עיריית תל־אביב-יפו

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשפ״ב - 2022

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-ו
	1. הכנסות	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	2. הוצאות	
	הנהלה כללית	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	**מינהל כללי**	16
611	**ההנהלה והמועצה**	16
6111	**ראש הרשות המקומית וסגניו**	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	**מועצת הרשות**	18
612	**מבקר העירייה**	20
613	**מזכירות**	22
6131	**הנהלת העירייה**	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	23
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	24
61314	משנה למנכ"ל ומ' חטיבת התפעול	25
61315	בטיחות בתעבורה	26
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופנ"צ	27
61317	ניהול סיכונים ותביעות	28
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	29
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	30
6133	**ארכיון ומגנזה**	31
6135	**המישלמה ליפו**	32
6136	**מוקד שירות 106**	33
6138	**רשות לחוסן ושוויון חברתי**	34

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
614	**מינהל תקשורת ותיירות – דובר העירייה**	36
615	**אגף משאבי אנוש**	38
616	**אגף ארגון ותקינה**	42
617	**שרות משפטי**	45
618	**מרכז למחקר כלכלי וחברתי**	49
62	**מינהל כספי**	51
621	**הנהלת מינהל הכספים**	51
6211	מטה מינהל הכספים	51
6213	משאבי אנוש ומינהל	52
6214	מינהלת מחו"ג	52
6215	מרכז השירות העירוני	53
622	**אגף תקציבים וכלכלה**	54
623	**הכנסות העירייה**	56
6233	**אגף גביית ארנונה ומים**	56
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	56
62332	מחלקת תכנון ובקרה	58
62333	מחלקת גביה - מגורים	58
62334	מחלקת גביה - עסקים	58
62335	מחלקת גביה - חברות	58
62336	מחלקת שירות לקוחות	59
62337	גביית היטל שמירה	59
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	59
6234	**אגף גביית אגרות ודמי שרותים**	60
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	60
62343	מחלקת גביה ואכיפה	61
62345	מחלקת שילוט	61
62347	מחלקת תפעול ושרות	62

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6235	**אגף הכנסות מבניה**	62
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	62
62352	מחלקת היטלי פיתוח	63
62353	גביה	64
62354	שומה והשבחה	64
6236	**אגף חיובי ארנונה**	64
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	64
62362	מחלקות השומה	66
62363	מח' בנייה חדשה ופרויקטי שומה	66
62364	מח' תכנון ובקרה	66
62365	יחידת קבלת קהל	66
62366	מח' בחינת חיובים	67
62368	מחלקת מידע עסקי	67
6237	**אגף חניה**	67
62371	הנהלת אגף חניה	67
62372	מחלקת שירות לקוחות	69
62373	מחלקת גבייה	69
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	69
62375	יחידת התובעים	70
62376	מחלקת שליטה ובקרה	70
624	**אגף החשבות**	71
625	**תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית**	75
628	**תשלומי שכר**	77
6281	אגף שכר	77
6282	קופת תגמולים	78
631	**עמלה, ריבית והוצאות מימון**	79
649	**פרעון מלוות**	80

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	שרותים מקומיים	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	84
71	**תברואה וניהול פסולת**	85
711	**מינהל**	85
7111	הנהלה	85
7112	שרותים מינהליים	85
7113	תכנון ובקרה	86
7114	מחלקה טכנית	87
7115	מוקד תפעולי	87
712	**שרותי נקיון**	88
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	88
7122	נקוי רחובות ומתחמים	89
7123	איסוף אשפה	89
7124	איסוף אשפה – שינוע	91
7125	שרותי מוסך	92
7126	פעולות שירות	92
715	**תברואה מונעת**	93
72	**שמירה ובטחון**	94
721	**מינהל**	94
7212	נזקי חורף	95
722	**המשמר האזרחי ובטחון**	96
7221	המשמר האזרחי	96
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	97
723	**הג"א**	98
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	98
7232	אחזקת מחסנים	98
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	99
7236	הוצאות מל"ח	99
727	**אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני**	100
729	**הוצאות לשעת חרום**	103
7299	הוצאות לשעת חרום – קורונה	103

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
73	**מינהל הנדסה**	104
731	**הנהלת מינהל הנדסה**	104
7311	הנהלה	104
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	104
7313	אדריכל העיר	106
7314	יחידת הנהלת חשבונות	106
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	106
7316	מינהלת הרכבת הקלה	107
732	**אגף תכנון העיר**	108
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	108
7322	תכנון העיר	109
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	110
7324	מחלקת מיפוי ומידע גיאו מרחבי	111
7325	תחום מקרקעין	112
735	**אגף רשוי ופקוח בניה**	114
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	114
7352	מחלקת רשוי בניה	114
7353	פיקוח בניה	115
7354	מחלקת מידע	116
736	**אגף רשוי עסקים**	118
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	118
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	118
7363	מחלקת בקורת עסקים	119
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	119
74	**מינהל בינוי ותשתית**	120
741	**הנהלת מינהל בינוי ותשתית**	120
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	120
7414	מחלקת כספים	122
742	**אגף דרכים ומאור**	123
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	123

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7422	**מיסעות ומדרכות**	124
74221	מחלקת פיתוח דרכים	124
74226	מחלקת תחזוקת דרכים	124
7423	**מאור**	125
74231	הנהלה	125
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	125
74233	תחזוקת רשת המאור	126
74234	שרותי עזר	126
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	127
7424	אחזקת שווקים	127
744	**אגף תנועה**	128
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	128
7442	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	129
7444	תכנון	129
7445	ביצוע ותחזוקה	129
7446	ניהול ובקרת תנועה	130
745	**תיעול**	131
746	**אגף שיפור פני העיר**	132
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	132
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	133
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	134
7464	משתלה עירונית	134
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	135
7466	השתתפות לחברות עירוניות	135
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	135
7469	עבודות ע"ח אחרים	136
747	**אגף מבני ציבור**	137
751	**חגיגות, אירועים וקשרי חוץ**	139
7512	חגיגות וטקסים	139
7516	קשרי חוץ	140

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
761	**שרותים והשתתפויות כלליות**	142
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	142
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	142
7614	תמיכות למוסדות	142
7619	**שונות**	142
76193	הוצאות שונות	142
764	**התחדשות עירונית ושיפוצי בתים**	144
77	**פיתוח כלכלי**	145
771	**מינהלת עיר עולם ותיירות**	145
772	**רשות לתחבורה, תנועה וחניה**	146
773	**מרחבים ציבוריים**	148
78	**פיקוח עירוני**	149
781	**פיקוח על חוקי עזר**	149
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	149
7812	סיירות ומשל"ט	150
7813	מרחבים, תנועה ואכיפה	151
7817	המחלקה הוטרינרית	152
791	**אגף החופים**	155
7911	הנהלה ומזכירות	155
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	156
7913	שרותי הצלה	157
7914	מתקני חוף	157
	שרותים ממלכתיים	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	159
81	**חינוך**	160
811	**מינהל החינוך**	160
8111	**הנהלה ושרותים מינהליים**	160

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8112	**האגף למשאבי חינוך**	162
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	162
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	163
81123	המחלקה לשרותי חינוך	163
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	164
81125	חווה חקלאית	164
81127	מחלקת הסעים	165
8113	**מחלקת הכספים**	165
8116	**מחלקת רווחה חינוכית**	165
8117	**מרכז שירות – חינוך**	166
812	**חינוך לקידום הגיל הרך**	167
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	167
8122	גני ילדים	169
8125	פעולות רווחה וטיפוח	170
813	**חינוך יסודי**	172
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	172
8132	**בתי ספר יסודיים**	173
81322	יום חינוך ארוך	173
81323	מזכירים	173
81324	תחזוקת מבנים	174
81325	פעולות רווחה וטיפוח	174
81326	אספקת ספרים ומחברות	175
81327	חמרי עבודה וציוד	175
81328	ביה"ס לאמנויות	176
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	176
8133	**חינוך מיוחד**	177
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	177
81332	פנימיית גבעת הוד	178
81333	פנימיית בית הילד	179
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	179
81336	בית הנוער העירוני	180
81337	השתתפות	180

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8139	**השתתפות לחינוך יסודי**	181
814	**שרותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים**	182
8142	**מרכז פסג"ה**	182
8143	**שרותים פסיכולוגיים**	182
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	182
81435	מתי"א	184
8144	**בית ספר לחופש הגדול**	184
8147	**קידום ילדים ונוער**	184
8148	**הסעות**	187
8149	**שרותים אחרים**	187
816	**תכניות רווחה ושיקום שכונות**	189
8161	שכונות שיקום	189
8166	תוכניות התערבות והעצמה	190
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה	191
8168	תכניות רווחה בשכונות	191
8169	תכניות טיפול לילדים ונוער	191
817	**חינוך על יסודי**	192
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	192
8172	בתי"ס על יסודיים	194
8173	בתי"ס על יסודיים	199
8174	בתי"ס משותפים	205
8175	בתי"ס על יסודיים	206
8176	בתי"ס על יסודיים	210
8177	מרכזי פיס	211
8178	המרכז לחינוך ימי	211
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	211
818	**חינוך גבוה**	212
82	**קהילה, תרבות, נוער וספורט**	213
821	**מינהל קהילה, תרבות וספורט**	213
8211	הנהלת המינהל	213

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8212	מנהלה, כ"א בינוי ותחזוקה	214
8213	מחקר ופיתוח	215
8214	אגפים קהילתיים	215
822	**אגף תרבות**	219
8221	הנהלת אגף תרבות	219
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	220
8224	מחלקת תרבות תורנית	221
8225	**מרכזי תרבות**	222
82251	אודיטוריום דוהל	222
82254	תיאטרון הסימטה	222
82255	מתחם בתי ביאליק	223
82256	מרכז ענב לתרבות	223
82257	בית ביאליק	224
82258	בית העיר	224
82259	מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג	225
8226	**אמנויות**	225
823	**ספריות**	227
8231	סניפי הספריה שער ציון	227
8232	ספרית מרכז יפו	227
8235	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה	228
8237	ספרית מגדל שלום	228
8238	שער ציון בית אריאלה	229
824	**מרכזי קהילה**	232
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	232
8242	מרכזי קהילה – צפון	234
8243	מרכזי קהילה - צפון	236
8244	מרכזי קהילה – דרום	238
8245	מרכזי קהילה – דרום	241
8246	מרכזי קהילה – מרכז	243
8247	מרכזי קהילה – מרכז	246
8248	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	249
8249	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	249

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
825	**גופי תרבות ואמנות**	253
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	253
8252	מוזיאונים	253
8253	תיאטרון	253
8254	מוסיקה	254
8255	אולמות ומרכזי תרבות	254
8257	אמנות פלסטית	254
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	254
828	**נוער וצעירים**	255
8289	**המחלקה לנוער וצעירים**	255
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	255
82892	צופים	256
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	256
82894	מדור ימי	256
82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	257
829	**ספורט**	258
8291	רשות הספורט	258
8299	פעולות וארגוני ספורט	259
83	**בריאות הציבור**	260
831	**מינהל ומשק**	260
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	260
8312	משק ותחזוקה	261
832	**תחנות לבריאות המשפחה**	262
8321	שרותי רפואה	262
8322	שרותי סיעוד	262
836	**בריאות בקהילה**	266
838	**מגן דוד אדום**	267
84	**רווחה**	268
841	**הנהלה ושרותים מנהליים**	268

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
842	**טיפול במשפחה**	272
8422	צרכים מיוחדים	272
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	272
8424	שיקום דרי רחובות	274
8428	כ"א בלשכות הרווחה	274
843	**טיפול בילד ובנוער**	276
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	276
8432	מסגרות חוץ ביתיות	276
8433	מסגרות בקהילה	277
8434	מפת"ן אלון ואחרים	278
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	279
8436	טיפול בנוער במצוקה	279
8437	מרכזי הורים ילדים	280
844	**טיפול בזקן**	281
8442	פיקוח מקצועי	281
8443	שרותים לזקן – מוסדי	281
8444	שרותים לזקן – קהילתי	282
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	282
845	**טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית**	285
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	285
8452	השמת אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	285
8453	סידור אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית במסגרות יום	286
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	286
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	286
846	**טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)**	287
8461	עיוורים – השמה במוסדות	287
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	287
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	288
8464	נכים – שיקום במוסדות	288
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	288
8466	נכים – שרותים תעסוקתיים	288

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8467	נכים – שרותים קהילתיים	288
8468	טיפול בלקויי שמיעה	289
847	**משאבי קהילה והתנדבות**	290
8471	יחידת ההתנדבות	290
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	291
8473	רשות עירונית להתמכרויות	291
8474	מסילי"ה	292
848	**שיקום שכונות ממשלתי**	293
85	**דת**	294
851	מועצה דתית	294
86	**קליטת עליה**	295
861	**הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים**	295
8611	קליטת עליה	295
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	296
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	296
87	**איכות הסביבה**	298
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	298
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	300
91	**מים וביוב**	301
911	**מים וביוב**	301
93	**נכסים**	302
931	**אגף נכסי העירייה**	302
9311	הנהלת האגף	302
9312	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	304
9313	עסקאות מקרקעין	304
9314	תפעול ותחזוקת נכסים	305

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
99	**תקציבי עזר**	307
991	**זכויות סוציאליות**	307
9912	פנסיה ופיצויים	307
992	**אגף בתי העירייה**	308
9921	מחלקות בתי העירייה	308
9928	החזרים מיחידות אחרות	311
9929	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	311
993	**אגף מחשוב ומערכות מידע**	312
994	**אגף רכש ולוגיסטיקה**	319
995	**שרותים שונים**	323
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	323
996	**יחידת הרכב העירונית**	324
999	**תשלומים בלתי רגילים**	327
9991	הוצאות שונות – שכר	327
9992	הוצאות שונות – פעולות	327
9993	הוצאות בלתי רגילות	327
	פרעון מלוות – ריכוז ופירוט	328

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2022

תקבולים (בשקלים חדשים)

פרק		אומדן 2022	תקציב 2021		הכנסה בפועל 2020 (*)
			מקורי	מעודכן (*)	
סה"כ כללי		**5,840,000,000**	**5,510,000,000**	**5,625,195,000**	**6,602,245,832**
1	**מיסים**	**3,749,400,000**	**3,647,300,000**	**3,647,300,000**	**3,923,261,514**
11	ארנונות	3,665,000,000	3,565,000,000	3,565,000,000	3,432,436,264
12	אגרות	81,800,000	79,800,000	79,800,000	48,377,158
19	מענקים ממשרדי ממשלה	2,600,000	2,500,000	2,500,000	442,448,092
2	**שרותים מקומיים**	**333,950,000**	**282,630,000**	**284,670,000**	**326,272,006**
21	תברואה	9,150,000	10,285,000	10,535,000	21,349,366
22	שמירה ובטחון	51,270,000	50,920,000	51,820,000	50,291,309
23	מינהל הנדסה	153,740,000	101,690,000	101,690,000	143,044,279
24	בינוי ותשתית	22,810,000	23,900,000	23,900,000	27,106,544
26	שרותים שונים והשתתפויות	47,630,000	48,230,000	48,230,000	45,317,458
28	פיקוח עירוני	34,350,000	32,605,000	33,495,000	30,901,883
29	חופי ים ובריכות שחיה	15,000,000	15,000,000	15,000,000	8,261,167
3	**שרותים ממלכתיים**	**1,131,900,000**	**1,076,520,000**	**1,125,225,000**	**1,104,352,434**
31	חינוך	725,140,000	686,025,000	727,172,000	724,952,104
32	תרבות	13,200,000	12,090,000	14,100,000	11,627,153
33	בריאות	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,192,780
34	רווחה	379,205,000	364,050,000	368,692,000	354,410,432
36	קליטת עליה	2,155,000	2,155,000	2,236,000	620,815
37	איכות הסביבה	200,000	200,000	1,025,000	549,150
4	**מפעלים**	**462,250,000**	**443,050,000**	**443,050,000**	**446,669,170**
41	מים	1,200,000	1,200,000	1,200,000	4,238,524
43	נכסים	112,945,000	107,445,000	107,445,000	128,848,639
44	תחבורה	348,105,000	334,405,000	334,405,000	313,582,007
5	**תקבולים בלתי רגילים**	**162,500,000**	**60,500,000**	**124,950,000**	**801,690,708**
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	42,500,000	42,000,000	42,000,000	56,511,147
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	120,000,000	18,500,000	82,950,000	745,179,561

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2021 ונתוני הביצוע לשנת 2020 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2022

תשלומים (בשקלים חדשים)

פרק		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021			הוצאה בפועל
		תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	2020 (*)
סה"כ כללי		**8,844.7**	**5,840,000,000**	**8,689.1**	**5,510,000,000**	**5,625,195,000**	**6,600,737,036**
6	**הנהלה כללית**	**1,695.3**	**902,750,000**	**1,677.2**	**852,410,000**	**865,055,000**	**1,547,791,223**
61	מינהל כללי	505.9	261,730,000	497.8	239,150,000	245,041,000	214,814,592
62	מינהל כספי	1,189.4	441,020,000	1,179.4	428,260,000	435,014,000	411,824,874
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	14,835,405
64	פרעון מילוות	-	180,000,000	-	165,000,000	165,000,000	906,316,352
7	**שרותים מקומיים**	**2,463.1**	**1,572,240,000**	**2,427.1**	**1,476,320,000**	**1,525,344,000**	**1,389,200,630**
71	תברואה וניהול פסולת	952.0	585,550,000	948.0	565,650,000	570,137,000	539,817,221
72	שמירה ובטחון	178.0	77,340,000	171.0	75,820,000	90,504,000	85,934,290
73	מינהל הנדסה	340.0	134,040,000	334.0	113,310,000	117,428,000	105,327,028
74	מינהל בינוי ותשתית	543.5	394,900,000	534.5	365,210,000	376,374,000	343,775,516
75	חגיגות, ארועים וקשרי חוץ	10.0	7,470,000	9.0	6,060,000	6,694,000	4,279,129
76	שרותים והשתתפויות כלליות	-	84,350,000	-	83,000,000	88,840,000	68,438,535
77	פיתוח כלכלי	7.0	65,490,000	7.0	57,810,000	60,331,000	56,491,305
78	פיקוח עירוני	305.6	140,080,000	296.6	129,120,000	134,222,000	116,741,792
79	חופים	127.0	83,020,000	127.0	80,340,000	80,814,000	68,395,814
8	**שרותים ממלכתיים**	**4,220.4**	**2,679,910,000**	**4,107.9**	**2,501,170,000**	**2,599,565,000**	**2,348,394,005**
81	חינוך	3,276.8	1,495,150,000	3,189.7	1,385,380,000	1,439,748,000	1,268,680,717
82	קהילה ,תרבות נוער וספורט	378.0	447,250,000	374.9	403,210,000	434,425,000	415,965,269
83	בריאות הציבור	59.9	27,490,000	58.9	26,700,000	26,696,000	24,678,494
84	רווחה	471.9	667,330,000	450.6	645,220,000	655,745,000	599,536,684
85	דת	-	23,220,000	-	23,220,000	23,220,000	23,215,609
86	קליטת עליה	7.8	5,430,000	7.8	5,480,000	5,656,000	4,475,730
87	איכות הסביבה	26.0	14,040,000	26.0	11,960,000	14,075,000	11,841,502
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**465.9**	**685,100,000**	**476.9**	**680,100,000**	**635,231,000**	**1,315,351,178**
91	מים וביוב	33.0	9,180,000	43.0	11,150,000	11,150,000	10,910,736
93	נכסים	65.0	29,030,000	65.0	27,600,000	27,130,000	24,619,083
99	תקציבי עזר	367.9	646,890,000	368.9	641,350,000	596,951,000	1,279,821,359

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2021 ונתוני הביצוע לשנת 2020 אינם סופיים

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2020 (*) המצביע על גרעון מצטבר בסך 548,956 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 329,383 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 219,573 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2020 באלפי ש"ח (*)

נכסים	ביאור	31.12.2020	31.12.2019
רכוש שוטף			
נכסים נזילים - קופה ובנקים	3 (א)	2,228,116	2,075,108
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	3 (ב)	102,445	105,160
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	3 (ג)	63,204	67,373
ניירות ערך סחירים	2 (ו), 3(ד)	2,400,405	2,221,719
		4,794,170	**4,469,360**
השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים	11	160,615	151,560
השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות	3 (ה)	70,238	69,789
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	3 (ו)	1,594,116	1,500,988
פקדונות בבנקים לזמן ארוך	13	859,047	1,023,479
גרעונות בתקציב הרגיל			
גרעון לתחילת השנה		330,892	337,309
עודף בשנת הדוח	טופס 2	(1,509)	(6,417)
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה		329,383	330,892
גרעונות זמניים בתב"רים, נטו	טופס 3	219,573	255,606
		8,027,142	7,801,674
נתונים נוספים			
עומס המלוות	נספח 3 לטופס 1	1,786,736	1,599,044

(*) הדו"חות אינם מבוקרים ויתכנו בהם שינויים.

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2020 באלפי ש"ח (*)

התחייבויות	ביאור	31.12.2020	31.12.2019
התחייבויות שוטפות			
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	3 (ט)	1,209,403	1,142,668
תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש	3 (י)	48,232	28,351
סה"כ התחייבויות שוטפות		**1,257,635**	**1,171,019**
קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו			
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	5	4,449,055	4,586,108
		4,449,055	**4,586,108**
קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	3 (יא)	112,718	145,535
קרנות מתוקצבות	3 (יב)	2,207,734	1,899,012
		8,027,142	7,801,674

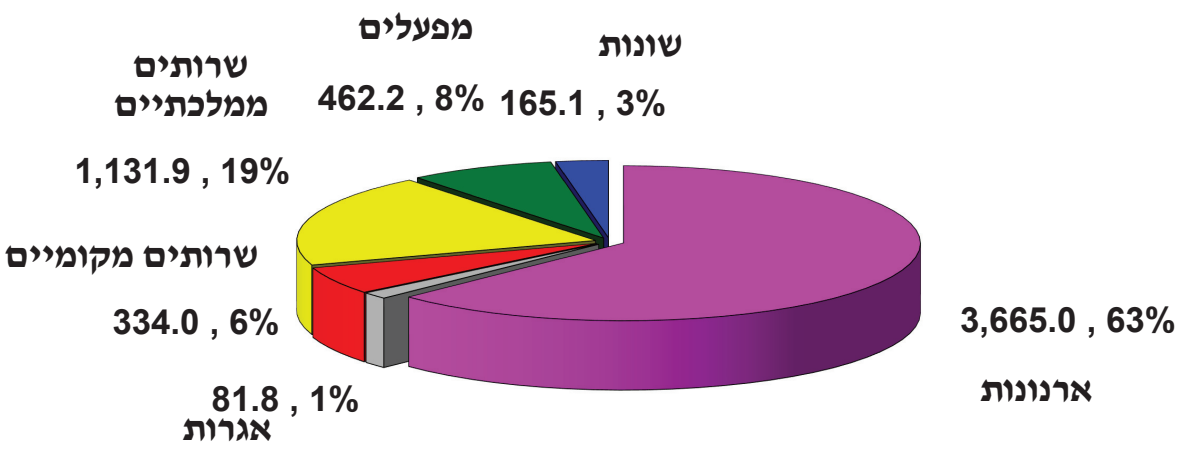
(*) הדו"חות אינם מבוקרים ויתכנו בהם שינויים.

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

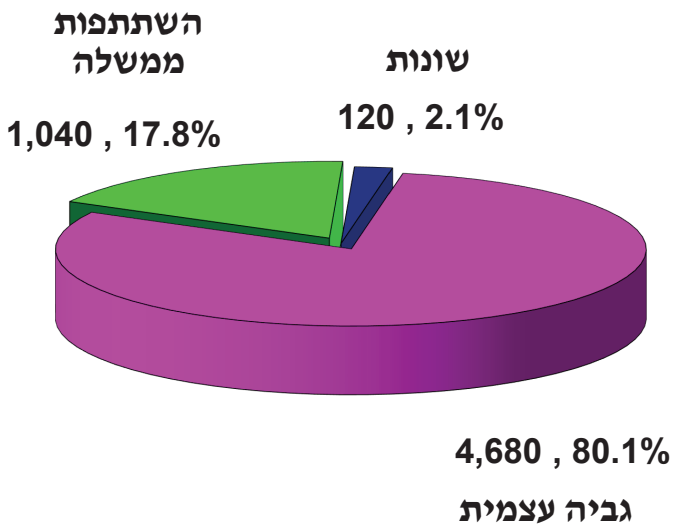
הצעת תקציב לשנת 2022

הכנסות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)

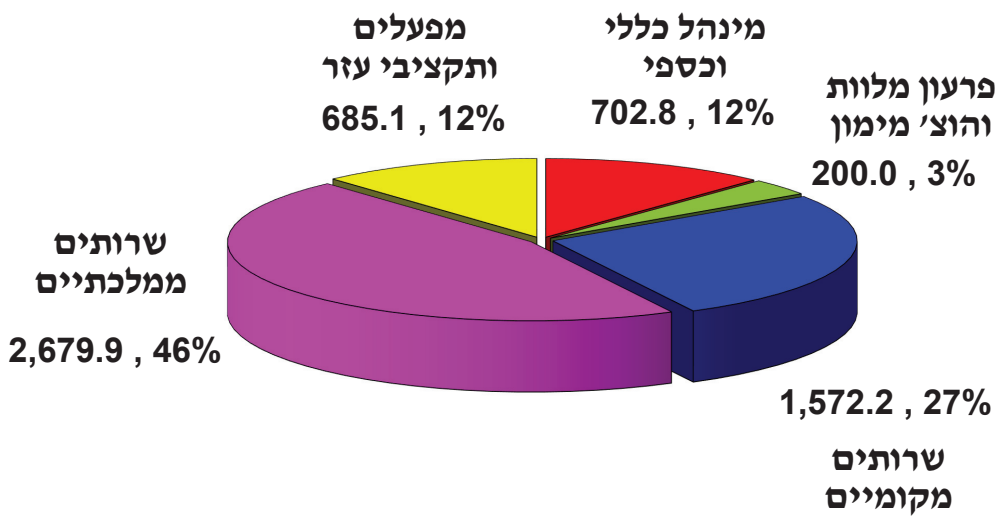


לפי מקורות
(במיליוני ש"ח)

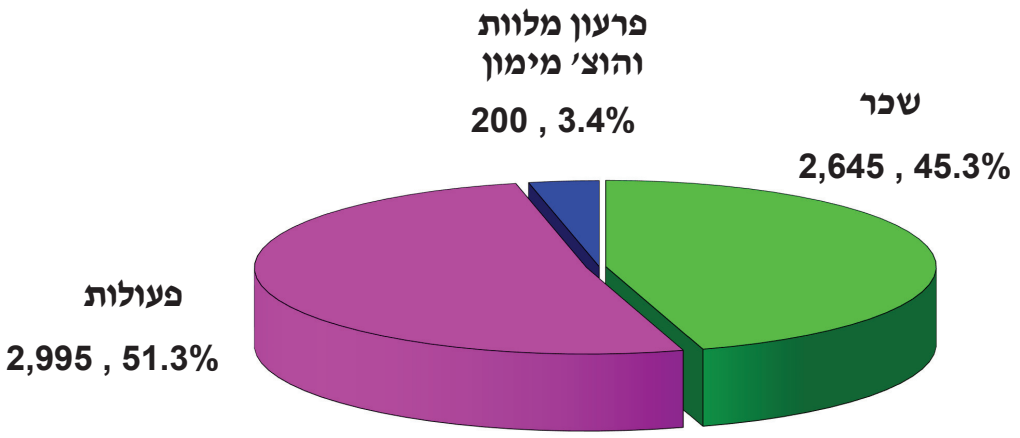


הצעת תקציב לשנת 2022
הוצאות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020	
		ש"ח	ש"ח	ש"ח	
1	**מיסים**	**3,749,400,000**	**3,647,300,000**	**3,923,261,514**	
11	**ארנונות**	**3,665,000,000**	**3,565,000,000**	**3,432,436,264**	
120	ארנונה כללית	3,665,000,000	3,565,000,000	3,432,436,264	7
121	גביה שוטפת-מגורים	975,000,000	935,000,000	905,194,582	8
122	גביה שוטפת-לא מגורים	2,345,000,000	2,260,000,000	1,740,738,685	9
123	גבית פגורים - מגורים	30,000,000	40,000,000	29,676,663	1
124	גבית פגורים-לא מגורים	120,000,000	140,000,000	108,690,243	2
126	הנחות מתוקצבות-מגורים	165,000,000	160,000,000	160,830,939	4
127	הנחות מתוקצבות-עסקים	30,000,000	30,000,000	487,305,152	5
12	**אגרות**	**81,800,000**	**79,800,000**	**48,377,158**	
220	אגרת רשיונות לשלטים ומודעות	54,500,000	53,000,000	36,706,459	9
230	תעודות ואשורים	2,100,000	2,100,000	2,228,300	2
240	מודעות ופרסומים	9,400,000	9,400,000	6,277,084	4
243	מודעות ברכב צבורי	400,000	400,000	389,827	7
245	מודעות ופרסומים מיוחדים	9,000,000	9,000,000	5,887,257	9
260	אגרת הפעלת עסקים בלילה	3,800,000	3,800,000	688,125	8
270	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	12,000,000	11,500,000	2,477,190	1
19	**מענקים ממשרדי ממשלה**	**2,600,000**	**2,500,000**	**442,448,092**	
192	**מענקים כללים**	**2,600,000**	**2,500,000**	**442,448,092**	
911/32	שיפוי בגין הנחות משבר הקורונה *			424,750,581	9
912/32	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	1,420,000	2,200,000	1,439,421	1
913/32	שיפוי בגין קופות גמל	280,000	300,000	273,129	2
914/32	שיפוי בגין הנחות משבר קורונה ב *			14,811,605	3
915/32	מענקים-כללי *			827,089	4
991/89	השתתפות משרדי ממשלה	900,000		346,267	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
2		**תקבולים משרותים מקומיים**	**333,950,000**	**282,630,000**	**326,272,006**
21		**תברואה**	**9,150,000**	**10,285,000**	**21,349,366**
212		**הכנסות מאסוף ובעור אשפה**	**7,850,000**	**8,985,000**	**19,762,122**
210	4	אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת	2,000,000	2,000,000	1,450,148
230	8	הכנסות ממיחזור	5,850,000	5,600,000	7,884,733
231	9	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	900,000	900,000	1,080,360
232	1	הכנסות ממיחזור אחר	250,000	250,000	311,974
233	2	הכנסות בגין חוק האריזות	4,700,000	4,450,000	6,492,399
971/81	2	הכנסות מקרן ניקיון *		1,385,000	10,427,241
213		**הכנסות מרישוי עסקים**	**800,000**	**800,000**	**687,244**
210	2	אגרת רישוי עסקים	800,000	800,000	687,244
216		**הכנסות מביוב**	**500,000**	**500,000**	**900,000**
810	5	היטל ביוב	500,000	500,000	900,000
22		**שמירה ובטחון**	**51,270,000**	**50,920,000**	**50,291,309**
222		**המשמר האזרחי**		**80,000**	
910/32	6	השתתפות הממשלה המשמר האזרחי *		80,000	
223		**הג"א**	**270,000**	**240,000**	**223,959**
651	4	החזר הוצאות אחזקת מקלטים	270,000	240,000	223,959
227		**המשמר העירוני**	**51,000,000**	**50,600,000**	**48,681,914**
311	6	הכנסות מהיטל שמירה	51,000,000	50,600,000	48,681,914
229		**כיסוי הוצאות לשעת חירום**			**1,385,436**
911/32	2	הכנסות ממשרד הפנים קורונה *			1,385,436
23		**מינהל הנדסה**	**153,740,000**	**101,690,000**	**143,044,279**
231		**תכנון ובנין עיר**	**740,000**	**690,000**	**463,410**
247	8	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה	200,000	200,000	980
415	6	שרותים שונים	200,000	250,000	71,509
420	3	שרותים אחרים	340,000	240,000	390,921
421	4	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	5,000	5,000	
422	5	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	30,000	30,000	53,659
424	7	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	5,000	5,000	
425	8	הריסת מבנים מסוכנים	300,000	200,000	337,262
233		**רשוי ופקוח על הבניה**	**153,000,000**	**101,000,000**	**142,580,869**
210	9	אגרת רשיונות בניה	38,000,000	36,000,000	30,080,869
310	3	היטל השבחה	115,000,000	65,000,000	112,500,000
24		**בינוי ותשתית**	**22,810,000**	**23,900,000**	**27,106,544**
241		**נכסים ציבוריים- כללי**	**40,000**	**40,000**	**143,500**
421	3	הכנסות מעבודות שונות	40,000	40,000	143,500
242		**דרכים ומדרכות**	**19,200,000**	**19,200,000**	**18,800,000**
810	1	היטל סלילת כבישים	14,400,000	14,400,000	14,300,000
820	3	היטל ריצוף מדרכות	4,800,000	4,800,000	4,500,000
244		**תנועה**	**2,640,000**	**3,750,000**	**7,536,206**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
1	441	השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת	1,740,000	1,800,000	764,795
6	721	הכנסות מחב' נת"ע בגין הפעלת שאטלים*		1,050,000	6,244,371
7	990	השתתפות ממשלה	900,000	900,000	527,040
8	991/84	השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	200,000	200,000	
9	992/84	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	700,000	700,000	527,040
	245	**תעול וניקוז**	**100,000**	**100,000**	**100,000**
4	810	היטל תיעול	100,000	100,000	100,000
	246	**שיפור פני העיר**	**830,000**	**810,000**	**526,838**
2	421	הכנסות מתיקון נזקי ביוב	50,000	50,000	13,270
3	422	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בנימין	500,000	500,000	285,060
4	423	הכנסות מביצוע עבודות שונות	260,000	260,000	228,508
5	424	הכנסה לתחזוקת שפ"פ	20,000		
	26	**שירותים שונים והשתתפויות**	**47,630,000**	**48,230,000**	**45,317,458**
	267	**החזרים מתאגיד המים**	**11,500,000**	**12,750,000**	**12,623,812**
	2671	**החזרים מתאגיד המים**	**11,500,000**	**12,750,000**	**12,623,812**
8	522	הכנסות ממסירת מידע - דמי הקמה	350,000	350,000	350,000
9	523	החזר הוצאות מחשוב ואחרות	1,180,000	680,000	797,500
1	524	החזר בגין שכר מושאלים	9,650,000	11,400,000	11,149,412
2	525	השתתפות התאגיד בהוצ' מוקד טלפוני	320,000	320,000	326,900
	268	**החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה**	**20,680,000**	**19,100,000**	**18,892,741**
	2681	**החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי**	**2,000,000**	**1,500,000**	**2,945,025**
7	531	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	2,000,000	1,500,000	2,945,025
	2682	**החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים**	**7,720,000**	**7,220,000**	**5,731,886**
4	531	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	400,000	400,000	850,481
5	532	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	300,000	300,000	162,886
6	533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	7,000,000	6,500,000	4,700,568
8	535	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	20,000	20,000	17,951
	2683	**החזר הוצ' משפטיות-כללי**	**2,160,000**	**2,380,000**	**913,639**
1	531	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"ש	120,000	200,000	183,492
2	532	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש	260,000	400,000	474,802
3	533	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש	1,780,000	1,780,000	255,345
	2684	**החזר הוצאות משפטיות-חניה**	**8,800,000**	**8,000,000**	**9,302,191**
7	531	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	8,800,000	8,000,000	9,302,191
	269	**הכנסות שונות**	**15,450,000**	**16,380,000**	**13,800,905**
9	410	הכנסות שונות	1,500,000	1,500,000	1,586,906
2	420	הכנסות אחרות	90,000	90,000	116,130
4	422	הכנסות בגין גניזה	10,000	10,000	13,875
6	424	החזר השקעה בתוכנה *			9,138
7	425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	20,000	20,000	34,028
9	427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	60,000	60,000	59,089
3	510	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	260,000	260,000	255,142
5	520	החזרים שונים	7,980,000	8,280,000	5,465,632
6	521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	3,200,000	3,200,000	3,090,926
7	522	הכנסות בגין תביעות מיטיבים	1,780,000	1,780,000	1,385,956
9	524	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	10,000	10,000	59,292
1	525	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים	800,000	1,100,000	500,969

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
3	527	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	400,000	400,000	428,489
4	528	השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר	1,470,000	1,470,000	
5	529	השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית	320,000	320,000	
7	530	החזרים בגין שכר עובדים	5,620,000	6,250,000	5,751,054
8	531	החזר מעמותת קש"ת	3,100,000	3,600,000	3,498,918
9	532	החזר מחברת אתרים	520,000	570,000	519,549
1	533	החזר מהמשכן לאומנויות הבמה	530,000	650,000	576,169
2	534	החזר מרשת עמל	950,000	1,230,000	1,156,418
3	535	החזר בגין שירותי שמירה ופיקוח	200,000	200,000	
4	536	החזר מחב' היכלי הספורט	320,000		
6	610	החזר שיקים כללי *			324,241
9	792	מימון פרויקטים ע"י גורמים בינ"ל *			301,800
	28	**פקוח עירוני**	**34,350,000**	**32,605,000**	**30,901,883**
	281	**פקוח על חוקי עזר**	**30,550,000**	**28,800,000**	**26,147,470**
6	411	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	2,000,000	2,500,000	838,069
7	412	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	2,400,000	3,000,000	1,841,874
8	413	קנסות בית משפט-חוקי עזר	200,000	200,000	148,574
9	414	קנסות בגין תיקון 116 לחוק התו"ב	100,000	100,000	
1	415	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	1,000,000	600,000	1,543,504
2	416	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	22,200,000	20,700,000	19,285,092
8	421	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	1,000,000	1,000,000	942,553
9	422	אגרת שחרור אופניים	1,650,000	700,000	1,547,804
	283	**הכנסות משרותים וטריניריים**	**3,800,000**	**3,805,000**	**4,754,413**
4	210	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	2,200,000	2,125,000	2,477,368
1	410	דמי בדיקת בשר עופות ודגים	1,600,000	1,680,000	1,939,445
5	414	אגרת בדיקת עופות	1,600,000	1,680,000	1,860,245
6	415	השתתפות בשכר וטרינר *			79,200
6	991/89	הכנסות ממשלה-ויטרינרייה *			337,600
	29	**חופי-ים ובריכות שחיה**	**15,000,000**	**15,000,000**	**8,261,167**
6	410	חופי ים	15,000,000	15,000,000	7,925,122
7	411	הכנסות מהשכרת מתקני חוף	15,000,000	15,000,000	7,925,122
2	991/81	השת' משרד איכ"ס בפרויקט "חוף נקי" *			336,045

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
		ש"ח	ש"ח	ש"ח
3	**תקבולים משרותים ממלכתיים**	**1,131,900,000**	**1,076,520,000**	**1,104,352,434**
31	**חינוך**	**725,140,000**	**686,025,000**	**724,952,104**
311	**מנהל החינוך**	**30,675,000**	**21,905,000**	**28,996,049**
3111	**הכנסות כלליות**	**12,575,000**	**4,755,000**	**14,596,553**
2 420	הכנסות שונות	5,825,000	3,705,000	3,554,053
4 422	הכנסות תמלוגים מספרים *			2,822
5 423	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	3,550,000	3,550,000	3,352,845
6 424	השתת' גורמי חוץ במימון משלחות	50,000	50,000	29,206
7 425	הכנסות שונות	145,000	105,000	169,180
9 427	הכנסות מהורים- מרכזי פל"א	2,080,000		
1 590	הכנסות מקרנות	1,550,000	1,050,000	1,229,500
2 591	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	250,000	250,000	205,500
5 594	השתתפות קרן ת"א- כללי	1,300,000	800,000	1,024,000
8 791	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א	5,200,000		9,800,000
5 991/89	השתת' משרדי ממשלה לחינוך-כללי *			13,000
3112	**אבטחת מוסדות חינוך**	**18,100,000**	**17,150,000**	**14,399,496**
7 922/42	קציני ביטחון	1,600,000	1,550,000	1,571,957
2 991/82	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	16,500,000	15,600,000	12,827,539
312	**הכנסות לחינוך קדם יסודי**	**217,070,000**	**223,890,000**	**236,040,493**
3122	**גני ילדים גיל חובה**	**90,680,000**	**92,540,000**	**88,113,805**
5 411	גנ"ל - תשלומי רשות	9,750,000	10,200,000	4,362,370
3 920	השתת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה	80,930,000	82,340,000	83,751,435
4 921/42	השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות	36,200,000	36,800,000	37,003,284
5 922/42	השתת' משה"ח באגרת חמרים	230,000	240,000	130,584
7 924/42	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח	44,500,000	45,300,000	45,272,503
8 925/42	השתת מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות*			1,345,064
3123	**גני ילדים למטה מגיל חובה**	**107,690,000**	**112,350,000**	**128,194,459**
1 921/42	השתת' ממשלה לגנ"י גיל טרום	93,560,000	98,200,000	101,237,111
2 922/42	השתת' משה"ח - העשרה לקדם חובה	330,000	350,000	330,591
4 924/42	השתת' משה"ח לסייעת שניה	13,800,000	13,800,000	13,536,901
5 925/42	השת' מ. החינוך לגנים- חופש גדול *			13,089,856
3125	**מועדוניות גן וצהרונים**	**18,700,000**	**19,000,000**	**19,732,229**
5 411	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	13,900,000	14,200,000	8,436,691
7 413	הכנסות הורים-מועדוניות בצפון ובמרכז	4,800,000	4,800,000	10,873,506
6 931/62	השתת. משרד הרווחה במועדוניות גן *			422,032
313	**הכנסות לחנוך יסודי**	**203,165,000**	**184,600,000**	**183,886,246**
3132	**בתי"ס יסודיים**	**90,010,000**	**87,020,000**	**83,133,291**
1 920	השתתפות הממשלה	90,010,000	87,020,000	83,133,291
2 921/42	שכר שרתים	31,200,000	30,600,000	32,126,242
3 922/42	שכר מזכירות	10,900,000	10,700,000	10,756,518
4 923/42	שכר אנשי סיוע טכני	5,500,000	5,500,000	4,566,986
5 924/42	דמי שכפול - בי"ס יסודיים	800,000	780,000	915,116
7 926/42	ניהול עצמי- תוספת פדגוגית	1,510,000	1,490,000	1,276,352
8 927/42	תוכנית ניצנים	8,600,000	8,600,000	7,681,244
9 928/42	הסעת תלמידים	15,600,000	15,150,000	12,625,693
1 929/42	ליווי להסעות	15,900,000	14,200,000	13,185,140

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
3133		**חינוך מיוחד**	**113,155,000**	**97,580,000**	**100,752,955**
421	2	יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד	125,000		
431	4	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	8,700,000	8,700,000	10,334,837
651	5	השתת' עובדי הפנימיות בדיור	260,000	260,000	302,279
920	7	השתתפות הממשלה	104,070,000	88,620,000	90,115,839
921/42	8	שכר סייעות טפוליות	100,000,000	85,000,000	85,494,258
922/42	9	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	1,220,000	1,220,000	1,221,002
923/42	1	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	2,850,000	2,400,000	2,440,408
924/42	2	חינוך מיוחד-השתתפות לרכישת ציוד *			960,171
314		**שרותים נוספים במערכות החינוך**	**52,300,000**	**49,500,000**	**63,296,680**
3141		**שירותים נוספים**	**33,885,000**	**31,985,000**	**46,201,356**
411	4	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	450,000	350,000	373,496
412	5	שכ"ל-בי"ס לאומנויות	5,100,000	5,250,000	3,994,661
414	7	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	4,500,000	5,000,000	4,057,158
415	8	גביה יום לימודים ארוך	4,450,000	4,600,000	2,996,202
416	9	השתתפות הורים בפרו' מילת-יסודי	195,000	195,000	39,870
417	1	שכ"ל- בי"ס הפתוח	2,300,000	2,580,000	2,013,473
421	6	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	3,250,000	3,250,000	1,147,518
423	8	השתת' הורים במפעל ההזנה	2,550,000	2,450,000	1,542,271
424	9	הכנ' מהזנה ויול"א-בתי"ס של קהילה זרה	2,730,000		
920	2	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	8,360,000	8,310,000	30,036,707
921/42	3	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	100,000	100,000	3,450,995
922/42	4	קציני ביקור סדיר	1,990,000	1,970,000	1,911,161
923/42	5	פרויקטים שונים במימון משה"ח	340,000	340,000	1,494,843
924/42	6	מרכז לחינוך ימי(+שרתים ומזכירות)	480,000	480,000	467,920
925/42	7	השתת' משה"ח בפרויקט השאלת ספרי*			414,037
926/42	8	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול	4,000,000	4,000,000	10,848,685
927/42	9	השתת משה"ח-העסקת עוזרי חינוך *			10,672,591
928/42	1	השת' מ.החינוך במרכז פסגה	50,000	50,000	56,536
929/42	2	השתת' משה"ח באגרת חומרים	1,400,000	1,370,000	719,939
3142		**השירות הפסיכולוגי**	**18,415,000**	**17,515,000**	**17,095,324**
421	3	הכנסות משירותי השפ"ם	90,000	90,000	90,000
920	8	השת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי	18,235,000	17,335,000	16,984,124
921/42	9	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	17,900,000	17,000,000	16,641,412
922/42	1	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי	60,000	60,000	54,277
924/42	3	השת' ממשלה בהשתלמויות	260,000	260,000	262,515
925/42	4	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון מלא	15,000	15,000	25,920
941/52	4	השתתפות משרד הבריאות	90,000	90,000	
951/72	6	השתת' מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים *			21,200
315		**הכנסות לקידום נוער**	**3,090,000**	**2,705,000**	**2,673,626**
3151		**מועדוני נוער**	**3,090,000**	**2,705,000**	**2,673,626**
421	4	מועדוניות-גביה עצמית ממשתתפים	270,000	230,000	196,449
921/42	1	השתתפות ממשלה לקידום נוער	610,000	610,000	473,108
922/42	2	השתתפות ממשלה למועדוניות	1,960,000	1,615,000	2,004,069
932/62	4	השת' מ.הרווחה בנוער וצעירים	250,000	250,000	
316		**חטיבות ביניים**	**26,545,000**	**25,715,000**	**23,998,138**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
5	210	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	200,000	240,000	310,341
5	421	השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת"	150,000	150,000	74,870
6	422	השתתפות בתי ספר בפרויקטים שונים *			96,411
1	920	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	26,195,000	25,325,000	23,516,516
2	921/42	שכר מורים	5,150,000	5,400,000	4,183,896
3	922/42	שכר עובדי סיוע טכני	7,500,000	7,100,000	6,738,233
4	923/42	שכר ספרנים	1,080,000	1,000,000	1,020,400
5	924/42	שכר שרתים	4,700,000	4,480,000	4,213,248
6	925/42	שכר עובדי מינהל	7,000,000	6,600,000	6,182,003
7	926/42	דמי שיכפול - ע"ס	240,000	220,000	258,466
8	927/42	פרויקט לימודי יהדות	260,000	260,000	264,051
9	928/42	הכנסות שונות-חט"ב	120,000	120,000	489,776
1	929/42	השת' מ.החינוך- סל לעולים	145,000	145,000	166,443
	317	**הכנסות לחנוך על-יסודי**	**189,595,000**	**174,650,000**	**182,364,563**
	3172	**בתי-ספר על-יסודיים-חלק א**	**189,245,000**	**174,300,000**	**179,213,393**
6	210	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	655,000	655,000	788,303
7	211	אגרת תלמידי חוץ	180,000	180,000	241,206
8	212	אגרת תכניות לימוד נוספות	475,000	475,000	547,097
2	920	השתת ממשלה-בי"ס על-יסודי	188,590,000	173,645,000	178,425,090
3	921/42	שכר לימוד	187,000,000	172,000,000	176,789,535
5	923/42	בי"ס למחוננים	750,000	800,000	714,163
6	924/42	תמיכה בישיבות	20,000	20,000	
7	925/42	השתלמויות מורים	70,000	70,000	97,217
9	927/42	דמי שתיה למורים	95,000	95,000	92,582
1	928/42	רכב מנהלים	275,000	260,000	245,122
2	929/42	הכנסות שונות	380,000	400,000	486,471
	3175	**בתי-ספר על-יסודיים-המשך**	**350,000**	**350,000**	**3,151,170**
2	920	השתת ממשלה-על-יסודי-המשך	350,000	350,000	3,151,170
3	921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	350,000	350,000	105,000
4	922/42	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמצקין *			3,046,170
	318	**תכניות רווחה ושיקום שכונות**			**231,189**
6	920	השתתפות ממשלה -שיקום שכונות			231,189
7	921/42	יפו ג' דרום *			2,565
8	922/42	שכונת שפירא *			57,449
9	923/42	התקוה *			49,756
1	924/42	נוה עופר *			36,375
3	926/42	עג'מי *			31,783
4	927/42	לב יפו *			18,751
5	928/42	שכונת עזרא *			2,885
6	929/42	דרום מזרח העיר *			31,625
	319	**תוכניות רווחה בחינוך**	**2,700,000**	**3,060,000**	**3,465,120**
3	441	הכנסות מהחברה למתנ"סים *		360,000	772,904
4	920	השתת ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	2,700,000	2,700,000	2,692,216
4	929/42	השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	2,700,000	2,700,000	2,692,216
	32	**תרבות נוער וספורט**	**13,200,000**	**12,090,000**	**11,627,153**
	322	**הכנסות לפעולות תרבות**	**7,600,000**	**6,450,000**	**7,343,851**
	3221	**מרכזי השכלה**	**1,050,000**	**1,050,000**	**837,697**
6	751	השתת' הסוכנות היהודית לאולפנים	650,000	650,000	446,044

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
920	5	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	400,000	400,000	391,653
921/42	6	השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים	100,000	100,000	55,206
923/42	8	השתתפות הממשלה לתרבות תורנית	300,000	300,000	336,447
3222		**פעולות תרבות כלליות**	**6,550,000**	**5,400,000**	**6,506,154**
421	6	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות	300,000	400,000	109,260
425	1	מרכז ענב - הכנסות מפעולות תרבות	1,400,000	1,400,000	576,478
426	2	בית עובד העירייה-הכנסות מפעילות*		200,000	
429	5	הכנסות כלליות מארועי תרבות במישלמה*			20,363
591	5	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	210,000	75,000	206,000
594	8	הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה	1,000,000	1,000,000	341,550
921/42	3	השתת' מ.החינוך למוס' ואירועי תרב	175,000	175,000	148,263
922/43	4	השתת' מ.התרבות לפעולות תרבות שונות	3,465,000	2,150,000	4,626,409
991/89	8	השתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבות*			477,831
323		**ספריות ובתי תרבות**	**1,495,000**	**1,515,000**	**703,646**
410	7	הכנסות ממשתתפים	65,000	65,000	25,976
411	8	הכנסות מהספריה למוסיקה	5,000	5,000	9,040
412	9	השאלת ספרים בספריות	25,000	25,000	5,605
413	1	קנסות	35,000	35,000	11,331
420	9	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	1,300,000	1,320,000	567,593
424	4	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	1,280,000	1,280,000	560,177
425	5	הכנסות ממכירת קטלוגים *		10,000	10
426	6	הכנסות משימוש במאגרי מידע *		10,000	3,263
427	7	הכנסות מדמי שימוש	20,000	20,000	4,143
920/43	6	השתתפות הממשלה לספריות	130,000	130,000	110,077
324		**השתתפות בספורט**	**2,110,000**	**1,910,000**	**2,729,446**
920	4	השתתפות הממשלה לספורט	2,110,000	1,910,000	2,729,446
921/43	5	השת' הממשלה לאגודות ספורט	400,000	400,000	417,752
922/43	6	השת' הממשלה ליוזמות בספורט	1,710,000	1,510,000	2,311,694
328		**הכנסות לקהילה ונוער**	**1,995,000**	**2,215,000**	**850,210**
441	4	הכנסה ממוסדות לפעילות קהילתית *			57,683
791	5	הכנסות מתרומות	1,340,000	1,700,000	736,300
921/42	6	השתת' משרד החינוך לפרויקטים שונים	655,000	515,000	56,227
33		**בריאות**	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,192,780**
332		**תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא**	**12,000,000**	**12,000,000**	**12,192,780**
423	4	דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה *			8,250
940/52	2	השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	12,000,000	12,000,000	12,184,530
34		**רווחה**	**379,205,000**	**364,050,000**	**354,410,432**
342		**הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'**	**7,800,000**	**1,890,000**	**6,312,995**
420	9	הכנסות מפעולות	320,000	385,000	256,993
421	1	הכנסות מייעוץ נישואין- אגף דרום	60,000	40,000	60,129
422	2	הכנסות מייעוץ נישואין-אגף מרכז	50,000	30,000	49,362
424	4	דמי רישום והדרכה -משפחתונים	65,000	65,000	47,945
425	5	השתתפות קשישים בארוחות	15,000	20,000	9,685
426	6	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל	30,000	30,000	33,072
428	8	השתתפות מטופלי סמים	100,000	100,000	56,800
429	9	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים *		100,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
4	440	השתתפות מוסדות ורשויות	4,210,000	150,000	225,000
5	441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	270,000	150,000	225,000
6	442	השתת' רשויות בהשמת ילדי חוץ	3,940,000		
9	591	הכנסות מקרנות	115,000	115,000	130,686
3	731	הכנסות מביטוח לאומי	600,000	30,000	240,000
6	791	השתתפות ג'וינט ישראל	1,045,000	1,210,000	502,081
7	792	הכנסות מתרומות	10,000		5,000
8	793	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א	1,500,000		3,000,000
9	794	הכנסות ממפעל הפיס *			1,953,235
	343	**הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן**	**4,265,000**	**4,300,000**	**3,695,655**
5	410	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער	650,000	650,000	540,640
7	420	השת' קרובים בטיפול בזקן	1,050,000	1,050,000	1,087,706
9	430	גבייה מגופים-נדחי חב"ס	5,000	20,000	12,427
2	440	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי	25,000	25,000	11,778
4	450	השת' הורים בסידור מש"ה ונכים	2,400,000	2,400,000	1,907,556
6	460	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי	5,000	5,000	
1	480	השת' משפחות באחז'קשישים בג.השלוש	130,000	150,000	135,548
	345	**השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות**	**367,100,000**	**357,820,000**	**344,401,782**
	3451	**השתתפות הממשלה- כללי**	**58,960,000**	**50,950,000**	**50,654,744**
5	911/32	טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד	7,000,000	6,300,000	3,406,470
9	931/62	שכר עבודה והוצאות מינהל	43,000,000	38,200,000	40,271,872
2	933/62	השתתפות לתוכנית תעסוקה	5,300,000	2,835,000	3,535,495
3	934/62	תוכנית לחסרי מעמד	3,110,000	3,110,000	2,906,171
4	935/62	נושמים לרווחה- עוצמה	550,000	505,000	534,736
	3452	**טיפול במשפחה**	**20,265,000**	**22,520,000**	**22,916,901**
6	931/62	סיוע למשפחות	1,400,000	1,400,000	1,447,408
8	933/62	טיפול במכורים לסמים ואלכוהול	900,000	855,000	1,266,037
9	934/62	טיפול בדרי רחוב	3,030,000	2,450,000	3,082,039
1	935/62	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	4,720,000	3,300,000	3,738,811
2	936/62	טיפול באלימות במשפחה	3,750,000	3,680,000	3,528,272
3	937/62	משפחות שכולות תאונות דרכים	120,000	120,000	132,386
4	938/62	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם	5,975,000	10,460,000	9,375,216
5	939/62	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	370,000	255,000	346,732
	3453	**טיפול בילד ובנער**	**70,055,000**	**72,015,000**	**69,156,568**
	34531	סידור ילדים במוסדות	55,685,000	56,890,000	51,418,346
8	931/62	סידור ילדים בפנימיות	37,990,000	38,030,000	36,717,877
9	932/62	סידור במשפחות אמנה	2,775,000	2,835,000	2,763,354
1	933/62	סידור ילדים במעונות יום	10,950,000	11,745,000	8,894,258
2	934/62	משפחתונים-ילדי נשים עובדות	1,650,000	1,750,000	1,209,180
3	935/62	סידור ילדים במפתנים	2,070,000	2,300,000	1,570,058
6	938/62	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	250,000	230,000	263,619
	34532	טיפול בילד ובנוער	14,370,000	15,125,000	17,738,222
5	932/62	יצירת קשר הורים וילדים	500,000	645,000	505,280
6	933/62	מועדוניות משותפות	930,000	920,000	846,137
7	934/62	טיפול בילד בקהילה	2,850,000	2,900,000	2,396,194

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
8	935/62	מרכז הורים וילדים	510,000	540,000	534,810
9	936/62	טיפול בנוער ובצעירים	6,960,000	7,400,000	6,822,553
1	937/62	הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום	1,500,000	1,540,000	5,445,343
3	939/62	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	920,000	920,000	1,061,505
1	961/83	השתת' משרד התמ"ת למשפחתונים	200,000	260,000	126,400
	3454	**טיפול בקשיש**	**21,800,000**	**22,980,000**	**21,927,967**
9	931/62	מסגרות יומיות לקשיש	890,000	1,080,000	893,189
1	932/62	טיפול ועזרה לקשיש	2,220,000	2,670,000	2,085,680
2	933/62	החזקת קשישים במוסדות(+ג.השלושה)	16,580,000	17,280,000	16,533,255
3	934/62	מועדונים לקשישים	380,000	380,000	829,550
4	935/62	דיור תומך	1,730,000	1,495,000	1,586,293
3	991/89	תוכניות קהילתיות לקשישים *		75,000	
	3455	**טיפול וסידור למש"ה**	**143,425,000**	**139,475,000**	**135,693,255**
	34551	סידור מש"ה במוסדות	130,575,000	127,265,000	125,985,383
2	931/62	סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים	15,420,000	15,770,000	20,523,866
3	932/62	סידור מש"ה במוסדות אחרים	72,795,000	70,150,000	64,658,162
4	933/62	סידור אוטיסטים בפנימיות	30,370,000	29,800,000	30,211,996
5	934/62	סידור מש"ה במעונות	9,430,000	9,100,000	8,273,700
6	935/62	סידור מש"ה במע"שים	2,170,000	2,015,000	2,013,603
8	937/62	פרויקט סביבה תומכת למש"ה	390,000	430,000	304,056
	34552	טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית	12,850,000	12,210,000	9,707,872
7	931/62	טיפול במשפחות אומנה	300,000	290,000	314,880
8	932/62	טיפול במש"ה בקהילה	790,000	1,535,000	687,772
9	933/62	שרות תומך למש"ה	1,650,000	1,560,000	1,996,978
1	934/62	טיפול באוטיסטים בקהילה	4,820,000	4,670,000	2,904,177
2	935/62	הסעות למעונות יום	5,290,000	4,155,000	3,804,065
	3456	**טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)**	**51,050,000**	**47,570,000**	**42,549,367**
	34561	סידור נכים במוסדות	45,280,000	40,830,000	37,668,153
8	931/62	סידור ילדים עיוורים במוסדות	470,000	410,000	302,272
9	932/62	החזקת נכים בפנימיות	32,350,000	29,955,000	29,951,551
1	933/62	תעסוקה מוגנת למוגבל	2,230,000	1,865,000	653,029
2	934/62	מרכז יום שיקומי לנכים	6,960,000	5,400,000	4,597,753
3	935/62	מוסדות יום לילד המוגבל	560,000	440,000	415,428
4	936/62	מרכז יום לנכים קשים	1,460,000	1,475,000	1,052,156
5	937/62	קהילה תומכת לנכים	300,000	355,000	237,769
6	938/62	תעסוקה תומכת לנכים	950,000	930,000	458,195
	34562	טיפול בנכה בקהילה	5,770,000	6,740,000	4,881,214
5	932/62	תגבור לימודים לעוורים	60,000	75,000	201,389
6	933/62	עזרה אחרת לעיוור	350,000	365,000	366,566
7	934/62	טיפול בנכים בקהילה	3,520,000	4,140,000	3,367,460
9	936/62	שיקום נכים ביתי	1,840,000	2,160,000	945,799
	3457	**עבודה קהילתית**	**1,545,000**	**2,310,000**	**1,502,980**
9	591	הכנסה מקרנות	50,000	50,000	
9	931/62	פעולות למניעת עבריינות	270,000	245,000	293,480
1	932/62	הכנסות מפעילות התנדבותית	75,000	75,000	65,278
2	933/62	הכנסות מגמילה	1,150,000	1,690,000	1,144,222
3	934/62	תוכניות קהילתיות לבני הנוער *		250,000	
	348	**השתת ממשלה-רווחה ושיקום שכונות**	**40,000**	**40,000**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
6	931/62	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה	40,000	40,000	
	36	**קליטת עליה**	**2,155,000**	**2,155,000**	**620,815**
3	421	הכנסות ממשתתפים	20,000	20,000	6,381
5	950	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	1,790,000	1,790,000	614,434
6	951/72	השת' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה	1,640,000	1,640,000	452,950
7	952/72	השתת מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	150,000	150,000	161,484
5	991/89	השת' מ. ממשלה-קליטת עולי אתיופיה	345,000	345,000	
	37	**איכות הסביבה**	**200,000**	**200,000**	**549,150**
	379	**איכות הסביבה**	**200,000**	**200,000**	**549,150**
2	421	הכנסות שונות *			9,079
3	941/52	השתתפות משרד הבריאות בפרו' שונים*			189,076
4	991/81	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	200,000	200,000	350,995

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
4		**מפעלים**	**462,250,000**	**443,050,000**	**446,669,170**
41		**מים**	**1,200,000**	**1,200,000**	**4,238,524**
210	8	אגרת מים	1,000,000	1,000,000	4,038,524
810	8	היטל הנחת צינורות מים	200,000	200,000	200,000
43		**נכסים**	**112,945,000**	**107,445,000**	**128,848,639**
431		**דמי שמוש בשטחים עירוניים**	**78,480,000**	**73,980,000**	**51,538,845**
610	7	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	20,000,000	19,500,000	6,066,610
620	9	דמי שימוש	58,480,000	54,480,000	45,472,235
621	1	דמי שימוש בשטח ציבורי	9,000,000	8,000,000	10,499,191
622	2	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	420,000	420,000	452,377
623	3	דמי שימוש - סיבים אופטיים	60,000	60,000	61,417
624	4	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים	49,000,000	46,000,000	34,459,250
432		**דירות**	**400,000**	**500,000**	**410,711**
610	5	דמי חכירה מבתי מגורים	200,000	300,000	337,681
690	3	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	200,000	200,000	73,030
433		**עסקים ומוסדות**	**17,265,000**	**16,265,000**	**20,026,081**
610	3	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	16,500,000	15,500,000	19,419,143
620	5	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים	565,000	565,000	398,938
690	1	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	200,000	200,000	208,000
435		**קרקעות בלתי קצובות**	**16,200,000**	**16,200,000**	**56,465,398**
610	8	דמי חכירה מקרקעות	16,000,000	16,000,000	56,321,900
620	1	דמי הגדלת זכויות	200,000	200,000	143,498
436		**הכנסות שונות - נכסים**	**450,000**	**350,000**	**264,889**
610	6	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	170,000	170,000	126,317
620	8	הכנסות שונות	180,000	180,000	138,572
630	1	הכנסות מיצור חשמל	100,000		
437		**שווקים**	**150,000**	**150,000**	**142,715**
610	4	שכר דירה-שווקים עירוניים	150,000	150,000	142,715
44		**תחבורה-כללי**	**348,105,000**	**334,405,000**	**313,582,007**
443		**חניית מכוניות**	**347,780,000**	**334,080,000**	**313,352,107**
110	5	הכנסות מקנסות חניה	273,180,000	259,480,000	255,319,579
111	6	הכנסות מקנסות חניה	261,000,000	248,000,000	245,868,741
114	9	הכ'מקנסות חניה-פעילות בית המשפט	2,000,000	2,000,000	1,385,617
115	1	הכנסות מגרירת מכוניות	10,180,000	9,480,000	8,065,221
120	7	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	100,000	100,000	11,097
121	8	קנסות חניה-אכיפת גזרי דין	100,000	100,000	11,097
210	8	הכנסות מאגרות חניה	74,500,000	74,500,000	56,543,931
216	5	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי *		1,000,000	
218	7	הכנסות מחניה סלולרית	74,500,000	73,500,000	56,543,931
991/84	1	השת' מ.התחבורה בפרויקט א.נת"צים *			1,477,500
444		**חניית מוניות**	**325,000**	**325,000**	**229,900**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
6	210	אגרת היתר חניה למוניות	325,000	325,000	229,900

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2022	תקציב 2021	הכנסות בפועל 2020
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
5		**תקבולים בלתי רגילים**	**162,500,000**	**60,500,000**	**801,690,708**
51		**ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות**	**42,500,000**	**42,000,000**	**56,511,147**
511		**ריבית ודיבידנדים**	**19,500,000**	**19,000,000**	**18,023,165**
110	3	ריבית מהסדרי תשלום	1,500,000	1,500,000	948,421
222	1	ריבית ודיבידנדים	8,000,000	5,000,000	4,699,744
662	3	דיבידנד עתידים	10,000,000	12,500,000	12,375,000
513		**החזר הוצאות משנים קודמות**	**23,000,000**	**23,000,000**	**38,487,982**
110	8	החזר הוצאות משנים קודמות	23,000,000	23,000,000	38,487,982
59		**החזר מקרנות והכנסות מיוחדות**	**120,000,000**	**18,500,000**	**745,179,561**
591		**החזרים שונים**	**120,000,000**	**18,500,000**	**1,116,561**
583	6	תמורה ממכירת מניות *			1,116,561
592	7	קרן מיועדת תקציב רגיל	120,000,000	18,500,000	
599		**הכנסות מיוחדות**			**744,063,000**
783	5	מחזור הלוואות *			744,063,000

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	**הנהלה כללית**	**1,695.3**	**902,750,000**	**1,677.2**	**852,410,000**	**1,547,791,223**
61	**מינהל כללי**	**505.9**	**261,730,000**	**497.8**	**239,150,000**	**214,814,592**
611	ההנהלה והמועצה	54.0	26,110,000	54.0	25,970,000	23,846,644
612	מבקר העירייה	11.8	8,650,000	10.8	8,440,000	7,691,168
613	מזכירות	212.5	95,580,000	206.0	85,440,000	75,173,736
614	מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה	20.0	31,020,000	20.0	22,910,000	20,269,108
615	אגף משאבי אנוש	39.0	31,150,000	39.0	28,930,000	25,892,064
616	אגף ארגון ותקינה	32.8	12,490,000	32.8	10,780,000	9,964,570
617	שרות משפטי	122.0	51,540,000	122.0	51,660,000	47,293,066
618	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	13.8	5,190,000	13.2	5,020,000	4,684,236
62	**מינהל כספי**	**1,189.4**	**441,020,000**	**1,179.4**	**428,260,000**	**411,824,874**
621	הנהלת מינהל הכספים	41.0	20,820,000	41.0	20,510,000	15,693,724
622	אגף תקציבים וכלכלה	31.0	13,040,000	30.0	12,350,000	11,529,913
623	הכנסות העירייה	1,015.4	364,600,000	1,006.4	355,190,000	347,745,160
624	אגף החשבות	59.0	21,180,000	59.0	19,190,000	18,983,378
625	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	11.0	4,680,000	11.0	4,400,000	3,653,112
628	תשלומי שכר	32.0	16,700,000	32.0	16,620,000	14,219,587
63	**עמלה ריבית והוצאות מימון**		**20,000,000**		**20,000,000**	**14,835,405**
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		20,000,000		20,000,000	14,835,405
64	**פרעון מלוות**		**180,000,000**		**165,000,000**	**906,316,352**
649	פרעון מלוות		180,000,000		165,000,000	906,316,352

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
611	**ההנהלה והמועצה**	**54.0**	**26,110,000**	**54.0**	**25,970,000**	**23,846,644**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	54.0	15,531,000	54.0	15,421,000	14,728,082	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		5,177,000		5,214,000	5,186,703	
3	שעות נוספות רשומות		902,000		885,000	832,968	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	54.0	21,610,000	54.0	21,520,000	20,747,753	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		1,811,000		1,854,000	1,679,017	
5	תחבורה ומנהלה		579,000		581,000	231,679	
6	הוצאות כלליות		453,000		358,000	138,773	
7	הוצאות אחרות		1,647,000		1,647,000	1,042,489	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		4,490,000		4,440,000	3,091,958	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	6,933	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**54.0**	**26,110,000**	**54.0**	**25,970,000**	**23,846,644**	
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	53.0	23,233,000	53.0	23,141,000	21,805,226	
6112	מועצת הרשות	1.0	2,877,000	1.0	2,829,000	2,041,418	
6111	**ראש הרשות המקומית וסגניו**	**53.0**	**23,233,000**	**53.0**	**23,141,000**	**21,805,226**	
61111	**ראש העירייה וסגניו**		**7,145,000**		**7,288,000**	**6,853,869**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**6,424,000**		**6,567,000**	**6,494,440**	
120	הוצאות נלוות		503,000		522,000	513,130	7
124	החזר הוצאות		95,000		108,000	94,584	2
127	השתתפות באחזקת רכב		408,000		414,000	418,546	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,581,000		1,603,000	1,552,511	1
181	מיסים וביטוח לאומי		663,000		679,000	675,333	2
182	קופות גמל והשתלמות		918,000		924,000	877,178	3
230	ראש העיריה וסגניו-8		4,340,000		4,442,000	4,428,799	3
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**721,000**		**721,000**	**359,429**	
521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000		2
530	הוצאות רכב עירוני		340,000		340,000	157,977	3
531	אחזקת רכב		35,000		35,000	4,193	4
533	שכירת רכב		215,000		215,000	132,513	6
534	דלק ושמן		90,000		90,000	21,271	7
780	הוצאות אחרות		371,000		371,000	201,452	1
781	הוצאות שונות		368,000		368,000	198,952	2
782	דמי חבר בארגונים		3,000		3,000	2,500	3
61112	**לשכת ראש העירייה**	**14.0**	**5,408,000**	**14.0**	**5,722,000**	**5,059,046**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**4,735,000**	**14.0**	**5,053,000**	**4,615,104**	
110	משכורת כוללת	14.0	2,123,000	14.0	2,392,000	2,131,097	1
120	הוצאות נלוות		600,000		619,000	572,078	3
124	החזר הוצאות		76,000		84,000	76,532	7
126	הבראה		68,000		73,000	65,060	9
127	השתתפות באחזקת רכב		456,000		462,000	430,486	1
130	תשלומים מיוחדים		183,000		168,000	164,449	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		1,083,000		1,142,000	1,026,286
181	7	מיסים וביטוח לאומי		500,000		535,000	490,438
182	8	קופות גמל והשתלמות		583,000		607,000	535,848
310	7	שעות נוספות רשומות		369,000		362,000	360,966
340	4	שעות נוספות מיוחדות		377,000		370,000	360,228
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**668,000**		**664,000**	**441,242**
430	5	תחזוקת משרדים ומבנים		337,000		346,000	313,982
433	8	ביטוח		25,000		24,000	31,418
434	9	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		6,000		6,000	783
439	5	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		306,000		316,000	281,781
460	2	הוצאות משרד		40,000		40,000	27,334
461	3	צורכי משרד		37,000		37,000	23,933
462	4	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	3,401
510	4	נסיעות ואש"ל		15,000		15,000	9,096
521	7	הדרכה וכנסים		11,000		11,000	
522	8	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	1,100
530	8	הוצאות רכב עירוני		127,000		122,000	15,670
531	9	אחזקת רכב		6,000		6,000	
533	2	שכירת רכב		85,000		85,000	13,785
534	3	דלק ושמן		36,000		31,000	1,885
610	7	כיבודים		20,000		20,000	23,229
670	1	סעיפים שאינם חוזרים					5,195
691	6	מערכות מידע ומחשוב		43,000		35,000	
693	8	מחשוב יחידתי		22,000		22,000	4,545
780	6	הוצאות אחרות		50,000		50,000	41,091
781	7	הוצאות אחרות		6,000		6,000	5,438
783	9	החזר הוצאות ליועצים		44,000		44,000	35,653
		ד. הוצאות חד פעמיות		**5,000**		**5,000**	**2,700**
932	4	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	2,700
61113		**לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים**	**39.0**	**10,680,000**	**39.0**	**10,131,000**	**9,892,311**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**39.0**	**10,075,000**	**39.0**	**9,532,000**	**9,269,321**
110	6	משכורת כוללת	39.0	4,615,000	39.0	4,401,000	4,355,697
120	8	הוצאות נלוות		1,751,000		1,570,000	1,536,869
124	3	החזר הוצאות		246,000		251,000	240,019
126	5	הבראה		226,000		230,000	220,888
127	6	השתתפות באחזקת רכב		1,279,000		1,089,000	1,075,962
130	1	תשלומים מיוחדים		524,000		602,000	564,895
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		2,222,000		2,063,000	1,971,982
181	3	מיסים וביטוח לאומי		1,074,000		1,017,000	973,107
182	4	קופות גמל והשתלמות		1,148,000		1,046,000	998,875
230	4	משימה חולפת-6		837,000		772,000	757,904
310	3	שעות נוספות רשומות		126,000		124,000	81,974

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**600,000**		**594,000**	**618,757**
4	433	ביטוח		101,000		95,000	123,157
8	461	צורכי משרד		5,000		5,000	
9	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	
3	521	הדרכה וכנסים		24,000		24,000	9,309
4	522	גיבוש יחידתי		7,000		7,000	
3	610	כיבודים		6,000		6,000	4,568
6	670	סעיפים שאינם חוזרים					36,628
8	680	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	1,138
2	691	מערכות מידע ומחשוב		6,000		6,000	33,516
4	693	מחשוב יחידתי		15,000		15,000	16,480
6	751	עבודות ע"י גו"ח		31,000		31,000	20,000
7	752	ייעוץ מקצועי		400,000		400,000	373,961
		ד. הוצאות חד פעמיות		**5,000**		**5,000**	**4,233**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	4,233
	6112	**מועצת הרשות**	**1.0**	**2,877,000**	**1.0**	**2,829,000**	**2,041,418**
	61121	**חברי המועצה**		**1,794,000**		**1,841,000**	**1,506,803**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,794,000**		**1,841,000**	**1,506,803**
6	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		1,292,000		1,332,000	1,190,924
8	521	הדרכה וכנסים		3,000		3,000	
7	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		38,000		45,000	38,527
7	780	הוצאות אחרות		461,000		461,000	277,352
8	781	סל שירותים לחברי מועצה		421,000		421,000	237,861
9	782	ועדות עירוניות		40,000		40,000	39,491
	61122	**מזכירות המועצה**	**1.0**	**1,083,000**	**1.0**	**988,000**	**534,615**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**376,000**	**1.0**	**368,000**	**368,888**
7	110	משכורת כוללת	1.0	182,000	1.0	186,000	181,709
9	120	הוצאות נלוות		55,000		47,000	49,479
4	124	החזר הוצאות		6,000		6,000	5,687
6	126	הבראה		6,000		6,000	5,577
7	127	השתתפות באחזקת רכב		43,000		35,000	38,215
2	130	תשלומים מיוחדים		39,000		39,000	37,866
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		70,000		67,000	70,034
4	181	מיסים וביטוח לאומי		42,000		41,000	42,874
5	182	קופות גמל והשתלמות		28,000		26,000	27,160
4	310	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	29,800
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**707,000**		**620,000**	**165,727**
5	433	ביטוח		2,000		2,000	2,513
8	460	הוצאות משרד		34,000		34,000	21,107

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	461	צורכי משרד		28,000		28,000	20,911
1	462	ספרים ועיתונים		4,000		4,000	
3	464	דואר		2,000		2,000	196
4	610	כיבודים		50,000		50,000	13,474
3	691	מערכות מידע ומחשוב		287,000		200,000	
6	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		334,000		334,000	128,633
7	751	עבודה בקבלנות		259,000		259,000	114,412
8	752	אבטחת ישיבות המועצה		75,000		75,000	14,221

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
612	**מבקר העירייה**		**11.8**	**8,650,000**	**10.8**	**8,440,000**		**7,691,168**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		11.8	4,122,000	10.8	3,892,000		3,504,948
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			95,000		96,000		92,195
3	שעות נוספות רשומות			53,000		42,000		28,294
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		11.8	4,270,000	10.8	4,030,000		3,625,437
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			1,107,000		1,090,000		956,074
5	תחבורה ומנהלה			105,000		94,000		73,856
6	הוצאות כלליות			199,000		242,000		192,355
7	הוצאות אחרות			2,965,000		2,975,000		2,841,687
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			4,376,000		4,401,000		4,063,972
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות							
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			4,000		9,000		1,759
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**11.8**	**8,650,000**	**10.8**	**8,440,000**		**7,691,168**
6121	הנהלה ושרותים מינהליים		5.0	3,405,000	5.0	3,419,000		3,167,980
6122	בקורת		6.8	5,245,000	5.8	5,021,000		4,523,188
6121	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**5.0**	**3,405,000**	**5.0**	**3,419,000**		**3,167,980**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**5.0**	**1,960,000**	**5.0**	**1,948,000**		**1,921,358**
110	משכורת כוללת	7	5.0	1,127,000	5.0	1,138,000		1,111,662
120	הוצאות נלוות	9		194,000		178,000		178,213
124	החזר הוצאות	4		35,000		34,000		33,684
126	הבראה	6		31,000		31,000		30,888
127	השתתפות באחזקת רכב	7		128,000		113,000		113,641
130	תשלומים מיוחדים	2		40,000		39,000		40,084
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		504,000		497,000		499,204
181	מיסים וביטוח לאומי	4		199,000		198,000		207,134
182	קופות גמל והשתלמות	5		305,000		299,000		292,070
230	משימות חולפות- 1.2	5		95,000		96,000		92,195
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**1,441,000**		**1,462,000**		**1,244,863**
430	תחזוקת משרדים ומבנים	2		1,078,000		1,061,000		934,565
433	ביטוח	5		27,000		22,000		35,188
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	6		3,000		19,000		7,070
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	2		1,048,000		1,020,000		892,307
460	הוצאות משרד	8		29,000		29,000		21,509
461	צורכי משרד	9		21,000		21,000		18,727
462	ספרים ועיתונים	1		6,000		6,000		2,758
464	דואר	3		2,000		2,000		24
522	גיבוש יחידתי	5		2,000		2,000		
530	הוצאות רכב עירוני	5		60,000		60,000		48,488
531	אחזקת רכב	6		3,000		3,000		687
533	שכירת רכב	8		38,000		38,000		37,812
534	דלק ושמן	9		19,000		19,000		9,989
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	3		9,000		9,000		8,256
610	כיבודים	4		15,000		10,000		9,652

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
7 670	סעיף שאינו חוזר						1,989
9 680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000		2,026
3 691	מערכות מידע ומחשוב		127,000		175,000		144,883
5 693	מחשוב יחידתי		55,000		55,000		33,805
3 780	הוצאות אחרות		64,000		59,000		39,690
4 781	דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל		7,000		2,000		1,595
5 782	דוח מבקר העירייה		57,000		57,000		38,095
	ד. הוצאות חד פעמיות		**4,000**		**9,000**		**1,759**
1 932	ציוד וריהוט משרדי		4,000		9,000		1,759
6122	**בקורת**	**6.8**	**5,245,000**	**5.8**	**5,021,000**	**4,523,188**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.8**	**2,310,000**	**5.8**	**2,082,000**	**1,704,079**	
4 110	משכורת כוללת	6.8	1,417,000	5.8	1,285,000		1,062,660
6 120	הוצאות נלוות		311,000		278,000		214,383
1 124	החזר הוצאות		32,000		35,000		26,768
3 126	הבראה		31,000		35,000		25,483
4 127	השתתפות באחזקת רכב		248,000		208,000		162,132
8 130	תשלומים מיוחדים		24,000		36,000		26,028
9 180	זכויות סוציאליות לעובדים		505,000		441,000		372,714
1 181	מיסים וביטוח לאומי		247,000		224,000		190,089
2 182	קופות גמל והשתלמות		258,000		217,000		182,625
1 310	שעות נוספות רשומות		53,000		42,000		28,294
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,935,000**		**2,939,000**		**2,819,109**
7 510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000		149
1 521	הדרכה וכנסים		33,000		22,000		16,963
1 781	עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי		2,901,000		2,916,000		2,801,997

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
613	**מזכירות**	**212.5**	**95,580,000**	**206.0**	**85,440,000**	**75,173,736**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	212.5	50,385,000	206.0	47,735,000	44,552,543	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		472,000		185,000		
3	שעות נוספות רשומות		2,303,000		2,070,000	1,899,950	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	212.5	53,160,000	206.0	49,990,000	46,452,493	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		5,250,000		4,575,000	4,049,536	
5	תחבורה ומנהלה		2,016,000		1,996,000	1,424,253	
6	הוצאות כלליות		15,877,000		11,013,000	11,488,209	
7	הוצאות אחרות		56,353,000		51,141,000	52,269,483	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		-38,575,000		-36,440,000	-43,796,523	
	פרק ב		40,921,000		32,285,000	25,434,958	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,388,000		3,821,000	3,180,618	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		419,000		414,000	105,667	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-3,308,000		-1,070,000		
	רכוז פעולות	**212.5**	**95,580,000**	**206.0**	**85,440,000**	**75,173,736**	
6131	הנהלת העירייה	121.5	62,320,000	118.5	55,930,000	49,572,506	
6133	ארכיון ומגנזה	5.0	3,200,000	4.5	2,970,000	2,677,121	
6135	המישלמה ליפו	36.0	12,140,000	36.0	11,470,000	10,310,052	
6136	מוקד שירות 106	43.0	14,240,000	43.0	11,990,000	9,774,309	
6138	רשות לחוסן ושוויון חברתי	7.0	3,680,000	4.0	3,080,000	2,839,748	
6131	**הנהלת העירייה**	**121.5**	**62,320,000**	**118.5**	**55,930,000**	**49,572,506**	
61311	**מנכ"ל העירייה**	**9.0**	**3,670,000**	**9.0**	**3,700,000**	**3,714,698**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**2,930,000**	**9.0**	**2,910,000**	**2,863,666**	
110	משכורת כוללת	9.0	1,514,000	9.0	1,515,000	1,486,692	1
120	הוצאות נלוות		326,000		314,000	305,209	3
124	החזר הוצאות		51,000		52,000	50,194	7
126	הבראה		49,000		48,000	47,190	9
127	השתתפות באחזקת רכב		226,000		214,000	207,825	1
130	תשלומים מיוחדים		161,000		165,000	160,330	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		675,000		667,000	668,521	6
181	מיסים וביטוח לאומי		308,000		307,000	313,681	7
182	קופות גמל והשתלמות		367,000		360,000	354,840	8
310	שעות נוספות רשומות		150,000		147,000	142,289	7
340	שעות נוספות מיוחדות		104,000		102,000	100,625	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**728,000**		**781,000**	**848,080**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		311,000		318,000	288,476	5
433	ביטוח		21,000		19,000	21,364	8
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		3,000		3,000	2,167	9
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		287,000		296,000	264,945	5
460	הוצאות משרד		33,000		38,000	21,183	2
461	צורכי משרד		17,000		17,000	13,414	3
462	ספרים ועיתונים		6,000		6,000	4,060	4
464	דואר		10,000		15,000	3,709	6
510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000		4
521	הדרכה וכנסים		17,000		12,000	18,300	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	
8	530	הוצאות רכב עירוני		119,000		128,000	67,842
9	531	אחזקת רכב		8,000		8,000	3,800
2	533	שכירת רכב		82,000		85,000	53,460
3	534	דלק ושמן		29,000		35,000	10,582
6	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		13,000		15,000	15,594
7	610	כיבודים		33,000		33,000	27,724
1	670	סעיף שאינו חוזר					201,038
6	691	מערכות מידע ומחשוב		63,000		109,000	98,372
8	693	מחשוב יחידתי		15,000		12,000	5,525
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		13,000		13,000	4,392
3	753	הוצאות שונות		13,000		13,000	4,392
7	781	מידעון לעובדים		108,000		100,000	99,634
		ד. הוצאות חד פעמיות		**12,000**		**9,000**	**2,952**
4	932	ציוד וריהוט משרדי		12,000		9,000	2,952
	61312	**סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ**	**11.0**	**6,510,000**	**11.0**	**6,290,000**	**5,637,674**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.0**	**3,490,000**	**11.0**	**3,410,000**	**3,445,643**
6	110	משכורת כוללת	11.0	2,026,000	11.0	1,977,000	1,981,948
8	120	הוצאות נלוות		493,000		455,000	432,719
3	124	החזר הוצאות		61,000		65,000	63,765
5	126	הבראה		61,000		61,000	65,637
6	127	השתתפות באחזקת רכב		371,000		329,000	303,317
1	130	תשלומים מיוחדים		210,000		238,000	248,372
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		657,000		638,000	678,603
3	181	מיסים וביטוח לאומי		388,000		379,000	407,305
4	182	קופות גמל והשתלמות		269,000		259,000	271,298
3	310	שעות נוספות		53,000		52,000	54,960
9	340	שעות נוספות מיוחדות		51,000		50,000	49,041
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,379,000**		**1,616,000**	**1,281,034**
7	411	שכר דירה		210,000		210,000	190,209
8	412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	
1	430	תחזוקת משרדים ומבנים		157,000		160,000	148,639
2	431	מים		3,000		3,000	1,445
4	433	ביטוח		25,000		24,000	33,931
5	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		2,000		2,000	
6	435	חשמל ואנרגיה		7,000		7,000	2,500
1	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		120,000		124,000	110,763
7	460	הוצאות משרד		22,000		23,000	13,264
8	461	צורכי משרד		12,000		13,000	7,108
9	462	ספרים ועיתונים		7,000		7,000	5,998
2	464	דואר		3,000		3,000	158
9	510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	374

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	521	הדרכה וכנסים		141,000		141,000	47,223
4	522	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	
4	530	הוצאות רכב עירוני		142,000		123,000	107,131
5	531	אחזקת רכב		9,000		9,000	5,099
7	533	שכירת רכב		96,000		77,000	77,447
8	534	דלק ושמן		37,000		37,000	24,585
2	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		9,000		10,000	9,173
3	610	כיבודים		15,000		12,000	8,556
6	670	סעיף שאינו חוזר					127,214
2	691	מערכות מידע ומחשוב		42,000		113,000	104,429
4	693	מחשוב יחידתי		2,000		2,000	10,098
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		382,000		555,000	508,278
6	751	יעוץ מקצועי - מטה חטיבה		142,000		150,000	295,358
7	752	מתודולוגיה לניהול פרוייקטים		70,000		80,000	63,985
8	753	פעילות יחידת החדשנות		120,000		260,000	148,935
9	754	פעילות יחידת הנגישות		50,000		65,000	
2	780	הוצאות אחרות		6,000		6,000	6,446
4	782	הוצאות שונות		6,000		6,000	6,446
4	790	עתודת הסמנכ"ל		242,000		252,000	
		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		**1,370,000**		**993,000**	**908,635**
9	851	יוזמות חדשניות - צוות אימפקט		1,080,000		993,000	908,635
1	852	פעילות יחידת החדשנות - מוסדות חינוך		290,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		**271,000**		**271,000**	**2,362**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		1,000		1,000	2,362
9	981	רכישת מכשירי קשר וסלולר		270,000		270,000	
	61313	**סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל**	**16.5**	**8,260,000**	**16.5**	**7,800,000**	**8,548,664**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**16.5**	**5,620,000**	**16.5**	**5,210,000**	**5,189,381**
2	110	משכורת כוללת	16.5	3,099,000	16.5	2,993,000	2,933,632
4	120	הוצאות נלוות		753,000		679,000	666,681
8	124	החזר הוצאות		108,000		106,000	102,262
1	126	הבראה		96,000		90,000	89,570
2	127	השתתפות באחזקת רכב		549,000		483,000	474,849
6	130	תשלומים מיוחדים		289,000		309,000	300,154
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,272,000		1,137,000	1,155,496
8	181	מיסים וביטוח לאומי		595,000		557,000	580,070
9	182	קופות גמל והשתלמות		677,000		580,000	575,426
9	230	משימות חולפות- 1		105,000			
8	310	שעות נוספות רשומות		102,000		92,000	133,418
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,344,000**		**2,304,000**	**3,082,379**
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		371,000		370,000	340,802
9	433	ביטוח		38,000		36,000	46,498
1	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		1,000		1,000	117

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		332,000		333,000	294,187
3	460	הוצאות משרד		24,000		24,000	20,001
4	461	צורכי משרד		19,000		19,000	16,740
5	462	ספרים ועיתונים		4,000		4,000	3,240
7	464	דואר		1,000		1,000	21
5	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	334
8	521	הדרכה וכנסים		104,000		104,000	91,397
9	522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	
9	530	הוצאות רכב עירוני		84,000		84,000	74,105
1	531	אחזקת רכב		4,000		4,000	4,702
3	533	שכירת רכב		61,000		61,000	60,438
4	534	דלק ושמן		19,000		19,000	8,965
7	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		9,000		9,000	8,256
8	610	כיבודים		17,000		17,000	16,776
3	671	סעיף שאינו חוזר					1,431,453
7	691	מערכות מידע ומחשוב		6,000		8,000	
9	693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	22,487
2	751	יעוץ חיצוני		18,000		18,000	6,786
7	780	הוצאות אחרות		974,000		1,090,000	1,069,982
8	781	וועדת מכרזים		40,000		40,000	17,225
9	782	הוצאות שונות		14,000		14,000	21,292
1	783	פעילות בנושא בטיחות		170,000		170,000	304,747
2	784	שי - יום האישה הבינלאומי		35,000		35,000	34,531
3	785	ניהול השינוי		325,000		530,000	562,670
4	786	תכנית "ואהבת לרעך כמוך"		200,000		200,000	61,448
6	788	אירועי פרישה		139,000		50,000	51,716
7	789	פעילות ספורט בבנייני העירייה		51,000		51,000	16,353
9	790	עתודת סמנכ"ל		713,000		556,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**288,000**		**278,000**	**269,312**
1	831	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת		268,000		258,000	249,312
5	851	פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס		20,000		20,000	20,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**8,000**		**8,000**	**7,592**
5	932	ציוד וריהוט משרדי		8,000		8,000	7,592
	61314	**משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול**	**15.0**	**10,230,000**	**15.0**	**8,880,000**	**5,733,657**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.0**	**4,370,000**	**15.0**	**4,180,000**	**4,131,024**
7	110	משכורת כוללת	15.0	2,306,000	15.0	2,352,000	2,294,986
9	120	הוצאות נלוות		555,000		500,000	479,032
4	124	החזר הוצאות		82,000		82,000	80,587
6	126	הבראה		77,000		77,000	75,933
7	127	השתתפות באחזקת רכב		396,000		341,000	322,512
2	130	תשלומים מיוחדים		186,000		179,000	180,431
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		970,000		903,000	917,445
4	181	מיסים וביטוח לאומי		465,000		448,000	467,865

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	182	קופות גמל והשתלמות		505,000		455,000	449,580
4	310	שעות נוספות רשומות		353,000		246,000	259,130
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**9,153,000**		**5,757,000**	**1,593,357**
2	430	תחזוקת משרדים ומבנים		522,000		335,000	313,182
5	433	ביטוח		34,000		32,000	41,471
6	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		6,000		6,000	5,880
2	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		482,000		297,000	265,831
8	460	הוצאות משרד		46,000		40,000	30,930
9	461	צורכי משרד		32,000		18,000	21,675
1	462	ספרים ועיתונים		9,000		9,000	7,986
3	464	דואר		5,000		13,000	1,269
4	521	הדרכה וכנסים		267,000		267,000	184,795
5	522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	
6	523	מטה בטיחות - הדרכה		38,000		40,000	11,399
5	530	הוצאות רכב עירוני		171,000		171,000	142,916
6	531	אחזקת רכב		9,000		9,000	4,475
8	533	שכירת רכב		128,000		128,000	116,824
9	534	דלק ושמן		34,000		34,000	21,617
3	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		16,000		16,000	16,512
4	610	כיבודים		16,000		16,000	17,701
7	670	סעיף שאינו חוזר					5,295
9	680	הוצאות מיוחדות		1,000		1,000	193
3	691	מערכות מידע ומחשוב		17,000		20,000	
5	693	מחשוב יחידתי		59,000		59,000	42,581
7	751	ייעוץ מקצועי		45,000		45,000	66,519
8	752	אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9		208,000			
4	757	אמנת שירות העסקת שוטרים		4,504,000		2,004,000	550,000
5	758	הוצאות שיטור מרחב יפתח		200,000		200,000	100,000
3	780	הוצאות אחרות		40,000		40,000	111,334
4	781	הוצאות שונות		20,000		20,000	14,645
8	785	שיווק והפצת מידע		20,000		20,000	96,689
5	790	עתודת חטיבת התפעול		3,000,000		2,500,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**15,000**		**13,000**	**9,276**
1	932	ציוד וריהוט משרדי		13,000		13,000	9,276
3	934	ציוד תפעולי		2,000			
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-3,308,000**		**-1,070,000**	
3	999/01	השתתפות יחידות באמנת שירות		-2,800,000		-770,000	
4	999/02	השתתפ' אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול		-300,000		-300,000	
5	999/03	השתתפ' יחידות בתחזוקת שושנה פרסיץ 9		-208,000			
	61315	**בטיחות בתעבורה**	**4.0**	**1,690,000**	**4.0**	**1,590,000**	**1,526,594**
		א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**1,380,000**	**4.0**	**1,270,000**	**1,262,373**
3	110	משכורת כוללת	4.0	633,000	4.0	601,000	572,783
5	120	הוצאות נלוות		178,000		167,000	176,887

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	124	החזר הוצאות		29,000		27,000	28,062
2	126	הבראה		24,000		23,000	23,050
3	127	השתתפות באחזקת רכב		125,000		117,000	125,775
7	130	תשלומים מיוחדים		177,000		144,000	144,102
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		319,000		286,000	301,899
9	181	מיסים וביטוח לאומי		145,000		135,000	146,417
1	182	קופות גמל והשתלמות		174,000		151,000	155,482
9	310	שעות נוספות רשומות		73,000		72,000	66,702
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**308,000**		**318,000**	**264,221**
5	412	אגרות ודמי חבר		3,000		3,000	
1	433	ביטוח		9,000		9,000	11,310
5	461	צורכי משרד		4,000		4,000	4,000
9	521	הדרכה וכנסים		289,000		283,000	229,652
9	610	כיבודים		1,000		1,000	1,000
3	670	סעיף שאינו חוזר				16,000	16,123
1	693	מחשוב יחידתי		2,000		2,000	2,136
		ד. הוצאות חד פעמיות		**2,000**		**2,000**	
6	932	ציוד וריהוט משרדי		2,000		2,000	
	61316	**לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ**	**19.0**	**8,830,000**	**19.0**	**8,960,000**	**7,697,277**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**19.0**	**4,370,000**	**19.0**	**4,430,000**	**3,947,745**
8	110	משכורת כוללת	19.0	2,463,000	19.0	2,448,000	2,192,023
1	120	הוצאות נלוות		586,000		622,000	566,380
5	124	החזר הוצאות		89,000		96,000	88,014
7	126	הבראה		86,000		90,000	82,201
8	127	השתתפות באחזקת רכב		411,000		436,000	396,165
3	130	תשלומים מיוחדים		188,000		202,000	183,584
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,006,000		1,033,000	937,016
5	181	מיסים וביטוח לאומי		461,000		465,000	424,055
6	182	קופות גמל והשתלמות		545,000		568,000	512,961
5	310	שעות נוספות רשומות		109,000		107,000	53,003
2	340	שעות נוספות מיוחדות		18,000		18,000	15,739
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,413,000**		**4,483,000**	**3,713,719**
3	430	תחזוקת משרדים ומבנים		302,000		306,000	292,643
6	433	ביטוח		62,000		58,000	72,889
7	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		2,000		2,000	
3	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		238,000		246,000	219,754
9	460	הוצאות משרד		18,000		18,000	12,363
1	461	צורכי משרד		12,000		12,000	9,142
2	462	ספרים ועיתונים		4,000		4,000	2,686
4	464	דואר		2,000		2,000	535
2	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	288

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	521	הדרכה וכנסים		20,000		10,000	1,940
6	522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	
6	530	הוצאות רכב עירוני		61,000		61,000	52,150
7	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	50
9	533	שכירת רכב		42,000		42,000	41,952
1	534	דלק ושמן		16,000		16,000	10,148
4	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		12,000		14,000	11,925
5	610	כיבודים		15,000		15,000	9,290
8	670	סעיף שאינו חוזר					1,427
4	691	מערכות מידע ומחשוב		847,000		922,000	750,757
6	693	מחשוב יחידתי		21,000		21,000	17,566
8	751	העסקת גורמי חוץ		280,000		280,000	250,223
4	780	הוצאות אחרות		2,831,000		2,830,000	2,313,147
5	781	פעולות לשיפור השירות		2,564,000		2,563,000	2,099,139
6	782	פעילויות צוות למוקדי שירות		30,000		30,000	23,124
7	783	הוצאות שונות		6,000		6,000	1,109
8	784	דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה		3,000		3,000	1,112
9	785	פיתוח ניהול השירות		178,000		178,000	154,033
3	788	תגמול עובדים מצטיינים בשירות		50,000		50,000	34,630
		ד. הוצאות חד פעמיות		**47,000**		**47,000**	**35,813**
2	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	8,436
2	981	רכישות שונות		38,000		38,000	27,377
	61317	**ניהול סיכונים ותביעות**	**9.0**	**3,290,000**	**8.0**	**2,620,000**	**2,445,975**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**2,530,000**	**8.0**	**2,230,000**	**2,087,009**
4	110	משכורת כוללת	9.0	1,332,000	8.0	1,235,000	1,167,861
6	120	הוצאות נלוות		443,000		335,000	314,920
1	124	החזר הוצאות		56,000		47,000	45,137
3	126	הבראה		45,000		41,000	37,840
4	127	השתתפות באחזקת רכב		342,000		247,000	231,943
8	130	תשלומים מיוחדים		112,000		99,000	96,858
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		597,000		516,000	483,290
1	181	מיסים וביטוח לאומי		264,000		234,000	222,204
2	182	קופות גמל והשתלמות		333,000		282,000	261,086
1	310	שעות נוספות רשומות		46,000		45,000	24,080
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**754,000**		**384,000**	**357,118**
5	411	שכר דירה		371,000			
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		70,000		65,000	56,448
3	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		3,000		3,000	623
4	435	חשמל		7,000			
8	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		60,000		62,000	55,825
5	460	הוצאות משרד		19,000		19,000	16,815
6	461	צורכי משרד		8,000		8,000	7,637
7	462	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	975

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	464	דואר		8,000		8,000	8,203
7	510	נסיעות ואש"ל		6,000		6,000	4,131
1	521	הדרכה וכנסים		4,000		4,000	2,059
2	522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	155
9	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		3,000		3,000	2,752
1	610	כיבודים		7,000		7,000	3,190
4	670	סעיף שאינו חוזר					2,679
6	680	הוצאות מיוחדות		1,000		1,000	634
9	691	מערכות מידע ומחשוב		7,000		30,000	28,224
2	693	מחשוב יחידתי		5,000		5,000	11,477
4	751	ייעוץ-העסקת גו"ח		235,000		235,000	224,976
6	753	עבודות ע"י גו"ח - שליחויות		24,000		7,000	3,578
9	780	ביטוחי העירייה		38,575,000		36,440,000	43,796,523
1	781	ביטוח הרכוש והתכולה		4,400,000		3,100,000	4,186,901
2	782	חבות מעבידים		1,680,000		1,300,000	1,241,315
3	783	אחריות מקצועית		1,150,000		1,070,000	1,115,213
4	784	ביטוח צד ג'		3,650,000		3,450,000	3,674,250
5	785	ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)		5,025,000		4,850,000	4,700,690
6	786	ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'		1,550,000		1,550,000	1,535,189
7	787	השתתפות עצמית בנזקי רכב		750,000		650,000	625,989
8	788	השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי		1,900,000		2,000,000	1,818,976
9	789	הפרשה לקרן ביטוח		18,470,000		18,470,000	24,898,000
1	799/02	השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח		-38,575,000		-36,440,000	-43,796,523
		ד. הוצאות חד פעמיות		**6,000**		**6,000**	**1,848**
7	932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	1,848
	61318	**בית משפט לעניינים מקומיים**	**25.0**	**7,570,000**		**7,390,000**	**6,350,372**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**25.0**	**4,310,000**	**25.0**	**4,140,000**	**3,866,804**
9	110	משכורת כוללת	25.0	2,031,000	25.0	2,007,000	1,885,577
2	120	הוצאות נלוות		799,000		702,000	644,392
6	124	החזר הוצאות		140,000		137,000	131,220
8	126	הבראה		126,000		126,000	123,378
9	127	השתתפות באחזקת רכב		533,000		439,000	389,794
4	130	תשלומים מיוחדים		412,000		477,000	444,229
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		993,000		880,000	822,515
6	181	מיסים וביטוח לאומי		454,000		446,000	396,100
7	182	קופות גמל והשתלמות		539,000		434,000	426,415
6	310	שעות נוספות רשומות		55,000		54,000	49,920
3	340	שעות נוספות מיוחדות		20,000		20,000	20,171
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,251,000**		**3,241,000**	**2,475,474**
7	433	ביטוח		57,000		54,000	70,376
4	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		341,000		339,000	299,503
2	461	צורכי משרד		69,000		69,000	56,516

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
5 464	דואר		160,000		160,000		44,032
3 510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000		438
6 521	הדרכה וכנסים		18,000		12,000		7,580
7 522	גיבוש יחידתי		10,000		10,000		
5 594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		11,000		12,000		11,008
6 610	כיבודים		8,000		8,000		6,990
9 670	סעיף שאינו חוזר						1,580
2 680	הוצאות מיוחדות		5,000		5,000		5,396
7 693	מחשוב יחידתי		25,000		25,000		29,227
8 750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		2,496,000		2,496,000		1,846,797
9 751	שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות		71,000		71,000		8,756
1 752	השתתפות בעלות שכר שופטים		2,100,000		2,100,000		1,607,963
3 754	השתתפות בעלות שכר קלדניות		325,000		325,000		230,078
6 781	אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח		50,000		50,000		96,031
	ד. הוצאות חד פעמיות		**9,000**		**9,000**		**8,094**
3 932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000		8,094
61319	**מרכז מידע וידע יישומי עירוני**	**13.0**	**12,270,000**	**11.0**	**8,700,000**		**7,917,595**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.0**	**3,240,000**	**11.0**	**2,620,000**		**2,329,350**
5 110	משכורת כוללת	13.0	1,771,000	11.0	1,440,000		1,360,732
7 120	הוצאות נלוות		471,000		396,000		352,564
2 124	החזר הוצאות		69,000		68,000		57,591
4 126	הבראה		59,000		61,000		53,701
5 127	השתתפות באחזקת רכב		343,000		267,000		241,272
9 130	תשלומים מיוחדים		69,000		48,000		43,950
1 180	זכויות סוציאליות לעובדים		805,000		617,000		554,339
2 181	מיסים וביטוח לאומי		333,000		274,000		248,742
3 182	קופות גמל והשתלמות		472,000		343,000		305,597
3 230	משימה חולפת - 1		77,000		103,000		
2 310	שעות נוספות		47,000		16,000		17,765
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**8,923,000**		**5,973,000**		**5,393,137**
6 411	שכר דירה		353,000		326,000		310,184
9 430	אחזקת משרדים ומבנים		87,000		52,000		43,981
3 433	ביטוח		27,000		26,000		31,418
4 434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		3,000		3,000		
5 435	חשמל		23,000		23,000		12,563
9 439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		34,000				
6 460	הוצאות משרד		8,000		8,000		3,734
7 461	צורכי משרד		5,000		5,000		1,699
8 462	ספרים ועיתונים		2,000		2,000		1,704
1 464	דואר		1,000		1,000		331
8 510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000		193

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	521	הדרכה וכנסים		8,000		8,000	4,499
3	522	גיבוש יחידתי		5,000		2,000	
3	530	הוצאות רכב עירוני		66,000		66,000	65,089
4	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	87
6	533	שכירת רכב		46,000		46,000	51,999
7	534	דלק ושמן		18,000		18,000	13,003
1	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		9,000		9,000	8,256
2	610	כיבודים		10,000		8,000	6,301
5	670	סעיף שאינו חוזר				34,000	26,961
1	691	מערכות מידע ומחשוב		8,308,000		5,371,000	4,835,341
3	693	מחשוב יחידתי		5,000		5,000	5,599
5	751	הנגשת מסמכים		45,000		45,000	44,999
1	780	הוצאות אחרות		18,000		38,000	38,000
2	781	ניהול ידע		18,000		38,000	38,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**103,000**		**103,000**	**191,000**
1	861	ניהול ידע-יובל חינוך		103,000		103,000	76,000
2	870	סעיף שאינו חוזר					115,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**4,000**		**4,000**	**4,108**
8	932	ציוד וריהוט משרדי		4,000		4,000	4,108
	6133	**ארכיון ומגנזה**	**5.0**	**3,200,000**	**4.5**	**2,970,000**	**2,677,121**
	61331	**ארכיון ומגנזה**	**5.0**	**3,200,000**	**4.5**	**2,970,000**	**2,677,121**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,150,000**	**4.5**	**1,020,000**	**1,002,370**
4	110	משכורת כוללת	5.0	645,000	4.5	582,000	578,338
6	120	הוצאות נלוות		167,000		140,000	134,036
1	124	החזר הוצאות		29,000		26,000	26,010
3	126	הבראה		28,000		23,000	23,373
4	127	השתתפות באחזקת רכב		110,000		91,000	84,653
8	130	תשלומים מיוחדים		48,000		46,000	45,379
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		279,000		241,000	238,908
1	181	מיסים וביטוח לאומי		119,000		107,000	105,112
2	182	קופות גמל והשתלמות		160,000		134,000	133,796
1	310	שעות נוספות רשומות		11,000		11,000	5,709
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,881,000**		**1,781,000**	**1,527,611**
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		490,000		505,000	455,619
2	433	ביטוח		10,000		10,000	12,567
8	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		480,000		495,000	443,052
5	460	הוצאות משרד		9,000		9,000	9,910
6	461	צורכי משרד		9,000		9,000	9,910
7	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	
1	521	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	1,843

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		4,000		4,000	3,669
1	610	כיבודים		2,000		2,000	1,304
4	670	סעיף שאינו חוזר					407
9	691	מערכות מידע ומחשוב		772,000		662,000	498,623
9	780	הוצאות אחרות		601,000		596,000	556,236
1	781	תחזוקת המגנזה		5,000		5,000	
2	782	תחזוקת הארכיון		29,000		29,000	22,370
3	783	שימור מסמכים		20,000		20,000	44,166
4	784	רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר		2,000		2,000	888
5	785	דמי חבר		2,000		2,000	1,540
6	786	גניזה ע"י גורמי חוץ		528,000		528,000	472,286
7	787	טיפול בחומר ארכיוני		15,000		10,000	14,986
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**150,000**		**150,000**	**129,613**
9	861	ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך		150,000		150,000	129,613
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**17,527**
7	932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	4,771
9	934	ציוד תפעולי		13,000		13,000	12,756
	6135	**המישלמה ליפו**	**36.0**	**12,140,000**	**36.0**	**11,470,000**	**10,310,052**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**36.0**	**9,220,000**	**36.0**	**8,720,000**	**7,315,552**
2	110	משכורת כוללת	36.0	4,736,000	36.0	4,696,000	3,952,751
4	120	הוצאות נלוות		1,326,000		1,256,000	1,087,898
8	124	החזר הוצאות		198,000		195,000	163,728
1	126	הבראה		189,000		188,000	157,160
2	127	השתתפות באחזקת רכב		939,000		873,000	767,010
6	130	תשלומים מיוחדים		418,000		448,000	370,314
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,092,000		1,914,000	1,624,781
8	181	מיסים וביטוח לאומי		974,000		916,000	807,658
9	182	קופות גמל והשתלמות		1,118,000		998,000	817,123
9	230	משימות חולפות - 3		290,000		82,000	
8	310	שעות נוספות רשומות		358,000		324,000	279,808
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,057,000**		**2,137,000**	**2,843,505**
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		701,000		624,000	550,750
7	431	מים		30,000		30,000	35,576
9	433	ביטוח		85,000		80,000	100,537
1	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		5,000		5,000	925
2	435	חשמל		62,000		62,000	16,737
6	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		519,000		447,000	396,975
3	460	הוצאות משרד		33,000		33,000	25,263
4	461	צורכי משרד		26,000		26,000	22,408
5	462	ספרים ועיתונים		5,000		5,000	2,526
7	464	דואר		2,000		2,000	329
5	510	נסיעות ואש"ל		5,000		5,000	1,460
8	521	הדרכה וכנסים		70,000		70,000	24,115

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	
9	530	הוצאות רכב עירוני		160,000		161,000	136,639
1	531	אחזקת רכב		25,000		25,000	23,535
2	532	ביטוח רכב		15,000		16,000	9,632
3	533	שכירת רכב		87,000		87,000	86,005
4	534	דלק ושמן		33,000		33,000	17,467
7	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		14,000		15,000	12,842
8	610	כיבודים		33,000		27,000	16,051
2	670	סעיף שאינו חוזר				68,000	1,136,964
4	680	הוצאות מיוחדות		9,000		9,000	10,441
7	691	מערכות מידע ומחשוב		311,000		404,000	375,378
9	693	מחשוב יחידתי		25,000		25,000	28,930
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		98,000		148,000	96,890
3	752	חגים ואירועים		50,000		100,000	49,205
4	753	אחזקת מערכות		7,000		7,000	6,567
6	755	אחזקת שוק הפשפשים ואחרים		11,000		11,000	10,999
9	758	מרכז עמיעד		30,000		30,000	30,119
7	780	הוצאות אחרות		593,000		543,000	427,782
8	781	תוכניות פרוגרמות ופרויקטים		1,000		1,000	
9	782	שיווק, מיתוג ופרסום ביפו		577,000		527,000	423,734
1	783	ימי עיון כנסים וארועים		13,000		13,000	2,905
5	787	תיעוד פרוייקטים		2,000		2,000	1,143
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**849,000**		**599,000**	**142,000**
4	850	הפעלה ע"י חברת מוסי חינוך		849,000		599,000	
5	851	פעולות בקהילה - מוס"ח		91,000		91,000	
7	853	הפעלה קהילתית וארועים - מוס"ח		558,000		508,000	
8	854	ליווי לימודים אקדמאיים-מוס"ח		100,000			
1	856	אירועים תיירותיים - מוס"ח		100,000			
8	870	סעיף שאינו חוזר					142,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**14,000**		**14,000**	**8,995**
5	932	ציוד וריהוט משרדי		14,000		14,000	8,995
	6136	**מוקד שירות 106**	**43.0**	**14,240,000**	**43.0**	**11,990,000**	**9,774,309**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**43.0**	**8,560,000**	**43.0**	**8,530,000**	**7,754,068**
8	110	משכורת כוללת	43.0	3,837,000	43.0	3,839,000	3,542,465
1	120	הוצאות נלוות		1,304,000		1,165,000	1,053,712
5	124	החזר הוצאות		220,000		231,000	212,828
7	126	הבראה		181,000		189,000	184,445
8	127	השתתפות באחזקת רכב		903,000		745,000	656,439
3	130	תשלומים מיוחדים		724,000		843,000	761,849
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,989,000		1,991,000	1,793,484
5	181	מיסים וביטוח לאומי		899,000		895,000	816,725
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,090,000		1,096,000	976,759
5	310	שעות נוספות רשומות		694,000		680,000	590,959

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	340	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	11,599
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,674,000**		**3,454,000**	**2,020,241**
3	430	תחזוקת משרדים ומבנים		409,000		413,000	402,095
6	433	ביטוח		98,000		93,000	120,644
7	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		6,000		6,000	556
3	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		305,000		314,000	280,895
9	460	הוצאות משרד		17,000		17,000	2,613
1	461	צורכי משרד		13,000		13,000	1,186
2	462	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	1,424
4	464	דואר		1,000		1,000	3
2	510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	2,055
5	521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	500
6	522	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	
6	530	הוצאות רכב עירוני		32,000		40,000	28,374
7	531	אחזקת רכב		10,000		13,000	9,875
8	532	ביטוח רכב		6,000		6,000	4,214
1	534	דלק ושמן		16,000		21,000	14,285
4	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		9,000		12,000	10,091
5	610	כיבודים		29,000		29,000	12,640
8	670	סעיף שאינו חוזר				40,000	49,785
1	680	הוצאות מיוחדות		9,000		9,000	3,843
4	691	מערכות מידע ומחשוב		5,071,000		2,800,000	1,433,805
6	693	מחשוב יחידתי		26,000		22,000	23,510
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		45,000		45,000	50,930
8	751	מענה לתושבים במסרונים		17,000		17,000	38,990
9	752	שירות תחזית מזג אויר		13,000		13,000	11,940
1	753	הודעות טלסיטי		15,000		15,000	
3	788	פרויקט מתנדבים סביבתיים		9,000		9,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**6,000**		**6,000**	
2	932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	
	6138	**רשות לחוסן ושוויון חברתי**	**7.0**	**3,680,000**	**4.0**	**3,080,000**	**2,839,748**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**1,990,000**	**4.0**	**1,320,000**	**1,257,508**
2	110	משכורת כוללת	7.0	1,040,000	4.0	794,000	744,895
4	120	הוצאות נלוות		329,000		148,000	142,655
8	124	החזר הוצאות		41,000		23,000	22,905
1	126	הבראה		38,000		18,000	17,786
2	127	השתתפות באחזקת רכב		250,000		107,000	101,964
6	130	תשלומים מיוחדים		34,000		24,000	22,755
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		540,000		332,000	322,171
8	181	מיסים וביטוח לאומי		199,000		135,000	134,532
9	182	קופות גמל והשתלמות		341,000		197,000	187,639
8	310	שעות נוספות רשומות		47,000		22,000	25,032

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	ב.הוצאות אחרות לפעולה		**56,000**		**56,000**	**35,082**
6 430	תחזוקת משרדים ומבנים		12,000		12,000	3,770
9 433	ביטוח		9,000		9,000	3,770
1 434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		3,000		3,000	
3 460	הוצאות משרד		11,000		11,000	10,925
4 461	צורכי משרד		6,000		6,000	5,950
5 462	ספרים ועיתונים		5,000		5,000	4,975
5 510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	
8 521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	4,263
9 522	גיבוש יחידתי		2,000		1,000	936
8 610	כיבודים		8,000		8,000	6,824
2 670	סעיפים שאינם חוזרים					1,540
9 693	מחשוב יחידתי		9,000		10,000	6,824
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,628,000**		**1,698,000**	**1,540,058**
5 851	חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים-מוס"ח		1,110,000		1,290,000	1,075,617
6 852	מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח		518,000		408,000	464,441
	ד. הוצאות חד פעמיות		**6,000**		**6,000**	**7,100**
5 932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	7,100

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
614	**מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה**	**20.0**	**31,020,000**	**20.0**	**22,910,000**	**20,269,108**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20.0	7,083,000	20.0	4,775,000	4,270,425	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		89,000				
3	שעות נוספות רשומות		388,000		375,000	577,731	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	20.0	7,560,000	20.0	5,150,000	4,848,156	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		353,000		236,000	210,126	
5	תחבורה ודאר		60,000		60,000	18,427	
6	הוצאות כלליות		3,124,000		2,474,000	2,490,777	
7	הוצאות אחרות		17,394,000		13,394,000	11,220,124	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		20,931,000		16,164,000	13,939,454	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,520,000		1,587,000	1,478,458	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		9,000		9,000	3,040	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**20.0**	**31,020,000**	**20.0**	**22,910,000**	**20,269,108**	
6141	תקשורת ושיווק	20.0	30,565,000	20.0	22,455,000	19,476,839	
6142	הפקות אירועים		455,000		455,000	792,269	
6141	**תקשורת ושיווק**	**20.0**	**30,565,000**	**20.0**	**22,455,000**	**19,476,839**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**20.0**	**7,560,000**	**20.0**	**5,150,000**	**4,848,156**	
110	משכורת כוללת	20.0	2,622,000	20.0	2,661,000	2,335,617	3
120	הוצאות נלוות		887,000		714,000	648,219	5
124	החזר הוצאות		146,000		110,000	96,188	9
126	הבראה		112,000		91,000	82,978	2
127	השתתפות באחזקת רכב		629,000		513,000	469,053	3
130	תשלומים מיוחדים		225,000		206,000	182,813	7
160	עתודת שכר		2,000,000				4
170	סעיף שאינו חוזר					14,872	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,349,000		1,194,000	1,088,904	8
181	מיסים וביטוח לאומי		576,000		541,000	504,610	9
182	קופות גמל והשתלמות		773,000		653,000	584,294	1
230	משימה חולפת-1		89,000				1
310	שעות נוספות רשומות		212,000		202,000	431,109	9
340	שעות נוספות מיוחדות		176,000		173,000	146,622	6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**20,476,000**		**15,709,000**	**13,147,185**	
411	שכר דירה		116,000				4
430	תחזוקת משרדים ומבנים		183,000		187,000	175,401	7
433	ביטוח		47,000		47,000	52,782	1
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		3,000		3,000	337	2
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		133,000		137,000	122,282	7
460	הוצאות משרד		54,000		49,000	34,725	4
461	צורכי משרד		25,000		21,000	24,895	5
462	ספרים ועיתונים		24,000		24,000	5,320	6
464	דואר		5,000		4,000	4,510	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת ותיירות-דובר העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	510	נסיעות ואש"ל		14,000		14,000	8,187
9	521	הדרכה וכנסים		31,000		31,000	149
1	522	גיבוש יחידתי		4,000		3,000	
8	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		11,000		12,000	10,091
9	610	כיבודים		27,000		27,000	19,996
3	670	סעיף שאינו חוזר					2,523
5	680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	2,026
8	691	מערכות מידע ומחשוב		3,073,000		2,423,000	1,944,158
1	693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	18,077
3	695	תקשורת ציוד והתקנה		2,000		2,000	
2	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,697,000		3,397,000	3,391,897
3	751	אינטרנט		300,000		550,000	531,750
4	752	שרותי תקשוב ומידע		255,000		255,000	219,580
5	753	פרסומים ושרותי יעוץ		370,000		370,000	353,481
6	754	שילוט חוצות		300,000		300,000	567,895
3	754/05	החזרים בגין שילוט חוצות		-300,000		-300,000	-521,469
7	755	שרותי עיצוב		470,000		470,000	427,114
8	756	ניו מדיה		550,000		550,000	499,313
9	757	פרסום חוצות		1,606,000		1,056,000	1,109,096
1	758	שרותים נלוים לדוברות		90,000		90,000	50,936
2	759	הפקות דפוס		56,000		56,000	154,201
8	780	הוצאות אחרות		13,242,000		9,542,000	7,539,955
9	781	דיווח שוטף לציבור		2,100,000		2,350,000	1,976,818
1	782	הוצאות נלוות לצילומי חוץ		7,000		7,000	160
2	783	דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים		3,000		3,000	800
3	784	פרסום ארועים		2,582,000		1,482,000	1,341,073
4	785	תקשורת פנים ארגונית		100,000			
5	786	דיגיתל תפעול		250,000		750,000	521,183
6	787	דיגיתל ארועים		8,200,000		4,950,000	3,699,921
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,520,000**		**1,587,000**	**1,478,458**
6	851	פרו' דיגיתל- מוס"ח		1,120,000		250,000	249,970
7	852	מוס"ח-נושאים רוחביים,תרבות ועסקים		1,400,000			
9	870	סעיף שאינו חוזר				1,337,000	1,228,488
		ד. הוצאות חד פעמיות		**9,000**		**9,000**	**3,040**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	3,040
	6142	**הפקות אירועים**		**455,000**		**455,000**	**792,269**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**455,000**		**455,000**	**792,269**
9	670	סעיפים שאינם חוזרים					503,997
5	780	הוצאות אחרות		455,000		455,000	288,272
7	782	תערוכת "לגור על החולות"		5,000		5,000	2,304
2	786	אירוע לפתיחת שנה"ל		150,000		150,000	139,047
3	787	ארועים שונים		300,000		300,000	146,921

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
615	**אגף משאבי אנוש**		**39.0**	**31,150,000**	**39.0**	**28,930,000**	**25,892,064**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		39.0	10,481,000	39.0	10,200,000	9,842,041	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			279,000		275,000	214,051	
3	שעות נוספות רשומות			240,000		235,000	339,223	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		39.0	11,000,000	39.0	10,710,000	10,395,315	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד			883,000		915,000	844,625	
5	תחבורה ומנהלה			23,000		28,000	18,391	
6	הוצאות כלליות			4,986,000		3,531,000	3,138,520	
7	הוצאות אחרות			4,205,000		3,982,000	2,755,035	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			10,097,000		8,456,000	6,756,571	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			9,880,000		9,591,000	8,721,324	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			28,000		28,000	18,854	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			145,000		145,000		
	רכוז פעולות		**39.0**	**31,150,000**	**39.0**	**28,930,000**	**25,892,064**	
6151	הנהלה		10.0	19,963,000	10.0	17,944,000	15,854,481	
6152	פרט - קליטה וקידום		10.0	2,544,000	10.0	2,444,000	2,401,910	
6153	פיתוח והדרכה		6.0	4,570,000	6.0	4,391,000	3,839,422	
6154	פרישה וגמלאות		2.0	439,000	2.0	556,000	593,696	
6155	מידע ובקרה		6.0	1,690,000	6.0	1,665,000	1,599,719	
6156	הסכמים ותנאי שירות		3.0	1,428,000	3.0	1,428,000	1,100,940	
6157	משאבי אנוש בחרום		2.0	516,000	2.0	502,000	501,896	
6151	**הנהלה**		**10.0**	**19,963,000**	**10.0**	**17,944,000**	**15,854,481**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**10.0**	**3,061,000**	**10.0**	**2,881,000**	**2,754,504**	
1	110	משכורת כוללת	10.0	1,425,000	10.0	1,339,000	1,304,946	
3	120	הוצאות נלוות		405,000		374,000	322,256	
7	124	החזר הוצאות		61,000		60,000	52,771	
9	126	הבראה		59,000		63,000	48,799	
1	127	השתתפות באחזקת רכב		285,000		251,000	220,686	
5	130	תשלומים מיוחדים		185,000		194,000	159,630	
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		601,000		538,000	485,685	
7	181	מיסים וביטוח לאומי		337,000		321,000	262,840	
8	182	קופות גמל והשתלמות		264,000		217,000	222,845	
6	220	חניכים		205,000		201,000	142,764	
7	310	שעות נוספות רשומות		240,000		235,000	339,223	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**7,014,000**		**5,468,000**	**4,374,610**	
5	430	תחזוקת משרדים ומבנים		819,000		836,000	784,662	
8	433	ביטוח		92,000		86,000	111,847	
9	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		5,000		5,000	6,465	
5	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		722,000		745,000	666,350	
2	460	הוצאות משרד		64,000		79,000	59,963	
3	461	צורכי משרד		41,000		56,000	42,073	
4	462	ספרים ועיתונים		14,000		14,000	13,300	
6	464	דואר		9,000		9,000	4,590	
4	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	1,879	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	522	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	
6	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		14,000		19,000	16,512
7	610	כיבודים		19,000		18,000	19,875
2	671	סעיף שאינו חוזר				3,000	13,436
3	680	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	2,839
6	691	מערכות מידע ומחשוב		4,928,000		3,486,000	2,827,567
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		900,000		757,000	443,612
1	751	מניעת הטרדה מינית		11,000		11,000	11,023
2	752	עבודה בקבלנות		19,000		16,000	66,690
4	754	עדוד ותמרוץ למצויינות		75,000		75,000	74,569
6	756	פעולות ספורט		350,000		350,000	100,000
7	757	בדיקות רפואיות		140,000		140,000	26,330
8	758	מבחני מיון והתאמה		140,000			
9	759	השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד		165,000		165,000	165,000
6	780	הוצאות אחרות		255,000		255,000	204,265
8	782	פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים		70,000		70,000	70,000
9	783	ערכה למשפחה האבלה		140,000		140,000	132,283
1	784	התנדבות בקהילה		45,000		45,000	1,982
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**9,880,000**		**9,591,000**	**8,721,324**
7	870	סעיף שאינו חוזר					30,000
9	880	השתתפויות אחרות		9,880,000		9,591,000	8,691,324
1	881	קרן רווחה לעובדים		3,259,000		3,104,000	2,975,672
2	882	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו		2,057,000		1,957,000	1,657,000
3	883	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו		460,000		460,000	424,052
4	884	העמותה לתרבות נופש ופנאי		2,700,000		2,700,000	2,300,000
5	885	השתתפות ביום האשה		500,000		500,000	500,000
7	887	עמותת מעו"ף לעמית		904,000		870,000	834,600
		ד. הוצאות חד פעמיות		**8,000**		**4,000**	**4,043**
4	932	ציוד וריהוט משרדי		8,000		4,000	4,043
	6152	**פרט - קליטה וקידום**	**10.0**	**2,544,000**	**10.0**	**2,444,000**	**2,401,910**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,469,000**	**10.0**	**2,369,000**	**2,336,222**
7	110	משכורת כוללת	10.0	1,289,000	10.0	1,237,000	1,198,973
9	120	הוצאות נלוות		384,000		379,000	391,099
4	124	החזר הוצאות		66,000		65,000	63,823
6	126	הבראה		59,000		57,000	56,414
7	127	השתתפות באחזקת רכב		259,000		257,000	270,862
2	130	תשלומים מיוחדים		195,000		195,000	189,978
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		527,000		484,000	484,885
4	181	מיסים וביטוח לאומי		266,000		258,000	258,890
5	182	קופות גמל והשתלמות		261,000		226,000	225,995
5	230	משימות חולפות-1		74,000		74,000	71,287
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**70,000**		**70,000**	**65,688**
4	781	כנס עובדים חדשים		70,000		70,000	65,688

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	ד. הוצאות חד פעמיות		**5,000**		**5,000**	
1 981	רכישות שונות		5,000		5,000	
6153	**פיתוח והדרכה**	**6.0**	**4,570,000**	**6.0**	**4,391,000**	**3,839,422**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**2,015,000**	**6.0**	**1,912,000**	**1,838,187**
4 110	משכורת כוללת	6.0	1,131,000	6.0	1,091,000	1,044,577
6 120	הוצאות נלוות		287,000		264,000	247,439
1 124	החזר הוצאות		32,000		34,000	33,254
3 126	הבראה		35,000		33,000	33,199
4 127	השתתפות באחזקת רכב		220,000		197,000	180,986
8 130	תשלומים מיוחדים		144,000		141,000	137,299
9 180	זכויות סוציאליות לעובדים		453,000		416,000	408,872
1 181	מיסים וביטוח לאומי		214,000		205,000	200,070
2 182	קופות גמל והשתלמות		239,000		211,000	208,802
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,395,000**		**2,315,000**	**1,986,424**
4 670	סעיף שאינו חוזר					249,877
3 750	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,558,000		1,478,000	986,753
4 751	פתוח מקצועי-משאבי אנוש		16,000		16,000	18,045
6 753	פיתוח מנהלים		890,000		840,000	350,463
9 756	כנסים		30,000			265,815
1 757	הדרכות והשתלמויות		522,000		522,000	251,096
3 759	השתתפות בלימודים אקדמאים		100,000		100,000	101,334
9 780	הוצאות אחרות		837,000		837,000	749,794
1 781	פרסים לעובדים מצטיינים		85,000		85,000	85,050
7 787	לכידות חברתית		752,000		752,000	664,744
	ד. הוצאות חד פעמיות		**15,000**		**19,000**	**14,811**
7 932	ציוד וריהוט משרדי		15,000		19,000	14,811
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**145,000**		**145,000**	
2 999/11	השתתפות למרכז פסג"ה		145,000		145,000	
6154	**פרישה וגמלאות**	**2.0**	**439,000**	**2.0**	**556,000**	**593,696**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**410,000**	**2.0**	**527,000**	**529,006**
1 110	משכורת כוללת	2.0	223,000	2.0	324,000	303,590
3 120	הוצאות נלוות		83,000		71,000	83,227
7 124	החזר הוצאות		11,000		11,000	10,948
9 126	הבראה		10,000		11,000	10,725
1 127	השתתפות באחזקת רכב		62,000		49,000	61,554
5 130	תשלומים מיוחדים		16,000		16,000	16,067
6 180	זכויות סוציאליות לעובדים		88,000		116,000	126,122
7 181	מיסים וביטוח לאומי		44,000		56,000	61,847
8 182	קופות גמל והשתלמות		44,000		60,000	64,275
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**29,000**		**29,000**	**64,690**
1 751	שי לפנסיונרים		29,000		29,000	64,690

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
6155	**מידע ובקרה**		**6.0**	**1,690,000**	**6.0**	**1,665,000**	**1,599,719**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**6.0**	**1,627,000**	**6.0**	**1,617,000**	**1,545,250**	
110	משכורת כוללת	7	6.0	926,000	6.0	932,000	877,202	
120	הוצאות נלוות	9		232,000		225,000	216,068	
124	החזר הוצאות	4		33,000		33,000	31,377	
126	הבראה	6		31,000		31,000	30,888	
127	השתתפות באחזקת רכב	7		168,000		161,000	153,803	
130	תשלומים מיוחדים	2		92,000		89,000	91,903	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		377,000		371,000	360,077	
181	מיסים וביטוח לאומי	4		171,000		170,000	168,102	
182	קופות גמל והשתלמות	5		206,000		201,000	191,975	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**63,000**		**48,000**	**54,469**	
671	סעיף שאינו חוזר	8					7,124	
693	מחשוב יחידתי	5		33,000		18,000	17,802	
781	רכישת כרטיסי נוכחות	4		30,000		30,000	29,543	
6156	**הסכמים ותנאי שירות**		**3.0**	**1,428,000**	**3.0**	**1,428,000**	**1,100,940**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**3.0**	**902,000**	**3.0**	**902,000**	**890,250**	
110	משכורת כוללת	4	3.0	490,000	3.0	497,000	481,344	
120	הוצאות נלוות	6		133,000		127,000	128,358	
124	החזר הוצאות	1		19,000		19,000	19,283	
126	הבראה	3		16,000		16,000	16,302	
127	השתתפות באחזקת רכב	4		98,000		92,000	92,773	
130	תשלומים מיוחדים	8		96,000		98,000	93,206	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		183,000		180,000	187,342	
181	מיסים וביטוח לאומי	1		98,000		99,000	105,694	
182	קופות גמל והשתלמות	2		85,000		81,000	81,648	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**526,000**		**526,000**	**210,690**	
781	ספר מנהגי אבלות	1		4,000		4,000		
782	ארועים לרווחת העובדים	2		520,000		520,000	206,331	
783	פעולות רווחה	3		2,000		2,000	4,359	
6157	**משאבי אנוש בחרום**		**2.0**	**516,000**	**2.0**	**502,000**	**501,896**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**2.0**	**516,000**	**2.0**	**502,000**	**501,896**	
110	משכורת כוללת	1	2.0	302,000	2.0	306,000	294,161	
120	הוצאות נלוות	3		93,000		83,000	86,545	
124	החזר הוצאות	7		11,000		11,000	10,656	
126	הבראה	9		11,000		11,000	11,154	
127	השתתפות באחזקת רכב	1		71,000		61,000	64,735	
130	תשלומים מיוחדים	5		9,000		8,000	7,890	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	6		112,000		105,000	113,300	
181	מיסים וביטוח לאומי	7		55,000		54,000	60,137	
182	קופות גמל והשתלמות	8		57,000		51,000	53,163	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
616	**אגף ארגון ותקינה**	**32.8**	**12,490,000**	**32.8**	**10,780,000**		**9,964,570**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32.8	9,148,000	32.8	9,010,000		8,450,542
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		122,000		120,000		82,288
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	32.8	9,270,000	32.8	9,130,000		8,532,830
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		543,000		553,000		521,026
5	תחבורה ומנהלה		88,000		89,000		67,308
6	הוצאות כלליות		1,683,000		717,000		692,577
7	הוצאות אחרות		900,000		285,000		146,526
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		3,214,000		1,644,000		1,427,437
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		6,000		6,000		4,303
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**32.8**	**12,490,000**	**32.8**	**10,780,000**		**9,964,570**
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	4.8	4,762,000	4.8	3,228,000		2,892,124
6163	או"ש ותקינה	22.0	6,162,000	22.0	6,001,000		5,510,910
6164	נהלים	2.0	523,000	2.0	508,000		511,372
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים	4.0	1,043,000	4.0	1,043,000		1,050,164
6161	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**4.8**	**4,762,000**	**4.8**	**3,228,000**		**2,892,124**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.8**	**1,542,000**	**4.8**	**1,578,000**		**1,460,384**
110	משכורת כוללת	4.8	908,000	4.8	918,000	8	869,279
120	הוצאות נלוות		109,000		117,000	1	114,633
124	החזר הוצאות		22,000		25,000	5	23,335
126	הבראה		25,000		25,000	7	24,775
127	השתתפות באחזקת רכב		62,000		67,000	8	66,523
130	תשלומים מיוחדים		48,000		66,000	3	60,799
180	זכויות סוציאליות לעובדים		355,000		357,000	4	333,385
181	מיסים וביטוח לאומי		162,000		167,000	5	153,389
182	קופות גמל והשתלמות		193,000		190,000	6	179,996
310	שעות נוספות		122,000		120,000	5	82,288
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,214,000**		**1,644,000**		**1,427,437**
430	תחזוקת משרדים ומבנים		523,000		533,000	3	502,006
433	ביטוח		75,000		71,000	6	91,740
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		3,000		3,000	7	
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		445,000		459,000	3	410,266
460	הוצאות משרד		20,000		20,000	9	19,020
461	צורכי משרד		17,000		17,000	1	16,264
462	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	2	2,756
510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	2	19
521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	5	3,900
522	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	6	
530	הוצאות רכב עירוני		63,000		63,000	6	56,050
531	אחזקת רכב		4,000		4,000	7	
533	שכירת רכב		47,000		47,000	9	47,911

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	534	דלק ושמן		12,000		12,000	8,139
4	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		7,000		8,000	7,339
5	610	כיבודים		16,000		16,000	9,889
8	670	סעיף שאינו חוזר					5,359
1	680	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	1,517
4	691	מערכות מידע ומחשוב		1,651,000		687,000	645,387
6	693	מחשוב יחידתי		12,000		10,000	30,425
8	751	עבודות ארגוניות ע"י גו"ח		900,000		285,000	146,526
		ד. הוצאות חד-פעמיות		**6,000**		**6,000**	**4,303**
2	932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	4,303
	6163	**או"ש ותקינה**	**22.0**	**6,162,000**		**6,001,000**	**5,510,910**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**22.0**	**6,162,000**		**6,001,000**	**5,510,910**
2	110	משכורת כוללת	22.0	3,456,000	22.0	3,343,000	3,105,178
4	120	הוצאות נלוות		948,000		956,000	856,886
8	124	החזר הוצאות		132,000		141,000	128,019
1	126	הבראה		117,000		111,000	102,435
2	127	השתתפות באחזקת רכב		699,000		704,000	626,432
6	130	תשלומים מיוחדים		336,000		350,000	311,697
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,422,000		1,352,000	1,237,149
8	181	מיסים וביטוח לאומי		648,000		636,000	604,255
9	182	קופות גמל והשתלמות		774,000		716,000	632,894
	6164	**נהלים**	**2.0**	**523,000**	**2.0**	**508,000**	**511,372**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**523,000**	**2.0**	**508,000**	**511,372**
8	110	משכורת כוללת	2.0	274,000	2.0	277,000	273,074
1	120	הוצאות נלוות		83,000		74,000	79,838
5	124	החזר הוצאות		11,000		11,000	10,943
7	126	הבראה		11,000		10,000	10,296
8	127	השתתפות באחזקת רכב		61,000		53,000	58,599
3	130	תשלומים מיוחדים		54,000		54,000	52,724
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		112,000		103,000	105,736
5	181	מיסים וביטוח לאומי		56,000		55,000	57,186
6	182	קופות גמל והשתלמות		56,000		48,000	48,550
	6166	**הוצאה לאור ותכנון טפסים**	**4.0**	**1,043,000**	**4.0**	**1,043,000**	**1,050,164**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**1,043,000**	**4.0**	**1,043,000**	**1,050,164**
2	110	משכורת כוללת	4.0	505,000	4.0	514,000	507,907
4	120	הוצאות נלוות		190,000		189,000	198,202
8	124	החזר הוצאות		26,000		29,000	28,427
1	126	הבראה		22,000		22,000	22,308
2	127	השתתפות באחזקת רכב		142,000		138,000	147,467
6	130	תשלומים מיוחדים		154,000		152,000	149,416
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		194,000		188,000	194,639

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	181	מיסים וביטוח לאומי		116,000		117,000	121,167
9	182	קופות גמל והשתלמות		78,000		71,000	73,472

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
617	**שרות משפטי**		**122.0**	**51,540,000**	**122.0**	**51,660,000**	**47,293,066**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		122.0	33,554,000	122.0	33,238,000	30,890,710	
2	משכורת ושכר חעובדים בלי תקן			1,636,000		1,281,000	965,605	
3	שעות נוספות רשומות			1,510,000		1,481,000	1,187,673	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		122.0	36,700,000	122.0	36,000,000	33,043,988	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			4,808,000		4,648,000	4,289,031	
5	תחבורה ומנהלה			315,000		322,000	213,706	
6	הוצאות כלליות			3,075,000		3,845,000	3,653,044	
7	הוצאות אחרות			6,620,000		6,823,000	6,077,495	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			14,818,000		15,638,000	14,233,276	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			2,000		2,000		
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			20,000		20,000	15,802	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**122.0**	**51,540,000**	**122.0**	**51,660,000**	**47,293,066**	
6171	הנהלה ושרותים מינהליים		22.0	16,363,000	22.0	16,633,000	14,657,872	
6172	המחלקה האזרחית		43.0	15,818,000	43.0	16,593,000	15,671,668	
6174	מחלקת תכנון ובניה		25.0	7,892,000	25.0	7,422,000	6,722,120	
6175	המחלקה הפלילית		32.0	11,467,000	32.0	11,012,000	10,241,406	
6171	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**22.0**	**16,363,000**	**22.0**	**16,633,000**	**14,657,872**	
61711	**לשכת היועץ המשפטי לעירייה**		**9.0**	**8,328,000**	**9.0**	**8,515,000**	**7,826,349**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**9.0**	**2,867,000**	**9.0**	**2,851,000**	**2,295,756**	
110	משכורת כוללת	2	9.0	1,721,000	9.0	1,731,000	1,352,995	
120	הוצאות נלוות	4		318,000		302,000	255,077	
124	החזר הוצאות	8		50,000		45,000	41,833	
126	הבראה	1		46,000		50,000	42,332	
127	השתתפות באחזקת רכב	2		222,000		207,000	170,912	
130	תשלומים מיוחדים	6		95,000		81,000	70,853	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		733,000		737,000	616,831	
181	מיסים וביטוח לאומי	8		292,000		289,000	255,723	
182	קופות גמל והשתלמות	9		441,000		448,000	361,108	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**5,461,000**		**5,664,000**	**5,530,593**	
462	ספרים ועיתונים	5		3,000		3,000	2,691	
530	הוצאות רכב עירוני	9		157,000		157,000	81,347	
531	אחזקת רכב	1		7,000		7,000	8,706	
533	שכירת רכב	3		125,000		125,000	62,393	
534	דלק ושמן	4		25,000		25,000	10,248	
670	סעיף שאינו חוזר	2					9,640	
693	מחשוב יחידתי	9		57,000		57,000	47,075	
786	יעוץ משפטי חיצוני	4		5,244,000		5,447,000	5,389,840	
61712	**לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל**		**8.0**	**5,222,000**	**8.0**	**5,272,000**	**4,615,159**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**8.0**	**1,549,000**	**8.0**	**1,625,000**	**1,315,871**	
110	משכורת כוללת	7	8.0	796,000	8.0	789,000	645,916	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	120	הוצאות נלוות		265,000		286,000	239,525
4	124	החזר הוצאות		44,000		50,000	38,523
6	126	הבראה		42,000		49,000	39,691
7	127	השתתפות באחזקת רכב		179,000		187,000	161,311
2	130	תשלומים מיוחדים		114,000		150,000	131,121
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		321,000		348,000	274,623
4	181	מיסים וביטוח לאומי		168,000		175,000	138,916
5	182	קופות גמל והשתלמות		153,000		173,000	135,707
4	310	שעות נוספות רשומות		53,000		52,000	24,686
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,651,000**		**3,625,000**	**3,283,486**
2	430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,600,000		1,564,000	1,522,017
5	433	ביטוח		421,000		348,000	437,334
6	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		8,000		8,000	4,522
2	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		1,171,000		1,208,000	1,080,161
8	460	הוצאות משרד		368,000		371,000	276,923
9	461	צורכי משרד		226,000		226,000	202,124
1	462	ספרים ועיתונים		56,000		56,000	35,181
3	464	דואר		86,000		89,000	39,618
1	510	נסיעות ואש"ל		38,000		38,000	24,718
3	520	השתלמויות		76,000		73,000	59,940
4	521	הדרכה וכנסים		55,000		55,000	59,940
5	522	גיבוש יחידתי		21,000		18,000	
3	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		44,000		54,000	47,701
4	610	כיבודים		32,000		32,000	27,998
7	621	הוצאות משפטיות		1,000,000		1,000,000	1,001,778
9	680	הוצאות מיוחדות		7,000		7,000	5,954
7	695	תקשורת ציוד והתקנה		5,000		5,000	3,558
7	751	שליחויות, איתורים וחקירות		463,000		463,000	311,386
4	781	שמוש במאגרי מידע		18,000		18,000	1,513
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,000**		**2,000**	
4	821	קרן זילביגר		14,000		14,000	
3	821/01	החזר קרן זילביגר		-12,000		-12,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**20,000**		**20,000**	**15,802**
8	930	רכישת ציוד		20,000		20,000	15,802
1	932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	10,746
3	934	ציוד תפעולי		10,000		10,000	5,056
	61713	**ועדות ערר - ארנונה**	**5.0**	**2,813,000**	**5.0**	**2,846,000**	**2,216,364**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**982,000**	**5.0**	**1,054,000**	**1,071,761**
3	110	משכורת כוללת	5.0	460,000	5.0	500,000	480,614
5	120	הוצאות נלוות		154,000		168,000	168,117
9	124	החזר הוצאות		33,000		34,000	37,747
2	126	הבראה		29,000		30,000	30,086

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	127	השתתפות באחזקת רכב		92,000		104,000	100,284
7	130	תשלומים מיוחדים		56,000		56,000	59,772
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		229,000		253,000	242,313
9	181	מיסים וביטוח לאומי		103,000		110,000	106,221
1	182	קופות גמל והשתלמות		126,000		143,000	136,092
1	230	משימה חולפת - 1		83,000		77,000	120,945
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,831,000**		**1,792,000**	**1,144,603**
4	411	שכר דירה		432,000		414,000	345,130
7	430	אחזקת משרדים ומבנים		512,000		454,000	395,069
3	435	חשמל		10,000		10,000	9,614
7	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		502,000		444,000	385,455
4	460	הוצאות משרד		27,000		27,000	7,539
5	461	צורכי משרד		27,000		27,000	7,539
9	610	כיבודים		10,000		10,000	8,998
4	671	סעיף שאינו חוזר				37,000	17,297
4	752	הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה		850,000		850,000	370,570
	6172	**המחלקה האזרחית**	**43.0**	**15,818,000**	**43.0**	**16,593,000**	**15,671,668**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**43.0**	**13,854,000**	**43.0**	**13,896,000**	**13,140,922**
3	110	משכורת כוללת	43.0	6,946,000	43.0	6,988,000	6,656,907
5	120	הוצאות נלוות		1,847,000		1,785,000	1,727,660
9	124	החזר הוצאות		284,000		285,000	277,187
2	126	הבראה		230,000		243,000	230,612
3	127	השתתפות באחזקת רכב		1,333,000		1,257,000	1,219,861
7	130	תשלומים מיוחדים		410,000		435,000	414,308
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,341,000		3,335,000	3,201,762
9	181	מיסים וביטוח לאומי		1,439,000		1,445,000	1,377,766
1	182	קופות גמל והשתלמות		1,902,000		1,890,000	1,823,996
1	230	משימה חולפת-5		490,000		549,000	510,797
9	310	שעות נוספות רשומות		820,000		804,000	629,488
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,964,000**		**2,697,000**	**2,530,746**
8	691	מערכות מידע ומחשוב		1,964,000		2,697,000	2,530,746
	6174	**מחלקת תכנון ובניה**	**25.0**	**7,892,000**	**25.0**	**7,422,000**	**6,722,120**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**25.0**	**7,892,000**	**25.0**	**7,422,000**	**6,722,120**
6	110	משכורת כוללת	25.0	3,757,000	25.0	3,862,000	3,706,792
8	120	הוצאות נלוות		1,066,000		1,009,000	907,141
3	124	החזר הוצאות		168,000		152,000	146,196
5	126	הבראה		133,000		122,000	111,127
6	127	השתתפות באחזקת רכב		765,000		735,000	649,818
1	130	תשלומים מיוחדים		154,000		132,000	122,646
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,974,000		1,769,000	1,602,033
3	181	מיסים וביטוח לאומי		810,000		773,000	702,463

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	182	קופות גמל והשתלמות		1,164,000		996,000	899,570
4	230	משימה חולפת -2		580,000		296,000	
3	310	שעות נוספות רשומות		361,000		354,000	383,508
	6175	**המחלקה הפלילית**	**32.0**	**11,467,000**	**32.0**	**11,012,000**	**10,241,406**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**32.0**	**9,556,000**	**32.0**	**9,152,000**	**8,497,558**
3	110	משכורת כוללת	32.0	4,781,000	32.0	4,783,000	4,479,094
5	120	הוצאות נלוות		1,373,000		1,254,000	1,186,173
9	124	החזר הוצאות		198,000		192,000	177,064
2	126	הבראה		195,000		183,000	171,886
3	127	השתתפות באחזקת רכב		980,000		879,000	837,223
7	130	תשלומים מיוחדים		500,000		489,000	469,161
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,143,000		1,996,000	1,879,276
9	181	מיסים וביטוח לאומי		1,014,000		980,000	913,888
1	182	קופות גמל והשתלמות		1,129,000		1,016,000	965,388
1	230	משימה חולפת -4.0		483,000		359,000	333,863
9	310	שעות נוספות רשומות		267,000		262,000	148,626
6	340	שעות נוספות מיוחדות		9,000		9,000	1,365
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,911,000**		**1,860,000**	**1,743,848**
4	411	שכר דירה		1,418,000		1,380,000	1,313,505
7	430	תחזוקת משרדים ומבנים		448,000		435,000	426,157
5	437	שמירה		172,000		161,000	171,845
7	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		276,000		274,000	254,312
3	751	שליחויות		45,000		45,000	4,186

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
618	**מרכז למחקר כלכלי וחברתי**	**13.8**	**5,190,000**	**13.2**	**5,020,000**	**4,684,236**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	13.8	3,198,000	13.2	3,022,000	2,843,411	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		376,000		314,000	181,253	
3	שעות נוספות רשומות		46,000		44,000	88,503	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	13.8	3,620,000	13.2	3,380,000	3,113,167	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		1,020,000		996,000	887,013	
5	תחבורה ומנהלה		34,000		34,000	2,984	
6	הוצאות כלליות		379,000		470,000	420,548	
7	הוצאות אחרות		133,000		134,000	254,758	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		1,566,000		1,634,000	1,565,303	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		4,000		6,000	5,766	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**13.8**	**5,190,000**	**13.2**	**5,020,000**	**4,684,236**	
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	13.8	5,190,000	13.2	5,020,000	4,684,236	
6182	**מרכז למחקר כלכלי וחברתי**	**13.8**	**5,190,000**	**13.2**	**5,020,000**	**4,684,236**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.8**	**3,620,000**	**13.2**	**3,380,000**	**3,113,167**	
110	משכורת כוללת	13.8	1,747,000	13.2	1,731,000	1,619,583	1
120	הוצאות נלוות		553,000		456,000	436,973	3
124	החזר הוצאות		85,000		85,000	81,225	7
126	הבראה		71,000		65,000	61,168	9
127	השתתפות באחזקת רכב		397,000		306,000	294,580	1
130	תשלומים מיוחדים		84,000		80,000	70,375	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		814,000		755,000	716,480	6
181	מיסים וביטוח לאומי		332,000		316,000	300,472	7
182	קופות גמל והשתלמות		482,000		439,000	416,008	8
250	עובדים יומיים - 2.8		376,000		314,000	181,253	3
310	שעות נוספות		46,000		44,000	88,503	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,566,000**		**1,634,000**	**1,565,303**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,005,000		979,000	870,070	5
433	ביטוח		36,000		34,000	42,728	8
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		1,000		4,000	4,151	9
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		968,000		941,000	823,191	5
460	הוצאות משרד		15,000		17,000	16,943	2
461	צורכי משרד		8,000		9,000	10,824	3
462	ספרים ועיתונים		3,000		4,000	2,912	4
464	דואר		4,000		4,000	3,207	6
510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000		4
521	הדרכה וכנסים		8,000		8,000	2,984	7
530	הוצאות רכב עירוני		24,000		24,000		8
531	אחזקת רכב		2,000		2,000		9
534	דלק ושמן		22,000		22,000		3
610	כיבודים		11,000		13,000	7,703	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	670	סעיף שאינו חוזר					1,408
3	680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	1,426
6	691	מערכות מידע ומחשוב		351,000		443,000	397,017
8	693	מחשוב יחידתי		15,000		12,000	12,994
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		80,000		81,000	61,777
2	752	עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק		61,000		62,000	49,950
3	753	עבודות ע"ח גורמי חוץ		100,000		100,000	
7	753/02	הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ		-100,000		-100,000	-5,000
6	756	השנתון הסטטיסטי		19,000		19,000	16,827
9	783	פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור		53,000		53,000	192,981
		ד. הוצאות חד פעמיות		**4,000**		**6,000**	**5,766**
4	932	ציוד וריהוט משרדי		4,000		6,000	5,766

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
621	**הנהלת מינהל הכספים**		**41.0**	**20,820,000**	**41.0**	**20,510,000**		**15,693,724**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		41.0	10,360,000	41.0	10,377,000		9,569,761
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן							
3	שעות נוספות רשומות			350,000		343,000		234,466
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		41.0	10,710,000	41.0	10,720,000		9,804,227
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			2,067,000		2,026,000		1,858,316
5	תחבורה ומנהלה			868,000		874,000		311,549
6	הוצאות כלליות			2,810,000		2,525,000		2,139,145
7	הוצאות אחרות			4,327,000		4,327,000		1,565,435
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			10,072,000		9,752,000		5,874,445
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות							
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			38,000		38,000		15,052
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**41.0**	**20,820,000**	**41.0**	**20,510,000**		**15,693,724**
6211	מטה מינהל הכספים		27.0	15,150,000	27.0	15,133,000		11,232,631
6213	משאבי אנוש ומינהל		9.0	1,919,000	9.0	1,898,000		1,812,015
6214	מינהלת מחו"ג		1.0	314,000	1.0	451,000		196,163
6215	מרכז השירות העירוני		4.0	3,437,000	4.0	3,028,000		2,452,915
6211	**מטה מינהל הכספים**		**27.0**	**15,150,000**	**27.0**	**15,133,000**		**11,232,631**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**27.0**	**7,380,000**	**27.0**	**7,275,000**		**6,834,634**
110	משכורת כוללת	8	27.0	4,182,000	27.0	4,221,000		3,889,001
120	הוצאות נלוות	1		874,000		829,000		823,715
124	החזר הוצאות	5		135,000		153,000		136,911
126	הבראה	7		129,000		127,000		121,638
127	השתתפות באחזקת רכב	8		610,000		549,000		565,166
130	תשלומים מיוחדים	3		306,000		285,000		245,380
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		1,786,000		1,712,000		1,658,875
181	מיסים וביטוח לאומי	5		766,000		761,000		741,888
182	קופות גמל והשתלמות	6		1,020,000		951,000		916,987
310	שעות נוספות רשומות	5		177,000		174,000		170,244
340	שעות נוספות מיוחדות	2		55,000		54,000		47,419
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**7,751,000**		**7,839,000**		**4,383,783**
430	תחזוקת משרדים ומבנים	3		1,836,000		1,795,000		1,769,082
433	ביטוח	6		94,000		89,000		115,617
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	7		10,000		10,000		7,259
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	3		1,732,000		1,696,000		1,646,206
461	צורכי משרד	1		99,000		99,000		39,637
462	ספרים ועיתונים	2		22,000		22,000		9,620
464	דואר	4		5,000		5,000		4,857
510	נסיעות ואש"ל	2		4,000		4,000		2,157
521	הדרכה וכנסים	5		620,000		620,000		119,832
522	גיבוש יחידתי	6		7,000		7,000		
530	הוצאות רכב עירוני	6		154,000		154,000		127,182
531	אחזקת רכב	7		9,000		9,000		1,606

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
9	533	שכירת רכב		100,000		100,000		109,925
1	534	דלק ושמן		45,000		45,000		15,651
4	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		31,000		35,000		30,272
5	610	כיבודים		55,000		55,000		18,278
8	670	סעיף שאינו חוזר						7,764
4	691	מערכות מידע ומחשוב		581,000		706,000		663,262
6	693	מחשוב יחידתי		72,000		72,000		26,813
8	695	תקשורת ציוד והתקנה		1,000		1,000		
8	751	הדרכה והטמעה		1,100,000		1,100,000		720,632
9	752	ייעוץ תהליכים		1,010,000		1,010,000		332,991
2	754	כנס כלכלי		75,000		75,000		
4	780	הוצאות אחרות		979,000		979,000		511,404
5	781	ייעוץ מקצועי		445,000		445,000		336,325
6	782	דמי חבר בארגונים		2,000		2,000		1,600
7	783	ועדת כספים		20,000		20,000		11,232
8	784	הוצאות אחרות		49,000		49,000		14,046
9	785	הפקת חוברת הנחות בארנונה		30,000		30,000		
1	786	שיפור הבטיחות בסביבת העבודה		127,000		127,000		84,078
2	787	בדיקות מדגמיות למחיקת חובות		180,000		180,000		14,500
3	788	מוקד באוניברסיטה		75,000		75,000		
4	789	תחזוקת דרוג האשראי		51,000		51,000		49,623
6	790	עתודה		1,100,000		1,100,000		
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**		**14,214**
2	932	ציוד וריהוט משרדי		19,000		19,000		14,214
	6213	**משאבי אנוש ומינהל**	**9.0**	**1,919,000**	**9.0**	**1,898,000**	**9.0**	**1,812,015**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**1,889,000**	**9.0**	**1,868,000**	**9.0**	**1,812,015**
2	110	משכורת כוללת	9.0	1,055,000	9.0	1,057,000	9.0	1,028,175
4	120	הוצאות נלוות		341,000		317,000		306,422
8	124	החזר הוצאות		51,000		50,000		49,511
1	126	הבראה		49,000		47,000		45,870
2	127	השתתפות באחזקת רכב		241,000		220,000		211,041
6	130	תשלומים מיוחדים		75,000		74,000		71,593
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		418,000		420,000		405,825
8	181	מיסים וביטוח לאומי		201,000		198,000		195,787
9	182	קופות גמל והשתלמות		217,000		222,000		210,038
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**30,000**		**30,000**		
4	680	הוצאות מיוחדות		5,000		5,000		
7	780	הוצאות אחרות		25,000		25,000		
8	781	בדיקות התאמה לעובדים		25,000		25,000		
	6214	**מינהלת מחו"ג**	**1.0**	**314,000**	**1.0**	**451,000**	**1.0**	**196,163**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**314,000**	**1.0**	**451,000**	**1.0**	**196,163**
8	110	משכורת כוללת	1.0	179,000	1.0	221,000	1.0	105,605
1	120	הוצאות נלוות		36,000		91,000		33,795

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	124	החזר הוצאות		4,000		7,000	3,447
7	126	הבראה		4,000		5,000	2,574
8	127	השתתפות באחזקת רכב		28,000		79,000	27,774
3	130	תשלומים מיוחדים		3,000		5,000	2,730
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		63,000		102,000	47,442
5	181	מיסים וביטוח לאומי		34,000		48,000	21,264
6	182	קופות גמל והשתלמות		29,000		54,000	26,178
5	310	שעות נוספות רשומות		33,000		32,000	6,591
	6215	**מרכז השירות העירוני**	**4.0**	**3,437,000**	**4.0**	**3,028,000**	**2,452,915**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**1,127,000**	**4.0**	**1,126,000**	**961,415**
5	110	משכורת כוללת	4.0	561,000	4.0	548,000	501,134
7	120	הוצאות נלוות		162,000		161,000	152,910
2	124	החזר הוצאות		20,000		22,000	19,902
4	126	הבראה		22,000		22,000	22,308
5	127	השתתפות באחזקת רכב		120,000		117,000	110,700
9	130	תשלומים מיוחדים		99,000		108,000	99,248
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		220,000		226,000	197,911
2	181	מיסים וביטוח לאומי		124,000		123,000	107,037
3	182	קופות גמל והשתלמות		96,000		103,000	90,874
2	310	שעות נוספות רשומות		85,000		83,000	10,212
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,291,000**		**1,883,000**	**1,490,662**
4	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		5,000		5,000	
6	460	הוצאות משרד		100,000		100,000	35,120
7	461	צורכי משרד		100,000		100,000	35,120
2	521	הדרכה וכנסים		22,000		22,000	
3	522	גיבוש יחידתי		9,000		9,000	
1	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		21,000		23,000	32,106
2	610	כיבודים		40,000		40,000	11,260
5	670	סעיף שאינו חוזר					3,718
1	691	מערכות מידע ומחשוב		2,035,000		1,625,000	1,386,736
3	693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	21,314
5	695	תקשורת ציוד והתקנה		1,000		1,000	
2	781	הוצאות שונות		33,000		33,000	408
3	782	שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות		5,000		5,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**838**
8	932	ציוד וריהוט משרדי		19,000		19,000	838

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
622	**אגף תקציבים וכלכלה**	**31.0**	**13,040,000**	**30.0**	**12,350,000**		**11,529,913**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	31.0	10,656,000	30.0	10,122,000		9,889,458
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		284,000		268,000		200,163
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	31.0	10,940,000	30.0	10,390,000		10,089,621
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		536,000		534,000		475,294
5	תחבורה ומנהלה		161,000		162,000		79,407
6	הוצאות כלליות		921,000		766,000		661,981
7	הוצאות אחרות		460,000		476,000		220,218
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		2,078,000		1,938,000		1,436,900
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		22,000		22,000		3,392
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**31.0**	**13,040,000**	**30.0**	**12,350,000**		**11,529,913**
6221	תקציבי העירייה	31.0	13,040,000	30.0	12,350,000		11,529,913
6221	**תקציבי העירייה**	**31.0**	**13,040,000**	**30.0**	**12,350,000**		**11,529,913**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**31.0**	**10,940,000**	**30.0**	**10,390,000**		**10,089,621**
110	משכורת כוללת	31.0	6,222,000	30.0	6,081,000	6	5,891,148
120	הוצאות נלוות		1,449,000		1,230,000	8	1,213,864
124	החזר הוצאות		183,000		178,000	3	179,420
126	הבראה		152,000		141,000	5	141,370
127	השתתפות באחזקת רכב		1,114,000		911,000	6	893,074
130	תשלומים מיוחדים		444,000		408,000	1	403,141
180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,541,000		2,403,000	2	2,381,305
181	מיסים וביטוח לאומי		1,149,000		1,092,000	3	1,108,082
182	קופות גמל והשתלמות		1,392,000		1,311,000	4	1,273,223
310	שעות נוספות רשומות		284,000		268,000	3	200,163
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,078,000**		**1,938,000**		**1,436,900**
411	שכר דירה		13,000		2,000	7	2,000
430	תחזוקת משרדים ומבנים		482,000		491,000	1	458,665
433	ביטוח		69,000		65,000	4	84,199
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		8,000		8,000	5	530
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		405,000		418,000	1	373,936
460	הוצאות משרד		41,000		41,000	7	14,629
461	צורכי משרד		34,000		34,000	8	12,127
462	ספרים ועיתונים		7,000		7,000	9	2,502
510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	9	155
521	הדרכה וכנסים		60,000		60,000	3	15,930
522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	4	
530	הוצאות רכב עירוני		80,000		80,000	4	50,480
531	אחזקת רכב		5,000		5,000	5	287
533	שכירת רכב		59,000		59,000	7	42,584
534	דלק ושמן		16,000		16,000	8	7,609

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		13,000		14,000	12,842
3	610	כיבודים		16,000		16,000	11,770
6	670	סעיף שאינו חוזר					9,850
8	680	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	1,466
2	691	מערכות מידע ומחשוב		870,000		715,000	608,696
4	693	מחשוב יחידתי		30,000		30,000	28,803
6	695	תקשורת ציוד והתקנה		1,000		1,000	1,396
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		460,000		476,000	220,218
6	751	הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות		40,000		40,000	29,188
7	752	ייעוץ מקצועי		410,000		426,000	191,030
8	753	סריקה		8,000		8,000	
9	754	גניזה		2,000		2,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**22,000**		**22,000**	**3,392**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		22,000		22,000	3,392

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
623	**הכנסות העירייה**		**1,015.4**	**364,600,000**	**1,006.4**	**355,190,000**	**347,745,160**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		1,015.4	208,958,000	1,006.4	202,738,000	189,886,335	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			15,588,000		12,309,000	11,867,594	
3	שעות נוספות רשומות			8,204,000		8,043,000	4,917,485	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		1,015.4	232,750,000	1,006.4	223,090,000	206,671,414	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			37,256,000		36,261,000	34,033,306	
5	תחבורה ומנהלה			2,914,000		2,964,000	1,886,831	
6	הוצאות כלליות			46,984,000		49,121,000	54,206,919	
7	הוצאות אחרות			42,862,000		41,906,000	49,700,458	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			130,016,000		130,252,000	139,827,514	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			1,800,000		1,800,000	1,380,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			414,000		414,000	212,814	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			-380,000		-366,000	-346,582	
	רכוז פעולות		**1,015.4**	**364,600,000**	**1,006.4**	**355,190,000**	**347,745,160**	
6233	אגף גביית ארנונה ומים		417.0	136,990,000	415.0	137,540,000	126,224,368	
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים		103.0	44,830,000	98.0	42,340,000	36,456,376	
6235	אגף הכנסות מבנייה		50.0	22,610,000	50.0	19,710,000	39,543,793	
6236	אגף חיובי ארנונה		290.0	92,600,000	288.0	90,220,000	83,935,274	
6237	אגף חניה		155.4	67,570,000	155.4	65,380,000	61,585,349	
6233	**אגף גבית ארנונה ומים**		**417.0**	**136,990,000**	**415.0**	**137,540,000**	**126,224,368**	
62331	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**55.0**	**64,101,000**	**55.0**	**66,618,000**	**58,069,427**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**55.0**	**15,839,000**	**55.0**	**15,610,000**	**12,816,251**	
110	משכורת כוללת	3	55.0	5,860,000	55.0	5,866,000	5,724,364	
120	הוצאות נלוות	5		2,041,000		1,874,000	1,840,860	
124	החזר הוצאות	9		321,000		308,000	305,150	
126	הבראה	2		289,000		273,000	271,874	
127	השתתפות באחזקת רכב	3		1,431,000		1,293,000	1,263,836	
130	תשלומים מיוחדים	7		1,140,000		1,113,000	1,103,984	
160	עתודה לשכר	4		120,000				
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		3,263,000		3,410,000	2,672,284	
181	מיסים וביטוח לאומי	9		1,704,000		1,668,000	1,245,460	
182	קופות גמל והשתלמות	1		1,559,000		1,742,000	1,426,824	
230	משימה חולפת-2	1		152,000		148,000	138,114	
310	שעות נוספות רשומות	9		2,875,000		2,819,000	1,120,084	
340	שעות נוספות מיוחדות	6		388,000		380,000	216,561	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**48,125,000**		**50,871,000**	**45,186,242**	
411	שכר דירה	4		2,488,000		2,372,000	2,047,351	
412	מיסים ואגרות	5		1,000		1,000		
430	תחזוקת משרדים ומבנים	7		5,898,000		5,866,000	6,125,763	
431	מים	8		5,000		5,000		
433	ביטוח	1		1,115,000		1,052,000	1,366,042	
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	2		35,000		35,000	34,715	
435	חשמל	3		102,000		102,000	104,548	
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	7		4,641,000		4,672,000	4,620,458	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	460	הוצאות משרד		4,026,000		4,227,000	3,391,764
5	461	צורכי משרד		377,000		377,000	214,528
6	462	ספרים ועיתונים		4,000		4,000	2,758
8	464	דואר		3,645,000		3,846,000	3,174,478
6	510	נסיעות ואש"ל		16,000		16,000	16,638
8	520	השתלמויות		248,000		248,000	4,251
9	521	הדרכה וכנסים		180,000		180,000	1,840
1	522	גיבוש יחידתי		68,000		68,000	2,411
1	530	הוצאות רכב עירוני		362,000		368,000	214,045
2	531	אחזקת רכב		60,000		60,000	45,839
3	532	ביטוח רכב		175,000		181,000	107,156
4	533	שכירת רכב		59,000		59,000	39,943
5	534	דלק ושמן		68,000		68,000	21,107
8	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		148,000		139,000	138,515
9	610	כיבודים		245,000		95,000	89,314
3	621	הוצאות משפטיות - שכ"ט		1,440,000		1,440,000	2,109,914
4	622	הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע		902,000		702,000	702,000
5	623	הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס		250,000		250,000	314,974
6	624	הוצאות משפטיות אגרות		930,000		1,430,000	489,901
3	670	סעיף שאינו חוזר				380,000	481,572
5	680	הוצאות מיוחדות		44,000		44,000	23,003
7	690	שירותי מחשוב ותקשורת		17,753,000		19,119,000	20,293,079
8	691	מערכות מידע ומחשוב		17,332,000		18,698,000	19,863,639
1	693	מחשוב יחידתי		416,000		416,000	429,440
3	695	תקשורת ציוד והתקנה		5,000		5,000	
6	721	חמרי ניקוי		5,000		5,000	60
2	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		7,801,000		8,601,000	5,989,316
3	751	גניזת מסמכים		140,000		140,000	139,999
4	752	תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש		2,705,000		3,505,000	1,435,167
6	754	שליחויות		60,000		60,000	22,630
7	755	עו"ד לטיפול בתובענות		200,000		200,000	
9	757	שיטור		410,000		410,000	423,571
1	758	רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים		270,000		270,000	
2	759	חקירות ואיתור כתובות		4,016,000		4,016,000	3,967,949
8	780	הוצאות אחרות		4,468,000		4,468,000	2,754,782
9	781	זמן אוויר מסופונים		11,000		11,000	153
1	782	סריקת מסמכים		540,000		540,000	229,117
2	783	הוצאות אחרות		3,000		3,000	1,792
3	784	משלוח מסרונים		10,000		10,000	10,000
4	785	רישום והוצאת מעוקלים		1,382,000		1,382,000	361,576
5	786	שימוש במאגרי מידע		840,000		840,000	929,813
6	787	הדפסת הודעות תשלום במעטפות		1,272,000		1,272,000	1,190,048
7	788	הערות אזהרה ברשם המקרקעין		60,000		60,000	29,170
8	789	אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות		350,000		350,000	3,113
1	790	מבצע גבייה		1,100,000		1,100,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**137,000**		**137,000**	**66,934**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		137,000		137,000	66,934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
62332	**מחלקת תכנון ובקרה**		**28.0**	**6,026,000**	**28.0**	**5,706,000**	**5,389,230**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**28.0**	**5,792,000**	**28.0**	**5,472,000**	**5,342,342**	
110	משכורת כוללת	8	28.0	2,963,000	28.0	2,820,000	2,758,674	
120	הוצאות נלוות	1		935,000		881,000	848,467	
124	החזר הוצאות	5		159,000		149,000	147,679	
126	הבראה	7		136,000		126,000	129,201	
127	השתתפות באחזקת רכב	8		640,000		606,000	571,587	
130	תשלומים מיוחדים	3		534,000		510,000	497,850	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		1,360,000		1,261,000	1,237,351	
181	מיסים וביטוח לאומי	5		606,000		576,000	571,806	
182	קופות גמל והשתלמות	6		754,000		685,000	665,545	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**234,000**		**234,000**	**46,888**	
752	בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	9		234,000		234,000	46,888	
62333	**מחלקת גביה - מגורים**		**64.0**	**12,226,000**	**64.0**	**11,880,000**	**11,615,644**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**64.0**	**12,226,000**	**64.0**	**11,880,000**	**11,615,644**	
110	משכורת כוללת	4	64.0	5,610,000	64.0	5,187,000	5,099,022	
120	הוצאות נלוות	6		2,117,000		2,072,000	2,018,235	
124	החזר הוצאות	1		370,000		356,000	354,992	
126	הבראה	3		306,000		314,000	317,256	
127	השתתפות באחזקת רכב	4		1,441,000		1,402,000	1,345,987	
130	תשלומים מיוחדים	8		1,092,000		1,172,000	1,166,503	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		2,759,000		2,773,000	2,676,614	
181	מיסים וביטוח לאומי	1		1,295,000		1,246,000	1,203,012	
182	קופות גמל והשתלמות	2		1,464,000		1,527,000	1,473,602	
230	משימות חולפות-9	2		648,000		676,000	655,270	
62334	**מחלקת גביה - עסקים**		**69.0**	**13,561,000**	**69.0**	**12,702,000**	**12,249,197**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**69.0**	**13,207,000**	**69.0**	**12,348,000**	**12,209,992**	
110	משכורת כוללת	9	69.0	6,120,000	69.0	5,813,000	5,707,243	
120	הוצאות נלוות	2		2,257,000		2,033,000	2,036,977	
124	החזר הוצאות	6		390,000		372,000	374,454	
126	הבראה	8		344,000		344,000	345,608	
127	השתתפות באחזקת רכב	9		1,523,000		1,317,000	1,316,915	
130	תשלומים מיוחדים	4		1,307,000		1,259,000	1,275,283	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	5		3,115,000		2,890,000	2,812,556	
181	מיסים וביטוח לאומי	6		1,381,000		1,294,000	1,263,742	
182	קופות גמל והשתלמות	7		1,734,000		1,596,000	1,548,814	
230	משימות חולפות-6	7		408,000		353,000	377,933	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**354,000**		**354,000**	**39,205**	
610	כיבודים	6		44,000		44,000	27,178	
752	שיטור	1		310,000		310,000	12,027	
62335	**מחלקת גביה - חברות**		**67.0**	**13,380,000**	**67.0**	**13,243,000**	**12,759,709**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**67.0**	**13,260,000**	**67.0**	**13,123,000**		**12,712,603**
5	110	משכורת כוללת	67.0	6,018,000	67.0	5,983,000		5,831,476
7	120	הוצאות נלוות		2,289,000		2,219,000		2,142,176
2	124	החזר הוצאות		388,000		398,000		392,815
4	126	הבראה		342,000		357,000		351,929
5	127	השתתפות באחזקת רכב		1,559,000		1,464,000		1,397,432
9	130	תשלומים מיוחדים		1,362,000		1,359,000		1,343,324
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,072,000		3,031,000		2,880,765
2	181	מיסים וביטוח לאומי		1,394,000		1,381,000		1,314,739
3	182	קופות גמל והשתלמות		1,678,000		1,650,000		1,566,026
3	230	משימות חולפות-8		519,000		531,000		514,862
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**120,000**		**120,000**		**47,106**
5	751	חוות דעת מגורמי חוץ		120,000		120,000		47,106
	62336	**מחלקת שירות לקוחות**	**118.0**	**24,256,000**	**116.0**	**24,514,000**		**23,144,117**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**118.0**	**24,256,000**	**116.0**	**24,514,000**		**23,144,117**
1	110	משכורת כוללת	118.0	9,112,000	116.0	9,447,000		8,746,155
3	120	הוצאות נלוות		3,950,000		3,740,000		3,576,854
7	124	החזר הוצאות		789,000		842,000		760,107
9	126	הבראה		684,000		711,000		679,835
1	127	השתתפות באחזקת רכב		2,477,000		2,187,000		2,136,912
5	130	תשלומים מיוחדים		2,213,000		2,213,000		2,141,665
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		6,039,000		6,121,000		5,649,739
7	181	מיסים וביטוח לאומי		2,492,000		2,516,000		2,331,986
8	182	קופות גמל והשתלמות		3,547,000		3,605,000		3,317,753
8	230	משימות חולפות-40		2,942,000		2,993,000		3,029,704
	62337	**גביית היטל שמירה**						
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות			**380,000**		**366,000**		**346,582**
8	120	הוצאות נלוות		76,000		70,000		62,194
3	124	החזר הוצאות		10,000		11,000		10,510
5	126	הבראה		11,000		11,000		10,725
6	127	השתתפות באחזקת רכב		55,000		48,000		40,959
1	130	תשלומים מיוחדים		42,000		36,000		35,838
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		91,000		90,000		82,445
3	181	מיסים וביטוח לאומי		40,000		39,000		34,860
4	182	קופות גמל והשתלמות		51,000		51,000		47,585
4	230	משימה חולפת-2		161,000		160,000		163,570
3	310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000		2,535
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות			**-380,000**		**-366,000**		**-346,582**
2	999/01	השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה		-380,000		-366,000		-346,582
	62339	**מחלקת שליטה ובקרה תפעולית**	**16.0**	**3,440,000**	**16.0**	**2,877,000**		**2,997,044**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**16.0**	**3,440,000**	**16.0**	**2,877,000**		**2,997,044**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	110	משכורת כוללת	16.0	1,745,000	16.0	1,353,000	1,418,092
9	120	הוצאות נלוות		502,000		425,000	471,069
4	124	החזר הוצאות		78,000		78,000	81,121
6	126	הבראה		76,000		70,000	70,176
7	127	השתתפות באחזקת רכב		348,000		277,000	319,772
2	130	תשלומים מיוחדים		290,000		282,000	291,739
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		780,000		666,000	708,577
4	181	מיסים וביטוח לאומי		364,000		302,000	336,462
5	182	קופות גמל והשתלמות		416,000		364,000	372,115
5	230	משימה חולפת-2		123,000		151,000	107,567
	6234	**אגף גביית אגרות ודמי שרותים**	**103.0**	**44,830,000**	**98.0**	**42,340,000**	**36,456,376**
	62341	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**7.0**	**21,875,000**	**7.0**	**21,365,000**	**17,600,846**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**2,556,000**	**7.0**	**2,570,000**	**2,492,502**
9	110	משכורת כוללת	7.0	1,143,000	7.0	1,182,000	1,133,089
2	120	הוצאות נלוות		258,000		254,000	265,460
6	124	החזר הוצאות		41,000		39,000	39,447
8	126	הבראה		32,000		36,000	36,465
9	127	השתתפות באחזקת רכב		185,000		179,000	189,548
4	130	תשלומים מיוחדים		134,000		131,000	130,518
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		534,000		526,000	467,814
6	181	מיסים וביטוח לאומי		276,000		280,000	223,281
7	182	קופות גמל והשתלמות		258,000		246,000	244,533
6	310	שעות נוספות רשומות		451,000		442,000	471,788
3	340	שעות נוספות מיוחדות		36,000		35,000	23,833
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**17,487,000**		**16,963,000**	**13,678,925**
1	411	שכר דירה		4,184,000		3,988,000	3,873,425
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		950,000		917,000	796,787
7	433	ביטוח		267,000		252,000	302,867
8	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		1,000		1,000	
2	437	שמירה		224,000		210,000	108,465
4	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		458,000		454,000	385,455
1	460	הוצאות משרד		1,258,000		793,000	583,023
2	461	צורכי משרד		134,000		134,000	78,854
3	462	ספרים ועיתונים		4,000		4,000	3,687
5	464	דואר		1,120,000		655,000	500,482
3	510	נסיעות ואש"ל		51,000		51,000	45,586
5	520	השתלמויות		65,000		65,000	36,573
6	521	הדרכה וכנסים		47,000		47,000	36,573
7	522	גיבוש יחידתי		18,000		18,000	
7	530	הוצאות רכב עירוני		324,000		329,000	175,327
8	531	אחזקת רכב		51,000		51,000	47,035
9	532	ביטוח רכב		194,000		199,000	114,982
1	533	שכירת רכב		51,000		51,000	544

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	534	דלק ושמן		28,000		28,000	12,766
5	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		64,000		66,000	57,791
6	610	כיבודים		124,000		114,000	90,474
8	620	הוצאות משפטיות		865,000		1,085,000	749,198
9	621	הוצאות משפטיות - אגרות		455,000		535,000	172,750
1	622	הוצאות משפטיות - עו"ד		410,000		550,000	576,448
9	670	סעיף שאינו חוזר				100,000	30,320
2	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	4,542
4	690	שירותי מחשוב ותקשורת		4,859,000		4,737,000	4,014,018
5	691	מערכות מידע ומחשוב		4,743,000		4,621,000	3,854,448
7	693	מחשוב יחידתי		115,000		115,000	159,570
9	695	תקשורת ציוד והתקנה		1,000		1,000	
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,789,000		2,789,000	1,612,371
9	751	שימוש במאגרי מידע		65,000		65,000	32,846
1	752	חקירות לאתור כתובות		80,000		80,000	120,000
4	755	אכיפה מנהלית		1,890,000		1,890,000	13,580
5	756	הדפסת הודעות תשלום		151,000		151,000	90,423
6	757	תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח		465,000		465,000	1,335,834
7	758	סריקה		41,000		41,000	3,281
8	759	ייעוץ מקצועי		97,000		97,000	16,407
6	781	חניה באמצעות טלפון סלולרי		1,865,000		1,840,000	1,569,087
7	782	גניזה		39,000		39,000	38,999
8	783	קשר עם לקוחות		20,000		20,000	1,404
9	784	מסלקה-הובלות וסבלות		20,000		20,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,800,000**		**1,800,000**	**1,380,000**
1	841	תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף		1,800,000		1,800,000	1,380,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**32,000**		**32,000**	**49,419**
3	932	ציוד וריהוט משרדי		32,000		32,000	31,669
9	970	סעיף שאינו חוזר					17,750
	62343	**מחלקת גביה ואכיפה**	**21.0**	**4,546,000**	**18.0**	**4,308,000**	**3,694,756**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**21.0**	**4,546,000**	**18.0**	**4,308,000**	**3,694,756**
1	110	משכורת כוללת	21.0	2,040,000	18.0	1,852,000	1,688,242
3	120	הוצאות נלוות		717,000		740,000	624,164
7	124	החזר הוצאות		126,000		130,000	113,877
9	126	הבראה		116,000		117,000	100,714
1	127	השתתפות באחזקת רכב		475,000		493,000	409,573
5	130	תשלומים מיוחדים		532,000		496,000	446,690
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		946,000		896,000	779,242
7	181	מיסים וביטוח לאומי		492,000		467,000	400,135
8	182	קופות גמל והשתלמות		454,000		429,000	379,107
8	230	משימה חולפת-3		311,000		324,000	156,418
	62345	**מחלקת שילוט**	**30.0**	**7,652,000**	**30.0**	**6,759,000**	**6,456,883**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**30.0**	**6,651,000**	**30.0**	**6,354,000**	**6,092,493**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	110	משכורת כוללת	30.0	2,878,000	30.0	3,061,000	2,816,487
4	120	הוצאות נלוות		1,249,000		993,000	987,741
8	124	החזר הוצאות		173,000		170,000	163,210
1	126	הבראה		183,000		157,000	156,552
2	127	השתתפות באחזקת רכב		893,000		666,000	667,979
6	130	תשלומים מיוחדים		776,000		667,000	689,438
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,473,000		1,429,000	1,368,909
8	181	מיסים וביטוח לאומי		708,000		674,000	646,203
9	182	קופות גמל והשתלמות		765,000		755,000	722,706
9	230	משימות חולפות-4		275,000		204,000	229,918
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,001,000**		**405,000**	**364,390**
2	751	מדידות		10,000		30,000	10,530
3	760	כביסת בגדי עבודה		41,000		41,000	19,861
8	781	דמי שילוט ואגרות לע' רמה"ש		950,000		334,000	333,999
	62347	**מחלקת תפעול ושרות**	**45.0**	**10,757,000**	**43.0**	**9,908,000**	**8,703,891**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**45.0**	**10,757,000**	**43.0**	**9,908,000**	**8,703,891**
3	110	משכורת כוללת	45.0	4,539,000	43.0	4,443,000	3,794,372
5	120	הוצאות נלוות		1,805,000		1,516,000	1,320,831
9	124	החזר הוצאות		281,000		292,000	254,363
2	126	הבראה		276,000		261,000	235,694
3	127	השתתפות באחזקת רכב		1,248,000		963,000	830,774
7	130	תשלומים מיוחדים		1,081,000		1,077,000	974,653
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,394,000		2,164,000	1,909,940
9	181	מיסים וביטוח לאומי		1,144,000		1,059,000	947,730
1	182	קופות גמל והשתלמות		1,250,000		1,105,000	962,210
1	230	משימות חולפות-10.3		938,000		708,000	704,095
	6235	**אגף הכנסות מבנייה**	**50.0**	**22,610,000**	**50.0**	**19,710,000**	**39,543,793**
	62351	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**12.0**	**9,831,000**	**12.0**	**6,398,000**	**7,047,669**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**12.0**	**3,671,000**	**12.0**	**3,578,000**	**3,263,168**
6	110	משכורת כוללת	12.0	1,871,000	12.0	1,846,000	1,681,339
8	120	הוצאות נלוות		508,000		453,000	423,344
3	124	החזר הוצאות		62,000		67,000	63,054
5	126	הבראה		50,000		59,000	55,216
6	127	השתתפות באחזקת רכב		396,000		327,000	305,074
1	130	תשלומים מיוחדים		169,000		154,000	144,484
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		770,000		779,000	716,441
3	181	מיסים וביטוח לאומי		397,000		382,000	323,038
4	182	קופות גמל והשתלמות		373,000		397,000	393,403
3	310	שעות נוספות רשומות		353,000		346,000	297,560
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**6,142,000**		**2,802,000**	**3,780,371**
7	411	שכר דירה		347,000		200,000	162,407

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	430	תחזוקת משרדים ומבנים		928,000		889,000	806,005
4	433	ביטוח		126,000		119,000	136,981
5	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		15,000		15,000	
8	437	שמירה		168,000		158,000	146,223
1	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		619,000		597,000	522,801
7	460	הוצאות משרד		119,000		119,000	38,655
8	461	צורכי משרד		61,000		61,000	15,634
9	462	ספרים ועיתונים		8,000		8,000	2,502
2	464	דואר		50,000		50,000	20,519
9	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	385
3	521	הדרכה וכנסים		22,000		22,000	2,278
4	522	גיבוש יחידתי		9,000		9,000	
4	530	הוצאות רכב עירוני		32,000		32,000	6,253
5	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	165
6	532	ביטוח רכב		9,000		9,000	6,020
8	534	דלק ושמן		21,000		21,000	68
2	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		17,000		18,000	15,594
3	610	כיבודים		24,000		20,000	12,667
5	620	הוצאות משפטיות		45,000		45,000	
6	621	הוצאות משפטיות - אגרות		30,000		30,000	
7	622	הוצאות משפטיות - עו"ד		15,000		15,000	
6	670	סעיף שאינו חוזר				28,000	1,364,949
8	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	8,354
1	690	שירותי מחשוב ותקשורת		3,480,000		1,301,000	1,311,578
2	691	מערכות מידע ומחשוב		3,438,000		1,259,000	1,265,373
4	693	מחשוב יחידתי		42,000		42,000	46,205
6	751	יעוץ מקצועי		100,000		100,000	51,246
7	752	סריקה		5,000		5,000	
8	753	עבודות על ידי גורמי חוץ		1,000,000			
9	754	גניזה		1,000		1,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**18,000**		**18,000**	**4,130**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		18,000		18,000	4,130
	62352	**מחלקת היטלי פיתוח**	**14.0**	**3,324,000**	**14.0**	**3,552,000**	**3,024,112**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**3,324,000**	**14.0**	**3,552,000**	**3,024,112**
2	110	משכורת כוללת	14.0	1,826,000	14.0	2,071,000	1,636,527
4	120	הוצאות נלוות		459,000		454,000	442,955
8	124	החזר הוצאות		73,000		75,000	72,690
1	126	הבראה		67,000		69,000	66,777
2	127	השתתפות באחזקת רכב		319,000		310,000	303,488
6	130	תשלומים מיוחדים		271,000		247,000	239,749
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		768,000		780,000	704,881
8	181	מיסים וביטוח לאומי		350,000		379,000	322,276
9	182	קופות גמל והשתלמות		418,000		401,000	382,605

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62353	**גביה**		**9.0**	**2,084,000**	**9.0**	**1,775,000**	**1,658,452**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**9.0**	**2,074,000**	**9.0**	**1,765,000**	**1,643,630**
110	משכורת כוללת	7	9.0	1,183,000	9.0	912,000	840,959
120	הוצאות נלוות	9		291,000		289,000	279,638
124	החזר הוצאות	4		39,000		44,000	39,963
126	הבראה	6		39,000		44,000	42,903
127	השתתפות באחזקת רכב	7		213,000		201,000	196,772
130	תשלומים מיוחדים	2		171,000		185,000	172,243
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		429,000		379,000	350,790
181	מיסים וביטוח לאומי	4		225,000		190,000	175,715
182	קופות גמל והשתלמות	5		204,000		189,000	175,075
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**10,000**		**10,000**	**14,822**
753	שימוש במאגרי מידע	9		10,000		10,000	14,822
62354	**שומה והשבחה**		**15.0**	**7,371,000**	**15.0**	**7,985,000**	**27,813,560**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**15.0**	**5,121,000**	**15.0**	**4,985,000**	**4,190,705**
110	משכורת כוללת	3	15.0	2,203,000	15.0	2,273,000	2,202,558
120	הוצאות נלוות	5		730,000		752,000	582,927
124	החזר הוצאות	9		105,000		144,000	89,951
126	הבראה	2		96,000		132,000	75,306
127	השתתפות באחזקת רכב	3		529,000		476,000	417,670
130	תשלומים מיוחדים	7		211,000		313,000	177,783
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		1,288,000		1,195,000	1,040,964
181	מיסים וביטוח לאומי	9		524,000		518,000	463,632
182	קופות גמל והשתלמות	1		764,000		677,000	577,332
230	משרות חולפות-5	1		689,000		452,000	186,473
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**2,250,000**		**3,000,000**	**23,622,855**
670	סעיף שאינו חוזר	3					1,728,507
755	שמאות להיטל השבחה	7		2,250,000		3,000,000	21,894,348
6236	**אגף חיובי ארנונה**		**290.0**	**92,600,000**	**288.0**	**90,220,000**	**83,935,274**
62361	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**47.0**	**38,412,000**	**47.0**	**39,517,000**	**35,082,743**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**47.0**	**13,567,000**	**47.0**	**14,552,000**	**11,381,334**
110	משכורת כוללת	3	47.0	5,304,000	47.0	5,162,000	4,925,446
120	הוצאות נלוות	5		1,607,000		1,562,000	1,470,701
124	החזר הוצאות	9		266,000		263,000	259,837
126	הבראה	2		230,000		226,000	222,423
127	השתתפות באחזקת רכב	3		1,111,000		1,073,000	988,441
130	תשלומים מיוחדים	7		963,000		924,000	920,147
170	סעיף שאינו חוזר	6				1,500,000	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		2,799,000		2,647,000	2,235,599
181	מיסים וביטוח לאומי	9		1,473,000		1,423,000	1,056,539
182	קופות גמל והשתלמות	1		1,326,000		1,224,000	1,179,060

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	230	משימה חולפת-1		82,000			
9	310	שעות נוספות רשומות		2,494,000		2,445,000	1,758,648
6	340	שעות נוספות מיוחדות		318,000		312,000	70,793
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**24,665,000**		**24,785,000**	**23,658,054**
4	411	שכר דירה		4,074,000		3,905,000	3,758,718
7	430	תחזוקת משרדים ומבנים		3,156,000		3,147,000	3,112,935
1	433	ביטוח		726,000		684,000	869,642
2	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		30,000		30,000	7,933
7	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		2,400,000		2,433,000	2,235,360
4	460	הוצאות משרד		620,000		620,000	581,193
5	461	צורכי משרד		455,000		455,000	363,933
6	462	ספרים ועיתונים		8,000		8,000	6,916
8	464	דואר		157,000		157,000	210,344
6	510	נסיעות ואש"ל		45,000		45,000	17,800
8	520	השתלמויות		179,000		160,000	86,298
9	521	הדרכה וכנסים		130,000		116,000	86,298
1	522	גיבוש יחידתי		49,000		44,000	
1	530	הוצאות רכב עירוני		802,000		849,000	736,189
2	531	אחזקת רכב		141,000		141,000	118,781
3	532	ביטוח רכב		481,000		507,000	515,937
4	533	שכירת רכב		80,000		80,000	51,115
5	534	דלק ושמן		100,000		121,000	50,356
8	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		139,000		152,000	133,011
9	610	כיבודים		160,000		110,000	85,488
3	670	סעיף שאינו חוזר					25,284
5	680	הוצאות מיוחדות		23,000		23,000	5,335
7	690	שירותי מחשוב ותקשורת		12,025,000		12,880,000	12,802,151
8	691	מערכות מידע ומחשוב		11,757,000		12,612,000	12,582,618
1	693	מחשוב יחידתי		235,000		235,000	213,700
3	695	תקשורת ציוד והתקנה		33,000		33,000	5,833
6	721	חמרי ניקיון		14,000		14,000	4,422
2	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		2,832,000		2,284,000	1,956,716
4	752	מדידת בתים חדשים		2,120,000		1,620,000	1,619,230
5	753	שימוש במאגרי מידע		104,000		106,000	90,323
6	754	סקרים יזומים ע"ב הצלחה		250,000		500,000	24,570
7	755	חקירות		329,000		29,000	222,593
8	756	יעוץ מגורמי חוץ		29,000		29,000	
9	781	שתיה לחוקרי חוץ		29,000		29,000	17,556
1	782	סריקת מסמכים		370,000		370,000	110,536
2	783	גניזת מסמכים		91,000		91,000	123,999
3	784	כריכים לחוקרי חוץ		106,000		106,000	100,423
		ד. הוצאות חד פעמיות		**180,000**		**180,000**	**43,355**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		137,000		137,000	40,320
8	934	ציוד תפעולי		43,000		43,000	3,035

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62362	**מחלקות השומה**		**93.0**	**18,809,000**	**93.0**	**17,293,000**	**16,736,190**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**93.0**	**18,809,000**	**93.0**	**17,293,000**	**16,736,190**
110	משכורת כוללת	8	93.0	8,761,000	93.0	8,268,000	7,980,360
120	הוצאות נלוות	1		3,527,000		3,090,000	2,937,736
124	החזר הוצאות	5		647,000		608,000	540,863
126	הבראה	7		538,000		470,000	437,676
127	השתתפות באחזקת רכב	8		2,342,000		2,012,000	1,959,197
130	תשלומים מיוחדים	3		1,701,000		1,648,000	1,655,295
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		4,284,000		4,022,000	3,921,572
181	מיסים וביטוח לאומי	5		1,987,000		1,815,000	1,787,418
182	קופות גמל והשתלמות	6		2,297,000		2,207,000	2,134,154
230	משימות חולפות-7	6		536,000		265,000	241,227
62363	**מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה**		**27.0**	**6,838,000**	**27.0**	**6,318,000**	**6,113,679**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**27.0**	**6,838,000**	**27.0**	**6,318,000**	**6,113,679**
110	משכורת כוללת	4	27.0	2,856,000	27.0	2,650,000	2,514,921
120	הוצאות נלוות	6		1,260,000		1,070,000	1,027,405
124	החזר הוצאות	1		187,000		184,000	182,209
126	הבראה	3		154,000		154,000	152,379
127	השתתפות באחזקת רכב	4		919,000		732,000	692,817
130	תשלומים מיוחדים	8		684,000		703,000	683,332
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		1,521,000		1,428,000	1,399,079
181	מיסים וביטוח לאומי	1		727,000		669,000	663,564
182	קופות גמל והשתלמות	2		794,000		759,000	735,515
230	משימה חולפת-6	2		517,000		467,000	488,942
62364	**מחלקת תכנון ובקרה**		**38.0**	**7,574,000**	**38.0**	**7,127,000**	**6,907,307**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**38.0**	**7,574,000**	**38.0**	**7,127,000**	**6,907,307**
110	משכורת כוללת	9	38.0	3,768,000	38.0	3,477,000	3,368,738
120	הוצאות נלוות	2		1,267,000		1,256,000	1,189,293
124	החזר הוצאות	6		220,000		262,000	222,090
126	הבראה	8		186,000		179,000	177,158
127	השתתפות באחזקת רכב	9		861,000		815,000	790,045
130	תשלומים מיוחדים	4		726,000		689,000	690,296
180	זכויות סוציאליות לעובדים	5		1,813,000		1,705,000	1,658,980
181	מיסים וביטוח לאומי	6		788,000		742,000	739,798
182	קופות גמל והשתלמות	7		1,025,000		963,000	919,182
62365	**יחידת קבלת קהל**		**8.0**	**1,603,000**	**8.0**	**1,499,000**	**1,478,061**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**8.0**	**1,603,000**	**8.0**	**1,499,000**	**1,478,061**
110	משכורת כוללת	5	8.0	908,000	8.0	765,000	747,843
120	הוצאות נלוות	7		240,000		254,000	255,858
124	החזר הוצאות	2		37,000		51,000	39,504
126	הבראה	4		30,000		41,000	34,964
127	השתתפות באחזקת רכב	5		173,000		162,000	181,390

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	130	תשלומים מיוחדים		107,000		138,000	136,294
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		348,000		342,000	338,066
2	181	מיסים וביטוח לאומי		172,000		158,000	156,684
3	182	קופות גמל והשתלמות		176,000		184,000	181,382
	62366	**מחלקת בחינת חיובים**	**51.0**	**13,772,000**	**47.0**	**12,758,000**	**12,140,971**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**51.0**	**12,497,000**	**47.0**	**11,483,000**	**10,210,219**
1	110	משכורת כוללת	51.0	4,547,000	47.0	4,731,000	4,099,455
3	120	הוצאות נלוות		2,167,000		2,080,000	1,754,419
7	124	החזר הוצאות		384,000		373,000	339,270
9	126	הבראה		283,000		303,000	270,201
1	127	השתתפות באחזקת רכב		1,500,000		1,404,000	1,144,948
5	130	תשלומים מיוחדים		1,190,000		1,164,000	1,069,465
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,879,000		2,728,000	2,421,439
7	181	מיסים וביטוח לאומי		1,316,000		1,198,000	1,082,380
8	182	קופות גמל והשתלמות		1,563,000		1,530,000	1,339,059
8	230	משימות חולפות 17		1,714,000		780,000	865,441
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,275,000**		**1,275,000**	**1,930,752**
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,208,000		1,208,000	1,918,999
1	751	סקר נכסים		470,000		470,000	1,535,000
3	753	מדידת נכסי מגורים		738,000		738,000	383,999
7	781	הוצאות שונות		67,000		67,000	11,753
	62368	**מחלקת מידע עסקי**	**26.0**	**5,592,000**	**28.0**	**5,708,000**	**5,476,323**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**26.0**	**5,592,000**	**28.0**	**5,708,000**	**5,476,323**
2	110	משכורת כוללת	26.0	2,468,000	28.0	2,505,000	2,392,035
4	120	הוצאות נלוות		958,000		1,014,000	953,303
8	124	החזר הוצאות		153,000		178,000	174,023
1	126	הבראה		141,000		143,000	139,573
2	127	השתתפות באחזקת רכב		664,000		693,000	639,707
6	130	תשלומים מיוחדים		522,000		601,000	584,659
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,276,000		1,330,000	1,281,267
8	181	מיסים וביטוח לאומי		590,000		599,000	585,103
9	182	קופות גמל והשתלמות		686,000		731,000	696,164
9	230	משימות חולפות-4		368,000		258,000	265,059
	6237	**אגף חניה**	**155.4**	**67,570,000**	**155.4**	**65,380,000**	**61,585,349**
	62371	**הנהלת אגף החניה**	**5.0**	**16,949,000**	**5.0**	**18,313,000**	**19,197,287**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**2,514,000**	**5.0**	**2,518,000**	**1,967,657**
9	110	משכורת כוללת	5.0	596,000	5.0	592,000	559,539
2	120	הוצאות נלוות		162,000		150,000	157,508
6	124	החזר הוצאות		27,000		27,000	25,912
8	126	הבראה		24,000		23,000	21,944
9	127	השתתפות באחזקת רכב		111,000		100,000	109,652

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	130	תשלומים מיוחדים		62,000		63,000	61,666
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		415,000		459,000	233,261
6	181	מיסים וביטוח לאומי		287,000		282,000	113,237
7	182	קופות גמל והשתלמות		128,000		177,000	120,024
6	310	שעות נוספות רשומות		1,115,000		1,093,000	873,154
3	340	שעות נוספות מיוחדות		164,000		161,000	82,529
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**14,388,000**		**15,748,000**	**17,180,654**
1	411	שכר דירה		157,000		152,000	148,950
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,138,000		2,099,000	2,152,796
7	433	ביטוח		453,000		427,000	551,695
8	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		32,000		32,000	2,177
9	435	חשמל		20,000		20,000	6,611
4	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		1,633,000		1,620,000	1,592,313
1	460	אחזקת משרדים ומבנים		6,912,000		6,966,000	6,453,534
2	461	צורכי משרד		450,000		500,000	271,685
3	462	ספרים ועיתונים		6,000		6,000	
5	464	דואר		6,456,000		6,460,000	6,181,849
3	510	נסיעות ואש"ל		22,000		22,000	1,434
6	521	הדרכה וכנסים		87,000		76,000	300
7	522	גיבוש יחידתי		33,000		29,000	15,000
7	530	הוצאות רכב עירוני		142,000		144,000	77,154
8	531	אחזקת רכב		26,000		26,000	8,525
9	532	ביטוח רכב		23,000		25,000	14,448
1	533	שכירת רכב		46,000		46,000	46,323
2	534	דלק ושמן		47,000		47,000	7,858
5	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		104,000		121,000	106,409
6	610	כיבודים		235,000		235,000	184,168
9	621	הוצאות משפטיות		20,000		20,000	20,000
9	670	סעיף שאינו חוזר					1,752,567
2	680	הוצאות מיוחדות		34,000		34,000	15,684
5	691	מערכות מידע ומחשוב		3,347,000		4,750,000	5,363,881
7	693	מחשוב יחידתי		100,000		100,000	99,020
9	695	תקשורת ציוד והתקנה		15,000		15,000	7,799
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		693,000		736,000	526,574
1	752	שיטור		490,000		490,000	423,571
4	755	דמי חבר וספרות מקצועית		13,000		13,000	
6	757	איתוראן		15,000		15,000	8,003
7	758	מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי		175,000		218,000	95,000
6	781	סריקה		200,000		100,000	235,384
8	783	שרות משלוח מסרונים		20,000		20,000	20,000
1	785	קשר עם הציבור		45,000		45,000	
7	790	עתודה לאכיפת גבית חובות חניה		84,000		84,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**47,000**		**47,000**	**48,976**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	932	ציוד וריהוט משרדי		47,000		47,000	48,976
	62372	**מחלקת שירות לקוחות**	**77.0**	**19,379,000**	**77.0**	**16,568,000**	**16,387,729**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**77.0**	**19,379,000**	**77.0**	**16,568,000**	**16,387,729**
5	110	משכורת כוללת	77.0	6,305,000	77.0	6,201,000	6,121,555
7	120	הוצאות נלוות		3,059,000		2,332,000	2,301,151
2	124	החזר הוצאות		532,000		516,000	523,421
4	126	הבראה		497,000		481,000	486,075
5	127	השתתפות באחזקת רכב		2,030,000		1,335,000	1,291,655
9	130	תשלומים מיוחדים		1,443,000		1,425,000	1,435,461
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,931,000		4,113,000	3,970,118
2	181	מיסים וביטוח לאומי		1,976,000		1,704,000	1,654,294
3	182	קופות גמל והשתלמות		2,955,000		2,409,000	2,315,824
3	230	משימות חולפות-46		3,641,000		2,497,000	2,559,444
	62373	**מחלקת גבייה**	**24.0**	**19,123,000**	**24.0**	**18,293,000**	**14,719,124**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**24.0**	**5,158,000**	**24.0**	**4,608,000**	**4,441,874**
1	110	משכורת כוללת	24.0	2,279,000	24.0	2,142,000	1,991,943
3	120	הוצאות נלוות		792,000		692,000	684,517
7	124	החזר הוצאות		153,000		137,000	140,166
9	126	הבראה		144,000		131,000	127,028
1	127	השתתפות באחזקת רכב		495,000		424,000	417,323
5	130	תשלומים מיוחדים		454,000		432,000	436,920
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,213,000		1,078,000	1,040,895
7	181	מיסים וביטוח לאומי		540,000		483,000	465,651
8	182	קופות גמל והשתלמות		673,000		595,000	575,244
8	230	משרה חולפת-5		420,000		264,000	287,599
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**13,965,000**		**13,685,000**	**10,277,250**
9	750	פעולות על ידי גורמי חוץ		13,965,000		13,685,000	10,277,250
1	751	חקירות ואיתור כתובות		940,000		1,140,000	436,843
3	753	רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים		5,715,000		5,715,000	2,333,170
4	754	שאילתות ועיקולי רכב		4,800,000		3,720,000	5,450,280
7	757	תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש		1,700,000		2,300,000	1,347,211
8	758	הנפקת ומשלוח צווים		810,000		810,000	709,746
	62374	**מחלקת תכנון, בקרה ומידע**	**24.4**	**4,878,000**	**24.4**	**4,356,000**	**3,834,349**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**24.4**	**4,878,000**	**24.4**	**4,356,000**	**3,834,349**
6	110	משכורת כוללת	24.4	2,550,000	24.4	2,207,000	2,014,508
8	120	הוצאות נלוות		710,000		655,000	598,143
3	124	החזר הוצאות		116,000		122,000	113,530
5	126	הבראה		115,000		120,000	111,031
6	127	השתתפות באחזקת רכב		479,000		413,000	373,582
1	130	תשלומים מיוחדים		314,000		322,000	316,902
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,125,000		1,009,000	892,380
3	181	מיסים וביטוח לאומי		513,000		458,000	397,466

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
4	182	קופות גמל והשתלמות		612,000		551,000	494,914	
4	230	משרה חולפת-2		179,000		163,000	12,416	
	62375	**יחידת התובעים**	**18.0**	**5,271,000**	**18.0**	**6,085,000**	**5,771,938**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**18.0**	**5,271,000**	**18.0**	**6,085,000**	**5,771,938**	
2	110	משכורת כוללת	18.0	2,087,000	18.0	2,609,000	2,520,117	
4	120	הוצאות נלוות		873,000		998,000	841,305	
8	124	החזר הוצאות		137,000		135,000	142,755	
1	126	הבראה		102,000		109,000	107,319	
2	127	השתתפות באחזקת רכב		634,000		754,000	591,231	
6	130	תשלומים מיוחדים		278,000		315,000	304,596	
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,299,000		1,464,000	1,430,566	
8	181	מיסים וביטוח לאומי		543,000		632,000	620,066	
9	182	קופות גמל והשתלמות		756,000		832,000	810,500	
9	230	משימה חולפת-5		734,000		699,000	675,354	
	62376	**מחלקת שליטה ובקרה**	**7.0**	**1,970,000**	**7.0**	**1,765,000**	**1,674,922**	
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**1,970,000**	**7.0**	**1,765,000**	**1,674,922**	
7	110	משכורת כוללת	7.0	744,000	7.0	714,000	618,695	
9	120	הוצאות נלוות		343,000		290,000	295,131	
4	124	החזר הוצאות		58,000		48,000	48,450	
6	126	הבראה		52,000		45,000	43,536	
7	127	השתתפות באחזקת רכב		233,000		197,000	203,145	
2	130	תשלומים מיוחדים		197,000		160,000	166,896	
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		455,000		385,000	386,012	
4	181	מיסים וביטוח לאומי		207,000		189,000	185,983	
5	182	קופות גמל והשתלמות		248,000		196,000	200,029	
5	230	משימות חולפות-3		231,000		216,000	208,188	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
624	**אגף החשבות**		**59.0**	**21,180,000**	**59.0**	**19,190,000**	**18,983,378**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		59.0	15,734,000	59.0	14,897,000	14,937,565	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			192,000		263,000	225,192	
3	שעות נוספות רשומות			194,000		190,000	154,680	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		59.0	16,120,000	59.0	15,350,000	15,317,437	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			986,000		985,000	947,396	
5	תחבורה ומנהלה			126,000		128,000	46,911	
6	הוצאות כלליות			2,823,000		1,925,000	1,936,897	
7	הוצאות אחרות			1,101,000		778,000	634,257	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			5,036,000		3,816,000	3,565,461	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						88,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			24,000		24,000	12,480	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**59.0**	**21,180,000**	**59.0**	**19,190,000**	**18,983,378**	
6241	הנהלת אגף החשבות		5.0	3,886,000	6.0	3,682,000	3,292,691	
6242	חשבים		20.0	6,543,000	19.0	5,907,000	5,827,669	
6243	מסלקה						515,674	
6244	חשבונות וכספים		5.0	960,000	5.0	960,000	961,942	
6245	יחידת תמיכות		3.0	1,030,000	3.0	1,016,000	976,739	
6246	הנהלת חשבונות מרכזית		8.0	4,662,000	8.0	3,772,000	3,735,625	
6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים		6.0	1,238,000	6.0	1,179,000	1,121,697	
6248	הלוואות וקרנות		3.0	585,000	3.0	488,000	467,269	
6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות		9.0	2,276,000	9.0	2,186,000	2,084,072	
6241	**הנהלת אגף החשבות**		**5.0**	**3,886,000**	**6.0**	**3,682,000**	**3,292,691**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**5.0**	**1,634,000**	**6.0**	**1,735,000**	**1,609,058**	
110	משכורת כוללת	2	5.0	893,000	6.0	920,000	894,206	
120	הוצאות נלוות	4		167,000		218,000	189,015	
124	החזר הוצאות	8		24,000		34,000	32,942	
126	הבראה	1		21,000		25,000	25,311	
127	השתתפות באחזקת רכב	2		122,000		159,000	130,762	
130	תשלומים מיוחדים	6		43,000		48,000	46,808	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		337,000		359,000	324,349	
181	מיסים וביטוח לאומי	8		178,000		189,000	162,149	
182	קופות גמל והשתלמות	9		159,000		170,000	162,200	
310	שעות נוספות רשומות	8		194,000		190,000	154,680	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**2,228,000**		**1,923,000**	**1,671,153**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים	6		776,000		785,000	759,302	
433	ביטוח	9		140,000		132,000	177,196	
434	תקוני מבנים מתקנים ומצאי	1		6,000		4,000	1,708	
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	6		630,000		649,000	580,398	
461	צורכי משרד	4		85,000		75,000	72,843	
464	דואר	7		125,000		125,000	115,251	
510	נסיעות ואש"ל	5		1,000		1,000	222	
521	הדרכה וכנסים	8		35,000		35,000	11,119	
522	גיבוש יחידתי	9		9,000		9,000		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	530	הוצאות רכב עירוני		62,000		62,000	17,224
1	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	4,192
3	533	שכירת רכב		44,000		44,000	11,099
4	534	דלק ושמן		15,000		15,000	1,933
7	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		19,000		21,000	18,346
8	610	כיבודים		22,000		22,000	14,326
2	670	סעיף שאינו חוזר					27,510
9	693	מחשוב יחידתי		38,000		57,000	38,867
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		725,000		400,000	278,484
2	751	ייעוץ מקצועי		400,000		400,000	278,484
3	752	קולות קוראים		325,000			
8	781	הוצאות שונות		6,000		6,000	3,443
9	782	פיקוח זכויות עובדי קבלן		325,000		325,000	314,216
		ד. הוצאות חד פעמיות		**24,000**		**24,000**	**12,480**
5	932	ציוד וריהוט משרדי		24,000		24,000	12,480
	6242	**חשבים**	**20.0**	**6,543,000**	**19.0**	**5,907,000**	**5,827,669**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**20.0**	**6,543,000**	**19.0**	**5,907,000**	**5,827,669**
8	110	משכורת כוללת	20.0	3,876,000	19.0	3,538,000	3,444,573
1	120	הוצאות נלוות		942,000		827,000	817,537
5	124	החזר הוצאות		119,000		119,000	117,601
7	126	הבראה		132,000		93,000	92,230
8	127	השתתפות באחזקת רכב		691,000		615,000	607,706
3	130	תשלומים מיוחדים		265,000		252,000	244,926
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,460,000		1,290,000	1,320,633
5	181	מיסים וביטוח לאומי		695,000		632,000	652,320
6	182	קופות גמל והשתלמות		765,000		658,000	668,313
	6243	**מסלקה**					**515,674**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות					**427,674**
8	170	סעיפים שאינם חוזרים					427,674
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					**88,000**
2	870	סעיף שאינו חוזר					88,000
	6244	**חשבונות וכספים**	**5.0**	**960,000**	**5.0**	**960,000**	**961,942**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**960,000**	**5.0**	**960,000**	**961,942**
2	110	משכורת כוללת	5.0	540,000	5.0	537,000	538,541
4	120	הוצאות נלוות		161,000		155,000	158,288
8	124	החזר הוצאות		25,000		32,000	32,391
1	126	הבראה		25,000		25,000	25,829
2	127	השתתפות באחזקת רכב		111,000		98,000	100,068
6	130	תשלומים מיוחדים		57,000		75,000	72,346
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		202,000		193,000	192,767
8	181	מיסים וביטוח לאומי		104,000		105,000	104,827

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
9 182	קופות גמל והשתלמות		98,000		88,000		87,940
6245	**יחידת תמיכות**	**3.0**	**1,030,000**	**3.0**	**1,016,000**		**976,739**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**1,030,000**	**3.0**	**1,016,000**		**976,739**
8 110	משכורת כוללת	3.0	633,000	3.0	619,000		587,257
1 120	הוצאות נלוות		127,000		125,000		126,310
5 124	החזר הוצאות		18,000		18,000		17,663
7 126	הבראה		15,000		16,000		15,909
8 127	השתתפות באחזקת רכב		94,000		91,000		92,738
3 130	תשלומים מיוחדים		13,000		15,000		14,009
4 180	זכויות סוציאליות לעובדים		257,000		257,000		249,163
5 181	מיסים וביטוח לאומי		106,000		104,000		104,261
6 182	קופות גמל והשתלמות		151,000		153,000		144,902
6246	**הנהלת חשבונות מרכזית**	**8.0**	**4,662,000**	**8.0**	**3,772,000**		**3,735,625**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,857,000**	**8.0**	**1,884,000**		**1,845,891**
5 110	משכורת כוללת	8.0	1,079,000	8.0	1,109,000		1,076,705
7 120	הוצאות נלוות		262,000		253,000		254,632
2 124	החזר הוצאות		42,000		45,000		42,449
4 126	הבראה		40,000		41,000		40,335
5 127	השתתפות באחזקת רכב		180,000		167,000		171,848
9 130	תשלומים מיוחדים		83,000		86,000		83,843
1 180	זכויות סוציאליות לעובדים		433,000		436,000		430,711
2 181	מיסים וביטוח לאומי		195,000		198,000		199,690
3 182	קופות גמל והשתלמות		238,000		238,000		231,021
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,805,000**		**1,888,000**		**1,889,734**
1 691	מערכות מידע ומחשוב		2,763,000		1,846,000		1,856,194
6 752	הדפסת מעטפיות		34,000		34,000		33,540
2 781	הדפסת דוחות כספיים		8,000		8,000		
6247	**מחלקת השקעות ותשלומים לספקים**	**6.0**	**1,238,000**	**6.0**	**1,179,000**		**1,121,697**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**1,238,000**	**6.0**	**1,179,000**		**1,121,697**
2 110	משכורת כוללת	6.0	606,000	6.0	619,000		598,814
4 120	הוצאות נלוות		283,000		219,000		196,594
8 124	החזר הוצאות		42,000		45,000		42,919
1 126	הבראה		29,000		29,000		29,172
2 127	השתתפות באחזקת רכב		212,000		145,000		124,503
6 130	תשלומים מיוחדים		73,000		78,000		79,092
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		276,000		263,000		247,197
8 181	מיסים וביטוח לאומי		132,000		125,000		118,148
9 182	קופות גמל והשתלמות		144,000		138,000		129,049
6248	**הלוואות וקרנות**	**3.0**	**585,000**	**3.0**	**488,000**		**467,269**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**585,000**	**3.0**	**488,000**		**467,269**
8 110	משכורת כוללת	3.0	302,000	3.0	263,000		250,404

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	120	הוצאות נלוות		117,000		87,000	81,519
5	124	החזר הוצאות		20,000		19,000	19,279
7	126	הבראה		15,000		11,000	11,154
8	127	השתתפות באחזקת רכב		82,000		57,000	51,086
3	130	תשלומים מיוחדים		51,000		51,000	49,617
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		115,000		87,000	85,729
5	181	מיסים וביטוח לאומי		64,000		55,000	52,322
6	182	קופות גמל והשתלמות		51,000		32,000	33,407
	6249	**מחלקת מכרזים והתקשרויות**	**9.0**	**2,276,000**	**9.0**	**2,186,000**	**2,084,072**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**2,273,000**	**9.0**	**2,181,000**	**2,079,498**
5	110	משכורת כוללת	9.0	1,105,000	9.0	1,020,000	953,676
7	120	הוצאות נלוות		340,000		313,000	323,664
2	124	החזר הוצאות		58,000		58,000	57,468
4	126	הבראה		49,000		49,000	49,176
5	127	השתתפות באחזקת רכב		233,000		206,000	217,020
9	130	תשלומים מיוחדים		93,000		92,000	91,300
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		543,000		493,000	485,666
2	181	מיסים וביטוח לאומי		237,000		231,000	214,277
3	182	קופות גמל והשתלמות		306,000		262,000	271,389
3	230	משימות חולפות-2		192,000		263,000	225,192
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,000**		**5,000**	**4,574**
5	751	שליחויות עד העסק		3,000		5,000	4,574

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
625	**תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית**	**11.0**	**4,680,000**	**11.0**	**4,400,000**		**3,653,112**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	11.0	3,339,000	11.0	3,047,000		2,416,472
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		61,000		13,000		62,885
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	11.0	3,400,000	11.0	3,060,000		2,479,357
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		571,000		580,000		471,957
5	תחבורה ומנהלה		113,000		120,000		94,544
6	הוצאות כלליות		170,000		234,000		303,254
7	הוצאות אחרות		421,000		399,000		304,000
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		1,275,000		1,333,000		1,173,755
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		5,000		7,000		
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**11.0**	**4,680,000**	**11.0**	**4,400,000**		**3,653,112**
6250	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	11.0	4,680,000	11.0	4,400,000		3,653,112
625	**תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית**	**11.0**	**4,680,000**	**11.0**	**4,400,000**		**3,653,112**
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**11.0**	**3,400,000**	**11.0**	**3,060,000**		**2,479,357**
110	משכורת כוללת	11.0	1,933,000	11.0	1,778,000	3	1,410,038
124	החזר הוצאות		64,000		62,000	9	49,282
126	הבראה		67,000		57,000	2	45,009
127	השתתפות באחזקת רכב		305,000		295,000	3	202,942
130	תשלומים מיוחדים		184,000		184,000	7	148,121
181	מיסים וביטוח לאומי		358,000		327,000	9	279,144
182	קופות גמל והשתלמות		428,000		344,000	1	281,936
310	שעות נוספות		61,000		13,000	9	62,885
	ב.הוצאות אחרות לפעולה		**1,275,000**		**1,333,000**		**1,173,755**
430	אחזקת משרדים ומבנים		554,000		553,000	7	454,536
433	ביטוח		25,000		24,000	1	31,418
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		8,000		8,000	2	2,219
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		521,000		521,000	7	420,899
461	צורכי משרד		10,000		20,000	5	13,467
462	ספרים ועיתונים		6,000		6,000	6	3,703
464	דואר		1,000		1,000	8	251
510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	6	270
521	הדרכה וכנסים		15,000		19,000	9	16,218
522	גיבוש יחידתי		3,000		1,000	1	
530	הוצאות רכב עירוני		79,000		79,000	1	62,462
531	אחזקת רכב		3,000		3,000	2	3,157
533	שכירת רכב		53,000		53,000	4	52,918
534	דלק ושמן		23,000		23,000	5	6,387
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		13,000		18,000	8	15,594
610	כיבודים		13,000		21,000	9	18,165

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	670	סעיף שאינו חוזר					32,761
8	691	מערכות מידע ומחשוב		142,000		198,000	238,963
1	693	מחשוב יחידתי		15,000		15,000	13,365
3	751	קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי		187,000		157,000	189,706
9	781	סינרגיה ושת"פ בין תאגידים		220,000		220,000	111,641
1	782	הפקות דפוס		12,000		20,000	1,516
2	783	אגרת חברות		2,000		2,000	1,137
		ד. הוצאות חד פעמיות		**5,000**		**7,000**	
6	932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		7,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
628	**תשלומי שכר**	**32.0**	**16,700,000**	**32.0**	**16,620,000**	**14,219,587**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32.0	8,708,000	32.0	8,725,000	8,453,401	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		77,000		70,000	74,242	
3	שעות נוספות רשומות		535,000		525,000	559,121	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	32.0	9,320,000	32.0	9,320,000	9,086,764	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		504,000		511,000	525,963	
5	תחבורה ומנהלה		95,000		95,000	84,020	
6	הוצאות כלליות		1,136,000		1,077,000	991,959	
7	הוצאות אחרות		5,636,000		5,608,000	5,164,432	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		7,371,000		7,291,000	6,766,374	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		9,000		9,000	3,231	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					-1,636,782	
	רכוז פעולות	**32.0**	**16,700,000**	**32.0**	**16,620,000**	**14,219,587**	
6281	אגף שכר	25.0	13,410,000	25.0	13,190,000	10,866,711	
6282	קופת תגמולים	7.0	3,290,000	7.0	3,430,000	3,352,876	
6281	**אגף שכר**	**25.0**	**13,410,000**	**25.0**	**13,190,000**	**10,866,711**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**25.0**	**6,110,000**	**25.0**	**5,970,000**	**5,807,817**	
110	משכורת כוללת	25.0	3,200,000	25.0	3,096,000	3,000,604	3
120	הוצאות נלוות		941,000		943,000	894,973	5
124	החזר הוצאות		145,000		151,000	141,748	9
126	הבראה		134,000		137,000	132,896	2
127	השתתפות באחזקת רכב		662,000		655,000	620,329	3
130	תשלומים מיוחדים		422,000		475,000	453,449	7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,344,000		1,262,000	1,223,761	8
181	מיסים וביטוח לאומי		652,000		644,000	628,185	9
182	קופות גמל והשתלמות		692,000		618,000	595,576	1
230	משימות חולפות - 1		77,000		70,000	74,242	1
310	שעות נוספות רשומות		124,000		122,000	159,469	9
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	1,319	6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**7,291,000**		**7,211,000**	**6,692,445**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		402,000		407,000	389,841	7
433	ביטוח		76,000		71,000	92,996	1
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		4,000		4,000		2
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		322,000		332,000	296,845	7
460	הוצאות משרד		102,000		104,000	136,122	4
461	צורכי משרד		47,000		47,000	24,170	5
462	ספרים ועיתונים		10,000		12,000	7,412	6
464	דואר		45,000		45,000	104,540	8
522	גיבוש יחידתי		4,000		4,000		1
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		11,000		11,000	10,091	8
610	כיבודים		23,000		18,000	11,647	9
670	סעיף שאינו חוזר					2,231	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	680	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	3,238
8	691	מערכות מידע ומחשוב		1,101,000		1,047,000	969,022
1	693	מחשוב יחידתי		8,000		8,000	5,821
3	751	עבודה בקבלנות		243,000		243,000	238,710
4	752	יעוץ חיצוני		57,000		57,000	
8	780	הוצאות אחרות		5,336,000		5,308,000	4,925,722
9	781	שאילתות בגין גמלאים		60,000		60,000	59,998
1	782	תביעות מיטיבים		410,000		410,000	314,687
2	783	הפקת תלושי שכר		3,658,000		3,658,000	3,515,819
3	784	עיבודי שכר נוספים		75,000		75,000	24,735
5	786	משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך		200,000		200,000	139,627
6	787	סליקה פנסיונית		898,000		870,000	823,567
7	788	תשלום בגין תביעות להחזרי שכר		35,000		35,000	47,289
		ד. הוצאות חד פעמיות		**9,000**		**9,000**	**3,231**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	3,231
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					**-1,636,782**
2	999/04	סעיף שאינו חוזר					-1,636,782
	6282	**קופת תגמולים**	**7.0**	**3,290,000**	**7.0**	**3,430,000**	**3,352,876**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**3,210,000**	**7.0**	**3,350,000**	**3,278,947**
9	110	משכורת כוללת	7.0	1,517,000	7.0	1,637,000	1,605,924
2	120	הוצאות נלוות		388,000		376,000	332,493
6	124	החזר הוצאות		45,000		43,000	42,126
8	126	הבראה		42,000		44,000	43,329
9	127	השתתפות באחזקת רכב		301,000		289,000	247,038
4	130	תשלומים מיוחדים		204,000		232,000	227,432
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		692,000		704,000	714,765
6	181	מיסים וביטוח לאומי		344,000		362,000	378,550
7	182	קופות גמל והשתלמות		348,000		342,000	336,215
6	310	שעות נוספות רשומות		409,000		401,000	398,333
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**80,000**		**80,000**	**73,929**
7	530	הוצאות רכב עירוני		80,000		80,000	73,929
8	531	אחזקת רכב		4,000		4,000	8,673
1	533	שכירת רכב		50,000		50,000	59,377
2	534	דלק ושמן		26,000		26,000	5,879

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	631	**עמלה ריבית והוצאות מימון**		**20,000,000**		**20,000,000**	**14,835,405**
	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
	3	שעות נוספות רשומות					
	01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
		פרק א					
	4	אחזקת בנינים אספקה וציוד					
	5	תחבורה ומנהלה					
	6	הוצאות כלליות		20,230,000		20,230,000	15,059,964
	7	הוצאות אחרות					
	02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
		פרק ב		20,230,000		20,230,000	15,059,964
	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-230,000		-230,000	-224,559
		רכוז פעולות		**20,000,000**		**20,000,000**	**14,835,405**
	6310	עמלה ריבית והוצאות ממון		20,000,000		20,000,000	14,835,405
	631	**עמלה ריבית והוצאות מימון**		**20,000,000**		**20,000,000**	**14,835,405**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**20,230,000**		**20,230,000**	**15,059,964**
7	651	עמלה ריבית והוצאות מימון		300,000		580,000	115,172
8	652	ריבית על קרנות הרשות		800,000			232,812
9	653	עמלות בנקאיות בגין תקבולים		4,000,000		4,000,000	2,507,177
1	654	הוראות קבע בגין תקבולים		10,000		20,000	1,547
2	655	עמלות לחברות אשראי		14,250,000		14,720,000	11,808,584
3	656	עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח		460,000		500,000	93,798
4	657	הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש		400,000		400,000	300,876
5	658	הפרשים - ממערכת מחו"ג		10,000		10,000	-2
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-230,000**		**-230,000**	**-224,559**
6	999/01	החזר מאגף סל"ע		-230,000		-230,000	-224,559

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
649	**פרעון מלוות**			**180,000,000**		**165,000,000**	**906,316,352**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א						
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			180,000,000		165,000,000	906,316,352
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות			**180,000,000**		**165,000,000**	**906,316,352**
6491	מלוות לקונסולידציה ושונות			7,570,000		12,200,000	753,310,079
6492	תברואה פיקוח ושרותי חרום			13,460,000		9,670,000	10,737,106
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים			53,776,000		53,940,000	50,242,334
6494	שרותים ממלכתיים			49,824,000		40,890,000	44,317,257
6495	מפעלים ותקציבי עזר			55,370,000		48,300,000	47,709,576
649	**פרעון מלוות**			**180,000,000**		**165,000,000**	**906,316,352**
6491	**מלוות לקונסולידציה ושונות**			**7,570,000**		**12,200,000**	**753,310,079**
64912	**פרעון מלוות - שונות**			**480,000**		**5,190,000**	**1,695,831**
991	תשלומים על חשבון קרן	5		360,000		3,710,000	1,336,508
992	תשלומים על חשבון ריבית	6		120,000		1,480,000	123,608
993	הצמדה על הקרן *	7					228,684
994	הצמדה על הריבית *	8					7,031
64913	**פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי**			**670,000**		**530,000**	**568,824**
991	תשלומים על חשבון קרן	1		500,000		370,000	392,513
992	תשלומים על חשבון ריבית	2		170,000		160,000	162,183
993	הצמדה על הקרן *	3					13,707
994	הצמדה על הריבית *	4					421
64915	**פרעון מלוות בגין מענק למדינה**			**6,420,000**		**6,480,000**	**6,570,758**
991	תשלומים על חשבון קרן	2		5,920,000		5,920,000	5,916,127
992	תשלומים על חשבון ריבית	3		500,000		560,000	654,631
64916	**פרעון מלוות למחזור**						**744,474,666**
991	תשלומים על חשבון קרן *	7					744,474,666
6492	**תברואה, פיקוח ושרותי חרום**			**13,460,000**		**9,670,000**	**10,737,106**
64922	**פרעון מלוות - תברואה**			**9,610,000**		**6,050,000**	**6,785,461**
991	תשלומים על חשבון קרן	2		7,330,000		4,490,000	4,791,158
992	תשלומים על חשבון ריבית	3		2,280,000		1,560,000	1,929,705
993	הצמדה על הקרן *	4					62,671
994	הצמדה על הריבית *	5					1,927
64923	**פרעון מלוות - שרותי חרום**			**2,010,000**		**1,920,000**	**2,144,015**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
7	991	תשלומים על חשבון קרן		1,570,000		1,480,000		1,566,437
8	992	תשלומים על חשבון ריבית		440,000		440,000		566,050
9	993	הצמדה על הקרן *						11,184
1	994	הצמדה על הריבית *						344
	64924	**פרעון מלוות - כבוי אש**		**170,000**		**330,000**		**239,975**
3	991	תשלומים על חשבון קרן		140,000		250,000		176,089
4	992	תשלומים על חשבון ריבית		30,000		80,000		53,582
5	993	הצמדה על הקרן *						9,997
6	994	הצמדה על הריבית *						307
	64925	**פרעון מלוות - פיקוח עירוני**		**1,670,000**		**1,370,000**		**1,567,655**
8	991	תשלומים על חשבון קרן		1,250,000		980,000		1,064,527
9	992	תשלומים על חשבון ריבית		420,000		390,000		486,258
1	993	הצמדה על הקרן *						16,367
2	994	הצמדה על הריבית *						503
	6493	**תכנון עיר ונכסים ציבוריים**		**53,776,000**		**53,940,000**		**50,242,334**
	64931	**פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר**		**590,000**		**2,730,000**		**532,767**
3	991	תשלומים על חשבון קרן		460,000		1,980,000		375,630
4	992	תשלומים על חשבון ריבית		130,000		750,000		146,382
5	993	הצמדה על הקרן *						10,434
6	994	הצמדה על הריבית *						321
	64932	**פרעון מלוות - דרכים**		**21,308,000**		**19,980,000**		**20,412,356**
8	991	תשלומים על חשבון קרן		16,816,000		15,960,000		15,279,177
9	992	תשלומים על חשבון ריבית		4,492,000		4,020,000		4,755,221
1	993	הצמדה על הקרן *						366,683
2	994	הצמדה על הריבית *						11,275
	64933	**פרעון מלוות - מאור**		**5,773,000**		**5,290,000**		**4,367,567**
4	991	תשלומים על חשבון קרן		4,339,000		3,820,000		3,002,193
5	992	תשלומים על חשבון ריבית		1,434,000		1,470,000		1,359,750
6	993	הצמדה על הקרן *						5,456
7	994	הצמדה על הריבית *						168
	64934	**פרעון מלוות - תנועה**		**6,710,000**		**4,720,000**		**4,928,463**
9	991	תשלומים על חשבון קרן		5,230,000		3,510,000		3,480,136
1	992	תשלומים על חשבון ריבית		1,480,000		1,210,000		1,442,703
2	993	הצמדה על הקרן *						5,456
3	994	הצמדה על הריבית *						168
	64935	**פרעון מלוות - ביוב ונקוז**		**675,000**		**800,000**		**981,969**
5	991	תשלומים על חשבון קרן		571,000		650,000		762,465
6	992	תשלומים על חשבון ריבית		104,000		150,000		177,329
7	993	הצמדה על הקרן *						40,917
8	994	הצמדה על הריבית *						1,258
	64936	**פרעון מלוות - שיפור פני העיר**		**14,750,000**		**11,890,000**		**15,340,362**
1	991	תשלומים על חשבון קרן		11,560,000		9,360,000		11,334,642
2	992	תשלומים על חשבון ריבית		3,190,000		2,530,000		3,566,820
3	993	הצמדה על הקרן *						425,807
4	994	הצמדה על הריבית *						13,093

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
64937	**פרעון מלוות - חופים**			**2,080,000**		**1,540,000**		**1,726,797**
991	תשלומים על חשבון קרן	6		1,610,000		1,140,000		1,209,478
992	תשלומים על חשבון ריבית	7		470,000		400,000		505,370
993	הצמדה על הקרן *	8						11,593
994	הצמדה על הריבית *	9						356
64938	**פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב**			**1,890,000**		**6,990,000**		**1,952,053**
991	תשלומים על חשבון קרן	2		1,530,000		5,150,000		1,364,696
992	תשלומים על חשבון ריבית	3		360,000		1,840,000		587,357
6494	**שרותים ממלכתיים**			**49,824,000**		**40,890,000**		**44,317,257**
64941	**פרעון מלוות - חינוך**			**30,482,000**		**27,720,000**		**28,627,483**
991	תשלומים על חשבון קרן	9		22,390,000		19,660,000		19,253,215
992	תשלומים על חשבון ריבית	1		8,052,000		8,030,000		8,872,806
993	הצמדה על הקרן	2		30,000		20,000		484,454
994	הצמדה על הריבית	3		10,000		10,000		17,008
64942	**פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט**			**16,054,000**		**10,750,000**		**13,267,477**
991	תשלומים על חשבון קרן	5		12,359,000		8,090,000		9,594,775
992	תשלומים על חשבון ריבית	6		3,515,000		2,500,000		3,200,487
993	הצמדה על הקרן	7		170,000		140,000		444,920
994	הצמדה על הריבית	8		10,000		20,000		27,295
64943	**פרעון מלוות - בריאות**			**598,000**		**660,000**		**410,966**
991	תשלומים על חשבון קרן	1		471,000		480,000		285,116
992	תשלומים על חשבון ריבית	2		127,000		180,000		123,179
993	הצמדה על הקרן *	3						2,591
994	הצמדה על הריבית *	4						80
64944	**פרעון מלוות - רווחה**			**2,090,000**		**1,150,000**		**1,368,573**
991	תשלומים על חשבון קרן	6		1,600,000		850,000		965,800
992	תשלומים על חשבון ריבית	7		480,000		290,000		369,504
993	הצמדה על הקרן	8		10,000		10,000		31,905
994	הצמדה על הריבית *	9						1,364
64945	**פרעון מלוות - שרותי דת**			**600,000**		**610,000**		**642,758**
991	תשלומים על חשבון קרן	2		480,000		480,000		475,141
992	תשלומים על חשבון ריבית	3		90,000		100,000		148,909
993	הצמדה על הקרן	4		20,000		20,000		16,362
994	הצמדה על הריבית	5		10,000		10,000		2,346
6495	**מפעלים ותקציבי עזר**			**55,370,000**		**48,300,000**		**47,709,576**
64951	**פרעון מלוות - מפעל המים**			**220,000**		**250,000**		**228,904**
991	תשלומים על חשבון קרן	6		170,000		190,000		183,866
992	תשלומים על חשבון ריבית	7		20,000		30,000		26,798
993	הצמדה על הקרן	8		20,000		20,000		16,221
994	הצמדה על הריבית	9		10,000		10,000		2,019
64952	**פרעון מלוות - שווקים**			**290,000**		**400,000**		**216,903**
991	תשלומים על חשבון קרן	2		230,000		300,000		155,655
992	תשלומים על חשבון ריבית	3		60,000		100,000		61,248

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
64953	**3רעון מלוות - נכסים**		**1,420,000**		**1,270,000**		**1,421,905**
7991	תשלומים על חשבון קרן		1,064,000		920,000		1,003,316
8992	תשלומים על חשבון ריבית		346,000		340,000		402,155
9993	הצמדה על הקרן		10,000		10,000		15,636
1994	הצמדה על הריבית *						798
64954	**פרעון מלוות - תחבורה וחניה**		**270,000**		**690,000**		**264,188**
3991	תשלומים על חשבון קרן		210,000		520,000		213,315
4992	תשלומים על חשבון ריבית		20,000		140,000		30,585
5993	הצמדה על הקרן		30,000		20,000		17,744
6994	הצמדה על הריבית		10,000		10,000		2,544
64955	**פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים**		**8,570,000**		**11,750,000**		**9,263,055**
8991	תשלומים על חשבון קרן		6,820,000		8,980,000		6,557,158
9992	תשלומים על חשבון ריבית		1,700,000		2,730,000		2,647,984
1993	הצמדה על הקרן		40,000		30,000		53,317
2994	הצמדה על הריבית		10,000		10,000		4,596
64956	**פרעון מלוות - מחשוב**		**44,600,000**		**33,940,000**		**36,314,621**
4991	תשלומים על חשבון קרן		34,420,000		26,160,000		26,448,037
5992	תשלומים על חשבון ריבית		9,670,000		7,390,000		9,115,993
6993	הצמדה על הקרן		470,000		350,000		694,149
7994	הצמדה על הריבית		40,000		40,000		56,442

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	**שרותים מקומיים**	**2,463.1**	**1,572,240,000**	**2,427.1**	**1,476,320,000**	**1,389,200,630**
71	**תברואה וניהול פסולת**	**952.0**	**585,550,000**	**948.0**	**565,650,000**	**539,817,221**
711	מינהל	75.0	48,700,000	73.0	41,650,000	41,396,143
712	שרותי נקיון	870.0	531,420,000	868.0	519,200,000	493,757,409
715	תברואה מונעת	7.0	5,430,000	7.0	4,800,000	4,663,669
72	**שמירה ובטחון**	**178.0**	**77,340,000**	**171.0**	**75,820,000**	**85,934,290**
721	מינהל	20.0	9,920,000	20.0	9,300,000	10,244,377
722	המשמר האזרחי ובטחון	25.0	1,500,000	25.0	1,420,000	1,167,031
723	הגא	18.0	9,510,000	18.0	9,180,000	8,308,560
727	אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	115.0	53,410,000	108.0	52,920,000	48,681,914
729	הוצאות לשעת חרום		3,000,000		3,000,000	17,532,408
73	**מינהל הנדסה**	**340.0**	**134,040,000**	**334.0**	**113,310,000**	**105,327,028**
731	הנהלת מינהל ההנדסה	58.0	35,440,000	51.0	24,880,000	22,591,190
732	אגף תכנון העיר	93.0	33,570,000	91.0	26,860,000	26,689,355
735	אגף רשוי ופקוח בניה	143.0	49,330,000	146.0	46,990,000	43,094,879
736	אגף רשוי עסקים	46.0	15,700,000	46.0	14,580,000	12,951,604
74	**מינהל בנוי ותשתית**	**543.5**	**394,900,000**	**534.5**	**365,210,000**	**343,775,516**
741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	64.0	26,810,000	64.0	23,670,000	19,189,246
742	אגף דרכים מאור	109.0	69,760,000	103.0	64,670,000	60,375,536
744	אגף תנועה	83.5	50,800,000	83.5	45,210,000	39,393,656
745	תיעול	4.0	14,340,000	2.0	12,840,000	13,872,393
746	אגף שיפור פני העיר	251.0	222,020,000	250.0	208,290,000	201,702,642
747	אגף מבני ציבור	32.0	11,170,000	32.0	10,530,000	9,242,043
75	**חגיגות ארועים וקשרי חוץ**	**10.0**	**7,470,000**	**9.0**	**6,060,000**	**4,279,129**
751	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	10.0	7,470,000	9.0	6,060,000	4,279,129
76	**שרותים והשתתפויות כלליות**		**84,350,000**		**83,000,000**	**68,438,535**
761	שרותים והשתתפויות כלליות		70,370,000		69,590,000	58,437,257
764	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים		13,980,000		13,410,000	10,001,278
77	**פיתוח כלכלי**	**7.0**	**65,490,000**	**7.0**	**57,810,000**	**56,491,305**
771	מינהלת עיר עולם ותיירות		12,050,000		8,320,000	7,485,000
772	רשות לתחבורה תנועה וחניה	6.0	38,040,000	6.0	35,580,000	35,908,346
773	מרחבים ציבוריים	1.0	15,400,000	1.0	13,910,000	13,097,959
78	**פקוח עירוני**	**305.6**	**140,080,000**	**296.6**	**129,120,000**	**116,741,792**
781	פקוח על חוקי עזר	305.6	140,080,000	296.6	129,120,000	116,741,792
79	**אגף החופים**	**127.0**	**83,020,000**	**127.0**	**80,340,000**	**68,395,814**
791	אגף החופים	127.0	83,020,000	127.0	80,340,000	68,395,814

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
711	**מינהל**	**75.0**	**48,700,000**	**73.0**	**41,650,000**	**41,396,143**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	75.0	21,899,000	73.0	19,763,000	17,740,012	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		7,531,000		6,527,000	6,675,532	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	75.0	29,430,000	73.0	26,290,000	24,415,544	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		7,517,000		6,112,000	7,561,431	
5	תחבורה ומנהלה		3,901,000		2,634,000	2,755,707	
6	הוצאות כלליות		2,090,000		2,393,000	1,821,971	
7	הוצאות אחרות		3,017,000		2,017,000	2,395,026	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		16,525,000		13,156,000	14,534,135	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		2,745,000		2,204,000	2,446,464	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**75.0**	**48,700,000**	**73.0**	**41,650,000**	**41,396,143**	
7111	הנהלה	16.0	5,994,000	14.0	4,003,000	2,733,704	
7112	שרותים מינהליים	14.0	24,332,000	14.0	21,248,000	21,572,111	
7113	תכנון ובקרה	10.0	2,609,000	10.0	2,627,000	2,500,582	
7114	מחלקה טכנית	25.0	13,286,000	25.0	11,516,000	12,186,212	
7115	מוקד תפעולי	10.0	2,479,000	10.0	2,256,000	2,403,534	
7111	**הנהלה**	**16.0**	**5,994,000**	**14.0**	**4,003,000**	**2,733,704**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**16.0**	**5,926,000**	**14.0**	**3,935,000**	**2,669,579**	
110	משכורת כוללת	16.0	3,327,000	14.0	2,040,000	1,317,086	9
120	הוצאות נלוות		625,000		325,000	232,448	2
124	החזר הוצאות		73,000		61,000	41,217	6
126	הבראה		84,000		61,000	45,648	8
127	השתתפות באחזקת רכב		468,000		203,000	145,583	9
130	תשלומים מיוחדים		746,000		663,000	452,331	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,228,000		907,000	667,714	5
181	מיסים וביטוח לאומי		643,000		414,000	332,833	6
182	קופות גמל והשתלמות		585,000		493,000	334,881	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**68,000**		**68,000**	**64,125**	
530	הוצאות רכב עירוני		68,000		68,000	64,125	7
531	אחזקת רכב		5,000		5,000	5,000	8
533	שכירת רכב		40,000		40,000	48,709	1
534	דלק ושמן		23,000		23,000	10,416	2
7112	**שרותים מינהליים**	**14.0**	**24,332,000**	**14.0**	**21,248,000**	**21,572,111**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**11,392,000**	**14.0**	**10,594,000**	**9,956,721**	
110	משכורת כוללת	14.0	1,357,000	14.0	1,612,000	1,660,903	6
120	הוצאות נלוות		509,000		498,000	519,144	8
124	החזר הוצאות		74,000		94,000	91,601	3
126	הבראה		72,000		80,000	79,470	5
127	השתתפות באחזקת רכב		363,000		324,000	348,073	6
130	תשלומים מיוחדים		342,000		372,000	377,457	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,653,000		1,585,000	723,685	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	181	מיסים וביטוח לאומי		1,332,000		1,230,000	386,098
4	182	קופות גמל והשתלמות		321,000		355,000	337,587
3	310	שעות נוספות רשומות		7,035,000		6,041,000	6,358,362
9	340	שעות נוספות מיוחדות		496,000		486,000	317,170
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**12,899,000**		**10,654,000**	**11,615,390**
7	411	שכר דירה		1,339,000		1,339,000	1,004,415
8	412	מיסים ואגרות		3,000		3,000	
1	430	תחזוקת משרדים ומבנים		5,454,000		4,033,000	5,638,035
2	431	מים		612,000		612,000	1,443,439
4	433	ביטוח		167,000		158,000	202,330
6	435	חשמל		640,000		675,000	527,656
8	437	שמירה		2,078,000		1,958,000	2,902,820
1	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		1,957,000		630,000	561,790
7	460	הוצאות משרד		275,000		415,000	472,304
8	461	צורכי משרד		160,000		160,000	201,012
9	462	ספרים ועיתונים		5,000		5,000	2,758
2	464	דואר		110,000		250,000	268,534
9	510	נסיעות ואש"ל		6,000		6,000	3,500
3	521	הדרכה וכנסים		250,000		135,000	16,568
4	522	גיבוש יחידתי		136,000		136,000	
2	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		3,441,000		2,289,000	2,671,514
3	610	כיבודים		109,000		106,000	64,008
6	670	סעיף שאינו חוזר					86,667
8	680	הוצאות מיוחדות		30,000		30,000	13,005
2	691	מערכות מידע ומחשוב		1,707,000		2,013,000	1,466,704
4	693	מחשוב יחידתי		100,000		100,000	147,147
2	780	הוצאות אחרות		49,000		49,000	31,523
3	781	שימוש במאגרי מידע		40,000		40,000	30,823
5	783	החזר קנסות		5,000		5,000	
6	784	דמי חבר ורשיונות		4,000		4,000	700
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**41,000**			
4	999/11	השתתפות תברואה באחזקת שושנה פרסיץ		41,000			
	7113	**תכנון ובקרה**	**10.0**	**2,609,000**	**10.0**	**2,627,000**	**2,500,582**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,599,000**	**10.0**	**2,617,000**	**2,500,582**
3	110	משכורת כוללת	10.0	1,080,000	10.0	1,107,000	1,032,481
5	120	הוצאות נלוות		363,000		340,000	350,627
9	124	החזר הוצאות		38,000		33,000	34,057
2	126	הבראה		49,000		53,000	52,576
3	127	השתתפות באחזקת רכב		276,000		254,000	263,994
7	130	תשלומים מיוחדים		575,000		587,000	545,939
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		581,000		583,000	571,535
9	181	מיסים וביטוח לאומי		276,000		278,000	289,564
1	182	קופות גמל והשתלמות		305,000		305,000	281,971

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**10,000**		**10,000**	
9	781	פעולות ניקיון מיוחדות		10,000		10,000	
	7114	**מחלקה טכנית**	**25.0**	**13,286,000**	**25.0**	**11,516,000**	**12,186,212**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**25.0**	**7,034,000**	**25.0**	**6,888,000**	**6,885,128**
9	110	משכורת כוללת	25.0	2,680,000	25.0	2,729,000	2,674,853
2	120	הוצאות נלוות		952,000		892,000	911,398
6	124	החזר הוצאות		124,000		123,000	125,542
8	126	הבראה		147,000		144,000	142,428
9	127	השתתפות באחזקת רכב		681,000		625,000	643,428
4	130	תשלומים מיוחדים		1,871,000		1,817,000	1,778,324
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,531,000		1,450,000	1,520,553
6	181	מיסים וביטוח לאומי		753,000		744,000	810,064
7	182	קופות גמל והשתלמות		778,000		706,000	710,489
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,548,000**		**2,424,000**	**2,854,620**
8	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		446,000		322,000	446,677
9	695	תקשורת ציוד והתקנה		144,000		144,000	44,440
3	721	אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור		2,508,000		1,508,000	2,095,537
6	781	ייעוץ וסקרים		40,000		40,000	39,828
7	782	פרויקטים בתחום המיחזור		150,000		150,000	14,933
8	783	אחזקת תחנות שטיפה		260,000		260,000	213,205
		ד. הוצאות חד פעמיות		**2,704,000**		**2,204,000**	**2,446,464**
1	930	רכישת ציוד		264,000		264,000	257,476
3	932	ציוד וריהוט משרדי		179,000		179,000	190,089
5	934	ציוד תפעולי		85,000		85,000	67,387
2	980	רכישות אחרות		2,440,000		1,940,000	2,188,988
3	981	רכישת מיכלונים		2,212,000		1,712,000	2,001,511
4	982	רכישת ציוד בטיחות		228,000		228,000	187,477
	7115	**מוקד תפעולי**	**10.0**	**2,479,000**	**10.0**	**2,256,000**	**2,403,534**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,479,000**	**10.0**	**2,256,000**	**2,403,534**
6	110	משכורת כוללת	10.0	933,000	10.0	847,000	1,001,199
8	120	הוצאות נלוות		364,000		335,000	323,128
3	124	החזר הוצאות		55,000		41,000	51,841
5	126	הבראה		60,000		41,000	51,912
6	127	השתתפות באחזקת רכב		249,000		253,000	219,375
1	130	תשלומים מיוחדים		602,000		510,000	502,446
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		580,000		564,000	576,761
3	181	מיסים וביטוח לאומי		260,000		231,000	276,012
4	182	קופות גמל והשתלמות		320,000		333,000	300,749

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
712	**שרותי נקיון**	**870.0**	**531,420,000**	**868.0**	**519,200,000**	**493,757,409**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	870.0	221,680,000	868.0	223,570,000	216,272,359	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	870.0	221,680,000	868.0	223,570,000	216,272,359	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		2,394,000		2,276,000	2,490,053	
5	תחבורה ומנהלה		35,829,000		33,555,000	34,837,686	
6	הוצאות כלליות				1,147,000	980,850	
7	הוצאות אחרות		151,282,000		135,097,000	120,154,897	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		8,455,000		8,275,000	8,552,564	
	פרק ב		197,960,000		180,350,000	167,016,050	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		111,780,000		115,280,000	110,469,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**870.0**	**531,420,000**	**868.0**	**519,200,000**	**493,757,409**	
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	153.0	49,366,000	153.0	48,749,000	46,696,306	
7122	ניקוי רחובות ומתחמים		149,632,000		134,511,000	119,258,067	
7123	איסוף אשפה	643.0	295,993,000	641.0	298,996,000	290,890,921	
7124	איסוף אשפה - שינוע	74.0	24,749,000	74.0	25,562,000	24,912,330	
7125	שרותי מוסך		8,455,000		8,275,000	8,552,564	
7126	פעולות שירות		3,225,000		3,107,000	3,447,221	
7121	**פיקוח וניהול חבלים ותחנות**	**153.0**	**49,366,000**	**153.0**	**48,749,000**	**46,696,306**	
71211	**סגל ניהולי**	**131.0**	**44,822,000**	**132.0**	**44,645,000**	**42,788,639**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**131.0**	**42,209,000**	**132.0**	**42,034,000**	**40,642,064**	
3 110	משכורת כוללת	131.0	14,173,000	132.0	14,790,000	14,128,933	
5 120	הוצאות נלוות		5,638,000		4,973,000	4,925,356	
9 124	החזר הוצאות		494,000		458,000	454,362	
2 126	הבראה		768,000		759,000	734,819	
3 127	השתתפות באחזקת רכב		4,376,000		3,756,000	3,736,175	
7 130	תשלומים מיוחדים		13,512,000		13,566,000	12,969,285	
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		8,886,000		8,705,000	8,618,490	
9 181	מיסים וביטוח לאומי		4,559,000		4,559,000	4,671,561	
1 182	קופות גמל והשתלמות		4,327,000		4,146,000	3,946,929	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,613,000**		**2,611,000**	**2,146,575**	
1 530	הוצאות רכב עירוני		2,613,000		2,611,000	2,146,575	
2 531	אחזקת רכב		1,000,000		1,000,000	1,295,321	
3 532	ביטוח רכב		203,000		201,000	132,440	
5 534	דלק ושמן		1,410,000		1,410,000	718,814	
	שרותים מינהליים					**2,032,552**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות					**2,032,552**	
2 170	סעיף שאינו חוזר					2,032,552	
71213	**פיקוח ואכיפת הנקיון**	**10.0**	**2,233,000**	**9.0**	**1,984,000**	**1,875,115**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,233,000**	**9.0**	**1,984,000**	**1,875,115**	
4 110	משכורת כוללת	10.0	961,000	9.0	844,000	773,527	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	120	הוצאות נלוות		336,000		268,000	255,597
1	124	החזר הוצאות		42,000		31,000	29,493
3	126	הבראה		55,000		50,000	45,045
4	127	השתתפות באחזקת רכב		239,000		187,000	181,059
8	130	תשלומים מיוחדים		408,000		404,000	392,348
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		528,000		468,000	453,643
1	181	מיסים וביטוח לאומי		233,000		207,000	212,904
2	182	קופות גמל והשתלמות		295,000		261,000	240,739
	71214	**יחידת מרכזי איסוף פסולת ומיחזור**	**12.0**	**2,311,000**	**12.0**	**2,120,000**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**12.0**	**2,311,000**	**12.0**	**2,120,000**	
9	110	משכורת כוללת	12.0	908,000	12.0	1,015,000	
2	120	הוצאות נלוות		381,000		219,000	
6	124	החזר הוצאות		33,000		59,000	
8	126	הבראה		55,000		54,000	
9	127	השתתפות באחזקת רכב		293,000		106,000	
4	130	תשלומים אחרים		479,000		381,000	
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		543,000		505,000	
6	181	מיסים וביטוח לאומי		242,000		221,000	
7	182	קופות גמל והשתלמות		301,000		284,000	
	7122	**נקוי רחובות ומתחמים**		**149,632,000**		**134,511,000**	**119,258,067**
	71223	**נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ**		**148,950,000**		**133,847,000**	**118,950,254**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**148,950,000**		**133,847,000**	**118,950,254**
1	670	סעיף שאינו חוזר				1,147,000	899,850
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		148,950,000		132,700,000	118,050,404
5	755	ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים		148,090,000		131,990,000	117,746,569
6	756	איסוף נייר וקרטון		710,000		710,000	303,835
7	757	ניקיון ואחזקת מסופי תחבורה		150,000			
	71225	**בתי שימוש ציבוריים**		**682,000**		**664,000**	**307,813**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**682,000**		**664,000**	**307,813**
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		402,000		402,000	52,039
7	431	מים		378,000		378,000	27,750
2	435	חשמל		24,000		24,000	24,289
5	721	חומרי ניקיון		150,000		132,000	131,390
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		130,000		130,000	124,384
3	752	אחזקת בש"צ		130,000		130,000	124,384
	7123	**איסוף אשפה**	**643.0**	**295,993,000**	**641.0**	**298,996,000**	**290,890,921**
	71231	**סגל מינהלי**	**8.0**	**3,372,000**	**8.0**	**3,383,000**	**3,818,220**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**2,603,000**	**8.0**	**2,531,000**	**3,047,319**
6	110	משכורת כוללת	8.0	906,000	8.0	969,000	1,230,922
8	120	הוצאות נלוות		334,000		404,000	425,320
3	124	החזר הוצאות		31,000		44,000	43,699
5	126	הבראה		47,000		56,000	55,341

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	127	השתתפות באחזקת רכב		256,000		304,000	326,280
1	130	תשלומים מיוחדים		793,000		510,000	688,293
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		570,000		648,000	702,784
3	181	מיסים וביטוח לאומי		278,000		258,000	358,342
4	182	קופות גמל והשתלמות		292,000		390,000	344,442
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**769,000**		**852,000**	**770,901**
5	750	עבודות ע"י גורמי חוץ		769,000		852,000	770,901
8	753	החזקת ציוד כיבוי אש		7,000		7,000	
1	755	החזקת מתחם יגאל אלון 62		230,000		225,000	224,892
2	756	החזקת מרכז לוגיסטי עירוני		532,000		620,000	546,009
	71232	**עבודת איסוף אשפה**	**464.0**	**108,304,000**	**464.0**	**108,165,000**	**105,532,609**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**464.0**	**108,304,000**	**464.0**	**108,165,000**	**105,532,609**
2	110	משכורת כוללת	464.0	36,516,000	464.0	36,720,000	35,592,827
4	120	הוצאות נלוות		12,251,000		11,662,000	11,231,231
8	124	החזר הוצאות		1,449,000		1,478,000	1,444,784
1	126	הבראה		2,530,000		2,540,000	2,507,034
2	127	השתתפות באחזקת רכב		8,272,000		7,644,000	7,279,413
6	130	תשלומים מיוחדים		35,700,000		36,210,000	35,745,362
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		23,837,000		23,573,000	22,963,189
8	181	מיסים וביטוח לאומי		11,555,000		11,572,000	11,461,128
9	182	קופות גמל והשתלמות		12,282,000		12,001,000	11,502,061
	71233	**שרותי הובלה**	**163.0**	**44,840,000**	**161.0**	**46,546,000**	**43,386,550**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**163.0**	**44,840,000**	**161.0**	**46,546,000**	**43,386,550**
7	110	משכורת כוללת	163.0	13,464,000	161.0	14,050,000	12,813,065
9	120	הוצאות נלוות		5,006,000		4,901,000	4,414,292
4	124	החזר הוצאות		535,000		555,000	519,147
6	126	הבראה		941,000		926,000	888,074
7	127	השתתפות באחזקת רכב		3,530,000		3,420,000	3,007,071
2	130	תשלומים מיוחדים		16,422,000		17,480,000	16,419,443
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		9,948,000		10,115,000	9,739,750
4	181	מיסים וביטוח לאומי		4,773,000		4,920,000	4,944,333
5	182	קופות גמל והשתלמות		5,175,000		5,195,000	4,795,417
	71235	**יחידת טרקטורים**	**8.0**	**1,178,000**	**8.0**	**1,367,000**	**1,181,966**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,178,000**	**8.0**	**1,367,000**	**1,181,966**
8	110	משכורת כוללת	8.0	471,000	8.0	561,000	468,604
1	120	הוצאות נלוות		142,000		155,000	155,224
5	124	החזר הוצאות		16,000		16,000	15,866
7	126	הבראה		29,000		28,000	27,885
8	127	השתתפות באחזקת רכב		97,000		111,000	111,473
3	130	תשלומים מיוחדים		304,000		357,000	294,071
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		261,000		294,000	264,067
5	181	מיסים וביטוח לאומי		125,000		147,000	135,145
6	182	קופות גמל והשתלמות		136,000		147,000	128,922

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	71236	**פעולות שירות ואחזקה**		**26,519,000**		**24,255,000**	**26,502,576**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**26,519,000**		**24,255,000**	**26,502,576**
2	530	הוצאות רכב עירוני		24,031,000		22,011,000	24,346,608
3	531	אחזקת רכב		12,929,000		10,429,000	14,109,198
4	532	ביטוח רכב		1,881,000		1,861,000	2,216,133
5	533	שכירת רכב		660,000		660,000	622,820
6	534	דלק ושמן		8,561,000		9,061,000	7,398,457
9	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		2,338,000		2,094,000	2,006,357
4	751	עבודות על ידי גורמי חוץ		150,000		150,000	149,611
	71238	**אתר פינוי אשפה**		**111,780,000**		**115,280,000**	**110,469,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**111,780,000**		**115,280,000**	**110,469,000**
4	831	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה		111,780,000		115,280,000	110,469,000
	7124	**איסוף אשפה - שינוע**	**74.0**	**24,749,000**	**74.0**	**25,562,000**	**24,912,330**
	71241	**סגל מינהלי**	**9.0**	**3,305,000**	**9.0**	**3,146,000**	**3,297,886**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**3,305,000**	**9.0**	**3,146,000**	**3,297,886**
3	110	משכורת כוללת	9.0	1,119,000	9.0	1,091,000	1,185,915
5	120	הוצאות נלוות		417,000		384,000	393,334
9	124	החזר הוצאות		33,000		37,000	37,145
2	126	הבראה		58,000		63,000	62,205
3	127	השתתפות באחזקת רכב		326,000		284,000	293,984
7	130	תשלומים מיוחדים		1,059,000		979,000	989,711
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		710,000		692,000	728,926
9	181	מיסים וביטוח לאומי		355,000		336,000	377,921
1	182	קופות גמל והשתלמות		355,000		356,000	351,005
	71242	**שרותי הובלה**	**65.0**	**14,697,000**	**65.0**	**15,677,000**	**15,276,298**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**65.0**	**14,697,000**	**65.0**	**15,677,000**	**15,276,298**
8	110	משכורת כוללת	65.0	4,947,000	65.0	5,380,000	5,258,693
1	120	הוצאות נלוות		1,995,000		1,801,000	1,793,707
5	124	החזר הוצאות		198,000		222,000	214,878
7	126	הבראה		325,000		379,000	358,926
8	127	השתתפות באחזקת רכב		1,472,000		1,200,000	1,219,903
3	130	תשלומים מיוחדים		4,366,000		4,900,000	4,693,988
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,389,000		3,596,000	3,529,910
5	181	מיסים וביטוח לאומי		1,547,000		1,721,000	1,744,237
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,842,000		1,875,000	1,785,673
	71244	**פעולות שירות ואחזקה**		**6,747,000**		**6,739,000**	**6,338,146**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**6,747,000**		**6,739,000**	**6,338,146**
7	530	הוצאות רכב עירוני		6,747,000		6,739,000	6,338,146
8	531	אחזקת רכב		3,700,000		3,700,000	3,226,198
9	532	ביטוח רכב		779,000		771,000	917,584
2	534	דלק ושמן		2,268,000		2,268,000	2,194,364

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7125		**שרותי מוסך**		**8,455,000**		**8,275,000**	**8,552,564**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**8,455,000**		**8,275,000**	**8,552,564**
799/11	2	עלויות עודפות-מוסך		8,455,000		8,275,000	8,552,564
7126		**פעולות שירות**		**3,225,000**		**3,107,000**	**3,447,221**
71261		**שרותי משק**		**3,225,000**		**3,107,000**	**3,447,221**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,225,000**		**3,107,000**	**3,447,221**
433	4	ביטוח		1,992,000		1,874,000	2,438,014
534	8	דלק ושמן		100,000		100,000	
670	6	סעיף שאינו חוזר					81,000
720	8	חמרים		322,000		322,000	328,345
722	1	כפפות לעבודה		296,000		296,000	295,799
723	2	שקיות נילון		26,000		26,000	32,546
760	7	בגדי עבודה יחידתיים וכביסה		105,000		105,000	145,668
761	8	בגדי עבודה יחידתיים		80,000		80,000	129,866
762	9	כביסה		25,000		25,000	15,802
780	2	הוצאות אחרות		486,000		486,000	323,211
781	3	חלב לפועלים		254,000		254,000	236,928
783	5	כלי עבודה-תיקונים		77,000		77,000	6,244
784	6	בטיחות וציוד כיבוי אש		120,000		120,000	46,162
785	7	תיקוני מזגנים		35,000		35,000	33,877
790	4	עבודות בין מחלקתיות		220,000		220,000	130,983
791	5	עבודות בין-מחלקתיות		270,000		270,000	130,983
791/02	3	עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות		-50,000		-50,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה וניהול פסולת 715 תברואה מונעת	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
715	**תברואה מונעת**	**7.0**	**5,430,000**	**7.0**	**4,800,000**		**4,663,669**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7.0	2,320,000	7.0	1,840,000		1,887,245
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	7.0	2,320,000	7.0	1,840,000		1,887,245
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		16,000		15,000		20,107
5	תחבורה ומנהלה		125,000		124,000		109,012
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות		2,932,000		2,784,000		2,214,779
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		3,073,000		2,923,000		2,343,898
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						400,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		37,000		37,000		32,526
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**7.0**	**5,430,000**	**7.0**	**4,800,000**		**4,663,669**
7151	הנהלה ומדורי הדברה	7.0	5,430,000	7.0	4,800,000		4,663,669
7151	**הנהלה ומדורי הדברה**	**7.0**	**5,430,000**	**7.0**	**4,800,000**		**4,663,669**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**2,320,000**	**7.0**	**1,840,000**		**1,887,245**
110	משכורת כוללת	7.0	510,000	7.0	765,000	1	769,975
120	הוצאות נלוות		181,000		213,000	3	254,135
124	החזר הוצאות		19,000		23,000	7	28,589
126	הבראה		39,000		43,000	9	50,875
127	השתתפות באחזקת רכב		123,000		147,000	1	174,671
130	תשלומים מיוחדים		1,122,000		469,000	5	458,651
180	זכויות סוציאליות לעובדים		507,000		393,000	6	404,484
181	מיסים וביטוח לאומי		248,000		198,000	7	213,139
182	קופות גמל והשתלמות		259,000		195,000	8	191,345
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,073,000**		**2,923,000**		**2,343,898**
433	ביטוח		16,000		15,000	8	20,107
530	הוצאות רכב עירוני		125,000		124,000	8	109,012
531	אחזקת רכב		42,000		42,000	9	42,000
532	ביטוח רכב		33,000		32,000	1	21,070
534	דלק ושמן		50,000		50,000	3	45,942
721	חמרי הדברה		138,000		138,000	4	57,742
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,794,000		2,646,000	9	2,157,037
752	פינוי פגרים		560,000		410,000	2	512,000
753	לכידת נחשים		26,000		26,000	3	62,000
754	הדברה ביולוגית		5,000		5,000	4	5,000
755	הדברה		2,203,000		2,205,000	5	1,578,037
	ג. השתתפויות,תרומות ותמיכות						**400,000**
870	סעיף שאינו חוזר					7	400,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		**37,000**		**37,000**		**32,526**
934	ציוד תפעולי		37,000		37,000	6	32,526

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 721 מינהל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
721	**מינהל**	**20.0**	**9,920,000**	**20.0**	**9,300,000**	**10,244,377**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	20.0	4,410,000	20.0	4,613,000	4,342,223	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		990,000		967,000	2,375,981	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	20.0	5,400,000	20.0	5,580,000	6,718,204	
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		649,000		637,000	500,597	
5	תחבורה ודאר		139,000		96,000	67,882	
6	הוצאות כלליות		1,384,000		1,639,000	1,359,628	
7	הוצאות אחרות		2,329,000		1,329,000	1,583,215	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		4,501,000		3,701,000	3,511,322	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד פעמיות		19,000		19,000	14,851	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**20.0**	**9,920,000**	**20.0**	**9,300,000**	**10,244,377**	
7211	מינהל	20.0	9,290,000	20.0	8,682,000	7,545,029	
7212	נזקי חורף		630,000		618,000	2,699,348	
7211	**מינהל**	**20.0**	**9,290,000**	**20.0**	**8,682,000**	**7,545,029**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**20.0**	**4,970,000**	**20.0**	**5,162,000**	**4,863,269**	
110	משכורת כוללת	20.0	2,247,000	20.0	2,397,000	2,289,264	8
120	הוצאות נלוות		704,000		710,000	621,290	1
124	החזר הוצאות		107,000		108,000	110,028	5
126	הבראה		92,000		96,000	93,498	7
127	השתתפות באחזקת רכב		505,000		506,000	417,764	8
130	תשלומים מיוחדים		330,000		347,000	333,555	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,129,000		1,159,000	1,098,114	4
181	מיסים וביטוח לאומי		525,000		548,000	521,477	5
182	קופות גמל והשתלמות		604,000		611,000	576,637	6
310	שעות נוספות רשומות		558,000		547,000	521,046	5
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000		2
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,301,000**		**3,501,000**	**2,666,909**	
411	שכר דירה		1,000		1,000		9
412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	1,544	1
430	תחזוקת משרדים ומבנים		600,000		588,000	480,038	3
433	ביטוח		46,000		43,000	56,552	6
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		26,000		26,000	22,081	7
435	חשמל		13,000		13,000		8
437	שמירה		61,000		57,000		1
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		454,000		449,000	401,405	3
460	הוצאות משרד		47,000		47,000	19,015	9
461	צורכי משרד		44,000		44,000	18,805	1
464	דואר		3,000		3,000	210	4
521	הדרכה וכנסים		58,000		8,000		5
522	גיבוש יחידתי		10,000		10,000		6
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		71,000		78,000	67,882	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	610	כיבודים		34,000		34,000	27,756
8	670	סעיף שאינו חוזר					21,073
1	680	הוצאות מיוחדות		20,000		20,000	7,718
4	691	מערכות מידע ומחשוב		1,301,000		1,556,000	1,273,869
6	693	מחשוב יחידתי		29,000		29,000	29,212
1	753	דמי איגוד		4,000		4,000	2,950
4	780	הוצאות אחרות		2,125,000		1,125,000	735,852
5	781	אירועי חירום ותרגילים		67,000		67,000	8,039
6	782	אחזקת מערכת מבט		1,915,000		915,000	619,918
7	783	השתלמויות מערך החרום		30,000		30,000	25,500
1	786	מתנדבי שירות לאומי		113,000		113,000	82,395
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**14,851**
9	930	רכישת ציוד		19,000		19,000	14,851
2	932	ציוד וריהוט משרדי		18,000		18,000	14,020
4	934	ציוד תפעולי		1,000		1,000	831
	7212	**נזקי חורף**		**630,000**		**618,000**	**2,699,348**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		**430,000**		**418,000**	**1,854,935**
2	310	שעות נוספות סופה		430,000		418,000	1,854,935
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**200,000**		**200,000**	**844,413**
2	781	סופת חורף		200,000		200,000	844,413

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
722	**המשמר האזרחי ובטחון**		**25.0**	**1,500,000**	**25.0**	**1,420,000**	**1,167,031**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		25.0	5,364,000	25.0	5,099,000	5,004,602	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן							
3	שעות נוספות רשומות			766,000		751,000	889,412	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		25.0	6,130,000	25.0	5,850,000	5,894,014	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			927,000		890,000	780,310	
5	תחבורה ומנהלה			1,010,000		934,000	823,744	
6	הוצאות כלליות			257,000		268,000	158,856	
7	הוצאות כלליות			54,260,000		50,092,000	43,195,165	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			56,454,000		52,184,000	44,958,075	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות							
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			166,000		166,000	128,414	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			-61,250,000		-56,780,000	-49,813,472	
	רכוז פעולות		**25.0**	**1,500,000**	**25.0**	**1,420,000**	**1,167,031**	
7221	המשמר האזרחי		1.0	1,500,000	1.0	1,420,000	1,167,029	
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה		24.0		24.0		2	
7221	**המשמר האזרחי**		**1.0**	**1,500,000**	**1.0**	**1,420,000**	**1,167,029**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**1.0**	**210,000**	**1.0**	**200,000**	**195,550**	
110	משכורת כוללת	6	1.0	106,000	1.0	108,000	105,156	
120	הוצאות נלוות	8		42,000		38,000	37,169	
124	החזר הוצאות	3		7,000		8,000	7,602	
126	הבראה	5		6,000		5,000	5,148	
127	השתתפות באחזקת רכב	6		29,000		25,000	24,419	
130	תשלומים מיוחדים	1		4,000		5,000	4,970	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		54,000		45,000	46,911	
181	מיסים וביטוח לאומי	3		21,000		21,000	19,758	
182	קופות גמל והשתלמות	4		33,000		24,000	27,153	
310	שעות נוספות רשומות	3		4,000		4,000	1,344	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**1,124,000**		**1,054,000**	**843,065**	
411	שכר דירה	7		595,000		525,000	509,518	
430	תחזוקת משרדים ומבנים	1		293,000		293,000	248,443	
433	ביטוח	4		57,000		54,000	70,376	
434	אחזקת בסיסים	5		138,000		138,000	87,623	
435	חשמל	6		98,000		101,000	90,444	
461	צורכי משרד	8		23,000		23,000	5,236	
610	כיבודים למתנדבים	3		96,000		96,000	55,788	
691	מערכות מידע ומחשוב	2		23,000		23,000	10,584	
693	מחשוב יחידתי	4		12,000		12,000		
780	הוצאות אחרות	2		82,000		82,000	13,496	
781	הוצאות שונות ומטווחים	3		5,000		5,000		
782	ארועים וכנסים	4		67,000		67,000	6,937	
783	הוצאות נקיון בבסיסים	5		10,000		10,000	6,559	
	ד. הוצאות חד פעמיות			**166,000**		**166,000**	**128,414**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	920	הוצאות פיתוח		157,000		157,000	128,414
6	921	העתקה ומיגון בסיסים		28,000		28,000	3,717
7	922	שיפוץ בסיסים		129,000		129,000	124,697
9	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	
	7222	**אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה**	**24.0**		**24.0**		**2**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**24.0**	**5,920,000**	**24.0**	**5,650,000**	**5,698,464**
3	110	משכורת כוללת	24.0	2,528,000	24.0	2,503,000	2,461,009
5	120	הוצאות נלוות		1,105,000		962,000	915,308
9	124	החזר הוצאות		134,000		131,000	129,583
2	126	הבראה		123,000		118,000	118,166
3	127	השתתפות באחזקת רכב		848,000		713,000	667,559
7	130	תשלומים מיוחדים		221,000		209,000	203,500
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,304,000		1,229,000	1,230,579
9	181	מיסים וביטוח לאומי		631,000		605,000	624,687
1	182	קופות גמל והשתלמות		673,000		624,000	605,892
9	310	שעות נוספות רשומות		507,000		497,000	657,006
6	340	שעות נוספות מיוחדות		255,000		250,000	231,062
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**55,330,000**		**51,130,000**	**44,115,010**
8	431	מים		2,000		2,000	
3	435	חשמל		12,000		12,000	
4	436	ניקיון		2,000		35,000	17,113
1	530	הוצאות רכב עירוני		1,010,000		934,000	823,744
2	531	אחזקת רכב		50,000		50,000	45,873
3	532	ביטוח רכב		40,000		36,000	22,876
4	533	שכירת רכב		709,000		637,000	613,584
5	534	דלק ושמן		211,000		211,000	141,411
3	670	סעיף שאינו חוזר					92,484
8	691	מערכות מידע ומחשוב		126,000		137,000	
2	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		53,227,000		49,258,000	42,638,564
3	751	אבטחה ושמירה - סיירים		7,073,000		7,073,000	6,417,690
4	752	אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים		46,070,000		42,101,000	36,208,004
5	753	ייעוץ מקצועי		84,000		84,000	12,870
8	780	הוצאות אחרות		951,000		752,000	543,105
9	781	הוצאות ביטחון ומטווחים		90,000		90,000	26,508
1	782	הוצאות שמירה - שונות		105,000		102,000	92,232
2	783	התקנת מערכות מצוקה		2,000		2,000	
3	784	אחזקת מערכות מצוקה		420,000		420,000	228,075
4	785	שילוט וציוד ניידות		20,000		20,000	114,080
5	786	התקנת מערכות אזעקה		3,000		3,000	
6	787	אחזקת מערכות אזעקה		175,000		115,000	82,210
7	788	אחזקת מצלמות פנים		136,000			
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-61,250,000**		**-56,780,000**	**-49,813,472**
1	999/03	השתתפות יחידות העירייה		-61,250,000		-56,780,000	-49,813,472

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
723	**הגא**	**18.0**	**9,510,000**	**18.0**	**9,180,000**	**8,308,560**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	18.0	3,638,000	18.0	3,491,000	3,332,819	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		172,000		169,000	65,630	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	18.0	3,810,000	18.0	3,660,000	3,398,449	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		969,000		927,000	952,072	
5	תחבורה ומנהלה		184,000		188,000	101,269	
6	הוצאות כלליות		100,000		100,000	94,080	
7	הוצאות אחרות		1,101,000		1,039,000	800,579	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		2,354,000		2,254,000	1,948,000	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		3,336,000		3,256,000	2,952,864	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	9,247	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**18.0**	**9,510,000**	**18.0**	**9,180,000**	**8,308,560**	
7231	הנהלה ושרותים מינהליים		3,924,000		3,846,000	3,498,158	
7232	אחזקת מחסנים	4.0	1,616,000	4.0	1,552,000	1,482,835	
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	14.0	3,720,000	14.0	3,565,000	3,218,217	
7236	הוצאות מל"ח		250,000		217,000	109,350	
7231	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**3,924,000**		**3,846,000**	**3,498,158**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**588,000**		**590,000**	**545,294**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		324,000		322,000	349,945	8
431	מים		178,000		178,000	167,439	9
433	ביטוח		41,000		39,000	50,268	2
435	חשמל		105,000		105,000	132,238	4
530	הוצאות רכב עירוני		164,000		168,000	101,269	2
531	אחזקת רכב		95,000		95,000	52,628	3
532	ביטוח רכב		31,000		35,000	17,458	4
534	דלק ושמן		38,000		38,000	31,183	6
691	מערכות מידע ומחשוב		100,000		100,000	94,080	9
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,336,000**		**3,256,000**	**2,952,864**	
830	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי		3,336,000		3,256,000	2,952,864	2
7232	**אחזקת מחסנים**	**4.0**	**1,616,000**	**4.0**	**1,552,000**	**1,482,835**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**781,000**	**4.0**	**757,000**	**761,693**	
110	משכורת כוללת	4.0	363,000	4.0	362,000	355,238	1
120	הוצאות נלוות		139,000		124,000	129,667	3
124	החזר הוצאות		22,000		21,000	21,166	7
126	הבראה		21,000		20,000	20,163	9
127	השתתפות באחזקת רכב		96,000		83,000	88,338	1
130	תשלומים מיוחדים		92,000		83,000	91,365	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		173,000		174,000	170,896	6
181	מיסים וביטוח לאומי		83,000		80,000	79,332	7
182	קופות גמל והשתלמות		90,000		94,000	91,564	8
310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	14,527	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**830,000**		**790,000**	**716,702**
2	411	שכר דירה		628,000		588,000	585,866
9	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		17,000		17,000	16,261
9	531	אחזקת רכב		20,000		20,000	
2	760	בגדי עבודה יחידתיים		10,000		10,000	7,926
6	780	הוצאות אחרות		155,000		155,000	106,649
7	781	אחזקת ציוד הגא		80,000		80,000	53,939
8	782	ערכות מגן-אחסון וחלוקה		25,000		25,000	6,721
9	783	צביעת מחסנים ומקלטים		50,000		50,000	45,989
		ד. הוצאות חד פעמיות		**5,000**		**5,000**	**4,440**
4	932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	4,440
	7235	**אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה**	**14.0**	**3,720,000**	**14.0**	**3,565,000**	**3,218,217**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**2,968,000**	**14.0**	**2,843,000**	**2,635,522**
1	110	משכורת כוללת	14.0	1,359,000	14.0	1,346,000	1,252,644
3	120	הוצאות נלוות		489,000		435,000	426,595
7	124	החזר הוצאות		76,000		74,000	70,596
9	126	הבראה		74,000		67,000	66,853
1	127	השתתפות באחזקת רכב		339,000		294,000	289,146
5	130	תשלומים מיוחדים		327,000		337,000	312,784
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		696,000		630,000	593,630
7	181	מיסים וביטוח לאומי		311,000		303,000	275,981
8	182	קופות גמל והשתלמות		385,000		327,000	317,649
7	310	שעות נוספות רשומות		85,000		83,000	38,379
4	340	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	11,490
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**752,000**		**722,000**	**582,695**
6	780	הוצאות אחרות		752,000		722,000	582,695
7	781	אחזקת מרכזי בקרה		30,000		30,000	20,026
8	782	אחזקת מקלטים		730,000		700,000	780,847
8	782/03	דמי שימוש בגין אח' מקלטים		-330,000		-330,000	-350,363
9	783	מכשירים וכלי עבודה		7,000		7,000	6,739
1	784	אחזקת מערכת תקשורת		315,000		315,000	125,446
	7236	**הוצאות מל"ח**		**250,000**		**217,000**	**109,350**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**61,000**		**60,000**	**1,234**
4	310	שעות נוספות חרום		61,000		60,000	1,234
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**184,000**		**152,000**	**103,309**
3	780	הוצאות אחרות		184,000		152,000	103,309
4	781	מל"ח- הצטיידות ואחזקה		170,000		138,000	99,965
6	783	חרום-ארועים בטחוניים		5,000		5,000	
7	784	אחזקת תחנת איסוף חללים		9,000		9,000	3,344
		ד. הוצאות חד פעמיות		**5,000**		**5,000**	**4,807**
3	934	ציוד תפעולי		5,000		5,000	4,807

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
727	**אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני**		**115.0**	**53,410,000**	**108.0**	**52,920,000**	**48,681,914**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		115.0	30,716,000	108.0	29,264,000	26,280,375	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			7,996,000		9,303,000	10,373,322	
3	שעות נוספות רשומות			4,318,000		4,233,000	4,008,003	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		115.0	43,030,000	108.0	42,800,000	40,661,700	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד			882,000		461,000	508,674	
5	תחבורה ודאר			4,165,000		4,120,000	3,406,068	
6	הוצאות כלליות			814,000		1,059,000	781,436	
7	הוצאות אחרות			2,762,000		2,737,000	2,010,504	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			8,623,000		8,377,000	6,706,682	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			320,000		320,000	274,801	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			410,000		410,000	350,590	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			1,027,000		1,013,000	688,141	
	רכוז פעולות		**115.0**	**53,410,000**	**108.0**	**52,920,000**	**48,681,914**	
7271	ההנהלה		16.0	10,570,000	16.0	10,530,000	8,501,412	
7272	מרחבים		99.0	42,840,000	92.0	42,390,000	40,180,502	
7271	**ההנהלה**		**16.0**	**10,570,000**	**16.0**	**10,530,000**	**8,501,412**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**16.0**	**4,528,000**	**16.0**	**4,703,000**	**4,240,013**	
110	משכורת כוללת	5	16.0	1,849,000	16.0	1,928,000	1,562,754	
120	הוצאות נלוות	7		662,000		661,000	605,444	
124	החזר הוצאות	2		80,000		82,000	78,455	
126	הבראה	4		88,000		104,000	96,527	
127	השתתפות באחזקת רכב	5		494,000		475,000	430,462	
130	תשלומים מיוחדים	9		191,000		202,000	194,107	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		1,103,000		1,165,000	1,032,746	
181	מיסים וביטוח לאומי	2		469,000		484,000	443,216	
182	קופות גמל והשתלמות	3		634,000		681,000	589,530	
230	משימה חולפת-6	3		454,000		502,000	613,059	
310	שעות נוספות רשומות	2		235,000		212,000	207,590	
340	שעות נוספות מיוחדות	8		34,000		33,000	24,313	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**4,670,000**		**4,469,000**	**3,274,076**	
411	שכר דירה	6		54,000		52,000	42,573	
430	תחזוקת משרדים ומבנים	9		768,000		348,000	426,803	
431	מים	1		5,000		5,000		
433	ביטוח	3		33,000		33,000	41,471	
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	4		150,000		100,000	86,572	
435	חשמל	5		200,000		180,000	270,000	
436	ניקיון	6		50,000		30,000	28,760	
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	9		330,000				
460	הוצאות משרד	6		60,000		61,000	39,298	
461	צורכי משרד	7		55,000		55,000	37,678	
462	ספרים ועיתונים	8		4,000		4,000	1,620	
464	דואר	1		1,000		2,000		
510	נסיעות ואש"ל	8		5,000		5,000	366	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	521	הדרכה וכנסים		900,000		900,000	602,175
3	522	גיבוש יחידתי		33,000		33,000	
3	530	הוצאות רכב עירוני		114,000		114,000	80,669
4	531	אחזקת רכב		10,000		10,000	5,632
6	533	שכירת רכב		74,000		74,000	52,521
7	534	דלק ושמן		30,000		30,000	22,516
2	610	כיבודים		55,000		50,000	48,544
5	670	סעיף שאינו חוזר				250,000	418,179
7	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	8,309
1	691	מערכות מידע ומחשוב		607,000		607,000	194,745
3	693	מחשוב יחידתי		60,000		60,000	64,734
5	695	תקשורת ציוד והתקנה		82,000		82,000	46,925
4	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		150,000		150,000	69,143
6	752	עבודה בקבלנות - אבטחה/שמירה		10,000		10,000	3,144
9	755	מיון והשמת כוח אדם		20,000		20,000	2,539
1	756	ייעוץ מקצועי וארגוני		120,000		120,000	63,460
7	761	ביגוד יחידתי		820,000		820,000	790,293
8	762	כביסה		120,000		120,000	7,003
1	780	הוצאות אחרות		430,000		417,000	434,317
2	781	שי לעובדים		402,000		382,000	426,127
3	782	תגי זיהוי		10,000		10,000	5,382
7	786	תביעות נזיקין		10,000		10,000	
8	787	שימוש במאגרי מידע		3,000		5,000	
9	788	אינטרנט ופורטל מידע		5,000		10,000	2,808
3	790	עתודה		402,000		390,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**320,000**		**320,000**	**274,801**
8	851	השתת' בהיטל לחברת מוס"ח		320,000		320,000	274,801
		ד. הוצאות חד פעמיות		**25,000**		**25,000**	**24,381**
8	932	ציוד וריהוט משרדי		25,000		25,000	24,381
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**1,027,000**		**1,013,000**	**688,141**
3	999/11	השתת' לאגף הגבייה		380,000		366,000	346,582
4	999/12	השתתפות במרכז פסג"ה		117,000		117,000	117,000
5	999/13	השתת' למטה חטיבת התפעול		300,000		300,000	
6	999/14	השתת' לעמלת גביה		230,000		230,000	224,559
	7272	**מרחבים**	**99.0**	**42,840,000**	**92.0**	**42,390,000**	**40,180,502**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**99.0**	**38,502,000**	**92.0**	**38,097,000**	**36,421,687**
2	110	משכורת כוללת	99.0	9,206,000	92.0	7,580,000	5,979,076
4	120	הוצאות נלוות		5,828,000		5,658,000	5,514,517
8	124	החזר הוצאות		712,000		745,000	737,831
1	126	הבראה		820,000		806,000	805,228
2	127	השתתפות באחזקת רכב		4,296,000		4,107,000	3,971,458
6	130	תשלומים מיוחדים		2,859,000		3,042,000	2,974,962
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		9,018,000		9,028,000	8,416,769

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8 181	מיסים וביטוח לאומי			4,033,000		3,977,000	3,739,707
9 182	קופות גמל והשתלמות			4,985,000		5,051,000	4,677,062
9 230	משימות חולפות - 93			7,542,000		8,801,000	9,760,263
8 310	שעות נוספות רשומות			4,049,000		3,988,000	3,776,100
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**3,953,000**		**3,908,000**	**3,432,606**
9 530	הוצאות רכב עירוני			3,113,000		3,068,000	2,722,858
1 531	אחזקת רכב			260,000		250,000	296,586
2 532	ביטוח רכב			175,000		140,000	43,946
3 533	שכירת רכב			1,728,000		1,728,000	1,464,999
4 534	דלק ושמן			950,000		950,000	917,327
8 781	שילוט וציוד לרכבים			20,000		20,000	201,591
9 782	אחזקת ציוד מבצעי			20,000		20,000	14,883
6 788	מזון לסיירים			800,000		800,000	493,274
	ד. הוצאות חד פעמיות			**385,000**		**385,000**	**326,209**
7 934	ציוד תפעולי			385,000		385,000	326,209

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 729 הוצאות לשעת חרום	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
729	**הוצאות לשעת חרום**		**3,000,000**		**3,000,000**		**17,532,408**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						3,398,747
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א						3,398,747
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות						7,444,785
7	הוצאות אחרות		3,000,000		3,000,000		1,421,541
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		3,000,000		3,000,000		8,866,326
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						322,840
9	פרק ד - הוצאות חד פעמיות						4,944,495
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**3,000,000**		**3,000,000**		**17,532,408**
7299	הוצאות לשעת חרום-קורונה		3,000,000		3,000,000		17,532,408
7299	**הוצאות לשעת חרום-קורונה**		**3,000,000**		**3,000,000**		**17,532,408**
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות						**3,398,747**
170	סעיף שאינו חוזר						3,398,747
	ב.הוצאות אחרות לפעולה		**3,000,000**		**3,000,000**		**8,866,326**
670	סעיף שאינו חוזר						7,444,785
782	היערכות עירונית לקורונה		3,000,000		3,000,000		1,421,541
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות						**322,840**
870	סעיף שאינו חוזר						322,840
	ד. הוצאות חד פעמיות						**4,944,495**
970	סעיף שאינו חוזר						4,944,495

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
731	**הנהלת מינהל ההנדסה**		**58.0**	**35,440,000**	**51.0**	**24,880,000**	**22,591,190**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		58.0	15,889,000	51.0	13,314,000	12,489,709	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			868,000				
3	שעות נוספות רשומות			293,000		196,000	165,290	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		58.0	17,050,000	51.0	13,510,000	12,654,999	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			6,433,000		5,863,000	5,902,213	
5	תחבורה ומנהלה			746,000		765,000	436,519	
6	הוצאות כלליות			2,032,000		2,142,000	1,779,870	
7	הוצאות אחרות			9,101,000		2,522,000	1,751,849	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			18,312,000		11,292,000	9,870,451	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות							
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			78,000		78,000	65,740	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**58.0**	**35,440,000**	**51.0**	**24,880,000**	**22,591,190**	
7311	הנהלה		6.0	1,986,000	6.0	1,824,000	1,806,968	
7312	מנהלה כח אדם ומשק		31.0	23,336,000	24.0	15,409,000	14,381,600	
7313	אדריכל העיר		6.0	2,900,000	6.0	2,140,000	2,126,451	
7314	יחידת הנהלת חשבונות		1.0	216,000	1.0	223,000	217,370	
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי		12.0	5,211,000	12.0	4,075,000	3,435,765	
7316	מינהלת הרכבת הקלה		2.0	1,791,000	2.0	1,209,000	623,036	
7311	**הנהלה**		**6.0**	**1,986,000**	**6.0**	**1,824,000**	**1,806,968**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**6.0**	**1,986,000**	**6.0**	**1,824,000**	**1,806,968**	
110	משכורת כוללת	7	6.0	1,119,000	6.0	1,020,000	995,401	
120	הוצאות נלוות	9		206,000		213,000	192,377	
124	החזר הוצאות	4		32,000		30,000	30,195	
126	הבראה	6		30,000		31,000	30,579	
127	השתתפות באחזקת רכב	7		144,000		152,000	131,603	
130	תשלומים מיוחדים	2		209,000		189,000	202,076	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		452,000		402,000	417,114	
181	מיסים וביטוח לאומי	4		210,000		195,000	208,608	
182	קופות גמל והשתלמות	5		242,000		207,000	208,506	
7312	**מנהלה,כח אדם ומשק**		**31.0**	**23,336,000**	**24.0**	**15,409,000**	**14,381,600**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**31.0**	**7,454,000**	**24.0**	**5,503,000**	**5,294,155**	
110	משכורת כוללת	4	31.0	3,561,000	24.0	2,863,000	2,775,615	
120	הוצאות נלוות	6		1,160,000		702,000	691,452	
124	החזר הוצאות	1		196,000		141,000	136,230	
126	הבראה	3		168,000		126,000	124,410	
127	השתתפות באחזקת רכב	4		796,000		435,000	430,812	
130	תשלומים מיוחדים	8		607,000		501,000	494,461	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		1,626,000		1,241,000	1,167,337	
181	מיסים וביטוח לאומי	1		797,000		584,000	550,132	
182	קופות גמל והשתלמות	2		829,000		657,000	617,205	
230	משימה חולפת - 2.5	2		207,000				
310	שעות נוספות רשומות	1		293,000		196,000	165,290	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**15,804,000**		**9,828,000**		**9,021,705**
6 412	מיסים ואגרות		156,000				
8 430	תחזוקת משרדים ומבנים		5,350,000		5,263,000		5,432,528
2 433	ביטוח		806,000		760,000		981,489
3 434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		10,000		10,000		11,930
6 437	שמירה		103,000		96,000		108,512
8 439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		4,431,000		4,397,000		4,330,597
5 460	הוצאות משרד		927,000		600,000		469,685
6 461	צורכי משרד		320,000		355,000		236,738
7 462	ספרים ועיתונים		25,000		25,000		22,182
9 464	דואר		582,000		220,000		210,765
7 510	נסיעות ואש"ל		17,000		17,000		8,934
1 521	הדרכה וכנסים		324,000		324,000		132,823
2 522	גיבוש יחידתי		57,000		57,000		
2 530	הוצאות רכב עירוני		250,000		250,000		190,188
3 531	אחזקת רכב		12,000		12,000		13,132
5 533	שכירת רכב		170,000		170,000		147,230
6 534	דלק ושמן		68,000		68,000		29,826
9 594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		98,000		117,000		104,574
1 610	כיבודים		39,000		39,000		31,229
4 670	סעיף שאינו חוזר				330,000		33,979
6 680	הוצאות מיוחדות		24,000		24,000		8,614
9 691	מערכות מידע ומחשוב		1,019,000		1,145,000		1,062,161
2 693	מחשוב יחידתי		37,000		37,000		75,437
4 695	תקשורת ציוד והתקנה		10,000		10,000		10,557
4 751	אדריכל שילוט		260,000		194,000		259,038
5 752	שירותי גניזה		412,000		412,000		419,373
6 753	מהנדס שיפוצי חזיתות		300,000		300,000		197,972
8 755	ייעוץ משפטי-שיפוצי חזיתות		4,350,000		350,000		220,000
1 757	שיפוצי חזיתות - שירותי אדמינסטרציה		1,300,000				
9 780	הוצאות אחרות		792,000		277,000		364,613
1 781	חוברות ופרסומי מידע למכירה		6,000		6,000		
2 782	שירותי דוור-מסרונים		10,000		10,000		2,998
3 783	כנס שימור מבנים		15,000		15,000		
4 784	דמי חבר אונסק"ו		14,000		14,000		10,839
5 785	שיפוצי חזיתות - פרסום		500,000				
6 786	שיתוף ציבור		40,000		140,000		127,825
7 787	שרותים לוועדת בנין עיר		20,000		20,000		163,710
8 788	הדפסת פרוטוקולים וחוברות		155,000		40,000		32,361
9 789	תיקים לתיקיית הגנזך		32,000		32,000		26,880
3 791	עתודת מהנדס העיר		82,000		82,000		
	ד. הוצאות חד פעמיות		**78,000**		**78,000**		**65,740**
5 930	רכישת ציוד		48,000		48,000		43,154
7 932	ציוד וריהוט משרדי		29,000		29,000		32,517
9 934	ציוד תפעולי		19,000		19,000		10,637

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	981	ציוד בטיחות		30,000		30,000	22,586
	7313	**אדריכל העיר**	**6.0**	**2,900,000**	**6.0**	**2,140,000**	**2,126,451**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**1,993,000**	**6.0**	**1,893,000**	**1,918,573**
1	110	משכורת כוללת	6.0	1,239,000	6.0	1,172,000	1,150,891
3	120	הוצאות נלוות		213,000		209,000	232,865
7	124	החזר הוצאות		31,000		32,000	31,702
9	126	הבראה		29,000		30,000	29,808
1	127	השתתפות באחזקת רכב		153,000		147,000	171,355
5	130	תשלומים מיוחדים		42,000		55,000	50,708
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		499,000		457,000	484,109
7	181	מיסים וביטוח לאומי		204,000		196,000	213,934
8	182	קופות גמל והשתלמות		295,000		261,000	270,175
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**907,000**		**247,000**	**207,878**
1	751	אדריכלות ותכנון בר קיימא		247,000		247,000	207,878
2	752	אדריכלות מרחב ציבורי		330,000			
3	753	תכניות עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית		330,000			
	7314	**יחידת הנהלת חשבונות**	**1.0**	**216,000**	**1.0**	**223,000**	**217,370**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**216,000**	**1.0**	**223,000**	**217,370**
7	110	משכורת כוללת	1.0	116,000	1.0	119,000	116,761
9	120	הוצאות נלוות		38,000		42,000	38,414
4	124	החזר הוצאות		6,000		6,000	5,261
6	126	הבראה		6,000		6,000	5,577
7	127	השתתפות באחזקת רכב		26,000		30,000	27,576
2	130	תשלומים מיוחדים		22,000		22,000	22,317
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		40,000		40,000	39,878
4	181	מיסים וביטוח לאומי		24,000		25,000	24,387
5	182	קופות גמל והשתלמות		16,000		15,000	15,491
	7315	**היחידה לתכנון אסטרטגי**	**12.0**	**5,211,000**	**12.0**	**4,075,000**	**3,435,765**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**12.0**	**3,940,000**	**12.0**	**3,518,000**	**2,877,872**
4	110	משכורת כוללת	12.0	2,179,000	12.0	2,037,000	1,717,773
6	120	הוצאות נלוות		553,000		531,000	393,464
1	124	החזר הוצאות		75,000		73,000	61,404
3	126	הבראה		62,000		55,000	47,871
4	127	השתתפות באחזקת רכב		416,000		403,000	284,189
8	130	תשלומים מיוחדים		79,000		70,000	73,166
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		979,000		880,000	693,469
1	181	מיסים וביטוח לאומי		405,000		361,000	311,156
2	182	קופות גמל והשתלמות		574,000		519,000	382,313
2	230	משימה חולפת - 1		150,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,271,000**		**557,000**	**557,893**
9	691	מערכות מידע ומחשוב		903,000		557,000	557,893

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	781	מערכת מידע נדל"ן		188,000			
2	782	זיהוי וניטור מגמות מידע צרכני		180,000			
	7316	**מינהלת הרכבת הקלה**	**2.0**	**1,791,000**	**2.0**	**1,209,000**	**623,036**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**1,461,000**	**2.0**	**549,000**	**540,061**
1	110	משכורת כוללת	2.0	317,000	2.0	311,000	304,706
3	120	הוצאות נלוות		242,000		86,000	85,248
7	124	החזר הוצאות		33,000		14,000	13,801
9	126	הבראה		27,000		11,000	10,725
1	127	השתתפות באחזקת רכב		182,000		61,000	60,722
5	130	תשלומים מיוחדים		26,000		11,000	10,541
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		365,000		141,000	139,566
7	181	מיסים וביטוח לאומי		150,000		56,000	61,142
8	182	קופות גמל והשתלמות		215,000		85,000	78,424
8	230	משימה חולפת - 4		511,000			
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**330,000**		**660,000**	**82,975**
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		330,000		660,000	82,975
1	751	פרויקטי הסעת המונים		330,000		660,000	82,975

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
732	**אגף תכנון העיר**	**93.0**	**33,570,000**	**91.0**	**26,860,000**	**26,689,355**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	93.0	25,269,000	91.0	22,141,000	21,353,881	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		137,000		139,000	128,040	
3	שעות נוספות רשומות		874,000		750,000	554,987	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	93.0	26,280,000	91.0	23,030,000	22,036,908	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר		45,000		45,000	35,981	
6	הוצאות כלליות		5,180,000		1,941,000	2,121,888	
7	הוצאות אחרות		2,070,000		1,849,000	1,480,578	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		7,295,000		3,835,000	3,638,447	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					1,014,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-5,000		-5,000		
	רכוז פעולות	**93.0**	**33,570,000**	**91.0**	**26,860,000**	**26,689,355**	
7321	הנהלה ושרותים מנהליים	9.0	9,754,000	9.0	5,207,000	4,907,643	
7322	תכנון העיר	40.0	11,632,000	40.0	11,007,000	12,046,655	
7323	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	23.0	5,123,000	23.0	4,697,000	4,597,084	
7324	מחלקת מיפוי ומידע גיאו מרחבי	18.0	6,249,000	16.0	5,155,000	4,486,030	
7325	תחום מקרקעין	3.0	812,000	3.0	794,000	651,943	
7321	**הנהלה ושרותים מנהליים**	**9.0**	**9,754,000**	**9.0**	**5,207,000**	**4,907,643**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**4,362,000**	**9.0**	**3,075,000**	**2,604,226**	
110	משכורת כוללת	9.0	1,254,000	9.0	1,224,000	1,113,167	5
120	הוצאות נלוות		376,000		269,000	253,741	7
124	החזר הוצאות		44,000		46,000	41,808	2
126	הבראה		46,000		47,000	45,272	4
127	השתתפות באחזקת רכב		286,000		176,000	166,661	5
130	תשלומים מיוחדים		206,000		192,000	197,924	9
160	עתודת שכר - התחדשות עירונית		1,000,000				6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		652,000		640,000	484,407	1
181	מיסים וביטוח לאומי		370,000		336,000	234,142	2
182	קופות גמל והשתלמות		282,000		304,000	250,265	3
310	שעות נוספות רשומות		807,000		684,000	527,217	2
340	שעות נוספות מיוחדות		67,000		66,000	27,770	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,392,000**		**2,132,000**	**2,303,417**	
530	הוצאות רכב עירוני		45,000		45,000	35,981	3
533	שכירת רכב		37,000		37,000	34,017	6
534	דלק ושמן		8,000		8,000	1,964	7
610	כיבודים		60,000		57,000	43,729	2
691	מערכות מידע ומחשוב		5,102,000		1,866,000	2,060,347	1
693	מחשוב יחידתי		18,000		18,000	17,812	3
751	נסחים ומסמכים לטאבו		74,000		53,000	74,576	5
752	תשלום למשקיפים בועדה המקומית		80,000		80,000	70,972	6
780	הוצאות אחרות		13,000		13,000		1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
2	781 רשיונות תוכנה		13,000		13,000		
	7322 תכנון העיר	**40.0**	**11,632,000**	**40.0**	**11,007,000**		**12,046,655**
	73221 מחלקת תכנון עיר צפון	**8.0**	**2,494,000**	**8.0**	**2,162,000**		**2,121,167**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**2,494,000**	**8.0**	**2,162,000**		**2,121,167**
7	110 משכורת כוללת	8.0	1,486,000	8.0	1,274,000		1,236,814
9	120 הוצאות נלוות		303,000		269,000		277,892
4	124 החזר הוצאות		43,000		43,000		40,833
6	126 הבראה		44,000		41,000		39,907
7	127 השתתפות באחזקת רכב		216,000		185,000		197,152
2	130 תשלומים מיוחדים		111,000		100,000		98,014
3	180 זכויות סוציאליות לעובדים		594,000		519,000		508,447
4	181 מיסים וביטוח לאומי		260,000		225,000		234,782
5	182 קופות גמל והשתלמות		334,000		294,000		273,665
	73222 מחלקת תכנון עיר מרכז	**9.0**	**2,395,000**	**9.0**	**2,483,000**		**2,449,600**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**2,395,000**	**9.0**	**2,483,000**		**2,449,600**
3	110 משכורת כוללת	9.0	1,426,000	9.0	1,464,000		1,431,467
5	120 הוצאות נלוות		314,000		340,000		368,648
9	124 החזר הוצאות		50,000		49,000		50,576
2	126 הבראה		43,000		47,000		46,761
3	127 השתתפות באחזקת רכב		221,000		244,000		271,311
7	130 תשלומים מיוחדים		55,000		55,000		55,063
8	180 זכויות סוציאליות לעובדים		600,000		624,000		594,422
9	181 מיסים וביטוח לאומי		246,000		254,000		265,617
1	182 קופות גמל והשתלמות		354,000		370,000		328,805
	73223 מחלקת תכנון עיר מזרח	**8.0**	**2,312,000**	**8.0**	**2,240,000**		**2,067,442**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**2,312,000**	**8.0**	**2,240,000**		**2,067,442**
8	110 משכורת כוללת	8.0	1,250,000	8.0	1,237,000		1,115,034
1	120 הוצאות נלוות		309,000		244,000		265,085
5	124 החזר הוצאות		45,000		49,000		43,115
7	126 הבראה		41,000		44,000		39,594
8	127 השתתפות באחזקת רכב		223,000		151,000		182,376
3	130 תשלומים מיוחדים		13,000		46,000		33,021
4	180 זכויות סוציאליות לעובדים		603,000		574,000		526,262
5	181 מיסים וביטוח לאומי		234,000		228,000		222,733
6	182 קופות גמל והשתלמות		369,000		346,000		303,529
6	230 משימה חולפת-1		137,000		139,000		128,040
	73224 מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	**8.0**	**2,294,000**	**8.0**	**2,169,000**		**2,112,931**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**2,294,000**	**8.0**	**2,169,000**		**2,112,931**
4	110 משכורת כוללת	8.0	1,338,000	8.0	1,268,000		1,234,351
6	120 הוצאות נלוות		334,000		315,000		312,704
1	124 החזר הוצאות		38,000		37,000		37,099
3	126 הבראה		39,000		37,000		37,323

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
4	127	השתתפות באחזקת רכב		257,000		241,000		238,282
8	130	תשלומים מיוחדים		65,000		57,000		58,035
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		557,000		529,000		507,841
1	181	מיסים וביטוח לאומי		238,000		224,000		230,705
2	182	קופות גמל והשתלמות		319,000		305,000		277,136
	73225	**מחלקת שימור**	**7.0**	**2,137,000**	**7.0**	**1,953,000**	**3,295,515**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**2,137,000**	**7.0**	**1,953,000**	**2,281,515**	
9	110	משכורת כוללת	7.0	1,267,000	7.0	1,192,000		1,356,245
2	120	הוצאות נלוות		308,000		254,000		323,637
6	124	החזר הוצאות		45,000		43,000		46,580
8	126	הבראה		37,000		37,000		41,184
9	127	השתתפות באחזקת רכב		226,000		174,000		235,873
4	130	תשלומים מיוחדים		31,000		26,000		31,753
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		531,000		481,000		569,880
6	181	מיסים וביטוח לאומי		220,000		197,000		248,338
7	182	קופות גמל והשתלמות		311,000		284,000		321,542
		ג. השתתפויות ותמיכות					**1,014,000**	
6	870	סעיף שאינו חוזר						1,014,000
	7323	**מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע**	**23.0**	**5,123,000**	**23.0**	**4,697,000**	**4,597,084**	
	73231	**הנהלת מח' מידע תכנוני**	**3.0**	**709,000**	**3.0**	**731,000**	**722,715**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**709,000**	**3.0**	**731,000**	**722,715**	
4	110	משכורת כוללת	3.0	383,000	3.0	385,000		376,109
6	120	הוצאות נלוות		108,000		113,000		105,926
1	124	החזר הוצאות		16,000		16,000		16,201
3	126	הבראה		16,000		17,000		17,267
4	127	השתתפות באחזקת רכב		76,000		80,000		72,458
8	130	תשלומים מיוחדים		52,000		86,000		91,004
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		166,000		147,000		149,676
1	181	מיסים וביטוח לאומי		74,000		80,000		80,994
2	182	קופות גמל והשתלמות		92,000		67,000		68,682
	73232	**מחלקת מידע תכנוני**	**14.0**	**3,021,000**	**14.0**	**2,735,000**	**2,650,175**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**2,997,000**	**14.0**	**2,711,000**	**2,629,566**	
9	110	משכורת כוללת	14.0	1,547,000	14.0	1,448,000		1,394,839
2	120	הוצאות נלוות		510,000		422,000		405,936
6	124	החזר הוצאות		82,000		82,000		78,428
8	126	הבראה		72,000		64,000		62,386
9	127	השתתפות באחזקת רכב		356,000		276,000		265,122
4	130	תשלומים מיוחדים		238,000		201,000		211,202
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		702,000		640,000		617,589
6	181	מיסים וביטוח לאומי		314,000		283,000		273,186
7	182	קופות גמל והשתלמות		388,000		357,000		344,403
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**24,000**		**24,000**	**20,609**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	751	מפות, מדידות והעתקות אור		24,000		24,000	20,609
	73233	**ייעודי קרקע**	**6.0**	**1,393,000**	**6.0**	**1,231,000**	**1,224,194**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**1,393,000**	**6.0**	**1,231,000**	**1,224,194**
5	110	משכורת כוללת	6.0	691,000	6.0	671,000	650,815
7	120	הוצאות נלוות		251,000		184,000	181,323
2	124	החזר הוצאות		40,000		39,000	39,453
4	126	הבראה		29,000		29,000	28,915
5	127	השתתפות באחזקת רכב		182,000		116,000	112,955
9	130	תשלומים מיוחדים		129,000		91,000	109,664
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		322,000		285,000	282,392
2	181	מיסים וביטוח לאומי		147,000		129,000	128,360
3	182	קופות גמל והשתלמות		175,000		156,000	154,032
	7324	**מחלקת מיפוי ומידע גיאו מרחבי**	**18.0**	**6,249,000**	**16.0**	**5,155,000**	**4,486,030**
	73241	**הנהלה-מחלקת מיפוי ומידע גיאו מרחבי**	**2.0**	**583,000**	**2.0**	**570,000**	**562,479**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**583,000**	**2.0**	**570,000**	**562,479**
1	110	משכורת כוללת	2.0	314,000	2.0	319,000	309,563
3	120	הוצאות נלוות		103,000		89,000	92,368
7	124	החזר הוצאות		18,000		21,000	19,945
9	126	הבראה		10,000		10,000	9,815
1	127	השתתפות באחזקת רכב		75,000		58,000	62,608
5	130	תשלומים מיוחדים		22,000		22,000	22,045
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		144,000		140,000	138,503
7	181	מיסים וביטוח לאומי		60,000		59,000	60,736
8	182	קופות גמל והשתלמות		84,000		81,000	77,767
	73242	**יחידת מדידות**	**3.0**	**779,000**	**4.0**	**1,103,000**	**1,001,741**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**609,000**	**4.0**	**933,000**	**863,038**
6	110	משכורת כוללת	3.0	326,000	4.0	522,000	483,353
8	120	הוצאות נלוות		83,000		122,000	110,928
3	124	החזר הוצאות		12,000		21,000	19,062
5	126	הבראה		13,000		21,000	21,450
6	127	השתתפות באחזקת רכב		58,000		80,000	70,416
1	130	תשלומים מיוחדים		71,000		104,000	87,975
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		129,000		185,000	180,782
3	181	מיסים וביטוח לאומי		66,000		102,000	96,356
4	182	קופות גמל והשתלמות		63,000		83,000	84,426
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**170,000**		**170,000**	**138,703**
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		170,000		170,000	138,703
6	751	העסקת מודד - עבודה בקבלנות		170,000		170,000	138,703
	73243	**יחידת מיפוי הנדסי**	**7.0**	**1,737,000**	**7.0**	**1,329,000**	**1,104,115**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**1,742,000**	**7.0**	**1,334,000**	**1,104,115**
2	110	משכורת כוללת	7.0	955,000	7.0	717,000	591,811

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
120	4	הוצאות נלוות		235,000		176,000	148,882
124	8	החזר הוצאות		47,000		38,000	31,334
126	1	הבראה		33,000		30,000	23,941
127	2	השתתפות באחזקת רכב		155,000		108,000	93,607
130	6	תשלומים מיוחדים		133,000		122,000	95,187
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		419,000		319,000	268,235
181	8	מיסים וביטוח לאומי		181,000		139,000	115,343
182	9	קופות גמל והשתלמות		238,000		180,000	152,892
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-5,000**		**-5,000**	
999/02	8	השתתפות מחלקות		-5,000		-5,000	
73244		**יחידת תצלומי אוויר**	**3.0**	**2,440,000**	**3.0**	**2,153,000**	**1,817,695**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**731,000**	**3.0**	**644,000**	**641,977**
110	7	משכורת כוללת	3.0	358,000	3.0	328,000	322,199
120	9	הוצאות נלוות		117,000		97,000	102,042
124	4	החזר הוצאות		18,000		19,000	18,397
126	6	הבראה		16,000		15,000	15,444
127	7	השתתפות באחזקת רכב		83,000		63,000	68,201
130	2	תשלומים מיוחדים		91,000		80,000	79,686
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		139,000	138,050
181	4	מיסים וביטוח לאומי		77,000		69,000	68,148
182	5	קופות גמל והשתלמות		88,000		70,000	69,902
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,709,000**		**1,509,000**	**1,175,718**
750	6	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,709,000		1,509,000	1,175,718
751	7	העסקת מפענח-עבודה בקבלנות		759,000		759,000	388,682
752	8	פיתוח ופיענוח תצלומי אויר		950,000		750,000	787,036
73245		**יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד**	**3.0**	**710,000**			
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**710,000**			
110	3	משכורת כוללת	3.0	365,000			
120	5	הוצאות נלוות		127,000			
124	9	החזר הוצאות		15,000			
126	2	הבראה		15,000			
127	3	השתתפות באחזקת רכב		97,000			
130	7	תשלומים מיוחדים		42,000			
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		176,000			
181	9	מיסים וביטוח לאומי		73,000			
182	1	קופות גמל והשתלמות		103,000			
7325		**תחום מקרקעין**	**3.0**	**812,000**	**3.0**	**794,000**	**651,943**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**812,000**	**3.0**	**794,000**	**651,943**
110	2	משכורת כוללת	3.0	426,000	3.0	419,000	338,811
120	4	הוצאות נלוות		126,000		105,000	88,335
124	8	החזר הוצאות		17,000		14,000	11,903
126	1	הבראה		16,000		15,000	13,013

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	127	השתתפות באחזקת רכב		93,000		76,000	63,419
6	130	תשלומים מיוחדים		91,000		117,000	92,027
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		169,000		153,000	132,770
8	181	מיסים וביטוח לאומי		88,000		88,000	74,887
9	182	קופות גמל והשתלמות		81,000		65,000	57,883

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
735	**אגף רשוי ופקוח בניה**		**143.0**	**49,330,000**	**146.0**	**46,990,000**	**43,094,879**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		143.0	36,699,000	146.0	36,899,000	34,973,392	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			549,000		283,000	298,570	
3	שעות נוספות רשומות			1,012,000		878,000	837,808	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		143.0	38,260,000	146.0	38,060,000	36,109,770	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			236,000		236,000	223,798	
5	תחבורה ומנהלה			1,031,000		567,000	503,465	
6	הוצאות כלליות			6,309,000		4,953,000	3,591,841	
7	הוצאות אחרות			3,494,000		3,174,000	2,666,005	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			11,070,000		8,930,000	6,985,109	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות							
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות							
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**143.0**	**49,330,000**	**146.0**	**46,990,000**	**43,094,879**	
7351	הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה		12.0	11,403,000	12.0	10,281,000	8,381,937	
7352	מחלקת רשוי בניה		64.0	18,186,000	63.0	17,728,000	16,761,255	
7353	פיקוח בניה		45.0	14,458,000	49.0	13,866,000	13,232,527	
7354	מחלקת מידע		22.0	5,283,000	22.0	5,115,000	4,719,160	
7351	**הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה**		**12.0**	**11,403,000**	**12.0**	**10,281,000**	**8,381,937**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**12.0**	**3,497,000**	**12.0**	**3,531,000**	**3,189,798**	
110	משכורת כוללת	8	12.0	1,264,000	12.0	1,360,000	1,281,720	
120	הוצאות נלוות	1		359,000		362,000	328,922	
124	החזר הוצאות	5		62,000		66,000	59,741	
126	הבראה	7		52,000		54,000	50,978	
127	השתתפות באחזקת רכב	8		245,000		242,000	218,203	
130	תשלומים מיוחדים	3		183,000		200,000	193,546	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		679,000		731,000	547,802	
181	מיסים וביטוח לאומי	5		385,000		384,000	248,960	
182	קופות גמל והשתלמות	6		294,000		347,000	298,842	
310	שעות נוספות רשומות	5		908,000		776,000	743,552	
340	שעות נוספות מיוחדות	2		104,000		102,000	94,256	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**7,906,000**		**6,750,000**	**5,192,139**	
464	דואר	4		236,000		236,000	223,798	
610	כיבודים	5		57,000		55,000	52,795	
691	מערכות מידע ומחשוב	4		6,252,000		4,898,000	3,539,046	
780	הוצאות אחרות	4		1,361,000		1,561,000	1,376,500	
781	חוברות ופרסומי מידע	5		30,000		30,000	7,898	
782	בדיקות תמ"א 38 - עבודה בקבלנות	6		432,000		432,000	431,028	
783	מוקד מערכת רישוי מקוון	7		899,000		1,099,000	937,574	
7352	**מחלקת רישוי בניה**		**64.0**	**18,186,000**	**63.0**	**17,728,000**	**16,761,255**	
73521	**הנהלת מח' רישוי בניה**		**7.0**	**1,544,000**	**6.0**	**1,530,000**	**1,347,834**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**7.0**	**1,544,000**	**6.0**	**1,530,000**	**1,347,834**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	110	משכורת כוללת	7.0	791,000	6.0	782,000	709,572
3	120	הוצאות נלוות		275,000		294,000	216,825
7	124	החזר הוצאות		44,000		39,000	38,600
9	126	הבראה		39,000		31,000	31,317
1	127	השתתפות באחזקת רכב		192,000		224,000	146,908
5	130	תשלומים מיוחדים		110,000		98,000	98,341
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		368,000		356,000	323,096
7	181	מיסים וביטוח לאומי		161,000		161,000	146,760
8	182	קופות גמל והשתלמות		207,000		195,000	176,336
	73522	**צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה**	**40.0**	**11,880,000**	**40.0**	**11,134,000**	**10,477,047**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**40.0**	**10,878,000**	**40.0**	**10,132,000**	**9,582,766**
6	110	משכורת כוללת	40.0	5,723,000	40.0	5,442,000	5,121,153
8	120	הוצאות נלוות		1,619,000		1,476,000	1,412,730
3	124	החזר הוצאות		218,000		229,000	216,010
5	126	הבראה		204,000		201,000	190,605
6	127	השתתפות באחזקת רכב		1,197,000		1,046,000	1,006,115
1	130	תשלומים מיוחדים		827,000		805,000	793,483
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,557,000		2,409,000	2,255,400
3	181	מיסים וביטוח לאומי		1,138,000		1,057,000	1,031,142
4	182	קופות גמל והשתלמות		1,419,000		1,352,000	1,224,258
4	230	משימה חולפת - 1		152,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,002,000**		**1,002,000**	**894,281**
6	751	בוחן תכניות רישוי מבני ציבור		367,000		367,000	343,677
7	752	עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי		635,000		635,000	550,604
	73523	**מכון הרישוי העירוני**	**17.0**	**4,762,000**	**17.0**	**5,064,000**	**4,936,374**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**17.0**	**4,762,000**	**17.0**	**5,064,000**	**4,936,374**
2	110	משכורת כוללת	17.0	2,590,000	17.0	2,675,000	2,582,135
4	120	הוצאות נלוות		655,000		678,000	691,917
8	124	החזר הוצאות		89,000		97,000	93,557
1	126	הבראה		88,000		94,000	91,829
2	127	השתתפות באחזקת רכב		478,000		487,000	506,531
6	130	תשלומים מיוחדים		359,000		427,000	419,625
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,131,000		1,183,000	1,143,952
8	181	מיסים וביטוח לאומי		497,000		531,000	536,633
9	182	קופות גמל והשתלמות		634,000		652,000	607,319
9	230	משימה חולפת- 1		27,000		101,000	98,745
	7353	**פיקוח בניה**	**45.0**	**14,458,000**	**49.0**	**13,866,000**	**13,232,527**
	73531	**הנהלה ושרותים מנהליים**	**11.0**	**3,018,000**	**11.0**	**2,949,000**	**2,803,258**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.0**	**3,018,000**	**11.0**	**2,949,000**	**2,803,258**
7	110	משכורת כוללת	11.0	1,404,000	11.0	1,445,000	1,348,537
9	120	הוצאות נלוות		473,000		433,000	412,096

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
124	4	החזר הוצאות		69,000		66,000	62,959	
126	6	הבראה		63,000		65,000	61,347	
127	7	השתתפות באחזקת רכב		341,000		302,000	287,790	
130	2	תשלומים מיוחדים		358,000		304,000	314,608	
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		677,000		654,000	624,805	
181	4	מיסים וביטוח לאומי		320,000		314,000	304,725	
182	5	קופות גמל והשתלמות		357,000		340,000	320,080	
230	5	משימה חולפת-1		106,000		113,000	103,212	
73532		**פיקוח על הבניה**	**30.0**	**9,562,000**	**34.0**	**9,752,000**	**9,266,055**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**30.0**	**8,310,000**	**34.0**	**8,964,000**	**8,652,090**	
110	3	משכורת כוללת	30.0	3,953,000	34.0	4,552,000	4,282,478	
120	5	הוצאות נלוות		1,180,000		1,246,000	1,208,990	
124	9	החזר הוצאות		125,000		147,000	141,662	
126	2	הבראה		150,000		179,000	170,426	
127	3	השתתפות באחזקת רכב		905,000		920,000	896,902	
130	7	תשלומים מיוחדים		990,000		1,033,000	1,041,951	
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,985,000		2,064,000	2,022,058	
181	9	מיסים וביטוח לאומי		865,000		944,000	964,463	
182	1	קופות גמל והשתלמות		1,120,000		1,120,000	1,057,595	
230	1	משימות חולפות-2		202,000		69,000	96,613	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,252,000**		**788,000**	**613,965**	
510	6	נסיעות ואש"ל		61,000		61,000	8,840	
530	1	הוצאות רכב עירוני		970,000		506,000	494,625	
531	2	אחזקת רכב		10,000		10,000	1,241	
533	4	שכירת רכב		906,000		442,000	473,183	
534	5	דלק ושמן		54,000		54,000	20,201	
751	3	הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בניה		221,000		221,000	110,500	
73533		**מדור מבנים מסוכנים**	**4.0**	**1,878,000**	**4.0**	**1,165,000**	**1,163,214**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**1,128,000**	**4.0**	**1,165,000**	**1,163,214**	
110	8	משכורת כוללת	4.0	547,000	4.0	592,000	571,513	
120	1	הוצאות נלוות		194,000		160,000	167,272	
124	5	החזר הוצאות		27,000		35,000	33,145	
126	7	הבראה		18,000		20,000	20,163	
127	8	השתתפות באחזקת רכב		149,000		105,000	113,964	
130	3	תשלומים מיוחדים		141,000		166,000	169,538	
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		246,000		247,000	254,891	
181	5	מיסים וביטוח לאומי		121,000		126,000	135,575	
182	6	קופות גמל והשתלמות		125,000		121,000	119,316	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**750,000**				
751	8	מבנים מסוכנים - הגשת תביעות		750,000				
7354		**מחלקת מידע**	**22.0**	**5,283,000**	**22.0**	**5,115,000**	**4,719,160**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**22.0**	**5,123,000**	**22.0**	**4,725,000**	**4,434,436**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	110	משכורת כוללת	22.0	2,596,000	22.0	2,510,000	2,362,417
1	120	הוצאות נלוות		898,000		724,000	681,085
5	124	החזר הוצאות		138,000		118,000	113,146
7	126	הבראה		109,000		105,000	101,609
8	127	השתתפות באחזקת רכב		651,000		501,000	466,330
3	130	תשלומים מיוחדים		346,000		378,000	359,671
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,221,000		1,113,000	1,031,263
5	181	מיסים וביטוח לאומי		534,000		494,000	473,444
6	182	קופות גמל והשתלמות		687,000		619,000	557,819
6	230	משימה חולפת - 1		62,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**160,000**		**390,000**	**284,724**
8	751	עבודה בקבלנות-מנתבי מידע		130,000		360,000	274,369
4	780	הוצאות אחרות		30,000		30,000	10,355
7	783	תיקי מידע,הגשה		30,000		30,000	10,355

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
736	**אגף רשוי עסקים**	**46.0**	**15,700,000**	**46.0**	**14,580,000**	**12,951,604**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	46.0	11,625,000	46.0	11,448,000	10,439,496	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		1,004,000		883,000	855,747	
3	שעות נוספות רשומות		211,000		179,000	173,421	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	46.0	12,840,000	46.0	12,510,000	11,468,664	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		54,000				
5	תחבורה ומנהלה		217,000		191,000	144,402	
6	הוצאות כלליות		2,231,000		1,518,000	1,298,301	
7	הוצאות אחרות		339,000		342,000	24,734	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		2,841,000		2,051,000	1,467,437	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		19,000		19,000	15,503	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**46.0**	**15,700,000**	**46.0**	**14,580,000**	**12,951,604**	
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	10.0	4,902,000	10.0	4,056,000	3,600,419	
7362	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	10.0	2,615,000	10.0	2,461,000	2,343,677	
7363	מחלקת בקורת עסקים	11.0	2,956,000	11.0	2,753,000	2,727,942	
7364	מח' רישוי הנדסי לעסקים	15.0	5,227,000	15.0	5,310,000	4,279,566	
7361	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**10.0**	**4,902,000**	**10.0**	**4,056,000**	**3,600,419**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,319,000**	**10.0**	**2,266,000**	**2,117,479**	
110	משכורת כוללת	10.0	1,142,000	10.0	1,173,000	1,104,801	6
120	הוצאות נלוות		310,000		274,000	251,897	8
124	החזר הוצאות		47,000		49,000	45,800	3
126	הבראה		51,000		48,000	44,831	5
127	השתתפות באחזקת רכב		212,000		177,000	161,266	6
130	תשלומים מיוחדים		180,000		175,000	157,875	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		476,000		465,000	429,485	2
181	מיסים וביטוח לאומי		252,000		246,000	217,074	3
182	קופות גמל והשתלמות		224,000		219,000	212,411	4
310	שעות נוספות רשומות		211,000		179,000	173,421	3
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,564,000**		**1,771,000**	**1,467,437**	
411	שכר דירה		54,000				7
530	הוצאות רכב עירוני		217,000		191,000	144,402	4
531	אחזקת רכב		41,000		41,000	42,968	5
532	ביטוח רכב		28,000		32,000	19,866	6
533	שכירת רכב		101,000		71,000	53,933	7
534	דלק ושמן		47,000		47,000	27,635	8
691	מערכות מידע ומחשוב		2,231,000		1,518,000	1,298,301	2
780	הוצאות אחרות		62,000		62,000	24,734	2
783	חוברות ופרסומי מידע		62,000		62,000	24,734	5
	ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**15,503**	
981	רכישות אחרות		19,000		19,000	15,503	9
7362	**מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים**	**10.0**	**2,615,000**	**10.0**	**2,461,000**	**2,343,677**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**10.0**	**2,615,000**	**10.0**	**2,461,000**	**2,343,677**
110	משכורת כוללת	3	10.0	1,047,000	10.0	1,013,000	999,232
120	הוצאות נלוות	5		418,000		356,000	354,766
124	החזר הוצאות	9		77,000		76,000	72,806
126	הבראה	2		61,000		59,000	56,414
127	השתתפות באחזקת רכב	3		280,000		221,000	225,546
130	תשלומים מיוחדים	7		296,000		281,000	251,447
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		584,000		556,000	526,304
181	מיסים וביטוח לאומי	9		278,000		261,000	250,943
182	קופות גמל והשתלמות	1		306,000		295,000	275,361
230	משימה חולפת-3	1		270,000		255,000	211,928
7363	**מחלקת בקורת עסקים**		**11.0**	**2,956,000**	**11.0**	**2,753,000**	**2,727,942**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**11.0**	**2,956,000**	**11.0**	**2,753,000**	**2,727,942**
110	משכורת כוללת	9	11.0	1,319,000	11.0	1,287,000	1,271,600
120	הוצאות נלוות	2		483,000		409,000	415,648
124	החזר הוצאות	6		77,000		78,000	77,598
126	הבראה	8		68,000		65,000	63,921
127	השתתפות באחזקת רכב	9		338,000		266,000	274,129
130	תשלומים מיוחדים	4		398,000		372,000	359,043
180	זכויות סוציאליות לעובדים	5		661,000		593,000	591,449
181	מיסים וביטוח לאומי	6		314,000		295,000	299,743
182	קופות גמל והשתלמות	7		347,000		298,000	291,706
230	משימה חולפת-1	7		95,000		92,000	90,202
7364	**מחלקת רישוי הנדסי לעסקים**		**15.0**	**5,227,000**	**15.0**	**5,310,000**	**4,279,566**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**15.0**	**4,950,000**	**15.0**	**5,030,000**	**4,279,566**
110	משכורת כוללת	6	15.0	1,874,000	15.0	2,020,000	1,672,020
120	הוצאות נלוות	8		757,000		764,000	625,832
124	החזר הוצאות	3		115,000		143,000	120,060
126	הבראה	5		90,000		106,000	90,716
127	השתתפות באחזקת רכב	6		552,000		515,000	415,056
130	תשלומים מיוחדים	1		551,000		579,000	471,399
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		1,129,000		1,131,000	956,698
181	מיסים וביטוח לאומי	3		523,000		533,000	459,009
182	קופות גמל והשתלמות	4		606,000		598,000	497,689
230	משימה חולפת-8	4		639,000		536,000	553,617
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**277,000**		**280,000**	
781	בדיקת תכניות	3		277,000		280,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
741	**הנהלת מינהל בנוי ותשתית**		**64.0**	**26,810,000**	**64.0**	**23,670,000**		**19,189,246**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		64.0	14,120,000	64.0	13,868,000		12,773,326
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			787,000		92,000		90,272
3	שעות נוספות רשומות			273,000		310,000		201,500
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		64.0	15,180,000	64.0	14,270,000		13,065,098
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			2,077,000		1,779,000		1,636,537
5	תחבורה ומנהלה			1,534,000		1,286,000		1,019,807
6	הוצאות כלליות			3,995,000		3,046,000		1,620,767
7	הוצאות אחרות			3,906,000		3,191,000		1,779,056
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			11,512,000		9,302,000		6,056,167
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות							
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			118,000		98,000		67,981
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**64.0**	**26,810,000**	**64.0**	**23,670,000**		**19,189,246**
7411	הנהלה ושרותים מינהליים		56.0	24,993,000	56.0	21,900,000		17,591,429
7414	מחלקת כספים		8.0	1,817,000	8.0	1,770,000		1,597,817
7411	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**56.0**	**24,993,000**	**56.0**	**21,900,000**		**17,591,429**
74111	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**14.0**	**9,787,000**	**14.0**	**9,282,000**		**8,418,629**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**14.0**	**4,551,000**	**14.0**	**4,460,000**		**4,205,802**
110	משכורת כוללת	2	14.0	2,598,000	14.0	2,526,000		2,426,166
120	הוצאות נלוות	4		413,000		420,000		395,304
124	החזר הוצאות	8		75,000		76,000		72,386
126	הבראה	1		74,000		78,000		73,782
127	השתתפות באחזקת רכב	2		264,000		266,000		249,136
130	תשלומים מיוחדים	6		223,000		218,000		209,736
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		1,044,000		986,000		973,096
181	מיסים וביטוח לאומי	8		488,000		476,000		459,099
182	קופות גמל והשתלמות	9		556,000		510,000		513,997
310	שעות נוספות	8		225,000		263,000		167,235
340	שעות נוספות מיוחדות	5		48,000		47,000		34,265
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**5,118,000**		**4,724,000**		**4,144,846**
433	ביטוח	9		149,000		140,000		184,736
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	1		30,000		30,000		13,668
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	6		1,711,000		1,420,000		1,262,791
461	צורכי משרד	4		155,000		155,000		154,484
462	ספרים ועיתונים	5		13,000		13,000		10,485
464	דואר	7		4,000		6,000		2,312
510	נסיעות ואש"ל	5		18,000		18,000		22,832
521	הדרכה וכנסים	8		259,000		259,000		88,800
522	גיבוש יחידתי	9		95,000		90,000		132,047
530	הוצאות רכב עירוני	9		324,000		324,000		305,283
531	אחזקת רכב	1		20,000		20,000		18,263
533	שכירת רכב	3		230,000		230,000		229,889

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
534	דלק ושמן	4		74,000		74,000		57,131
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	7		738,000		495,000		420,133
610	כיבודים	8		50,000		50,000		46,745
670	סעיף שאינו חוזר	2						110,791
680	הוצאות מיוחדות	4		15,000		15,000		16,653
691	מערכות מידע ומחשוב	7		334,000		564,000		404,543
693	מחשוב יחידתי	9		199,000		129,000		163,660
695	תקשורת ציוד והתקנה	2		13,000		5,000		9,632
752	יעוץ מקצועי	3		105,000		105,000		11,086
760	בגדי עבודה יחידתיים	3		30,000		30,000		29,060
781	תגבור כ"א יח' פרוייקטים משולבים	8		772,000		772,000		755,105
783	שליחויות	1		4,000		4,000		
790	עתודת מינהל	9		100,000		100,000		
	ד. הוצאות חד פעמיות			**118,000**		**98,000**		**67,981**
920	הוצאות פיתוח	1		70,000		70,000		53,023
932	ציוד וריהוט משרדי	5		48,000		28,000		14,958
74112	**משאבי אנוש ומינהל**		**9.0**	**1,842,000**	**9.0**	**1,838,000**		**1,824,859**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**9.0**	**1,842,000**	**9.0**	**1,838,000**		**1,824,859**
110	משכורת כוללת	7	9.0	975,000	9.0	989,000		978,970
120	הוצאות נלוות	9		325,000		312,000		304,272
124	החזר הוצאות	4		52,000		53,000		52,740
126	הבראה	6		52,000		51,000		50,193
127	השתתפות באחזקת רכב	7		221,000		208,000		201,339
130	תשלומים מיוחדים	2		187,000		197,000		196,753
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		355,000		340,000		344,864
181	מיסים וביטוח לאומי	4		203,000		205,000		202,626
182	קופות גמל והשתלמות	5		152,000		135,000		142,238
74113	**המרכז העירוני לתאום הנדסי**		**28.0**	**11,997,000**	**28.0**	**9,632,000**		**6,229,852**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**28.0**	**5,918,000**	**28.0**	**5,248,000**		**4,504,809**
110	משכורת כוללת	3	28.0	2,718,000	28.0	2,940,000		2,479,605
120	הוצאות נלוות	5		966,000		834,000		735,768
124	החזר הוצאות	9		127,000		132,000		110,582
126	הבראה	2		93,000		112,000		94,452
127	השתתפות באחזקת רכב	3		746,000		590,000		530,734
130	תשלומים מיוחדים	7		247,000		271,000		240,677
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		1,293,000		1,203,000		1,048,759
181	מיסים וביטוח לאומי	9		633,000		553,000		494,161
182	קופות גמל והשתלמות	1		660,000		650,000		554,598
230	משימות חולפות - 4	1		694,000				
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**6,079,000**		**4,384,000**		**1,725,043**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	461	צורכי משרד		15,000		15,000	8,061
2	531	אחזקת רכב		5,000		5,000	20
4	533	שכירת רכב		60,000		60,000	38,226
5	534	דלק ושמן		35,000		35,000	12,466
9	610	כיבודים		7,000		7,000	6,972
8	691	מערכות מידע ומחשוב		3,062,000		2,082,000	675,493
3	751	תגבור כ"א		2,895,000		2,180,000	983,805
	74115	**מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים**	**5.0**	**1,367,000**	**5.0**	**1,148,000**	**1,118,089**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,122,000**	**5.0**	**1,073,000**	**1,046,588**
4	110	משכורת כוללת	5.0	617,000	5.0	609,000	595,521
6	120	הוצאות נלוות		187,000		157,000	148,643
1	124	החזר הוצאות		30,000		29,000	29,178
3	126	הבראה		24,000		24,000	23,594
4	127	השתתפות באחזקת רכב		133,000		104,000	95,871
8	130	תשלומים מיוחדים		75,000		75,000	73,512
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		243,000		232,000	228,912
1	181	מיסים וביטוח לאומי		120,000		115,000	113,407
2	182	קופות גמל והשתלמות		123,000		117,000	115,505
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**245,000**		**75,000**	**71,501**
9	691	מערכות מידע ומחשוב		245,000		75,000	71,501
	7414	**מחלקת כספים**	**8.0**	**1,817,000**	**8.0**	**1,770,000**	**1,597,817**
	74142	**הנהלת חשבונות מרכזית**	**8.0**	**1,817,000**	**8.0**	**1,770,000**	**1,597,817**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,747,000**	**8.0**	**1,651,000**	**1,483,040**
7	110	משכורת כוללת	8.0	961,000	8.0	816,000	735,844
9	120	הוצאות נלוות		241,000		279,000	251,621
4	124	החזר הוצאות		47,000		51,000	44,438
6	126	הבראה		46,000		51,000	46,848
7	127	השתתפות באחזקת רכב		148,000		177,000	160,335
2	130	תשלומים מיוחדים		121,000		158,000	133,358
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		331,000		306,000	271,945
4	181	מיסים וביטוח לאומי		194,000		184,000	152,678
5	182	קופות גמל והשתלמות		137,000		122,000	119,267
5	230	משימה חולפת-1		93,000		92,000	90,272
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**70,000**		**119,000**	**114,777**
3	691	מערכות מידע ומחשוב		70,000		119,000	114,777

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
742	**אגף דרכים ומאור**	**109.0**	**69,760,000**	**103.0**	**64,670,000**	**60,375,536**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	109.0	24,575,000	103.0	22,849,000	20,757,419	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		271,000		159,000	32,314	
3	שעות נוספות רשומות		2,574,000		2,412,000	2,321,629	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	109.0	27,420,000	103.0	25,420,000	23,111,362	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		1,586,000		1,507,000	1,791,247	
5	תחבורה ומנהלה		1,991,000		1,546,000	1,287,405	
6	הוצאות כלליות		2,047,000		3,065,000	2,591,232	
7	הוצאות אחרות		36,338,000		33,275,000	31,646,366	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		41,962,000		39,393,000	37,316,250	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		108,000		87,000	118,097	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		270,000		-230,000	-170,173	
	רכוז פעולות	**109.0**	**69,760,000**	**103.0**	**64,670,000**	**60,375,536**	
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	15.0	8,228,000	14.0	8,258,000	7,812,695	
7422	מיסעות ומדרכות	36.0	20,179,000	35.0	15,731,000	13,700,878	
7423	מאור	58.0	39,443,000	54.0	38,771,000	36,992,337	
7424	אחזקת שווקים		1,910,000		1,910,000	1,869,626	
7421	**הנהלת אגף דרכים ומאור**	**15.0**	**8,228,000**	**14.0**	**8,258,000**	**7,812,695**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.0**	**4,017,000**	**14.0**	**3,629,000**	**3,579,869**	
110	משכורת כוללת	15.0	2,152,000	14.0	1,955,000	1,863,972	4
120	הוצאות נלוות		599,000		531,000	484,788	6
124	החזר הוצאות		86,000		81,000	78,630	1
126	הבראה		79,000		72,000	71,248	3
127	השתתפות באחזקת רכב		434,000		378,000	334,910	4
130	תשלומים מיוחדים		180,000		184,000	174,791	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		880,000		830,000	832,077	9
181	מיסים וביטוח לאומי		420,000		382,000	391,826	1
182	קופות גמל והשתלמות		460,000		448,000	440,251	2
310	שעות נוספות רשומות		179,000		103,000	193,025	1
340	שעות נוספות מיוחדות		27,000		26,000	31,216	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,653,000**		**4,592,000**	**4,194,044**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,540,000		1,461,000	1,752,258	8
432	תחזוקת החצר והגן		56,000		56,000	50,574	1
433	ביטוח		481,000		453,000	539,128	2
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		20,000		20,000	19,917	3
435	חשמל		168,000		168,000	154,923	4
437	שמירה - גבעת התחמושת		815,000		764,000	987,716	6
462	ספרים ועיתונים		4,000		4,000	1,854	7
530	הוצאות רכב עירוני		73,000		73,000	86,148	2
531	אחזקת רכב		8,000		8,000	7,874	3
533	שכירת רכב		41,000		41,000	51,418	5
534	דלק ושמן		24,000		24,000	26,856	6
610	כיבודים		3,000		3,000	2,985	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	670	סעיף שאינו חוזר				1,158,000	631,021
9	691	מערכות מידע ומחשוב		2,033,000		1,893,000	1,719,778
		ד. הוצאות חד פעמיות		**58,000**		**37,000**	**38,782**
7	932	ציוד וריהוט משרדי		15,000		14,000	19,081
9	934	ציוד תפעולי		43,000		23,000	19,701
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**500,000**			
2	999/11	השתתפות לאמנת שיטור		500,000			
	7422	**מיסעות ומדרכות**	**36.0**	**20,179,000**	**35.0**	**15,731,000**	**13,700,878**
	74221	**מחלקת פיתוח דרכים**	**19.0**	**5,794,000**	**19.0**	**5,528,000**	**4,820,793**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**19.0**	**4,909,000**	**19.0**	**4,896,000**	**4,411,013**
6	110	משכורת כוללת	19.0	2,476,000	19.0	2,387,000	2,185,088
8	120	הוצאות נלוות		646,000		659,000	597,470
3	124	החזר הוצאות		107,000		113,000	106,790
5	126	הבראה		89,000		90,000	84,016
6	127	השתתפות באחזקת רכב		450,000		456,000	406,664
1	130	תשלומים מיוחדים		261,000		296,000	275,761
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,081,000		1,042,000	927,846
3	181	מיסים וביטוח לאומי		534,000		527,000	455,946
4	182	קופות גמל והשתלמות		547,000		515,000	471,900
3	310	שעות נוספות רשומות		355,000		424,000	335,615
9	340	שעות נוספות מיוחדות		90,000		88,000	89,233
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**885,000**		**632,000**	**409,780**
8	461	צורכי משרד		17,000		17,000	14,195
4	530	הוצאות רכב עירוני		563,000		563,000	393,585
5	531	אחזקת רכב		58,000		58,000	65,406
6	532	ביטוח רכב		105,000		105,000	60,200
7	533	שכירת רכב		310,000		310,000	218,133
8	534	דלק ושמן		90,000		90,000	49,846
3	610	כיבודים		2,000		2,000	2,000
6	751	תגבור כ"א		253,000			
8	753	אחזקת מערכת מנ"מ		50,000		50,000	
	74226	**מחלקת תחזוקת דרכים**	**17.0**	**14,385,000**	**16.0**	**10,203,000**	**8,880,085**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**17.0**	**3,498,000**	**16.0**	**3,438,000**	**2,764,453**
4	110	משכורת כוללת	17.0	1,911,000	16.0	1,877,000	1,475,196
6	120	הוצאות נלוות		629,000		593,000	493,095
1	124	החזר הוצאות		89,000		98,000	82,300
3	126	הבראה		75,000		85,000	69,169
4	127	השתתפות באחזקת רכב		465,000		410,000	341,626
8	130	תשלומים מיוחדים		162,000		204,000	159,254
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		796,000		764,000	636,908
1	181	מיסים וביטוח לאומי		370,000		366,000	316,515

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
2	182	קופות גמל והשתלמות		426,000		398,000	320,393	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**10,877,000**		**6,755,000**	**6,113,185**	
6	461	צורכי משרד		10,000		10,000	8,103	
3	531	אחזקת רכב		4,000		4,000	3,510	
4	532	ביטוח רכב		3,000		3,000		
5	533	שכירת רכב		118,000		27,000	6,471	
6	534	דלק ושמן		30,000		9,000	17,279	
1	610	כיבודים		2,000		2,000	2,000	
6	720	חמרים		115,000		115,000	114,923	
7	721	חמרים לתחזוקה		115,000		115,000	114,923	
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		10,595,000		6,585,000	5,960,899	
4	751	תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות		3,550,000		3,550,000	3,546,983	
5	752	תחזוקת הטיילת וכבר האופרה		100,000		50,000	49,880	
6	753	פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה		900,000		900,000	768,258	
7	754	אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות		5,550,000		1,590,000	1,280,057	
9	756	עבודות במגרשים פרטיים		470,000		470,000	315,721	
1	757	שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה		25,000		25,000		
		ד. הוצאות חד פעמיות		**10,000**		**10,000**	**2,447**	
9	934	ציוד תפעולי		10,000		10,000	2,447	
	7423	**מאור**	**58.0**	**39,443,000**	**54.0**	**38,771,000**	**36,992,337**	
	74231	**הנהלה**	**8.0**	**4,249,000**	**8.0**	**3,934,000**	**3,443,006**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**4,228,000**	**8.0**	**3,913,000**	**3,422,057**	
3	110	משכורת כוללת	8.0	940,000	8.0	887,000	805,387	
5	120	הוצאות נלוות		332,000		282,000	255,556	
9	124	החזר הוצאות		48,000		46,000	40,414	
2	126	הבראה		45,000		44,000	38,610	
3	127	השתתפות באחזקת רכב		239,000		192,000	176,532	
7	130	תשלומים מיוחדים		288,000		265,000	237,481	
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		745,000		708,000	451,093	
9	181	מיסים וביטוח לאומי		460,000		438,000	231,659	
1	182	קופות גמל והשתלמות		285,000		270,000	219,434	
9	310	שעות נוספות רשומות		1,358,000		1,217,000	1,087,076	
6	340	שעות נוספות מיוחדות		565,000		554,000	585,464	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**21,000**		**21,000**	**20,949**	
4	460	הוצאות משרד		14,000		14,000	13,950	
5	461	צורכי משרד		14,000		14,000	13,950	
9	610	כיבודים		7,000		7,000	6,999	
	74232	**תכנון ופקוח על עבודות חדשות**	**18.0**	**4,370,000**	**14.0**	**2,796,000**	**2,308,293**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**18.0**	**4,070,000**	**14.0**	**2,796,000**	**2,308,293**	
8	110	משכורת כוללת	18.0	2,091,000	14.0	1,438,000	1,156,298	
1	120	הוצאות נלוות		713,000		496,000	402,916	
5	124	החזר הוצאות		113,000		80,000	67,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	126	הבראה		91,000		62,000	52,709
8	127	השתתפות באחזקת רכב		509,000		354,000	283,207
3	130	תשלומים מיוחדים		235,000		189,000	150,945
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		911,000		673,000	578,844
5	181	מיסים וביטוח לאומי		432,000		290,000	259,366
6	182	קופות גמל והשתלמות		479,000		383,000	319,478
6	230	משימות חולפות - 1		120,000			19,290
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**300,000**			
8	751	תגבור כ"א		300,000			
	74233	**תחזוקת רשת המאור**	**22.0**	**27,393,000**	**22.0**	**29,034,000**	**27,293,516**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**22.0**	**4,305,000**	**22.0**	**4,446,000**	**3,577,233**
4	110	משכורת כוללת	22.0	1,892,000	22.0	1,974,000	1,526,227
6	120	הוצאות נלוות		740,000		738,000	588,646
1	124	החזר הוצאות		112,000		116,000	91,339
3	126	הבראה		107,000		116,000	92,473
4	127	השתתפות באחזקת רכב		521,000		506,000	404,834
8	130	תשלומים מיוחדים		623,000		692,000	545,107
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,050,000		1,042,000	917,253
1	181	מיסים וביטוח לאומי		445,000		466,000	452,507
2	182	קופות גמל והשתלמות		605,000		576,000	464,746
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**23,048,000**		**24,548,000**	**23,639,415**
6	720	חמרים		1,990,000		1,990,000	2,006,020
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		2,468,000		2,468,000	2,628,605
4	751	עבודות ע"י גורמי חוץ		1,300,000		1,300,000	1,546,316
5	752	ניקוי פנסים		200,000		200,000	190,640
6	753	צביעת עמודים ומניעת קורוזיה		600,000		600,000	599,519
8	755	אחזקת מרכזי הדלקה		80,000		80,000	79,917
9	756	תיקוני גרלנדות		38,000		38,000	37,978
1	757	אחזקת פנסים של חברת חשמל		250,000		250,000	174,235
9	780	הוצאות אחרות		18,590,000		20,090,000	19,004,790
1	781	תקוני עמודים לאחר תאונות		100,000		100,000	99,837
2	782	תשלומים לחברת החשמל		18,205,000		19,675,000	18,633,129
3	783	מתקני תאורה במעברים		10,000		10,000	9,790
4	784	תקשורת מרכז בקרת מאור		40,000		70,000	39,071
5	785	עמלת גביית חשמל מפירסום		15,000		15,000	13,069
6	786	אחזקת מרכז בקרת מאור		200,000		200,000	197,270
7	787	הארת מרחבים ציבורים		20,000		20,000	12,624
		ד. הוצאות חד פעמיות		**40,000**		**40,000**	**76,868**
9	934	ציוד תפעולי		40,000		40,000	76,868
	74234	**שרותי עזר**	**8.0**	**3,067,000**	**8.0**	**2,775,000**	**2,837,188**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,856,000**	**8.0**	**1,897,000**	**1,819,476**
9	110	משכורת כוללת	8.0	694,000	8.0	729,000	799,308
2	120	הוצאות נלוות		305,000		329,000	302,797

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 אגף דרכים מאור	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	124	החזר הוצאות		52,000		53,000	48,136
8	126	הבראה		48,000		48,000	44,835
9	127	השתתפות באחזקת רכב		205,000		228,000	209,826
4	130	תשלומים מיוחדים		259,000		254,000	258,835
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		447,000		426,000	445,512
6	181	מיסים וביטוח לאומי		193,000		201,000	228,766
7	182	קופות גמל והשתלמות		254,000		225,000	216,746
7	230	משימה חולפת-2		151,000		159,000	13,024
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,211,000**		**878,000**	**1,017,712**
8	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		1,000		1,000	887
7	530	הוצאות רכב עירוני		1,200,000		867,000	780,412
8	531	אחזקת רכב		294,000		294,000	346,804
9	532	ביטוח רכב		133,000		98,000	58,394
1	533	שכירת רכב		558,000		308,000	202,911
2	534	דלק ושמן		215,000		167,000	172,303
9	670	סעיף שאינו חוזר					226,449
1	760	בגדי עבודה לבתי המלאכה		10,000		10,000	9,964
	74235	**תחזוקת המאור במוסדות העירייה**	**2.0**	**364,000**	**2.0**	**232,000**	**1,110,334**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**537,000**	**2.0**	**405,000**	**1,228,968**
5	110	משכורת כוללת	2.0	206,000	2.0	179,000	521,017
7	120	הוצאות נלוות		86,000		71,000	199,772
2	124	החזר הוצאות		11,000		10,000	32,183
4	126	הבראה		11,000		10,000	29,601
5	127	השתתפות באחזקת רכב		64,000		51,000	137,988
9	130	תשלומים מיוחדים		117,000		61,000	188,346
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		128,000		94,000	319,833
2	181	מיסים וביטוח לאומי		56,000		43,000	160,714
3	182	קופות גמל והשתלמות		72,000		51,000	159,119
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**57,000**		**57,000**	**51,539**
7	720	חמרים		47,000		47,000	42,699
5	751	עבודות בקבלנות		10,000		10,000	8,840
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-230,000**		**-230,000**	**-170,173**
2	999/02	הוצאות מוחזרות מהמחלקות		-230,000		-230,000	-170,173
	7424	**אחזקת שווקים**		**1,910,000**		**1,910,000**	**1,869,626**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,910,000**		**1,910,000**	**1,869,626**
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)		1,910,000		1,910,000	1,869,626
4	751	תחזוקת שוק התקווה		1,350,000		1,350,000	1,311,432
5	752	תחזוקת שוק הכרמל		560,000		560,000	558,194

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 אגף תנועה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
744	**אגף תנועה**	**83.5**	**50,800,000**	**83.5**	**45,210,000**	**39,393,656**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	83.5	19,476,000	83.5	18,490,000	17,542,403	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		1,113,000				
3	שעות נוספות רשומות		981,000		960,000	895,406	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	83.5	21,570,000	83.5	19,450,000	18,437,809	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		442,000		419,000	540,511	
5	תחבורה ומנהלה		582,000		585,000	476,509	
6	הוצאות כלליות		3,383,000		2,261,000	2,003,049	
7	הוצאות אחרות		24,797,000		22,477,000	17,899,292	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		29,204,000		25,742,000	20,919,361	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		26,000		18,000	36,486	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**83.5**	**50,800,000**	**83.5**	**45,210,000**	**39,393,656**	
7441	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	10.0	8,168,000	10.0	6,625,000	6,090,532	
7442	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	11.5	4,226,000	11.5	4,275,000	3,123,402	
7444	תכנון	22.0	5,616,000	22.0	4,902,000	4,717,247	
7445	ביצוע ותחזוקה	21.0	13,756,000	21.0	12,443,000	12,242,280	
7446	ניהול ובקרת תנועה	19.0	19,034,000	19.0	16,965,000	13,220,195	
7441	**הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר**	**10.0**	**8,168,000**	**10.0**	**6,625,000**	**6,090,532**	
74411	**הנהלה**	**10.0**	**8,168,000**	**10.0**	**6,625,000**	**6,090,532**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**3,667,000**	**10.0**	**3,596,000**	**3,354,072**	
110	משכורת כוללת	10.0	1,495,000	10.0	1,478,000	1,435,088	5
120	הוצאות נלוות		340,000		324,000	341,646	7
124	החזר הוצאות		55,000		55,000	54,253	2
126	הבראה		54,000		53,000	51,691	4
127	השתתפות באחזקת רכב		231,000		216,000	235,702	5
130	תשלומים מיוחדים		106,000		105,000	102,981	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		745,000		729,000	578,951	1
181	מיסים וביטוח לאומי		401,000		392,000	263,692	2
182	קופות גמל והשתלמות		344,000		337,000	315,259	3
310	שעות נוספות רשומות		801,000		784,000	715,588	2
340	שעות נוספות מיוחדות		180,000		176,000	179,818	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,492,000**		**3,020,000**	**2,727,895**	
433	ביטוח		392,000		369,000	480,063	3
462	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	2,185	8
530	הוצאות רכב עירוני		582,000		585,000	476,509	3
531	אחזקת רכב		38,000		38,000	26,383	4
532	ביטוח רכב		75,000		78,000	48,160	5
533	שכירת רכב		378,000		378,000	336,993	6
534	דלק ושמן		91,000		91,000	64,973	7
691	מערכות מידע ומחשוב		3,362,000		1,900,000	1,678,383	1
693	מחשוב יחידתי		18,000		18,000	16,668	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 אגף תנועה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	751	ייעוץ לנושאי תחבורה		125,000		135,000	64,964
2	781	מוקד טלפוני לברורים בנושא חניות נכים		10,000		10,000	9,123
		ד. הוצאות חד פעמיות		**9,000**		**9,000**	**8,565**
8	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	8,565
	7442	**מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים**	**11.5**	**4,226,000**	**11.5**	**4,275,000**	**3,123,402**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.5**	**2,675,000**	**11.5**	**2,584,000**	**2,345,212**
6	110	משכורת כוללת	11.5	1,308,000	11.5	1,426,000	1,310,068
8	120	הוצאות נלוות		530,000		462,000	388,178
3	124	החזר הוצאות		69,000		61,000	60,642
5	126	הבראה		63,000		61,000	54,548
6	127	השתתפות באחזקת רכב		398,000		340,000	272,988
1	130	תשלומים מיוחדים		182,000		188,000	171,915
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		535,000		508,000	475,051
3	181	מיסים וביטוח לאומי		293,000		284,000	257,991
4	182	קופות גמל והשתלמות		242,000		224,000	217,060
4	230	משימות חולפות -1		120,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,551,000**		**1,691,000**	**778,190**
2	431	מים		9,000		9,000	20,694
6	670	סעיף שאינו חוזר				140,000	104,999
2	780	הוצאות אחרות		1,542,000		1,542,000	652,497
3	781	הפעלת מרכזי הדרכה		370,000		370,000	198,835
4	782	הפקת חוברות וסקרים		5,000		5,000	4,970
5	783	מטה בטיחות		1,167,000		1,167,000	448,692
	7444	**תכנון**	**22.0**	**5,616,000**	**22.0**	**4,902,000**	**4,717,247**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**22.0**	**5,571,000**	**22.0**	**4,857,000**	**4,677,346**
9	110	משכורת כוללת	22.0	2,784,000	22.0	2,672,000	2,546,344
2	120	הוצאות נלוות		845,000		806,000	787,569
6	124	החזר הוצאות		128,000		123,000	118,149
8	126	הבראה		103,000		109,000	106,228
9	127	השתתפות באחזקת רכב		614,000		574,000	563,192
4	130	תשלומים מיוחדים		307,000		292,000	285,542
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,235,000		1,087,000	1,057,891
6	181	מיסים וביטוח לאומי		593,000		516,000	512,719
7	182	קופות גמל והשתלמות		642,000		571,000	545,172
7	230	משימות חולפות -2		400,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**45,000**		**45,000**	**39,901**
2	461	צורכי משרד		36,000		36,000	35,999
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		9,000		9,000	3,902
3	754	רשיונות למוניות		9,000		9,000	3,902
	7445	**ביצוע ותחזוקה**	**21.0**	**13,756,000**	**21.0**	**12,443,000**	**12,242,280**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 אגף תנועה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**21.0**	**4,057,000**	**21.0**	**3,974,000**		**3,884,739**
6	משכורת כוללת	110	21.0	2,206,000	21.0	2,074,000		2,029,301
8	הוצאות נלוות	120		664,000		689,000		672,059
3	החזר הוצאות	124		115,000		124,000		120,664
5	הבראה	126		111,000		109,000		108,354
6	השתתפות באחזקת רכב	127		438,000		456,000		443,041
1	תשלומים מיוחדים	130		213,000		282,000		258,752
2	זכויות סוציאליות לעובדים	180		974,000		929,000		924,627
3	מיסים וביטוח לאומי	181		422,000		417,000		428,138
4	קופות גמל והשתלמות	182		552,000		512,000		496,489
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**9,699,000**		**8,469,000**		**8,357,541**
5	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434		2,000		2,000		1,570
3	כיבודים	610		3,000		3,000		2,999
5	עבודות בקבלנות	750		9,214,000		7,984,000		7,841,477
6	סימון כבישים ואבני שפה	751		7,200,000		6,200,000		6,057,999
9	תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754		2,014,000		1,784,000		1,783,478
3	פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781		480,000		480,000		511,495
	ניהול ובקרת תנועה	**7446**	**19.0**	**19,034,000**	**19.0**	**16,965,000**		**13,220,195**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**19.0**	**5,600,000**	**19.0**	**4,439,000**		**4,176,440**
3	משכורת כוללת	110	19.0	2,344,000	19.0	2,300,000		2,134,777
5	הוצאות נלוות	120		1,041,000		749,000		691,887
9	החזר הוצאות	124		146,000		119,000		113,771
2	הבראה	126		125,000		93,000		87,160
3	השתתפות באחזקת רכב	127		770,000		537,000		490,956
7	תשלומים מיוחדים	130		367,000		364,000		332,016
8	זכויות סוציאליות לעובדים	180		1,255,000		1,026,000		1,017,760
9	מיסים וביטוח לאומי	181		594,000		467,000		504,223
1	קופות גמל והשתלמות	182		661,000		559,000		513,537
1	משימות חולפות - 4.17	230		593,000				
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**13,417,000**		**12,517,000**		**9,015,834**
3	סעיף שאינו חוזר	670				200,000		200,000
3	אחזקת רמזורים בקבלנות	751		9,500,000		8,300,000		5,576,741
8	הוצאות אחרות	780		3,917,000		4,017,000		3,239,093
9	חשמל לרמזורים	781		1,407,000		1,507,000		1,247,707
1	שינויים ברמזורים קיימים	782		30,000		30,000		3,399
3	תחזוקת מרכז בקרה	784		1,750,000		1,750,000		1,386,708
8	אחזקת תמרורים מוארים	789		730,000		730,000		601,279
	ד. הוצאות חד פעמיות			**17,000**		**9,000**		**27,921**
8	ציוד תפעולי	934		17,000		9,000		27,921

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
745	**תיעול**		**4.0**	**14,340,000**	**2.0**	**12,840,000**	**13,872,393**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		4.0	1,153,000	2.0	705,000	704,134
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות			17,000		5,000	315
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א		4.0	1,170,000	2.0	710,000	704,449
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד			75,000		75,000	48,028
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות			5,000		5,000	4,996
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב			80,000		80,000	53,024
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			13,090,000		12,050,000	13,114,920
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**4.0**	**14,340,000**	**2.0**	**12,840,000**	**13,872,393**
7451	תיעול		4.0	14,340,000	2.0	12,840,000	13,872,393
7451	**תיעול**		**4.0**	**14,340,000**	**2.0**	**12,840,000**	**13,872,393**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**4.0**	**1,170,000**	**2.0**	**710,000**	**704,449**
110	משכורת כוללת	7	4.0	791,000	2.0	473,000	463,723
120	הוצאות נלוות	9		105,000		37,000	38,738
124	החזר הוצאות	4		19,000		9,000	9,383
126	הבראה	6		19,000		11,000	11,154
127	השתתפות באחזקת רכב	7		67,000		17,000	18,201
130	תשלומים מיוחדים	2		23,000		21,000	20,657
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		234,000		174,000	181,016
181	מיסים וביטוח לאומי	4		129,000		73,000	81,944
182	קופות גמל והשתלמות	5		105,000		101,000	99,072
310	שעות נוספות רשומות	4		17,000		5,000	315
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**80,000**		**80,000**	**53,024**
435	חשמל	7		75,000		75,000	48,028
751	אחזקת מערכת התיעול -גו"ח	7		5,000		5,000	4,996
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**13,090,000**		**12,050,000**	**13,114,920**
830	השתתפות ברשות ניקוז ירקון	5		1,835,000		1,495,000	1,615,776
841	אחזקה גלובלית של רשת התיעול	8		6,570,000		5,970,000	6,093,441
842	כוננות סופה	9		900,000		900,000	2,234,062
843	השתת לתאגיד עבור כ"א,הנהלה וכלליות	1		3,600,000		3,500,000	3,000,000
844	עבודות תיעול קטנות	2		185,000		185,000	171,641

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
746	**אגף שיפור פני העיר**		**251.0**	**222,020,000**	**250.0**	**208,290,000**	**201,702,642**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		251.0	57,056,000	250.0	53,149,000	50,442,874	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			1,818,000		1,535,000	1,293,498	
3	שעות נוספות רשומות			4,406,000		3,616,000	2,782,187	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		251.0	63,280,000	250.0	58,300,000	54,518,559	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			26,387,000		24,804,000	26,439,441	
5	תחבורה ומנהלה			4,131,000		4,009,000	3,996,669	
6	הוצאות כלליות			1,680,000		2,685,000	3,378,762	
7	הוצאות אחרות			118,378,000		109,550,000	99,824,885	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			150,576,000		141,048,000	133,639,757	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			18,815,000		19,050,000	23,695,178	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			629,000		669,000	614,148	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			-11,280,000		-10,777,000	-10,765,000	
	רכוז פעולות		**251.0**	**222,020,000**	**250.0**	**208,290,000**	**201,702,642**	
7461	הנהלה ושירותים מינהליים		47.0	26,402,000	46.0	23,518,000	21,969,321	
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים		99.0	34,159,000	102.0	33,212,000	31,947,760	
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף		70.0	126,085,000	67.0	116,770,000	109,142,373	
7464	משתלה עירונית		6.0	1,275,000	7.0	1,564,000	1,455,273	
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים		12.0	3,325,000	11.0	3,066,000	3,096,911	
7466	השתתפות לחברות עירוניות			18,815,000		19,050,000	23,695,178	
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה		17.0	11,759,000	17.0	10,910,000	11,204,340	
7469	עבודות ע"ח אחרים			200,000		200,000	-808,514	
7461	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**47.0**	**26,402,000**	**46.0**	**23,518,000**	**21,969,321**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**47.0**	**19,898,000**	**46.0**	**16,489,000**	**14,282,981**	
110	משכורת כוללת	5	47.0	4,863,000	46.0	4,480,000	4,227,541	
120	הוצאות נלוות	7		2,809,000		1,958,000	1,848,069	
124	החזר הוצאות	2		319,000		291,000	271,940	
126	הבראה	4		401,000		310,000	291,761	
127	השתתפות באחזקת רכב	5		2,089,000		1,357,000	1,284,368	
130	תשלומים מיוחדים	9		1,825,000		1,421,000	1,407,250	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		4,177,000		3,479,000	2,724,436	
181	מיסים וביטוח לאומי	2		2,151,000		1,780,000	1,308,216	
182	קופות גמל והשתלמות	3		2,026,000		1,699,000	1,416,220	
230	משימות חולפות - 30	3		1,818,000		1,535,000	1,293,498	
310	שעות נוספות רשומות	2		3,895,000		3,127,000	2,380,163	
340	שעות נוספות מיוחדות	8		511,000		489,000	402,024	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**6,278,000**		**6,934,000**	**7,540,605**	
411	שכר דירה	6		716,000		713,000	612,456	
430	תחזוקת משרדים ומבנים	9		2,363,000		1,881,000	2,134,796	
433	ביטוח	3		618,000		583,000	748,998	
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	4		127,000		130,000	119,067	
435	חשמל	5		823,000		728,000	852,920	
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	9		795,000		440,000	413,811	
460	הוצאות משרד	6		222,000		297,000	287,202	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	461 צורכי משרד			200,000		165,000	140,213
8	462 ספרים ועיתונים			9,000		9,000	2,878
1	464 דואר			13,000		123,000	144,111
8	510 נסיעות ואש"ל			18,000		18,000	157
2	521 הדרכה וכנסים			130,000		125,000	81,826
3	522 גיבוש יחידתי			39,000		37,000	
3	530 הוצאות רכב עירוני			79,000		79,000	55,973
6	533 שכירת רכב			67,000		67,000	43,965
7	534 דלק ושמן			12,000		12,000	12,008
1	594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה			561,000		609,000	539,384
2	610 כיבודים			94,000		88,000	75,226
5	670 סעיף שאינו חוזר					467,000	605,072
7	680 הוצאות מיוחדות			8,000		18,000	4,283
1	691 מערכות מידע ומחשוב			1,422,000		2,006,000	2,589,075
3	693 מחשוב יחידתי			156,000		106,000	105,106
5	751 שימוש במאגרי מידע			59,000		79,000	40,000
6	752 תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה			325,000		325,000	324,948
6	760 ביגוד יחידתי וכביסה			86,000		86,000	85,101
	ד. הוצאות חד פעמיות			**95,000**		**95,000**	**145,735**
8	932 ציוד וריהוט משרדי			95,000		95,000	145,735
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות			**131,000**			
3	999/11 השתתפ' לתחזוקת שושנה פרסיץ 9			131,000			
	7462 מחלקה לשיפור רחובות ואתרים		**99.0**	**34,159,000**	**102.0**	**33,212,000**	**31,947,760**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**99.0**	**19,843,000**	**102.0**	**19,967,000**	**19,195,470**
2	110 משכורת כוללת		99.0	9,356,000	102.0	9,595,000	9,272,397
4	120 הוצאות נלוות			3,335,000		3,205,000	2,960,609
8	124 החזר הוצאות			546,000		540,000	521,591
1	126 הבראה			533,000		515,000	508,012
2	127 השתתפות באחזקת רכב			2,256,000		2,150,000	1,931,006
6	130 תשלומים מיוחדים			2,305,000		2,393,000	2,272,003
7	180 זכויות סוציאליות לעובדים			4,847,000		4,774,000	4,690,461
8	181 מיסים וביטוח לאומי			2,051,000		2,078,000	2,163,365
9	182 קופות גמל והשתלמות			2,796,000		2,696,000	2,527,096
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**13,782,000**		**12,671,000**	**12,283,877**
6	430 תחזוקת משרדים ומבנים			851,000		798,000	2,141,422
4	437 שמירה			851,000		798,000	2,141,422
4	720 חמרים			561,000		571,000	558,340
5	721 חמרים לעבודה עצמית			561,000		571,000	558,340
1	750 פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל			7,383,000		6,887,000	5,954,721
4	753 אחזקת גידור מחסומים ועמודי חסימה			2,555,000		2,355,000	2,104,174
5	754 אחזקת פרגולות			350,000		400,000	498,525
7	756 אחזקת מדרחוב נחלת בנימין			786,000		800,000	433,335

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
757	אחזקת פסלים ואנדרטאות	8		280,000		170,000	169,807
758	אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	9		1,175,000		875,000	717,587
759	אחזקת מזרקות	1		2,237,000		2,287,000	2,031,293
780	הוצאות אחרות	7		4,987,000		4,415,000	3,629,394
781	תקוני כלים ומכשירים	8		50,000		60,000	9,527
782	אחזקת מתקני שעשועים בגנים	9		1,715,000		1,715,000	1,360,257
783	אחזקת ריהוט רחוב וגן	1		1,800,000		1,500,000	1,378,547
784	שילוט רחובות ובתים	2		140,000		90,000	148,668
786	תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	4		1,050,000		1,050,000	732,395
787	תחזוקת מע' להפעלת עמודי חסימה	5		232,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות			**534,000**		**574,000**	**468,413**
934	ציוד תפעולי	7		223,000		263,000	221,040
981	רכישת דגלים	5		311,000		311,000	247,373
7463	**מחלקה לשיפור גנים ונוף**		**70.0**	**126,085,000**	**67.0**	**116,770,000**	**109,142,373**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**70.0**	**15,175,000**	**67.0**	**13,417,000**	**12,940,500**
110	משכורת כוללת	8	70.0	6,798,000	67.0	6,319,000	6,006,110
120	הוצאות נלוות	1		2,716,000		2,177,000	2,086,018
124	החזר הוצאות	5		439,000		398,000	381,675
126	הבראה	7		374,000		333,000	320,672
127	השתתפות באחזקת רכב	8		1,903,000		1,446,000	1,383,671
130	תשלומים מיוחדים	3		2,073,000		1,827,000	1,773,020
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		3,588,000		3,094,000	3,075,352
181	מיסים וביטוח לאומי	5		1,585,000		1,412,000	1,479,426
182	קופות גמל והשתלמות	6		2,003,000		1,682,000	1,595,926
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**110,910,000**		**103,353,000**	**96,201,873**
430	תחזוקת משרדים ומבנים	3		22,235,000		21,115,000	21,263,565
431	מים להשקיה	4		22,235,000		21,115,000	21,263,565
530	הוצאות רכב עירוני	6		3,304,000		3,141,000	3,319,329
531	אחזקת רכב	7		1,070,000		1,002,000	1,059,679
532	ביטוח רכב	8		1,224,000		1,164,000	1,302,903
533	שכירת רכב	9		450,000		450,000	402,113
534	דלק ושמן	1		560,000		525,000	554,634
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	7		81,931,000		75,307,000	68,472,400
751	השקיה וטיפול בעצים	8		2,597,000		2,173,000	1,779,911
752	אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים	9		64,552,000		60,552,000	54,942,546
753	גיזום עצים ופינוי הגזם	1		9,550,000		7,850,000	7,840,498
754	שמירה בגנים	2		30,000		80,000	468
755	שמירה על פסל דני קרוון	3		612,000		612,000	550,238
756	אחזקת שטחי בור	4		2,800,000		2,350,000	1,999,793
757	אחזקת מערכת השקייה	5		1,790,000		1,690,000	1,358,946
780	הוצאות אחרות	4		3,440,000		3,790,000	3,146,579
781	נטיעת עצים	5		250,000		300,000	334,984
782	שיקום ברחובות ובצירים	6		250,000		250,000	399,785
783	שיקום מערכות השקיה	7		450,000		450,000	370,342
785	צמחיה עונתית	9		2,490,000		2,790,000	2,041,468
7464	**משתלה עירונית**		**6.0**	**1,275,000**	**7.0**	**1,564,000**	**1,455,273**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**1,023,000**	**7.0**	**1,392,000**	**1,203,474**	
110	משכורת כוללת	6.0	575,000	7.0	733,000	651,234	5
120	הוצאות נלוות		120,000		196,000	150,132	7
124	החזר הוצאות		32,000		37,000	34,608	2
126	הבראה		35,000		36,000	36,465	4
127	השתתפות באחזקת רכב		53,000		123,000	79,059	5
130	תשלומים מיוחדים		72,000		141,000	120,170	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		256,000		322,000	281,938	1
181	מיסים וביטוח לאומי		105,000		146,000	124,684	2
182	קופות גמל והשתלמות		151,000		176,000	157,254	3
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**252,000**		**172,000**	**251,799**	
720	חמרים		252,000		172,000	251,799	7
722	זרעים שתילים ועציצים		70,000		70,000	99,854	9
723	חומרי דישון מצע והדברה		182,000		102,000	151,945	1
7465	**יחידה לתכנון וניהול פרויקטים**	**12.0**	**3,325,000**	**11.0**	**3,066,000**	**3,096,911**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**12.0**	**3,325,000**	**11.0**	**3,066,000**	**3,096,911**	
110	משכורת כוללת	12.0	1,565,000	11.0	1,545,000	1,539,733	2
120	הוצאות נלוות		567,000		481,000	488,191	4
124	החזר הוצאות		82,000		78,000	79,037	8
126	הבראה		68,000		63,000	61,776	1
127	השתתפות באחזקת רכב		417,000		340,000	347,378	2
130	תשלומים מיוחדים		461,000		413,000	417,196	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		732,000		627,000	651,791	7
181	מיסים וביטוח לאומי		355,000		334,000	352,282	8
182	קופות גמל והשתלמות		377,000		293,000	299,509	9
7466	**השתתפות לחברות עירוניות**		**18,815,000**		**19,050,000**	**23,695,178**	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**18,815,000**		**19,050,000**	**23,695,178**	
842	השתתפות לחברת גני יהושע		17,415,000		17,650,000	22,602,000	1
843	שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כלכלי		1,400,000		1,400,000	1,093,178	2
7468	**מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה**	**17.0**	**11,759,000**	**17.0**	**10,910,000**	**11,204,340**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**17.0**	**4,016,000**	**17.0**	**3,969,000**	**3,799,223**	
110	משכורת כוללת	17.0	1,951,000	17.0	1,980,000	1,872,093	2
120	הוצאות נלוות		721,000		640,000	606,663	4
124	החזר הוצאות		117,000		106,000	107,366	8
126	הבראה		92,000		91,000	87,158	1
127	השתתפות באחזקת רכב		512,000		443,000	412,139	2
130	תשלומים מיוחדים		404,000		468,000	451,547	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		940,000		881,000	868,920	7
181	מיסים וביטוח לאומי		421,000		422,000	424,662	8
182	קופות גמל והשתלמות		519,000		459,000	444,258	9
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**7,743,000**		**6,941,000**	**7,405,117**	
750	פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות		7,743,000		6,941,000	7,405,117	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 746 אגף שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	752	מטה חורף		520,000		320,000	518,709
5	754	פינוי פסולת והסרת מפגעים		4,345,000		3,623,000	4,826,483
7	756	הסרת שילוט		630,000		350,000	219,249
9	758	הריסת מבנים מסוכנים		1,350,000		1,600,000	1,276,250
1	759	צווי הריסה מינהליים		898,000		1,048,000	564,426
	7469	**עבודות ע"ח אחרים**		**200,000**		**200,000**	**-808,514**
	74691	**עבודות ע"ח אחרים**		**200,000**		**200,000**	**188,648**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**200,000**		**200,000**	**188,648**
3	750	עבודה בקבלנות		200,000		200,000	188,648
	74692	**גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך**					**-997,162**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**11,411,000**		**10,777,000**	**9,767,838**
3	721	חומרים וציוד עבודה		106,000		106,000	105,573
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		11,305,000		10,671,000	9,662,265
9	751	אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל		8,105,000		7,678,000	6,744,827
1	752	אחזקת מתקני משחק וריהוט		190,000		190,000	189,936
2	753	החלפת חול בארגזי חול		1,178,000		1,207,000	1,222,463
3	754	בדיקת בטיחות מתקני משחק		315,000		329,000	238,039
4	755	גיזום עצים		1,517,000		1,267,000	1,267,000
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-11,411,000**		**-10,777,000**	**-10,765,000**
9	999/05	השתתפות מינהל חינוך		-11,411,000		-10,777,000	-10,765,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 אגף מבני ציבור		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
747	**אגף מבני ציבור**		**32.0**	**11,170,000**	**32.0**	**10,530,000**		**9,242,043**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		32.0	7,701,000	32.0	7,572,000		7,128,421
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			98,000		51,000		27,878
3	שעות נוספות רשומות			201,000		237,000		214,257
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		32.0	8,000,000	32.0	7,860,000		7,370,556
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			102,000		97,000		107,994
5	תחבורה ומנהלה			274,000		265,000		221,498
6	הוצאות כלליות			1,281,000		1,199,000		1,017,002
7	הוצאות אחרות			1,504,000		1,100,000		520,815
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			3,161,000		2,661,000		1,867,309
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות							
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			9,000		9,000		4,178
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**32.0**	**11,170,000**	**32.0**	**10,530,000**		**9,242,043**
7471	אגף מבני ציבור		32.0	11,170,000	32.0	10,530,000		9,242,043
7471	**אגף מבני ציבור**		**32.0**	**11,170,000**	**32.0**	**10,530,000**		**9,242,043**
74711	**הנהלה**		**5.0**	**3,365,000**	**5.0**	**3,333,000**		**3,017,850**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**5.0**	**1,665,000**	**5.0**	**1,733,000**		**1,667,178**
110	משכורת כוללת	8	5.0	863,000	5.0	900,000		876,920
120	הוצאות נלוות	1		167,000		171,000		159,449
124	החזר הוצאות	5		27,000		27,000		27,201
126	הבראה	7		27,000		28,000		27,639
127	השתתפות באחזקת רכב	8		113,000		116,000		104,609
130	תשלומים מיוחדים	3		93,000		92,000		90,348
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		366,000		358,000		347,482
181	מיסים וביטוח לאומי	5		183,000		188,000		177,514
182	קופות גמל והשתלמות	6		183,000		170,000		169,968
310	שעות נוספות רשומות	5		176,000		212,000		192,979
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**1,691,000**		**1,591,000**		**1,346,494**
433	ביטוח	6		76,000		71,000		92,996
460	הוצאות משרד	9		26,000		26,000		14,998
461	צורכי משרד	1		18,000		18,000		11,114
462	ספרים ועיתונים	2		8,000		8,000		3,884
530	הוצאות רכב עירוני	6		274,000		265,000		221,498
531	אחזקת רכב	7		11,000		11,000		2,408
532	ביטוח רכב	8		9,000				
533	שכירת רכב	9		207,000		207,000		184,465
534	דלק ושמן	1		47,000		47,000		34,625
610	כיבודים	5		1,000		1,000		
691	מערכות מידע ומחשוב	4		1,280,000		1,198,000		1,017,002
751	ייעוץ מקצועי	8		34,000		30,000		
	ד. הוצאות חד פעמיות			**9,000**		**9,000**		**4,178**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 אגף מבני ציבור	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	4,178
	74715	**מחלקת תכנון**	**13.0**	**4,649,000**	**13.0**	**4,079,000**	**3,344,623**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.0**	**3,179,000**	**13.0**	**3,009,000**	**2,823,808**
1	110	משכורת כוללת	13.0	1,778,000	13.0	1,680,000	1,550,444
3	120	הוצאות נלוות		475,000		462,000	459,219
7	124	החזר הוצאות		69,000		66,000	60,806
9	126	הבראה		63,000		66,000	62,802
1	127	השתתפות באחזקת רכב		343,000		330,000	335,611
5	130	תשלומים מיוחדים		102,000		143,000	131,346
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		716,000		663,000	643,998
7	181	מיסים וביטוח לאומי		337,000		321,000	312,154
8	182	קופות גמל והשתלמות		379,000		342,000	331,844
8	230	משימה חולפת-1		98,000		51,000	27,878
4	340	שעות נוספות מיוחדות		10,000		10,000	10,923
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,470,000**		**1,070,000**	**520,815**
1	751	תגבור כ"א		1,470,000		1,070,000	520,815
	74716	**מחלקת בינוי**	**10.0**	**2,299,000**	**10.0**	**2,144,000**	**2,028,305**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,299,000**	**10.0**	**2,144,000**	**2,028,305**
6	110	משכורת כוללת	10.0	1,352,000	10.0	1,205,000	1,144,844
8	120	הוצאות נלוות		361,000		312,000	289,673
3	124	החזר הוצאות		65,000		46,000	43,202
5	126	הבראה		37,000		46,000	44,664
6	127	השתתפות באחזקת רכב		259,000		220,000	201,807
1	130	תשלומים מיוחדים		31,000		101,000	95,405
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		540,000		511,000	488,028
3	181	מיסים וביטוח לאומי		241,000		224,000	217,706
4	182	קופות גמל והשתלמות		299,000		287,000	270,322
9	340	שעות נוספות מיוחדות		15,000		15,000	10,355
	74717	**פרויקטים מיוחדים**	**4.0**	**857,000**	**4.0**	**974,000**	**851,265**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**857,000**	**4.0**	**974,000**	**851,265**
2	110	משכורת כוללת	4.0	462,000	4.0	546,000	467,534
4	120	הוצאות נלוות		144,000		149,000	136,188
8	124	החזר הוצאות		21,000		25,000	21,167
1	126	הבראה		15,000		17,000	15,426
2	127	השתתפות באחזקת רכב		108,000		107,000	99,595
6	130	תשלומים מיוחדים		83,000		88,000	79,484
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		168,000		191,000	168,059
8	181	מיסים וביטוח לאומי		94,000		107,000	96,270
9	182	קופות גמל והשתלמות		74,000		84,000	71,789

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
751	**חגיגות ארועים וקשרי חוץ**	**10.0**	**7,470,000**	**9.0**	**6,060,000**	**4,279,129**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	10.0	2,355,000	9.0	2,163,000	2,064,792	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		95,000				
3	שעות נוספות רשומות		270,000		257,000	188,330	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	10.0	2,720,000	9.0	2,420,000	2,253,122	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		767,000		755,000	652,929	
5	תחבורה ומנהלה		31,000		30,000	17,811	
6	הוצאות כלליות		92,000		231,000	268,266	
7	הוצאות אחרות		3,841,000		2,435,000	865,786	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		4,731,000		3,451,000	1,804,792	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות				170,000	216,019	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		19,000		19,000	5,196	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**10.0**	**7,470,000**	**9.0**	**6,060,000**	**4,279,129**	
7512	חגיגות וטקסים	5.0	5,460,000	4.0	4,030,000	2,347,127	
7516	קשרי חוץ	5.0	2,010,000	5.0	2,030,000	1,932,002	
7512	**חגיגות וטקסים**	**5.0**	**5,460,000**	**4.0**	**4,030,000**	**2,347,127**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,520,000**	**4.0**	**1,130,000**	**933,018**	
110 2	משכורת כוללת	5.0	550,000	4.0	452,000	389,474	
120 4	הוצאות נלוות		235,000		154,000	135,533	
124 8	החזר הוצאות		23,000		25,000	13,134	
126 1	הבראה		28,000		20,000	15,419	
127 2	השתתפות באחזקת רכב		184,000		109,000	106,980	
130 6	תשלומים מיוחדים		72,000		61,000	52,998	
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		332,000		239,000	196,648	
181 8	מיסים וביטוח לאומי		162,000		122,000	103,770	
182 9	קופות גמל והשתלמות		170,000		117,000	92,878	
230 9	משימה חולפת-1		95,000				
310 8	שעות נוספות רשומות		79,000		70,000	16,413	
340 5	שעות נוספות מיוחדות		157,000		154,000	141,952	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,927,000**		**2,717,000**	**1,194,175**	
430 6	תחזוקת משרדים ומבנים		307,000		317,000	285,632	
433 9	ביטוח		9,000		9,000	10,054	
439 6	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		298,000		308,000	275,578	
460 3	הוצאות משרד		36,000		34,000	8,500	
461 4	צורכי משרד		14,000		14,000	6,705	
462 5	ספרים ועתונים		2,000			1,636	
464 7	דואר		20,000		20,000	159	
510 5	נסיעות ודמי חניה		14,000		12,000	10,382	
521 8	הדרכה וכנסים		4,000		4,000		
522 9	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	1,008	
594 7	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		4,000		5,000	3,669	
610 8	כיבודים		8,000		8,000	4,583	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	670	סעיף שאינו חוזר					690
7	691	מערכות מידע ומחשוב		37,000		62,000	57,389
9	693	מחשוב יחידתי		3,000		3,000	118
2	751	עבודה בקבלנות		61,000		61,000	58,863
3	752	פרסי העיריה		382,000			
4	753	שילוט הנצחה		156,000		20,000	16,548
7	780	הוצאות אחרות		2,914,000		2,190,000	746,793
8	781	טקסים וקבלות פנים		2,035,000		1,635,000	602,694
9	782	אירוח אורחים		170,000		130,000	15,398
1	783	חידוש מלאי תשורות		130,000		130,000	115,415
2	784	אימוץ חיל השריון		200,000		200,000	
3	785	מסיבות לפנסיונרים		25,000		25,000	
4	786	טקסים לחלוקת פרסים		234,000		10,000	
5	787	כנסים וארועים ארציים ובינ"ל		65,000		35,000	9,223
6	788	קשרי חוץ		30,000		15,000	2,454
7	789	ערים תאומות		25,000		10,000	1,609
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות				**170,000**	**216,019**
8	870	סעיף שאינו חוזר				170,000	216,019
		ד. הוצאות חד פעמיות		**13,000**		**13,000**	**3,915**
5	932	ציוד וריהוט משרדי		13,000		13,000	3,915
	7516	**קשרי חוץ**	**5.0**	**2,010,000**	**5.0**	**2,030,000**	**1,932,002**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,200,000**	**5.0**	**1,290,000**	**1,320,104**
8	110	משכורת כוללת	5.0	642,000	5.0	720,000	731,103
1	120	הוצאות נלוות		193,000		170,000	189,091
5	124	החזר הוצאות		26,000		28,000	27,542
7	126	הבראה		27,000		24,000	28,993
8	127	השתתפות באחזקת רכב		140,000		118,000	132,556
3	130	תשלומים מיוחדים		70,000		96,000	76,791
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		261,000		271,000	293,154
5	181	מיסים וביטוח לאומי		129,000		140,000	142,025
6	182	קופות גמל והשתלמות		132,000		131,000	151,129
5	310	שעות נוספות		28,000		27,000	28,268
2	340	שעות נוספות מיוחדות		6,000		6,000	1,697
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**804,000**		**734,000**	**610,617**
3	430	תחזוקת משרדים ומבנים		411,000		392,000	351,697
6	433	ביטוח		11,000		11,000	20,107
7	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		4,000		3,000	3,732
3	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		396,000		378,000	327,858
9	460	הוצאות משרד		13,000		12,000	7,100
1	461	צורכי משרד		7,000		6,000	4,256
2	462	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	2,758
4	464	דואר		3,000		3,000	86
5	521	הדרכה וכנסים		4,000		4,000	
4	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		4,000		4,000	2,752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	610	כיבודים		13,000		13,000	2,503
8	670	סעיף שאינו חוזר					77,008
4	691	מערכות מידע ומחשוב		23,000		137,000	122,304
6	693	מחשוב יחידתי		8,000		8,000	3,671
4	780	הוצאות אחרות		328,000		164,000	43,582
5	781	סיורים		20,000		20,000	9,800
6	782	נסיעות לחו"ל		300,000		140,000	33,190
7	783	הפקות דפוס		8,000		4,000	592
		ד. הוצאות חד פעמיות		**6,000**		**6,000**	**1,281**
2	932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	1,281

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
761	**שרותים והשתתפויות כלליות**		**70,370,000**		**69,590,000**		**58,437,257**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א						
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		4,000,000		4,000,000		2,580
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות		18,000,000		18,200,000		18,061,604
7	הוצאות אחרות		31,871,000		29,075,000		28,339,644
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		53,871,000		51,275,000		46,403,828
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		16,499,000		18,315,000		12,033,429
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**70,370,000**		**69,590,000**		**58,437,257**
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות		8,534,000		10,400,000		4,240,324
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות		3,905,000		3,905,000		3,710,646
7614	תמיכות למוסדות		4,060,000		4,010,000		4,082,459
7619	שונות		53,871,000		51,275,000		46,403,828
7612	**השתתפות בועדים והקצבות שונות**		**8,534,000**		**10,400,000**		**4,240,324**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**8,534,000**		**10,400,000**		**4,240,324**
822	הקצבות ליחידים		40,000		40,000		
830	השתתפות למרכז השלטון המקומי		1,844,000		1,710,000		1,651,400
841	תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו		6,650,000		8,650,000		2,588,924
7613	**תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות**		**3,905,000**		**3,905,000**		**3,710,646**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,905,000**		**3,905,000**		**3,710,646**
811	תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים		113,000		113,000		614,056
812	תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח		3,505,000		3,505,000		2,731,765
813	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים		287,000		287,000		364,825
7614	**תמיכות למוסדות**		**4,060,000**		**4,010,000**		**4,082,459**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**4,060,000**		**4,010,000**		**4,082,459**
811	תמיכות למוסדות דת		1,870,000		1,870,000		1,836,329
812	תמיכות למוסדות בריאות ורווחה		1,400,000		1,400,000		1,361,592
813	תמיכות לקידום מעמד האישה		200,000		150,000		150,001
814	תמיכות לארגוני איכות סביבה		140,000		140,000		126,454
815	תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח		85,000		85,000		115,000
816	תמיכות - קהילה גאה		115,000		115,000		339,001
817	תמיכות - מחתרות		60,000		60,000		39,082
818	תמיכות - מיעוטים		95,000		95,000		65,000
819	תרומות חד פעמיות		95,000		95,000		50,000
7619	**שונות**		**53,871,000**		**51,275,000**		**46,403,828**
76193	**הוצאות שונות**		**53,871,000**		**51,275,000**		**46,403,828**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**53,871,000**		**51,275,000**		**46,403,828**
412	אגרות כיבוי אש		4,000,000		4,000,000		2,580

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	621	הוצאות משפטיות פסוקות		17,950,000		18,150,000	18,061,604
5	622	החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי		50,000		50,000	
5	760	ביגוד		5,790,000		5,000,000	4,237,954
9	780	הוצאות אחרות		26,081,000		24,075,000	24,101,690
1	781	שי לעובדים		19,756,000		18,000,000	18,858,659
3	783	חניה בחניון הבימה		720,000		520,000	350,434
4	784	הוצאות כלליות-שונות		10,000		10,000	
5	785	תביעות נזיקין-עובדי עירייה		30,000		30,000	4,980
6	786	יום הגמלאי		150,000		100,000	
7	787	חניה בגן העיר		3,900,000		3,900,000	3,455,938
8	788	חניה בחניון מגדל המאה		1,515,000		1,515,000	1,431,679

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
764	**התחדשות עירונית ושיפוצי בתים**		**13,980,000**		**13,410,000**	**10,001,278**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א						
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		13,980,000		13,410,000	10,001,278	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**13,980,000**		**13,410,000**	**10,001,278**	
7640	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים		13,980,000		13,410,000	10,001,278	
764	**התחדשות עירונית ושיפוצי בתים**		**13,980,000**		**13,410,000**	**10,001,278**	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**13,980,000**		**13,410,000**	**10,001,278**	
840	השתת' לחב' עזרה ובצרון		13,980,000		13,410,000	10,001,278	1
841	הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים		4,000,000		3,335,000	3,335,000	2
842	הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים		2,500,000		1,955,000	1,361,116	3
843	הקצבה לתרבות הדיור		500,000		500,000	499,992	4
844	הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוץ		180,000		180,000	179,992	5
845	מינהלת שימור מבנים- הפעלה		1,200,000		1,600,000	990,176	6
846	דיור בר השגה		1,600,000		1,840,000	1,298,519	7
847	מינהלת תמ"א 38		1,600,000		1,600,000	617,732	8
848	מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים		450,000		450,000	446,777	9
849	התחדשות עירונית		1,950,000		1,950,000	1,271,974	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 771 מינהלת עיר עולם ותיירות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	771	**מינהלת עיר עולם ותיירות**		**12,050,000**		**8,320,000**	**7,485,000**
	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
	2	משכורת ושכר לעובדים בלי בקן					
	3	שעות נוספות רשומות					
	01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
		פרק א					
	4	אחזקת בנינים אספקה וציוד					
	5	תחבורה ומנהלה					
	6	הוצאות כלליות					
	7	הוצאות אחרות					
	02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
		פרק ב					
	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		12,050,000		8,320,000	7,485,000
	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות		**12,050,000**		**8,320,000**	**7,485,000**
	7712	מינהלת עיר עולם ותיירות		12,050,000		8,320,000	7,485,000
	7712	**מינהלת עיר עולם ותיירות**		**12,050,000**		**8,320,000**	**7,485,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**12,050,000**		**8,320,000**	**7,485,000**
1	841	הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות		10,850,000		8,320,000	7,485,000
2	842	שיווק ארועי עוגן		1,200,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
772	**רשות לתחבורה,תנועה וחניה**	**6.0**	**38,040,000**	**6.0**	**35,580,000**	**35,908,346**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	6.0	2,103,000	6.0	1,912,000	1,315,965	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		120,000				
3	שעות נוספות רשומות		57,000		48,000	106,530	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	6.0	2,280,000	6.0	1,960,000	1,422,495	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		100,000		101,000	84,206	
5	תחבורה ומנהלה		27,000		27,000	2,969	
6	הוצאות כלליות		177,000		793,000	535,321	
7	הוצאות אחרות		30,652,000		29,115,000	31,908,562	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		30,956,000		30,036,000	32,531,058	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,800,000		3,580,000	1,950,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		4,000		4,000	4,793	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**6.0**	**38,040,000**	**6.0**	**35,580,000**	**35,908,346**	
7721	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	6.0	38,040,000	6.0	35,580,000	35,908,346	
7721	**רשות לתחבורה, תנועה וחניה**	**6.0**	**38,040,000**	**6.0**	**35,580,000**	**35,908,346**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**2,280,000**	**6.0**	**1,960,000**	**1,422,495**	
110	משכורת כוללת	6.0	1,201,000	6.0	1,134,000	787,681	1
120	הוצאות נלוות		314,000		257,000	161,123	3
124	החזר הוצאות		40,000		35,000	21,817	7
126	הבראה		36,000		29,000	16,445	9
127	השתתפות באחזקת רכב		238,000		193,000	122,861	1
130	תשלומים מיוחדים		93,000		61,000	27,918	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		495,000		460,000	339,243	6
181	מיסים וביטוח לאומי		245,000		205,000	146,757	7
182	קופות גמל והשתלמות		250,000		255,000	192,486	8
230	משימות חולפות-1		120,000				8
310	שעות נוספות רשומות		57,000		48,000	106,530	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**30,956,000**		**30,036,000**	**32,531,058**	
433	ביטוח		14,000		13,000	11,310	8
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		1,000		1,000		9
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		70,000		72,000	64,686	5
460	הוצאות משרד		15,000		15,000	8,210	2
461	צורכי משרד		9,000		9,000	5,601	3
462	ספרים ועיתונים		5,000		5,000	2,595	4
464	דואר		1,000		1,000	14	6
510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	217	4
521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000		7
522	גיבוש יחידתי		1,000		1,000		8
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		3,000		3,000	2,752	6
610	כיבודים		6,000		6,000	5,429	7
670	סעיף שאינו חוזר				420,000	517,919	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	691	מערכות מידע ומחשוב		156,000		352,000	
8	693	מחשוב יחידתי		15,000		15,000	11,973
1	751	הפעלת מערך הסעות בסופ"ש-נעים בסופ"ש		18,849,000		16,700,000	7,152,356
2	752	תגבור כ"א		910,000		570,000	388,261
6	780	הוצאות אחרות		10,893,000		11,845,000	24,367,945
7	781	פרויקטים תחבורתיים		1,391,000		1,561,000	1,298,885
8	782	קווי שירות - יפו		1,560,000		2,100,000	6,363,581
1	784	פרויקט אווט אוף תל		180,000			
3	786	הפעלת ועדת נכים		162,000		84,000	83,636
4	787	פרויקט שיתוף מכוניות		7,000,000		7,500,000	9,060,240
5	788	סקרים ומחקרים		100,000		100,000	98,874
6	789	פרויקט השכרת אופניים		500,000		500,000	7,462,729
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**4,800,000**		**3,580,000**	**1,950,000**
2	841	אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף		1,900,000		1,900,000	1,700,000
3	842	פרוייקטים תחבורתיים -אחוזות החוף		2,400,000		1,180,000	
4	843	תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף		500,000		500,000	250,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**4,000**		**4,000**	**4,793**
4	932	ציוד וריהוט משרדי		4,000		4,000	4,793

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
773	**מרחבים ציבוריים**	**1.0**	**15,400,000**	**1.0**	**13,910,000**	**13,097,959**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1.0	500,000	1.0	510,000	502,938	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	1.0	500,000	1.0	510,000	502,938	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		2,000		2,000	1,620	
5	תחבורה ודאר		58,000		58,000	54,578	
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		60,000		60,000	56,198	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		14,840,000		13,340,000	12,538,823	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**1.0**	**15,400,000**	**1.0**	**13,910,000**	**13,097,959**	
7731	מרחבים ציבוריים	1.0	15,400,000	1.0	13,910,000	13,097,959	
7731	**מרחבים ציבוריים**	**1.0**	**15,400,000**	**1.0**	**13,910,000**	**13,097,959**	
	א.משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**500,000**	**1.0**	**510,000**	**502,938**	
110	משכורת כוללת	1.0	387,000	1.0	391,000	382,836	8
120	הוצאות נלוות		11,000		11,000	10,398	1
124	החזר הוצאות		4,000		4,000	4,821	5
126	הבראה		6,000		6,000	5,577	7
127	השתתפות באחזקת רכב		1,000		1,000		8
130	תשלומים מיוחדים		10,000		10,000	10,009	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		92,000		98,000	99,695	4
181	מיסים וביטוח לאומי		56,000		64,000	67,202	5
182	קופות גמל והשתלמות		36,000		34,000	32,493	6
	ב.הוצאות אחרות לפעולה		**60,000**		**60,000**	**56,198**	
462	ספרים ועיתונים		2,000		2,000	1,620	2
530	הוצאות רכב עירוני		58,000		58,000	54,578	6
531	אחזקת רכב		1,000		1,000	129	7
533	שכירת רכב		48,000		48,000	47,911	9
534	דלק ושמן		9,000		9,000	6,538	1
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**14,840,000**		**13,340,000**	**12,538,823**	
841	תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים		6,700,000		5,200,000	4,698,823	9
843	תפעול נמל יפו		6,550,000		6,550,000	6,550,000	2
844	השתתפות לחברת יפו העתיקה		940,000		940,000	940,000	3
845	מינהלת מתחם התחנה		350,000		350,000	350,000	4
846	הפעלת שער טיילת במרינה		300,000		300,000		5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
781	**פקוח על חוקי עזר**	**305.6**	**140,080,000**	**296.6**	**129,120,000**	**116,741,792**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	305.6	91,125,000	296.6	80,759,000	73,467,762	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		10,881,000		9,793,000	9,314,336	
3	שעות נוספות רשומות		8,394,000		8,228,000	7,024,519	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	305.6	110,400,000	296.6	98,780,000	89,806,617	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		3,625,000		2,940,000	2,965,424	
5	תחבורה ומנהלה		4,556,000		4,347,000	3,560,478	
6	הוצאות כלליות		7,102,000		9,880,000	7,558,555	
7	הוצאות אחרות		13,984,000		12,820,000	12,539,882	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		29,267,000		29,987,000	26,624,339	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		413,000		353,000	310,836	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**305.6**	**140,080,000**	**296.6**	**129,120,000**	**116,741,792**	
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	25.0	30,511,000	25.0	32,898,000	29,325,783	
7812	סיירות ומשל"ט	49.0	12,614,000	49.0	11,908,000	6,445,422	
7813	מרחבים , תנועה ואכיפה	213.6	88,515,000	204.6	76,297,000	73,449,647	
7817	המחלקה הוטרינרית	18.0	8,440,000	18.0	8,017,000	7,520,940	
7811	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**25.0**	**30,511,000**	**25.0**	**32,898,000**	**29,325,783**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**25.0**	**14,239,000**	**25.0**	**14,337,000**	**14,174,887**	
110	משכורת כוללת	25.0	2,614,000	25.0	2,692,000	3,405,817	2
120	הוצאות נלוות		920,000		857,000	1,068,332	4
124	החזר הוצאות		98,000		89,000	113,499	8
126	הבראה		129,000		133,000	167,711	1
127	השתתפות באחזקת רכב		693,000		635,000	787,122	2
130	תשלומים מיוחדים		938,000		1,165,000	1,468,646	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,284,000		2,287,000	1,744,930	7
181	מיסים וביטוח לאומי		1,635,000		1,648,000	951,840	8
182	קופות גמל והשתלמות		649,000		639,000	793,090	9
310	שעות נוספות רשומות		7,242,000		7,100,000	6,359,470	8
340	שעות נוספות מיוחדות		241,000		236,000	127,692	5
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**15,912,000**		**18,261,000**	**14,867,343**	
412	מיסים ואגרות		2,000		2,000	1,544	4
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,654,000		1,485,000	1,696,355	6
431	מים		46,000		46,000	29,586	7
432	תחזוקת החצר והגן		21,000		21,000		8
433	ביטוח		1,014,000		923,000	1,200,156	9
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		244,000		191,000	197,998	1
435	חשמל		265,000		255,000	236,965	2
436	ניקיון		64,000		49,000	31,650	3
460	הוצאות משרד		466,000		671,000	528,620	3
461	צורכי משרד		251,000		271,000	211,938	4
462	ספרים ועיתונים		5,000		5,000	2,119	5
464	דואר		210,000		395,000	314,563	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	510	נסיעות ואש"ל		30,000		30,000	2,000
8	521	הדרכה וכנסים		376,000		351,000	186,692
9	522	גיבוש יחידתי		70,000		61,000	
9	530	הוצאות רכב עירוני		3,389,000		2,960,000	2,905,081
1	531	אחזקת רכב		935,000		785,000	932,920
2	532	ביטוח רכב		743,000		699,000	796,763
3	533	שכירת רכב		995,000		775,000	529,892
4	534	דלק ושמן		716,000		701,000	645,506
7	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		586,000		871,000	382,522
8	610	כיבודים		142,000		126,000	110,105
2	670	סעיף שאינו חוזר				837,000	2,708,888
4	680	הוצאות מיוחדות		50,000		50,000	40,298
6	690	שירותי מחשוב ותקשורת		6,905,000		8,862,000	4,683,967
7	691	מערכות מידע ומחשוב		6,399,000		8,396,000	4,190,503
9	693	מחשוב יחידתי		199,000		174,000	223,584
2	695	תקשורת ציוד והתקנה		307,000		292,000	269,880
2	710	הובלה וסבלות		100,000		10,000	42,935
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		60,000		45,000	8,453
6	755	מיון והשמת כ"א		60,000		45,000	8,453
5	762	כביסה		593,000		643,000	421,275
7	780	הוצאות אחרות		1,489,000		1,257,000	1,148,608
8	781	כיבוי אש		12,000		12,000	
9	782	תגי זיהוי		10,000		10,000	4,212
4	786	סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה		15,000		15,000	
5	787	שימוש במאגרי מידע		190,000		190,000	174,934
6	788	מזון למפקחים		1,262,000		1,030,000	969,462
		ד. הוצאות חד פעמיות		**360,000**		**300,000**	**283,553**
3	930	רכישת ציוד		360,000		300,000	283,553
5	932	ציוד וריהוט משרדי		135,000		85,000	132,620
7	934	ציוד תפעולי		225,000		215,000	150,933
	7812	**סיירות ומשל"ט**	**49.0**	**12,614,000**	**49.0**	**11,908,000**	**6,445,422**
	78121	**מטה ומשל"ט**	**14.0**	**4,049,000**	**14.0**	**3,841,000**	**1,900,160**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**3,888,000**	**14.0**	**3,680,000**	**1,802,797**
4	110	משכורת כוללת	14.0	1,440,000	14.0	1,448,000	704,711
6	120	הוצאות נלוות		554,000		519,000	252,909
1	124	החזר הוצאות		48,000		51,000	23,360
3	126	הבראה		79,000		75,000	36,894
4	127	השתתפות באחזקת רכב		427,000		393,000	192,655
8	130	תשלומים מיוחדים		968,000		867,000	422,979
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		844,000		766,000	388,407
1	181	מיסים וביטוח לאומי		416,000		399,000	212,978
2	182	קופות גמל והשתלמות		428,000		367,000	175,429
7	340	שעות נוספות מיוחדות		82,000		80,000	33,791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**136,000**		**136,000**	**88,097**
761	ביגוד יחידתי	6		75,000		75,000	70,294
781	פעולות מיוחדות	1		51,000		51,000	17,803
784	חקירות פסולת בניין	4		10,000		10,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות			**25,000**		**25,000**	**9,266**
981	רכישות שונות	7		25,000		25,000	9,266
78122	**סיירת**		**15.0**	**4,374,000**	**15.0**	**4,001,000**	**986,250**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**15.0**	**4,374,000**	**15.0**	**4,001,000**	**986,250**
110	משכורת כוללת	9	15.0	1,281,000	15.0	1,697,000	222,045
120	הוצאות נלוות	2		743,000		362,000	133,908
124	החזר הוצאות	6		62,000		72,000	15,907
126	הבראה	8		91,000		85,000	19,444
127	השתתפות באחזקת רכב	9		590,000		205,000	98,557
130	תשלומים מיוחדים	4		979,000		681,000	181,630
180	זכויות סוציאליות לעובדים	5		980,000		892,000	232,193
181	מיסים וביטוח לאומי	6		464,000		425,000	114,921
182	קופות גמל והשתלמות	7		516,000		467,000	117,272
230	משימות חולפות - 5	7		391,000		369,000	216,474
78123	**כוח יהלום**		**3.0**	**731,000**	**3.0**	**578,000**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**3.0**	**731,000**	**3.0**	**578,000**	
110	משכורת כוללת	5	3.0	254,000	3.0	224,000	
124	החזר הוצאות	2		17,000		8,000	
126	הבראה	4		16,000		11,000	
127	השתתפות באחזקת רכב	5		89,000		61,000	
130	תשלומים מיוחדים	9		177,000		135,000	
181	מיסים וביטוח לאומי	2		78,000		63,000	
182	קופות גמל והשתלמות	3		81,000		57,000	
340	שעות נוספות מיוחדות	8		19,000		19,000	
78124	**כוח דלתא**		**17.0**	**3,460,000**	**17.0**	**3,488,000**	**3,559,012**
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		**17.0**	**3,460,000**	**17.0**	**3,488,000**	**3,559,012**
110	משכורת כוללת	1	17.0	1,350,000	17.0	1,404,000	1,429,376
124	החזר הוצאות	7		74,000		75,000	75,969
126	הבראה	9		67,000		73,000	82,785
127	השתתפות באחזקת רכב	1		450,000		466,000	440,819
130	תשלומים מיוחדים	5		580,000		506,000	503,132
181	מיסים וביטוח לאומי	7		359,000		359,000	417,227
182	קופות גמל והשתלמות	8		476,000		503,000	467,175
340	שעות נוספות מיוחדות	4		104,000		102,000	142,529
7813	**מרחבים , תנועה ואכיפה**		**213.6**	**88,515,000**	**204.6**	**76,297,000**	**73,449,647**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**213.6**	**76,767,000**	**204.6**	**65,985,000**	**63,450,125**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	110	משכורת כוללת	213.6	18,543,000	204.6	19,573,000	19,686,764
7	120	הוצאות נלוות		13,320,000		10,362,000	10,332,163
2	124	החזר הוצאות		1,434,000		1,161,000	1,216,744
4	126	הבראה		1,886,000		1,514,000	1,548,014
5	127	השתתפות באחזקת רכב		10,000,000		7,687,000	7,567,405
9	130	תשלומים מיוחדים		15,343,000		11,163,000	11,620,160
3	171/03	סעיף שאינו חוזר					-3,490,765
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		18,628,000		15,029,000	15,952,355
2	181	מיסים וביטוח לאומי		7,953,000		6,971,000	7,647,471
3	182	קופות גמל והשתלמות		10,675,000		8,058,000	8,304,884
3	230	משימות חולפות - 175.5		10,490,000		9,424,000	9,097,862
8	340	שעות נוספות מיוחדות		443,000		434,000	251,586
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**11,748,000**		**10,312,000**	**9,999,522**
6	411	שכר דירה		252,000		382,000	365,127
9	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		1,086,000		237,000	210,007
4	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		10,143,000		9,693,000	9,424,388
5	751	מפגעים במרחב הציבורי		220,000		220,000	217,115
6	752	גרירת רכב		9,460,000		9,060,000	8,970,529
8	754	אכיפת מודעות פרועות		15,000		15,000	
9	755	הדפסת דוחות		448,000		398,000	236,744
2	781	תחזוקת מצלמות גוף		267,000			
	7817	**המחלקה הוטרינרית**	**18.0**	**8,440,000**	**18.0**	**8,017,000**	**7,520,940**
	78171	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**5.0**	**1,971,000**	**5.0**	**1,779,000**	**1,561,066**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,689,000**	**5.0**	**1,530,000**	**1,302,161**
7	110	משכורת כוללת	5.0	649,000	5.0	631,000	539,657
9	120	הוצאות נלוות		189,000		156,000	131,980
4	124	החזר הוצאות		24,000		25,000	21,523
6	126	הבראה		29,000		24,000	21,669
7	127	השתתפות באחזקת רכב		136,000		107,000	88,788
2	130	תשלומים מיוחדים		465,000		398,000	360,058
1	170	סעיף שאינו חוזר				4,000	
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		349,000		305,000	264,807
4	181	מיסים וביטוח לאומי		183,000		168,000	137,466
5	182	קופות גמל והשתלמות		166,000		137,000	127,341
4	310	שעות נוספות רשומות		37,000		36,000	5,659
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**277,000**		**244,000**	**254,941**
2	430	תחזוקת משרדים ומבנים		150,000		148,000	151,899
3	431	מים		10,000		10,000	7,317
5	433	ביטוח		41,000		39,000	45,242
6	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		35,000		35,000	41,352
7	435	חשמל		43,000		43,000	37,487
8	436	ניקיון		21,000		21,000	20,501

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
460	8	הוצאות משרד		15,000		15,000	11,872
461	9	צורכי משרד		15,000		15,000	11,872
530	5	הוצאות רכב עירוני		105,000		74,000	84,183
531	6	אחזקת רכב		48,000		48,000	48,924
532	7	ביטוח רכב		1,000			
534	9	דלק ושמן		56,000		26,000	35,259
760	8	בגדי עבודה יחידתיים		7,000		7,000	6,987
		ד. הוצאות חד פעמיות		**5,000**		**5,000**	**3,964**
932	1	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	3,964
78172		**שרות רפואי ופקוח וטרינרי**	**6.0**	**3,724,000**	**6.0**	**3,618,000**	**3,976,317**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**3,414,000**	**6.0**	**3,408,000**	**3,318,022**
110	3	משכורת כוללת	6.0	1,075,000	6.0	1,084,000	1,076,446
120	5	הוצאות נלוות		297,000		267,000	238,445
124	9	החזר הוצאות		36,000		38,000	37,971
126	2	הבראה		32,000		32,000	31,746
127	3	השתתפות באחזקת רכב		229,000		197,000	168,728
130	7	תשלומים מיוחדים		1,276,000		1,263,000	1,238,945
170	6	סעיף שאינו חוזר				44,000	
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		766,000		750,000	764,186
181	9	מיסים וביטוח לאומי		362,000		364,000	383,763
182	1	קופות גמל והשתלמות		404,000		386,000	380,423
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**310,000**		**210,000**	**658,295**
670	3	סעיף שאינו חוזר					10,297
750	2	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		305,000		205,000	647,902
755	7	לכידה ואחסנת בע"ח		85,000		85,000	130,382
756	8	סיוע לבע"ח פצועים		140,000		40,000	251,538
757	9	עיקור וסירוס כלבים		40,000		40,000	15,782
758	1	עיקור וסרוס חתולי רחוב		40,000		40,000	250,200
781	9	בדיקות מעבדה		5,000		5,000	96
78173		**מניעת כלבת**	**7.0**	**2,745,000**	**7.0**	**2,620,000**	**1,983,557**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.0**	**1,838,000**	**7.0**	**1,773,000**	**1,213,363**
110	8	משכורת כוללת	7.0	658,000	7.0	668,000	472,966
120	1	הוצאות נלוות		223,000		189,000	148,608
124	5	החזר הוצאות		26,000		25,000	18,630
126	7	הבראה		52,000		42,000	28,743
127	8	השתתפות באחזקת רכב		145,000		122,000	101,235
130	3	תשלומים מיוחדים		351,000		335,000	237,082
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		380,000		360,000	250,915
181	5	מיסים וביטוח לאומי		199,000		193,000	132,852
182	6	קופות גמל והשתלמות		181,000		167,000	118,063
310	5	שעות נוספות רשומות		193,000		189,000	84,908
340	2	שעות נוספות מיוחדות		33,000		32,000	18,884

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**884,000**		**824,000**	**756,141**
1	680	חלב לפועלים		5,000		5,000	5,000
1	720	חמרים וציוד שוטף		45,000		45,000	50,544
4	780	הוצאות אחרות		834,000		774,000	700,597
6	782	חיסון נגד כלבת		601,000		541,000	469,840
7	783	הזנת בע"ח בהסגר		43,000		43,000	45,870
8	784	רישום כלבים בשרותים הוטרינריים		150,000		150,000	150,000
9	785	אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים		40,000		40,000	34,887
		ד. הוצאות חד פעמיות		**23,000**		**23,000**	**14,053**
2	981	ציוד מדעי ומעבדתי		13,000		13,000	9,829
3	982	רכישת אמצעים לסימון כלבים		10,000		10,000	4,224

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	79 אגף החופים 791 אגף החופים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
791	**אגף החופים**	**127.0**	**83,020,000**	**127.0**	**80,340,000**	**68,395,814**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	127.0	51,867,000	127.0	50,462,000	45,181,448	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		8,708,000		8,204,000	5,372,572	
3	שעות נוספות רשומות		75,000		74,000	44,369	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	127.0	60,650,000	127.0	58,740,000	50,598,389	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		4,236,000		3,618,000	4,888,192	
5	תחבורה ומנהלה		1,936,000		1,964,000	1,391,610	
6	הוצאות כלליות		1,014,000		1,014,000	675,856	
7	הוצאות אחרות		14,453,000		14,273,000	10,266,046	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		21,639,000		20,869,000	17,221,704	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		45,000		45,000	45,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		686,000		686,000	530,721	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**127.0**	**83,020,000**	**127.0**	**80,340,000**	**68,395,814**	
7911	הנהלה ומזכירות	11.0	6,841,000	10.0	6,371,000	5,509,856	
7912	פיקוח סדרנות ונקיון	61.0	34,261,000	62.0	34,968,000	29,037,100	
7913	שרותי הצלה	55.0	31,744,000	55.0	29,284,000	26,875,617	
7914	מתקני חוף		10,174,000		9,717,000	6,973,241	
7911	**הנהלה ומזכירות**	**11.0**	**6,841,000**	**10.0**	**6,371,000**	**5,509,856**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.0**	**3,799,000**	**10.0**	**3,685,000**	**3,554,430**	
110	משכורת כוללת	11.0	1,595,000	10.0	1,489,000	1,500,111	1
120	הוצאות נלוות		418,000		346,000	371,607	3
124	החזר הוצאות		55,000		52,000	52,596	7
126	הבראה		57,000		53,000	54,662	9
127	השתתפות באחזקת רכב		306,000		241,000	264,349	1
130	תשלומים מיוחדים		928,000		1,013,000	898,910	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		803,000		783,000	740,672	6
181	מיסים וביטוח לאומי		410,000		397,000	405,300	7
182	קופות גמל והשתלמות		393,000		386,000	335,372	8
310	שעות נוספות רשומות		53,000		52,000	41,478	7
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	1,652	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,042,000**		**2,686,000**	**1,955,426**	
411	שכר דירה		707,000		637,000	533,963	2
460	הוצאות משרד		66,000		66,000	50,394	2
461	צורכי משרד		60,000		60,000	48,558	3
462	ספרים ועיתונים		6,000		6,000	1,836	4
521	הדרכה וכנסים		430,000		430,000	49,874	7
522	גיבוש יחידתי		30,000		30,000		8
530	הוצאות רכב עירוני		70,000		70,000	55,707	8
531	אחזקת רכב		5,000		5,000	588	9
533	שכירת רכב		57,000		57,000	47,244	2
534	דלק ושמן		8,000		8,000	7,875	3
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		685,000		756,000	643,377	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	79 אגף החופים 791 אגף החופים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	610	כיבודים		49,000		49,000	42,944
1	670	סעיף שאינו חוזר					67,152
3	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	7,715
6	691	מערכות מידע ומחשוב		841,000		534,000	407,365
8	693	מחשוב יחידתי		110,000		60,000	59,751
1	695	תקשורת ציוד והתקנה		4,000		4,000	
1	784	רכישות שונות לחופים		40,000		40,000	37,184
	7912	**פיקוח סדרנות ונקיון**	**61.0**	**34,261,000**	**62.0**	**34,968,000**	**29,037,100**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**61.0**	**28,541,000**	**62.0**	**29,100,000**	**24,080,214**
7	110	משכורת כוללת	61.0	5,712,000	62.0	6,120,000	5,882,350
9	120	הוצאות נלוות		2,330,000		1,996,000	1,959,110
4	124	החזר הוצאות		281,000		246,000	246,223
6	126	הבראה		362,000		340,000	325,816
7	127	השתתפות באחזקת רכב		1,687,000		1,410,000	1,387,071
2	130	תשלומים מיוחדים		8,670,000		9,455,000	8,049,107
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,150,000		5,171,000	4,501,861
4	181	מיסים וביטוח לאומי		2,452,000		2,550,000	2,273,071
5	182	קופות גמל והשתלמות		2,698,000		2,621,000	2,228,790
5	230	משימות חולפות - 9		1,213,000		1,071,000	327,103
9	250	עובדים יומיים - 25.2		5,466,000		5,287,000	3,360,683
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,477,000**		**5,625,000**	**4,817,872**
2	430	תחזוקת משרדים ומבנים		495,000		479,000	551,499
5	433	ביטוח		274,000		258,000	335,541
8	436	ניקיון		221,000		221,000	215,958
5	530	הוצאות רכב עירוני		721,000		678,000	642,652
6	531	אחזקת רכב		409,000		409,000	412,064
7	532	ביטוח רכב		245,000		202,000	99,932
9	534	דלק ושמן		67,000		67,000	130,656
7	670	סעיף שאינו חוזר				357,000	90,929
9	720	חמרים		700,000		700,000	638,082
1	721	חמרים - משחת מיגון		310,000		310,000	293,971
2	722	שקיות ניילון		296,000		296,000	261,242
3	723	חמרים לעבודה עצמית		94,000		94,000	82,869
6	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		3,281,000		3,131,000	2,655,292
7	751	ניפוי וניקוי החופים		1,320,000		1,320,000	1,053,513
8	752	אחזקת מבנים וסככות צל		268,000		268,000	273,677
9	753	פקוח וסדרנות ע"י קבלן		315,000		315,000	151,178
1	754	הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים		259,000		259,000	221,787
3	756	התקנת שלטים ואחזקתם		119,000		119,000	192,985
5	758	שבילי הנגשה בחופים		50,000		50,000	47,956
6	759	ניקיון בש"צ על ידי קבלן		950,000		800,000	714,196
9	761	בגדי עבודה יחידתיים		280,000		280,000	239,418
		ד. הוצאות חד פעמיות		**243,000**		**243,000**	**139,014**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	79 אגף החופים 791 אגף החופים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	932	ציוד וריהוט משרדי		96,000		96,000	90,772
3	934	ציוד תפעולי		53,000		53,000	39,467
1	981	רכישת מתקני משחק לחופים		94,000		94,000	8,775
	7913	**שרותי הצלה**	**55.0**	**31,744,000**	**55.0**	**29,284,000**	**26,875,617**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**55.0**	**25,126,000**	**55.0**	**23,298,000**	**20,515,845**
4	110	משכורת כוללת	55.0	8,262,000	55.0	8,976,000	7,704,819
6	120	הוצאות נלוות		2,265,000		1,803,000	1,752,540
1	124	החזר הוצאות		245,000		284,000	239,115
3	126	הבראה		294,000		304,000	293,476
4	127	השתתפות באחזקת רכב		1,726,000		1,215,000	1,219,949
8	130	תשלומים מיוחדים		8,262,000		6,630,000	5,828,333
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,459,000		5,094,000	4,499,394
1	181	מיסים וביטוח לאומי		2,690,000		2,490,000	2,243,506
2	182	קופות גמל והשתלמות		2,769,000		2,604,000	2,255,888
2	230	משימות חולפות - 11		858,000		775,000	729,520
1	310	שעות נוספות רשומות		20,000		20,000	1,239
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**6,130,000**		**5,498,000**	**5,923,065**
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,968,000		2,436,000	3,752,336
9	431	מים		2,391,000		1,891,000	2,963,467
2	433	ביטוח		205,000		173,000	222,437
3	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		30,000		30,000	24,427
4	435	חשמל		342,000		342,000	542,005
6	720	חמרים		465,000		465,000	410,729
7	721	חמרים - משחת מיגון		465,000		465,000	410,729
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,587,000		2,487,000	1,655,378
4	751	פיקוח משטרתי בחופי הרחצה		10,000		10,000	10,351
5	752	אחזקת תחנות עזרה ראשונה		2,450,000		2,350,000	1,530,326
7	754	אחזקת רמקולים		127,000		127,000	114,701
3	783	אחזקת סירות וציוד הצלה		30,000		30,000	25,123
4	784	פרויקט דגל כחול		45,000		45,000	53,700
5	785	בדיקות רפואיות		35,000		35,000	25,799
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**45,000**		**45,000**	**45,000**
7	851	דגל כחול - חברה למוסדות חינוך		45,000		45,000	45,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**443,000**		**443,000**	**391,707**
4	921	שיפוץ מבנים בחופים		141,000		141,000	92,330
5	922	שיפוץ מערכת חשמל בחופים		170,000		170,000	169,694
7	981	רכישת חסקות וגלשנים		132,000		132,000	129,683
	7914	**מתקני חוף**		**10,174,000**		**9,717,000**	**6,973,241**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		**3,184,000**		**2,657,000**	**2,447,900**
7	124	החזר הוצאות		60,000		51,000	48,606
9	126	הבראה		58,000		47,000	46,796
1	127	השתתפות באחזקת רכב		136,000		35,000	76,786

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	79 אגף החופים 791 אגף החופים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	130	תשלומים מיוחדים		1,019,000		816,000	750,944
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		740,000		637,000	569,502
7	181	מיסים וביטוח לאומי		334,000		276,000	252,035
8	182	קופות גמל והשתלמות		406,000		361,000	317,467
8	230	משימות חולפות - 14.75		1,171,000		1,071,000	955,266
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**6,990,000**		**7,060,000**	**4,525,341**
1	751	הפעלת פרויקט מתקני חוף		6,490,000		6,560,000	4,283,585
7	781	הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף		500,000		500,000	241,756

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	**שרותים ממלכתיים**	**4,220.4**	**2,679,910,000**	**4,107.9**	**2,501,170,000**	**2,348,394,005**
81	**חינוך**	**3,276.8**	**1,495,150,000**	**3,189.7**	**1,385,380,000**	**1,268,680,717**
811	מינהל החינוך	190.5	105,880,000	185.0	98,730,000	90,056,240
812	חינוך לקידום הגיל הרך	906.2	393,990,000	888.4	377,180,000	371,847,092
813	חינוך יסודי	615.7	316,990,000	617.3	284,407,000	256,608,250
814	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	715.3	322,970,000	684.0	288,890,000	255,823,154
816	תוכניות רווחה ושיקום שכונות		15,830,000		12,100,000	11,028,827
817	חינוך על יסודי	849.1	338,100,000	815.0	322,683,000	281,947,155
818	חינוך גבוה		1,390,000		1,390,000	1,369,999
82	**קהילה תרבות נוער וספורט**	**378.0**	**447,250,000**	**374.9**	**403,210,000**	**415,965,269**
821	מינהל קהילה תרבות וספורט	91.0	37,940,000	89.0	38,780,000	29,037,115
822	אגף תרבות	63.6	52,910,000	60.4	42,430,000	35,632,324
823	ספריות	57.0	19,470,000	58.0	18,030,000	16,664,493
824	מרכזי קהילה	141.4	155,330,000	141.5	139,700,000	155,466,170
825	גופי תרבות ואמנות	1.0	115,870,000	2.0	112,210,000	128,567,758
828	נוער וצעירים	9.0	25,850,000	9.0	24,200,000	21,354,104
829	ספורט	15.0	39,880,000	15.0	27,860,000	29,243,305
83	**בריאות הציבור**	**59.9**	**27,490,000**	**58.9**	**26,700,000**	**24,678,494**
831	מינהל ומשק	8.8	4,340,000	8.8	3,830,000	3,694,198
832	תחנות לבריאות המשפחה	51.1	18,420,000	50.1	20,146,000	18,330,247
836	בריאות בקהילה		3,390,000		1,424,000	1,427,088
838	מגן דוד אדום		1,340,000		1,300,000	1,226,961
84	**רווחה**	**471.9**	**667,330,000**	**450.6**	**645,220,000**	**599,536,684**
841	הנהלה ושרותים מינהליים	34.0	25,630,000	34.0	30,265,000	24,465,583
842	טפול במשפחה	307.8	183,230,000	301.5	174,790,000	177,434,813
843	טיפול בילד ובנוער	31.0	109,620,000	30.0	107,080,000	94,871,129
844	טפול בזקן	13.8	47,620,000	12.8	46,840,000	41,060,220
845	טיפול באנשים עם מש"ה	15.8	188,930,000	15.8	184,260,000	175,629,194
846	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	5.8	73,510,000	5.8	67,430,000	60,212,263
847	משאבי קהילה והתנדבות	59.9	37,860,000	46.9	33,595,000	24,842,505
848	שיקום שכונות ממשלתי	3.8	930,000	3.8	960,000	1,020,977
85	**דת**		**23,220,000**		**23,220,000**	**23,215,609**
851	מועצה דתית		23,220,000		23,220,000	23,215,609
86	**קליטת עליה**	**7.8**	**5,430,000**	**7.8**	**5,480,000**	**4,475,730**
861	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	7.8	5,430,000	7.8	5,480,000	4,475,730
87	**איכות הסביבה**	**26.0**	**14,040,000**	**26.0**	**11,960,000**	**11,841,502**
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	26.0	14,040,000	26.0	11,960,000	11,841,502

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
811	**מינהל החינוך**	**190.5**	**105,880,000**	**185.0**	**98,730,000**	**90,056,240**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	190.5	39,832,000	185.0	38,762,000	37,381,557
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		250,000		245,000	394,292
3	שעות נוספות רשומות		1,298,000		1,273,000	1,073,245
	פרק א	190.5	41,380,000	185.0	40,280,000	38,849,094
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		6,550,000		5,254,000	4,974,209
5	תחבורה ומנהלה		5,825,000		6,148,000	4,623,444
6	הוצאות כלליות		5,840,000		9,122,000	8,276,224
7	הוצאות אחרות		24,991,000		23,002,000	18,908,550
	פרק ב		43,206,000		43,526,000	36,782,427
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		12,289,000		5,919,000	6,143,363
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		9,005,000		9,005,000	8,281,356
	רכוז פעולות	**190.5**	**105,880,000**	**185.0**	**98,730,000**	**90,056,240**
8111	הנהלה ושרותים מנהליים	57.0	49,072,000	54.0	44,363,000	37,563,582
8112	האגף למשאבי חינוך	80.0	42,567,000	77.5	40,970,000	37,970,592
8113	מחלקת הכספים	15.5	3,132,000	15.5	3,057,000	2,929,937
8116	מחלקת רווחה חינוכית	10.0	5,411,000	10.0	4,722,000	6,389,178
8117	מרכז שירות -חינוך	28.0	5,698,000	28.0	5,618,000	5,202,951
8111	**הנהלה ושרותים מנהליים**	**57.0**	**49,072,000**	**54.0**	**44,363,000**	**37,563,582**
81111	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**18.0**	**40,522,000**	**17.0**	**35,944,000**	**29,617,299**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**18.0**	**4,953,000**	**17.0**	**4,743,000**	**3,968,477**
5 110	משכורת כוללת	18.0	2,688,000	17.0	2,644,000	2,212,951
7 120	הוצאות נלוות		797,000		662,000	593,997
2 124	החזר הוצאות		92,000		99,000	84,555
4 126	הבראה		96,000		93,000	83,122
5 127	השתתפות באחזקת רכב		609,000		470,000	426,320
9 130	תשלומים מיוחדים		219,000		249,000	188,664
1 180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,085,000		1,027,000	879,774
2 181	מיסים וביטוח לאומי		529,000		508,000	433,183
3 182	קופות גמל והשתלמות		556,000		519,000	446,591
2 310	שעות נוספות רשומות		164,000		161,000	93,091
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**25,929,000**		**27,341,000**	**21,999,270**
7 412	מיסים ואגרות		5,000		5,000	
9 430	תחזוקת משרדים ומבנים		4,572,000		3,259,000	3,315,900
2 432	תחזוקת החצר והגן		1,015,000		285,000	285,000
3 433	ביטוח		428,000		404,000	530,331
4 434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		67,000		67,000	24,157
9 439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		3,062,000		2,503,000	2,476,412
6 460	הוצאות משרד		496,000		496,000	371,906
7 461	צורכי משרד		244,000		244,000	163,688
8 462	ספרים ועיתונים		20,000		20,000	14,217
1 464	דואר		232,000		232,000	194,001
8 510	נסיעות ואש"ל		640,000		1,640,000	683,479
9 511	החזר הוצאות נסיעה ואש"ל		90,000		90,000	44,143
1 512	הסעות		550,000		1,550,000	639,336
2 521	הדרכה וכנסים		203,000		203,000	78,284

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	522	גיבוש יחידתי		295,000		295,000	33,368
3	530	הוצאות רכב עירוני		68,000		68,000	
4	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	
5	532	ביטוח רכב		3,000		3,000	
6	533	שכירת רכב		40,000		40,000	
7	534	דלק ושמן		23,000		23,000	
1	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		3,269,000		2,639,000	3,017,249
2	610	כיבודים		88,000		85,000	74,755
5	670	סעיף שאינו חוזר				220,000	46,497
7	680	הוצאות מיוחדות		45,000		45,000	34,670
1	691	מערכות מידע ומחשוב		4,833,000		7,331,000	6,015,427
3	693	מחשוב יחידתי		168,000		168,000	217,245
4	750	פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)		3,955,000		3,955,000	3,798,461
6	752	הערכת פרויקטים ויעוץ		100,000		100,000	
7	753	ביטוח תלמידים		3,675,000		3,675,000	3,560,000
1	756	סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי		180,000		180,000	238,461
1	780	הוצאות אחרות		7,292,000		6,932,000	4,312,029
2	781	תוכנית מחוץ למסך		1,470,000		1,470,000	924,807
3	782	פעילות בית ספרית		450,000		450,000	382,139
4	783	ליווי בי"ס מכיל		200,000		200,000	160,000
5	784	פעילות ועד הורים מרכזי		50,000		50,000	50,000
6	785	כנסים ואירועים בחינוך		300,000		300,000	197,807
7	786	יוזמות פדגוגיות		480,000		480,000	329,376
9	788	תכניות לימודים ייחודיות		3,742,000		3,382,000	2,058,900
1	789	אנגלית לבתי הספר היסודיים והעי"ס		600,000		600,000	209,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**9,205,000**		**3,425,000**	**3,384,229**
2	821	מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר		125,000		125,000	123,750
2	854	כולנא יחד-תכנית לצמצום פערים- מוס"ח		140,000		140,000	140,000
5	857	הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח		502,000		622,000	412,650
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		8,134,000		2,234,000	2,551,741
1	861	פרויקט מנב"ס- יובל חינוך		172,000		172,000	163,000
2	862	שיפוי צהרונים- קורונה *					270,741
4	864	כולנא יחד-תכנית לצמצום פערים-יובל חי		500,000		500,000	430,000
6	866	גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך		1,700,000		1,300,000	1,426,000
7	867	הסבת אקדמאים להוראה -יובל חינוך		262,000		262,000	262,000
8	868	שיוויון מגדרי במוסדות חינוך -יובל חי		500,000			
9	869	צמצום פערים בדרום העיר וביפו-יובל חי		5,000,000			
4	880	השתתפויות אחרות		304,000		304,000	156,088
5	881	תרומות מוסדות מינהל החינוך-קרן תל אב		100,000		100,000	156,088
7	883	תוכנית פיתוח מנהלים-קרן תל אביב		204,000		204,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**435,000**		**435,000**	**265,323**
6	930	רכישת ציוד		102,000		102,000	109,379
8	932	ציוד וריהוט משרדי		102,000		102,000	109,379
7	980	רכישות אחרות		333,000		333,000	155,944
8	981	רכישת נזקי פריצות		309,000		309,000	129,901
9	982	הצטיידות לנושא קשר		24,000		24,000	26,043

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	81112	**משאבי אנוש וארגון**	**39.0**	**8,550,000**	**37.0**	**8,419,000**		**7,946,283**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**39.0**	**8,550,000**	**37.0**	**8,419,000**		**7,946,283**
1	110	משכורת כוללת	39.0	4,436,000	37.0	4,474,000		4,322,835
3	120	הוצאות נלוות		1,561,000		1,429,000		1,334,681
7	124	החזר הוצאות		219,000		211,000		205,340
9	126	הבראה		202,000		199,000		194,799
1	127	השתתפות באחזקת רכב		1,140,000		1,019,000		934,542
5	130	תשלומים מיוחדים		439,000		501,000		488,132
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,895,000		1,800,000		1,687,899
7	181	מיסים וביטוח לאומי		910,000		905,000		840,302
8	182	קופות גמל והשתלמות		985,000		895,000		847,597
7	310	שעות נוספות רשומות		219,000		215,000		112,736
	8112	**האגף למשאבי חינוך**	**80.0**	**42,567,000**	**77.5**	**40,970,000**		**37,970,592**
	81121	**הנהלה ושרותים מנהליים**	**19.0**	**9,626,000**	**18.0**	**9,920,000**		**9,878,745**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**19.0**	**4,314,000**	**18.0**	**4,119,000**		**4,019,829**
2	110	משכורת כוללת	19.0	2,103,000	18.0	2,109,000		2,056,489
4	120	הוצאות נלוות		775,000		647,000		648,703
8	124	החזר הוצאות		119,000		110,000		107,350
1	126	הבראה		107,000		97,000		95,472
2	127	השתתפות באחזקת רכב		549,000		440,000		445,881
6	130	תשלומים מיוחדים		256,000		210,000		207,559
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		937,000		915,000		876,558
8	181	מיסים וביטוח לאומי		462,000		438,000		420,044
9	182	קופות גמל והשתלמות		475,000		477,000		456,514
8	310	שעות נוספות רשומות		137,000		134,000		119,287
5	340	שעות נוספות מיוחדות		106,000		104,000		111,233
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,292,000**		**5,781,000**		**5,840,543**
3	411	שכר דירה		1,284,000		1,301,000		1,166,774
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		76,000		76,000		87,672
1	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		12,000		12,000		11,505
2	435	חשמל		64,000		64,000		76,167
9	530	הוצאות רכב עירוני		591,000		556,000		280,313
1	531	אחזקת רכב		101,000		101,000		97,757
2	532	ביטוח רכב		202,000		167,000		87,290
3	533	שכירת רכב		69,000		69,000		53,679
4	534	דלק ושמן		219,000		219,000		41,587
8	610	כיבודים		4,000		4,000		2,789
7	691	מערכות מידע ומחשוב		701,000		1,208,000		1,780,930
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודה בקבלנ		2,419,000		2,419,000		2,304,865
2	751	ניקיון		138,000		138,000		137,919
4	753	בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך		2,281,000		2,281,000		2,166,946
8	781	החזקת מקלטים		217,000		217,000		217,200

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	ד. הוצאות חד פעמיות		**20,000**		**20,000**		**18,373**
5 981	רכישות אחרות		20,000		20,000		18,373
81122	**המחלקה להצטיידות ואספקה**	**23.0**	**20,940,000**	**21.5**	**19,414,000**		**18,102,834**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**23.0**	**4,232,000**	**21.5**	**3,930,000**		**3,700,625**
7 110	משכורת כוללת	23.0	2,198,000	21.5	2,049,000		1,926,646
9 120	הוצאות נלוות		781,000		716,000		685,567
4 124	החזר הוצאות		126,000		120,000		115,591
6 126	הבראה		110,000		100,000		96,489
7 127	השתתפות באחזקת רכב		545,000		496,000		473,487
2 130	תשלומים מיוחדים		187,000		186,000		178,065
3 180	זכויות סוציאליות לעובדים		985,000		900,000		831,666
4 181	מיסים וביטוח לאומי		444,000		415,000		383,958
5 182	קופות גמל והשתלמות		541,000		485,000		447,708
4 310	שעות נוספות רשומות		81,000		79,000		78,681
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**8,158,000**		**6,934,000**		**6,404,549**
9 412	מיסים ואגרות		100,000		100,000		31,957
5 530	הוצאות רכב עירוני		96,000		84,000		57,089
6 531	אחזקת רכב		28,000		28,000		11,389
7 532	ביטוח רכב		59,000		47,000		36,722
9 534	דלק ושמן		9,000		9,000		8,978
7 670	סעיף שאינו חוזר						66,392
7 710	הובלה וסבלות		1,800,000		1,800,000		1,992,812
9 720	חומרים		110,000		110,000		57,648
9 753	תגבור שמירה		30,000		30,000		13,444
3 780	הוצאות אחרות		6,022,000		4,810,000		4,185,207
4 781	אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות		1,270,000		770,000		769,444
6 783	כיבוי אש		1,247,000		997,000		995,775
7 784	אחזקת מזגנים		2,943,000		2,943,000		2,333,153
8 785	תחזוקת ציוד וריהוט		562,000		100,000		86,835
	ד. הוצאות חד פעמיות		**8,550,000**		**8,550,000**		**7,997,660**
1 932	ציוד וריהוט במוסדות חינוך		4,580,000		4,580,000		4,701,944
9 980	רכישות אחרות		3,970,000		3,970,000		3,295,716
1 981	מיזוג אויר למוסדות חינוך		3,740,000		3,740,000		3,074,119
2 982	רכישת מערכות השקיה		50,000		50,000		41,940
4 984	רכישת ציוד למעבדות		180,000		180,000		179,657
81123	**המחלקה לשרותי חינוך**	**12.0**	**3,922,000**	**12.0**	**3,895,000**		**3,342,310**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**12.0**	**3,022,000**	**12.0**	**2,995,000**		**2,817,714**
3 110	משכורת כוללת	12.0	1,328,000	12.0	1,381,000		1,267,757
5 120	הוצאות נלוות		554,000		521,000		481,956
9 124	החזר הוצאות		73,000		73,000		66,575
2 126	הבראה		68,000		67,000		60,699
3 127	השתתפות באחזקת רכב		413,000		381,000		354,682

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	130	תשלומים מיוחדים		469,000		440,000	416,157
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		618,000		601,000	566,378
9	181	מיסים וביטוח לאומי		329,000		327,000	312,629
1	182	קופות גמל והשתלמות		289,000		274,000	253,749
9	310	שעות נוספות רשומות		53,000		52,000	85,466
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**900,000**		**900,000**	**524,596**
9	781	פרויקטים בתחומי נקיון		900,000		900,000	524,596
	81124	**המחלקה לתחזוקת מבנים**	**11.0**	**3,074,000**	**11.0**	**3,130,000**	**2,490,462**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.0**	**2,789,000**	**11.0**	**2,845,000**	**2,490,462**
8	110	משכורת כוללת	11.0	1,437,000	11.0	1,466,000	1,310,439
1	120	הוצאות נלוות		470,000		511,000	420,171
5	124	החזר הוצאות		77,000		83,000	74,892
7	126	הבראה		59,000		60,000	55,004
8	127	השתתפות באחזקת רכב		334,000		368,000	290,275
3	130	תשלומים מיוחדים		108,000		95,000	80,181
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		655,000		656,000	571,233
5	181	מיסים וביטוח לאומי		292,000		299,000	268,905
6	182	קופות גמל והשתלמות		363,000		357,000	302,328
5	310	שעות נוספות רשומות		119,000		117,000	108,438
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**285,000**		**285,000**	
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)		285,000		285,000	
8	751	שירותי פיקוח		285,000		285,000	
	81125	**חווה חקלאית**	**5.0**	**2,133,000**	**5.0**	**2,106,000**	**1,948,191**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,015,000**	**5.0**	**988,000**	**1,036,449**
4	110	משכורת כוללת	5.0	497,000	5.0	477,000	504,057
6	120	הוצאות נלוות		163,000		157,000	171,216
1	124	החזר הוצאות		24,000		27,000	31,146
3	126	הבראה		28,000		27,000	30,888
4	127	השתתפות באחזקת רכב		111,000		103,000	109,182
8	130	תשלומים מיוחדים		103,000		104,000	99,710
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		217,000		216,000	220,625
1	181	מיסים וביטוח לאומי		109,000		106,000	108,484
2	182	קופות גמל והשתלמות		108,000		110,000	112,141
1	310	שעות נוספות רשומות		35,000		34,000	40,841
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**663,000**		**663,000**	**473,662**
9	512	הסעת תלמידים		653,000		653,000	473,662
3	531	אחזקת רכב		10,000		10,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**455,000**		**455,000**	**438,080**
5	841	הפעלה שוטפת -גני יהושע		200,000		200,000	200,000
6	842	מים -גני יהושע		145,000		145,000	145,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	861	הפעלה שוטפת - יובל חינוך		110,000		110,000	93,080
	81127	**מחלקת הסעים**	**10.0**	**2,872,000**	**10.0**	**2,505,000**	**2,208,050**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,588,000**	**10.0**	**2,363,000**	**2,066,050**
5	110	משכורת כוללת	10.0	1,141,000	10.0	1,055,000	944,358
7	120	הוצאות נלוות		456,000		399,000	375,109
2	124	החזר הוצאות		65,000		59,000	54,182
4	126	הבראה		63,000		55,000	50,569
5	127	השתתפות באחזקת רכב		328,000		285,000	270,358
9	130	תשלומים מיוחדים		161,000		139,000	128,323
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		580,000		525,000	468,991
2	181	מיסים וביטוח לאומי		275,000		251,000	224,347
3	182	קופות גמל והשתלמות		305,000		274,000	244,644
2	310	שעות נוספות רשומות		81,000		79,000	57,660
8	340	שעות נוספות מיוחדות		169,000		166,000	91,609
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**284,000**		**142,000**	**142,000**
5	751	תכנון ובקרת מערך היסעים		284,000		142,000	142,000
	8113	**מחלקת הכספים**	**15.5**	**3,132,000**	**15.5**	**3,057,000**	**2,929,937**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.5**	**3,131,000**	**15.5**	**3,056,000**	**2,929,937**
3	110	משכורת כוללת	15.5	1,623,000	15.5	1,659,000	1,576,524
5	120	הוצאות נלוות		590,000		496,000	509,387
9	124	החזר הוצאות		95,000		94,000	89,515
2	126	הבראה		87,000		81,000	78,951
3	127	השתתפות באחזקת רכב		408,000		321,000	340,921
7	130	תשלומים מיוחדים		259,000		250,000	232,887
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		643,000		635,000	599,514
9	181	מיסים וביטוח לאומי		340,000		331,000	312,633
1	182	קופות גמל והשתלמות		303,000		304,000	286,881
9	310	שעות נוספות רשומות		16,000		16,000	11,625
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,000**		**1,000**	
8	650	עמלה בנקאית		1,000		1,000	
	8116	**מחלקת רווחה חינוכית**	**10.0**	**5,411,000**	**10.0**	**4,722,000**	**6,389,178**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,321,000**	**10.0**	**2,219,000**	**3,826,683**
3	110	משכורת כוללת	10.0	1,210,000	10.0	1,207,000	2,098,639
5	120	הוצאות נלוות		385,000		354,000	559,921
9	124	החזר הוצאות		55,000		59,000	85,246
2	126	הבראה		52,000		48,000	84,259
3	127	השתתפות באחזקת רכב		278,000		247,000	390,416
7	130	תשלומים מיוחדים		159,000		146,000	233,882
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		562,000		507,000	859,084
9	181	מיסים וביטוח לאומי		241,000		234,000	408,561
1	182	קופות גמל והשתלמות		321,000		273,000	450,523

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	310	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	75,157
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**461,000**		**464,000**	**241,441**
5	461	צורכי משרד		17,000		17,000	
3	670	סעיף שאינו חוזר					37,519
8	780	הוצאות אחרות		175,000		175,000	203,922
1	782	תשלום לחברה לאוטומציה		175,000		175,000	203,922
2	791	עתודה למינוף יוזמות חינוכיות		269,000		272,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,629,000**		**2,039,000**	**2,321,054**
7	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,629,000		2,039,000	1,991,000
8	861	יוזמות חינוכיות- יובל חינוך		2,065,000		1,475,000	1,427,000
9	862	סל תרבות - יובל חינוך		564,000		564,000	564,000
9	870	סעיף שאינו חוזר					330,054
	8117	**מרכז שירות-חינוך**	**28.0**	**5,698,000**	**28.0**	**5,618,000**	**5,202,951**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**28.0**	**4,465,000**	**28.0**	**4,603,000**	**4,046,585**
9	110	משכורת כוללת	28.0	2,315,000	28.0	2,401,000	2,022,319
2	120	הוצאות נלוות		734,000		688,000	597,580
6	124	החזר הוצאות		144,000		147,000	124,026
8	126	הבראה		126,000		141,000	114,254
9	127	השתתפות באחזקת רכב		464,000		400,000	359,300
4	130	תשלומים מיוחדים		41,000		93,000	76,012
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,012,000		1,065,000	868,961
6	181	מיסים וביטוח לאומי		438,000		450,000	358,464
7	182	קופות גמל והשתלמות		574,000		615,000	510,497
2	250	עובדים יומיים-1.9		250,000		245,000	394,292
6	310	שעות נוספות רשומות		113,000		111,000	87,421
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,233,000**		**1,015,000**	**1,156,366**
9	670	סעיף שאינו חוזר				60,000	
5	780	הוצאות אחרות		1,233,000		955,000	1,156,366
6	781	מרכז הורות		875,000		635,000	718,493
8	783	רישום תלמידים		125,000		125,000	124,328
1	785	שמירה		20,000		20,000	9,217
2	786	תוכן ודיגיטל		213,000		175,000	304,328

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
812	**חינוך לקידום הגיל הרך**		**906.2**	**393,990,000**	**888.4**	**377,180,000**	**371,847,092**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		906.2	144,985,000	888.4	131,224,000	126,027,431	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			39,455,000		36,355,000	34,629,253	
3	שעות נוספות רשומות			2,510,000		2,421,000	1,752,393	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		906.2	186,950,000	888.4	170,000,000	162,409,077	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			30,780,000		29,879,000	24,760,820	
5	תחבורה ומנהלה			236,000		236,000	120,362	
6	הוצאות כלליות			450,000		707,000	458,275	
7	הוצאות אחרות			122,666,000		122,562,000	123,374,928	
	פרק ב			154,132,000		153,384,000	148,714,385	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			52,908,000		53,796,000	60,723,630	
	רכוז פעולות		**906.2**	**393,990,000**	**888.4**	**377,180,000**	**371,847,092**	
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך		40.0	18,998,000	39.0	17,157,000	15,811,574	
8122	**גני ילדים**		866.2	323,365,000	849.4	306,985,000	296,093,640	
8125	פעולות רווחה וטיפוח			51,627,000		53,038,000	59,941,878	
8121	**מטה חינוך לקידום הגיל הרך**		**40.0**	**18,998,000**	**39.0**	**17,157,000**	**15,811,574**	
81211	**האגף לקידום הגיל הרך**		**3.0**	**2,336,000**	**3.0**	**1,144,000**	**158,336**	
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		**3.0**	**923,000**	**3.0**	**865,000**		
110	משכורת כוללת	3	3.0	563,000	3.0	508,000		
120	הוצאות נלוות	5		109,000		114,000		
124	החזר הוצאות	9		15,000		15,000		
126	הבראה	2		13,000		15,000		
127	השתתפות באחזקת רכב	3		81,000		84,000		
130	תשלומים מיוחדים	7		20,000		30,000		
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		231,000		213,000		
181	מיסים וביטוח לאומי	9		95,000		89,000		
182	קופות גמל והשתלמות	1		136,000		124,000		
	ב.הוצאות אחרות לפעולה			**413,000**		**279,000**	**158,336**	
461	צרכי משרד	5		43,000		43,000	37,974	
521	הדרכה וכנסים	9		236,000		236,000	120,362	
790	יוזמות פדגוגיות אגפיות	1		134,000				
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**1,000,000**				
861	צוות תומך לאזורים	8		1,000,000				
81212	**המחלקה לגני ילדים**		**35.0**	**13,358,000**	**34.0**	**13,114,000**	**14,479,674**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**35.0**	**7,122,000**	**34.0**	**7,259,000**	**7,080,534**	
110	משכורת כוללת	8	35.0	3,365,000	34.0	3,673,000	3,648,085	
120	הוצאות נלוות	1		1,436,000		1,275,000	1,200,131	
124	החזר הוצאות	5		183,000		184,000	171,603	
126	הבראה	7		170,000		171,000	159,998	
127	השתתפות באחזקת רכב	8		1,083,000		920,000	868,530	
130	תשלומים מיוחדים	3		513,000		532,000	486,550	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		1,610,000		1,625,000	1,620,597	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	181	מיסים וביטוח לאומי		754,000		771,000	747,440
6	182	קופות גמל והשתלמות		856,000		854,000	873,157
5	310	שעות נוספות רשומות		163,000		154,000	125,171
2	340	שעות נוספות מיוחדות		35,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**6,236,000**		**5,855,000**	**7,399,140**
3	430	תחזוקת משרדים ומבנים		5,934,000		5,595,000	7,042,593
6	433	ביטוח		5,934,000		5,595,000	7,042,593
8	670	סעיף שאינו חוזר					122,633
6	693	ביטוח ושירות מחשבים		302,000		260,000	233,914
	81213	**המחלקה לקידום הגיל הרך**	**2.0**	**2,868,000**	**2.0**	**2,499,000**	**888,611**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**495,000**	**2.0**	**529,000**	**106,389**
4	110	משכורת כוללת	2.0	248,000	2.0	285,000	84,714
6	120	הוצאות נלוות		73,000		84,000	
1	124	החזר הוצאות		13,000		10,000	
3	126	הבראה		8,000		10,000	
4	127	השתתפות באחזקת רכב		52,000		64,000	
8	130	תשלומים מיוחדים		41,000		17,000	21,675
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		120,000		130,000	
1	181	מיסים וביטוח לאומי		51,000		55,000	
2	182	קופת גמל והשתלמות		69,000		75,000	
1	310	שעות נוספות רשומות		13,000		13,000	
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**1,533,000**		**1,730,000**	**542,222**
4	670	סעיף שאינו חוזר				229,000	61,706
9	780	הוצאות אחרות		1,533,000		1,501,000	480,516
1	781	תקשורת מעונות לא עירוניים		63,000		59,000	18,163
2	782	הדרכות והשתלמויות מעונות לא עירוניים		360,000		360,000	207,473
3	783	תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך		958,000		930,000	207,860
5	785	יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים		152,000		152,000	47,020
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**840,000**		**240,000**	**240,000**
7	851	מנהל פרויקטים הגיל הרך		240,000		240,000	240,000
9	861	מנחות לצוותים במעונות לא עירוניים		600,000			
	81214	**מרכזי שירות - גני ילדים**		**436,000**		**400,000**	**284,953**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**436,000**		**400,000**	**284,953**
1	411	שכר דירה		389,000		283,000	242,352
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		32,000		32,000	7,137
5	431	מים		3,000		3,000	
8	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		5,000		5,000	1,709
9	435	חשמל		24,000		24,000	5,428
2	461	צורכי משרד		7,000		7,000	5,442
6	610	כיבודים		5,000		5,000	3,640
9	670	סעיף שאינו חוזר				70,000	26,382

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	721	חומרי ניקיון		3,000		3,000	
	8122	**גני ילדים**	**866.2**	**323,365,000**	**849.4**	**306,985,000**	**296,093,640**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**866.2**	**178,410,000**	**849.4**	**161,347,000**	**155,222,154**
4	110	משכורת כוללת	866.2	74,632,000	849.4	69,851,000	68,469,984
6	120	הוצאות נלוות		14,764,000		9,827,000	12,094,758
1	124	החזר הוצאות		6,757,000		4,537,000	5,522,847
3	126	הבראה		6,084,000		4,124,000	5,072,433
4	127	השתתפות באחזקת רכב		1,923,000		1,166,000	1,499,478
8	130	תשלומים מיוחדים		5,229,000		3,696,000	4,473,942
5	160	עתודת שכר		210,000		210,000	
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		41,821,000		39,154,000	33,926,995
1	181	מיסים וביטוח לאומי		16,123,000		14,111,000	13,059,866
2	182	קופות גמל והשתלמות		25,698,000		25,043,000	20,867,129
2	230	משימות חולפות - 426.9		31,897,000		27,445,000	19,976,054
6	250	עובדים יומיים - 60.3		7,558,000		8,910,000	14,653,199
1	310	שעות נוספות רשומות		1,958,000		1,920,000	1,522,689
7	340	שעות נוספות מיוחדות		341,000		334,000	104,533
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**143,743,000**		**144,381,000**	**139,725,235**
5	411	שכר דירה		1,453,000		1,552,000	1,056,848
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		22,922,000		22,367,000	16,368,474
9	431	מים		2,461,000		2,461,000	3,464,448
1	432	תחזוקת החצר והגן		5,247,000		5,325,000	5,377,000
4	435	חשמל		4,529,000		4,529,000	3,636,591
5	436	ניקיון		1,240,000		1,137,000	1,110,668
6	437	שמירה		9,445,000		8,915,000	2,779,767
6	720	חמרים		1,794,000		1,864,000	1,754,513
7	721	תגבור חומרים וציוד לגנים		125,000		126,000	109,000
8	722	חומרים מכשירים וציוד לימודי		1,379,000		1,448,000	1,338,704
1	724	חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנ		290,000		290,000	306,809
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		110,390,000		111,992,000	113,746,954
4	751	מילוי ארגזי חול - שפ"ע		1,178,000		1,207,000	1,226,000
5	752	מתקני חצר-מכון התקנים - שפ"ע		587,000		601,000	611,000
6	753	עבודות בקבלנות		345,000		345,000	385,242
7	754	ניקיון באשכולות גני ילדים		319,000		336,000	227,892
8	755	הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי		124,000		124,000	
9	756	העסקת סייעת ייחודית		305,000		197,000	144,503
1	757	תיגבור אשכול בן יהודה		15,000		15,000	16,156
2	758	החזר שכר גננות למשרד החינוך		63,017,000		63,867,000	65,863,658
3	759	שכר גננות חובה		44,500,000		45,300,000	45,272,503
9	780	הוצאות אחרות לגנים		6,369,000		5,993,000	6,798,446
1	781	הוצאות אחזקה כלליות לגנים		97,000		99,000	84,383
2	782	הוצאות שונות לגני ילדי הזרים		1,630,000		1,190,000	1,298,808
3	783	אחזקת ציוד ורהוט		74,000		74,000	63,000
4	784	הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום		60,000		60,000	
5	785	תקוני מבנים ומתקנים		4,412,000		4,474,000	5,206,657

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	786	אירועים וחגיגות מרכזיות		96,000		96,000	145,598
3	791	עתודה לכיתות גן חדשות		815,000		613,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,212,000**		**1,257,000**	**1,146,251**
9	820	השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות		39,000		39,000	38,200
5	858	אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך		184,000		184,000	150,678
8	860	פרויקטים והפעלה יובל חינוך		709,000		754,000	725,952
9	861	אחזקת גנים במבנים של בתי"ס-יובל		457,000		457,000	422,903
1	862	ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ח		252,000		297,000	303,049
3	880	השתתפויות אחרות		280,000		280,000	231,421
4	881	השתתפות לאקי"ם - כיתות גן		138,000		138,000	89,422
5	882	השתת' למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"		102,000		102,000	101,999
7	884	השתתפות למרכז לילדים אשרמן		40,000		40,000	40,000
	8125	**פעולות רווחה וטיפוח**		**51,627,000**		**53,038,000**	**59,941,878**
	81251	**פעולות תגבור**		**3,838,000**		**3,529,000**	**2,724,500**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,212,000**		**180,000**	**45,500**
8	694	רכישת מחשבים ולומדות		143,000		143,000	10,000
6	781	צמצום פערים ביפו		400,000			
7	782	מיומניות יסוד בגני ילדים		632,000			
8	783	יוזמות חינוכיות		37,000		37,000	35,500
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,626,000**		**3,349,000**	**2,679,000**
4	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,626,000		2,717,000	2,195,000
5	861	צמצום פערים בגנים - יובל חינוך		1,121,000		1,121,000	897,000
6	862	התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך		250,000		250,000	200,000
7	863	כישורי הורות ותגבור בגני"ל -יובל		400,000		400,000	324,000
1	866	ספר עד הבית- הדרכת אמהות לגיל הרך		149,000		149,000	119,000
2	867	פרוייקט מעג"ן - יובל חינוך		208,000		208,000	184,000
4	869	תגבור,סיוע והעשרה בגנים - יובל חינוך		498,000		589,000	471,000
6	870	סעיף שאינו חוזר				632,000	484,000
	81252	**פעולות תגבור נוספות**		**11,799,000**		**12,223,000**	**7,030,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**11,799,000**		**12,223,000**	**7,030,000**
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		11,799,000		12,223,000	7,030,000
1	861	מרכזים מדעיים-יובל חינוך		325,000		325,000	256,000
2	862	ספריית פיג'מה		170,000		154,000	168,000
3	863	תכנית סב גן - יובל חינוך		25,000		25,000	20,000
4	864	גינות אקולוגיות - יובל חינוך		200,000		200,000	186,000
5	865	תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך		9,755,000		10,242,000	5,300,000
6	866	סל תרבות - יובל חינוך		1,324,000		1,277,000	1,100,000
	81253	**מועדוניות גן**		**35,990,000**		**37,286,000**	**50,187,378**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**559,000**		**559,000**	**558,999**
4	721	חומרים, מכשירים וציוד לימודי		425,000		425,000	424,999
7	781	קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך		134,000		134,000	134,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**35,431,000**		**36,727,000**	**49,628,379**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		35,431,000		36,607,000	37,482,350
6	861	הפ' מועדוניות גן- יובל חינוך		24,010,000		25,288,000	18,934,750
7	862	הפ' מועדוניות גן בצפון/מרכז- יובל חי		3,800,000		3,800,000	14,591,500
9	864	מועדוניות גן לא עירוניות		2,932,000		2,932,000	2,985,000
1	865	קייטנות קיץ בגנים - יובל חינוך		3,300,000		3,300,000	
2	866	מועדוניות דו לשוני		268,000			
3	867	השתלמויות למועדוניות גן בדרום		121,000		287,000	207,000
4	868	קייטנות קיץ בצפון/מרכז- יובל חינוך		1,000,000		1,000,000	764,100
7	870	סעיף שאינו חוזר				120,000	12,146,029

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
813	**חינוך יסודי**	**615.7**	**316,990,000**	**617.3**	**284,407,000**	**256,608,250**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	615.7	101,614,000	617.3	101,083,000	91,453,184	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		7,171,000		7,166,000	6,820,607	
3	שעות נוספות רשומות		4,705,000		4,823,000	3,327,844	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א		-250,000		-512,000	-384,085	
	פרק א	615.7	113,240,000	617.3	112,560,000	101,217,550	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		35,910,000		34,737,000	33,176,652	
5	תחבורה ומנהלה		8,656,000		7,621,000	4,401,392	
6	הוצאות כלליות		2,779,000		2,562,000	2,975,830	
7	הוצאות אחרות		50,418,000		47,672,000	36,660,415	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		97,763,000		92,592,000	77,214,289	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		121,739,000		94,407,000	92,976,837	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		148,000		148,000	1,001,225	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-15,900,000		-15,300,000	-15,801,651	
	רכוז פעולות	**615.7**	**316,990,000**	**617.3**	**284,407,000**	**256,608,250**	
8131	הנהלה ושירותים מינהליים	39.0	53,818,000	38.0	52,482,000	46,595,743	
8132	בתי ספר יסודיים	473.4	193,142,000	479.3	172,979,000	145,426,295	
8133	חינוך מיוחד	103.3	46,285,000	100.0	41,701,000	36,700,092	
8139	השתתפות לחינוך יסודי		23,745,000		17,245,000	27,886,120	
8131	**הנהלה ושירותים מינהליים**	**39.0**	**53,818,000**	**38.0**	**52,482,000**	**46,595,743**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**39.0**	**8,555,000**	**38.0**	**8,515,000**	**7,473,844**	
110	משכורת כוללת	39.0	4,422,000	38.0	4,546,000	4,026,230	5
120	הוצאות נלוות		1,500,000		1,469,000	1,221,887	7
124	החזר הוצאות		213,000		210,000	191,132	2
126	הבראה		189,000		188,000	165,232	4
127	השתתפות באחזקת רכב		1,098,000		1,071,000	865,523	5
130	תשלומים מיוחדים		525,000		437,000	422,272	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,958,000		1,916,000	1,664,447	1
181	מיסים וביטוח לאומי		902,000		903,000	790,241	2
182	קופות גמל והשתלמות		1,056,000		1,013,000	874,206	3
310	שעות נוספות רשומות		147,000		144,000	138,646	2
340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	362	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**32,293,000**		**31,201,000**	**27,710,899**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		5,339,000		5,159,000	5,854,155	9
432	תחזוקת החצר והגן		2,189,000		2,189,000	2,172,000	2
433	ביטוח		3,150,000		2,970,000	3,682,155	3
460	הוצאות משרד		17,000		17,000	14,924	6
461	צורכי משרד		17,000		17,000	14,924	7
610	כיבודים		8,000		8,000	2,044	2
670	סעיף שאינו חוזר					51,000	5
693	ביטוח ושירות מחשבים		2,310,000		2,111,000	1,931,268	3
694	השתת. ביוזמות מחשוב בית ספר		374,000		374,000	326,878	4
780	הוצאות אחרות		23,405,000		22,692,000	19,530,630	1
781	בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך		18,789,000		18,387,000	15,802,373	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	782	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי		209,000		209,000	185,000
4	783	יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי		93,000		93,000	79,000
5	784	פרויקט התיקשוב		4,164,000		3,853,000	3,456,257
6	785	יוזמות פדגוגיות-חדשנות חינוכית		150,000		150,000	8,000
4	791	עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים		840,000		840,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**12,970,000**		**12,766,000**	**11,411,000**
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		12,970,000		12,766,000	11,411,000
1	861	תגבור מורים בבי"ס יסודיים - יובל חינ		605,000		605,000	529,000
2	862	סל תרבות ע"י יובל חינוך		93,000		93,000	93,000
3	863	פרוייקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל		292,000		292,000	257,000
4	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		9,604,000		8,400,000	7,691,000
5	865	מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל		100,000		100,000	85,000
6	866	תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך		150,000		150,000	127,000
7	867	אולפנים-יובל חינוך		180,000		180,000	153,000
8	868	מרכזיים טיפולים-במגזר הערבי יובל		600,000		600,000	130,000
9	869	השתתפות בגין הניהול העצמי-יובל ח		1,346,000		2,346,000	2,346,000
	8132	**בתי-ספר יסודיים**	**473.4**	**193,142,000**	**479.3**	**172,979,000**	**145,426,295**
	81322	**יום חינוך ארוך**		**21,228,000**		**13,755,000**	**9,786,654**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**790,000**		**640,000**	
5	437	שמירה		763,000		613,000	
9	781	הוצאות שונות		27,000		27,000	
		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		**20,438,000**		**13,115,000**	**9,786,654**
6	851	יום חינוך ארוך קשת וגוונים-מוסדות חי		2,970,000			
7	852	יום חינוך ארוך הירדן-מוסדות חינוך		355,000			
8	861	יום חינוך ארוך-יובל חינוך		12,953,000		13,115,000	9,620,654
9	862	הזנה קשת וגוונים-יובל חינוך		4,160,000			
9	870	סעיף שאינו חוזר					166,000
	81323	**מזכירים**	**123.6**	**24,099,000**	**125.3**	**24,417,000**	**21,972,322**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**123.6**	**24,099,000**	**125.3**	**24,417,000**	**21,972,322**
8	110	משכורת כוללת	123.6	11,181,000	125.3	11,658,000	10,701,646
1	120	הוצאות נלוות		3,615,000		3,245,000	2,918,552
5	124	החזר הוצאות		661,000		687,000	630,005
7	126	הבראה		633,000		649,000	596,939
8	127	השתתפות באחזקת רכב		2,321,000		1,909,000	1,691,608
3	130	תשלומים מיוחדים		1,568,000		1,673,000	1,534,882
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,021,000		5,038,000	4,459,630
5	181	מיסים וביטוח לאומי		2,368,000		2,416,000	2,094,721
6	182	קופות גמל והשתלמות		2,653,000		2,622,000	2,364,909
1	250	עובדים יומיים -16		1,958,000		2,107,000	1,673,647
5	310	שעות נוספות רשומות		796,000		780,000	713,463
2	340	שעות נוספות מיוחדות		150,000		302,000	103,149
4	399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות		-190,000		-386,000	-132,647

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
81324	**תחזוקת מבנים**		**319.4**	**92,728,000**	**322.4**	**89,492,000**		**74,759,469**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**319.4**	**49,268,000**	**322.4**	**48,973,000**		**43,125,891**
110	משכורת כוללת	4	319.4	24,469,000	322.4	25,420,000		22,415,269
120	הוצאות נלוות	6		4,702,000		4,444,000		4,019,479
124	החזר הוצאות	1		1,497,000		1,478,000		1,378,295
126	הבראה	3		1,446,000		1,451,000		1,329,124
127	השתתפות באחזקת רכב	4		1,759,000		1,515,000		1,312,060
130	תשלומים מיוחדים	8		4,861,000		4,101,000		4,002,080
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		11,293,000		11,273,000		9,437,764
181	מיסים וביטוח לאומי	1		4,922,000		4,915,000		3,969,368
182	קופות גמל והשתלמות	2		6,371,000		6,358,000		5,468,396
250	עובדים יומיים - 15.5	6		2,055,000		1,897,000		2,399,469
310	שעות נוספות רשומות	1		1,898,000		1,857,000		907,748
340	שעות נוספות מיוחדות	7		50,000		107,000		195,520
399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	9		-60,000		-126,000		-251,438
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**26,787,000**		**24,881,000**		**21,422,443**
411	שכר דירה	5		1,226,000		2,011,000		1,853,996
430	תחזוקת משרדים ומבנים	8		19,829,000		18,705,000		17,689,165
437	שמירה	6		19,829,000		18,705,000		17,689,165
515	דמי חניה	3		1,567,000				
751	עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	4		1,283,000		1,283,000		877,178
780	הוצאות אחרות לבתיהס	9		1,859,000		1,859,000		1,002,104
782	תחזוקת ציוד משקי ורהוט	2		8,000		8,000		
785	תקוני מבנים ומתקנים	5		1,801,000		1,801,000		960,104
787	אחזקת אולם ספורט שורשים	7		50,000		50,000		42,000
788	ניידים- מוסדות בניהול עצמי	8		37,000		37,000		
788/02	ניידים- השתת' מוסדות בניהול עצמי	1		-37,000		-37,000		
791	עתודה בגין עובדים נחלשים	3		1,023,000		1,023,000		
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**16,673,000**		**15,638,000**		**10,211,135**
860	פרויקטים והפעלה -יובל חינוך	8		16,673,000		15,638,000		10,211,135
861	קבלני ניקיון - יובל חינוך	9		15,874,000		15,108,000		9,686,540
862	הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-יו	1		80,000		80,000		68,000
863	תגבור בתי ספר מגגות סולרים-יובל חינו	2		350,000		350,000		371,595
864	השכרת אולם ספורט צוקי אביב - יובל חי	3		269,000				
865	אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל ח	4		100,000		100,000		85,000
81325	**פעולות רווחה וטיפוח**			**33,234,000**		**22,146,000**		**17,908,211**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**10,579,000**		**10,200,000**		**7,113,338**
721	חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים	3		243,000		243,000		207,000
753	תכנית מצטיינים - ממ"ד	2		76,000		46,000		32,626
780	פעולות העשרה	5		10,260,000		9,911,000		6,873,712
781	תכנות קוד ורובוטיקה- משהח	6		110,000		110,000		371,750
782	תכנית הכלה והשתלבות *	7						904,262

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	783	הקצבות מיוחדות לבתיהס בשכונות		30,000		30,000	52,000
9	784	השתלמויות מורים וסייעות		62,000		62,000	41,000
1	785	עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר		38,000		38,000	25,000
2	786	פרויקט הזנה		9,257,000		8,908,000	4,912,882
3	787	תוכנית קוד רובוטיקה		275,000		275,000	165,000
4	788	מיל"ת-יסודי		405,000		405,000	346,999
5	789	מרכז מצטיינים ביפו		83,000		83,000	54,819
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**22,655,000**		**11,946,000**	**10,794,873**
6	821	הנחות לנזקקים		404,000		404,000	402,158
7	822	סיוע תלמידים עולים		305,000		305,000	142,063
2	850	השתתפויות שונות		12,535,000		2,964,000	2,360,000
4	852	מרכזי למידה במרכזים קהילתים-מוס"ח		4,963,000		2,672,000	2,112,000
5	853	לימודי קיץ - מוסדות חינוך		7,280,000			
1	858	פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב'מוס		292,000		292,000	248,000
4	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		9,392,000		8,254,000	7,491,974
5	861	יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך		7,943,000		6,805,000	5,784,000
6	862	תיגבור חינוכי-יובל חינוך		500,000		500,000	425,000
7	863	העשרה למחוננים יובל חינוך *					136,000
8	864	ביהס הירדן - יובל חינוך *					167,000
9	865	העשרה וטיפוח בשכונות-יובל חינוך		199,000		199,000	169,000
1	866	יוזמות פדגוגיות *					159,207
2	867	מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך		235,000		235,000	214,767
3	868	פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינ		370,000		370,000	314,000
4	869	פרוייקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך		145,000		145,000	123,000
6	870	סעיף שאינו חוזר					379,678
8	880	השתתפויות אחרות		19,000		19,000	19,000
9	881	השתתפות לחמד"ע		19,000		19,000	19,000
	81326	**אספקת ספרים ומחברות**		**473,000**		**473,000**	**751,126**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**276,000**		**276,000**	**140,089**
1	780	הוצאות אחרות		276,000		276,000	140,089
2	781	ספרים לספריות		43,000		43,000	37,000
3	782	ספרי מתנות לבוגרים		118,000		118,000	103,089
4	783	ספר לכיתה א'		115,000		115,000	
		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות		**197,000**		**197,000**	**611,037**
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		197,000		197,000	611,037
1	861	השאלת ספרים יסודי *					414,037
2	862	הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינ		53,000		53,000	53,000
3	863	ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך		144,000		144,000	144,000
	81327	**חמרי-עבודה וציוד**		**527,000**		**527,000**	**671,758**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**379,000**		**379,000**	**439,616**
3	720	חמרים וציוד לימודי		379,000		379,000	439,616
4	721	מכשירי לימוד וציוד		33,000		33,000	30,515
5	722	חמרי עבודה		116,000		116,000	108,555
7	724	דמי שכפול לבתי"ס יסודיים		230,000		230,000	300,546
		ד. הוצאות חד פעמיות		**148,000**		**148,000**	**232,142**
3	980	רכישות אחרות		148,000		148,000	232,142

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חינוך 813 חינוך יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
981	4	רכישת ציוד לחינוך גופני		48,000		48,000	49,743
982	5	רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך		100,000		100,000	182,399
81328		**ביה"ס לאמנויות**	**7.5**	**11,350,000**	**8.0**	**11,970,000**	**10,313,672**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.5**	**1,498,000**	**8.0**	**1,589,000**	**1,691,211**
110	6	משכורת כוללת	7.5	795,000	8.0	874,000	957,345
120	8	הוצאות נלוות		206,000		184,000	215,480
124	3	החזר הוצאות		38,000		37,000	45,149
126	5	הבראה		39,000		43,000	45,519
127	6	השתתפות באחזקת רכב		129,000		104,000	124,812
130	1	תשלומים מיוחדים		100,000		100,000	127,891
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		341,000		376,000	390,495
181	3	מיסים וביטוח לאומי		158,000		166,000	174,278
182	4	קופות גמל והשתלמות		183,000		210,000	216,217
230	4	משימה חולפת - 0.5		56,000		55,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,007,000**		**4,692,000**	**2,913,112**
411	7	שכר דירה		387,000		375,000	296,494
430	1	תחזוקת משרדים ומבנים		370,000		350,000	350,257
437	8	שמירה		370,000		350,000	350,257
511	1	הסעת תלמידים		3,250,000		3,967,000	2,266,361
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**5,845,000**		**5,689,000**	**5,709,349**
860	1	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		5,845,000		5,689,000	5,709,349
861	2	תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך		3,418,000		3,357,000	3,751,000
862	3	קנית שרותים- יובל חינוך		112,000		112,000	79,000
863	4	ליווי הסעות - יובל חינוך		417,000		417,000	402,000
864	5	הפעלה שוטפת-יובל חינוך		336,000		336,000	297,715
865	6	פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך		590,000		465,000	465,000
866	7	קבלנות נקיון -יובל חינוך		972,000		1,002,000	714,634
81329		**בית ספר לטבע סביבה וחברה**	**22.9**	**9,503,000**	**23.6**	**10,199,000**	**9,263,083**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**22.9**	**4,572,000**	**23.6**	**4,951,000**	**4,784,797**
110	2	משכורת כוללת	22.9	2,864,000	23.6	3,119,000	3,039,312
120	4	הוצאות נלוות		338,000		322,000	337,372
124	8	החזר הוצאות		128,000		120,000	123,271
126	1	הבראה		111,000		119,000	121,816
127	2	השתתפות באחזקת רכב		99,000		83,000	92,285
130	6	תשלומים מיוחדים		195,000		231,000	227,702
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		1,147,000		1,252,000	1,179,249
181	8	מיסים וביטוח לאומי		469,000		506,000	471,813
182	9	קופות גמל והשתלמות		678,000		746,000	707,436
230	9	משימה חולפת - 0.25		28,000		27,000	1,162
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,999,000**		**3,416,000**	**2,232,343**
430	6	תחזוקת משרדים ומבנים		249,000		235,000	298,073
437	4	שמירה		249,000		235,000	298,073

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
6	511	הסעת תלמידים		2,750,000		3,181,000		1,934,270
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,932,000**		**1,832,000**		**2,245,943**
3	841	הפעלת גני טבע-גני יהושע		350,000		350,000		345,000
6	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,582,000		1,482,000		1,900,943
7	861	תוכנית לימודים יחודית - יובל חינוך		423,000		323,000		866,000
8	862	הפעלת פינת החי-יובל חינוך		80,000		80,000		80,000
9	863	לווי בהסעות-יובל חינוך		362,000		362,000		284,000
1	864	הפעלה שוטפת- יובל חינוך		410,000		410,000		363,943
2	865	פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך		307,000		307,000		307,000
	8133	**חינוך מיוחד**	**103.3**	**46,285,000**	**100.0**	**41,701,000**	**36,700,092**	
	81331	**בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה**	**75.9**	**37,352,000**	**72.7**	**32,788,000**	**28,574,728**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**75.9**	**13,199,000**	**72.7**	**12,596,000**	**11,284,757**	
4	110	משכורת כוללת	75.9	6,476,000	72.7	6,325,000	5,838,096	
6	120	הוצאות נלוות		1,504,000		1,356,000	1,309,645	
1	124	החזר הוצאות		399,000		363,000	347,069	
3	126	הבראה		391,000		370,000	350,015	
4	127	השתתפות באחזקת רכב		714,000		623,000	612,561	
8	130	תשלומים מיוחדים		1,465,000		1,334,000	1,303,061	
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,952,000		2,794,000	2,424,455	
1	181	מיסים וביטוח לאומי		1,393,000		1,332,000	1,154,436	
2	182	קופות גמל והשתלמות		1,559,000		1,462,000	1,270,019	
6	250	עובדים יומיים -0.5		67,000		66,000		
1	310	שעות נוספות רשומות		735,000		721,000	409,500	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**17,899,000**		**15,325,000**	**12,551,633**	
5	411	שכר דירה		410,000		604,000	633,998	
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		5,683,000		5,121,000	4,156,085	
9	431	מים		473,000		450,000	458,680	
4	435	חשמל		1,650,000		1,587,000	1,520,870	
5	436	ניקיון		149,000		129,000	128,998	
6	437	שמירה		3,411,000		2,955,000	2,047,537	
5	460	הוצאות משרד		26,000		26,000	23,305	
6	461	צורכי משרד		26,000		26,000	23,305	
3	515	דמי חניה		616,000				
1	521	הדרכה וכנסים		412,000		412,000	156,143	
1	610	כיבודים		5,000		5,000	4,000	
5	671	סעיף שאינו חוזר				64,000	20,642	
6	720	חומרים		4,286,000		3,826,000	3,715,371	
7	721	מכשירי למוד וציוד		119,000		119,000	116,498	
9	723	חומרים למלאכה		96,000		96,000	57,965	
1	724	ציוד לחינוך גופני		39,000		39,000	41,999	
2	725	ארוחות- יום לימודים ארוך		2,850,000		2,400,000	2,471,998	
3	726	חומרי לימוד-הארכת שנה"ל		930,000		930,000	809,002	
4	727	חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדי		27,000		27,000	24,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	728	תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדי		225,000		215,000	193,909
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		4,573,000		3,379,000	2,651,680
4	751	ייעוץ וליווי פסיכיאטרי		228,000		114,000	113,999
5	752	עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס		3,997,000		2,917,000	2,377,113
6	753	ניקיון מרכזי חינוך מיוחד		208,000		208,000	16,568
7	754	תגבור כ"א		140,000		140,000	144,000
9	780	הוצאות אחרות		1,888,000		1,888,000	1,190,409
1	781	פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד		395,000		395,000	357,284
3	783	תחזוקת ציוד משקי וריהוט		272,000		272,000	94,740
5	785	תקוני מבנים ומתקנים		1,200,000		1,200,000	697,315
6	786	ספרי מתנה לבוגרים		6,000		6,000	5,994
7	787	השתתפות בהפעלת מועדונית-אנוך		15,000		15,000	12,000
8	788	יוזמות פדגוגיות-משה"ח *					23,076
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**6,254,000**		**4,867,000**	**3,969,255**
1	821	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי		8,000		8,000	8,000
2	822	הנחות לנזקקים		127,000		127,000	126,999
7	851	הפעלת בריכת בי"ס און - מוס"ח		992,000		992,000	868,000
8	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		5,081,000		3,694,000	2,815,485
9	861	מועדוניות בבתי"ס לחינוך מיוחד-יובל ח		60,000		60,000	42,000
1	862	יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך		2,412,000		2,528,000	2,528,000
2	863	יום לימודים ארוך-בי"ס מעלה- יובל חינ		337,000			
3	864	הזנה- יובל חינוך		1,106,000		1,106,000	245,485
4	865	אסיסטנטים לחדרי מחשב- יובל חינוך		1,166,000			
1	870	סעיף שאינו חוזר					88,345
4	881	גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי		46,000		46,000	62,426
		ד. הוצאות חד פעמיות					**769,083**
7	981	רכישת ציוד-משה"ח *					769,083
	81332	**פנימיית גבעת הוד**	**5.5**	**6,703,000**	**5.5**	**6,765,000**	**6,603,769**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.5**	**3,387,000**	**5.5**	**3,449,000**	**3,308,769**
9	110	משכורת כוללת	5.5	798,000	5.5	699,000	791,844
2	120	הוצאות נלוות		281,000		280,000	298,525
6	124	החזר הוצאות		92,000		97,000	94,828
8	126	הבראה		82,000		83,000	83,739
9	127	השתתפות באחזקת רכב		107,000		100,000	119,958
4	130	תשלומים מיוחדים		175,000		265,000	221,200
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		766,000		819,000	752,165
6	181	מיסים וביטוח לאומי		359,000		360,000	325,448
7	182	קופות גמל והשתלמות		407,000		459,000	426,717
7	230	משימות חולפות - 13.5		1,093,000		1,117,000	991,256
6	310	שעות נוספות רשומות		48,000		47,000	78,062
3	340	שעות נוספות מיוחדות		226,000		222,000	175,717
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,316,000**		**3,316,000**	**3,295,000**
4	860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך		3,316,000		3,316,000	3,295,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
861	שיעורי עזר-יובל חינוך	5		278,000		278,000	278,000
862	השגחה לילית-יובל חינוך	6		266,000		266,000	266,000
863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	7		92,000		92,000	92,000
864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	8		309,000		309,000	309,000
865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך	9		231,000		231,000	213,000
866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	1		186,000		186,000	183,000
867	הוצאות פנימיות יום-יובל חינוך	2		1,954,000		1,954,000	1,954,000
81333	**פנימיית בית הילד**		**11.0**	**8,187,000**	**11.0**	**7,613,000**	**7,492,770**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**11.0**	**4,401,000**	**11.0**	**3,871,000**	**3,533,134**
110	משכורת כוללת	5	11.0	1,362,000	11.0	933,000	909,079
120	הוצאות נלוות	7		365,000		355,000	333,870
124	החזר הוצאות	2		124,000		114,000	102,062
126	הבראה	4		104,000		97,000	90,286
127	השתתפות באחזקת רכב	5		137,000		144,000	141,522
130	תשלומים מיוחדים	9		272,000		279,000	232,203
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		1,073,000		957,000	837,141
181	מיסים וביטוח לאומי	2		450,000		394,000	346,355
182	קופות גמל והשתלמות	3		623,000		563,000	490,786
230	משימות חולפות - 11.9	3		955,000		981,000	907,807
250	עובדים יומיים- 0.25	7		37,000		36,000	24,195
310	שעות נוספות רשומות	2		87,000		85,000	106,603
340	שעות נוספות מיוחדות	8		250,000		245,000	182,236
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**883,000**		**807,000**	**1,037,148**
437	שמירה	7		790,000		746,000	992,530
530	הוצאות רכב עירוני	3		61,000		61,000	44,618
531	אחזקת רכב	4		1,000		1,000	
533	שכירת רכב	6		40,000		40,000	39,824
534	דלק ושמן	7		20,000		20,000	4,794
695	תקשורת, ציוד והתקנה	5		32,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**2,903,000**		**2,935,000**	**2,922,488**
860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	9		2,903,000		2,935,000	2,922,488
861	שיעורי עזר-יובל חינוך	1		289,000		289,000	289,000
862	השגחה לילית-יובל חינוך	2		266,000		266,000	266,000
863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	3		677,000		709,000	684,988
864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	4		300,000		300,000	300,000
865	הוצאות לחניכים- יובל חינוך	5		216,000		216,000	222,000
866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	6		194,000		194,000	199,000
867	מזון-יובל חינוך	7		390,000		390,000	390,000
868	דירת בוגרי פנימיה - יובל חינוך	8		9,000		9,000	9,500
869	קבלן ניקיון ואחזקה - יובל חינוך	9		562,000		562,000	562,000
81334	**מתחם פנימיות תל ברוך**		**3.0**	**4,727,000**	**3.0**	**4,679,000**	**4,970,350**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**3.0**	**482,000**	**3.0**	**480,000**	**565,699**
110	משכורת כוללת	1	3.0	260,000	3.0	241,000	286,484
120	הוצאות נלוות	3		69,000		75,000	80,110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חינוך 813 חינוך יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	124	החזר הוצאות		17,000		16,000	19,073
9	126	הבראה		17,000		17,000	20,080
1	127	השתתפות באחזקת רכב		35,000		42,000	40,957
5	130	תשלומים מיוחדים		27,000		39,000	47,448
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		112,000		111,000	126,697
7	181	מיסים וביטוח לאומי		51,000		50,000	56,594
8	182	קופות גמל והשתלמות		61,000		61,000	70,103
7	310	שעות נוספות רשומות		8,000		8,000	8,673
4	340	שעות נוספות מיוחדות		6,000		6,000	16,287
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**871,000**		**775,000**	**1,013,670**
3	437	שמירה		821,000		775,000	1,013,670
1	695	תקשורת, ציוד והתקנה		50,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,374,000**		**3,424,000**	**3,390,981**
5	860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך		3,374,000		3,424,000	3,390,981
7	862	כח אדם - יובל חינוך		302,000		302,000	302,000
8	863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך		1,311,000		1,361,000	1,317,981
9	864	קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך		848,000		848,000	848,000
2	866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך		101,000		101,000	111,000
3	867	מזון-יובל חינוך		812,000		812,000	812,000
	81336	**בית הנוער העירוני**	**7.9**	**5,216,000**	**7.8**	**5,156,000**	**4,860,126**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.9**	**3,779,000**	**7.8**	**3,719,000**	**3,477,126**
2	110	משכורת כוללת	7.9	1,060,000	7.8	1,136,000	1,041,612
4	120	הוצאות נלוות		380,000		313,000	303,533
8	124	החזר הוצאות		96,000		87,000	83,234
1	126	הבראה		92,000		86,000	84,435
2	127	השתתפות באחזקת רכב		192,000		140,000	135,864
6	130	תשלומים מיוחדים		228,000		233,000	204,750
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		888,000		861,000	812,282
8	181	מיסים וביטוח לאומי		395,000		391,000	349,838
9	182	קופות גמל והשתלמות		493,000		470,000	462,444
9	230	משימות חולפות - 12		922,000		880,000	823,071
8	310	שעות נוספות רשומות		75,000		74,000	69,109
5	340	שעות נוספות מיוחדות		226,000		222,000	222,769
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,437,000**		**1,437,000**	**1,383,000**
6	860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך		1,437,000		1,437,000	1,383,000
7	861	שיעורי עזר -יובל חינוך		175,000		175,000	175,000
8	862	השגחה לילית-יובל חינוך		265,000		265,000	265,000
9	863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך		79,000		79,000	79,000
1	864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל		255,000		255,000	255,000
2	865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך		225,000		225,000	184,000
3	866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך		438,000		438,000	425,000
	81337	**השתתפות**		**-15,900,000**		**-15,300,000**	**-15,801,651**
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-15,900,000**		**-15,300,000**	**-15,801,651**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חינוך 813 חינוך יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
999/02	4	החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיות		-15,900,000		-15,300,000	-15,801,651
8139		**השתתפות לחינוך יסודי**		**23,745,000**		**17,245,000**	**27,886,120**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה					**639,998**
670	8	סעיף שאינו חוזר					639,998
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**23,745,000**		**17,245,000**	**27,246,122**
811	3	תמיכות למוסי החינוך המוכר שאינו		380,000		380,000	301,884
812	4	תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי		2,130,000		2,130,000	1,620,816
860	3	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		14,070,000		7,570,000	6,917,530
861	4	תוכנית ניצנים		7,000,000		7,000,000	6,433,530
862	5	תוכי נתיבים של אמפטיה-יובל חינוך		270,000		270,000	229,000
863	6	תוכנית מסלול-יובל חינוך		300,000		300,000	255,000
866	9	צמצום פערים בתי"ס דרום העיר - יובל ח		6,250,000			
868	2	מנתחת התנהגות - יובל חינוך		250,000			
870	5	סעיף שאינו חוזר					11,556,000
880	7	השתתפויות אחרות		7,165,000		7,165,000	6,849,892
881	8	השתתי לסידור ילדים מחוץ לעיר		3,862,000		3,862,000	4,230,000
882	9	השתתי למרכז "שמע"		340,000		340,000	343,000
884	2	השתתי למיח"א		340,000		340,000	342,146
885	3	הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי		2,469,000		2,469,000	1,769,663
886	4	השתתי לבית חולים דנה		129,000		129,000	133,441
887	5	השתתפות לתפארת יוסף		25,000		25,000	31,642

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
814	**שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל**		**715.3**	**322,970,000**	**684.0**	**288,890,000**	**255,823,154**	**255,823,154**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		715.3	136,657,000	684.0	125,359,000	116,252,217	116,252,217
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			34,534,000		23,340,000	21,577,203	21,577,203
3	שעות נוספות רשומות			9,739,000		8,831,000	6,852,980	6,852,980
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		715.3	180,930,000	684.0	157,530,000	144,682,400	144,682,400
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			3,857,000		3,582,000	5,038,837	5,038,837
5	תחבורה ומנהלה			81,294,000		76,877,000	55,461,148	55,461,148
6	הוצאות כלליות			2,169,000		2,416,000	2,135,071	2,135,071
7	הוצאות אחרות			1,384,000		1,308,000	1,413,312	1,413,312
	פרק ב			88,704,000		84,183,000	64,048,368	64,048,368
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			56,944,000		50,886,000	49,987,763	49,987,763
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			19,000		19,000	17,066	17,066
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			-3,627,000		-3,728,000	-2,912,443	-2,912,443
	רכוז פעולות		**715.3**	**322,970,000**	**684.0**	**288,890,000**	**255,823,154**	**255,823,154**
8142	מרכז פסג"ה		10.4	3,241,000	10.4	3,181,000	2,935,353	2,935,353
8143	שרותים פסיכולוגיים		138.0	39,735,000	133.2	36,233,000	34,515,366	34,515,366
8144	בית ספר לחופש הגדול			5,374,000		5,342,000	11,736,599	11,736,599
8147	קידום ילדים ונוער		53.5	29,772,000	53.5	27,296,000	26,443,421	26,443,421
8148	הסעות			110,450,000		102,705,000	75,711,078	75,711,078
8149	שרותים אחרים		513.4	134,398,000	486.9	114,133,000	104,481,337	104,481,337
8142	**מרכז פסג"ה**		**10.4**	**3,241,000**	**10.4**	**3,181,000**	**2,935,353**	**2,935,353**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**10.4**	**1,981,000**	**10.4**	**1,926,000**	**1,847,696**	**1,847,696**
110	משכורת כוללת	9	10.4	982,000	10.4	1,002,000	966,696	966,696
120	הוצאות נלוות	2		363,000		312,000	299,853	299,853
124	החזר הוצאות	6		64,000		62,000	62,062	62,062
126	הבראה	8		57,000		56,000	55,076	55,076
127	השתתפות באחזקת רכב	9		242,000		194,000	182,715	182,715
130	תשלומים מיוחדים	4		179,000		164,000	164,297	164,297
180	זכויות סוציאליות לעובדים	5		445,000		436,000	407,990	407,990
181	מיסים וביטוח לאומי	6		210,000		204,000	190,473	190,473
182	קופות גמל והשתלמות	7		235,000		232,000	217,517	217,517
310	שעות נוספות רשומות	6		12,000		12,000	8,860	8,860
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**87,000**		**82,000**	**33,714**	**33,714**
437	שמירה	2		87,000		82,000	33,714	33,714
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**1,507,000**		**1,507,000**	**1,242,943**	**1,242,943**
860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	4		1,507,000		1,507,000	1,242,943	1,242,943
862	בתי ספר היברידיים- יובל חינוך	6		240,000		240,000		
863	פרו' השתלמויות מרכז פסג"ה-יובל חינוך	7		223,000		223,000	223,000	
864	הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה-יובל חינוך	8		1,044,000		1,044,000	1,019,943	
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות			**-334,000**		**-334,000**	**-189,000**	**-189,000**
999/01	השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג"ה	5		-334,000		-334,000	-189,000	-189,000
8143	**שרותים פסיכולוגיים**		**138.0**	**39,735,000**	**133.2**	**36,233,000**	**34,515,366**	**34,515,366**
81431	**השרות הפסיכולוגי-חינוכי**		**134.3**	**39,068,000**	**129.5**	**35,607,000**	**34,031,458**	**34,031,458**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**134.3**	**32,604,000**	**129.5**	**29,323,000**	**27,564,359**	**27,564,359**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	110	משכורת כוללת	134.3	18,241,000	129.5	17,168,000	16,182,389
4	120	הוצאות נלוות		4,410,000		3,797,000	3,756,585
8	124	החזר הוצאות		852,000		803,000	741,648
1	126	הבראה		688,000		640,000	623,463
2	127	השתתפות באחזקת רכב		2,870,000		2,354,000	2,391,474
6	130	תשלומים מיוחדים		1,261,000		1,248,000	1,134,476
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		7,429,000		6,626,000	6,073,822
8	181	מיסים וביטוח לאומי		3,444,000		3,091,000	2,756,739
9	182	קופות גמל והשתלמות		3,985,000		3,535,000	3,317,083
9	230	משימות חולפות - 1.5		189,000		148,000	64,881
8	310	שעות נוספות רשומות		833,000		114,000	111,187
5	340	שעות נוספות מיוחדות		241,000		222,000	241,019
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,751,000**		**5,788,000**	**5,772,113**
2	410	שכר דירה, דמי חכירה ומיסים		316,000		267,000	255,028
3	411	שכר דירה		316,000		267,000	255,028
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,687,000		2,508,000	2,964,360
7	431	מים		20,000		20,000	15,480
9	433	ביטוח		2,279,000		2,149,000	2,644,114
1	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		194,000		155,000	111,160
2	435	חשמל		174,000		164,000	181,278
3	436	ניקיון		20,000		20,000	12,328
3	460	הוצאות משרד		72,000		62,000	52,534
4	461	צורכי משרד		65,000		55,000	46,622
5	462	ספרים ועיתונים		7,000		7,000	5,912
5	510	נסיעות ואש"ל		9,000		9,000	
8	521	הדרכה וכנסים		34,000		34,000	16,486
8	610	כיבודים		11,000		9,000	4,427
2	670	סעיף שאינו חוזר				689,000	502,819
6	690	שירותי מיכון		2,122,000		1,710,000	1,554,842
7	691	מערכות מידע ומחשוב		2,052,000		1,640,000	1,503,395
9	693	ביטוח ושירות מחשבים		70,000		70,000	51,447
2	710	הובלה וסבלות		5,000		5,000	
4	720	חומרים		42,000		42,000	42,137
1	750	פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלנ		40,000		40,000	2,483
3	752	קניית שרותים		40,000		40,000	2,483
7	780	הוצאות אחרות		413,000		413,000	376,997
9	782	השתלמות פסיכולוגים		260,000		260,000	239,242
1	783	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר		128,000		128,000	137,755
2	784	מחקרים		25,000		25,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**694,000**		**477,000**	**677,920**
6	860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך		694,000		477,000	664,920
7	861	פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך		90,000		90,000	117,000
8	862	יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך		100,000		100,000	250,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	864	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב		222,000		222,000	222,000
2	865	התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך		267,000		50,000	50,000
3	866	נפגעי.ות תקיפות מיניות- יובל חינוך		15,000		15,000	25,920
8	870	סעיף שאינו חוזר					13,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**17,066**
5	932	ציוד וריהוט משרדי		19,000		19,000	17,066
	81435	**מתי"א**	**3.7**	**667,000**	**3.7**	**626,000**	**483,908**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.7**	**633,000**	**3.7**	**620,000**	**483,137**
4	110	משכורת כוללת	3.7	330,000	3.7	330,000	268,142
6	120	הוצאות נלוות		79,000		70,000	58,044
1	124	החזר הוצאות		19,000		19,000	15,199
3	126	הבראה		23,000		19,000	15,301
4	127	השתתפות באחזקת רכב		37,000		32,000	27,544
8	130	תשלומים מיוחדים		43,000		44,000	35,632
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		144,000		140,000	107,542
1	181	מיסים וביטוח לאומי		67,000		66,000	48,991
2	182	קופות גמל והשתלמות		77,000		74,000	58,551
1	310	שעות נוספות רשומות		37,000		36,000	13,777
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**34,000**		**6,000**	**771**
3	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		6,000		6,000	771
4	695	תקשורת, ציוד והתקנה		28,000			
	8144	**בית ספר לחופש הגדול**		**5,374,000**		**5,342,000**	**11,736,599**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**367,000**		**360,000**	
9	310	שעות נוספות רשומות		367,000		360,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,583,000**		**1,558,000**	**3,707,623**
5	437	שמירה		458,000		433,000	1,514,531
7	511	הסעות תלמידים		660,000		660,000	1,387,764
9	781	הוצאות שונות		465,000		465,000	805,328
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,424,000**		**3,424,000**	**8,028,976**
7	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		3,424,000		3,424,000	8,028,976
8	861	בית ספר לחופש הגדול- יובל חינוך		3,390,000		3,390,000	7,994,976
9	862	ליווי בהסעות ביה"ס לחופש -יובל חינוך		34,000		34,000	34,000
	8147	**קידום ילדים ונוער**	**53.5**	**29,772,000**	**53.5**	**27,296,000**	**26,443,421**
	81471	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**8.0**	**5,461,000**	**8.0**	**4,533,000**	**4,222,594**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,590,000**	**8.0**	**1,552,000**	**1,450,870**
8	110	משכורת כוללת	8.0	809,000	8.0	812,000	759,336
1	120	הוצאות נלוות		275,000		244,000	232,653
5	124	החזר הוצאות		48,000		47,000	44,941
7	126	הבראה		44,000		44,000	42,825
8	127	השתתפות באחזקת רכב		183,000		153,000	144,887

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	130	תשלומים מיוחדים		106,000		103,000	91,182
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		366,000		360,000	327,593
5	181	מיסים וביטוח לאומי		167,000		163,000	150,931
6	182	קופות גמל והשתלמות		199,000		197,000	176,662
5	310	שעות נוספות רשומות		34,000		33,000	40,106
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**124,000**		**85,000**	**31,229**
6	530	הוצאות רכב עירוני		114,000		75,000	29,748
7	531	אחזקת רכב		57,000		37,000	21,320
8	532	ביטוח רכב		22,000		15,000	8,428
1	534	דלק ושמן		35,000		23,000	
5	781	הוצאות שונות		10,000		10,000	1,481
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**4,124,000**		**3,292,000**	**3,042,001**
1	850	פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח		3,843,000		3,011,000	2,763,001
2	851	הפקת חומרים מקצועיים - חב' מוס"ח		35,000		35,000	35,000
3	852	ימי עיון והשתלמויות -חב' מוס"ח		15,000		15,000	15,000
4	853	תחזוקה מחלקת אכפת - חב' מוס"ח		64,000		64,000	59,000
5	854	הפעלה שוטפת מחלקת אכפת - חב' מוס"ח		874,000		874,000	844,000
6	855	פרויקט חופים - חב' מוס"ח		263,000		263,000	
7	856	הדרכה והנחיית צוותים - חב' מוס"ח		271,000		269,000	249,000
8	857	אחזקת מבנים- חב' מוס"ח		39,000		39,000	39,000
9	858	אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח		1,987,000		1,157,000	1,227,000
1	859	תכנית ניידת רחוב- חב' מוס"ח		295,000		295,000	295,001
3	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		281,000		281,000	279,000
4	861	קידום נוער באוכלוסייה הזרה-יובל חינו		281,000		281,000	279,000
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-377,000**		**-396,000**	**-301,506**
4	999/01	החזר מינהל שירותים - ניידת רחוב		-290,000		-305,000	-214,506
5	999/02	החזר מינהל שירותים - אכפת גם בלילה		-87,000		-91,000	-87,000
	81472	**היחידה לתכנון ומידע**	**6.4**	**1,573,000**	**6.4**	**1,599,000**	**1,503,468**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.4**	**1,565,000**	**6.4**	**1,591,000**	**1,501,485**
4	110	משכורת כוללת	6.4	815,000	6.4	823,000	758,038
6	120	הוצאות נלוות		187,000		203,000	202,170
1	124	החזר הוצאות		41,000		42,000	41,282
3	126	הבראה		30,000		37,000	37,125
4	127	השתתפות באחזקת רכב		116,000		124,000	123,763
8	130	תשלומים מיוחדים		223,000		221,000	218,473
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		340,000		344,000	322,804
1	181	מיסים וביטוח לאומי		168,000		171,000	159,796
2	182	קופות גמל והשתלמות		172,000		173,000	163,008
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**8,000**		**8,000**	**1,983**
2	693	מחשוב יחידתי		8,000		8,000	1,983
	81473	**היחידה לנוער בשינוי**	**14.0**	**11,521,000**	**14.0**	**11,158,000**	**10,723,961**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**3,202,000**	**14.0**	**3,421,000**	**3,002,844**
9	110	משכורת כוללת	14.0	1,550,000	14.0	1,711,000	1,427,136

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	120	הוצאות נלוות		402,000		412,000	361,311
6	124	החזר הוצאות		84,000		85,000	79,634
8	126	הבראה		80,000		80,000	76,083
9	127	השתתפות באחזקת רכב		238,000		247,000	205,594
4	130	תשלומים מיוחדים		393,000		368,000	367,858
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		776,000		833,000	714,909
6	181	מיסים וביטוח לאומי		332,000		354,000	306,814
7	182	קופות גמל והשתלמות		444,000		479,000	408,095
7	230	משימות חולפות - 1		81,000		97,000	131,630
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**9,120,000**		**8,567,000**	**8,408,995**
2	850	פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ		9,120,000		8,567,000	8,408,995
3	851	מרכזי השכלה הילי"ה - חב' מוס"ח		1,417,000		1,417,000	1,416,998
4	852	תכנית עד"י - חב' מוס"ח		621,000		621,000	553,999
5	853	תכנית מובילים- חב' מוס"ח		300,000			
6	854	תכנית המסלול - חב' מוס"ח		50,000		50,000	27,000
7	855	תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח		152,000		152,000	137,000
8	856	מועדון נוער שערי ניקנור - חב' מוס"ח		718,000		718,000	633,000
9	857	מועדוני נוער- חב' מוס"ח		2,933,000		2,681,000	3,010,000
1	858	עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח		2,071,000		2,071,000	1,846,000
2	859	פרויקט נוח"ם- חב' מוס"ח		858,000		857,000	784,998
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-801,000**		**-830,000**	**-687,878**
5	999/01	החזר מינהל שירותים חברתיים- עד"י		-591,000		-621,000	-553,667
6	999/02	החזר מינהל שירותים חברתיים- נוח"ם		-630,000		-629,000	-554,211
7	999/11	השתתפות קידום נוער לורדיאל		420,000		420,000	420,000
	81474	**היחידה להעצמה בבתי ספר**	**25.1**	**11,217,000**	**25.1**	**10,006,000**	**9,993,398**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**25.1**	**4,999,000**	**25.1**	**4,937,000**	**4,606,558**
5	110	משכורת כוללת	25.1	2,591,000	25.1	2,643,000	2,442,232
7	120	הוצאות נלוות		775,000		727,000	703,836
2	124	החזר הוצאות		132,000		140,000	131,130
4	126	הבראה		121,000		119,000	115,827
5	127	השתתפות באחזקת רכב		522,000		468,000	456,879
9	130	תשלומים מיוחדים		428,000		378,000	374,524
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,205,000		1,189,000	1,085,966
2	181	מיסים וביטוח לאומי		519,000		513,000	465,685
3	182	קופות גמל והשתלמות		686,000		676,000	620,281
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**231,000**		**224,000**	**217,899**
6	411	שכר דירה		231,000		224,000	217,899
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**8,102,000**		**7,013,000**	**6,903,000**
7	850	פרוייקטים והפעלה- חב' מוס"ח		8,102,000		7,013,000	6,903,000
8	851	מועדוניות משפחתיות - חב' מוס"ח		5,070,000		4,310,000	4,150,000
9	852	מועדונית גורקי - חב' מוס"ח		456,000		432,000	432,000
2	854	פרוייקטים מיוחדים - חב' מוס"ח		341,000		341,000	309,000
3	855	תכנית מניעה לנוער - חב' מוס"ח		515,000		515,000	500,000
4	856	הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוס"ח		47,000		47,000	47,000
7	859	פרויקט מאמץ ובתים חמים - חב' מוס"ח		1,673,000		1,368,000	1,465,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-2,115,000**		**-2,168,000**	**-1,734,059**
1	999/01	החזר מינהל שרותים חברתיים- מועדו		-1,187,000		-1,232,000	-1,101,220
2	999/02	החזר מינהל שירותים חברתיים- גורקי		-434,000		-432,000	-401,000
3	999/03	החזר מינהל שירותים חברתיים - בתים חמ		-494,000		-504,000	-231,839
	8148	**הסעות**		**110,450,000**		**102,705,000**	**75,711,078**
	81481	**גני ילדים**		**17,913,000**		**16,489,000**	**13,590,367**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**17,913,000**		**16,489,000**	**13,590,367**
8	510	נסיעות ואש"ל		17,913,000		16,489,000	13,590,367
9	511	הסעת ילדים		17,608,000		16,184,000	13,468,049
1	512	הסעות לפרוייקטים מיוחדים		305,000		305,000	122,318
	81482	**בתי"ס חינוך מיוחד ומיוחדים**		**73,277,000**		**66,898,000**	**50,184,858**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**47,512,000**		**44,500,000**	**31,413,858**
4	510	הסעות תלמידים		47,512,000		44,500,000	31,413,858
5	511	הסעת תלמידים לבתיה"ס חינוך מיוחד		46,435,000		43,423,000	30,922,321
6	512	הסעות לפרויקטים מיוחדים		513,000		513,000	93,584
7	513	הסעת מלווים		414,000		414,000	247,953
8	514	החזר הוצאות ליווי והסעה		150,000		150,000	150,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**25,765,000**		**22,398,000**	**18,771,000**
8	863	ליווי בהסעות-יובל חינוך		25,765,000		22,398,000	18,771,000
	81483	**בתי ספר חינוך רגיל**		**19,260,000**		**19,318,000**	**11,935,853**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**15,052,000**		**15,110,000**	**9,022,925**
1	511	הסעת תלמידים לבתיה"ס חינוך רגיל		15,052,000		15,110,000	9,022,925
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**4,208,000**		**4,208,000**	**2,912,928**
6	881	השתת' לבתיה"ס-כרטיסי נסיעה לתלמידים		4,208,000		4,208,000	2,912,928
	8149	**שירותים אחרים**	**513.4**	**134,398,000**	**486.9**	**114,133,000**	**104,481,337**
	81491	**עזרה בהוראה-בחינוך מיוחד וחינוך רגיל**	**513.4**	**134,398,000**	**486.9**	**114,133,000**	**104,481,337**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**513.4**	**133,989,000**	**486.9**	**113,800,000**	**104,225,451**
2	110	משכורת כוללת	513.4	44,987,000	486.9	42,800,000	40,612,486
4	120	הוצאות נלוות		11,093,000		9,428,000	8,690,560
8	124	החזר הוצאות		5,689,000		4,796,000	4,596,207
1	126	הבראה		4,257,000		3,594,000	3,428,813
2	127	השתתפות באחזקת רכב		1,147,000		1,038,000	665,540
6	130	תשלומים מיוחדים		3,165,000		2,813,000	2,558,073
3	160	עתודת שכר		320,000		320,000	
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		31,945,000		27,290,000	24,545,609
8	181	מיסים וביטוח לאומי		12,916,000		10,769,000	9,672,522
9	182	קופות גמל והשתלמות		19,029,000		16,521,000	14,873,087
9	230	משימות חולפות - 442.9		34,264,000		23,095,000	21,380,692
8	310	שעות נוספות רשומות		6,877,000		6,742,000	5,019,930
5	340	שעות נוספות מיוחדות		1,338,000		1,312,000	1,418,101

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**409,000**		**333,000**	**255,886**
2	670	סעיף שאינו חוזר					71,000
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות		409,000		333,000	184,886
3	752	תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים		233,000		233,000	146,339
4	753	העסקת סייעת ייחודית		176,000		100,000	38,547

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
816	**תכניות רווחה ושיקום שכונות**		**15,830,000**		**12,100,000**		**11,028,827**
1	משכורת ושכר עובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר עובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א						
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						48,592
7	הוצאות אחרות		101,000		68,000		34,000
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		101,000		68,000		82,592
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		15,687,000		11,990,000		10,946,235
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		42,000		42,000		
	רכוז פעולות		**15,830,000**		**12,100,000**		**11,028,827**
8161	שכונות שיקום		925,000		925,000		1,035,000
8166	תוכניות התערבות והעצמה		10,899,000		7,169,000		6,616,591
8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' תקוה		731,000		731,000		663,000
8168	תוכניות רווחה בשכונות		18,000		18,000		16,000
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער		3,257,000		3,257,000		2,698,236
8161	**שכונות שיקום**		**925,000**		**925,000**		**1,035,000**
81611	**שכונת שפירא**		**131,000**		**131,000**		**172,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**131,000**		**131,000**		**172,000**
6 850	פרויקטים והפעלה -חב' מו"ח		90,000		90,000		136,000
7 851	תגבור שפירא		49,000		49,000		100,000
8 852	קלינאית תקשורת		41,000		41,000		36,000
9 861	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		41,000		41,000		36,000
81612	**נוה עופר**		**109,000**		**109,000**		**131,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**109,000**		**109,000**		**131,000**
3 851	תגבור נווה עופר		41,000		41,000		72,000
5 861	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		68,000		68,000		59,000
81613	**שכונת התקווה**		**197,000**		**197,000**		**217,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**197,000**		**197,000**		**217,000**
7 850	פרויקטים והפעלה- חב' מו"ח		197,000		197,000		217,000
8 851	תגבור התקווה		76,000		76,000		111,000
9 852	תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות		121,000		121,000		106,000
81614	**יפו ג' - דרום**		**104,000**		**104,000**		**94,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**104,000**		**104,000**		**94,000**
4 851	תגבור יפו ג' דרום *						3,000
6 861	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		104,000		104,000		91,000
81615	**כלל השכונות**		**215,000**		**215,000**		**188,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**215,000**		**215,000**		**188,000**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	852	תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח		215,000		215,000	188,000
	81616	**עג'מי**					**32,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					**32,000**
5	851	תגבור עג'מי *					32,000
	81617	**לב יפו**		**109,000**		**109,000**	**114,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**109,000**		**109,000**	**114,000**
1	851	תגבור לב יפו		109,000		109,000	114,000
	81618	**שכונת עזרא**		**20,000**		**20,000**	**20,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**20,000**		**20,000**	**20,000**
6	851	תגבור עזרא		20,000		20,000	20,000
	81619	**רובע דרום מזרח**		**40,000**		**40,000**	**67,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**40,000**		**40,000**	**67,000**
2	851	תגבור דרום מזרח		40,000		40,000	67,000
	8166	**תכניות התערבות והעצמה**		**10,899,000**		**7,169,000**	**6,616,591**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**101,000**		**68,000**	**82,592**
2	670	סעיף שאינו חוזר					48,592
2	751	ניקיון הפרח בגני		101,000		68,000	34,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**10,756,000**		**7,059,000**	**6,533,999**
4	850	פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח		6,329,000		2,845,000	2,769,999
5	851	תכנית ספייס-מוסדות חינוך		214,000		510,000	480,000
6	852	תכנית אולפן עולים		112,000		112,000	93,000
7	853	אבחונים - מוס"ח		30,000		30,000	25,000
8	854	העצמה בחינוך - מוסדות חינוך		625,000		625,000	577,000
9	855	תכנית צמיד - מוסדות חינוך		268,000		268,000	261,999
1	856	פעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוך		2,820,000		1,200,000	1,200,000
2	857	תגבור הפרח בגני - מוסדות חינוך		100,000		100,000	133,000
3	858	רווחה חינוכית יפו		160,000			
4	859	המרחב החינוכי השלם		2,000,000			
6	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		757,000		694,000	677,000
7	861	תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך		280,000		280,000	280,000
8	862	מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל חינוך		414,000		414,000	345,000
9	863	תכנית הגל שלי		63,000			52,000
8	870	סעיף שאינו חוזר				60,000	18,000
1	880	השתתפויות אחרות		3,670,000		3,460,000	3,069,000
2	881	תכנית פותחים עתיד		1,196,000		1,071,000	892,000
4	883	סיוע למתבגרים במגזר הדתי-ע' אמונה		185,000		100,000	100,000
5	884	קו הזינוק		75,000		75,000	62,000
6	885	השת' בפרויקט חונכות-ע' יד אליעזר		100,000		100,000	83,000
7	886	פותחים עתיד לגיל הרך		150,000		150,000	125,000
9	888	תכנית חינוכית ליזמות עסקית		200,000		200,000	83,000
1	889	חינוך לפסגות		1,764,000		1,764,000	1,724,000
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**42,000**		**42,000**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	999/11	השתתפות יוניסטרים למינהל קהילה		42,000		42,000	
	8167	**מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' התקוה**		**731,000**		**731,000**	**663,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**731,000**		**731,000**	**663,000**
2	851	מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח		731,000		731,000	663,000
	8168	**תכניות רווחה בשכונות**		**18,000**		**18,000**	**16,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**18,000**		**18,000**	**16,000**
3	863	יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינו		18,000		18,000	16,000
	8169	**תכניות טיפול לילדים ולנוער**		**3,257,000**		**3,257,000**	**2,698,236**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,257,000**		**3,257,000**	**2,698,236**
5	851	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון		2,706,000		2,706,000	2,222,586
7	861	ת.לאומית לילדים ולנוער- יובל חינוך		351,000		351,000	300,650
7	886	פותחים עתיד - התכנית הלאומית		200,000		200,000	175,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
817	**חינוך על יסודי**	**849.1**	**338,100,000**	**815.0**	**322,683,000**	**281,947,155**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	849.1	196,241,000	815.0	187,725,000	166,966,570	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		124,000		122,000		
3	שעות נוספות רשומות		1,538,000		1,283,000	1,060,251	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א		-273,000				
	פרק א	849.1	197,630,000	815.0	189,130,000	168,026,821	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		17,305,000		16,137,000	12,966,014	
5	תחבורה ומנהלה		1,870,000		1,853,000	1,368,733	
6	הוצאות כלליות		2,182,000		2,229,000	2,126,532	
7	הוצאות אחרות		49,440,000		49,018,000	43,156,927	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		70,797,000		69,237,000	59,618,206	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		69,511,000		64,114,000	54,300,130	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		202,000		202,000	1,998	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-40,000				
	רכוז פעולות	**849.1**	**338,100,000**	**815.0**	**322,683,000**	**281,947,155**	
8171	הנהלה ושירותים מינהליים	17.0	27,950,000	16.0	25,899,000	21,146,702	
8172	בתי ספר על יסודיים	290.8	108,836,000	284.4	105,627,000	94,320,380	
8173	בתי ספר על יסודיים	406.1	135,610,000	398.3	134,467,000	120,762,562	
8174	בתי ספר משותפים	4.5	13,578,000	5.8	12,948,000	12,545,886	
8175	בתי ספר על יסודיים	118.9	38,196,000	108.5	33,108,000	23,157,013	
8176	בתי ספר על-יסודיים	9.8	3,107,000				
8177	מרכזי פיס	2.0	494,000	2.0	527,000	479,091	
8178	המרכז לחינוך ימי		1,283,000		1,183,000	919,493	
8179	השתתפות לחינוך על יסודי		9,046,000		8,924,000	8,616,028	
8171	**הנהלה ושירותים מינהליים**	**17.0**	**27,950,000**	**16.0**	**25,899,000**	**21,146,702**	
81711	**הנהלה**	**17.0**	**12,730,000**	**16.0**	**11,915,000**	**10,670,307**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**17.0**	**5,873,000**	**16.0**	**5,314,000**	**4,358,748**	
2 110	משכורת כוללת	17.0	2,423,000	16.0	2,441,000	2,044,993	
4 120	הוצאות נלוות		698,000		533,000	454,678	
8 124	החזר הוצאות		104,000		82,000	71,871	
1 126	הבראה		100,000		79,000	61,335	
2 127	השתתפות באחזקת רכב		494,000		372,000	321,472	
6 130	תשלומים מיוחדים		379,000		177,000	176,450	
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,385,000		1,140,000	859,226	
8 181	מיסים וביטוח לאומי		651,000		571,000	380,367	
9 182	קופות גמל והשתלמות		734,000		569,000	478,859	
9 230	משימות חולפות -2.5		124,000		122,000		
8 310	שעות נוספות רשומות		920,000		901,000	823,401	
5 340	שעות נוספות מיוחדות		217,000				
7 399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות		-273,000				
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**6,297,000**		**6,141,000**	**5,896,559**	
6 430	תחזוקת משרדים ומבנים		3,751,000		3,538,000	4,169,758	
9 433	ביטוח		3,735,000		3,522,000	4,169,758	
1 434	תיקוני מבנים יחידת המשלחות		10,000		10,000		
2 435	חשמל		6,000		6,000		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	460	הוצאות משרד		26,000		26,000	8,245
4	461	צורכי משרד		26,000		26,000	8,245
9	530	הוצאות רכב עירוני		59,000		59,000	41,266
1	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	-200
3	533	שכירת רכב		37,000		37,000	37,978
4	534	דלק ושמן		19,000		19,000	3,488
8	610	כיבודים		20,000		15,000	7,528
2	670	סעיף שאינו חוזר				20,000	234,375
1	694	מערכת לתכנון תקציב וניהול על יסודי		881,000		846,000	420,615
7	780	הוצאות אחרות		1,560,000		1,637,000	1,014,772
9	782	ליווי מנהלים *					109,000
1	783	תוכנית דיבייט		310,000		310,000	140,927
2	784	קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים		80,000		80,000	68,000
3	785	תכנית "דרך הכפר" *					47,985
4	786	כתיבה מחוללת הבנה		350,000		350,000	205,000
6	788	פרויקט תגבור מדעי היהדות		260,000		260,000	250,684
7	789	משלחות מחו"ל ולחו"ל		560,000		637,000	193,176
		ג. השתתפויות ,תרומות ותמיכות		**560,000**		**460,000**	**415,000**
5	851	בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך		120,000		120,000	102,000
7	861	בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך		280,000		180,000	153,000
2	881	ביה"ס מוזות		160,000		160,000	160,000
	81712	**הוראה**		**441,000**		**396,000**	**834,759**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**281,000**		**236,000**	**676,780**
3	780	הוצאות אחרות		281,000		236,000	676,780
5	782	פעולות חברה והעשרה		40,000		40,000	31,075
6	783	יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך		95,000		50,000	81,322
7	784	השתלמות		36,000		36,000	35,702
8	785	פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה		110,000		110,000	86,011
9	786	תכנית הכלה והשתלבות *					442,670
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**160,000**		**160,000**	**157,979**
2	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		160,000		160,000	157,979
6	864	דמי שתיה למורים-יובל חינוך		95,000		95,000	92,979
7	865	שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך		65,000		65,000	65,000
	81713	**תחזוקת מבנים**		**14,199,000**		**13,008,000**	**9,283,771**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**13,501,000**		**12,310,000**	**8,654,146**
7	430	תחזוקת משרדים ומבנים		12,045,000		11,038,000	7,544,293
9	432	תחזוקת החצר והגן		1,195,000		1,170,000	1,094,000
5	437	שמירה		10,850,000		9,868,000	6,450,293
1	693	ביטוח ותיקון מחשבים		1,106,000		922,000	857,382
8	780	הוצאות אחרות		350,000		350,000	252,471
4	785	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		350,000		350,000	252,471
5	786	ניידים- מוסדות בניהול עצמי		20,000		20,000	
8	786/01	ניידים- השתת' מוסדות בניהול עצמי		-20,000		-20,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**698,000**		**698,000**	**629,625**
7	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		698,000		698,000	629,625
1	863	תגבור חשמל בתיה"ס בניהול עצמי		577,000		577,000	512,000
2	864	חשמל ומים למזנונים בבתי הספר		60,000		60,000	53,000
3	865	תגבור בתי ספר מגגות סולריים		61,000		61,000	64,625
	81714	**חומרי עבודה וציוד**		**580,000**		**580,000**	**357,865**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**235,000**		**235,000**	**185,289**
9	728	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה		98,000		98,000	98,000
6	782	ספרי מתנות לבוגרים		137,000		137,000	87,289
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**145,000**		**145,000**	**172,576**
5	821	סיוע לתלמידים עולים		145,000		145,000	172,576
		ד. הוצאות חד פעמיות		**200,000**		**200,000**	
2	981	רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך		200,000		200,000	
	8172	**בתי ספר על יסודיים**	**290.8**	**108,836,000**	**284.4**	**105,627,000**	**94,320,380**
	81721	**עירוני ב'-ג' - צייטלין**	**38.4**	**13,353,000**	**41.9**	**14,755,000**	**13,508,581**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**38.4**	**8,564,000**	**41.9**	**9,516,000**	**8,498,866**
8	110	משכורת כוללת	38.4	4,617,000	41.9	5,136,000	4,622,942
1	120	הוצאות נלוות		597,000		568,000	526,933
5	124	החזר הוצאות		195,000		184,000	174,140
7	126	הבראה		193,000		201,000	180,723
8	127	השתתפות באחזקת רכב		209,000		183,000	172,070
3	130	תשלומים מיוחדים		1,330,000		1,486,000	1,308,083
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,003,000		2,309,000	2,040,131
5	181	מיסים וביטוח לאומי		898,000		986,000	866,886
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,105,000		1,323,000	1,173,245
5	310	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	
2	340	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	777
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,002,000**		**3,377,000**	**3,491,227**
9	411	שכר דירה		60,000		72,000	72,000
7	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,640,000		3,006,000	3,164,142
5	781	סל ניהול עצמי-עירוני ב-ג -יובל חינוך		302,000		299,000	255,085
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,787,000**		**1,862,000**	**1,518,488**
3	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,642,000		1,692,000	1,348,488
4	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		626,000		688,000	584,000
7	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		279,000		263,000	292,000
8	865	תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך		45,000		45,000	
3	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		692,000		696,000	472,488
8	881	השתתפות לחמד"ע		145,000		170,000	170,000
	81722	**עירוני ד'**	**93.3**	**29,322,000**	**90.7**	**28,817,000**	**25,838,570**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**93.3**	**23,459,000**	**90.7**	**22,367,000**	**20,776,116**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	110	משכורת כוללת	93.3	12,887,000	90.7	12,198,000	11,302,581
6	120	הוצאות נלוות		1,135,000		1,119,000	1,057,119
1	124	החזר הוצאות		455,000		402,000	392,789
3	126	הבראה		455,000		446,000	415,131
4	127	השתתפות באחזקת רכב		225,000		271,000	249,199
8	130	תשלומים מיוחדים		3,569,000		3,455,000	3,284,166
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,813,000		5,542,000	5,125,964
1	181	מיסים וביטוח לאומי		2,414,000		2,302,000	2,134,297
2	182	קופות גמל והשתלמות		3,399,000		3,240,000	2,991,667
1	310	שעות נוספות רשומות		28,000		27,000	6,286
7	340	שעות נוספות מיוחדות		27,000		26,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,197,000**		**4,331,000**	**3,528,468**
3	515	דמי חניה		255,000		277,000	220,000
3	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,794,000		2,937,000	2,395,919
9	780	הוצאות אחרות		1,148,000		1,117,000	912,549
1	781	סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך		908,000		877,000	704,839
5	785	תיכון ד-כיתות מחוננים-יובל חינוך		240,000		240,000	207,710
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,666,000**		**2,119,000**	**1,533,986**
8	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,666,000		1,795,000	1,146,986
3	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		346,000		300,000	305,000
8	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		1,320,000		1,495,000	841,986
1	870	סעיף שאינו חוזר				324,000	387,000
	81723	**עירוני ה'**	**35.4**	**15,073,000**	**31.9**	**12,309,000**	**11,082,210**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**35.4**	**9,829,000**	**31.9**	**8,433,000**	**7,985,240**
9	110	משכורת כוללת	35.4	5,370,000	31.9	4,679,000	4,425,143
2	120	הוצאות נלוות		479,000		449,000	436,283
6	124	החזר הוצאות		177,000		133,000	142,825
8	126	הבראה		185,000		165,000	160,013
9	127	השתתפות באחזקת רכב		117,000		151,000	133,445
4	130	תשלומים מיוחדים		1,550,000		1,187,000	1,146,629
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,414,000		2,102,000	1,977,185
6	181	מיסים וביטוח לאומי		1,014,000		866,000	826,894
7	182	קופות גמל והשתלמות		1,400,000		1,236,000	1,150,291
6	310	שעות נוספות רשומות		13,000		13,000	
3	340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,850,000**		**2,669,000**	**2,148,055**
8	515	דמי חניה		140,000		149,000	131,999
7	530	הוצאות רכב עירוני		63,000		63,000	39,217
8	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	66
1	533	שכירת רכב		41,000		41,000	34,219
2	534	דלק ושמן		20,000		20,000	4,932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	8		3,218,000		2,069,000		1,674,783
759	החזר שכר מורים למשרד החינוך	8		3,218,000		2,069,000		1,674,783
781	סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	6		429,000		388,000		302,056
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**1,394,000**		**1,207,000**		**948,915**
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	4		1,001,000		820,000		601,915
861	תגבור באמצעות יובל חינוך	5		77,000				
864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	8		266,000		220,000		179,000
869	קבלני ניקיון-יובל חינוך	4		658,000		600,000		422,915
881	השתתפות לחמד"ע	9		393,000		387,000		347,000
81724	**עירוני ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין**		**32.9**	**11,399,000**	**34.0**	**11,641,000**		**10,538,756**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**32.9**	**7,549,000**	**34.0**	**7,560,000**		**7,193,976**
110	משכורת כוללת	5	32.9	4,183,000	34.0	4,158,000		3,917,776
120	הוצאות נלוות	7		489,000		447,000		448,986
124	החזר הוצאות	2		186,000		151,000		161,353
126	הבראה	4		160,000		166,000		157,660
127	השתתפות באחזקת רכב	5		143,000		130,000		129,973
130	תשלומים מיוחדים	9		1,022,000		1,060,000		1,020,168
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		1,840,000		1,880,000		1,765,644
181	מיסים וביטוח לאומי	2		781,000		777,000		726,488
182	קופות גמל והשתלמות	3		1,059,000		1,103,000		1,039,156
310	שעות נוספות רשומות	2		8,000		8,000		29,348
340	שעות נוספות מיוחדות	8		7,000		7,000		12,054
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**1,816,000**		**2,355,000**		**2,086,946**
515	דמי חניה	4		192,000		208,000		164,999
759	החזר שכר מורים למשרד החינוך	4		974,000		1,492,000		1,388,966
780	הוצאות אחרות	1		650,000		655,000		532,981
781	סל ניהול עצמי-עירוני ו' -יובל חינוך	2		261,000		266,000		205,981
782	תוכנית מיל"ת - יובל חינוך	3		389,000		389,000		327,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**2,034,000**		**1,726,000**		**1,257,834**
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	9		2,020,000		1,726,000		1,257,834
861	תגבור באמצעות יובל חינוך	1		820,000		503,000		348,000
864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	4		133,000		110,000		103,000
869	קבלני ניקיון - יובל חינוך	9		1,067,000		1,113,000		806,834
881	השתתפות לחמד"ע	5		14,000				
81725	**עירוני י"ד**		**62.7**	**18,308,000**	**56.9**	**16,816,000**		**14,674,181**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**62.7**	**13,755,000**	**56.9**	**12,170,000**		**10,825,541**
110	משכורת כוללת	1	62.7	7,625,000	56.9	6,754,000		5,988,887
120	הוצאות נלוות	3		965,000		825,000		751,105
124	החזר הוצאות	7		355,000		273,000		253,121
126	הבראה	9		296,000		267,000		239,508
127	השתתפות באחזקת רכב	1		314,000		285,000		258,476

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	130	תשלומים מיוחדים		1,819,000		1,611,000	1,461,074
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,312,000		2,946,000	2,614,604
7	181	מיסים וביטוח לאומי		1,429,000		1,256,000	1,092,199
8	182	קופות גמל והשתלמות		1,883,000		1,690,000	1,522,405
7	310	שעות נוספות רשומות		16,000		16,000	9,871
4	340	שעות נוספות מיוחדות		18,000		18,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,803,000**		**3,032,000**	**2,613,189**
2	411	שכר דירה		144,000		186,000	165,600
9	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,917,000		2,128,000	1,871,829
7	781	סל ניהול עצמי-עירוני י"ד-יובל חינוך		742,000		718,000	575,760
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,750,000**		**1,614,000**	**1,235,451**
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,619,000		1,444,000	1,038,451
6	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		144,000		76,000	20,000
8	863	הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך		115,000		115,000	102,000
9	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך		372,000		356,000	357,000
5	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		988,000		897,000	559,451
1	881	השתתפות לחמד"ע		131,000		170,000	197,000
	81726	**ישיבת בר אילן**	**19.5**	**7,525,000**	**20.1**	**7,543,000**	**6,863,130**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**19.5**	**5,236,000**	**20.1**	**5,529,000**	**4,884,698**
6	110	משכורת כוללת	19.5	2,899,000	20.1	3,052,000	2,685,533
8	120	הוצאות נלוות		304,000		315,000	273,293
3	124	החזר הוצאות		100,000		94,000	89,744
5	126	הבראה		96,000		104,000	94,800
6	127	השתתפות באחזקת רכב		108,000		117,000	88,749
1	130	תשלומים מיוחדים		761,000		826,000	741,840
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,264,000		1,328,000	1,181,288
3	181	מיסים וביטוח לאומי		543,000		575,000	515,445
4	182	קופות גמל והשתלמות		721,000		753,000	665,843
3	310	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	2,124
9	340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	620
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,152,000**		**1,067,000**	**971,558**
4	530	הוצאות רכב עירוני		63,000		63,000	46,256
5	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	
7	533	שכירת רכב		41,000		41,000	40,196
8	534	דלק ושמן		20,000		20,000	6,060
5	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		931,000		845,000	793,698
3	781	סל ניהול עצמי- בר אילן -יובל חינוך		158,000		159,000	131,604
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,137,000**		**947,000**	**1,006,874**
1	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		916,000		729,000	788,874
2	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		346,000		168,000	342,000
5	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		133,000		124,000	125,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		437,000		437,000	321,874
6	881	השתתפות לחמד"ע		221,000		218,000	218,000
	81727	**הפתוח הדמוקרטי**	**6.9**	**4,585,000**	**7.5**	**4,808,000**	**4,357,707**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.9**	**1,607,000**	**7.5**	**1,916,000**	**1,231,934**
2	110	משכורת כוללת	6.9	937,000	7.5	1,138,000	710,025
4	120	הוצאות נלוות		136,000		147,000	91,398
8	124	החזר הוצאות		35,000		42,000	21,463
1	126	הבראה		37,000		42,000	23,148
2	127	השתתפות באחזקת רכב		64,000		63,000	46,787
6	130	תשלומים מיוחדים		146,000		180,000	120,903
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		385,000		448,000	309,608
8	181	מיסים וביטוח לאומי		167,000		225,000	126,938
9	182	קופות גמל והשתלמות		218,000		223,000	182,670
8	310	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000	
5	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**608,000**		**529,000**	**502,773**
1	759	החזר שכר למורי משרד החינוך		537,000		452,000	475,634
8	781	סל ניהול עצמי- הפתוח - יובל חינוך		71,000		77,000	27,139
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,370,000**		**2,363,000**	**2,623,000**
6	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,273,000		2,322,000	2,563,000
7	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		72,000			
8	862	תל"ן- תוכ' לימודית נוספת -יובל חינוך		1,445,000		1,571,000	1,565,000
9	863	פרויקטים שונים-יובל חינוך		455,000		455,000	670,000
1	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך		67,000		62,000	61,000
4	867	תוכנית לימודית יחודית - יובל חינוך		234,000		234,000	267,000
8	870	סעיף שאינו חוזר					13,000
2	881	השתתפות לחמד"ע		97,000		41,000	47,000
	81728	**גורדון**	**1.7**	**248,000**	**1.4**	**200,000**	**195,913**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.7**	**248,000**	**1.4**	**200,000**	**195,913**
7	110	משכורת כוללת	1.7	151,000	1.4	126,000	123,934
9	120	הוצאות נלוות		28,000		22,000	23,766
4	124	החזר הוצאות		11,000		9,000	8,891
6	126	הבראה		10,000		8,000	7,808
7	127	השתתפות באחזקת רכב		7,000		5,000	7,067
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		69,000		52,000	48,213
4	181	מיסים וביטוח לאומי		24,000		20,000	17,512
5	182	קופות גמל והשתלמות		45,000		32,000	30,701
	81729	**פעולות רווחה וטפוח**		**9,023,000**		**8,738,000**	**7,261,332**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,012,000**		**3,566,000**	**2,856,471**
3	670	סעיף שאינו חוזר					81,000
2	694	מערכות מחשב להוראה		175,000		175,000	40,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	780	הוצאות אחרות		3,837,000		3,391,000	2,735,471
9	781	פרויקט התקשוב בעל יסודי		785,000		785,000	472,419
8	781/01	הכנסות מבתה"ס המשתתפים בתקשוב		-223,000		-223,000	
1	782	יוזמות פדגוגיות - חטיבות עליונות		245,000		245,000	253,399
2	783	פרוייקט רובוטיקה		900,000		900,000	589,420
3	784	פרויקט המחצית השלישית		116,000		116,000	
4	785	דרכי הוראה והערכה חלופיות		300,000		300,000	255,000
6	787	חיזוק בתי הספר ביפו		455,000		710,000	607,991
7	788	סל תרבות		208,000		108,000	107,242
8	789	פעילות אחה"צ - בתה"ס ביפו		1,051,000		450,000	450,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**5,011,000**		**5,172,000**	**4,404,861**
8	820	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים		635,000		635,000	635,001
6	851	התנהגויות בסיכון - מוסדות חינוך		151,000		151,000	127,999
7	852	מכללה לשיפור השגים -מוס' חינוך		314,000		290,000	375,000
7	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		3,911,000		3,911,000	2,958,958
8	861	תיגבור והעשרה-יובל חינוך		2,679,000		2,679,000	1,842,958
1	863	המחצית הרביעית -יובל חינוך		200,000		200,000	200,000
2	864	תעודת מעורבות חברתית		125,000		125,000	125,000
3	865	תגבור בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך		300,000		300,000	255,000
5	867	הפעלת פרוייקטים - יובל חינוך		607,000		607,000	536,000
9	870	סעיף שאינו חוזר				185,000	307,903
	8173	**בתי ספר על יסודיים**	**406.1**	**135,610,000**	**398.3**	**134,467,000**	**120,762,562**
	81731	**עירוני א' - לאומניות**	**78.2**	**27,080,000**	**74.4**	**26,299,000**	**24,615,719**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**78.2**	**20,148,000**	**74.4**	**18,249,000**	**17,748,027**
5	110	משכורת כוללת	78.2	11,166,000	74.4	9,949,000	9,686,876
7	120	הוצאות נלוות		1,036,000		986,000	939,698
2	124	החזר הוצאות		402,000		380,000	345,536
4	126	הבראה		392,000		357,000	362,111
5	127	השתתפות באחזקת רכב		242,000		249,000	232,051
9	130	תשלומים מיוחדים		2,871,000		2,729,000	2,709,006
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,026,000		4,537,000	4,381,828
2	181	מיסים וביטוח לאומי		2,069,000		1,842,000	1,804,639
3	182	קופות גמל והשתלמות		2,957,000		2,695,000	2,577,189
2	310	שעות נוספות רשומות		20,000		20,000	15,611
8	340	שעות נוספות מיוחדות		29,000		28,000	15,008
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,004,000**		**4,944,000**	**4,345,106**
6	411	שכר דירה		614,000		684,000	531,401
5	670	סעיף שאינו חוזר				251,000	396,000
4	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,587,000		3,203,000	2,751,093
1	780	הוצאות אחרות		803,000		806,000	666,612
2	781	סל ניהול עצמי-תיכון א-יובל חינוך		776,000		766,000	626,810
7	786	תחזוקה וחידוש ציוד		27,000		40,000	39,802
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,968,000**		**3,106,000**	**2,522,586**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,630,000		2,677,000	1,870,586
1	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		298,000		457,000	193,000
2	862	מגמת אמנויות -הוראה - יובל חינוך		124,000		130,000	110,000
3	863	הפעלת אשכול פיס יובל חינוך		177,000		177,000	157,000
4	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		439,000		439,000	463,000
5	865	הוצ' תפעול סניף דובנוב - יובל חינוך		118,000			
7	867	חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינו		42,000		55,000	55,000
8	868	הפעלת אולם ספורט עירוני א'-יובל חינו		50,000		50,000	44,000
9	869	קבלני נקיון-יובל חינוך		1,382,000		1,369,000	848,586
2	870	סעיף שאינו חוזר				35,000	285,000
5	881	השתתפות לחמד"ע		338,000		394,000	367,000
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-40,000**			
1	999/01	השתת' ביה"ס בהפעלת סניף דובנוב		-40,000			
	81732	**עירוני ז' - קרית חינוך יפו**	**39.3**	**15,797,000**	**37.4**	**15,091,000**	**13,944,170**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**39.3**	**9,970,000**	**37.4**	**9,248,000**	**8,655,626**
1	110	משכורת כוללת	39.3	5,651,000	37.4	5,297,000	4,917,001
3	120	הוצאות נלוות		613,000		577,000	542,587
7	124	החזר הוצאות		204,000		179,000	177,961
9	126	הבראה		196,000		191,000	182,814
1	127	השתתפות באחזקת רכב		213,000		207,000	181,812
5	130	תשלומים מיוחדים		1,257,000		1,118,000	1,087,724
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,424,000		2,231,000	2,084,166
7	181	מיסים וביטוח לאומי		1,032,000		960,000	887,965
8	182	קופות גמל והשתלמות		1,392,000		1,271,000	1,196,201
7	310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	14,664
4	340	שעות נוספות מיוחדות		11,000		11,000	9,484
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,541,000**		**3,517,000**	**3,411,907**
8	530	הוצאות רכב עירוני		63,000		63,000	49,730
9	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	1,899
2	533	שכירת רכב		44,000		44,000	42,634
3	534	דלק ושמן		17,000		17,000	5,197
9	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		3,224,000		3,198,000	3,141,891
7	781	סל ניהול עצמי-תיכון ז - יובל חינוך		254,000		256,000	220,286
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,286,000**		**2,326,000**	**1,876,637**
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,189,000		2,184,000	1,734,637
6	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		132,000		146,000	180,000
7	862	כיתות אקדמיות - יובל חינוך		30,000		30,000	24,000
8	863	הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך		213,000		213,000	305,642
9	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך		372,000		338,000	341,000
1	865	תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך		45,000		45,000	40,000
2	866	הזנה-כיתות אקדמאיות יובל חינוך		220,000		220,000	
3	867	כלים וחמרים למעבדות - יובל חינוך		20,000		20,000	20,000
4	868	העשרה-יובל חינוך		85,000		85,000	72,000
5	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		1,072,000		1,087,000	751,995

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	881	השתתפות לחמד"ע		97,000		142,000	142,000
	81733	**עירוני ח' - ראשית בנים**	**21.1**	**9,219,000**	**24.0**	**9,882,000**	**8,961,095**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**21.1**	**4,232,000**	**24.0**	**5,340,000**	**4,591,072**
6	110	משכורת כוללת	21.1	2,407,000	24.0	2,948,000	2,612,457
8	120	הוצאות נלוות		362,000		395,000	347,684
3	124	החזר הוצאות		126,000		130,000	109,953
5	126	הבראה		92,000		106,000	95,603
6	127	השתתפות באחזקת רכב		144,000		159,000	142,128
1	130	תשלומים מיוחדים		481,000		711,000	563,721
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		965,000		1,269,000	1,062,319
3	181	מיסים וביטוח לאומי		447,000		557,000	466,193
4	182	קופות גמל והשתלמות		518,000		712,000	596,126
3	310	שעות נוספות רשומות		9,000		9,000	4,891
9	340	שעות נוספות מיוחדות		8,000		8,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,222,000**		**3,340,000**	**3,439,906**
5	531	אחזקת רכב		2,000			
7	533	שכירת רכב		58,000			
8	534	דלק ושמן		20,000			
5	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,722,000		2,926,000	3,105,966
2	780	הוצאות אחרות		420,000		414,000	333,940
3	781	סל ניהול עצמי- עירוני ח - יובל חינוך		200,000		194,000	157,940
4	782	תוכנית מיל"ת -יובל חינוך		220,000		220,000	176,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,765,000**		**1,202,000**	**930,117**
1	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,765,000		1,202,000	930,117
2	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		957,000		392,000	333,000
5	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		190,000		190,000	198,000
6	865	תוכנית "תל"מ "-יובל חינוך		45,000		45,000	36,000
1	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		573,000		575,000	363,117
	81734	**עירוני ט'**	**90.9**	**29,338,000**	**86.9**	**29,338,000**	**24,583,564**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**90.9**	**20,413,000**	**86.9**	**20,735,000**	**17,420,852**
2	110	משכורת כוללת	90.9	11,178,000	86.9	11,235,000	9,525,486
4	120	הוצאות נלוות		1,079,000		933,000	880,861
8	124	החזר הוצאות		452,000		388,000	362,043
1	126	הבראה		414,000		379,000	350,491
2	127	השתתפות באחזקת רכב		213,000		166,000	168,327
6	130	תשלומים מיוחדים		3,118,000		3,324,000	2,767,306
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		5,007,000		5,213,000	4,237,686
8	181	מיסים וביטוח לאומי		2,108,000		1,969,000	1,774,172
9	182	קופות גמל והשתלמות		2,899,000		3,244,000	2,463,514
8	310	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	9,513
5	340	שעות נוספות מיוחדות		29,000		28,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,812,000**		**6,018,000**	**5,248,081**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	515	דמי חניה		192,000		208,000	165,000
9	530	הוצאות רכב עירוני		68,000		68,000	57,665
1	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	
3	533	שכירת רכב		46,000		46,000	46,082
4	534	דלק ושמן		20,000		20,000	11,583
1	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		4,636,000		4,841,000	4,384,797
8	781	סל ניהול עצמי-עירוני ט-יובל חינוך		916,000		901,000	640,619
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,113,000**		**2,585,000**	**1,914,631**
6	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,975,000		2,429,000	1,717,631
7	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		1,041,000		649,000	527,000
1	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		412,000		330,000	347,000
2	865	תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך		45,000		45,000	36,000
6	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		1,477,000		1,405,000	807,631
2	881	השתתפות לחמד"ע		138,000		156,000	197,000
	81735	**עירוני י"א**	**34.5**	**9,999,000**	**38.0**	**10,645,000**	**9,796,608**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**34.5**	**8,474,000**	**38.0**	**9,316,000**	**8,679,979**
7	110	משכורת כוללת	34.5	4,535,000	38.0	4,961,000	4,600,288
9	120	הוצאות נלוות		464,000		555,000	449,848
4	124	החזר הוצאות		200,000		220,000	192,374
6	126	הבראה		160,000		205,000	168,000
7	127	השתתפות באחזקת רכב		104,000		130,000	89,474
2	130	תשלומים מיוחדים		1,383,000		1,562,000	1,436,603
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,079,000		2,225,000	2,193,240
4	181	מיסים וביטוח לאומי		875,000		1,114,000	873,984
5	182	קופות גמל והשתלמות		1,204,000		1,111,000	1,319,256
1	340	שעות נוספות מיוחדות		13,000		13,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**90,000**		**98,000**	**91,733**
4	781	סל ניהול עצמי-תיכון י"א-יובל חינ		90,000		98,000	91,733
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,435,000**		**1,231,000**	**1,024,896**
2	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,435,000		1,231,000	1,024,896
3	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		604,000		376,000	283,000
6	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		190,000		190,000	193,000
1	868	תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות		158,000		158,000	158,000
2	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		483,000		507,000	390,896
	81736	**עירוני י"ב**	**32.4**	**12,093,000**	**32.8**	**11,614,000**	**11,135,429**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**32.4**	**7,703,000**	**32.8**	**7,250,000**	**7,143,212**
3	110	משכורת כוללת	32.4	4,145,000	32.8	4,013,000	3,910,244
5	120	הוצאות נלוות		572,000		460,000	484,430
9	124	החזר הוצאות		195,000		164,000	177,422
2	126	הבראה		160,000		153,000	156,336
3	127	השתתפות באחזקת רכב		217,000		143,000	150,672
7	130	תשלומים מיוחדים		1,103,000		1,011,000	1,027,247

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,874,000		1,757,000	1,721,291
181	9	מיסים וביטוח לאומי		797,000		751,000	725,486
182	1	קופות גמל והשתלמות		1,077,000		1,006,000	995,805
340	6	שעות נוספות מיוחדות		9,000		9,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,365,000**		**2,306,000**	**2,381,836**
759	2	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,123,000		2,043,000	2,156,964
781	9	סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חינ		242,000		263,000	224,872
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,025,000**		**2,058,000**	**1,610,381**
860	7	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,970,000		1,990,000	1,542,381
861	8	תגבור באמצעות יובל חינוך		876,000		941,000	653,000
862	9	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך		124,000		124,000	99,000
864	2	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		266,000		233,000	209,000
865	3	תוכנית תל"מ -יובל חינוך		45,000		45,000	36,000
867	5	כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך		22,000		22,000	22,000
868	6	העשרה-יובל חינוך		45,000		45,000	38,000
869	7	קבלני ניקיון-יובל חינוך		592,000		580,000	485,381
881	3	השתתפות לחמד"ע		55,000		68,000	68,000
81737		**תיכונט**	**73.9**	**21,029,000**	**70.1**	**20,729,000**	**17,560,073**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**73.9**	**15,244,000**	**70.1**	**15,178,000**	**12,597,968**
110	8	משכורת כוללת	73.9	8,653,000	70.1	8,677,000	7,145,273
120	1	הוצאות נלוות		932,000		894,000	712,190
124	5	החזר הוצאות		387,000		353,000	291,989
126	7	הבראה		321,000		306,000	261,038
127	8	השתתפות באחזקת רכב		224,000		235,000	159,163
130	3	תשלומים מיוחדים		1,905,000		1,841,000	1,593,498
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		3,674,000		3,687,000	3,040,408
181	5	מיסים וביטוח לאומי		1,517,000		1,556,000	1,251,755
182	6	קופות גמל והשתלמות		2,157,000		2,131,000	1,788,653
310	5	שעות נוספות רשומות		68,000		67,000	106,599
340	2	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,203,000**		**3,276,000**	**2,857,699**
530	6	הוצאות רכב עירוני		62,000		62,000	47,141
531	7	אחזקת רכב		2,000		2,000	56
533	9	שכירת רכב		37,000		37,000	40,196
534	1	דלק ושמן		23,000		23,000	6,889
759	7	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,336,000		2,424,000	2,152,956
781	5	סל ניהול עצמי-חט"ע תיכונט-יובל ח		805,000		790,000	657,602
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,582,000**		**2,275,000**	**2,104,406**
860	3	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,237,000		1,948,000	1,554,406
861	4	תגבור באמצעות יובל חינוך		368,000		252,000	316,000
864	7	אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך		532,000		430,000	430,000
868	2	הפעלת אולם הספורט		35,000		35,000	31,000
869	3	קבלני ניקיון יובל חינוך		1,302,000		1,231,000	777,406

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
5	870	סעיף שאינו חוזר						155,000
8	881	השתתפות לחמד"ע		345,000		327,000		395,000
	81738	**עירוני ל"ב - אג'יאל**	**19.9**	**6,383,000**	**19.4**	**6,355,000**		**5,909,825**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**19.9**	**4,807,000**	**19.4**	**4,615,000**		**4,097,787**
4	110	משכורת כוללת	19.9	2,620,000	19.4	2,567,000		2,261,404
6	120	הוצאות נלוות		373,000		328,000		316,998
1	124	החזר הוצאות		102,000		92,000		89,909
3	126	הבראה		94,000		94,000		83,431
4	127	השתתפות באחזקת רכב		177,000		142,000		143,658
8	130	תשלומים מיוחדים		632,000		597,000		534,005
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,177,000		1,118,000		985,380
1	181	מיסים וביטוח לאומי		497,000		478,000		422,114
2	182	קופות גמל והשתלמות		680,000		640,000		563,266
7	340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000		
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,063,000**		**1,174,000**		**1,201,186**
3	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		879,000		992,000		1,051,255
1	781	סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך		184,000		182,000		149,931
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**513,000**		**566,000**		**610,852**
8	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		423,000		433,000		347,852
3	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		80,000		68,000		69,000
8	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		343,000		365,000		278,852
1	870	סעיף שאינו חוזר				31,000		154,000
4	881	השתתפות לחמד"ע		90,000		102,000		109,000
	81739	**עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו**	**15.9**	**4,672,000**	**15.3**	**4,514,000**		**4,256,079**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.9**	**3,286,000**	**15.3**	**2,994,000**		**3,119,628**
9	110	משכורת כוללת	15.9	1,891,000	15.3	1,725,000		1,780,407
2	120	הוצאות נלוות		191,000		131,000		159,121
6	124	החזר הוצאות		102,000		60,000		80,728
8	126	הבראה		75,000		63,000		65,185
9	127	השתתפות באחזקת רכב		14,000		8,000		13,208
4	130	תשלומים מיוחדים		407,000		372,000		389,202
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		794,000		763,000		790,898
6	181	מיסים וביטוח לאומי		341,000		305,000		311,558
7	182	קופות גמל והשתלמות		453,000		458,000		479,340
3	340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000		
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**695,000**		**712,000**		**525,453**
1	411	שכר דירה		42,000		59,000		2,251
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		167,000		167,000		119,664
5	431	מים		15,000		15,000		11,065
8	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		70,000		70,000		69,192
9	435	חשמל		82,000		82,000		39,407

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	530	הוצאות רכב עירוני		73,000		73,000	54,335
8	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	
1	533	שכירת רכב		43,000		43,000	41,028
2	534	דלק ושמן		28,000		28,000	13,307
2	720	חמרים		61,000		61,000	61,288
3	721	מכשירי לימוד וציוד		9,000		9,000	9,000
4	722	הזנה בתיכון כ"ב		20,000		20,000	20,000
6	724	כלים וחמרים למעבדות		28,000		28,000	28,240
7	725	דמי שיכפול		4,000		4,000	4,048
9	751	קבלנות ניקיון		330,000		330,000	265,915
5	780	הוצאות אחרות		22,000		22,000	22,000
6	781	הוצאות אחזקה כללית		2,000		2,000	2,000
9	784	העשרה בעירוני כ"ב		20,000		20,000	20,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**689,000**		**806,000**	**609,000**
4	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		689,000		806,000	609,000
5	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		596,000		733,000	543,000
8	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		93,000		73,000	66,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**2,000**		**2,000**	**1,998**
3	981	רכישת ציוד לחינוך גופני		2,000		2,000	1,998
	8174	**בתי ספר משותפים**	**4.5**	**13,578,000**	**5.8**	**12,948,000**	**12,545,886**
	81741	**השתתפות לחט"ע משותפות**		**9,330,000**		**8,518,000**	**8,711,002**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**252,000**		**230,000**	**216,002**
3	411	שכר דירה		252,000		230,000	216,002
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**9,078,000**		**8,288,000**	**8,495,000**
1	880	השתתפויות אחרות		9,078,000		8,288,000	8,495,000
2	881	תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים		7,913,000		7,623,000	7,676,000
3	882	השתת' לחט"ע - גמנסיה הרצליה		210,000		210,000	210,000
4	883	השתת' לחט"ע - תיכון חדש		190,000		190,000	190,000
5	884	השתת' לעמל ליידי דיוויס		30,000		30,000	30,000
8	887	השתת' לעירוני י' - אליאנס		235,000		235,000	389,000
9	888	השתת' לגמנסיה הרצליה בגין שכירות		500,000			
	81742	**השתתפות לחט"ב משותפות**		**3,390,000**		**3,321,000**	**2,708,254**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**116,000**		**116,000**	**74,603**
9	720	חמרים		75,000		75,000	74,603
1	721	מכשירי לימוד וציוד		40,000		40,000	39,603
2	722	ציוד לחנוך גופני		35,000		35,000	35,000
6	791	תגבור סל ניהול		41,000		41,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,274,000**		**3,205,000**	**2,633,651**
4	870	סעיף שאינו חוזר					52,250
6	880	השתתפויות אחרות		3,274,000		3,205,000	2,581,401
7	881	השתת' להייטק ואומנויות ע"ש פרס		393,000		225,000	75,050
9	883	השתת' לחט"ב עירוני י' - אליאנס		459,000		528,000	442,905
1	884	השתת' לחט"ב עמל ליידי דיויס		496,000		539,000	467,450

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	885	השתת' לחט"ב תיכון חדש		629,000		589,000	484,826
3	886	השתת' לחט"ב גמנסיה הרצליה		819,000		862,000	716,205
4	887	השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא		54,000		47,000	41,182
5	888	השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי		424,000		415,000	353,783
	81744	**ליידי דייויס**					**53,160**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות					**53,160**
2	170	סעיף שאינו חוזר					53,160
	81745	**הייטק ואומנויות ע"ש פרס (שבח)**	**4.5**	**858,000**	**5.8**	**1,109,000**	**1,073,470**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.5**	**858,000**	**5.8**	**1,109,000**	**1,073,470**
4	110	משכורת כוללת	4.5	448,000	5.8	610,000	585,121
6	120	הוצאות נלוות		76,000		92,000	86,162
1	124	החזר הוצאות		23,000		38,000	31,680
3	126	הבראה		23,000		29,000	28,742
4	127	השתתפות באחזקת רכב		30,000		25,000	25,740
8	130	תשלומים מיוחדים		154,000		195,000	191,940
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		180,000		212,000	210,247
1	181	מיסים וביטוח לאומי		93,000		123,000	114,600
2	182	קופות גמל והשתלמות		87,000		89,000	95,647
	8175	**בתי ספר על-יסודיים**	**118.9**	**38,196,000**	**108.5**	**33,108,000**	**23,157,013**
	81751	**עירוני ל"ג - יאפא אלמוסתקבל**	**28.4**	**7,780,000**	**29.2**	**7,929,000**	**5,941,322**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**28.4**	**5,113,000**	**29.2**	**5,201,000**	**4,004,546**
8	110	משכורת כוללת	28.4	2,891,000	29.2	2,974,000	2,332,211
1	120	הוצאות נלוות		416,000		342,000	279,401
5	124	החזר הוצאות		170,000		126,000	127,447
7	126	הבראה		115,000		100,000	81,376
8	127	השתתפות באחזקת רכב		131,000		116,000	70,578
3	130	תשלומים מיוחדים		515,000		645,000	462,948
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,285,000		1,234,000	929,986
5	181	מיסים וביטוח לאומי		524,000		521,000	408,126
6	182	קופות גמל והשתלמות		761,000		713,000	521,860
5	310	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	
2	340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**535,000**		**550,000**	**573,732**
8	670	סעיף שאינו חוזר					29,632
7	759	החזר שכר למורי משרד החינוך		350,000		375,000	397,238
5	781	סל ניהול עצמי-יובל חינוך		185,000		175,000	146,862
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,132,000**		**2,178,000**	**1,363,044**
3	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,077,000		2,130,000	1,322,044
4	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		1,497,000		1,606,000	885,000
7	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		133,000		110,000	110,000
8	865	תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך		45,000		45,000	36,000
3	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		402,000		369,000	291,044

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	881	השתתפות לחמד"ע		55,000		48,000	41,000
	81753	**פלך**	**12.3**	**3,426,000**	**11.5**	**3,697,000**	**2,044,716**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**12.3**	**2,393,000**	**11.5**	**2,669,000**	**1,461,948**
9	110	משכורת כוללת	12.3	1,256,000	11.5	1,377,000	776,504
2	120	הוצאות נלוות		203,000		130,000	82,901
6	124	החזר הוצאות		75,000		48,000	36,524
8	126	הבראה		57,000		45,000	27,922
9	127	השתתפות באחזקת רכב		71,000		37,000	18,455
4	130	תשלומים מיוחדים		368,000		461,000	246,899
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		565,000		700,000	355,644
6	181	מיסים וביטוח לאומי		250,000		233,000	145,211
7	182	קופות גמל והשתלמות		315,000		467,000	210,433
3	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**662,000**		**332,000**	**358,254**
9	670	סעיף שאינו חוזר					60,000
8	759	החזר שכר למורי משרד החינוך		550,000		233,000	222,295
6	781	סל ניהול עצמי-יובל חינוך		112,000		99,000	75,959
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**371,000**		**696,000**	**224,514**
4	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		295,000		377,000	53,514
8	864	אסיסטנים לחדרי מחשב- יובל חינוך		67,000		60,000	
4	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		228,000		317,000	53,514
6	870	סעיף שאינו חוזר				223,000	69,000
9	881	השתתפות לחמד"ע		76,000		96,000	102,000
	81754	**בית חינוך קהילתי גאולה**	**39.0**	**10,188,000**	**37.3**	**9,668,000**	**9,197,172**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**39.0**	**8,879,000**	**37.3**	**8,401,000**	**8,223,727**
5	110	משכורת כוללת	39.0	4,880,000	37.3	4,636,000	4,477,312
7	120	הוצאות נלוות		420,000		319,000	388,548
2	124	החזר הוצאות		212,000		100,000	179,859
4	126	הבראה		177,000		162,000	163,208
5	127	השתתפות באחזקת רכב		31,000		57,000	45,481
9	130	תשלומים מיוחדים		1,298,000		1,205,000	1,202,648
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,274,000		2,241,000	2,155,219
2	181	מיסים וביטוח לאומי		904,000		843,000	822,991
3	182	קופות גמל והשתלמות		1,370,000		1,398,000	1,332,228
8	340	שעות נוספות מיוחדות		7,000			
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**256,000**		**285,000**	**265,096**
6	411	שכר דירה		108,000		137,000	136,800
2	781	סל ניהול עצמי - יובל חינוך		148,000		148,000	128,296
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,053,000**		**982,000**	**708,349**
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,053,000		982,000	708,349

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		345,000		359,000	175,000
2	862	חופשות חנ"מ - יובל חינוך		120,000			
4	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך		133,000		120,000	123,000
9	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		455,000		503,000	410,349
	81755	**רוז מצקין**	**11.3**	**4,241,000**	**11.3**	**4,098,000**	**3,717,332**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**11.3**	**2,135,000**	**11.3**	**2,179,000**	**1,907,691**
1	110	משכורת כוללת	11.3	1,221,000	11.3	1,246,000	1,092,256
3	120	הוצאות נלוות		153,000		125,000	126,664
7	124	החזר הוצאות		56,000		36,000	45,903
9	126	הבראה		45,000		47,000	37,331
1	127	השתתפות באחזקת רכב		52,000		42,000	43,430
5	130	תשלומים מיוחדים		237,000		251,000	223,080
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		520,000		557,000	465,691
7	181	מיסים וביטוח לאומי		279,000		245,000	186,865
8	182	קופות גמל והשתלמות		241,000		312,000	278,826
4	340	שעות נוספות מיוחדות		4,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,106,000**		**1,919,000**	**1,809,641**
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,106,000		1,919,000	1,809,641
6	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		197,000		14,000	24,000
7	862	הפעלה רוז מצקין -יובל חינוך		1,584,000		1,704,000	1,627,028
9	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך		133,000			
5	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		192,000		201,000	158,613
	81756	**עירוני ל"ז - צמרות**	**3.5**	**1,788,000**	**2.6**	**1,197,000**	**333,894**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**3.5**	**676,000**	**2.6**	**360,000**	**104,625**
6	110	משכורת כוללת	3.5	309,000	2.6	206,000	57,905
8	120	הוצאות נלוות		183,000		51,000	15,066
3	124	החזר הוצאות		22,000		13,000	3,978
5	126	הבראה		18,000		11,000	1,287
6	127	השתתפות באחזקת רכב		143,000		27,000	9,801
1	130	תשלומים מיוחדים		28,000		17,000	5,914
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		156,000		86,000	25,740
3	181	מיסים וביטוח לאומי		71,000		37,000	10,647
4	182	קופות גמל והשתלמות		85,000		49,000	15,093
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**140,000**		**70,000**	**22,149**
7	411	שכר דירה		36,000			
3	781	סל ניהול עצמי - יובל חינוך		104,000		70,000	22,149
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**972,000**		**767,000**	**207,120**
1	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		972,000		767,000	207,120
2	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		377,000		330,000	106,000
5	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך		67,000		60,000	
1	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		528,000		377,000	101,120
	81757	**עירוני ל"ד - יצחק שמיר**	**7.3**	**3,276,000**	**2.7**	**1,268,000**	**316,073**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**7.3**	**891,000**	**2.7**	**376,000**	**82,120**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	110	משכורת כוללת	7.3	526,000	2.7	217,000	51,890
4	120	הוצאות נלוות		122,000		52,000	7,068
8	124	החזר הוצאות		32,000		14,000	2,866
1	126	הבראה		27,000		11,000	1,430
2	127	השתתפות באחזקת רכב		63,000		27,000	2,772
6	130	תשלומים מיוחדים		14,000		17,000	2,494
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		229,000		90,000	20,668
8	181	מיסים וביטוח לאומי		91,000		39,000	7,612
9	182	קופות גמל והשתלמות		138,000		51,000	13,056
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**231,000**		**87,000**	**26,534**
7	780	הוצאות אחרות		231,000		87,000	26,534
8	781	סל ניהול עצמי - יובל חינוך		231,000		87,000	26,534
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,154,000**		**805,000**	**207,419**
6	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,154,000		805,000	207,419
7	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		490,000		330,000	122,000
1	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך		133,000		60,000	
6	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		1,531,000		415,000	85,419
	81758	**עירוני כ"ט - ראשית בנות**	**14.4**	**6,299,000**	**13.9**	**5,251,000**	**1,606,504**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**14.4**	**3,369,000**	**13.9**	**2,508,000**	**745,260**
7	110	משכורת כוללת	14.4	1,885,000	13.9	1,369,000	476,959
9	120	הוצאות נלוות		200,000		215,000	34,027
4	124	החזר הוצאות		66,000		81,000	12,067
6	126	הבראה		62,000		78,000	6,826
7	127	השתתפות באחזקת רכב		72,000		56,000	15,134
2	130	תשלומים מיוחדים		297,000		330,000	70,143
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		984,000		594,000	164,131
4	181	מיסים וביטוח לאומי		326,000		272,000	73,331
5	182	קופות גמל והשתלמות		658,000		322,000	90,800
1	340	שעות נוספות מיוחדות		3,000			
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**2,013,000**		**1,844,000**	**636,975**
5	530	הוצאות רכב עירוני		70,000		70,000	20,632
6	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	85
8	533	שכירת רכב		42,000		42,000	15,686
9	534	דלק ושמן		26,000		26,000	4,861
6	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות		1,708,000		1,537,000	489,000
6	759	החזר שכר למורי משרד החינוך		1,708,000		1,537,000	489,000
3	780	הוצאות אחרות		235,000		237,000	127,343
4	781	סל ניהול עצמי - יובל חינוך		128,000		130,000	41,343
5	782	תוכנית "מיל"ת"- ראשית בנות		107,000		107,000	86,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**917,000**		**899,000**	**224,269**
2	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		889,000		899,000	224,269
3	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		342,000		327,000	110,000
6	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך		133,000		120,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	865	תוכנית תל"מ - יובל חינוך		45,000		45,000	15,000
2	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		369,000		407,000	99,269
6	880	השתתפויות אחרות		28,000			
7	881	השתתפות לחמד"ע		28,000			
	81759	**עמוס עוז**	**2.7**	**1,198,000**			
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**2.7**	**384,000**			
3	110	משכורת כוללת	2.7	219,000			
5	120	הוצאות נלוות		56,000			
9	124	החזר הוצאות		14,000			
2	126	הבראה		11,000			
3	127	השתתפות באחזקת רכב		31,000			
7	130	תשלומים מיוחדים		17,000			
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		92,000			
9	181	מיסים וביטוח לאומי		40,000			
1	182	קופות גמל והשתלמות		52,000			
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**70,000**			
8	780	הוצאות אחרות		70,000			
9	781	סל ניהול עצמי - יובל חינוך		70,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**744,000**			
7	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		744,000			
8	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		402,000			
2	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך		67,000			
7	869	קבלני ניקיון - יובל חינוך		275,000			
	8176	**בתי ספר על-יסודיים**	**9.8**	**3,107,000**			
	81762	**דעת משה**	**9.8**	**3,107,000**			
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**9.8**	**2,171,000**			
1	110	משכורת כוללת	9.8	1,208,000			
3	120	הוצאות נלוות		162,000			
7	124	החזר הוצאות		51,000			
9	126	הבראה		43,000			
1	127	השתתפות באחזקת רכב		68,000			
5	130	תשלומים מיוחדים		268,000			
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		533,000			
7	181	מיסים וביטוח לאומי		224,000			
8	182	קופות גמל והשתלמות		309,000			
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**283,000**			
5	430	תחזוקת משרדים ומבנים		60,000			
6	431	מים		10,000			
9	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000			
1	435	חשמל		40,000			
3	720	חמרים		33,000			
4	721	מכשירי לימוד וציוד		15,000			
7	724	כלים וחמרים למעבדות		15,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	725	דמי שיכפול		3,000			
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות		173,000			
2	752	עבודה בקבלנות - קבלן ניקיון		173,000			
6	780	הוצאות אחרות		17,000			
8	782	הוצאות אחזקה כללית		2,000			
1	784	העשרה		15,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**653,000**			
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		503,000			
6	861	תגבור באמצעות יובל חינוך		503,000			
9	880	השתתפויות אחרות		150,000			
1	881	עובד אחראי באמצעות עמותת דעת		150,000			
	8177	**מרכזי פיס**	**2.0**	**494,000**	**2.0**	**527,000**	**479,091**
	81771	**מרכז פיס יד אליהו**	**2.0**	**494,000**	**2.0**	**527,000**	**479,091**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**364,000**	**2.0**	**397,000**	**365,091**
2	110	משכורת כוללת	2.0	171,000	2.0	195,000	169,743
4	120	הוצאות נלוות		60,000		61,000	59,738
8	124	החזר הוצאות		10,000		10,000	10,365
1	126	הבראה		10,000		10,000	10,076
2	127	השתתפות באחזקת רכב		40,000		41,000	39,297
6	130	תשלומים מיוחדים		54,000		64,000	58,533
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		79,000		77,000	77,077
8	181	מיסים וביטוח לאומי		39,000		44,000	40,151
9	182	קופות גמל והשתלמות		40,000		33,000	36,926
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**130,000**		**130,000**	**114,000**
6	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		130,000		130,000	114,000
9	863	הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך		130,000		130,000	114,000
	8178	**המרכז לחינוך ימי**		**1,283,000**		**1,183,000**	**919,493**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**490,000**		**490,000**	**330,493**
7	511	הסעות למרכז לחנוך ימי		490,000		490,000	330,493
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**793,000**		**693,000**	**589,000**
6	851	הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינ		793,000		693,000	589,000
	8179	**השתתפות לחינוך על יסודי**		**9,046,000**		**8,924,000**	**8,616,028**
	81791	**השתתפות לחינוך על יסודי עיוני**		**9,046,000**		**8,924,000**	**8,616,028**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**9,046,000**		**8,924,000**	**8,616,028**
2	821	מלגות מקרנות - חינוך תיכון		252,000		252,000	232,100
4	880	השתתפויות אחרות		8,794,000		8,672,000	8,383,928
5	881	השתת' לעמותת חמד"ע		9,882,000		9,560,000	9,396,000
2	881/02	הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע		-1,500,000		-1,300,000	-1,372,848
6	882	השתת' לתיכון בית יעקב -עצמאי		310,000		310,000	271,000
7	883	השתתפות לישיבת הישוב		102,000		102,000	89,776

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 818 חינוך גבוה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
818	**חינוך גבוה**		**1,390,000**		**1,390,000**	**1,369,999**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		6,000		6,000	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		6,000		6,000	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,384,000		1,384,000	1,369,999
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		**1,390,000**		**1,390,000**	**1,369,999**
8182	אוניברסיטאות		1,390,000		1,390,000	1,369,999
8182	**אוניברסיטאות**		**1,390,000**		**1,390,000**	**1,369,999**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**6,000**		**6,000**	
781 7	טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור		6,000		6,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,384,000**		**1,384,000**	**1,369,999**
820 6	השתתפות ממשלה בפעולות		116,000		116,000	116,000
821 7	מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א		56,000		56,000	56,000
822 8	מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור		33,000		33,000	33,000
824 1	מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה		27,000		27,000	27,000
850 3	פרויקטים והפעלה -חב מו"ח		1,268,000		1,268,000	1,253,999
851 4	תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל		96,000		96,000	81,999
852 5	מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב		502,000		502,000	502,000
853 6	מלגות מפעל הפיס- החברה למוס"ח		525,000		525,000	525,000
854 7	רכז מלגות עירוני - החברה למוס"ח		145,000		145,000	145,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
821	**מינהל קהילה תרבות וספורט**	**91.0**	**37,940,000**	**89.0**	**38,780,000**		**29,037,115**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	91.0	21,819,000	89.0	21,180,000		18,848,558
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		961,000		920,000		648,503
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	91.0	22,780,000	89.0	22,100,000		19,497,061
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		3,681,000		3,424,000		3,167,327
5	תחבורה ודאר		1,562,000		910,000		433,365
6	הוצאות כלליות		1,503,000		1,868,000		1,432,468
7	הוצאות אחרות		2,940,000		2,795,000		762,654
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		9,686,000		8,997,000		5,795,814
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		5,289,000		7,554,000		3,626,825
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		77,000		57,000		45,415
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		108,000		72,000		72,000
	רכוז פעולות	**91.0**	**37,940,000**	**89.0**	**38,780,000**		**29,037,115**
8211	הנהלת המינהל	8.0	10,525,000	8.0	9,697,000		6,600,432
8212	מינהלה כ"א בינוי ותחזוקה	21.0	6,417,000	20.0	5,973,000		5,040,525
8213	מחקר ופיתוח	6.0	3,175,000	6.0	5,514,000		1,883,776
8214	אגפים קהילתיים	56.0	17,823,000	55.0	17,596,000		15,512,382
8211	**הנהלת המינהל**	**8.0**	**10,525,000**	**8.0**	**9,697,000**		**6,600,432**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**2,784,000**	**8.0**	**2,754,000**		**2,435,419**
110	משכורת כוללת	8.0	1,611,000	8.0	1,631,000		1,467,092
120	הוצאות נלוות		321,000		303,000		249,000
124	החזר הוצאות		37,000		37,000		35,346
126	הבראה		36,000		35,000		33,002
127	השתתפות באחזקת רכב		248,000		231,000		180,652
130	תשלומים מיוחדים		50,000		51,000		45,737
180	זכויות סוציאליות לעובדים		700,000		669,000		618,350
181	מיסים וביטוח לאומי		285,000		285,000		268,951
182	קופות גמל והשתלמות		415,000		384,000		349,399
310	שעות נוספות רשומות		84,000		82,000		27,200
340	שעות נוספות מיוחדות		18,000		18,000		28,040
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**7,704,000**		**6,926,000**		**4,152,987**
430	אחזקת משרדים ומבנים		2,907,000		2,630,000		2,536,907
433	ביטוח		202,000		190,000		232,491
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		72,000		72,000		280
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		2,633,000		2,368,000		2,304,136
460	הוצאות משרד		104,000		104,000		65,309
461	צורכי משרד		45,000		45,000		32,419
462	ספרים ועיתונים		19,000		19,000		17,011
464	דואר		40,000		40,000		15,879
510	נסיעות ואש"ל		5,000		5,000		507
521	הדרכה וכנסים		189,000		189,000		63,114
522	גיבוש יחידתי		9,000		9,000		
530	הוצאות רכב עירוני		169,000		171,000		110,067

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	531	אחזקת רכב		33,000		34,000	12,578
8	532	ביטוח רכב		21,000		22,000	13,244
9	533	שכירת רכב		43,000		43,000	45,565
1	534	דלק ושמן		72,000		72,000	38,680
4	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		959,000		306,000	142,185
5	610	כיבודים		31,000		31,000	17,423
8	670	סעיף שאינו חוזר					24,332
1	680	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	649
4	691	מערכות מידע ומחשוב		1,343,000		1,493,000	1,123,268
6	693	מחשוב יחידתי		40,000		40,000	50,951
8	695	תקשורת ציוד והתקנה		13,000		13,000	
8	751	ייעוץ מקצועי		280,000		280,000	13,733
6	782	הוצאות שונות		49,000		49,000	4,542
7	791	עתודת מנהל קהילה		1,600,000		1,600,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**37,000**		**17,000**	**12,026**
2	932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	4,978
2	981	רכישות שונות		12,000		12,000	7,048
3	982	ציוד בטיחות ונעלי עבודה		20,000			
	8212	**מנהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה**	**21.0**	**6,417,000**	**20.0**	**5,973,000**	**5,040,525**
	82121	**מטה המינהל**	**21.0**	**6,417,000**	**20.0**	**5,973,000**	**5,040,525**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**21.0**	**4,680,000**	**20.0**	**4,393,000**	**3,850,998**
1	110	משכורת כוללת	21.0	2,468,000	20.0	2,355,000	2,061,723
3	120	הוצאות נלוות		807,000		727,000	658,959
7	124	החזר הוצאות		113,000		112,000	101,332
9	126	הבראה		110,000		108,000	101,323
1	127	השתתפות באחזקת רכב		584,000		507,000	456,304
5	130	תשלומים מיוחדים		221,000		201,000	185,493
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,090,000		1,030,000	895,871
7	181	מיסים וביטוח לאומי		491,000		460,000	406,331
8	182	קופות גמל והשתלמות		599,000		570,000	489,540
7	310	שעות נוספות רשומות		94,000		80,000	48,952
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**728,000**		**521,000**	**494,700**
1	710	הובלה וסבלות		10,000		10,000	2,594
8	782	אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים		500,000		300,000	287,118
9	783	גיזום עצים		96,000		96,000	95,988
2	785	אחזקת מקלטים		122,000		115,000	109,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**990,000**		**1,040,000**	**677,424**
4	851	מיזוג שיקום מער' במוסדות - חב' מוס"ח		240,000		240,000	240,000
5	852	תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מוס"ח		20,000		20,000	13,190
6	853	פעולות שיווק - חב' מוס"ח		82,000		82,000	12,000
7	854	תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מוס"ח		164,000		164,000	55,719
9	856	שירותי כבאות - חב' מוס"ח		52,000		102,000	26,889

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
857	1	הצטיידות מרכזי קהילה- מוסי"ח		432,000		432,000	329,626
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**17,403**
932	4	ציוד וריהוט משרדי		19,000		19,000	17,403
8213		**מחקר ופיתוח**	**6.0**	**3,175,000**	**6.0**	**5,514,000**	**1,883,776**
82131		**פיתוח קהילתי**	**6.0**	**3,175,000**	**6.0**	**5,514,000**	**1,883,776**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**1,360,000**	**6.0**	**1,264,000**	**1,118,901**
110	7	משכורת כוללת	6.0	697,000	6.0	649,000	593,523
120	9	הוצאות נלוות		181,000		185,000	182,027
124	4	החזר הוצאות		33,000		33,000	29,345
126	6	הבראה		30,000		30,000	26,070
127	7	השתתפות באחזקת רכב		118,000		122,000	126,612
130	2	תשלומים מיוחדים		52,000		62,000	50,799
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		380,000		319,000	289,015
181	4	מיסים וביטוח לאומי		134,000		129,000	112,525
182	5	קופות גמל והשתלמות		246,000		190,000	176,490
310	4	שעות נוספות רשומות		49,000		48,000	3,537
340	1	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**60,000**		**60,000**	**17,840**
782	5	שיתוף הציבור		60,000		60,000	17,840
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,755,000**		**4,190,000**	**747,035**
851	1	שיתוף ציבור-מוסח		353,000		353,000	295,000
852	2	תכנון ופיתוח פרוייקטים קהילתיים-מוסח		352,000		287,000	
853	3	אורבן 95-חב' מוסי"ח		1,050,000		1,050,000	452,035
870	4	סעיף שאינו חוזר				2,500,000	
8214		**אגפים קהילתיים**	**56.0**	**17,823,000**	**55.0**	**17,596,000**	**15,512,382**
82141		**אגף צפון**	**18.0**	**5,255,000**	**17.0**	**5,057,000**	**4,656,783**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**18.0**	**4,669,000**	**17.0**	**4,358,000**	**4,063,934**
110	4	משכורת כוללת	18.0	2,474,000	17.0	2,420,000	2,276,354
120	6	הוצאות נלוות		697,000		598,000	559,034
124	1	החזר הוצאות		109,000		99,000	97,644
126	3	הבראה		89,000		86,000	82,225
127	4	השתתפות באחזקת רכב		499,000		413,000	379,165
130	8	תשלומים מיוחדים		204,000		167,000	163,235
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		1,092,000		985,000	931,894
181	1	מיסים וביטוח לאומי		489,000		461,000	433,574
182	2	קופות גמל והשתלמות		603,000		524,000	498,320
310	1	שעות נוספות רשומות		201,000		187,000	129,678
340	7	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	3,739
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**543,000**		**692,000**	**587,806**
411	5	שכר דירה		392,000		378,000	368,260

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	431	מים		5,000		5,000	
3	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		4,000		10,000	6,302
4	435	חשמל		6,000		36,000	36,707
6	461	צורכי משרד		17,000		17,000	14,747
1	521	הדרכה וכנסים		15,000		15,000	
2	522	גיבוש יחידתי		9,000		9,000	
3	531	אחזקת רכב		20,000		20,000	15,712
4	532	ביטוח רכב		29,000		25,000	15,652
6	534	דלק ושמן		12,000		12,000	11,975
1	610	כיבודים		9,000		9,000	7,851
4	670	סעיף שאינו חוזר				131,000	90,695
2	693	מחשוב יחידתי		14,000		14,000	11,910
7	721	חומרים		8,000		8,000	6,000
2	782	הוצאות שונות		3,000		3,000	1,995
		ד. הוצאות חד פעמיות		**7,000**		**7,000**	**5,043**
7	932	ציוד וריהוט משרדי		7,000		7,000	5,043
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**36,000**			
2	999/11	השתתפות אחזקת מבנה רחוב ש.פרסיץ		36,000			
	82143	**אגף דרום**	**21.0**	**8,187,000**	**21.0**	**8,103,000**	**6,868,224**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**21.0**	**5,249,000**	**21.0**	**5,325,000**	**4,383,067**
5	110	משכורת כוללת	21.0	2,672,000	21.0	2,828,000	2,349,121
7	120	הוצאות נלוות		806,000		720,000	624,986
2	124	החזר הוצאות		112,000		109,000	94,326
4	126	הבראה		97,000		101,000	92,044
5	127	השתתפות באחזקת רכב		597,000		510,000	438,616
9	130	תשלומים מיוחדים		198,000		189,000	154,158
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,248,000		1,269,000	1,036,539
2	181	מיסים וביטוח לאומי		547,000		556,000	460,796
3	182	קופות גמל והשתלמות		701,000		713,000	575,743
2	310	שעות נוספות רשומות		324,000		318,000	215,621
8	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	2,642
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**315,000**		**375,000**	**205,106**
6	411	שכר דירה		90,000		88,000	85,000
1	431	מים		4,000		4,000	60
4	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		21,000		21,000	10,773
5	435	חשמל		23,000		23,000	4,296
7	461	צורכי משרד		17,000		17,000	12,941
8	510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	
2	521	הדרכה וכנסים		15,000		15,000	8,869
3	522	גיבוש יחידתי		10,000		10,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	531	אחזקת רכב		20,000		20,000	9,164
5	532	ביטוח רכב		6,000		6,000	4,214
7	534	דלק ושמן		12,000		12,000	6,077
2	610	כיבודים		7,000		7,000	2,405
3	693	מחשוב יחידתי		14,000		14,000	14,066
8	721	חומרים		10,000		10,000	6,832
5	751	ניקיון		61,000		123,000	37,472
3	782	הוצאות שונות		3,000		3,000	2,937
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,544,000**		**2,324,000**	**2,202,366**
8	851	שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מוס"ח		74,000		74,000	295,000
9	852	פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח		600,000		380,000	406,894
1	853	שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח		1,870,000		1,870,000	1,500,472
		ד. הוצאות חד פעמיות		**7,000**		**7,000**	**5,685**
8	932	ציוד וריהוט משרדי		7,000		7,000	5,685
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**72,000**		**72,000**	**72,000**
3	999/11	השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול		72,000		72,000	72,000
	82145	**אגף מרכז**	**17.0**	**4,381,000**	**17.0**	**4,436,000**	**3,987,375**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**17.0**	**4,038,000**	**17.0**	**4,006,000**	**3,644,742**
6	110	משכורת כוללת	17.0	2,094,000	17.0	2,161,000	1,955,124
8	120	הוצאות נלוות		636,000		604,000	539,583
3	124	החזר הוצאות		92,000		95,000	85,731
5	126	הבראה		83,000		91,000	78,247
6	127	השתתפות באחזקת רכב		461,000		418,000	375,605
1	130	תשלומים מיוחדים		148,000		112,000	107,565
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		972,000		945,000	853,376
3	181	מיסים וביטוח לאומי		419,000		419,000	385,560
4	182	קופות גמל והשתלמות		553,000		526,000	467,816
3	310	שעות נוספות רשומות		188,000		184,000	189,094
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**336,000**		**423,000**	**337,375**
2	431	מים		5,000		5,000	
5	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		30,000		30,000	5,588
6	435	חשמל		39,000		39,000	7,270
8	461	צורכי משרד		17,000		17,000	13,167
9	510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	
3	521	הדרכה וכנסים		15,000		15,000	11,817
4	522	גיבוש יחידתי		8,000		8,000	
5	531	אחזקת רכב		20,000		20,000	12,100
6	532	ביטוח רכב		24,000		27,000	16,254
8	534	דלק ושמן		12,000		12,000	5,658
3	610	כיבודים		12,000		12,000	6,935

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	670	סעיף שאינו חוזר				84,000	71,052
4	693	מחשוב יחידתי		14,000		14,000	10,931
9	721	חומרים		15,000		15,000	5,841
3	781	פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל		120,000		120,000	170,000
4	782	הוצאות שונות		3,000		3,000	762
		ד. הוצאות חד פעמיות		**7,000**		**7,000**	**5,258**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		7,000		7,000	5,258

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
822	**אגף תרבות**		**63.6**	**52,910,000**	**60.4**	**42,430,000**	**35,632,324**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		63.6	12,613,000	60.4	11,733,000	11,047,821	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן							
3	שעות נוספות רשומות			967,000		897,000	623,995	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		63.6	13,580,000	60.4	12,630,000	11,671,816	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			1,479,000		1,220,000	996,731	
5	תחבורה ומנהלה			142,000		124,000	75,767	
6	הוצאות כלליות			540,000		2,168,000	1,608,549	
7	הוצאות אחרות			21,297,000		10,700,000	10,103,233	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			23,458,000		14,212,000	12,784,280	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			14,296,000		14,310,000	10,537,629	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			26,000		26,000	12,599	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			1,550,000		1,252,000	626,000	
	רכוז פעולות		**63.6**	**52,910,000**	**60.4**	**42,430,000**	**35,632,324**	
8221	הנהלת אגף תרבות		4.0	6,849,000	5.0	7,852,000	6,246,203	
8222	המחלקה למופעים וארועי תרבות		14.0	18,380,000	13.0	8,577,000	7,225,038	
8224	מחלקת תרבות תורנית		7.5	4,864,000	7.5	4,139,000	3,643,711	
8225	מרכזי תרבות		22.1	15,163,000	18.9	14,753,000	12,737,260	
8226	אמנויות		16.0	7,654,000	16.0	7,109,000	5,780,112	
8221	**הנהלת אגף תרבות**		**4.0**	**6,849,000**	**5.0**	**7,852,000**	**6,246,203**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**4.0**	**1,385,000**	**5.0**	**1,554,000**	**1,482,648**	
110	משכורת כוללת	6	4.0	627,000	5.0	708,000	702,349	
120	הוצאות נלוות	8		153,000		209,000	183,978	
124	החזר הוצאות	3		23,000		28,000	27,705	
126	הבראה	5		21,000		25,000	25,311	
127	השתתפות באחזקת רכב	6		109,000		156,000	130,962	
130	תשלומים מיוחדים	1		66,000		72,000	70,660	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		294,000		324,000	292,079	
181	מיסים וביטוח לאומי	3		150,000		168,000	135,518	
182	קופות גמל והשתלמות	4		144,000		156,000	156,561	
310	שעות נוספות רשומות	3		245,000		241,000	233,582	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**3,645,000**		**4,598,000**	**3,954,884**	
433	ביטוח	4		138,000		130,000	167,142	
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	5		4,000		4,000	25	
461	צורכי משרד	8		11,000		13,000	4,119	
521	הדרכה וכנסים	3		20,000		20,000	4,327	
522	גיבוש יחידתי	4		9,000		9,000		
530	הוצאות רכב עירוני	4		47,000		29,000	8,727	
531	אחזקת רכב	5		16,000		16,000	3,137	
532	ביטוח רכב	6		27,000		9,000	5,418	
534	דלק ושמן	8		4,000		4,000	172	
610	כיבודים	3		21,000		21,000	16,545	
670	סעיף שאינו חוזר	6				776,000	462,925	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	691	מערכות מידע ומחשוב		484,000		845,000	789,329
4	693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	19,071
2	780	הוצאות אחרות		2,891,000		2,731,000	2,482,674
3	781	יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונו		1,965,000		1,605,000	1,460,498
4	782	דיוור ישיר-אינטרנט		162,000		162,000	159,701
9	787	הוצאות שונות		29,000		29,000	15,506
2	789	תמלוגים וזכויות יוצרים		735,000		935,000	846,969
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**260,000**		**439,000**	**176,730**
9	851	פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך		160,000		160,000	86,730
2	853	עתודה לפרוייקטי משרד התרבות מוס"ח		100,000		100,000	
3	870	סעיף שאינו חוזר				179,000	90,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**9,000**		**9,000**	**5,941**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	5,941
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**1,550,000**		**1,252,000**	**626,000**
4	999/11	השתת' בגין אמנת השיטור		1,550,000		1,252,000	626,000
	8222	**המחלקה למופעים וארועי תרבות**	**14.0**	**18,380,000**	**13.0**	**8,577,000**	**7,225,038**
	82221	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**14.0**	**5,613,000**	**13.0**	**3,610,000**	**2,629,855**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**14.0**	**3,048,000**	**13.0**	**2,805,000**	**2,510,390**
8	110	משכורת כוללת	14.0	1,250,000	13.0	1,213,000	1,149,774
1	120	הוצאות נלוות		394,000		354,000	332,293
5	124	החזר הוצאות		71,000		71,000	67,257
7	126	הבראה		63,000		63,000	56,650
8	127	השתתפות באחזקת רכב		260,000		220,000	208,386
3	130	תשלומים מיוחדים		246,000		179,000	171,164
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		655,000		590,000	543,751
5	181	מיסים וביטוח לאומי		327,000		303,000	270,905
6	182	קופות גמל והשתלמות		328,000		287,000	272,846
5	310	שעות נוספות רשומות		372,000		341,000	184,269
2	340	שעות נוספות מיוחדות		131,000		128,000	129,139
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,553,000**		**793,000**	**117,138**
1	461	צורכי משרד		18,000		18,000	16,500
5	521	הדרכה וכנסים		4,000		4,000	
6	530	הוצאות רכב עירוני		62,000		62,000	62,713
7	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	5,020
9	533	שכירת רכב		42,000		42,000	42,422
1	534	דלק ושמן		17,000		17,000	15,271
8	710	הובלה וסבלות		20,000		20,000	1,004
9	752	יחסי ציבור		45,000		45,000	33,400
5	781	הוצאות שונות		4,000		4,000	3,521
7	791	עתודה לארועים ומופעים		2,400,000		640,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ד. הוצאות חד פעמיות		**12,000**		**12,000**	**2,327**
2	932	ציוד וריהוט משרדי		12,000		12,000	2,327
	82222	**ארועי חג ומועד**		**2,670,000**		**350,000**	**444,656**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,670,000**		**350,000**	**444,656**
1	781	חגים ומועדים		350,000		350,000	259,746
2	782	עצרת יום השואה		120,000			468
4	784	יום הזכרון ויום העצמאות		2,200,000			184,442
	82223	**פסטיבלים**		**1,370,000**		**500,000**	**608,077**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,370,000**		**500,000**	**608,077**
6	781	פסטיבל הג'אז		300,000			-2,942
7	782	פסטיבלי ילדים		120,000			111,914
3	787	פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה		450,000			
4	788	פסטיבל הפסנתר		500,000		500,000	499,105
	82224	**ארועים**		**1,532,000**		**1,472,000**	**1,788,815**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,532,000**		**1,472,000**	**1,788,815**
3	782	ארועי קיץ		500,000		500,000	
5	784	קולנוע בתל-אביב יפו		130,000		130,000	99,584
6	785	שבתרבות וסימפוזיונים		70,000		70,000	15,796
9	788	ארועים ברחבי העיר		695,000		635,000	1,669,659
1	789	ארועים שונים		137,000		137,000	3,776
	82225	**מפעלי תרבות**		**2,025,000**		**1,595,000**	**1,487,165**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,025,000**		**1,595,000**	**1,487,165**
4	851	אמפיתאטרון וואהל - חב למוס' חינו		424,000		424,000	424,000
5	852	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך		261,000		326,000	326,723
6	853	שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח		250,000			
7	854	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס		980,000		800,000	736,442
8	855	מקהלת מעיין - מוס"ח		110,000		45,000	
	82226	**ארועים מיוחדים**		**5,170,000**		**1,050,000**	**266,470**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,170,000**		**1,050,000**	**266,470**
3	781	ארועים בשתוף פעולה		693,000		793,000	266,470
4	782	לילה לבן		1,600,000			
5	783	מופע בפארק		1,500,000			
6	784	מצעד הגאווה		477,000		257,000	
7	785	אופרה ברחבי העיר		500,000			
8	786	ליל תרבות לצעירים בדרום העיר		400,000			
	8224	**מחלקת תרבות תורנית**	**7.5**	**4,864,000**	**7.5**	**4,139,000**	**3,643,711**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.5**	**1,477,000**	**7.5**	**1,434,000**	**1,345,587**
6	110	משכורת כוללת	7.5	721,000	7.5	760,000	731,440
8	120	הוצאות נלוות		280,000		235,000	219,147
3	124	החזר הוצאות		42,000		44,000	42,635
5	126	הבראה		38,000		36,000	35,761
6	127	השתתפות באחזקת רכב		200,000		155,000	140,751
1	130	תשלומים מיוחדים		95,000		63,000	64,595

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
2	זכויות סוציאליות לעובדים		336,000		332,000		306,363
3	מיסים וביטוח לאומי		156,000		151,000		137,592
4	קופות גמל והשתלמות		180,000		181,000		168,771
3	שעות נוספות רשומות		45,000		44,000		24,042
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,210,000**		**2,528,000**		**1,880,540**
5	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		10,000		10,000		4,656
2	דואר		80,000		80,000		43,772
3	כיבודים		4,000		4,000		1,600
5	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות		105,000		105,000		94,590
7	פעולות תורניות לצופים		5,000		5,000		
8	קייטנות לציבור החרדי		100,000		100,000		94,590
2	הוצאות אחרות		3,011,000		2,329,000		1,735,922
3	פעולות תרבות תורנית - כללי		130,000		130,000		112,448
4	חוגי יהדות ושעורי תורה		19,000		19,000		12,870
5	חוגים ופעולות בשכונות השיקום		25,000		25,000		
7	מרכזים קהילתיים דתיים		493,000		400,000		224,908
8	ארוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל		105,000		105,000		
9	מופעים וארועי תרבות תורניים		639,000		450,000		234,976
1	פעולות וארועים לציבור החרדי		600,000		400,000		472,941
2	פעולות תרבות תורנית לשכונות		1,000,000		800,000		677,779
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**177,000**		**177,000**		**417,584**
9	מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח		177,000		177,000		403,584
3	סעיף שאינו חוזר						14,000
8225	**מרכזי תרבות**	**22.1**	**15,163,000**	**18.9**	**14,753,000**		**12,737,260**
82251	**אודיטוריום דוהל**	**2.0**	**1,128,000**	**2.0**	**1,102,000**		**1,105,174**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**416,000**	**2.0**	**390,000**		**393,174**
8	משכורת כוללת	2.0	191,000	2.0	193,000		190,610
1	הוצאות נלוות		84,000		57,000		61,182
5	החזר הוצאות		11,000		10,000		10,206
7	הבראה		10,000		10,000		10,296
8	השתתפות באחזקת רכב		63,000		37,000		40,680
3	תשלומים מיוחדים		52,000		56,000		52,651
4	זכויות סוציאליות לעובדים		89,000		84,000		88,731
5	מיסים וביטוח לאומי		45,000		42,000		46,595
6	קופות גמל והשתלמות		44,000		42,000		42,136
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**712,000**		**712,000**		**712,000**
2	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'		712,000		712,000		712,000
82254	**תיאטרון הסימטה**	**4.5**	**2,079,000**	**4.5**	**1,934,000**		**2,103,252**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.5**	**897,000**	**4.5**	**842,000**		**849,252**
5	משכורת כוללת	4.5	463,000	4.5	445,000		429,656
7	הוצאות נלוות		143,000		132,000		134,410
2	החזר הוצאות		28,000		25,000		26,379

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
4	126	הבראה		24,000		23,000		23,181
5	127	השתתפות באחזקת רכב		91,000		84,000		84,850
9	130	תשלומים מיוחדים		92,000		85,000		93,476
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		199,000		180,000		191,710
2	181	מיסים וביטוח לאומי		95,000		91,000		98,971
3	182	קופות גמל והשתלמות		104,000		89,000		92,739
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,182,000**		**1,092,000**		**1,254,000**
8	851	הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות		382,000		292,000		1,254,000
1	853	תאטרון הסמטה פרינג		400,000				
2	854	תאטרון הסמטה אנסמבל		200,000				
3	855	תאטרון הסמטה אירועים ספרותיים		15,000				
4	856	תאטרון הסמטה אביב ישראלי		100,000				
5	857	תאטרון הסמטה קומדיה דלארטה		25,000				
6	858	תאטרון הסמטה מוסיקת ג'אז		60,000				
2	870	סעיף שאינו חוזר				800,000		
	82255	**מתחם בתי ביאליק**	**5.0**	**1,207,000**				
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**922,000**				
1	110	משכורת כוללת	5.0	483,000				
3	120	הוצאות נלוות		162,000				
7	124	החזר הוצאות		23,000				
9	126	הבראה		18,000				
1	127	השתתפות באחזקת רכב		121,000				
5	130	תשלומים מיוחדים		32,000				
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		220,000				
7	181	מיסים וביטוח לאומי		96,000				
8	182	קופות גמל והשתלמות		124,000				
7	310	שעות נוספות רשומות		18,000				
4	340	שעות נוספות מיוחדות		7,000				
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**285,000**				
4	851	הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח		200,000				
8	855	עתודה למתחם בתי ביאליק-מוס"ח		85,000				
	82256	**מרכז ענב לתרבות**	**4.0**	**3,464,000**	**4.0**	**3,470,000**		**4,136,697**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**536,000**	**4.0**	**750,000**		**748,899**
6	110	משכורת כוללת	4.0	243,000	4.0	377,000		324,434
8	120	הוצאות נלוות		100,000		152,000		100,981
3	124	החזר הוצאות		22,000		19,000		17,444
5	126	הבראה		20,000		19,000		17,492
6	127	השתתפות באחזקת רכב		58,000		114,000		66,045
1	130	תשלומים מיוחדים		63,000		43,000		127,557
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		130,000		178,000		195,927
3	181	מיסים וביטוח לאומי		56,000		78,000		87,793
4	182	קופות גמל והשתלמות		74,000		100,000		108,134
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,571,000**		**2,293,000**		**3,181,806**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		719,000		713,000	630,020
8	461	צורכי משרד		8,000		6,000	2,879
3	610	כיבודים		5,000		5,000	3,852
6	670	סעיף שאינו חוזר				350,000	78,467
8	720	חמרים		3,000		3,000	1,998
2	780	הוצאות אחרות		1,836,000		1,216,000	2,464,590
3	781	פעולות תרבות		590,000		1,030,000	2,278,594
4	782	פעולות שיווק		186,000		186,000	185,996
7	785	מרכז ענב - פרויקט הפקתי		130,000			
8	786	מרכז ענב - אירועי ספרות		130,000			
9	787	מרכז ענב- מרכז מוסיקה		800,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**355,000**		**425,000**	**204,000**
9	851	מרכז ענב לתרבות - מוס"ח		355,000		355,000	204,000
3	870	סעיף שאינו חוזר				70,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**2,000**		**2,000**	**1,992**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		2,000		2,000	1,992
	82257	**בית ביאליק**	**2.6**	**2,595,000**	**5.4**	**3,010,000**	**2,326,198**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.6**	**731,000**	**5.4**	**1,058,000**	**1,047,145**
2	110	משכורת כוללת	2.6	422,000	5.4	613,000	595,257
4	120	הוצאות נלוות		106,000		152,000	160,983
8	124	החזר הוצאות		20,000		35,000	33,930
1	126	הבראה		15,000		24,000	24,003
2	127	השתתפות באחזקת רכב		71,000		93,000	103,050
6	130	תשלומים מיוחדים		15,000		22,000	27,317
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		187,000		264,000	259,362
8	181	מיסים וביטוח לאומי		74,000		109,000	109,518
9	182	קופות גמל והשתלמות		113,000		155,000	149,844
8	310	שעות נוספות רשומות		1,000		7,000	4,226
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,864,000**		**1,952,000**	**1,279,053**
5	851	בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך		714,000		1,602,000	1,279,053
6	852	בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח		1,150,000		350,000	
	82258	**בית העיר**	**2.0**	**3,109,000**	**2.0**	**3,517,000**	**3,065,939**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**221,000**	**2.0**	**267,000**	**257,605**
7	110	משכורת כוללת	2.0	118,000	2.0	151,000	145,826
9	120	הוצאות נלוות		37,000		45,000	42,795
4	124	החזר הוצאות		10,000		10,000	10,284
6	126	הבראה		8,000		9,000	9,438
7	127	השתתפות באחזקת רכב		19,000		26,000	23,073
2	130	תשלומים מיוחדים		6,000		4,000	5,086
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		60,000		67,000	63,898
4	181	מיסים וביטוח לאומי		22,000		27,000	25,190

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
5	182 קופות גמל והשתלמות		38,000		40,000		38,708
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,888,000**		**3,250,000**		**2,808,334**
1	851 בית העיר-החב' למוסדות חינוך		2,888,000		3,250,000		2,808,334
	82259 מרכז העיר הלבנה - בית ליבלינג	**2.0**	**1,581,000**	**1.0**	**1,720,000**		
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**517,000**	**1.0**	**356,000**		
3	110 משכורת כוללת	2.0	283,000	1.0	194,000		
5	120 הוצאות נלוות		70,000		46,000		
9	124 החזר הוצאות		11,000		6,000		
2	126 הבראה		10,000		6,000		
3	127 השתתפות באחזקת רכב		49,000		34,000		
7	130 תשלומים מיוחדים		13,000		5,000		
8	180 זכויות סוציאליות לעובדים		127,000		87,000		
9	181 מיסים וביטוח לאומי		53,000		37,000		
1	182 קופות גמל והשתלמות		74,000		50,000		
9	310 שעות נוספות רשומות		24,000		24,000		
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,064,000**		**1,364,000**		
6	851 מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח		1,014,000		1,364,000		
3	881 תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב		50,000				
	8226 אמנויות	**16.0**	**7,654,000**	**16.0**	**7,109,000**	**5,780,112**	
	82261 הנהלה	**10.0**	**2,587,000**	**10.0**	**2,561,000**	**2,501,079**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,309,000**	**10.0**	**2,166,000**	**2,072,533**	
5	110 משכורת כוללת	10.0	1,134,000	10.0	1,121,000	1,077,833	
7	120 הוצאות נלוות		325,000		320,000	290,832	
2	124 החזר הוצאות		46,000		45,000	43,180	
4	126 הבראה		50,000		47,000	45,617	
5	127 השתתפות באחזקת רכב		229,000		228,000	202,035	
9	130 תשלומים מיוחדים		218,000		154,000	160,527	
1	180 זכויות סוציאליות לעובדים		574,000		524,000	503,830	
2	181 מיסים וביטוח לאומי		237,000		225,000	216,050	
3	182 קופות גמל והשתלמות		337,000		299,000	287,780	
2	310 שעות נוספות רשומות		58,000		47,000	39,511	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**275,000**		**392,000**	**426,207**	
6	411 שכר דירה		78,000		60,000	57,564	
3	433 ביטוח		5,000		4,000	5,027	
5	435 חשמל		12,000		12,000	3,222	
7	461 צורכי משרד		9,000		9,000	1,824	
2	610 כיבודים		6,000		6,000	2,740	
5	670 סעיף שאינו חוזר				141,000	234,020	
5	751 יעוץ ופעילות אמנותית		110,000		110,000	81,450	
2	781 הוצאות שונות		25,000		20,000	10,360	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	788	פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב		30,000		30,000	30,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**3,000**		**3,000**	**2,339**
8	932	ציוד וריהוט משרדי		3,000		3,000	2,339
	82262	**פעילות אמנותית**		**2,127,000**		**2,027,000**	**1,383,469**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**75,000**		**75,000**	**55,706**
2	752	אירועי אמנות עירוניים		75,000		75,000	55,706
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,052,000**		**1,952,000**	**1,327,763**
4	851	מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח		40,000		40,000	30,000
5	852	אירועי אמנויות קהילתיים -מוס"ח		419,000		419,000	310,000
6	853	סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח		97,000		97,000	42,000
7	854	מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח		532,000		532,000	367,763
8	855	ניהול פרוייקטים - מוס"ח		160,000		160,000	120,000
9	856	סתיו תיאטרוני-חב' מוס"ח		119,000		119,000	72,000
1	857	פעולות תרבות וחברה-מוס"ח		251,000		151,000	113,000
3	859	פרוייקטים ופעילויות במוסיקה-מוס"ח		434,000		434,000	273,000
	82263	**מרכז המוסיקה ביפו**	**6.0**	**2,163,000**	**6.0**	**1,959,000**	**1,882,564**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**1,121,000**	**6.0**	**1,008,000**	**964,583**
6	110	משכורת כוללת	6.0	551,000	6.0	513,000	511,548
8	120	הוצאות נלוות		145,000		134,000	138,393
3	124	החזר הוצאות		32,000		33,000	34,874
5	126	הבראה		29,000		30,000	30,385
6	127	השתתפות באחזקת רכב		84,000		71,000	73,134
1	130	תשלומים מיוחדים		96,000		68,000	85,458
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		263,000		228,000	219,958
3	181	מיסים וביטוח לאומי		117,000		107,000	95,124
4	182	קופות גמל והשתלמות		146,000		121,000	124,834
3	310	שעות נוספות רשומות		66,000		65,000	9,226
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**172,000**		**161,000**	**59,981**
8	437	שמירה		172,000		161,000	59,981
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**870,000**		**790,000**	**858,000**
2	853	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות		870,000		790,000	858,000
	82265	**ת"א תרבות - מרכזי אמנים**		**777,000**		**562,000**	**13,000**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**215,000**			
8	411	שכר דירה		215,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**562,000**		**562,000**	**13,000**
1	851	המחוגה - החב' למוס"ח		562,000		562,000	13,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
823	**ספריות**	**57.0**	**19,470,000**	**58.0**	**18,030,000**	**16,664,493**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	57.0	9,425,000	58.0	9,542,000	9,020,923	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		135,000		128,000	105,245	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	57.0	9,560,000	58.0	9,670,000	9,126,168	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		3,207,000		3,178,000	3,017,281	
5	תחבורה ומנהלה		16,000		16,000	258	
6	הוצאות כלליות		25,000		25,000	21,935	
7	הוצאות אחרות		5,413,000		4,213,000	3,915,976	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		8,661,000		7,432,000	6,955,450	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		551,000		446,000	109,716	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		698,000		482,000	473,159	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**57.0**	**19,470,000**	**58.0**	**18,030,000**	**16,664,493**	
8231	סניפי הספריה שער ציון	4.8	1,031,000	4.8	1,054,000	914,104	
8232	ספרית מרכז יפו	1.8	230,000	1.8	212,000	218,975	
8235	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליצי	4.5	1,021,000	5.5	998,000	889,239	
8237	ספרית מגדל שלום	2.0	695,000	2.0	683,000	562,525	
8238	שער ציון בית אריאלה	43.9	16,493,000	43.9	15,083,000	14,079,650	
8231	**סניפי הספריה שער ציון**	**4.8**	**1,031,000**	**4.8**	**1,054,000**	**914,104**	
82311	**סניפי הספרייה שער ציון**	**4.8**	**1,031,000**	**4.8**	**1,054,000**	**914,104**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.8**	**818,000**	**4.8**	**841,000**	**751,501**	
110	משכורת כוללת	4.8	464,000	4.8	483,000	432,812	9
120	הוצאות נלוות		78,000		86,000	73,791	2
124	החזר הוצאות		36,000		33,000	30,994	6
126	הבראה		26,000		36,000	27,686	8
127	השתתפות באחזקת רכב		16,000		17,000	15,111	9
130	תשלומים מיוחדים		78,000		69,000	71,697	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		197,000		202,000	173,201	5
181	מיסים וביטוח לאומי		85,000		87,000	70,313	6
182	קופות גמל והשתלמות		112,000		115,000	102,888	7
310	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000		6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**213,000**		**213,000**	**162,603**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		99,000		99,000	86,189	4
431	מים		16,000		16,000	18,810	5
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		17,000		17,000	16,118	8
435	חשמל		66,000		66,000	51,261	9
751	עבודה בקבלנות- נקיון		114,000		114,000	76,414	9
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות						
8232	**ספריית מרכז יפו**	**1.8**	**230,000**	**1.8**	**212,000**	**218,975**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.8**	**220,000**	**1.8**	**202,000**	**211,975**	
110	משכורת כוללת	1.8	134,000	1.8	124,000	124,182	1
120	הוצאות נלוות		24,000		17,000	17,299	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	124	החזר הוצאות		8,000		9,000	9,106
9	126	הבראה		8,000		8,000	8,193
1	127	השתתפות באחזקת רכב		8,000			
5	130	תשלומים מיוחדים		13,000		18,000	20,654
4	170	סעיף שאינו חוזר					6,102
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		49,000		43,000	43,738
7	181	מיסים וביטוח לאומי		23,000		22,000	19,934
8	182	קופות גמל והשתלמות		26,000		21,000	23,804
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**10,000**		**10,000**	**7,000**
1	784	פעולות חברה סדנאות וחוגים		10,000		10,000	7,000
	8235	**הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליצי**	**4.5**	**1,021,000**	**5.5**	**998,000**	**889,239**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.5**	**732,000**	**5.5**	**709,000**	**662,385**
1	110	משכורת כוללת	4.5	430,000	5.5	432,000	387,098
3	120	הוצאות נלוות		99,000		88,000	102,181
7	124	החזר הוצאות		26,000		30,000	27,613
9	126	הבראה		23,000		20,000	20,629
1	127	השתתפות באחזקת רכב		50,000		38,000	53,939
5	130	תשלומים מיוחדים		23,000		22,000	23,963
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		176,000		167,000	149,143
7	181	מיסים וביטוח לאומי		76,000		74,000	64,102
8	182	קופות גמל והשתלמות		100,000		93,000	85,041
7	310	שעות נוספות רשומות		4,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**289,000**		**289,000**	**223,873**
5	430	תחזוקת משרדים ומבנים		101,000		101,000	98,105
6	431	מים		3,000		3,000	9,754
9	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		22,000		22,000	17,406
1	435	חשמל		76,000		76,000	70,945
4	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	
1	751	עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה		187,000		187,000	125,768
		ד. הוצאות חד פעמיות					**2,981**
1	970	סעיף שאינו חוזר					2,981
	8237	**ספריית מגדל שלום**	**2.0**	**695,000**	**2.0**	**683,000**	**562,525**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**267,000**	**2.0**	**255,000**	**250,467**
4	110	משכורת כוללת	2.0	148,000	2.0	147,000	143,242
6	120	הוצאות נלוות		19,000		19,000	18,324
1	124	החזר הוצאות		10,000		10,000	9,701
3	126	הבראה		9,000		9,000	8,623
8	130	תשלומים מיוחדים		37,000		30,000	32,077
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		63,000		59,000	56,824
1	181	מיסים וביטוח לאומי		28,000		27,000	24,819
2	182	קופות גמל והשתלמות		35,000		32,000	32,005

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**428,000**		**428,000**	**312,058**
3	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		47,000		47,000	16,736
4	435	חשמל		17,000		17,000	20,796
6	461	צורכי משרד		2,000		2,000	1,783
4	751	קבלן ניקיון		67,000		67,000	42,956
3	783	תשלום למגדל שלום		295,000		295,000	229,787
	8238	**שער ציון בית אריאלה**	**43.9**	**16,493,000**	**43.9**	**15,083,000**	**14,079,650**
	82381	**הנהלה ושרותים מנהליים**	**7.8**	**1,780,000**	**7.8**	**1,889,000**	**1,708,013**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.8**	**1,559,000**	**7.8**	**1,668,000**	**1,586,561**
6	110	משכורת כוללת	7.8	824,000	7.8	921,000	890,872
8	120	הוצאות נלוות		208,000		200,000	192,628
3	124	החזר הוצאות		46,000		49,000	45,781
5	126	הבראה		43,000		46,000	43,409
6	127	השתתפות באחזקת רכב		119,000		105,000	103,438
1	130	תשלומים מיוחדים		175,000		174,000	180,446
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		315,000		337,000	304,671
3	181	מיסים וביטוח לאומי		170,000		182,000	164,748
4	182	קופות גמל והשתלמות		145,000		155,000	139,923
3	310	שעות נוספות רשומות		37,000		36,000	17,944
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**206,000**		**206,000**	**109,304**
7	460	הוצאות משרד		112,000		112,000	48,174
8	461	צורכי משרד		72,000		72,000	45,470
2	464	דואר		40,000		40,000	2,704
9	510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	258
4	522	גיבוש יחידתי		11,000		11,000	
3	610	כיבודים		14,000		14,000	12,320
8	680	הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	2,618
6	710	הובלה וסבלות		62,000		62,000	45,934
		ד. הוצאות חד פעמיות		**15,000**		**15,000**	**12,148**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		15,000		15,000	12,148
	82382	**משק ואחזקה**	**3.0**	**4,344,000**	**3.0**	**4,202,000**	**3,883,901**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**540,000**	**3.0**	**537,000**	**529,552**
2	110	משכורת כוללת	3.0	265,000	3.0	266,000	263,460
4	120	הוצאות נלוות		91,000		94,000	98,134
8	124	החזר הוצאות		16,000		17,000	16,713
1	126	הבראה		13,000		14,000	13,728
2	127	השתתפות באחזקת רכב		62,000		63,000	67,693
6	130	תשלומים מיוחדים		17,000		15,000	17,180
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		134,000		130,000	126,918
8	181	מיסים וביטוח לאומי		56,000		56,000	54,966

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
182	9	קופות גמל והשתלמות		78,000		74,000	71,952
310	8	שעות נוספות רשומות		33,000		32,000	23,860
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,804,000**		**3,665,000**	**3,354,349**
430	6	תחזוקת משרדים ומבנים		2,809,000		2,720,000	2,669,108
431	7	מים		82,000		82,000	69,234
432	8	תחזוקת החצר והגן		15,000		15,000	14,635
433	9	ביטוח		133,000		125,000	162,115
434	1	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		594,000		594,000	453,948
435	2	חשמל		1,087,000		1,062,000	925,181
437	4	שמירה		898,000		842,000	1,043,995
720	4	חמרי עבודה		38,000		38,000	29,162
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)		957,000		907,000	656,079
751	2	עבודה בקבלנות - נקיון		925,000		875,000	624,165
753	4	עבודות כריכה וחיטוי		32,000		32,000	31,914
82383		**שירותי הסיפרייה**	**27.1**	**6,901,000**	**27.1**	**6,197,000**	**5,651,465**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**27.1**	**4,507,000**	**27.1**	**4,494,000**	**4,231,347**
110	7	משכורת כוללת	27.1	2,468,000	27.1	2,433,000	2,335,482
120	9	הוצאות נלוות		499,000		490,000	474,204
124	4	החזר הוצאות		167,000		171,000	151,016
126	6	הבראה		140,000		135,000	134,015
127	7	השתתפות באחזקת רכב		192,000		184,000	189,173
130	2	תשלומים מיוחדים		478,000		528,000	447,283
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		1,014,000		996,000	918,526
181	4	מיסים וביטוח לאומי		478,000		479,000	421,812
182	5	קופות גמל והשתלמות		536,000		517,000	496,714
310	4	שעות נוספות רשומות		48,000		47,000	55,852
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,160,000**		**790,000**	**852,372**
750	6	עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב		1,060,000		690,000	781,417
751	7	שדרוג ואחזקת המחשוב בסיפריה		456,000		456,000	321,798
753	9	ארועי תרבות		398,000		28,000	275,902
756	3	שיווק בבית אריאלה		143,000		143,000	122,735
757	4	הדרכה ושימוש במאגרי מידע		63,000		63,000	60,982
781	4	ארכיון התאטרון		35,000		35,000	25,882
782	5	ספריה וארכיון למחול		65,000		65,000	45,073
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**551,000**		**446,000**	**109,716**
841	8	חניית נכים-השתת' לאחוזות החוף		10,000		10,000	1,716
851	1	פרויקטי אוספים והשאלה מוסח		100,000		100,000	75,000
852	2	סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח		441,000		336,000	33,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**683,000**		**467,000**	**458,030**
981	1	ספריות ניידות		436,000		320,000	259,536
982	2	ציוד ורכישות לספריה		247,000		147,000	198,494
82384		**פעולות תרבות בית אריאלה**	**6.0**	**3,468,000**	**6.0**	**2,795,000**	**2,836,271**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**917,000**	**6.0**	**964,000**	**902,380**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	110	משכורת כוללת	6.0	527,000	6.0	538,000	507,884
5	120	הוצאות נלוות		91,000		109,000	103,647
9	124	החזר הוצאות		33,000		34,000	33,270
2	126	הבראה		30,000		31,000	30,102
3	127	השתתפות באחזקת רכב		28,000		44,000	40,275
7	130	תשלומים מיוחדים		54,000		57,000	57,512
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		233,000		248,000	225,748
9	181	מיסים וביטוח לאומי		94,000		98,000	87,464
1	182	קופות גמל והשתלמות		139,000		150,000	138,284
9	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	7,589
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,551,000**		**1,831,000**	**1,933,891**
5	461	צורכי משרד		20,000		80,000	76,390
9	610	כיבודים		8,000		8,000	6,997
3	710	הובלה וסבלות		1,000		1,000	1,000
3	751	עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר		156,000		156,000	129,957
8	780	הוצאות אחרות		2,366,000		1,586,000	1,719,547
9	781	בית אריאלה - אירועים ספרותיים		800,000		150,000	
1	782	פעולות תרבות		1,220,000		1,250,000	1,500,887
2	783	פעולות שיווק		230,000		170,000	218,660
3	784	הנגשת פעילות לכבדי שמיעה		14,000		14,000	
4	785	הוצאות שונות		2,000		2,000	
5	786	יוזמות חדשות במרכז תרבות בית אריאלה		100,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
824	**מרכזי קהילה**		**141.4**	**155,330,000**	**141.5**	**139,700,000**		**155,466,170**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		141.4	31,949,000	141.5	31,510,000		28,412,507
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן							
3	שעות נוספות רשומות			1,731,000		1,650,000		850,469
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		141.4	33,680,000	141.5	33,160,000		29,262,976
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד			1,202,000		1,066,000		1,363,577
5	תחבורה ומנהלה			20,000		16,000		5,096
6	הוצאות כלליות			4,336,000		4,887,000		4,093,878
7	הוצאות אחרות			2,688,000		2,678,000		991,172
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			8,246,000		8,647,000		6,453,723
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			113,494,000		97,983,000		119,828,724
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			9,000		9,000		9,747
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			-99,000		-99,000		-89,000
	רכוז פעולות		**141.4**	**155,330,000**	**141.5**	**139,700,000**		**155,466,170**
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה			67,161,000		59,472,000		49,809,502
8242	מרכזי קהילה-צפון		20.6	8,777,000	18.6	8,136,000		15,478,318
8243	מרכזי קהילה-צפון		20.2	7,968,000	20.4	7,799,000		12,328,147
8244	מרכזי קהילה-דרום		18.1	16,981,000	17.1	16,238,000		22,794,089
8245	מרכזי קהילה-דרום		24.2	14,596,000	25.4	14,175,000		13,184,175
8246	מרכזי קהילה-מרכז		16.8	8,230,000	18.5	8,078,000		10,806,358
8247	מרכזי קהילה-מרכז		19.0	3,987,000	17.5	3,252,000		10,519,269
8248	מרכזי קהילה-משלמה ליפו			3,820,000		2,120,000		1,907,850
8249	מרכזי קהילה-משלמה ליפו		22.5	23,810,000	24.0	20,430,000		18,638,462
8241	**מרכזי קהילה ופעולות קהילה**			**67,161,000**		**59,472,000**		**49,809,502**
82411	**מרכזי קהילה - כללי**			**43,169,000**		**43,910,000**		**37,139,442**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות			**538,000**		**528,000**		**647**
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		124,000		122,000		
181	מיסים וביטוח לאומי	4		57,000		56,000		
182	קופות גמל והשתלמות	5		67,000		66,000		
310	שעות נוספות רשומות	4		401,000		393,000		
340	שעות נוספות מיוחדות	1		13,000		13,000		647
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**5,267,000**		**5,753,000**		**5,139,647**
411	שכר דירה	8		298,000		275,000		275,306
433	ביטוח	5		648,000		611,000		800,523
691	מערכות מידע ומחשוב	3		4,201,000		4,747,000		3,986,806
693	מחשוב יחידתי	5		100,000		100,000		74,204
782	פעולות תרבות וחברה	5		20,000		20,000		2,808
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			**37,364,000**		**37,629,000**		**31,999,148**
820	הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	3		415,000		415,000		95,000
851	השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	1		31,955,000		31,920,000		31,042,966
853	פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	3		10,000		10,000		
854	עתודה לקייטנות-מוס"ח	4		1,980,000		2,280,000		
855	קייטנות-חב' מוס"ח	5		136,000		136,000		11,000
856	קיטנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	6		38,000		38,000		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	857	שילוב בחוגים - מוסדות חינוך		1,050,000		750,000	420,182
8	858	משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח		130,000		130,000	57,000
9	859	עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח		1,650,000		1,577,000	
4	870	סעיף שאינו חוזר				373,000	373,000
	82412	**פעולות קהילה**		**17,809,000**		**11,314,000**	**5,905,668**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**524,000**		**559,000**	**230,996**
9	781	פעולות בקהילה		255,000		250,000	48,442
1	782	פעולות בקהילה - אגף צפון		60,000		100,000	55,574
2	783	פעולות בקהילה - אגף דרום		100,000		100,000	32,041
3	784	פעולות בקהילה - אגף מרכז		109,000		109,000	94,939
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**17,285,000**		**10,755,000**	**5,674,672**
6	851	פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח		11,160,000		6,840,000	160,315
7	852	פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח		1,180,000		1,180,000	1,551,000
8	853	פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח		2,165,000		1,205,000	1,984,000
9	854	פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח		1,780,000		1,530,000	1,961,000
4	858	יום העצמאות ארועי קהילה - מוס"ח		1,000,000			18,357
	82413	**פעולות קהילה נוספות**		**3,690,000**		**2,995,000**	**5,875,668**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**1,360,000**		**1,360,000**	**217,999**
4	780	הוצאות אחרות		1,360,000		1,360,000	217,999
5	781	קהילת העסקים		430,000		430,000	
2	787	הפעלת משחקייה בבית העירייה		317,000		317,000	92,000
3	788	פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת		613,000		613,000	125,999
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,330,000**		**1,635,000**	**5,657,669**
3	852	סלתא - החב' למוס"ח		670,000		250,000	
4	853	פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח		405,000		325,000	12,000
5	854	קהילת העסקים - מוס"ח		670,000		670,000	31,831
6	855	קהילת העסקים צפון - מוס"ח		10,000		10,000	4,838
7	856	קהילת העסקים דרום - מוס"ח		10,000		10,000	
8	857	קהילת העסקים מרכז - מוס"ח		320,000		320,000	209,000
9	858	יידוע בנושא רכבת קלה - מוס"ח		195,000			
1	859	עתודה לפרויקטיי משרד התרבות - מוסח		50,000		50,000	5,400,000
	82414	**פעולות קהילה נוספות**		**1,240,000**			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,240,000**			
4	857	מעורבות בקהילה - מוס"ח		900,000			
5	858	לימודי שחיה ר.הספורט - מוס"ח		340,000			
	82415	**פעולות קהילה נוספות צפון**		**26,000**		**26,000**	**6,376**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**26,000**		**26,000**	**6,376**
5	853	קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח		26,000		26,000	6,376
	82417	**פעולות קהילה נוספות מרכז**		**851,000**		**851,000**	**665,748**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**851,000**		**851,000**	**665,748**
5	852	המרכזייה - באמצעות מוס"ח		825,000		825,000	651,716
6	853	קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח		26,000		26,000	14,032
	82419	**פעולות קהילה נוספות דרום**		**376,000**		**376,000**	**216,600**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**376,000**		**376,000**		**216,600**
6	852 קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח		350,000		350,000		199,600
7	853 קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח		26,000		26,000		17,000
	8242 מרכזי קהילה-צפון	**20.6**	**8,777,000**	**18.6**	**8,136,000**		**15,478,318**
	82421 בריכת רמת אביב		**90,000**		**90,000**		**754,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**90,000**		**90,000**		**754,000**
7	851 תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך		36,000		36,000		
8	852 בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינ		354,000		354,000		1,004,000
9	852/01 בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח		-300,000		-300,000		-250,000
	82422 קאנטרי ל' כולל ארן	**3.4**	**1,264,000**	**3.4**	**1,321,000**		**4,523,525**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.4**	**914,000**	**3.4**	**971,000**		**771,525**
9	110 משכורת כוללת	3.4	470,000	3.4	466,000		392,631
2	120 הוצאות נלוות		137,000		175,000		114,794
6	124 החזר הוצאות		18,000		31,000		16,495
8	126 הבראה		17,000		24,000		15,258
9	127 השתתפות באחזקת רכב		102,000		120,000		83,041
4	130 תשלומים מיוחדים		22,000		30,000		21,828
5	180 זכויות סוציאליות לעובדים		227,000		243,000		187,311
6	181 מיסים וביטוח לאומי		94,000		100,000		79,953
7	182 קופות גמל והשתלמות		133,000		143,000		107,358
6	310 שעות נוספות רשומות		44,000		43,000		40,941
3	340 שעות נוספות מיוחדות		14,000		14,000		14,020
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**350,000**		**350,000**		**3,752,000**
3	851 קאנטרי ל' - מוסדות חינוך		350,000		350,000		3,752,000
	82423 בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	**3.3**	**1,731,000**	**3.3**	**1,699,000**		**1,533,824**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.3**	**805,000**	**3.3**	**788,000**		**769,824**
5	110 משכורת כוללת	3.3	452,000	3.3	459,000		445,181
7	120 הוצאות נלוות		113,000		105,000		114,177
2	124 החזר הוצאות		26,000		24,000		25,362
4	126 הבראה		18,000		18,000		18,125
5	127 השתתפות באחזקת רכב		69,000		63,000		70,690
9	130 תשלומים מיוחדים		53,000		46,000		50,689
1	180 זכויות סוציאליות לעובדים		177,000		168,000		159,535
2	181 מיסים וביטוח לאומי		86,000		85,000		79,287
3	182 קופות גמל והשתלמות		91,000		83,000		80,248
2	310 שעות נוספות רשומות		10,000		10,000		242
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**926,000**		**911,000**		**764,000**
8	851 הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו		703,000		703,000		586,000
4	856 הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו		223,000		208,000		178,000
	82424 מרכז קהילתי צוקי אביב	**1.0**	**557,000**				

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**357,000**				
1	110	משכורת כוללת	1.0	218,000				
3	120	הוצאות נלוות		49,000				
7	124	החזר הוצאות		5,000				
9	126	הבראה		5,000				
1	127	השתתפות באחזקת רכב		39,000				
5	130	תשלומים מיוחדים		1,000				
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		88,000				
7	181	מיסים וביטוח לאומי		37,000				
8	182	קופות גמל והשתלמות		51,000				
7	310	שעות נוספות רשומות		1,000				
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**200,000**				
3	850	פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח		200,000				
4	851	מרכז קהילתי צוקי אביב - חב' מוס"ח		200,000				
	82426	**מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'**	**7.1**	**1,445,000**	**7.1**	**1,470,000**	**4,740,966**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.1**	**1,417,000**	**7.1**	**1,440,000**	**1,389,966**	
2	110	משכורת כוללת	7.1	770,000	7.1	749,000	728,048	
4	120	הוצאות נלוות		198,000		212,000	227,234	
8	124	החזר הוצאות		40,000		38,000	38,179	
1	126	הבראה		38,000		35,000	34,953	
2	127	השתתפות באחזקת רכב		120,000		139,000	154,102	
6	130	תשלומים מיוחדים		41,000		64,000	48,255	
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		348,000		356,000	327,397	
8	181	מיסים וביטוח לאומי		146,000		148,000	135,328	
9	182	קופות גמל והשתלמות		202,000		208,000	192,069	
8	310	שעות נוספות רשומות		48,000		47,000	46,843	
5	340	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	12,189	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**28,000**		**30,000**	**3,351,000**	
5	851	הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך		49,000		57,000	2,109,000	
1	856	רוזין-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח		198,000		183,000	13,000	
3	858	קאנטרי ג - מוס"ח - מהכנסות שכ"ד		100,000		100,000		
4	859	קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך		-319,000		-310,000	1,229,000	
	82427	**מרכז קהילתי רמת אביב**	**4.8**	**1,132,000**	**4.8**	**1,317,000**	**1,273,003**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.8**	**1,055,000**	**4.8**	**1,033,000**	**987,003**	
7	110	משכורת כוללת	4.8	557,000	4.8	558,000	559,712	
9	120	הוצאות נלוות		139,000		136,000	130,730	
4	124	החזר הוצאות		26,000		29,000	25,850	
6	126	הבראה		27,000		24,000	23,917	
7	127	השתתפות באחזקת רכב		86,000		83,000	80,963	
2	130	תשלומים מיוחדים		58,000		51,000	47,711	
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		250,000		238,000	222,325	
4	181	מיסים וביטוח לאומי		110,000		109,000	98,825	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	182	קופות גמל והשתלמות		140,000		129,000	123,500
4	310	שעות נוספות רשומות		51,000		50,000	26,525
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**77,000**		**284,000**	**286,000**
1	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		56,000		63,000	95,000
3	853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		21,000		21,000	191,000
4	870	סעיף שאינו חוזר				200,000	
	82428	**אולמות ומרכזי ספורט-צפון**	**1.0**	**2,558,000**		**2,239,000**	**2,653,000**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**357,000**			
3	110	משכורת כוללת	1.0	218,000			
5	120	הוצאות נלוות		49,000			
9	124	החזר הוצאות		5,000			
2	126	הבראה		5,000			
3	127	השתתפות באחזקת רכב		39,000			
7	130	תשלומים מיוחדים		1,000			
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		88,000			
9	181	מיסים וביטוח לאומי		37,000			
1	182	קופות גמל והשתלמות		51,000			
9	310	שעות נוספות רשומות		1,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,201,000**		**2,239,000**	**2,653,000**
7	852	מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'		1,000		1,000	351,000
8	853	מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח		151,000		159,000	239,000
9	854	מרכז דניאל לחתירה-מוס"ח		2,049,000		2,079,000	2,063,000
	8243	**מרכזי קהילה-צפון**	**20.2**	**7,968,000**	**20.4**	**7,799,000**	**12,328,147**
	82431	**מרכז קהילתי בית פרנקפורט**	**8.0**	**2,292,000**	**8.2**	**2,277,000**	**3,642,584**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,585,000**	**8.2**	**1,585,000**	**1,547,584**
1	110	משכורת כוללת	8.0	873,000	8.2	865,000	872,306
3	120	הוצאות נלוות		207,000		210,000	206,847
7	124	החזר הוצאות		44,000		43,000	42,147
9	126	הבראה		43,000		39,000	40,027
1	127	השתתפות באחזקת רכב		120,000		128,000	124,673
5	130	תשלומים מיוחדים		101,000		115,000	101,023
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		372,000		364,000	356,466
7	181	מיסים וביטוח לאומי		166,000		167,000	158,960
8	182	קופות גמל והשתלמות		206,000		197,000	197,506
7	310	שעות נוספות רשומות		32,000		31,000	10,942
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**707,000**		**692,000**	**2,095,000**
4	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		335,000		335,000	1,639,000
5	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		5,000		5,000	56,000
6	853	ספורט-מוס"ח		224,000		224,000	362,000
9	856	סיפרייה-חב' מוסדות חינוך		60,000		45,000	5,000
1	857	מועדון לגיל השלישי-חב' מוס"ח		83,000		83,000	33,000
	82432	**מרכז קהילתי צהלה**	**5.2**	**1,139,000**	**5.2**	**1,120,000**	**2,060,066**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.2**	**1,026,000**	**5.2**	**1,022,000**	**962,066**
110	6	משכורת כוללת	5.2	598,000	5.2	603,000	580,124
120	8	הוצאות נלוות		136,000		130,000	130,843
124	3	החזר הוצאות		28,000		28,000	27,857
126	5	הבראה		26,000		24,000	24,355
127	6	השתתפות באחזקת רכב		82,000		78,000	78,631
130	1	תשלומים מיוחדים		8,000		4,000	6,489
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		255,000		257,000	235,708
181	3	מיסים וביטוח לאומי		105,000		105,000	94,294
182	4	קופות גמל והשתלמות		150,000		152,000	141,414
310	3	שעות נוספות רשומות		29,000		28,000	8,902
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**113,000**		**98,000**	**1,098,000**
851	9	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		110,000		95,000	1,095,000
853	2	ספורט - חב למוסדות חינוך		3,000		3,000	3,000
82433		**מרכז קהילתי נוה שרת**	**3.0**	**3,082,000**	**3.0**	**2,982,000**	**5,216,368**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**743,000**	**3.0**	**808,000**	**666,180**
110	2	משכורת כוללת	3.0	408,000	3.0	460,000	376,778
120	4	הוצאות נלוות		115,000		116,000	99,272
124	8	החזר הוצאות		17,000		17,000	15,052
126	1	הבראה		14,000		19,000	14,161
127	2	השתתפות באחזקת רכב		84,000		80,000	70,059
130	6	תשלומים מיוחדים		15,000		13,000	10,705
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		186,000		200,000	160,273
181	8	מיסים וביטוח לאומי		76,000		83,000	69,254
182	9	קופות גמל והשתלמות		110,000		117,000	91,019
310	8	שעות נוספות רשומות		11,000		11,000	10,212
340	5	שעות נוספות מיוחדות		8,000		8,000	8,940
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,339,000**		**2,174,000**	**4,550,188**
851	5	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח		689,000		689,000	576,188
852	6	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		398,000		398,000	588,000
853	7	ספורט - חב' למוסדות חינוך		257,000		257,000	367,000
855	9	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		618,000		618,000	2,738,000
856	1	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינו		377,000		212,000	281,000
82434		**מרכז קהילתי בית קמחי**	**3.0**	**856,000**	**3.0**	**842,000**	**934,890**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**670,000**	**3.0**	**656,000**	**510,890**
110	7	משכורת כוללת	3.0	374,000	3.0	350,000	261,441
120	9	הוצאות נלוות		109,000		106,000	89,440
124	4	החזר הוצאות		16,000		16,000	12,935
126	6	הבראה		16,000		16,000	12,116
127	7	השתתפות באחזקת רכב		77,000		74,000	64,389
130	2	תשלומים מיוחדים		3,000		11,000	11,063
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		168,000		173,000	133,407

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	181	מיסים וביטוח לאומי		69,000		66,000	51,732
5	182	קופות גמל והשתלמות		99,000		107,000	81,675
4	310	שעות נוספות רשומות		16,000		16,000	15,539
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**186,000**		**186,000**	**424,000**
1	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		186,000		186,000	424,000
	82439	**מרכזים לגיל השלישי -צפון**	**1.0**	**599,000**	**1.0**	**578,000**	**474,239**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**279,000**	**1.0**	**258,000**	**252,239**
5	110	משכורת כוללת	1.0	129,000	1.0	133,000	131,330
7	120	הוצאות נלוות		31,000		31,000	29,566
2	124	החזר הוצאות		5,000		5,000	5,255
4	126	הבראה		6,000		6,000	5,577
5	127	השתתפות באחזקת רכב		20,000		20,000	18,734
9	130	תשלומים מיוחדים		48,000		48,000	40,995
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		69,000		44,000	46,414
2	181	מיסים וביטוח לאומי		29,000		29,000	28,306
3	182	קופות גמל והשתלמות		40,000		15,000	18,108
2	310	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	3,934
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**320,000**		**320,000**	**222,000**
8	851	מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח		320,000		320,000	222,000
	8244	**מרכזי קהילה-דרום**	**18.1**	**16,981,000**	**17.1**	**16,238,000**	**22,794,089**
	82441	**מרכז קהילתי בית דני מושביץ**	**4.0**	**7,715,000**	**3.0**	**7,106,000**	**6,803,540**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**1,006,000**	**3.0**	**742,000**	**745,540**
7	110	משכורת כוללת	4.0	486,000	3.0	416,000	409,006
9	120	הוצאות נלוות		157,000		105,000	106,487
4	124	החזר הוצאות		21,000		16,000	15,765
6	126	הבראה		21,000		15,000	15,444
7	127	השתתפות באחזקת רכב		115,000		74,000	75,278
2	130	תשלומים מיוחדים		45,000		10,000	14,783
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		242,000		176,000	176,791
4	181	מיסים וביטוח לאומי		105,000		77,000	78,775
5	182	קופות גמל והשתלמות		137,000		99,000	98,016
4	310	שעות נוספות רשומות		60,000		32,000	28,240
1	340	שעות נוספות מיוחדות		16,000		3,000	10,233
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**6,709,000**		**6,364,000**	**6,058,000**
1	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		2,562,000		2,592,000	2,608,000
2	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		343,000		343,000	923,000
3	853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		1,410,000		1,410,000	1,130,000
4	854	מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח		623,000		748,000	471,000
5	855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		382,000		382,000	162,000
6	856	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך		355,000		355,000	255,000
7	857	מועדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח		439,000		439,000	509,000
8	858	שלוחת גן התקווה- מ.בית דני - מוס"ח		500,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	859	תפעול שבט בית דני - מוסח		95,000		95,000	
	82442	**קאנטרי עליה**	**0.1**	**34,000**	**0.1**	**34,000**	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**0.1**	**34,000**	**0.1**	**34,000**	
3	110	משכורת כוללת	0.1	18,000	0.1	18,000	
5	120	הוצאות נלוות		5,000		5,000	
9	124	החזר הוצאות		1,000		1,000	
2	126	הבראה		1,000		1,000	
3	127	השתתפות באחזקת רכב		3,000		3,000	
7	130	תשלומים מיוחדים		1,000		1,000	
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		9,000		9,000	
9	181	מיסים וביטוח לאומי		3,000		3,000	
1	182	קופות גמל והשתלמות		6,000		6,000	
9	310	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000	
	82443	**מרכז קהילתי נוה אליעזר**	**3.0**	**3,232,000**	**3.0**	**3,282,000**	**3,236,901**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**763,000**	**3.0**	**788,000**	**756,529**
8	110	משכורת כוללת	3.0	404,000	3.0	429,000	402,254
1	120	הוצאות נלוות		122,000		118,000	114,911
5	124	החזר הוצאות		16,000		16,000	15,765
7	126	הבראה		15,000		15,000	14,586
8	127	השתתפות באחזקת רכב		91,000		87,000	84,560
3	130	תשלומים מיוחדים		26,000		31,000	23,782
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		193,000		192,000	185,000
5	181	מיסים וביטוח לאומי		78,000		82,000	79,090
6	182	קופות גמל והשתלמות		115,000		110,000	105,910
5	310	שעות נוספות רשומות		18,000		18,000	30,582
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,469,000**		**2,494,000**	**2,480,372**
2	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		1,359,000		1,415,000	910,372
3	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		433,000		433,000	513,000
4	853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		149,000		149,000	815,000
7	856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		327,000		327,000	227,000
8	857	גלריה קו 16 - מוס"ח		101,000		70,000	
1	859	שלוחת רמת הטייסים-מוס"ח		100,000		100,000	15,000
	82445	**קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון**	**3.0**	**310,000**	**3.0**	**296,000**	**7,714,655**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**869,000**	**3.0**	**855,000**	**702,855**
9	110	משכורת כוללת	3.0	432,000	3.0	455,000	352,933
2	120	הוצאות נלוות		143,000		114,000	92,797
6	124	החזר הוצאות		15,000		14,000	12,157
8	126	הבראה		16,000		14,000	12,269
9	127	השתתפות באחזקת רכב		112,000		86,000	68,371
4	130	תשלומים מיוחדים		15,000		12,000	28,093
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		215,000		211,000	176,271
6	181	מיסים וביטוח לאומי		89,000		88,000	74,112
7	182	קופות גמל והשתלמות		126,000		123,000	102,159

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	310	שעות נוספות רשומות		49,000		48,000	37,777
3	340	שעות נוספות מיוחדות		15,000		15,000	14,984
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**-559,000**		**-559,000**	**7,011,800**
3	851	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח		-849,000		-849,000	6,932,000
4	852	שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח		90,000		90,000	79,800
5	853	משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח		200,000		200,000	
	82446	**מרכז קהילתי - רמת ישראל**	**4.0**	**2,400,000**	**4.0**	**2,102,000**	**1,896,139**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**1,134,000**	**4.0**	**1,036,000**	**997,140**
5	110	משכורת כוללת	4.0	666,000	4.0	565,000	552,815
7	120	הוצאות נלוות		135,000		146,000	132,420
2	124	החזר הוצאות		31,000		31,000	31,207
4	126	הבראה		18,000		23,000	23,484
5	127	השתתפות באחזקת רכב		86,000		92,000	77,729
9	130	תשלומים מיוחדים		35,000		46,000	51,883
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		262,000		244,000	235,078
2	181	מיסים וביטוח לאומי		119,000		108,000	101,013
3	182	קופות גמל והשתלמות		143,000		136,000	134,065
2	310	שעות נוספות רשומות		36,000		35,000	24,944
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,266,000**		**1,066,000**	**898,999**
8	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		1,069,000		869,000	702,000
1	853	ספורט - חב למוסדות חינוך		43,000		43,000	42,999
4	856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		15,000		15,000	15,000
5	857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח		139,000		139,000	139,000
	82447	**אולמות ומרכזי ספורט-דרום**	**1.0**	**853,000**	**1.0**	**847,000**	**836,032**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**342,000**	**1.0**	**336,000**	**342,032**
1	110	משכורת כוללת	1.0	213,000	1.0	212,000	209,101
3	120	הוצאות נלוות		40,000		37,000	44,950
7	124	החזר הוצאות		5,000		5,000	5,255
9	126	הבראה		5,000		5,000	5,148
1	127	השתתפות באחזקת רכב		30,000		27,000	34,547
4	170	סעיף שאינו חוזר				1,000	
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		89,000		86,000	87,981
7	181	מיסים וביטוח לאומי		35,000		34,000	36,035
8	182	קופות גמל והשתלמות		54,000		52,000	51,946
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**511,000**		**511,000**	**494,000**
4	851	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו		511,000		511,000	494,000
	82448	**מרכז קהילתי בת ציון**	**3.0**	**2,437,000**	**3.0**	**2,571,000**	**2,306,822**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**742,000**	**3.0**	**851,000**	**688,822**
6	110	משכורת כוללת	3.0	416,000	3.0	486,000	389,463
8	120	הוצאות נלוות		122,000		140,000	118,243
3	124	החזר הוצאות		16,000		20,000	15,471

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	126	הבראה		15,000		17,000	14,061
6	127	השתתפות באחזקת רכב		91,000		103,000	88,711
1	130	תשלומים מיוחדים		20,000		28,000	20,369
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		174,000		187,000	155,581
3	181	מיסים וביטוח לאומי		78,000		91,000	73,389
4	182	קופות גמל והשתלמות		96,000		96,000	82,192
3	310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	5,166
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,695,000**		**1,720,000**	**1,618,000**
9	851	הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדו		1,185,000		1,210,000	1,158,000
2	853	ספורט - החב' למוסדות חינוך		250,000		250,000	220,000
5	856	הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינ		260,000		260,000	240,000
	8245	**מרכזי קהילה-דרום**	**24.2**	**14,596,000**	**25.4**	**14,175,000**	**13,184,175**
	82451	**קאנטרי בית ברבור**	**7.6**	**3,124,000**	**7.5**	**3,203,000**	**3,167,447**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**7.6**	**1,416,000**	**7.5**	**1,495,000**	**1,429,569**
4	110	משכורת כוללת	7.6	796,000	7.5	840,000	806,347
6	120	הוצאות נלוות		180,000		178,000	170,984
1	124	החזר הוצאות		41,000		44,000	41,189
3	126	הבראה		36,000		51,000	41,937
4	127	השתתפות באחזקת רכב		103,000		83,000	87,858
8	130	תשלומים מיוחדים		66,000		70,000	69,181
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		320,000		354,000	318,375
1	181	מיסים וביטוח לאומי		150,000		156,000	143,085
2	182	קופות גמל והשתלמות		170,000		198,000	175,290
1	310	שעות נוספות רשומות		43,000		42,000	53,088
7	340	שעות נוספות מיוחדות		11,000		11,000	11,594
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,708,000**		**1,708,000**	**1,737,878**
7	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		1,405,000		1,405,000	1,704,878
8	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		273,000		273,000	3,000
3	856	הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך		30,000		30,000	30,000
	82452	**קרית קאנטרי גולדשטין גורן**	**4.0**	**2,947,000**	**4.0**	**2,976,000**	**2,971,129**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**1,040,000**	**4.0**	**1,069,000**	**972,129**
9	110	משכורת כוללת	4.0	528,000	4.0	541,000	524,736
2	120	הוצאות נלוות		158,000		185,000	143,851
6	124	החזר הוצאות		21,000		22,000	20,657
8	126	הבראה		22,000		21,000	21,450
9	127	השתתפות באחזקת רכב		115,000		142,000	101,744
4	130	תשלומים מיוחדים		14,000		15,000	14,680
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		265,000		254,000	236,851
6	181	מיסים וביטוח לאומי		106,000		111,000	99,757
7	182	קופות גמל והשתלמות		159,000		143,000	137,094
6	310	שעות נוספות רשומות		62,000		61,000	39,635
3	340	שעות נוספות מיוחדות		13,000		13,000	12,376

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,907,000**		**1,907,000**		**1,999,000**
3	851 הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח		477,000		477,000		9,000
7	855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		1,430,000		1,430,000		1,990,000
	82453 מרכז קהילתי הגר"א	**3.0**	**1,187,000**	**3.0**	**1,257,000**	**1,120,730**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**602,000**	**3.0**	**650,000**		**601,730**
5	110 משכורת כוללת	3.0	363,000	3.0	376,000		351,343
7	120 הוצאות נלוות		47,000		74,000		83,998
2	124 החזר הוצאות		15,000		15,000		14,926
4	126 הבראה		14,000		13,000		12,441
5	127 השתתפות באחזקת רכב		18,000		46,000		56,631
9	130 תשלומים מיוחדים		5,000		5,000		6,340
1	180 זכויות סוציאליות לעובדים		153,000		162,000		149,671
2	181 מיסים וביטוח לאומי		61,000		67,000		61,043
3	182 קופות גמל והשתלמות		92,000		95,000		88,628
2	310 שעות נוספות רשומות		34,000		33,000		10,378
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**585,000**		**607,000**		**519,000**
8	851 הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות		585,000		607,000		519,000
	82454 מרכז קהילתי נווה עופר	**3.0**	**3,087,000**	**3.0**	**3,097,000**	**2,902,443**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**788,000**	**3.0**	**798,000**		**669,444**
1	110 משכורת כוללת	3.0	436,000	3.0	461,000		387,195
3	120 הוצאות נלוות		129,000		126,000		110,214
7	124 החזר הוצאות		14,000		16,000		14,792
9	126 הבראה		15,000		17,000		13,927
1	127 השתתפות באחזקת רכב		100,000		93,000		81,495
5	130 תשלומים מיוחדים		8,000		12,000		7,028
6	180 זכויות סוציאליות לעובדים		204,000		188,000		162,895
7	181 מיסים וביטוח לאומי		80,000		83,000		70,943
8	182 קופות גמל והשתלמות		124,000		105,000		91,952
7	310 שעות נוספות רשומות		10,000		10,000		972
4	340 שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000		1,140
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,299,000**		**2,299,000**		**2,232,999**
4	851 הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		1,194,000		1,194,000		914,000
6	853 ספורט - חב' למוסדות חינוך		419,000		419,000		686,000
8	855 הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		303,000		303,000		590,000
9	856 הפעלת הספריה - חב' מוסדות חינוך		178,000		178,000		7,999
1	857 מועדון קשישים-חב' מוס"ח		205,000		205,000		35,000
	82455 אולמות ומרכזי ספורט-דרום		**1,282,000**		**695,000**		**581,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,282,000**		**695,000**		**581,000**
9	851 גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך		595,000		695,000		581,000
2	853 עתודה למגרשי הספורט - מוס"ח		377,000				
3	854 תפעול מגרש ישראל גורי - מוס"ח		310,000				

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82456		**מרכז קהילתי שפירא**	**3.6**	**1,687,000**	**4.9**	**1,636,000**	**1,457,957**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.6**	**884,000**	**4.9**	**906,000**	**889,957**
110	2	משכורת כוללת	3.6	493,000	4.9	548,000	538,984
120	4	הוצאות נלוות		151,000		115,000	126,424
124	8	החזר הוצאות		27,000		29,000	28,881
126	1	הבראה		21,000		23,000	21,873
127	2	השתתפות באחזקת רכב		103,000		63,000	75,670
130	6	תשלומים מיוחדים		29,000		18,000	17,963
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		201,000		215,000	203,979
181	8	מיסים וביטוח לאומי		93,000		95,000	90,839
182	9	קופות גמל והשתלמות		108,000		120,000	113,140
310	8	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	2,607
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**803,000**		**730,000**	**568,000**
851	5	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		658,000		585,000	463,000
853	7	ספורט - חב' למוסדות חינוך		55,000		55,000	25,000
856	1	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך		65,000		65,000	55,000
857	2	טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח		25,000		25,000	25,000
82458		**מרכז קהילתי פלורנטין**	**3.0**	**1,282,000**	**3.0**	**1,311,000**	**983,469**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**700,000**	**3.0**	**715,000**	**680,469**
110	3	משכורת כוללת	3.0	381,000	3.0	404,000	373,903
120	5	הוצאות נלוות		119,000		124,000	116,293
124	9	החזר הוצאות		20,000		24,000	23,317
126	2	הבראה		19,000		16,000	16,302
127	3	השתתפות באחזקת רכב		80,000		84,000	76,674
130	7	תשלומים מיוחדים		6,000		7,000	7,800
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		176,000		162,000	165,264
181	9	מיסים וביטוח לאומי		72,000		76,000	70,486
182	1	קופות גמל והשתלמות		104,000		86,000	94,778
310	9	שעות נוספות רשומות		18,000		18,000	17,209
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**582,000**		**596,000**	**303,000**
851	6	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		582,000		596,000	303,000
8246		**מרכזי קהילה-מרכז**	**16.8**	**8,230,000**	**18.5**	**8,078,000**	**10,806,358**
82462		**מרכז קהילתי בבלי**	**3.0**	**1,067,000**	**4.0**	**1,040,000**	**938,875**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**691,000**	**4.0**	**814,000**	**814,875**
110	6	משכורת כוללת	3.0	399,000	4.0	501,000	485,864
120	8	הוצאות נלוות		98,000		97,000	95,882
124	3	החזר הוצאות		16,000		21,000	20,729
126	5	הבראה		15,000		20,000	20,163
127	6	השתתפות באחזקת רכב		67,000		56,000	54,990
130	1	תשלומים מיוחדים		3,000		12,000	13,337
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		179,000		192,000	188,662

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	181	מיסים וביטוח לאומי		70,000		85,000	84,050
4	182	קופות גמל והשתלמות		109,000		107,000	104,612
3	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	31,130
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**386,000**		**236,000**	**124,000**
9	851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח		386,000		236,000	124,000
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-10,000**		**-10,000**	
5	999/04	החזרים מרווחה בפעילות קשישים		-10,000		-10,000	
	82463	**בית יד לבנים**	**3.8**	**1,217,000**	**3.5**	**1,166,000**	**1,041,290**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.8**	**860,000**	**3.5**	**809,000**	**782,290**
2	110	משכורת כוללת	3.8	468,000	3.5	443,000	430,674
4	120	הוצאות נלוות		109,000		107,000	105,149
8	124	החזר הוצאות		21,000		20,000	19,104
1	126	הבראה		20,000		18,000	16,595
2	127	השתתפות באחזקת רכב		68,000		69,000	69,450
6	130	תשלומים מיוחדים		48,000		46,000	43,710
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		204,000		183,000	176,881
8	181	מיסים וביטוח לאומי		90,000		86,000	83,323
9	182	קופות גמל והשתלמות		114,000		97,000	93,558
8	310	שעות נוספות רשומות		31,000		30,000	25,876
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**357,000**		**357,000**	**259,000**
5	851	בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך		357,000		357,000	259,000
	82464	**מרכז בכורי העתים**	**4.0**	**2,295,000**	**4.0**	**1,945,000**	**2,274,653**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**880,000**	**4.0**	**830,000**	**900,861**
7	110	משכורת כוללת	4.0	462,000	4.0	446,000	488,071
9	120	הוצאות נלוות		109,000		93,000	122,404
4	124	החזר הוצאות		25,000		23,000	25,257
6	126	הבראה		22,000		17,000	21,021
7	127	השתתפות באחזקת רכב		62,000		53,000	76,126
2	130	תשלומים מיוחדים		51,000		50,000	56,788
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		207,000		191,000	207,522
4	181	מיסים וביטוח לאומי		92,000		87,000	93,942
5	182	קופות גמל והשתלמות		115,000		104,000	113,580
4	310	שעות נוספות רשומות		51,000		50,000	26,076
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**66,000**			
8	411	שכר דירה		66,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,349,000**		**1,115,000**	**1,373,792**
1	851	ביכורי העיתים - חב' למוס' חינוך		675,000		675,000	439,000
2	852	להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למוס"ח		20,000		20,000	15,000
3	853	בי"ס למחול - חב' למוס"ח		59,000		59,000	85,245
4	854	מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס"ח		595,000		361,000	834,547
	82465	**מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב**		**392,000**		**452,000**	**425,294**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**233,000**		**293,000**	**265,547**
7	430	תחזוקת משרדים ומבנים		6,000		6,000	
2	434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		6,000		6,000	
5	461	צורכי משרד		2,000		2,000	1,436
9	610	כיבודים		5,000		5,000	2,992
3	670	סעיף שאינו חוזר				5,000	1
8	780	הוצאות אחרות		220,000		275,000	261,118
1	782	שווקים במדרחוב		145,000			88,389
6	787	מופעי רחוב		72,000		272,000	167,774
7	788	הוצאות שונות		3,000		3,000	4,955
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**150,000**		**150,000**	**150,000**
6	851	ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך		150,000		150,000	150,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**9,000**		**9,000**	**9,747**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	9,747
	82466	**קאנטרי חשמונאים**	**3.0**	**1,079,000**	**3.0**	**1,029,000**	**2,349,930**
		א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**854,000**	**3.0**	**804,000**	**766,930**
8	110	משכורת כוללת	3.0	408,000	3.0	415,000	406,611
1	120	הוצאות נלוות		169,000		124,000	116,033
5	124	החזר הוצאות		16,000		16,000	15,765
7	126	הבראה		15,000		14,000	14,157
8	127	השתתפות באחזקת רכב		138,000		94,000	86,111
3	130	תשלומים מיוחדים		11,000		10,000	12,299
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		203,000		193,000	186,645
5	181	מיסים וביטוח לאומי		89,000		84,000	80,405
6	182	קופות גמל והשתלמות		114,000		109,000	106,240
5	310	שעות נוספות רשומות		52,000		51,000	34,231
2	340	שעות נוספות מיוחדות		11,000		11,000	11,111
		ג.השתתפויות, תרומות ותמיכות		**225,000**		**225,000**	**1,583,000**
2	851	הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס		6,000		6,000	1,493,000
4	851/01	החזר מהפעלת קאנטרי חשמונאים-מוס"ח		-1,000		-1,000	
3	852	מתחם שמאי - מוס"ח		220,000		220,000	90,000
	82467	**קאנטרי ארלוזורוב 97**	**3.0**	**895,000**	**3.0**	**879,000**	**1,270,665**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**817,000**	**3.0**	**801,000**	**270,665**
4	110	משכורת כוללת	3.0	425,000	3.0	417,000	162,529
6	120	הוצאות נלוות		100,000		99,000	37,431
1	124	החזר הוצאות		15,000		15,000	3,942
3	126	הבראה		15,000		15,000	3,420
4	127	השתתפות באחזקת רכב		70,000		69,000	30,069
8	130	תשלומים מיוחדים		39,000		36,000	2,240
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		193,000		190,000	68,465
1	181	מיסים וביטוח לאומי		85,000		84,000	28,893

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	182	קופות גמל והשתלמות		108,000		106,000	39,572
1	310	שעות נוספות רשומות		46,000		45,000	
7	340	שעות נוספות מיוחדות		14,000		14,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**78,000**		**78,000**	**1,000,000**
7	851	קאנטרי ארלוזורוב 97- החב' למוס"ח		78,000		78,000	1,000,000
	82468	**אולמות ומרכזי ספורט-מרכז**		**410,000**	**1.0**	**692,000**	**1,630,651**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות			**1.0**	**312,000**	**306,651**
3	170	סעיף שאינו חוזר			1.0	312,000	306,651
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**410,000**		**380,000**	**1,324,000**
4	852	מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח		410,000		265,000	524,000
6	870	סעיף שאינו חוזר				115,000	800,000
	82469	**מרכזי קשישים-מרכז**		**875,000**		**875,000**	**875,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**964,000**		**964,000**	**964,000**
8	851	מרכז ר.שירותים ע"ש לוטי רייך-מוס"ח		964,000		964,000	964,000
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-89,000**		**-89,000**	**-89,000**
4	999/04	השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך		-89,000		-89,000	-89,000
	8247	**מרכזי קהילה-מרכז**	**19.0**	**3,987,000**	**17.5**	**3,252,000**	**10,519,269**
	82471	**מרכז קהילתי לב ת"א**	**3.0**	**1,813,000**	**3.0**	**1,580,000**	**2,302,261**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**742,000**	**3.0**	**789,000**	**747,261**
7	110	משכורת כוללת	3.0	438,000	3.0	446,000	429,184
9	120	הוצאות נלוות		82,000		104,000	108,670
4	124	החזר הוצאות		17,000		17,000	16,176
6	126	הבראה		10,000		15,000	16,874
7	127	השתתפות באחזקת רכב		55,000		72,000	75,620
2	130	תשלומים מיוחדים		10,000		19,000	16,226
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		181,000		190,000	181,800
4	181	מיסים וביטוח לאומי		77,000		82,000	79,042
5	182	קופות גמל והשתלמות		104,000		108,000	102,758
4	310	שעות נוספות רשומות		31,000		30,000	11,381
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,071,000**		**791,000**	**1,555,000**
1	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		776,000		496,000	630,000
3	853	ספורט - חב למוסדות חינוך		295,000		295,000	925,000
	82472	**מרכז קהילתי מגיד**	**3.0**	**1,427,000**	**3.0**	**1,489,000**	**1,053,774**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**737,000**	**3.0**	**799,000**	**766,774**
3	110	משכורת כוללת	3.0	395,000	3.0	456,000	422,493
5	120	הוצאות נלוות		101,000		85,000	82,851
9	124	החזר הוצאות		19,000		18,000	16,460
2	126	הבראה		15,000		15,000	14,157
3	127	השתתפות באחזקת רכב		67,000		52,000	52,234

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	130	תשלומים מיוחדים		32,000		41,000	42,162
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		175,000		186,000	177,313
9	181	מיסים וביטוח לאומי		77,000		84,000	80,481
1	182	קופות גמל והשתלמות		98,000		102,000	96,832
9	310	שעות נוספות רשומות		34,000		31,000	41,955
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**690,000**		**690,000**	**287,000**
6	851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח		383,000		383,000	205,000
8	853	ספורט - החב' למוס"ח		7,000		7,000	7,000
5	859	מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח		300,000		300,000	75,000
	82473	**מרכז קהילתי נוה צדק**	**3.0**	**1,410,000**	**3.0**	**1,444,000**	**1,047,735**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**684,000**	**3.0**	**707,000**	**661,735**
8	110	משכורת כוללת	3.0	384,000	3.0	391,000	377,524
1	120	הוצאות נלוות		102,000		114,000	94,893
5	124	החזר הוצאות		16,000		16,000	15,912
7	126	הבראה		15,000		14,000	14,157
8	127	השתתפות באחזקת רכב		71,000		84,000	64,824
3	130	תשלומים מיוחדים		18,000		21,000	24,088
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		169,000		170,000	160,232
5	181	מיסים וביטוח לאומי		70,000		73,000	68,335
6	182	קופות גמל והשתלמות		99,000		97,000	91,897
5	310	שעות נוספות רשומות		11,000		11,000	4,998
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**726,000**		**737,000**	**386,000**
2	851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח		426,000		437,000	331,000
1	859	מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח		300,000		300,000	55,000
	82474	**מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין**	**3.0**	**1,333,000**	**3.0**	**1,358,000**	**1,387,545**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**699,000**	**3.0**	**724,000**	**675,545**
4	110	משכורת כוללת	3.0	390,000	3.0	396,000	382,791
6	120	הוצאות נלוות		114,000		126,000	111,090
1	124	החזר הוצאות		15,000		16,000	15,765
3	126	הבראה		12,000		12,000	12,012
4	127	השתתפות באחזקת רכב		87,000		98,000	83,313
8	130	תשלומים מיוחדים		8,000		12,000	14,064
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		173,000		176,000	165,230
1	181	מיסים וביטוח לאומי		72,000		75,000	69,690
2	182	קופות גמל והשתלמות		101,000		101,000	95,540
1	310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	2,370
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**634,000**		**634,000**	**712,000**
7	851	הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח		474,000		474,000	712,000
4	857	מועדון לגיל השלישי - מוס"ח		160,000		160,000	
	82475	**קאנטרי גורדון**	**3.0**	**-4,929,000**	**3.0**	**-4,901,000**	**2,981,961**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**791,000**	**3.0**	**819,000**	**789,961**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	110	משכורת כוללת	3.0	396,000	3.0	419,000	410,176
6	124	החזר הוצאות		16,000		16,000	16,125
8	126	הבראה		15,000		15,000	15,444
9	127	השתתפות באחזקת רכב		91,000		86,000	86,137
4	130	תשלומים מיוחדים		17,000		21,000	18,145
6	181	מיסים וביטוח לאומי		82,000		85,000	83,053
7	182	קופות גמל והשתלמות		111,000		115,000	109,861
6	310	שעות נוספות רשומות		52,000		51,000	38,788
3	340	שעות נוספות מיוחדות		11,000		11,000	12,232
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**-5,720,000**		**-5,720,000**	**2,192,000**
3	851	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך		-5,720,000		-5,720,000	2,192,000
	82476	**מרכז קהילתי - המרכז הגאה**	**1.0**	**1,850,000**	**1.0**	**1,725,000**	**1,745,993**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**376,000**	**1.0**	**351,000**	**159,360**
5	110	משכורת כוללת	1.0	216,000	1.0	206,000	114,396
7	120	הוצאות נלוות		52,000		39,000	11,501
2	124	החזר הוצאות		5,000		5,000	1,720
4	126	הבראה		5,000		4,000	1,447
5	127	השתתפות באחזקת רכב		42,000		30,000	8,334
8	170	סעיף שאינו חוזר				1,000	
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		94,000		91,000	33,463
2	181	מיסים וביטוח לאומי		39,000		36,000	15,292
3	182	קופות גמל והשתלמות		55,000		55,000	18,171
2	310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,474,000**		**1,374,000**	**1,586,633**
8	851	המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח		740,000		780,000	1,192,633
9	852	טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח		282,000		282,000	282,000
2	854	מאי - באמצעות מוס"ח		112,000		112,000	112,000
3	855	פרויקטים במימון משרד התרבות-מוס"ח		300,000		200,000	
4	856	כפר הגאווה - מוס"ח		10,000			
5	857	תאטרון קהילתי גאה גלגל - מוס"ח		10,000			
6	858	אנסמבל גאה - מוס"ח		10,000			
7	859	קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח		10,000			
	82477	**מרכז קהילתי קלישר 5 - כרם התימנים**	**3.0**	**1,083,000**	**1.5**	**557,000**	
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**683,000**	**1.5**	**357,000**	
1	110	משכורת כוללת	3.0	379,000	1.5	195,000	
3	120	הוצאות נלוות		113,000		62,000	
7	124	החזר הוצאות		15,000		8,000	
9	126	הבראה		15,000		6,000	
1	127	השתתפות באחזקת רכב		83,000		48,000	
5	130	תשלומים מיוחדים		15,000		6,000	
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		87,000	
7	181	מיסים וביטוח לאומי		71,000		37,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	182	קופות גמל והשתלמות		94,000		50,000	
7	310	שעות נוספות רשומות		11,000		7,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**400,000**		**200,000**	
4	851	הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח		300,000		200,000	
1	857	מועדון לגיל השלישי - מוס"ח		100,000			
	8248	**מרכזי קהילה-משלמה ליפו**		**3,820,000**		**2,120,000**	**1,907,850**
	82481	**שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו**		**2,532,000**		**832,000**	**718,850**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,532,000**		**832,000**	**718,850**
7	851	מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוסח		40,000		40,000	40,000
9	853	פעולות שיווק - חב' מוס"ח		30,000		30,000	13,852
1	854	שירותי כבאות - חב' מוס"ח		35,000		35,000	34,999
2	855	הצטיידות מרכזים -מוס"ח		195,000		210,000	207,999
3	856	עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח		417,000		417,000	417,000
4	857	קהילת עסקים יפו - מוס"ח		200,000		100,000	5,000
5	858	פעולות קהילה מרחב לב יפו-מוס"ח		1,120,000			
6	859	פעולות קהילה מרחב דרום יפו-מוס"ח		495,000			
	82483	**מרכז תרבות בית הבאר**		**400,000**		**400,000**	**362,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**400,000**		**400,000**	**362,000**
8	851	הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח		400,000		400,000	362,000
	82484	**אניס - במה לאמנות יפואית**		**888,000**		**888,000**	**827,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**888,000**		**888,000**	**827,000**
4	851	הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך		888,000		888,000	827,000
	8249	**מרכזי קהילה-משלמה ליפו**	**22.5**	**23,810,000**	**24.0**	**20,430,000**	**18,638,462**
	82491	**פעולות קהילה-משלמה ליפו**		**6,772,000**		**4,117,000**	**3,375,604**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**20,000**		**20,000**	
7	310	שעות נוספות רשומות		20,000		20,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**626,000**		**522,000**	**315,602**
3	461	צורכי משרד		9,000			
6	464	דואר		3,000		12,000	2,380
7	521	הדרכה וכנסים		12,000		10,000	5,096
8	522	גיבוש יחידתי		8,000		6,000	
1	670	סעיף שאינו חוזר					1,511
8	693	מחשוב יחידתי		30,000		30,000	28,364
1	751	ליווי וייעוץ מקצועי		44,000		44,000	33,000
2	752	הפעלה קהילתית בשכונות וארועים		280,000		330,000	154,660
7	781	קידום תרבות ועסקים ביפו		150,000			
9	783	גיזום עצים		24,000		24,000	23,948
1	784	פרויקטים בחינוך ורווחה		60,000		60,000	62,593
2	785	אחזקת מקלטים		6,000		6,000	4,050
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**6,126,000**		**3,575,000**	**3,060,002**
6	820	הנחות לנזקקים		290,000		290,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	850	הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך		5,836,000		3,285,000	3,060,002
4	851	נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - מוס"ח		80,000		80,000	
5	852	הפעלת מועדון עולי אתיופיה-חב' מוס"ח		126,000		120,000	521,650
6	853	פעילות עולי אתיופיה-חב' מוס"ח		731,000		581,000	702,482
7	854	תרבות יפואית מקומית - מוס"ח		450,000			
8	855	פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח		2,775,000		1,805,000	1,411,998
9	856	רכזי קהילה ופרוייקטים - מוס"ח		495,000		355,000	148,873
1	857	פסטיבל מוסיקה יפואי - מוס"ח		700,000			
2	858	פרויקטים בחינוך ורווחה		479,000		344,000	274,999
	82492	**מרכז קהילתי רקע - יפו ד**	**4.0**	**2,974,000**	**4.0**	**2,888,000**	**2,707,406**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.0**	**936,000**	**4.0**	**914,000**	**823,406**
6	110	משכורת כוללת	4.0	491,000	4.0	522,000	473,601
8	120	הוצאות נלוות		176,000		148,000	113,103
3	124	החזר הוצאות		21,000		26,000	20,508
5	126	הבראה		20,000		21,000	20,163
6	127	השתתפות באחזקת רכב		135,000		101,000	72,432
1	130	תשלומים מיוחדים		19,000		18,000	20,136
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		223,000		200,000	202,169
3	181	מיסים וביטוח לאומי		97,000		97,000	84,103
4	182	קופות גמל והשתלמות		126,000		103,000	118,066
3	310	שעות נוספות רשומות		27,000		26,000	14,397
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,038,000**		**1,974,000**	**1,884,000**
9	851	הפעלת מרכז קהילתי רקע-חב' מוס"ח		1,625,000		1,561,000	1,471,000
1	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		40,000		40,000	40,000
2	853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		304,000		304,000	304,000
5	856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		69,000		69,000	69,000
	82493	**מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי**	**4.7**	**4,024,000**	**5.2**	**3,572,000**	**3,404,565**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.7**	**943,000**	**5.2**	**1,047,000**	**978,565**
2	110	משכורת כוללת	4.7	523,000	5.2	582,000	538,326
4	120	הוצאות נלוות		155,000		194,000	174,879
8	124	החזר הוצאות		26,000		29,000	27,475
1	126	הבראה		23,000		24,000	23,954
2	127	השתתפות באחזקת רכב		106,000		141,000	123,450
6	130	תשלומים מיוחדים		13,000		10,000	12,577
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		234,000		243,000	236,760
8	181	מיסים וביטוח לאומי		97,000		110,000	99,115
9	182	קופות גמל והשתלמות		137,000		133,000	137,645
8	310	שעות נוספות רשומות		18,000		18,000	16,023
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,081,000**		**2,525,000**	**2,426,000**
5	851	הפעלת מרכז קהילתי ערבי יהודי-מוס"ח		2,329,000		1,773,000	1,674,000
6	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		65,000		65,000	65,000
7	853	ספורט אחווה - חב למוסדות חינוך		306,000		306,000	306,000
8	854	פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח		381,000		381,000	381,000
	82494	**מרכז קהילתי בית צ'רנר**	**3.0**	**2,010,000**	**4.0**	**2,070,000**	**1,970,618**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**731,000**	**4.0**	**871,000**	**781,618**
110 7	משכורת כוללת	3.0	397,000	4.0	493,000	455,259
120 9	הוצאות נלוות		126,000		142,000	119,012
124 4	החזר הוצאות		14,000		22,000	20,568
126 6	הבראה		12,000		19,000	18,948
127 7	השתתפות באחזקת רכב		100,000		101,000	79,496
130 2	תשלומים מיוחדים		24,000		22,000	22,356
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		170,000		203,000	180,239
181 4	מיסים וביטוח לאומי		77,000		91,000	80,615
182 5	קופות גמל והשתלמות		93,000		112,000	99,624
310 4	שעות נוספות רשומות		14,000		11,000	4,752
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,279,000**		**1,199,000**	**1,189,000**
851 1	הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי		1,279,000		1,199,000	1,189,000
82495	**מרכז נוער לב יפו**		**1,485,000**		**1,305,000**	**1,081,999**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,485,000**		**1,305,000**	**1,081,999**
851 6	מרכז נוער לב יפו-מוס"ח		1,345,000		1,165,000	965,000
881 3	פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו		140,000		140,000	116,999
82496	**מרכז תרבות מנדל**	**3.0**	**1,464,000**	**3.0**	**1,000,000**	**934,886**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**761,000**	**3.0**	**522,000**	**369,954**
110 8	משכורת כוללת	3.0	381,000	3.0	223,000	171,474
120 1	הוצאות נלוות		98,000		80,000	59,796
124 5	החזר הוצאות		15,000		15,000	10,489
126 7	הבראה		14,000		14,000	9,567
127 8	השתתפות באחזקת רכב		69,000		51,000	39,740
130 3	תשלומים מיוחדים		47,000		56,000	43,892
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		166,000		95,000	70,720
181 5	מיסים וביטוח לאומי		81,000		58,000	39,747
182 6	קופות גמל והשתלמות		85,000		37,000	30,973
310 5	שעות נוספות רשומות		69,000		68,000	24,072
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**170,000**		**160,000**	**283,932**
437 1	שמירה		170,000		160,000	283,932
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**533,000**		**318,000**	**281,000**
851 2	הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוס"ח		533,000		233,000	281,000
870 5	סעיף שאינו חוזר				85,000	
82497	**מרכז קהילתי בני ברית**	**6.8**	**2,866,000**	**6.8**	**3,007,000**	**2,966,699**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.8**	**1,153,000**	**6.8**	**1,254,000**	**1,132,700**
110 4	משכורת כוללת	6.8	617,000	6.8	674,000	617,025
120 6	הוצאות נלוות		170,000		190,000	159,436
124 1	החזר הוצאות		33,000		33,000	32,477
126 3	הבראה		24,000		29,000	27,647

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	127	השתתפות באחזקת רכב		113,000		128,000	99,312
8	130	תשלומים מיוחדים		74,000		67,000	73,493
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		254,000		286,000	257,175
1	181	מיסים וביטוח לאומי		123,000		132,000	116,009
2	182	קופות גמל והשתלמות		131,000		154,000	141,166
1	310	שעות נוספות רשומות		38,000		37,000	25,571
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,713,000**		**1,753,000**	**1,833,999**
7	851	הפעלת מרכז קהילתי בני ברית-חב' מוס"ח		1,385,000		1,425,000	1,514,000
8	852	משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח		30,000		30,000	21,999
1	854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		235,000		235,000	235,000
3	856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך		30,000		30,000	30,000
4	857	חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"ח		33,000		33,000	33,000
	82498	**מרכז קהילתי נווה גולן**	**1.0**	**1,311,000**	**1.0**	**1,497,000**	**1,597,685**
		א.משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**256,000**	**1.0**	**252,000**	**199,685**
9	110	משכורת כוללת	1.0	95,000	1.0	93,000	88,296
6	124	החזר הוצאות		5,000		5,000	4,827
8	126	הבראה		4,000		4,000	4,276
9	127	השתתפות באחזקת רכב		31,000		31,000	24,363
4	130	תשלומים מיוחדים		13,000		13,000	6,871
6	181	מיסים וביטוח לאומי		27,000		27,000	20,468
7	182	קופות גמל והשתלמות		31,000		30,000	25,879
6	310	שעות נוספות רשומות		39,000		38,000	21,380
3	340	שעות נוספות מיוחדות		11,000		11,000	3,325
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,055,000**		**1,245,000**	**1,398,000**
5	853	ספורט נווה גולן - חב' למוסדות חינוך		347,000		517,000	420,000
7	855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		708,000		728,000	978,000
	82499	**אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו**		**904,000**		**974,000**	**599,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**904,000**		**974,000**	**599,000**
8	851	מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות		904,000		974,000	599,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
825	**גופי תרבות ואמנות**	**1.0**	**115,870,000**	**2.0**	**112,210,000**	**128,567,758**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1.0	538,000	2.0	1,212,000	1,205,317	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		22,000		78,000	38,481	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	1.0	560,000	2.0	1,290,000	1,243,798	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות		872,000		552,000	412,797	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		872,000		552,000	412,797	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		114,438,000		110,368,000	126,911,163	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**1.0**	**115,870,000**	**2.0**	**112,210,000**	**128,567,758**	
8251	תמיכות - תרבות ואמנות		14,140,000		14,140,000	16,765,163	
8252	מוזיאונים		50,920,000		48,920,000	60,545,000	
8253	תיאטרון		24,245,000		22,245,000	23,117,000	
8254	מוסיקה		17,709,000		17,709,000	16,009,000	
8255	אולמות ומרכזי תרבות	1.0	5,199,000	2.0	5,859,000	9,066,798	
8257	אמנות פלסטית		2,280,000		2,280,000	2,272,000	
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות		1,377,000		1,057,000	792,797	
8251	**תמיכות - תרבות ואמנות**		**14,140,000**		**14,140,000**	**16,765,163**	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**14,140,000**		**14,140,000**	**16,765,163**	
811	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב		1,755,000		1,755,000	6,053,000	4
812	תמיכות - בתי"ס לאמנות		571,000		571,000	571,000	5
813	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים		200,000		200,000	200,000	6
814	תמיכות - מחול		1,901,000		1,901,000	1,901,000	7
815	תמיכות - ספרות ושירה		150,000		150,000	150,000	8
816	תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים		1,540,000		1,540,000	1,540,000	9
817	תמיכות - מרכזי תרבות		1,510,000		1,510,000	1,510,000	1
818	תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים		740,000		740,000	740,002	2
819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות		5,773,000		5,773,000	4,100,161	3
8252	**מוזיאונים**		**50,920,000**		**48,920,000**	**60,545,000**	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**50,920,000**		**48,920,000**	**60,545,000**	
841	מוזיאון ארץ ישראל		15,920,000		15,920,000	19,545,000	7
842	מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות		1,000,000		1,000,000	1,000,000	8
843	מוזיאון ת"א לאמנות		34,000,000		32,000,000	40,000,000	9
8253	**תיאטרון**		**24,245,000**		**22,245,000**	**23,117,000**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**110,000**		**110,000**	**82,000**	
781	אמנות נסיונית (פרינג')		110,000		110,000	82,000	9
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**24,135,000**		**22,135,000**	**23,035,000**	
811	תמיכות-תיאטרון		12,820,000		12,820,000	10,220,000	7
812	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים		95,000		95,000	95,000	8
841	תיאטרון הקאמרי		9,220,000		9,220,000	12,720,000	4
842	תיאטרון הבימה		2,000,000				5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8254		**מוסיקה**		**17,709,000**		**17,709,000**	**16,009,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**17,709,000**		**17,709,000**	**16,009,000**
811	4	אופרה ישראלית חדשה		9,870,000		9,870,000	9,870,000
812	5	תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה		2,485,000		2,485,000	2,485,000
813	6	תמיכות-מוסיקה		1,854,000		1,854,000	1,854,000
841	1	פעילות אמנותית אחרת במשכן		2,900,000		2,900,000	1,700,000
881	9	סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה		600,000		600,000	100,000
8255		**אולמות ומרכזי תרבות**	**1.0**	**5,199,000**	**2.0**	**5,859,000**	**9,066,798**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**560,000**	**2.0**	**1,290,000**	**1,243,798**
110	6	משכורת כוללת	1.0	361,000	2.0	710,000	696,129
120	8	הוצאות נלוות		24,000		21,000	21,337
124	3	החזר הוצאות		12,000		9,000	9,325
126	5	הבראה		12,000		12,000	12,012
130	1	תשלומים מיוחדים		26,000		145,000	143,492
170	9	סעיף שאינו חוזר				48,000	51,872
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		127,000		288,000	292,487
181	3	מיסים וביטוח לאומי		59,000		137,000	141,292
182	4	קופות גמל והשתלמות		68,000		151,000	151,195
310	3	שעות נוספות רשומות		22,000		78,000	38,481
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**4,639,000**		**4,569,000**	**7,823,000**
841	7	סינמטק תל-אביב		3,450,000		3,450,000	5,950,000
842	8	טלויזיה קהילתית-סינמטק		55,000		55,000	46,000
843	9	פסטיבל סרטי ילדים		225,000		225,000	68,000
844	1	היכל התרבות		390,000		390,000	1,290,000
845	2	סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה		50,000		50,000	70,000
849	6	סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים		249,000		249,000	249,000
880	5	השתתפויות אחרות		220,000		150,000	150,000
881	6	פסטיבל דוקאביב		220,000		150,000	150,000
8257		**אמנות פלסטית**		**2,280,000**		**2,280,000**	**2,272,000**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**30,000**		**30,000**	**22,000**
784	9	תערוכות במוסדות עירוניים		30,000		30,000	22,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,250,000**		**2,250,000**	**2,250,000**
811	4	תמיכות-אמנות פלסטית		2,250,000		2,250,000	2,250,000
8258		**אמנויות - בינתחומי וספרות**		**1,377,000**		**1,057,000**	**792,797**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**732,000**		**412,000**	**308,797**
781	3	ספוט בסלון		240,000			
784	6	פרויקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות		492,000		412,000	308,797
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**645,000**		**645,000**	**484,000**
881	6	פרו' אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ		645,000		645,000	484,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
828	**נוער וצעירים**	**9.0**	**25,850,000**	**9.0**	**24,200,000**	**21,354,104**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9.0	1,915,000	9.0	1,860,000	1,585,387	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		148,000		145,000		
3	שעות נוספות רשומות		127,000		125,000	141,763	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	9.0	2,190,000	9.0	2,130,000	1,727,150	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		2,168,000		2,064,000	1,777,817	
5	תחבורה ומנהלה		56,000		49,000	45,419	
6	הוצאות כלליות		9,000		2,000		
7	הוצאות אחרות		50,000		50,000	15,117	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		2,283,000		2,165,000	1,838,353	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		21,797,000		20,325,000	18,208,601	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-420,000		-420,000	-420,000	
	רכוז פעולות	**9.0**	**25,850,000**	**9.0**	**24,200,000**	**21,354,104**	
8289	המחלקה לנוער וצעירים	9.0	25,850,000	9.0	24,200,000	21,354,104	
8289	**המחלקה לנוער וצעירים**	**9.0**	**25,850,000**	**9.0**	**24,200,000**	**21,354,104**	
82891	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**8.0**	**10,365,000**	**8.0**	**9,567,000**	**9,906,718**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,975,000**	**8.0**	**1,931,000**	**1,534,671**	
110	משכורת כוללת	8.0	809,000	8.0	817,000	765,646	2
120	הוצאות נלוות		327,000		269,000	210,239	4
124	החזר הוצאות		50,000		57,000	46,473	8
126	הבראה		44,000		44,000	31,812	1
127	השתתפות באחזקת רכב		233,000		168,000	131,954	2
130	תשלומים מיוחדים		128,000		125,000	83,914	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		447,000		461,000	354,464	7
181	מיסים וביטוח לאומי		208,000		201,000	157,355	8
182	קופות גמל והשתלמות		239,000		260,000	197,109	9
230	משרות חולפות - 2		148,000		145,000		9
310	שעות נוספות רשומות		111,000		109,000	92,068	8
340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	28,340	5
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**575,000**		**553,000**	**492,876**	
411	שכר דירה		455,000		447,000	431,581	3
461	צורכי משרד		5,000		5,000	759	4
522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000		9
531	אחזקת רכב		6,000				1
532	ביטוח רכב		16,000		17,000	10,836	2
533	שכירת רכב		30,000		30,000	34,583	3
534	דלק ושמן		2,000				4
610	כיבודים		4,000		2,000		8
693	מחשוב יחידתי		5,000				9
782	פעולות קהילה		50,000		50,000	15,117	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**8,235,000**		**7,503,000**		**8,299,171**
5 851	מועצת נוער עירונית- חב' למוס"ח		50,000		50,000		42,000
6 852	נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח		240,000				
7 853	מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוס"ח		2,737,000		2,597,000		1,993,000
8 854	פעילויות קיץ/ציפורי לילה-חב' למוס"ח		494,000		494,000		709,000
9 855	תחום ומרכזי צעירים,מזאה9-חב' למוס"ח		3,930,000		3,573,000		3,459,277
1 856	מנש חדשנות שרונה - חב' למוס"ח		275,000		275,000		376,000
2 857	הורים ערים - חב' למוס"ח		209,000		209,000		74,000
3 858	אוסישקין 9 - חב' למוס"ח		130,000		135,000		136,894
4 859	דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך		170,000		170,000		210,000
8 870	סעיף שאינו חוזר						1,299,000
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-420,000**		**-420,000**		**-420,000**
7 999/01	השתתפות מינהל חינוך בורדיאל		-420,000		-420,000		-420,000
82892	**צופים**		**9,422,000**		**9,403,000**		**7,358,208**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**248,000**		**229,000**		**193,445**
8 411	שכר דירה		248,000		229,000		193,445
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**9,174,000**		**9,174,000**		**7,164,763**
2 852	השתת' בפרוייקט צמיד-חב' למוס"ח		164,000		164,000		137,000
3 853	הפעלת שבטי הצופים-חב' למוס"ח		8,010,000		8,010,000		6,077,763
4 854	שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח		1,000,000		1,000,000		950,000
82893	**מדור תנועות וארגוני נוער**	**1.0**	**2,785,000**	**1.0**	**2,501,000**	**1.0**	**2,108,929**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**215,000**	**1.0**	**199,000**	**1.0**	**192,479**
3 110	משכורת כוללת	1.0	77,000	1.0	74,000	1.0	67,201
5 120	הוצאות נלוות		44,000		30,000		28,390
9 124	החזר הוצאות		5,000		5,000		4,337
2 126	הבראה		4,000		5,000		4,254
3 127	השתתפות באחזקת רכב		35,000		20,000		19,799
7 130	תשלומים מיוחדים		33,000		34,000		30,144
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		50,000		50,000		45,389
9 181	מיסים וביטוח לאומי		23,000		20,000		19,923
1 182	קופות גמל והשתלמות		27,000		30,000		25,466
9 310	שעות נוספות רשומות		11,000		11,000		21,355
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**157,000**		**149,000**		**135,783**
4 411	שכר דירה		157,000		149,000		135,783
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,413,000**		**2,153,000**		**1,780,667**
6 851	תנועות הנוער-חב'מוסדות חינוך		1,420,000		1,160,000		1,036,667
7 852	הצופים המוסלמים-מוס"ח		444,000		444,000		373,000
8 853	הצופים הנוצרים-מוס"ח		549,000		549,000		371,000
82894	**מדור ימי**		**2,423,000**		**2,354,000**		**1,671,249**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,303,000**		**1,234,000**		**1,016,249**
9 411	שכר דירה ודמי עגינה		1,069,000		1,000,000		727,206

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	433	ביטוח		234,000		234,000	289,043
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,120,000**		**1,120,000**	**655,000**
3	852	הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח		1,120,000		1,120,000	655,000
	82896	**פעולות נוספות נוער וצעירים**		**855,000**		**375,000**	**309,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**855,000**		**375,000**	**309,000**
4	852	מנש נחלת יצחק -חב' למוס"ח		275,000		275,000	229,000
7	855	דיגיתל לנוער - חב' למוס"ח		280,000			
8	856	פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח		300,000			
6	870	סעיף שאינו חוזר				100,000	80,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
829	**ספורט**		**15.0**	**39,880,000**	**15.0**	**27,860,000**	**29,243,305**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		15.0	3,775,000	15.0	3,830,000	3,695,660	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן							
3	שעות נוספות רשומות			375,000		370,000	204,319	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		15.0	4,150,000	15.0	4,200,000	3,899,979	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			239,000		227,000	203,355	
5	תחבורה ומנהלה			147,000		86,000	30,904	
6	הוצאות כלליות			22,000		18,000	11,953	
7	הוצאות אחרות			2,718,000		378,000	1,629,442	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			3,126,000		709,000	1,875,654	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			31,811,000		22,918,000	23,464,804	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			43,000		33,000	2,868	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות			750,000				
	רכוז פעולות		**15.0**	**39,880,000**	**15.0**	**27,860,000**	**29,243,305**	
8291	רשות הספורט		15.0	13,309,000	15.0	9,209,000	9,528,650	
8299	פעולות וארגוני ספורט			26,571,000		18,651,000	19,714,655	
8291	**רשות הספורט**		**15.0**	**13,309,000**	**15.0**	**9,209,000**	**9,528,650**	
82911	**פעולות ספורט שונות**		**15.0**	**13,309,000**	**15.0**	**9,209,000**	**9,528,650**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**15.0**	**4,150,000**	**15.0**	**4,200,000**	**3,899,979**	
110	משכורת כוללת	6	15.0	2,018,000	15.0	2,022,000	1,938,149	
120	הוצאות נלוות	8		485,000		659,000	636,318	
124	החזר הוצאות	3		91,000		95,000	92,585	
126	הבראה	5		77,000		81,000	82,348	
127	השתתפות באחזקת רכב	6		317,000		483,000	461,385	
130	תשלומים מיוחדים	1		359,000		276,000	286,669	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		913,000		873,000	834,524	
181	מיסים וביטוח לאומי	3		444,000		455,000	425,693	
182	קופות גמל והשתלמות	4		469,000		418,000	408,831	
310	שעות נוספות רשומות	3		374,000		369,000	203,392	
340	שעות נוספות מיוחדות	9		1,000		1,000	927	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**3,126,000**		**709,000**	**1,875,654**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים	1		223,000		211,000	190,040	
433	ביטוח	4		34,000		32,000	41,471	
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	5		21,000		21,000	12,109	
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	1		168,000		158,000	136,460	
461	צורכי משרד	8		16,000		16,000	13,315	
521	הדרכה וכנסים	3		27,000		27,000	16,800	
522	גיבוש יחידתי	4		3,000		3,000		
531	אחזקת רכב	5		25,000		22,000	5,768	
532	ביטוח רכב	6		6,000		10,000	3,010	
533	שכירת רכב	7		47,000				
534	דלק ושמן	8		39,000		24,000	5,326	
610	כיבודים	3		14,000		10,000	4,555	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	693	מחשוב יחידתי		8,000		8,000	7,398
3	781	יוזמות ואירועי ספורט ימי		350,000		200,000	86,807
4	782	ספורט קהילתי		115,000		115,000	54,255
5	783	הוצאות שונות		3,000		3,000	4,581
6	784	פעולות קד"מ		10,000		10,000	7,000
7	785	מרתון תל אביב		1,390,000			1,404,799
8	786	מועדוני ספורט בית ספריים חינוך מיוחד		50,000		50,000	72,000
9	787	סובב תל אביב		600,000			
1	788	קידום אוכלוסיות במרחב הציבורי		150,000			
2	789	מרכזי העשרה למצטיינים		50,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**5,240,000**		**4,267,000**	**3,750,149**
3	821	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר		60,000		60,000	62,990
4	822	פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים		150,000		150,000	
9	851	מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח		685,000		185,000	160,701
2	853	שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח		500,000		500,000	213,000
3	854	אליפויות וטורנירים- מוס"ח		50,000		50,000	17,000
4	855	קידום שיוויון מגדרי בספורט-מוס"ח		200,000			
5	856	תגבור שחייה בבריכה הלימודית - מוס"ח		50,000		50,000	36,960
8	859	רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח		117,000		117,000	87,049
2	861	מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חינוך		350,000		350,000	166,387
4	863	שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך		500,000		500,000	787,000
3	870	סעיף שאינו חוזר					112,350
6	881	יוזמות ואירועי ספורט		800,000		800,000	1,092,394
7	882	מועדוני ספורט בית ספריים משותפים		300,000		300,000	247,129
8	883	פעולות ספורט משותפות עם ארגונים		605,000		505,000	479,687
9	884	קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי		175,000		175,000	30,002
1	885	פעולות ספורט שונות		400,000		255,000	170,885
3	887	פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר		298,000		270,000	86,615
		ד. הוצאות חד פעמיות		**43,000**		**33,000**	**2,868**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		15,000		5,000	2,868
9	981	ציוד ספורט		28,000		28,000	
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**750,000**			
4	999/11	השתת' בגין אמנת שיטור		750,000			
	8299	**פעולות וארגוני ספורט**		**26,571,000**		**18,651,000**	**19,714,655**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**26,571,000**		**18,651,000**	**19,714,655**
9	812	מרכזי מצוינות		725,000		725,000	580,000
1	813	תמיכות מיסים-גופי ספורט		1,431,000		1,431,000	1,218,699
2	814	תמיכות-ספורט		9,100,000		8,100,000	7,086,917
3	815	תמיכות חד פעמיות - ספורט		1,455,000		555,000	1,254,500
4	816	אגודות ספורט במימון ממשלתי		400,000		400,000	877,752
5	841	מרכז הספורט הלאומי		720,000		1,200,000	1,621,787
6	842	דמי ניהול - היכלי הספורט		2,000,000		6,000,000	6,365,000
7	843	השתת' לוולודרום		10,500,000			500,000
3	856	מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח		120,000		120,000	90,000
4	881	מרכז הטניס ביפו		120,000		120,000	120,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
831	**מינהל ומשק**	**8.8**	**4,340,000**	**8.8**	**3,830,000**	**3,694,198**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8.8	1,908,000	8.8	1,978,000	1,946,953	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	77,543	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	8.8	1,920,000	8.8	1,990,000	2,024,496	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		1,389,000		577,000	558,570	
5	תחבורה ודאר		68,000		70,000	57,610	
6	הוצאות כלליות		709,000		939,000	853,580	
7	הוצאות אחרות		157,000		157,000	107,873	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		60,000		60,000	60,000	
	פרק ב		2,383,000		1,803,000	1,637,633	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		37,000		37,000	32,069	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**8.8**	**4,340,000**	**8.8**	**3,830,000**	**3,694,198**	
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	5.8	3,144,000	5.8	2,650,000	2,532,931	
8312	משק ותחזוקה	3.0	1,196,000	3.0	1,180,000	1,161,267	
8311	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**5.8**	**3,144,000**	**5.8**	**2,650,000**	**2,532,931**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.8**	**1,441,000**	**5.8**	**1,515,000**	**1,527,258**	
110	משכורת כוללת	5.8	575,000	5.8	637,000	623,993	7
120	הוצאות נלוות		160,000		152,000	153,479	9
124	החזר הוצאות		35,000		26,000	25,327	4
126	הבראה		26,000		29,000	29,086	6
127	השתתפות באחזקת רכב		99,000		97,000	99,066	7
130	תשלומים מיוחדים		392,000		391,000	382,370	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		309,000		330,000	320,910	3
181	מיסים וביטוח לאומי		155,000		162,000	158,791	4
182	קופות גמל והשתלמות		154,000		168,000	162,119	5
310	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	46,506	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,666,000**		**1,098,000**	**973,604**	
411	שכר דירה		30,000		27,000	20,982	8
412	מיסים ואגרות		1,000		6,000		9
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		801,000				2
460	הוצאות משרד		19,000		18,000	11,092	8
461	צורכי משרד		15,000		15,000	9,472	9
462	ספרים ועיתונים		3,000		2,000	1,620	1
464	דואר		1,000		1,000		3
510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000		1
521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	20,000	4
522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000		5
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		41,000		43,000	37,610	3
610	כיבודים		10,000		10,000	5,223	4
680	הוצאות מיוחדות		5,000		5,000	1,753	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	691	מערכות מידע ומחשוב		664,000		894,000	842,014
5	693	מחשוב יחידתי		30,000		30,000	4,590
1	721	חומרי רפואה וחבישה		10,000		10,000	7,916
5	782	גניזת תיקי מטופלים		28,000		28,000	22,424
		ד. הוצאות חד פעמיות		**37,000**		**37,000**	**32,069**
1	932	ציוד וריהוט משרדי		15,000		15,000	8,016
3	934	ציוד תפעולי		10,000		10,000	12,533
1	981	ציוד לאחיות		12,000		12,000	11,520
	8312	**משק ותחזוקה**	**3.0**	**1,196,000**	**3.0**	**1,180,000**	**1,161,267**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**479,000**	**3.0**	**475,000**	**497,238**
4	110	משכורת כוללת	3.0	248,000	3.0	258,000	247,001
6	120	הוצאות נלוות		87,000		79,000	85,903
1	124	החזר הוצאות		18,000		17,000	17,848
3	126	הבראה		16,000		17,000	16,520
4	127	השתתפות באחזקת רכב		53,000		45,000	51,535
8	130	תשלומים מיוחדים		27,000		20,000	24,713
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		110,000		111,000	108,584
1	181	מיסים וביטוח לאומי		50,000		50,000	50,637
2	182	קופות גמל והשתלמות		60,000		61,000	57,947
1	310	שעות נוספות רשומות		4,000		4,000	31,037
7	340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**717,000**		**705,000**	**664,029**
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		538,000		526,000	526,496
9	431	מים		33,000		33,000	10,279
1	432	תחזוקת החצר והגן		33,000		28,000	27,993
2	433	ביטוח		256,000		247,000	319,204
4	435	חשמל		216,000		218,000	169,020
3	783	כיבוי אש		54,000		54,000	42,398
4	784	בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות		65,000		65,000	35,135
2	799/11	השתת' לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור		60,000		60,000	60,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
832	**תחנות לבריאות המשפחה**	**51.1**	**18,420,000**	**50.1**	**20,146,000**	**18,330,247**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	51.1	12,153,000	50.1	12,363,000	11,419,429	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		615,000		915,000	855,356	
3	שעות נוספות רשומות		32,000		32,000	105,091	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	51.1	12,800,000	50.1	13,310,000	12,379,876	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		68,000		75,000	57,320	
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות		21,000		1,056,000	748,142	
7	הוצאות אחרות		360,000		352,000	308,753	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		408,000		408,000	408,000	
	פרק ב		857,000		1,891,000	1,522,215	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,689,000		4,877,000	4,377,413	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		74,000		68,000	50,743	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**51.1**	**18,420,000**	**50.1**	**20,146,000**	**18,330,247**	
8321	שרותי רפואה		1,550,000		1,738,000	1,331,708	
8322	שרותי סיעוד	51.1	16,870,000	50.1	18,408,000	16,998,539	
8321	**שרותי רפואה**		**1,550,000**		**1,738,000**	**1,331,708**	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,550,000**		**1,738,000**	**1,331,708**	
870	סעיף שאינו חוזר				188,000		2
882	קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב		1,550,000		1,550,000	1,331,708	6
8322	**שרותי סיעוד**	**51.1**	**16,870,000**	**50.1**	**18,408,000**	**16,998,539**	
83221	**שרותי סיעוד - דרום**	**10.8**	**2,930,000**	**10.8**	**3,278,000**	**2,889,593**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.8**	**2,777,000**	**10.8**	**2,698,000**	**2,555,132**	
110	משכורת כוללת	10.8	1,470,000	10.8	1,519,000	1,437,369	7
120	הוצאות נלוות		411,000		279,000	256,511	9
124	החזר הוצאות		65,000		65,000	60,399	4
126	הבראה		66,000		67,000	65,126	6
127	השתתפות באחזקת רכב		280,000		147,000	130,986	7
130	תשלומים מיוחדים		213,000		246,000	231,822	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		604,000		575,000	540,629	3
181	מיסים וביטוח לאומי		298,000		290,000	269,922	4
182	קופות גמל והשתלמות		306,000		285,000	270,707	5
230	משימה חולפת-1.4		75,000		75,000	72,577	5
310	שעות נוספות רשומות		4,000		4,000	16,224	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**134,000**		**567,000**	**322,826**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		6,000		6,000	6,457	2
436	ניקיון		6,000		6,000	6,457	8
460	הוצאות משרד		11,000		18,000	8,686	8
461	צורכי משרד		10,000		14,000	8,054	9
464	דואר		1,000		4,000	632	3
610	כיבודים		6,000		6,000	4,931	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
670	7	סעיף שאינו חוזר				434,000	188,902
720	9	חמרים		23,000		23,000	23,078
721	1	חמרי רפואה וחבישה		23,000		23,000	23,078
750	6	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)		2,000		2,000	
751	7	הפעלה בתחנות		2,000		2,000	
781	4	תחזוקת מבנים		86,000		78,000	90,772
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**13,000**	**11,635**
932	1	ציוד וריהוט משרדי		9,000		5,000	3,978
934	3	ציוד תפעולי		10,000		8,000	7,657
83222		**שרותי סיעוד - מרכז צפון**	**24.4**	**9,892,000**	**23.4**	**10,480,000**	**9,665,674**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**24.4**	**6,125,000**	**23.4**	**6,388,000**	**5,752,729**
110	3	משכורת כוללת	24.4	2,933,000	23.4	2,975,000	2,640,091
120	5	הוצאות נלוות		802,000		755,000	712,224
124	9	החזר הוצאות		144,000		167,000	148,563
126	2	הבראה		163,000		167,000	151,724
127	3	השתתפות באחזקת רכב		495,000		421,000	411,937
130	7	תשלומים מיוחדים		487,000		523,000	463,834
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,412,000		1,410,000	1,228,831
181	9	מיסים וביטוח לאומי		645,000		681,000	573,126
182	1	קופות גמל והשתלמות		767,000		729,000	655,705
230	1	משימה חולפת-5.2		480,000		714,000	688,769
310	9	שעות נוספות רשומות		11,000		11,000	18,980
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**589,000**		**914,000**	**838,885**
430	7	תחזוקת משרדים ומבנים		11,000		11,000	9,570
436	4	ניקיון		11,000		11,000	9,570
460	4	הוצאות משרד		25,000		25,000	17,229
461	5	צורכי משרד		19,000		19,000	16,289
464	8	דואר		6,000		6,000	940
610	9	כיבודים		8,000		8,000	7,765
670	3	סעף שאינו חוזר				325,000	289,440
720	5	חמרים		32,000		32,000	30,843
721	6	חמרי רפואה וחבישה		32,000		32,000	30,843
750	2	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,000		1,000	
751	3	הפעלה בתחנות		1,000		1,000	
781	9	תחזוקת מבנים		104,000		104,000	76,038
799/11	1	השתת' לבתי העיריה אחזקת ט' חלב בלפור		408,000		408,000	408,000
		ג.השתתפויות,תרומות ותמיכות		**3,139,000**		**3,139,000**	**3,045,705**
881	3	טיפת חלב דיזנגוף-תאגיד בריאות איכילו		1,464,000		1,464,000	1,428,826
882	4	טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכילוב		1,675,000		1,675,000	1,616,879
		ד. הוצאות חד פעמיות		**39,000**		**39,000**	**28,355**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	932	ציוד וריהוט משרדי		31,000		31,000	18,936
8	934	ציוד תפעולי		8,000		8,000	9,419
	83223	**שרותי סיעוד - מזרח**	**13.4**	**3,181,000**	**13.4**	**3,556,000**	**3,299,587**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.4**	**3,031,000**	**13.4**	**3,130,000**	**2,928,330**
8	110	משכורת כוללת	13.4	1,662,000	13.4	1,690,000	1,594,811
1	120	הוצאות נלוות		417,000		409,000	407,542
5	124	החזר הוצאות		74,000		77,000	72,382
7	126	הבראה		73,000		73,000	71,754
8	127	השתתפות באחזקת רכב		270,000		259,000	263,406
3	130	תשלומים מיוחדים		240,000		252,000	228,874
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		647,000		648,000	594,407
5	181	מיסים וביטוח לאומי		326,000		340,000	307,463
6	182	קופות גמל והשתלמות		321,000		308,000	286,944
6	230	משרה חולפת-1.4		60,000		126,000	94,010
5	310	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	8,686
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**134,000**		**410,000**	**360,504**
3	430	תחזוקת משרדים ומבנים		4,000		4,000	6,274
9	436	ניקיון		4,000		4,000	6,274
9	460	הוצאות משרד		11,000		11,000	9,104
1	461	צורכי משרד		9,000		9,000	8,954
4	464	דואר		2,000		2,000	150
5	610	כיבודים		7,000		7,000	5,649
8	670	סעיף שאינו חוזר				276,000	251,455
1	720	חמרים		23,000		23,000	20,294
2	721	חמרי רפואה וחבישה		23,000		23,000	20,294
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)		5,000		5,000	
8	751	הפעלה בתחנות		5,000		5,000	
5	781	תחזוקת מבנים		84,000		84,000	67,728
		ד. הוצאות חד פעמיות		**16,000**		**16,000**	**10,753**
2	932	ציוד וריהוט משרדי		11,000		11,000	10,753
4	934	ציוד תפעולי		5,000		5,000	
	83224	**שרותי סיעוד כלל עירוניים**	**2.5**	**867,000**	**2.5**	**1,094,000**	**1,143,685**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.5**	**867,000**	**2.5**	**1,094,000**	**1,143,685**
4	110	משכורת כוללת	2.5	467,000	2.5	614,000	606,460
6	120	הוצאות נלוות		132,000		141,000	135,520
1	124	החזר הוצאות		13,000		22,000	21,720
3	126	הבראה		13,000		17,000	16,731
4	127	השתתפות באחזקת רכב		106,000		102,000	97,069
8	130	תשלומים מיוחדים		80,000		126,000	124,078
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		176,000		201,000	216,426
1	181	מיסים וביטוח לאומי		95,000		122,000	133,693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	182	קופות גמל והשתלמות		81,000		79,000	82,733
1	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	61,201

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
836	**בריאות בקהילה**		**3,390,000**		**1,424,000**		**1,427,088**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א						
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות				5,000		570
7	הוצאות אחרות		290,000		215,000		122,605
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		290,000		220,000		123,175
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		3,100,000		1,204,000		1,303,913
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**3,390,000**		**1,424,000**		**1,427,088**
8361	תוכניות בריאות בקהילה		3,390,000		1,424,000		1,427,088
8361	**תוכניות בריאות בקהילה**		**3,390,000**		**1,424,000**		**1,427,088**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**290,000**		**220,000**		**123,175**
670	סעיף שאינו חוזר				5,000		570
780	הוצאות אחרות לפעולה		290,000		215,000		122,605
781	ירידי בריאות		7,000		7,000		3,000
782	קידום בריאות וחינוך בקהילה		233,000		158,000		119,605
784	מתנה לטף		50,000		50,000		
	ג. השתתפויות,תרומות ותמיכות		**3,100,000**		**1,204,000**		**1,303,913**
851	מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)		1,900,000		1,204,000		1,303,913
852	מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה		500,000				
853	ייעוץ תזונתי בטיפות החלב		200,000				
854	תכנית בריאות ועירוניות		200,000				
855	טיפת חלב עד הבית		300,000				

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
838	**מגן דוד אדום**		**1,340,000**		**1,300,000**	**1,226,961**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,340,000		1,300,000	1,226,961
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		**1,340,000**		**1,300,000**	**1,226,961**
8381	שרותי מגן דוד אדום		1,340,000		1,300,000	1,226,961
8381	**שרותי מגן דוד אדום**		**1,340,000**		**1,300,000**	**1,226,961**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,340,000**		**1,300,000**	**1,226,961**
881	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים		1,340,000		1,300,000	1,226,961

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
841	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**34.0**	**25,630,000**	**34.0**	**30,265,000**		**24,465,583**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	34.0	6,901,000	34.0	9,269,000		6,673,928
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		202,000		744,000		
3	שעות נוספות רשומות		287,000		1,247,000		222,778
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	34.0	7,390,000	34.0	11,260,000		6,896,706
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		10,461,000		8,174,000		8,817,860
5	תחבורה ומנהלה		773,000		778,000		449,046
6	הוצאות כלליות		3,094,000		7,294,000		7,071,869
7	הוצאות אחרות		3,466,000		2,559,000		1,065,569
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		-60,000		-60,000		-60,000
	פרק ב		17,734,000		18,745,000		17,344,344
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		401,000		161,000		122,508
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		105,000		99,000		102,025
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**34.0**	**25,630,000**	**34.0**	**30,265,000**		**24,465,583**
8411	הנהלה ושרותים מינהליים	34.0	24,131,000	34.0	27,606,000		22,309,367
8412	מינהל ומשק - דרום		583,000		961,000		800,311
8413	מינהל ומשק - מרכז צפון		563,000		959,000		863,216
8414	מינהל ומשק - מזרח		353,000		739,000		492,689
8411	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**34.0**	**24,131,000**	**34.0**	**27,606,000**		**22,309,367**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**34.0**	**7,390,000**	**34.0**	**11,260,000**		**6,896,706**
110	משכורת כוללת	34.0	3,771,000	34.0	4,105,000	6	3,743,421
120	הוצאות נלוות		1,102,000		1,313,000	8	1,027,812
124	החזר הוצאות		187,000		225,000	3	180,053
126	הבראה		172,000		225,000	5	167,915
127	השתתפות באחזקת רכב		743,000		863,000	6	679,844
130	תשלומים מיוחדים		392,000		1,483,000	1	419,414
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,636,000		2,368,000	2	1,483,281
181	מיסים וביטוח לאומי		787,000		1,216,000	3	748,385
182	קופות גמל והשתלמות		849,000		1,152,000	4	734,896
230	משרות חולפות - 3		202,000		744,000	4	
310	שעות נוספות רשומות		226,000		1,189,000	3	191,132
340	שעות נוספות מיוחדות		61,000		58,000	9	31,646
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**16,404,000**		**16,251,000**		**15,346,559**
411	שכר דירה		256,000		370,000	7	211,999
412	מיסים ואגרות		10,000		10,000	8	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		9,722,000		7,344,000	1	8,261,641
431	מים		250,000		250,000	2	155,358
432	תחזוקת החצר והגן		75,000		75,000	3	75,582
433	ביטוח		2,193,000		2,068,000	4	2,587,562
435	חשמל		909,000		904,000	6	713,041
436	ניקיון		20,000		15,000	7	6,935
437	שמירה		3,198,000		2,798,000	8	3,634,141
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		3,077,000		1,234,000	1	1,089,022
460	הוצאות משרד		158,000		151,000	7	101,968

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	461	צורכי משרד		129,000		124,000	92,545
9	462	ספרים ועיתונים		12,000		10,000	8,747
2	464	דואר		17,000		17,000	676
9	510	נסיעות ואש"ל		15,000		23,000	6,904
3	521	הדרכה וכנסים		114,000		114,000	81,237
4	522	גיבוש יחידתי		92,000		92,000	
4	530	הוצאות רכב עירוני		278,000		279,000	151,375
5	531	אחזקת רכב		45,000		45,000	32,481
6	532	ביטוח רכב		44,000		45,000	25,284
7	533	שכירת רכב		100,000		100,000	50,239
8	534	דלק ושמן		89,000		89,000	43,371
2	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		112,000		108,000	94,484
3	610	כיבודים		62,000		62,000	62,399
6	670	סעיף שאינו חוזר				270,000	234,947
8	680	הוצאות מיוחדות		25,000		25,000	18,999
1	690	שירותי מחשוב ותקשורת		2,850,000		5,600,000	5,728,664
2	691	מערכות מידע ומחשוב		2,730,000		5,480,000	5,620,971
4	693	מחשוב יחידתי		120,000		120,000	107,693
6	710	הובלה וסבלות		85,000		44,000	41,116
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות		200,000		200,000	89,172
9	754	מחקר ותכנון		30,000		30,000	
1	755	יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי		170,000		170,000	89,172
2	780	הוצאות אחרות		975,000		434,000	261,654
3	781	כנס תל אביב לרווחה		150,000		150,000	
4	782	הוצאות שונות		25,000		15,000	17,500
5	783	כיבוי אש		106,000		106,000	97,809
6	784	תחזוקת מבנים		162,000		162,000	144,945
7	785	חברות באגודות מקצועיות		2,000		1,000	1,400
8	786	שיווק והפצת מידע		145,000			
9	787	הוצ' שונות - יח' תכנון פיתוח ובקרה		385,000			
8	794	עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים		1,250,000		1,000,000	
9	795	עתודת המינהל לשירותים חברתיים		200,000		125,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**312,000**		**72,000**	**36,068**
3	821	הקצבות ליחידים		10,000			
9	851	תכנית המיז"ם		34,000		34,000	
1	852	השתת' לשי לעובדי חברת מוסדות חינ		38,000		38,000	36,068
2	853	תוכניות לתחדשות עירונית		230,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		**25,000**		**23,000**	**30,034**
7	930	רכישת ציוד		25,000		23,000	30,034
9	932	ציוד וריהוט משרדי		14,000		12,000	27,649
2	934	ציוד תפעולי		11,000		11,000	2,385
	8412	**מינהל ומשק - דרום**		**583,000**		**961,000**	**800,311**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**474,000**		**856,000**	**697,176**
7	430	תחזוקת משרדים ומבנים		24,000		20,000	19,989

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	436	ניקיון		24,000		20,000	19,989
4	460	הוצאות משרד		98,000		94,000	71,343
5	461	צורכי משרד		87,000		83,000	69,851
8	464	דואר		11,000		11,000	1,492
6	510	נסיעות ואש"ל		43,000		43,000	40,998
9	521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	11,872
9	610	כיבודים		45,000		45,000	30,937
3	670	סעיף שאינו חוזר				390,000	307,876
5	680	הוצאות מיוחדות		15,000		15,000	8,864
8	780	הוצאות אחרות לפעולה		229,000		229,000	205,297
9	781	מיגון לשכות		4,000		4,000	608
1	782	תחזוקת מבנים		225,000		225,000	204,689
		ג. השתתפויות , תרומות ותמיכות		**89,000**		**89,000**	**86,440**
4	841	עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש		89,000		89,000	86,440
		ד. הוצאות חד פעמיות		**20,000**		**16,000**	**16,695**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		20,000		16,000	16,695
	8413	**מינהל ומשק - מרכז צפון**		**563,000**		**959,000**	**863,216**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**525,000**		**921,000**	**826,835**
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		24,000		20,000	20,008
1	436	ניקיון		24,000		20,000	20,008
1	460	הוצאות משרד		70,000		70,000	62,365
2	461	צורכי משרד		60,000		60,000	60,327
5	464	דואר		10,000		10,000	2,038
3	510	נסיעות ואש"ל		27,000		27,000	6,304
6	521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	16,770
6	610	כיבודים		37,000		37,000	36,060
9	670	סעיף שאינו חוזר				400,000	363,932
2	680	הוצאות מיוחדות		15,000		15,000	8,741
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות		89,000		89,000	89,000
1	752	השתת' בתחזוקת מח' לב העיר		89,000		89,000	89,000
5	780	הוצאות אחרות לפעולה		243,000		243,000	223,655
6	781	מיגון לשכות		1,000		1,000	
7	782	תחזוקת מבנים		242,000		242,000	223,655
		ד. הוצאות חד פעמיות		**38,000**		**38,000**	**36,381**
3	932	ציוד וריהוט משרדי		38,000		38,000	36,381
	8414	**מינהל ומשק - מזרח**		**353,000**		**739,000**	**492,689**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**331,000**		**717,000**	**473,774**
1	430	תחזוקת משרדים ומבנים		24,000		20,000	18,540
7	436	ניקיון		24,000		20,000	18,540
7	460	הוצאות משרד		75,000		75,000	50,007

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	461	צורכי משרד		65,000		65,000	46,007
2	464	דואר		10,000		10,000	4,000
9	510	נסיעות ואש"ל		32,000		32,000	15,299
3	521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	23,803
3	610	כיבודים		35,000		35,000	26,019
6	670	סעיף שאינו חוזר				390,000	238,003
8	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	6,428
2	780	הוצאות אחרות לפעולה		195,000		195,000	155,675
3	781	מיגון לשכות		2,000		2,000	
4	782	תחזוקת מבנים		193,000		193,000	155,675
2	799/01	השתתפות בריאות הציבור באחזקת מטה		-60,000		-60,000	-60,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		**22,000**		**22,000**	**18,915**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		22,000		22,000	18,915

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
842	**טפול במשפחה**	**307.8**	**183,230,000**	**301.5**	**174,790,000**	**177,434,813**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	307.8	66,154,000	301.5	64,054,000	60,931,176	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		800,000		691,000	614,048	
3	שעות נוספות רשומות		1,586,000		1,525,000	2,137,329	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	307.8	68,540,000	301.5	66,270,000	63,682,553	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		2,102,000		2,178,000	1,579,933	
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות				1,490,000	1,934,039	
7	הוצאות אחרות		93,242,000		87,796,000	90,485,234	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		95,344,000		91,464,000	93,999,206	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		19,346,000		17,056,000	19,753,054	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**307.8**	**183,230,000**	**301.5**	**174,790,000**	**177,434,813**	
8422	צרכים מיוחדים		81,091,000		79,091,000	86,557,403	
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	2.5	22,681,000	2.5	21,564,000	19,365,238	
8424	שיקום דרי רחובות	8.5	11,725,000	7.5	8,613,000	8,983,990	
8428	כ"א בלשכות הרווחה	296.8	67,733,000	291.5	65,522,000	62,528,182	
8422	**צרכים מיוחדים**		**81,091,000**		**79,091,000**	**86,557,403**	
84221	**סיוע למשפחות במצוקה בקהילה**		**2,815,000**		**2,815,000**	**4,520,595**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,815,000**		**2,815,000**	**4,520,595**	
670	סעיף שאינו חוזר					1,934,039	6
780	הוצאות אחרות לפעולה		2,815,000		2,815,000	2,586,556	2
781	סיוע למשפחות במצוקה - דרום		1,270,000		1,270,000	1,156,584	3
782	סיוע למשפחות במצוקה - מרכז צפון		731,000		731,000	680,608	4
783	סיוע למשפחות במצוקה - מזרח		795,000		795,000	749,364	5
784	סיוע למשפחות במצוקה - כלל עירוני		19,000		19,000		6
84222	**סיוע אחר**		**78,276,000**		**76,276,000**	**82,036,808**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**78,010,000**		**76,010,000**	**76,820,981**	
781	עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום		10,000		10,000	621,173	8
782	הנחות ממסים ואגרות לנתמכים		78,000,000		76,000,000	76,199,808	9
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**266,000**		**266,000**	**5,215,827**	
870	סעיף שאינו חוזר					5,000,000	8
881	תוכנית כתף לכתף		266,000		266,000	215,827	2
8423	**הדרכה וטיפול במשפחות**	**2.5**	**22,681,000**	**2.5**	**21,564,000**	**19,365,238**	
84231	**תוכניות הדרכה ויעוץ**		**1,074,000**		**705,000**	**418,499**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**431,000**		**255,000**	**143,835**	
411	שכר דירה		101,000		95,000	89,980	4
751	העסקת מומחים לוועדות תסקירים		10,000		5,000	6,446	3
780	תקציבי פעולה		320,000		155,000	47,409	8
782	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום		100,000		35,000	22,635	1
783	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז		90,000		35,000	22,950	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
3	784 תוכנית הנדי וומן		20,000		40,000		
4	785 ניהול קהילות דיגיטליות		12,000				
5	786 טיפול והדרכה באמצעות תיאטרון		53,000				
6	787 סדנאות וקייטנות נופש		45,000		45,000		1,824
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**643,000**		**450,000**		**274,664**
6	851 משפחות שכולות תאונות דרכים		170,000		170,000		86,442
7	852 תכנית שחקים		181,000		181,000		180,597
8	853 תכנית "אם לאם בקהילה"		150,000		19,000		7,625
3	881 תוכנית חמניות		142,000		80,000		
	84232 מסגרות ותוכניות טיפוליות	**2.5**	**6,858,000**	**2.5**	**5,368,000**		**5,044,337**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.5**	**632,000**	**2.5**	**737,000**		**711,376**
8	110 משכורת כוללת	2.5	312,000	2.5	368,000		353,409
1	120 הוצאות נלוות		74,000		88,000		88,011
5	124 החזר הוצאות		13,000		16,000		15,133
7	126 הבראה		15,000		16,000		15,503
8	127 השתתפות באחזקת רכב		46,000		56,000		57,375
3	130 תשלומים מיוחדים		93,000		114,000		100,426
4	180 זכויות סוציאליות לעובדים		150,000		164,000		155,651
5	181 מיסים וביטוח לאומי		66,000		78,000		74,899
6	182 קופות גמל והשתלמות		84,000		86,000		80,752
5	310 שעות נוספות רשומות		3,000		3,000		13,879
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,741,000**		**3,941,000**		**4,047,961**
8	670 סעיף שאינו חוזר				1,490,000		
4	780 תקציבי פעולה		3,741,000		2,451,000		4,047,961
5	781 תוכנית "חברותא"		15,000		15,000		12,197
7	783 מרכז קשר		626,000		695,000		461,404
8	784 מקלטים למניעת אלימות		3,000,000		1,741,000		3,453,697
9	785 סל מענים לנפגעי אלימות במשפחה		100,000				120,663
	ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		**2,485,000**		**690,000**		**285,000**
2	851 מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפחה		2,000,000		690,000		285,000
3	852 מועדוני קמ"ה		30,000				
8	881 סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית		80,000				
9	882 תוכנית בין לבין		375,000				
	84233 טיפול בנשים במעגל הזנות		**6,150,000**		**10,311,000**		**9,114,429**
	ב.הוצאות אחרות לפעולה		**100,000**				**157,019**
1	781 סל מענים למשתקמים מזנות		100,000				157,019
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**6,050,000**		**10,311,000**		**8,957,410**
7	851 פרויקט סלעית		6,050,000		5,518,000		4,689,410
1	870 סעיף שאינו חוזר				4,793,000		4,268,000
	84234 תעסוקה		**8,599,000**		**5,180,000**		**4,787,973**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**649,000**		**663,000**		**377,820**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	781	נושמים לרווחה-עוצמה מזרח		290,000		307,000	201,908
7	782	תוכנית "האוהל הסגול"		51,000		51,000	42,500
8	783	נושמים לרווחה - עוצמה דרום		258,000		255,000	133,412
9	784	שכונה כעיר - אגף מזרח		50,000		50,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**7,950,000**		**4,517,000**	**4,410,153**
3	851	מרכז הזדמנות		4,735,000		4,013,000	3,919,591
4	852	פעילות מקדמת תעסוקה		2,425,000			
5	853	תכנית אמצע הדרך		690,000		404,000	382,562
6	854	שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום		100,000		100,000	108,000
	8424	**שיקום דרי רחובות**	**8.5**	**11,725,000**	**7.5**	**8,613,000**	**8,983,990**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.5**	**2,090,000**	**7.5**	**2,010,000**	**1,857,745**
4	110	משכורת כוללת	8.5	864,000	7.5	790,000	773,789
6	120	הוצאות נלוות		285,000		280,000	248,930
1	124	החזר הוצאות		56,000		58,000	50,608
3	126	הבראה		52,000		50,000	45,985
4	127	השתתפות באחזקת רכב		177,000		172,000	152,337
8	130	תשלומים מיוחדים		187,000		183,000	163,190
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		518,000		496,000	440,365
1	181	מיסים וביטוח לאומי		215,000		207,000	183,653
2	182	קופות גמל והשתלמות		303,000		289,000	256,712
2	230	משימות חולפות - 2.5		217,000		243,000	197,339
1	310	שעות נוספות רשומות		18,000		17,000	34,132
7	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**7,683,000**		**5,781,000**	**6,516,245**
5	411	שכר דירה		86,000		84,000	75,203
9	780	הוצאות אחרות		7,597,000		5,697,000	6,441,042
1	781	טיפול בדרי רחוב		361,000		361,000	375,638
2	782	דרי רחוב קרית שלמה ורעננה		6,300,000		4,400,000	4,943,404
4	784	הלנת דרי רחוב בגגונים		936,000		936,000	1,122,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,952,000**		**822,000**	**610,000**
7	851	שיקום דרי רחוב		1,610,000		480,000	360,000
4	881	השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לש		250,000		250,000	250,000
5	882	כדורגל לדרי רחוב		92,000		92,000	
	8428	**כ"א בלשכות הרווחה**	**296.8**	**67,733,000**	**291.5**	**65,522,000**	**62,528,182**
	84281	**אגף דרום**	**126.5**	**27,098,000**	**123.3**	**26,299,000**	**24,610,565**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**126.5**	**26,192,000**	**123.3**	**25,320,000**	**23,831,853**
6	110	משכורת כוללת	126.5	13,152,000	123.3	12,894,000	11,975,042
8	120	הוצאות נלוות		3,574,000		3,373,000	3,272,740
3	124	החזר הוצאות		679,000		693,000	648,437
5	126	הבראה		620,000		589,000	577,267
6	127	השתתפות באחזקת רכב		2,275,000		2,091,000	2,047,036
1	130	תשלומים מיוחדים		2,262,000		2,450,000	2,107,580

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		6,200,000		5,788,000	5,372,271
3	181	מיסים וביטוח לאומי		2,734,000		2,672,000	2,453,225
4	182	קופות גמל והשתלמות		3,466,000		3,116,000	2,919,046
4	230	משימות חולפות - 4		359,000		204,000	197,620
3	310	שעות נוספות רשומות		349,000		325,000	607,576
9	340	שעות נוספות מיוחדות		296,000		286,000	299,024
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**906,000**		**979,000**	**778,712**
7	411	שכר דירה		906,000		979,000	778,712
	84282	**אגף מרכז צפון**	**85.7**	**20,625,000**	**84.1**	**20,051,000**	**19,273,758**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**85.7**	**20,162,000**	**84.1**	**19,613,000**	**18,891,217**
2	110	משכורת כוללת	85.7	10,053,000	84.1	9,780,000	9,560,091
4	120	הוצאות נלוות		3,086,000		2,793,000	2,728,853
8	124	החזר הוצאות		519,000		525,000	508,189
1	126	הבראה		461,000		449,000	440,021
2	127	השתתפות באחזקת רכב		2,106,000		1,819,000	1,780,643
6	130	תשלומים מיוחדים		1,846,000		2,028,000	1,765,684
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,616,000		4,406,000	4,206,725
8	181	מיסים וביטוח לאומי		2,127,000		2,080,000	1,968,023
9	182	קופות גמל והשתלמות		2,489,000		2,326,000	2,238,702
9	230	משימה חולפת-1.5		67,000		122,000	40,352
8	310	שעות נוספות רשומות		342,000		335,000	407,629
5	340	שעות נוספות מיוחדות		152,000		149,000	181,883
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**463,000**		**438,000**	**382,541**
3	411	שכר דירה		463,000		438,000	382,541
	84283	**אגף מזרח**	**84.6**	**20,010,000**	**84.1**	**19,172,000**	**18,643,859**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**84.6**	**19,464,000**	**84.1**	**18,590,000**	**18,390,362**
7	110	משכורת כוללת	84.6	9,808,000	84.1	9,373,000	9,202,608
9	120	הוצאות נלוות		2,724,000		2,419,000	2,534,675
4	124	החזר הוצאות		505,000		521,000	503,126
6	126	הבראה		438,000		425,000	426,150
7	127	השתתפות באחזקת רכב		1,781,000		1,473,000	1,605,399
2	130	תשלומים מיוחדים		1,850,000		2,040,000	1,794,875
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,500,000		4,227,000	4,086,261
4	181	מיסים וביטוח לאומי		2,047,000		1,965,000	1,901,826
5	182	קופות גמל והשתלמות		2,453,000		2,262,000	2,184,435
5	230	משימות חולפות -1.5		157,000		122,000	178,737
4	310	שעות נוספות רשומות		265,000		255,000	442,670
1	340	שעות נוספות מיוחדות		160,000		154,000	150,536
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**546,000**		**582,000**	**253,497**
8	411	שכר דירה		546,000		582,000	253,497

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
843	**טיפול בילד ובנוער**	**31.0**	**109,620,000**	**30.0**	**107,080,000**	**94,871,129**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	31.0	5,895,000	30.0	5,552,000	5,205,116	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		195,000		188,000	197,604	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	31.0	6,090,000	30.0	5,740,000	5,402,720	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		160,000		151,000	138,439	
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות		79,147,000		79,846,000	71,865,817	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		79,307,000		79,997,000	72,004,256	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		24,179,000		21,299,000	17,422,331	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		44,000		44,000	41,822	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**31.0**	**109,620,000**	**30.0**	**107,080,000**	**94,871,129**	
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	11.2	2,742,000	10.2	2,665,000	2,442,176	
8432	מסגרות חוץ ביתיות		55,179,000		54,689,000	52,396,107	
8433	מסגרות בקהילה	4.7	27,466,000	4.7	26,489,000	20,384,847	
8434	מפת"ן אלון ואחרים	13.6	5,128,000	13.6	5,161,000	3,971,160	
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי		7,278,000		6,551,000	5,678,969	
8436	טיפול בנוער במצוקה		9,584,000		9,460,000	8,301,585	
8437	מרכזי הורים ילדים	1.5	2,243,000	1.5	2,065,000	1,696,285	
8431	**טיפול ופיקוח מקצועי**	**11.2**	**2,742,000**	**10.2**	**2,665,000**	**2,442,176**	
84311	**טיפול ופיקוח מקצועי**	**11.2**	**2,742,000**	**10.2**	**2,665,000**	**2,442,176**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.2**	**2,680,000**	**10.2**	**2,603,000**	**2,435,712**	
110	משכורת כוללת	11.2	1,283,000	10.2	1,219,000	1,168,598	7
120	הוצאות נלוות		354,000		359,000	307,640	9
124	החזר הוצאות		71,000		66,000	60,537	4
126	הבראה		59,000		55,000	50,609	6
127	השתתפות באחזקת רכב		224,000		238,000	196,494	7
130	תשלומים מיוחדים		312,000		332,000	283,552	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		579,000		544,000	509,206	3
181	מיסים וביטוח לאומי		287,000		282,000	263,027	4
182	קופות גמל והשתלמות		292,000		262,000	246,179	5
310	שעות נוספות רשומות		54,000		53,000	97,220	4
340	שעות נוספות מיוחדות		98,000		96,000	69,496	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**62,000**		**62,000**	**6,464**	
751	תרגום מתוקף חוק הנוער		62,000		62,000	6,464	7
8432	**מסגרות חוץ ביתיות**		**55,179,000**		**54,689,000**	**52,396,107**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**55,179,000**		**54,689,000**	**52,396,107**	
411	שכר דירה		111,000		105,000	99,239	9
780	הוצאות אחרות		55,068,000		54,584,000	52,296,868	4
781	השמת ילדים בפנימיות		51,368,000		51,404,000	48,600,110	5
788	טיפול במשפחות אומנה לילד		3,700,000		3,180,000	3,696,758	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8433		**מסגרות בקהילה**	**4.7**	**27,466,000**	**4.7**	**26,489,000**	**20,384,847**
84331		**מעונות יום ומעונות רב תכליתיים**		**15,187,000**		**16,225,000**	**12,229,064**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**15,187,000**		**16,225,000**	**12,229,064**
780	6	הוצאות אחרות לפעולה		15,187,000		16,225,000	12,229,064
781	7	ילדים במעונות יום		14,602,000		15,663,000	11,886,605
782	8	מעונות רב תכליתיים		585,000		562,000	342,459
84332		**משפחתונים**		**1,840,000**		**1,940,000**	**1,347,335**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,796,000**		**1,896,000**	**1,305,513**
780	2	הוצאות אחרות		1,796,000		1,896,000	1,305,513
781	3	משפחתונים - הוצאות מיוחדות		87,000		87,000	31,802
782	4	משפחתונים - ילדי נשים עובדות		1,650,000		1,750,000	1,211,880
783	5	תחזוקת מבנים		59,000		59,000	61,831
		ד. הוצאות חד פעמיות		**44,000**		**44,000**	**41,822**
934	2	ציוד ורהוט למשפחתונים		44,000		44,000	41,822
84333		**מועדוניות**	**1.7**	**2,451,000**	**1.7**	**2,460,000**	**2,207,808**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.7**	**360,000**	**1.7**	**326,000**	**309,375**
110	2	משכורת כוללת	1.7	193,000	1.7	167,000	165,842
120	4	הוצאות נלוות		50,000		51,000	41,898
124	8	החזר הוצאות		10,000		9,000	9,529
126	1	הבראה		7,000		6,000	6,436
127	2	השתתפות באחזקת רכב		33,000		36,000	25,933
130	6	תשלומים מיוחדים		24,000		22,000	19,765
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		88,000		81,000	74,482
181	8	מיסים וביטוח לאומי		37,000		34,000	31,419
182	9	קופות גמל והשתלמות		51,000		47,000	43,063
310	8	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	7,388
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,559,000**		**1,602,000**	**1,394,273**
780	7	הוצאות אחרות לפעולה		1,559,000		1,602,000	1,394,273
781	8	מועדוניות משותפות - החזר לחינוך		1,187,000		1,232,000	1,123,213
782	9	מועדונית גורקי -החזר לחינוך		240,000		238,000	216,000
784	2	הסעות למועדוניות ביפו		132,000		132,000	55,060
		ג.השתתפויות,תרומות ותמיכות		**532,000**		**532,000**	**504,160**
881	2	בתי נוער "קדימה"		400,000		400,000	400,000
882	3	אריסטו - מועדונית גיל רך יפו		132,000		132,000	104,160
84334		**מסגרות אחרות**	**3.0**	**7,988,000**	**3.0**	**5,864,000**	**4,600,640**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**812,000**	**3.0**	**708,000**	**634,346**
110	7	משכורת כוללת	3.0	406,000	3.0	357,000	327,911
120	9	הוצאות נלוות		121,000		107,000	88,631
124	4	החזר הוצאות		26,000		26,000	23,779
126	6	הבראה		12,000		17,000	15,448
127	7	השתתפות באחזקת רכב		83,000		64,000	49,404

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	130	תשלומים מיוחדים		62,000		63,000	51,275
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		214,000		175,000	151,722
4	181	מיסים וביטוח לאומי		82,000		73,000	62,450
5	182	קופות גמל והשתלמות		132,000		102,000	89,272
4	310	שעות נוספות רשומות		9,000		6,000	14,807
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**7,176,000**		**5,156,000**	**3,966,294**
1	851	מרכז לגיל הרך - אגף מזרח		900,000		500,000	483,000
2	852	מרכז קשת לגיל הרך		982,000		900,000	606,828
3	853	מרכז שקד		464,000		360,000	292,471
4	854	נתיבים להורות-קנגורו		209,000		209,000	90,935
5	855	מרכז לגיל הרך מרכז-צפון		630,000			
6	856	מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון		340,000			
7	857	סל לתגבור מרכזי הורים ילדים		627,000			
2	860	הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך		464,000		464,000	392,000
4	862	תכנית כלנית - מרכז-צפון		464,000		464,000	392,000
4	870	סעיף שאינו חוזר				130,000	
6	880	השתתפויות אחרות		2,560,000		2,593,000	2,101,060
7	881	מועדונית סומקן		326,000		326,000	312,060
8	882	מועדוניות לילך		308,000		308,000	237,345
1	884	פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה		288,000		288,000	277,890
2	885	מועדונית מצובה		560,000		614,000	537,270
3	886	מועדונית לצרכים מיוחדים יפו ד'		300,000		300,000	
4	887	מועדונית מקום בלב 1		320,000		348,000	368,981
5	888	מועדונית מקום בלב 2		458,000		409,000	367,514
	8434	**מפת"ן אלון ואחרים**	**13.6**	**5,128,000**	**13.6**	**5,161,000**	**3,971,160**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.6**	**1,913,000**	**13.6**	**1,801,000**	**1,712,796**
2	110	משכורת כוללת	13.6	1,124,000	13.6	996,000	986,810
4	120	הוצאות נלוות		157,000		196,000	192,661
8	124	החזר הוצאות		49,000		53,000	47,494
1	126	הבראה		48,000		48,000	47,217
2	127	השתתפות באחזקת רכב		60,000		95,000	97,950
6	130	תשלומים מיוחדים		149,000		150,000	119,704
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		456,000		433,000	408,420
8	181	מיסים וביטוח לאומי		199,000		187,000	170,318
9	182	קופות גמל והשתלמות		257,000		246,000	238,102
8	310	שעות נוספות רשומות		27,000		26,000	5,201
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**701,000**		**794,000**	**523,009**
8	781	השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים		92,000		185,000	23,639
9	782	ב"ס מוזות		609,000		609,000	499,370
		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,514,000**		**2,566,000**	**1,735,355**
5	851	מפת"ן אלון		490,000		490,000	518,983
6	852	מית"ר מפת"ן אלון		1,158,000		1,520,000	1,216,372
7	853	פעולות משלימות		100,000			
8	854	אריה ותרנגול		210,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	855	מית"ר יפו		556,000		556,000	
	8435	**טיפול סיוע ואבחון מקצועי**		**7,278,000**		**6,551,000**	**5,678,969**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,518,000**		**2,436,000**	**2,401,358**
4	780	תקציבי פעולה		2,518,000		2,436,000	2,401,358
5	781	טיפול בילד בקהילה - דרום		200,000		251,000	281,132
6	782	טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון		160,000		220,000	220,000
7	783	טיפול בילד בקהילה - מזרח		140,000		177,000	222,671
8	784	טיפול בילד בקהילה - כלל עירוני		600,000		625,000	266,795
9	785	טיפול בפגיעות מיניות בילדים		790,000		790,000	725,296
1	786	בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור		45,000		45,000	
2	787	יתד-גשר לעצמאות		583,000		328,000	685,464
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**4,760,000**		**4,115,000**	**3,277,611**
2	851	תוכנית לעולי אתיופיה		353,000		332,000	244,116
3	852	תכנית ניצוץ		393,000		393,000	151,501
4	853	יתד-מעטפת מעגל וקידום תעסוקה		650,000		492,000	667,212
5	854	מרכז לנפגעי תקיפה מינית		2,536,000		2,048,000	1,698,838
6	855	יתד-סל גמיש		195,000		150,000	
8	881	יתד-דיורית ודירת מעבר		633,000		700,000	515,944
	8436	**טיפול בנוער במצוקה**		**9,584,000**		**9,460,000**	**8,301,585**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,305,000**		**2,293,000**	**1,748,468**
6	411	שכר דירה		49,000		46,000	39,200
5	751	תכנית לנוער חרדי מנותק - החזר לחינוך		629,000		629,000	554,211
6	752	תוכנית ניידת רחוב - החזר לחינוך		290,000		305,000	214,506
7	753	בית חם שערי ניקנור - החזר לחינוך		224,000		220,000	
8	754	תוכנית עד"י-החזר לחינוך		591,000		621,000	553,667
1	780	תקציבי פעולה		522,000		472,000	386,884
2	781	תוכניות בקהילה לצעירות		20,000			
3	782	תוכנית טיפול לנוער וצעירים		80,000		100,000	51,743
4	783	טיפול בפגיעות מיניות		216,000		168,000	166,618
5	784	טיפול בנערות במצוקה - דרום		16,000		16,000	13,455
6	785	טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון		8,000		8,000	7,961
7	786	טיפול בנערות במצוקה - מזרח		20,000		20,000	22,403
9	788	בית חם נגבה		162,000		160,000	124,704
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**7,279,000**		**7,167,000**	**6,553,117**
8	851	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון		1,866,000		1,884,000	1,524,866
2	854	תכנית מעטפת לנוער בסיכון		320,000		477,000	76,485
3	855	תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון		311,000		311,000	317,747
4	856	תכנית יש מצב		626,000		626,000	543,822
5	857	תכנית רואים אותך		180,000			
6	858	תוכנית מעגל להט"ב ומעטפת נערות		263,000		103,000	103,000
4	880	השתתפויות אחרות		3,713,000		3,766,000	3,987,197
5	881	תוכנית מעגל בנות		45,000		45,000	14,113
6	882	בית חם -בית אמיתי		225,000		225,000	159,080
7	883	בית חם לנערות קרית שלום		235,000		235,000	66,847
8	884	תוכנית ידידים-סלע		46,000		46,000	36,506
9	885	בית חם עג'מי ביפו		450,000		450,000	237,832
1	886	סידור חוץ ביתי לצעירים		1,000,000		1,223,000	933,146

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
3	888	הפעלת שלטר לצעירים בסיכון		1,542,000		1,542,000	2,539,673
4	889	חונכות אישית לבני נוער - מרכז-צפון		170,000			
	8437	**מרכזי הורים ילדים**	**1.5**	**2,243,000**	**1.5**	**2,065,000**	**1,696,285**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**1.5**	**325,000**	**1.5**	**302,000**	**310,491**
2	110	משכורת כוללת	1.5	177,000	1.5	163,000	163,978
4	120	הוצאות נלוות		42,000		36,000	44,579
8	124	החזר הוצאות		12,000		13,000	12,695
1	126	הבראה		7,000		7,000	7,362
2	127	השתתפות באחזקת רכב		23,000		16,000	24,522
6	130	תשלומים מיוחדים		24,000		27,000	25,613
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		80,000		74,000	72,829
8	181	מיסים וביטוח לאומי		34,000		31,000	30,596
9	182	קופות גמל והשתלמות		46,000		43,000	42,233
8	310	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	3,492
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,918,000**		**1,763,000**	**1,385,794**
5	851	מרכז הירש לגיל הרך		1,082,000		927,000	739,028
1	880	השתתפויות אחרות		836,000		836,000	646,766
2	881	מרכז הורים ילדים "גפן" יפו		302,000		302,000	253,766
3	882	מרכז לגיל הרך בכפר שלם		534,000		534,000	393,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
844	**טפול בזקן**	**13.8**	**47,620,000**	**12.8**	**46,840,000**	**41,060,220**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	13.8	3,087,000	12.8	3,419,000	2,798,547	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		105,000		107,000	103,151	
3	שעות נוספות רשומות		58,000		54,000	96,033	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	13.8	3,250,000	12.8	3,580,000	2,997,731	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		94,000		92,000	88,425	
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות				216,000	14,586	
7	הוצאות אחרות		29,625,000		30,756,000	28,338,123	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		29,719,000		31,064,000	28,441,134	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		14,641,000		12,186,000	9,621,355	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		10,000		10,000		
	רכוז פעולות	**13.8**	**47,620,000**	**12.8**	**46,840,000**	**41,060,220**	
8442	פיקוח מקצועי	5.8	1,650,000	5.8	1,665,000	1,612,194	
8443	שרותים לזקן - מוסדי		22,021,000		23,400,000	22,115,018	
8444	שרותים לזקן - קהילתי		11,907,000		10,885,000	8,876,546	
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	8.0	12,042,000	7.0	10,890,000	8,456,462	
8442	**פיקוח מקצועי**	**5.8**	**1,650,000**	**5.8**	**1,665,000**	**1,612,194**	
84421	**פיקוח מקצועי**	**5.8**	**1,650,000**	**5.8**	**1,665,000**	**1,612,194**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.8**	**1,491,000**	**5.8**	**1,506,000**	**1,505,490**	
110	משכורת כוללת	5.8	638,000	5.8	638,000	628,261	2
120	הוצאות נלוות		220,000		211,000	227,988	4
124	החזר הוצאות		45,000		47,000	45,931	8
126	הבראה		35,000		33,000	33,385	1
127	השתתפות באחזקת רכב		140,000		131,000	148,672	2
130	תשלומים מיוחדים		145,000		168,000	148,007	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		344,000		344,000	338,125	7
181	מיסים וביטוח לאומי		157,000		159,000	158,280	8
182	קופות גמל והשתלמות		187,000		185,000	179,845	9
230	משימות חולפות -1		105,000		107,000	103,151	9
310	שעות נוספות רשומות		39,000		38,000	59,958	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**159,000**		**159,000**	**106,704**	
781	טיפול בזקן - כלל עירוני		159,000		159,000	106,704	8
8443	**שרותים לזקן - מוסדי**		**22,021,000**		**23,400,000**	**22,115,018**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות				**215,000**	**81,185**	
171/11	סעיף שאינו חוזר				215,000	81,185	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**22,021,000**		**23,185,000**	**22,033,833**	
670	סעיף שאינו חוזר				100,000		3
780	סידורים מוסדיים		22,021,000		23,085,000	22,033,833	8
781	השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש		21,434,000		22,477,000	21,961,789	9
782	נופשונים לקשישים		180,000		222,000	71,784	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	788	סידורי חירום לקשישים		20,000		20,000	260
8	789	השמת קשישים במימון עצמי מלא		387,000		366,000	
	8444	**שרותים לזקן - קהילתי**		**11,907,000**		**10,885,000**	**8,876,546**
	84441	**טיפול בזקן בקהילה**		**6,045,000**		**5,863,000**	**4,787,383**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,186,000**		**5,107,000**	**4,698,220**
2	781	טיפול בזקן בקהילה - דרום		955,000		985,000	857,213
3	782	טיפול בזקן בקהילה - מרכז צפון		1,345,000		1,390,000	1,230,530
4	783	טיפול בזקן בקהילה - מזרח		881,000		906,000	788,703
6	785	סיוע לניצולי שואה		621,000		719,000	620,977
7	786	קהילות תומכות ניצולי שואה		1,204,000		927,000	1,165,144
9	788	תכנית "בני משפחה מטפלים"		180,000		180,000	35,653
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**859,000**		**756,000**	**89,163**
8	851	הפגת בדידות בסופש		103,000			
9	852	תיאום טיפול לאזרחים וותיקים		756,000		756,000	89,163
	84442	**שרותים לזקן בקהילה**		**5,247,000**		**4,156,000**	**3,422,240**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,091,000**		**2,237,000**	**1,485,876**
1	751	אספקת ארוחות קפואות ומצוננות		572,000		577,000	537,144
6	780	שרותים שונים		1,519,000		1,660,000	948,732
7	781	סבסוד תכנית קהילות תומכות		700,000		764,000	666,841
8	782	הפעלת שכונות תומכות		194,000		194,000	65,360
1	784	צמצום פער דיגיטלי לאזרחים ותיקים		120,000			
2	785	ארוחות חג לקשישים		32,000		32,000	
5	788	פרויקט פינות חמות		365,000		365,000	185,165
6	789	תוכניות קהילתיות לקשישים		108,000		305,000	31,366
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,156,000**		**1,919,000**	**1,936,364**
3	850	הפעלה ע"י החברה למוסי חינוך		2,868,000		1,655,000	1,522,941
4	851	הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן		233,000		233,000	157,776
6	853	פרוייקט ניצולי שואה		320,000		320,000	198,708
7	854	תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים		285,000		285,000	225,458
8	855	תכ' ליטוף לחולי דימנציה		185,000		70,000	70,000
9	856	עיר ידידותית גיל		900,000			
1	857	אפ 60+ מרכז הכוון לגיל פרישה		862,000		747,000	870,999
2	858	קו בשבילך		51,000			
3	859	שביל הזהב		32,000			
7	870	סעיף שאינו חוזר					162,500
9	880	השתתפויות אחרות		288,000		264,000	250,923
1	881	פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית		264,000		264,000	250,923
3	883	מחול ותנועה לקשישות		24,000			
	84443	**השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת**		**615,000**		**866,000**	**666,923**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**615,000**		**866,000**	**666,923**
6	881	נדחי חב"ס		615,000		866,000	666,923
	8445	**מועדונים ומרכזים לקשיש**	**8.0**	**12,042,000**	**7.0**	**10,890,000**	**8,456,462**
	84451	**הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים**	**5.0**	**4,581,000**	**5.0**	**3,511,000**	**2,460,822**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,226,000**	**5.0**	**1,522,000**	**1,077,573**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
2 110	משכורת כוללת	5.0	592,000	5.0	768,000		515,967
4 120	הוצאות נלוות		165,000		274,000		164,280
8 124	החזר הוצאות		26,000		45,000		26,708
1 126	הבראה		28,000		48,000		27,885
2 127	השתתפות באחזקת רכב		111,000		181,000		109,687
6 130	תשלומים מיוחדים		162,000		124,000		122,825
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		291,000		341,000		242,315
8 181	מיסים וביטוח לאומי		128,000		162,000		113,477
9 182	קופות גמל והשתלמות		163,000		179,000		128,838
8 310	שעות נוספות רשומות		16,000		15,000		32,186
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**262,000**		**376,000**		**116,501**
3 411	שכר דירה		94,000		92,000		88,425
2 670	סעיף שאינו חוזר				116,000		14,586
7 780	הוצאות אחרות		168,000		168,000		13,490
9 782	מועדוני קשישים בחול המועד		70,000		70,000		
1 783	מדריך כושר למועדוני קשישים		98,000		98,000		13,490
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**3,093,000**		**1,613,000**		**1,266,748**
4 850	הפעלה ע"י החברה למוסי חינוך		3,093,000		1,573,000		1,266,748
5 851	מרכז רב שרותים נוה שרת		412,000		412,000		326,999
6 852	מועדון טולוז		266,000		266,000		215,500
7 853	מועדון פלורנטין		147,000		147,000		117,250
8 854	אוריינות דיגיטלית		20,000				
9 855	סל לתגבור מועדוני קשישים		1,500,000				
2 857	מועדון צוקר (רש"י)		530,000		530,000		420,500
4 859	מועדון בית עמיעז		218,000		218,000		186,499
8 870	סעיף שאינו חוזר				40,000		
84452	**הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך**	**3.0**	**6,138,000**	**2.0**	**6,056,000**		**5,036,640**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**533,000**	**2.0**	**337,000**		**333,483**
7 110	משכורת כוללת	3.0	284,000	2.0	190,000		183,865
9 120	הוצאות נלוות		82,000		53,000		56,939
4 124	החזר הוצאות		17,000		12,000		11,698
6 126	הבראה		15,000		11,000		11,154
7 127	השתתפות באחזקת רכב		50,000		30,000		34,087
2 130	תשלומים מיוחדים		35,000		9,000		9,066
3 180	זכויות סוציאליות לעובדים		129,000		84,000		79,724
4 181	מיסים וביטוח לאומי		55,000		35,000		33,089
5 182	קופות גמל והשתלמות		74,000		49,000		46,635
4 310	שעות נוספות רשומות		3,000		1,000		3,889
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**5,595,000**		**5,709,000**		**4,703,157**
9 850	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'		3,343,000		3,467,000		2,695,349
1 851	מרכז רב שרותים נוה תמר		458,000		458,000		363,499
2 852	מרכז רב שרותים התקוה		390,000		674,000		665,500
3 853	מרכז פורטר		421,000		421,000		375,750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4 854	מועדון קשישים מתנס נוה גולן		206,000		206,000	164,499
5 855	העשרה ותרבות במועדוני קשישים		500,000		340,000	
6 856	מועדון הכרם		283,000		283,000	235,833
9 859	מועדון מועשר מופת התקווה ונוה שרת		1,085,000		1,085,000	890,268
7 881	מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה		240,000		240,000	217,810
8 882	מרכז יום משולב "אביבים"		292,000		292,000	245,332
9 883	מועדון גונדה (יגור)		784,000		784,000	628,667
1 884	השתתפות בארנונה למועדוני קשישים		936,000		926,000	915,999
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**10,000**		**10,000**	
8 999/14	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי		10,000		10,000	
84456	**הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים**		**1,323,000**		**1,323,000**	**959,000**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,323,000**		**1,323,000**	**959,000**
9 881	הפעלת מר"ש כפר שלם		206,000		206,000	26,584
2 883	הפעלת מרכז היימס		226,000		226,000	179,500
4 885	מועדון מיטשל (מנדלשטאם)		891,000		891,000	752,916

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
845	**טיפול באנשים עם מש"ה**	**15.8**	**188,930,000**	**15.8**	**184,260,000**	**175,629,194**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15.8	3,365,000	15.8	3,448,000	3,138,242	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		155,000		90,000	90,801	
3	שעות נוספות רשומות		100,000		92,000	129,413	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	15.8	3,620,000	15.8	3,630,000	3,358,456	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		436,000		426,000	399,732	
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות		48,000		163,000	47,226	
7	הוצאות אחרות		180,975,000		176,911,000	169,434,921	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		181,459,000		177,500,000	169,881,879	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		3,851,000		3,130,000	2,388,859	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**15.8**	**188,930,000**	**15.8**	**184,260,000**	**175,629,194**	
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	15.8	4,198,000	15.8	4,313,000	3,843,208	
8452	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות		118,166,000		115,308,000	114,016,171	
8453	סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום		21,858,000		20,890,000	17,989,661	
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים		7,658,000		7,396,000	6,199,784	
8455	טיפול באדם עם אוטיזם		37,050,000		36,353,000	33,580,370	
8451	**טיפול ופיקוח מקצועי**	**15.8**	**4,198,000**	**15.8**	**4,313,000**	**3,843,208**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.8**	**3,620,000**	**15.8**	**3,630,000**	**3,358,456**	
110	משכורת כוללת	15.8	1,646,000	15.8	1,716,000	1,623,320	7
120	הוצאות נלוות		531,000		536,000	466,349	9
124	החזר הוצאות		89,000		93,000	88,182	4
126	הבראה		79,000		84,000	79,345	6
127	השתתפות באחזקת רכב		363,000		359,000	298,822	7
130	תשלומים מיוחדים		302,000		324,000	266,972	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		886,000		872,000	781,601	3
181	מיסים וביטוח לאומי		375,000		377,000	336,582	4
182	קופות גמל והשתלמות		511,000		495,000	445,019	5
230	משימה חולפת - 1.67		155,000		90,000	90,801	5
310	שעות נוספות רשומות		98,000		90,000	115,923	4
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	13,490	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**578,000**		**683,000**	**484,752**	
411	שכר דירה		436,000		426,000	399,732	8
670	סעיף שאינו חוזר				115,000	47,226	7
695	תקשורת ציוד והתקנה		48,000		48,000		7
780	הוצאות אחרות לפעולה		94,000		94,000	37,794	3
782	קידום הנגשה רכה למוגבלים		82,000		82,000	37,794	5
783	כיבוי אש		12,000		12,000		6
8452	**השמת אנשים עם מש"ה במוסדות**		**118,166,000**		**115,308,000**	**114,016,171**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**118,166,000**		**115,308,000**	**114,016,171**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	781	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלת		20,560,000		21,020,000	19,369,730
2	782	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים		97,200,000		93,900,000	94,229,127
4	784	משפחות אומנה לאנשים עם מש"ה		406,000		388,000	417,314
	8453	**סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום**		**21,858,000**		**20,890,000**	**17,989,661**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**18,958,000**		**18,690,000**	**15,934,044**
8	782	מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק		13,133,000		12,650,000	11,742,573
9	783	מעונות יום אימוניות		119,000		110,000	96,809
2	785	הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק		4,500,000		4,311,000	3,404,989
3	786	הסעות למלווי פעוטות		150,000			
5	788	מועדון חברתי		1,056,000		1,619,000	689,673
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,900,000**		**2,200,000**	**2,055,617**
6	861	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים		2,900,000		2,200,000	2,055,617
	8454	**שירותים קהילתיים ותעסוקתיים**		**7,658,000**		**7,396,000**	**6,199,784**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**6,707,000**		**6,466,000**	**5,866,542**
3	780	תקציבי פעולה		6,707,000		6,466,000	5,866,542
4	781	הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה		3,000,000		2,991,000	2,576,285
5	782	אחים/ות בסטייל		20,000			
6	783	מעשי"ם		3,090,000		2,842,000	2,845,402
7	784	פיצה סרט		14,000			
8	785	אירוח משפחות לאנשים מש"ה בסופ"ש		47,000		47,000	
9	786	פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות		12,000		12,000	828
2	788	סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה		524,000		574,000	444,027
		ג.השתתפויות,תרומות ותמיכות		**951,000**		**930,000**	**333,242**
9	850	פרויקטים והפעלה -החברה למוס"ח		857,000		836,000	257,742
1	851	פיתוח תוכניות ילד, נוער ונכויות		210,000		210,000	246,895
2	852	מועדונים במרכזים קהילתיים		540,000		540,000	
3	853	תוכנית משתלבים בכייף		37,000		16,000	10,847
4	854	תוכנית התנהגות מאתגרת		70,000		70,000	
7	881	תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת		94,000		94,000	75,500
	8455	**טיפול באדם עם אוטיזם**		**37,050,000**		**36,353,000**	**33,580,370**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**37,050,000**		**36,353,000**	**33,580,370**
1	781	השמת אוטיסטים במוסדות		30,370,000		29,800,000	29,654,481
2	782	תוכנית הילי"ה		18,000		18,000	11,933
3	783	הבעה בהקלדה		40,000			
4	784	מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים		3,168,000		2,880,000	1,853,258
5	785	סמך מקצועי לאוטיסטים		1,605,000		1,605,000	1,141,871
6	786	נופשונים וקייטנות לאוטיסטים		250,000		247,000	206,309
7	787	הסעות אוטיסטים לתעסוקה		1,200,000		1,404,000	494,061
9	789	מועדונים לאוטיסטים		399,000		399,000	218,457

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות)שיקום(		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
846	**טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)**		**5.8**	**73,510,000**	**5.8**	**67,430,000**	**60,212,263**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		5.8	1,125,000	5.8	1,125,000	949,247	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן							
3	שעות נוספות רשומות			15,000		15,000	20,101	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		5.8	1,140,000	5.8	1,140,000	969,348	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			84,000		89,000	57,284	
5	תחבורה ומנהלה							
6	הוצאות כלליות					172,000	152,783	
7	הוצאות אחרות			68,154,000		62,803,000	56,482,263	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			68,238,000		63,064,000	56,692,330	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			4,116,000		3,210,000	2,535,713	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			16,000		16,000	14,872	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**5.8**	**73,510,000**	**5.8**	**67,430,000**	**60,212,263**	
8461	עיוורים - השמה במוסדות			631,000		549,000	403,029	
8462	מרכז רב שרותים לעיוור		5.8	2,316,000	5.8	2,493,000	1,843,375	
8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה			464,000		464,000	304,927	
8464	נכים - שיקום במוסדות			43,160,000		40,000,000	39,696,125	
8465	נכים - אחזקה במסגרות יום			13,315,000		11,002,000	9,063,608	
8466	נכים - שרותים תעסוקתיים			6,178,000		4,972,000	5,133,126	
8467	נכים - שרותים קהילתיים			7,391,000		7,895,000	3,713,073	
8468	טיפול בלקויי שמיעה			55,000		55,000	55,000	
8461	**עיוורים - השמה במוסדות**			**631,000**		**549,000**	**403,029**	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**631,000**		**549,000**	**403,029**	
781	השמת ילדים עיוורים במוסדות	2		631,000		549,000	403,029	
8462	**מרכז רב שירותים לעיוור**		**5.8**	**2,316,000**	**5.8**	**2,493,000**	**1,843,375**	
84622	**מרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל)**		**5.8**	**2,316,000**	**5.8**	**2,493,000**	**1,843,375**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**5.8**	**1,140,000**	**5.8**	**1,140,000**	**969,348**	
110	משכורת כוללת	3	5.8	584,000	5.8	595,000	504,609	
120	הוצאות נלוות	5		180,000		153,000	138,367	
124	החזר הוצאות	9		45,000		31,000	28,687	
126	הבראה	2		31,000		31,000	27,724	
127	השתתפות באחזקת רכב	3		104,000		91,000	81,956	
130	תשלומים מיוחדים	7		81,000		92,000	76,421	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		280,000		285,000	229,850	
181	מיסים וביטוח לאומי	9		117,000		117,000	92,421	
182	קופות גמל והשתלמות	1		163,000		168,000	137,429	
310	שעות נוספות רשומות	9		15,000		15,000	20,101	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**142,000**		**319,000**	**251,125**	
411	שכר דירה	4		7,000		7,000	5,304	
430	תחזוקת משרדים ומבנים	7		63,000		68,000	48,550	
431	מים	8		16,000		21,000	3,710	
435	חשמל	3		47,000		47,000	44,840	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות)שיקום(	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	461	צורכי משרד		14,000		14,000	3,430
3	670	סעיף שאינו חוזר				172,000	152,783
5	720	חומרים		16,000		16,000	4,448
9	781	תחזוקת מבנים		42,000		42,000	36,610
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,018,000**		**1,018,000**	**608,030**
6	851	הפעלת מרש"ל		913,000		913,000	520,530
7	852	תוכנית תגבור לימודים		105,000		105,000	87,500
		ד. הוצאות חד פעמיות		**16,000**		**16,000**	**14,872**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		16,000		16,000	14,872
	8463	**עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה**		**464,000**		**464,000**	**304,927**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**464,000**		**464,000**	**304,927**
1	786	הדרכת העיוור ובני ביתו		464,000		464,000	304,927
	8464	**נכים - שיקום במוסדות**		**43,160,000**		**40,000,000**	**39,696,125**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**43,160,000**		**40,000,000**	**39,696,125**
2	781	השמת נכים במסגרות חוץ ביתיות		43,160,000		40,000,000	39,696,125
	8465	**נכים - אחזקה במסגרות יום**		**13,315,000**		**11,002,000**	**9,063,608**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**13,206,000**		**10,942,000**	**9,042,966**
8	781	מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק		806,000		696,000	637,659
9	782	מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח		10,450,000		8,182,000	6,945,225
1	783	מרכז יום לנכים קשים		1,950,000		2,064,000	1,460,082
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**109,000**		**60,000**	**20,642**
5	851	מועדונית סנאי		109,000		60,000	20,642
	8466	**נכים - שירותים תעסוקתיים**		**6,178,000**		**4,972,000**	**5,133,126**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,918,000**		**4,438,000**	**4,148,126**
5	781	הסעות לנכים		198,000		198,000	164,401
8	784	מרכזי אבחון ושיקום		480,000		480,000	311,472
2	787	תעסוקה מוגנת למוגבל		2,970,000		2,490,000	2,480,605
3	788	תוכניות תעסוקה		1,270,000		1,270,000	1,191,648
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,260,000**		**534,000**	**985,000**
9	841	השתתפות לחברת מת"ש		860,000		534,000	985,000
1	842	קפה מהלב		400,000			
	8467	**נכים - שירותים קהילתיים**		**7,391,000**		**7,895,000**	**3,713,073**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,717,000**		**6,352,000**	**2,846,032**
2	781	נכים קשים בקהילה		500,000		512,000	411,400
3	782	שיקום בקהילה		788,000		788,000	322,059
6	785	תוכניות לילד החריג		1,300,000		1,422,000	494,020
7	786	נופשונים מש"ה ושיקום		281,000		278,000	106,805
8	787	חלופה למעון יום שיקומי		2,448,000		2,880,000	1,182,009
9	788	קהילה תומכת		400,000		472,000	329,739
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**1,674,000**		**1,543,000**	**867,041**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות)שיקום(		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	852	כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות		77,000		77,000	32,251
1	853	שירות משלים לילדים עם מוגבלות		737,000		933,000	546,588
2	854	מרכז לחיים עצמאיים		368,000		412,000	177,713
3	855	קהילה דיגיטלית		492,000		121,000	110,489
	8468	**טיפול בליקויי שמיעה**		**55,000**		**55,000**	**55,000**
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**55,000**		**55,000**	**55,000**
2	881	השתתפות לאגודת החרשים בישראל		55,000		55,000	55,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
847	**משאבי קהילה והתנדבות**	**59.9**	**37,860,000**	**46.9**	**33,595,000**	**24,842,505**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	59.9	12,543,000	46.9	10,187,000	9,240,880	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		569,000		480,000	485,084	
3	שעות נוספות רשומות		388,000		373,000	562,612	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	59.9	13,500,000	46.9	11,040,000	10,288,576	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		838,000		700,000	107,899	
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות		2,296,000		2,435,000	2,185,972	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		3,134,000		3,135,000	2,293,871	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		21,226,000		19,420,000	12,260,058	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**59.9**	**37,860,000**	**46.9**	**33,595,000**	**24,842,505**	
8471	יחידת ההתנדבות	2.5	3,012,000	2.5	2,256,000	1,775,642	
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	3.0	1,245,000	13.8	4,099,000	2,401,934	
8473	רשות עירונית להתמכרויות	32.6	12,013,000	30.6	11,656,000	10,964,671	
8474	מסיל"ה	21.8	21,590,000		15,584,000	9,700,258	
8471	**יחידת ההתנדבות**	**2.5**	**3,012,000**	**2.5**	**2,256,000**	**1,775,642**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**2.5**	**561,000**	**2.5**	**505,000**	**473,790**	
110	משכורת כוללת	2.5	258,000	2.5	236,000	223,610	3
120	הוצאות נלוות		92,000		84,000	73,293	5
124	החזר הוצאות		17,000		14,000	13,887	9
126	הבראה		13,000		10,000	9,788	2
127	השתתפות באחזקת רכב		62,000		60,000	49,618	3
130	תשלומים מיוחדים		72,000		62,000	56,941	7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		121,000		105,000	98,725	8
181	מיסים וביטוח לאומי		60,000		55,000	50,552	9
182	קופות גמל והשתלמות		61,000		50,000	48,173	1
310	שעות נוספות רשומות		17,000		17,000	14,275	9
340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	6,946	6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**611,000**		**550,000**	**253,298**	
751	כנסי התנדבות		30,000		30,000		3
780	הוצאות אחרות		581,000		520,000	253,298	8
781	פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני		92,000		92,000	52,154	9
782	פעילות התנדבות בקהילה - דרום		20,000		20,000	19,999	1
783	פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ		20,000		20,000	18,531	2
784	פעילות התנדבות בקהילה - מזרח		20,000		20,000	16,574	3
785	תוכניות הכשרה למתנדבים		76,000		76,000	26,373	4
786	בנות שרות לאומי		270,000		194,000	119,667	5
787	פרויקט חונכות לילדים		20,000		35,000		6
788	שירות ייעוץ לאזרח		13,000		13,000		7
789	קרן בלה ואברהם לבנטל		50,000		50,000		8
	ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		**1,840,000**		**1,201,000**	**1,048,554**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	851	מרכז זכויות		1,300,000		661,000	566,554
7	852	תוכנית ההתנדבות		380,000		380,000	272,000
3	881	קרן סיוע "אוצר חסד"		100,000		100,000	150,000
4	882	השתתפות לקרן סיוע למשפחות במצוקה		60,000		60,000	60,000
	8472	**היחידה לפיתוח קהילתי**	**3.0**	**1,245,000**	**13.8**	**4,099,000**	**2,401,934**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**840,000**	**13.8**	**2,853,000**	**2,207,684**
9	110	משכורת כוללת	3.0	424,000	13.8	1,527,000	1,141,306
2	120	הוצאות נלוות		114,000		353,000	274,821
6	124	החזר הוצאות		19,000		69,000	55,075
8	126	הבראה		16,000		60,000	43,941
9	127	השתתפות באחזקת רכב		79,000		224,000	175,805
4	130	תשלומים מיוחדים		51,000		213,000	153,498
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		196,000		681,000	515,824
6	181	מיסים וביטוח לאומי		88,000		297,000	230,288
7	182	קופות גמל והשתלמות		108,000		384,000	285,536
6	310	שעות נוספות רשומות		55,000		79,000	122,235
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**144,000**		**712,000**	**70,322**
1	411	שכר דירה		60,000		628,000	47,100
9	751	השתת' בתחזוקת מועדונית רוגוזין		12,000		12,000	1,615
5	780	הוצאות אחרות לפעולה		72,000		72,000	21,607
6	781	פעילות קהילתית -כלל עירוני		72,000		72,000	21,607
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**261,000**		**534,000**	**123,928**
2	850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך		261,000		145,000	123,928
4	852	הערכות לסכנות אקלים		116,000			
5	853	פעילות קהילתית - דרום		39,000		39,000	39,000
6	854	פעילות קהילתית - מרכז צפון		19,000		19,000	19,000
7	855	פעילות קהילתית - מזרח		45,000		45,000	44,928
8	856	תכנית מגדרית קהילתית		42,000		42,000	21,000
6	870	סעיף שאינו חוזר				389,000	
	8473	**רשות עירונית להתמכרויות**	**32.6**	**12,013,000**	**30.6**	**11,656,000**	**10,964,671**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**32.6**	**8,267,000**	**30.6**	**7,682,000**	**7,607,102**
6	110	משכורת כוללת	32.6	3,542,000	30.6	3,337,000	3,241,099
8	120	הוצאות נלוות		1,022,000		864,000	906,087
3	124	החזר הוצאות		211,000		211,000	199,590
5	126	הבראה		195,000		174,000	170,220
6	127	השתתפות באחזקת רכב		616,000		479,000	536,277
1	130	תשלומים מיוחדים		907,000		934,000	823,863
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,938,000		1,791,000	1,731,813
3	181	מיסים וביטוח לאומי		866,000		806,000	784,482
4	182	קופות גמל והשתלמות		1,072,000		985,000	947,331
4	230	משימה חולפת-5.5		569,000		480,000	485,084
3	310	שעות נוספות רשומות		215,000		205,000	335,935

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	340	שעות נוספות מיוחדות		74,000		71,000	83,221
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,678,000**		**1,873,000**	**1,970,251**
7	411	שכר דירה		77,000		72,000	60,799
2	780	הוצאות אחרות		1,601,000		1,801,000	1,909,452
5	783	מרכז יום להתמכרויות		95,000		164,000	18,352
6	784	פרויקט אוניברסיטה לעם		24,000		24,000	18,900
8	786	טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתיו		1,200,000		1,200,000	1,697,034
9	787	תוכניות לנגמלים		150,000		281,000	59,160
1	788	טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים		132,000		132,000	116,006
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**2,068,000**		**2,101,000**	**1,387,318**
7	841	השתת' לעמותה לשיקום האסיר		125,000		125,000	125,000
8	850	הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך		1,675,000		1,708,000	1,011,316
9	851	הפעלת מ.יום לנגמלים		147,000		268,000	251,000
1	852	פעולות לשיקום האסיר		87,000		87,000	90,000
2	853	תעסוקה למכורים		148,000		134,000	95,700
3	854	בית משפט קהילתי		461,000		461,000	361,249
4	855	תוכנית "מוקד מטר"א"		832,000		758,000	213,367
5	880	השתתפויות אחרות		268,000		268,000	251,002
8	883	דירת מעבר לנשים		268,000		268,000	251,002
	8474	**מסיל"ה**	**21.8**	**21,590,000**		**15,584,000**	**9,700,258**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**21.8**	**3,832,000**			
3	110	משכורת כוללת	21.8	2,030,000			
5	120	הוצאות נלוות		627,000			
9	124	החזר הוצאות		98,000			
2	126	הבראה		87,000			
3	127	השתתפות באחזקת רכב		442,000			
7	130	תשלומים מיוחדים		233,000			
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		916,000			
9	181	מיסים וביטוח לאומי		399,000			
1	182	קופות גמל והשתלמות		517,000			
9	310	שעות נוספות רשומות		26,000			
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**701,000**			
4	411	שכר דירה		695,000			
4	436	ניקיון		6,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**17,057,000**		**15,584,000**	**9,700,258**
7	811	תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד		6,300,000		6,300,000	3,406,470
8	812	תמיכות לשכירות מעונות פעוטות ח. מעמד		4,700,000		4,700,000	2,252,765
9	813	תמיכת ארנונה מעונות פעוטות ח. מעמד		307,000		307,000	136,993
6	851	טיפול בחסרי מעמד		4,510,000		3,410,000	3,107,417
7	852	מרכז לקורבנות סחר		812,000		812,000	746,613
8	853	פעולות הסברה - מסיל"ה		88,000		55,000	50,000
9	854	פרויקט שוטטות		340,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 848 שיקום שכונות ממשלתי	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
848	**שיקום שכונות ממשלתי**	**3.8**	**930,000**	**3.8**	**960,000**	**1,020,977**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3.8	766,000	3.8	798,000	801,936	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		82,000		80,000	178,829	
3	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	28,327	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	3.8	860,000	3.8	890,000	1,009,092	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות		70,000		70,000	11,885	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		70,000		70,000	11,885	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**3.8**	**930,000**	**3.8**	**960,000**	**1,020,977**	
8481	שיקום שכונות ממשלתי	3.8	930,000	3.8	960,000	1,020,977	
8481	**שיקום שכונות ממשלתי**	**3.8**	**930,000**	**3.8**	**960,000**	**1,020,977**	
84819	**כ"א בשכונות השיקום**	**3.8**	**930,000**	**3.8**	**960,000**	**1,020,977**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.8**	**860,000**	**3.8**	**890,000**	**1,009,092**	
110	משכורת כוללת	3.8	390,000	3.8	416,000	373,245	1
120	הוצאות נלוות		123,000		106,000	132,734	3
124	החזר הוצאות		20,000		27,000	28,917	7
126	הבראה		23,000		21,000	24,696	9
127	השתתפות באחזקת רכב		80,000		58,000	79,121	1
130	תשלומים מיוחדים		42,000		55,000	54,558	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		211,000		221,000	241,399	6
181	מיסים וביטוח לאומי		89,000		92,000	99,919	7
182	קופות גמל והשתלמות		122,000		129,000	141,480	8
230	משימות חולפות - 0.75		82,000		80,000	178,829	8
310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	28,327	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**70,000**		**70,000**	**11,885**	
770	סעיף שאינו חוזר					770	4
781	הפעלת שיקום שכונות		70,000		70,000	11,115	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	85 דת 851 מועצה דתית	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
851	**מועצה דתית**		**23,220,000**		**23,220,000**		**23,215,609**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א						
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		23,220,000		23,220,000		23,215,609
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**23,220,000**		**23,220,000**		**23,215,609**
8511	מועצה דתית		23,220,000		23,220,000		23,215,609
8511	**מועצה דתית**		**23,220,000**		**23,220,000**		**23,215,609**
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**23,220,000**		**23,220,000**		**23,215,609**
830	השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו		23,220,000		23,220,000		23,215,609
831	השתתפות למועצה הדתית		23,220,000		23,220,000		23,215,609

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים		הצעת תקציב 2022	תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
861	**הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים**	**7.8**	**5,430,000**	**7.8**	**5,480,000**	**4,475,730**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7.8	2,103,000	7.8	2,179,000	1,579,763	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		447,000		459,000		
3	שעות נוספות רשומות		140,000		72,000	32,601	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	7.8	2,690,000	7.8	2,710,000	1,612,364	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		101,000		82,000	61,923	
5	תחבורה ומנהלה		21,000		21,000	8,256	
6	הוצאות כלליות		99,000		154,000	137,756	
7	הוצאות אחרות		1,254,000		1,214,000	727,898	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		1,475,000		1,471,000	935,833	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,235,000		1,269,000	1,916,064	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	11,469	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**7.8**	**5,430,000**	**7.8**	**5,480,000**	**4,475,730**	
8611	קליטת עליה	4.8	1,692,000	4.8	1,702,000	1,512,396	
8612	פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה		2,233,000		2,322,000	1,855,660	
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	3.0	1,505,000	3.0	1,456,000	1,107,674	
8611	**קליטת עליה**	**4.8**	**1,692,000**	**4.8**	**1,702,000**	**1,512,396**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**4.8**	**1,155,000**	**4.8**	**1,169,000**	**1,093,690**	
110	משכורת כוללת	4.8	580,000	4.8	590,000	569,309	4
120	הוצאות נלוות		173,000		179,000	164,137	6
124	החזר הוצאות		31,000		29,000	29,116	1
126	הבראה		26,000		26,000	25,740	3
127	השתתפות באחזקת רכב		116,000		124,000	109,281	4
130	תשלומים מיוחדים		93,000		94,000	91,884	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		255,000		253,000	240,273	9
181	מיסים וביטוח לאומי		124,000		125,000	115,732	1
182	קופות גמל והשתלמות		131,000		128,000	124,541	2
310	שעות נוספות רשומות		54,000		53,000	28,087	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**527,000**		**523,000**	**344,747**	
411	שכר דירה		28,000		26,000	20,722	5
430	תחזוקת משרדים ומבנים		58,000		41,000	30,990	8
433	ביטוח		32,000		30,000	21,364	2
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		6,000		6,000	7,728	3
435	חשמל ואנרגיה		5,000		5,000	1,898	4
439	אחזקת בנייני העירייה- השתתפות		15,000				8
461	צורכי משרד		15,000		15,000	10,211	6
521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000		1
522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000		2
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		9,000		9,000	8,256	9
610	כיבודים		25,000		18,000	10,386	1
670	סעיף שאינו חוזר				15,000	12,370	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
8 690	שרותי מיכון		74,000		121,000		115,000
9 691	מערכות מידע ומחשוב		62,000		109,000		104,548
2 693	מחשוב יחידתי		12,000		12,000		10,452
2 782	הוצאות שונות		1,000		1,000		410
4 784	ארועים ופעילויות קליטה בקהילה		305,000		265,000		136,402
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות						**72,000**
1 870	סעיף שאינו חוזר						72,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		**10,000**		**10,000**		**1,959**
7 932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000		1,959
8612	**פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה**		**2,233,000**		**2,322,000**		**1,855,660**
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		**889,000**		**994,000**		
3 120	הוצאות נלוות		152,000		175,000		
7 124	החזר הוצאות		29,000		30,000		
9 126	הבראה		24,000		30,000		
1 127	השתתפות באחזקת רכב		99,000		115,000		
5 130	תשלומים מיוחדים		20,000		122,000		
6 180	זכויות סוציאליות לעובדים		203,000		238,000		
7 181	מיסים וביטוח לאומי		94,000		103,000		
8 182	קופות גמל והשתלמות		109,000		135,000		
8 230	משימות חולפות - 6		447,000		459,000		
7 310	שעות נוספות רשומות		67,000				
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**948,000**		**948,000**		**591,086**
1 751	פעילות למדענים עולים		77,000		77,000		59,813
6 780	פעילות קהילתית		871,000		871,000		531,273
7 781	מרגישים בבית		119,000		119,000		56,307
8 782	עולים תל אביבים		123,000		123,000		43,546
9 783	צומחים ושמחים בת"א-יפו		118,000		118,000		37,050
1 784	תרבות לעולים בעיר ללא הפסקה		119,000		119,000		110,567
2 785	מועדון חברתי לעולה התל אביבי		106,000		106,000		94,231
3 786	ארצנו הקטנטונת		99,000		99,000		53,459
4 787	תאטרון קהילתי		72,000		72,000		69,980
6 789	צעירים מתחברים לת"א-יפו		115,000		115,000		66,133
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**376,000**		**360,000**		**1,255,064**
3 850	הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך		376,000		360,000		360,000
7 854	מאלימות למנהיגות		152,000		152,000		152,000
9 856	העצמת השפה העברית		116,000		100,000		100,000
1 857	פעילות ספורט לעולים		108,000		108,000		108,000
7 870	סעיף שאינו חוזר						895,064
	ד. הוצאות חד פעמיות		**20,000**		**20,000**		**9,510**
4 981	ציוד וריהוט לחדרי מורשת		20,000		20,000		9,510
8613	**מרכזי השכלה ואולפנים**	**3.0**	**1,505,000**	**3.0**	**1,456,000**		**1,107,674**
86132	**לילינבלום 7 - בוטיק לעברית**	**1.0**	**735,000**	**1.0**	**866,000**		**635,386**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**1.0**	**260,000**	**1.0**	**241,000**	**220,386**
8	110	משכורת כוללת	1.0	117,000	1.0	113,000	111,014
1	120	הוצאות נלוות		48,000		42,000	39,302
5	124	החזר הוצאות		7,000		7,000	7,135
7	126	הבראה		5,000		5,000	5,148
8	127	השתתפות באחזקת רכב		36,000		30,000	27,019
3	130	תשלומים מיוחדים		15,000		11,000	12,940
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		61,000		56,000	52,616
5	181	מיסים וביטוח לאומי		27,000		25,000	22,823
6	182	קופות גמל והשתלמות		34,000		31,000	29,793
5	310	שעות נוספות רשומות		19,000		19,000	4,514
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**475,000**		**625,000**	**415,000**
2	851	לילינבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח		475,000		625,000	415,000
	86133	**מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן**	**2.0**	**770,000**	**2.0**	**590,000**	**472,288**
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	**2.0**	**386,000**	**2.0**	**306,000**	**298,288**
4	110	משכורת כוללת	2.0	223,000	2.0	173,000	166,527
6	120	הוצאות נלוות		21,000		18,000	20,314
1	124	החזר הוצאות		9,000		9,000	10,687
3	126	הבראה		12,000		9,000	9,627
8	130	תשלומים מיוחדים		45,000		35,000	38,401
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		97,000		80,000	73,046
1	181	מיסים וביטוח לאומי		40,000		31,000	26,473
2	182	קופות גמל והשתלמות		57,000		49,000	46,573
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**384,000**		**284,000**	**174,000**
7	851	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך		384,000		284,000	174,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
871	**הרשות לאיכות סביבה וקיימות**	**26.0**	**14,040,000**	**26.0**	**11,960,000**	**11,841,502**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	26.0	7,014,000	26.0	6,395,000	6,127,026	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		576,000		565,000	406,027	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	26.0	7,590,000	26.0	6,960,000	6,533,053	
4	אחזקת בניינים אספקה וציוד		344,000		312,000	292,021	
5	תחבורה ומנהלה		217,000		239,000	196,479	
6	הוצאות כלליות		969,000		474,000	424,076	
7	הוצאות אחרות		521,000		481,000	113,942	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		2,051,000		1,506,000	1,026,518	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,372,000		3,467,000	4,232,164	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		27,000		27,000	49,767	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**26.0**	**14,040,000**	**26.0**	**11,960,000**	**11,841,502**	
8710	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	26.0	14,040,000	26.0	11,960,000	11,841,502	
871	**הרשות לאיכות סביבה וקיימות**	**26.0**	**14,040,000**	**26.0**	**11,960,000**	**11,841,502**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**26.0**	**7,590,000**	**26.0**	**6,960,000**	**6,533,053**	
6 110	משכורת כוללת	26.0	3,773,000	26.0	3,549,000	3,362,247	
8 120	הוצאות נלוות		1,180,000		959,000	977,470	
3 124	החזר הוצאות		180,000		170,000	164,701	
5 126	הבראה		142,000		138,000	130,922	
6 127	השתתפות באחזקת רכב		858,000		651,000	681,847	
1 130	תשלומים מיוחדים		453,000		456,000	418,718	
2 180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,608,000		1,431,000	1,368,591	
3 181	מיסים וביטוח לאומי		818,000		756,000	719,305	
4 182	קופות גמל והשתלמות		790,000		675,000	649,286	
3 310	שעות נוספות רשומות		259,000		254,000	135,981	
9 340	שעות נוספות מיוחדות		317,000		311,000	270,046	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,051,000**		**1,506,000**	**1,026,518**	
1 430	תחזוקת משרדים ומבנים		307,000		283,000	264,922	
4 433	ביטוח		60,000		56,000	72,889	
5 434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		5,000		9,000	3,293	
6 435	חשמל ואנרגיה		10,000				
1 439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		232,000		218,000	188,740	
7 460	הוצאות משרד		37,000		29,000	27,099	
8 461	צורכי משרד		24,000		20,000	18,609	
9 462	ספרים ועיתונים		5,000		5,000	3,193	
2 464	דואר		8,000		4,000	5,297	
9 510	נסיעות ואש"ל		5,000		5,000	322	
3 521	הדרכה וכנסים		28,000		28,000	21,986	
4 522	גיבוש יחידתי		4,000		4,000		
4 530	הוצאות רכב עירוני		87,000		98,000	82,439	
5 531	אחזקת רכב		35,000		35,000	38,495	
6 532	ביטוח רכב		39,000		40,000	25,886	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
534	8	דלק ושמן		13,000		23,000	18,058
594	2	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		93,000		104,000	91,732
610	3	כיבודים		22,000		22,000	7,800
670	6	סעיף שאינו חוזר					4,082
680	8	הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	1,390
691	2	מערכות מידע ומחשוב		924,000		429,000	384,786
693	4	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	26,018
750	5	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		362,000		362,000	19,902
756	2	ייעוץ מקצועי		362,000		362,000	19,902
780	2	הוצאות אחרות		159,000		119,000	94,040
782	4	פעולות הסברה וארועים		28,000		28,000	38,561
783	5	קשר עם הציבור		53,000		53,000	46,463
785	7	פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה		38,000		38,000	8,255
786	8	שמורות כיס בחצרות		40,000			761
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		**4,372,000**		**3,467,000**	**4,232,164**
831	5	השתתפות לרשות נחל הירקון		1,157,000		1,157,000	1,179,899
851	9	פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח		2,435,000		1,980,000	2,023,197
853	2	הסברה למיחזור - מוס"ח		180,000		180,000	80,000
854	3	הסברה פח כתום - מוס"ח		300,000		150,000	150,000
856	5	פרויקט ניטור אוויר באילון		300,000			
870	3	סעיף שאינו חוזר					799,068
		ד. הוצאות חד פעמיות		**27,000**		**27,000**	**49,767**
930	7	רכישת ציוד		27,000		27,000	21,664
932	9	ציוד וריהוט משרדי		15,000		15,000	19,877
934	2	ציוד תפעולי		12,000		12,000	1,787
970	6	סעיף שאינו חוזר					28,103

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**465.9**	**685,100,000**	**476.9**	**680,100,000**	**1,315,351,178**
91	**מים וביוב**	**33.0**	**9,180,000**	**43.0**	**11,150,000**	**10,910,736**
911	מים וביוב	33.0	9,180,000	43.0	11,150,000	10,910,736
93	**נכסים**	**65.0**	**29,030,000**	**65.0**	**27,600,000**	**24,619,083**
931	אגף נכסי העירייה	65.0	29,030,000	65.0	27,600,000	24,619,083
99	**תקציבי עזר**	**367.9**	**646,890,000**	**368.9**	**641,350,000**	**1,279,821,359**
991	זכויות סוציאליות		422,000,000		419,000,000	414,908,527
992	אגף בתי העירייה	54.0		54.0		
993	אגף מחשוב ומערכות מידע	231.4		230.4		
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	37.0		37.0		
995	שרותים שונים	13.5	2,990,000	15.5	3,350,000	3,274,286
996	יחידת הרכב העירונית	32.0		32.0		
999	תשלומים בלתי רגילים		221,900,000		219,000,000	861,638,546

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	91 מים וביוב 911 מים וביוב	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
911	**מים וביוב**	**33.0**	**9,180,000**	**43.0**	**11,150,000**	**10,910,736**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	33.0	7,730,000	43.0	9,717,000	9,566,850	
2	משכורת ושכר עבודה בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		850,000		833,000	786,170	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	33.0	8,580,000	43.0	10,550,000	10,353,020	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות		600,000		600,000	557,716	
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		600,000		600,000	557,716	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**33.0**	**9,180,000**	**43.0**	**11,150,000**	**10,910,736**	
9111	הנהלה	33.0	9,180,000	43.0	11,150,000	10,910,736	
9111	**הנהלה**	**33.0**	**9,180,000**	**43.0**	**11,150,000**	**10,910,736**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**33.0**	**8,580,000**	**43.0**	**10,550,000**	**10,353,020**	
110	משכורת כוללת	33.0	3,609,000	43.0	4,947,000	4,908,932	9
120	הוצאות נלוות		1,258,000		1,519,000	1,489,191	2
124	החזר הוצאות		222,000		253,000	240,611	6
126	הבראה		217,000		253,000	237,438	8
127	השתתפות באחזקת רכב		819,000		1,013,000	1,011,142	9
130	תשלומים מיוחדים		1,534,000		1,652,000	1,636,522	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,329,000		1,599,000	1,532,205	5
181	מיסים וביטוח לאומי		492,000		615,000	541,162	6
182	קופות גמל והשתלמות		837,000		984,000	991,043	7
310	שעות נוספות רשומות		562,000		551,000	494,657	6
340	שעות נוספות מיוחדות		288,000		282,000	291,513	3
	ב.הוצאות אחרות לפעולה		**600,000**		**600,000**	**557,716**	
691	עיבודים ממוכנים		600,000		600,000	557,716	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה		הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
931	**אגף נכסי העירייה**		**65.0**	**29,030,000**	**65.0**	**27,600,000**		**24,619,083**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		65.0	14,538,000	65.0	14,701,000		13,243,819
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן			106,000		100,000		
3	שעות נוספות רשומות			876,000		859,000		623,833
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א							
	פרק א		65.0	15,520,000	65.0	15,660,000		13,867,652
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד			5,500,000		5,890,000		5,740,683
5	תחבורה ומנהלה			293,000		294,000		114,720
6	הוצאות כלליות			1,630,000		1,508,000		1,969,270
7	הוצאות אחרות			5,574,000		3,735,000		2,438,279
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב							
	פרק ב			12,997,000		11,427,000		10,262,952
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			485,000		485,000		465,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות			28,000		28,000		23,479
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות							
	רכוז פעולות		**65.0**	**29,030,000**	**65.0**	**27,600,000**		**24,619,083**
9311	הנהלת האגף		29.0	13,762,000	29.0	12,379,000		11,827,329
9312	הקצאת נכסים דיור ושרותים		8.0	5,046,000	8.0	4,826,000		4,222,851
9313	עסקאות מקרקעין		13.0	4,034,000	13.0	4,188,000		3,824,102
9314	תפעול ותחזוקת נכסים		15.0	6,188,000	15.0	6,207,000		4,744,801
9311	**הנהלת האגף**		**29.0**	**13,762,000**	**29.0**	**12,379,000**		**11,827,329**
93111	**הנהלה ושרותים מינהליים**		**7.0**	**7,110,000**	**7.0**	**6,859,000**		**6,717,173**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		**7.0**	**2,788,000**	**7.0**	**2,653,000**		**2,196,010**
110	משכורת כוללת	3	7.0	938,000	7.0	909,000		821,864
120	הוצאות נלוות	5		295,000		252,000		257,642
124	החזר הוצאות	9		79,000		49,000		50,580
126	הבראה	2		36,000		35,000		33,851
127	השתתפות באחזקת רכב	3		180,000		168,000		173,211
130	תשלומים מיוחדים	7		140,000		107,000		106,087
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		539,000		526,000		386,584
181	מיסים וביטוח לאומי	9		308,000		291,000		196,390
182	קופות גמל והשתלמות	1		231,000		235,000		190,194
310	שעות נוספות רשומות	9		720,000		706,000		472,585
340	שעות נוספות מיוחדות	6		156,000		153,000		151,248
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			**4,294,000**		**4,178,000**		**4,497,684**
412	מיסים ואגרות	5		54,000		54,000		53,136
430	תחזוקת משרדים ומבנים	7		1,783,000		1,805,000		1,795,906
431	מים	8		674,000		674,000		733,635
433	ביטוח	1		151,000		143,000		177,196
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	2		14,000		14,000		13,995
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	7		944,000		974,000		871,080
460	הוצאות משרד	4		66,000		66,000		67,987
461	צורכי משרד	5		51,000		51,000		54,748
462	ספרים ועיתונים	6		9,000		9,000		5,260
464	דואר	8		6,000		6,000		7,979
510	נסיעות ואש"ל	6		2,000		2,000		28

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	521	הדרכה וכנסים		89,000		89,000	3,510
1	522	גיבוש יחידתי		10,000		10,000	
8	594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		24,000		24,000	21,098
9	610	כיבודים		53,000		52,000	44,178
3	670	סעיף שאינו חוזר					39,353
5	680	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	6,034
7	690	שירותי מחשוב ותקשורת		1,571,000		1,450,000	1,873,887
8	691	מערכות מידע ומחשוב		1,531,000		1,410,000	1,742,357
1	693	מחשוב יחידתי		40,000		40,000	131,530
3	751	יעוץ משפטי לחוזים		420,000		420,000	419,999
5	753	שימוש במאגרי מידע		9,000		9,000	6,881
6	754	סריקה וארכוב		181,000		181,000	165,640
7	755	מוקד גבייה טלפוני באשראי		10,000		10,000	47
8	756	התאמות כרטיסי אשראי		16,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		**28,000**		**28,000**	**23,479**
6	932	ציוד וריהוט משרדי		28,000		28,000	23,479
	93112	**תכנון,בקרה ושרות**	**11.0**	**3,164,000**	**11.0**	**2,556,000**	**2,377,251**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.0**	**2,544,000**	**11.0**	**2,326,000**	**2,326,698**
8	110	משכורת כוללת	11.0	1,418,000	11.0	1,348,000	1,324,502
1	120	הוצאות נלוות		407,000		314,000	336,930
5	124	החזר הוצאות		71,000		58,000	59,342
7	126	הבראה		58,000		52,000	50,054
8	127	השתתפות באחזקת רכב		278,000		204,000	227,534
3	130	תשלומים מיוחדים		117,000		101,000	103,556
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		602,000		563,000	561,710
5	181	מיסים וביטוח לאומי		266,000		241,000	250,961
6	182	קופות גמל והשתלמות		336,000		322,000	310,749
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**620,000**		**230,000**	**50,553**
7	750	פעולות על ידי גורמי חוץ		620,000		230,000	50,553
8	751	מידענות		620,000		230,000	50,553
	93113	**קידום זכויות בנכסים**	**8.0**	**2,439,000**	**8.0**	**2,208,000**	**1,911,206**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**2,161,000**	**8.0**	**1,980,000**	**1,911,206**
4	110	משכורת כוללת	8.0	1,279,000	8.0	1,220,000	1,151,799
6	120	הוצאות נלוות		330,000		244,000	264,628
1	124	החזר הוצאות		47,000		37,000	35,821
3	126	הבראה		39,000		32,000	31,739
4	127	השתתפות באחזקת רכב		244,000		175,000	197,068
8	130	תשלומים מיוחדים		9,000		27,000	22,901
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		543,000		489,000	471,878
1	181	מיסים וביטוח לאומי		221,000		204,000	202,682
2	182	קופות גמל והשתלמות		322,000		285,000	269,196
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**278,000**		**228,000**	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
750	3	פעולות על ידי גורמי חוץ		278,000		228,000	
751	4	עו"ד לקידום תוכניות בניין עיר		278,000		228,000	
93114		**שיווק מכרזים והתקשרויות**	**3.0**	**1,049,000**	**3.0**	**756,000**	**821,699**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**769,000**	**3.0**	**756,000**	**821,699**
110	9	משכורת כוללת	3.0	464,000	3.0	453,000	491,500
120	2	הוצאות נלוות		128,000		118,000	129,518
124	6	החזר הוצאות		14,000		16,000	16,666
126	8	הבראה		16,000		18,000	21,021
127	9	השתתפות באחזקת רכב		98,000		84,000	91,831
130	4	תשלומים מיוחדים		4,000		9,000	7,329
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		173,000		176,000	193,352
181	6	מיסים וביטוח לאומי		82,000		79,000	89,608
182	7	קופות גמל והשתלמות		91,000		97,000	103,744
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**280,000**			
750	8	עבודות על ידי גורמי חוץ		280,000			
751	9	מכרזים והתקשרויות		280,000			
9312		**הקצאת נכסים, דיור ושרותים**	**8.0**	**5,046,000**	**8.0**	**4,826,000**	**4,222,851**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**1,557,000**	**8.0**	**1,729,000**	**1,570,885**
110	4	משכורת כוללת	8.0	857,000	8.0	956,000	870,042
120	6	הוצאות נלוות		262,000		291,000	261,904
124	1	החזר הוצאות		44,000		50,000	44,689
126	3	הבראה		37,000		42,000	36,322
127	4	השתתפות באחזקת רכב		181,000		199,000	180,893
130	8	תשלומים מיוחדים		61,000		66,000	59,554
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		377,000		416,000	379,385
181	1	מיסים וביטוח לאומי		161,000		180,000	167,536
182	2	קופות גמל והשתלמות		216,000		236,000	211,849
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,489,000**		**3,097,000**	**2,651,966**
411	5	שכר דירה עבור מבנים מתפנים		7,276,000		7,664,000	4,465,030
411/01	9	החזר לשכר דירה		-4,700,000		-4,700,000	-2,252,765
435	4	חשמל		83,000		83,000	429,701
752	5	ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים		35,000		35,000	
753	6	שכירויות וחניות		280,000			
781	1	אחזקת חניון השק"ם		10,000		10,000	10,000
782	2	מדידות,תוכניות ותיווך		5,000		5,000	
783	3	דמי ניהול בשב"צ במגרשים סחירים		500,000			
9313		**עסקאות מקרקעין**	**13.0**	**4,034,000**	**13.0**	**4,188,000**	**3,824,102**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.0**	**3,109,000**	**13.0**	**3,331,000**	**3,071,054**
110	1	משכורת כוללת	13.0	1,780,000	13.0	1,893,000	1,745,757
120	3	הוצאות נלוות		484,000		544,000	483,555
124	7	החזר הוצאות		75,000		76,000	73,728
126	9	הבראה		62,000		65,000	63,316

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
1	127	השתתפות באחזקת רכב		347,000		403,000	346,511
5	130	תשלומים מיוחדים		94,000		125,000	115,355
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		751,000		769,000	726,387
7	181	מיסים וביטוח לאומי		323,000		350,000	335,087
8	182	קופות גמל והשתלמות		428,000		419,000	391,300
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**925,000**		**857,000**	**753,048**
2	411	דמי חכירה		620,000		620,000	620,000
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		50,000		50,000	13,458
3	753	מדידות		50,000		50,000	13,458
6	780	הוצאות אחרות		255,000		187,000	119,590
8	782	הוצאות שמאות		160,000		110,000	43,290
7	782/02	הוצאות שמאות מוחזרות		-5,000		-5,000	
9	783	יעוץ מקצועי		61,000		43,000	42,863
1	784	נסחים ומסמכים לטאבו		39,000		39,000	33,437
	9314	**תפעול ותחזוקת נכסים**	**15.0**	**6,188,000**	**15.0**	**6,207,000**	**4,744,801**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.0**	**2,592,000**	**15.0**	**2,885,000**	**1,970,100**
7	110	משכורת כוללת	15.0	1,305,000	15.0	1,560,000	1,076,219
9	120	הוצאות נלוות		522,000		514,000	373,039
4	124	החזר הוצאות		82,000		86,000	62,836
6	126	הבראה		67,000		72,000	51,316
7	127	השתתפות באחזקת רכב		373,000		356,000	258,887
2	130	תשלומים מיוחדים		60,000		69,000	54,215
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		599,000		642,000	466,627
4	181	מיסים וביטוח לאומי		273,000		293,000	224,184
5	182	קופות גמל והשתלמות		326,000		349,000	242,443
5	230	משימה חולפת-1		106,000		100,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,111,000**		**2,837,000**	**2,309,701**
9	437	שמירה		318,000		298,000	561,688
5	530	הוצאות רכב עירוני		168,000		169,000	90,084
6	531	אחזקת רכב		7,000		7,000	16,900
7	532	ביטוח רכב		24,000		25,000	4,214
8	533	שכירת רכב		101,000		101,000	52,095
9	534	דלק ושמן		36,000		36,000	16,875
7	670	סעיף שאינו חוזר					5,818
7	751	תיאום ורישוי הנדסי		444,000		444,000	147,381
8	752	בדיקת חשבונות חשמל		235,000		235,000	259,762
9	753	בדיקת חשבונות מים		155,000		155,000	179,999
1	754	ייעוץ לבטיחות		250,000		195,000	
2	755	אחזקת מתחם בית הנערה		49,000		49,000	21,467
3	756	הריסה, איטום, תיקון, ניקיון		550,000		400,000	311,987
4	781	מפות,מדידות והעתקות		17,000		17,000	1,270
5	782	טיפול בפלישות ובפינויים		440,000		440,000	469,044
7	784	רכישת ציוד צילום ומדידה		5,000		5,000	4,224
8	785	תחזוקת שוק הפשפשים		80,000		80,000	40,547

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
9	786 טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים		170,000		120,000		88,125
1	787 ציוד ומיגון למפקחי נכסים		30,000		30,000		4,981
2	788 בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים		200,000		200,000		123,324
	ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		**485,000**		**485,000**		**465,000**
7	840 השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות		35,000		35,000		15,000
8	841 אח' פאנלים סולאריים-ר' לפיתוח כלכלי		35,000		35,000		15,000
7	881 אחזקת מגרשי ספורט		450,000		450,000		450,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
991	**זכויות סוציאליות**		**422,000,000**		**419,000,000**		**414,908,527**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		422,000,000		419,000,000		414,908,527
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א		422,000,000		419,000,000		414,908,527
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**422,000,000**		**419,000,000**		**414,908,527**
9912	פנסיה ופצויים		422,000,000		419,000,000		414,908,527
9912	**פנסיה ופצויים**		**422,000,000**		**419,000,000**		**414,908,527**
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		**422,000,000**		**419,000,000**		**414,908,527**
111 8	פנסיה		312,390,000		306,000,000		305,817,314
111/06 8	השתת' בפנסיה ושמירת זכויות		-11,500,000		-10,000,000		-12,787,785
124 4	ביגוד לפנסיונרים		5,000,000		5,000,000		4,722,157
126 6	הבראה לפנסיונרים		15,100,000		15,500,000		14,899,353
131 3	תשלומים מיוחדים לפנסיונרים		56,200,000		55,700,000		55,179,086
132 4	שי לגמלאי פנסיה צוברת		400,000		350,000		293,200
181 4	מיסים וביטוח לאומי		23,250,000		23,100,000		22,693,439
182 5	קרן רווחה		2,060,000		2,000,000		1,512,244
192 7	פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה		19,000,000		21,250,000		22,547,935
193 8	הוון		50,000		50,000		
194 9	מענק בקשר לפרישה		50,000		50,000		31,584

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
992	**אגף בתי העירייה**	**54.0**		**54.0**			
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	54.0	11,329,000	54.0	11,268,000		10,675,841
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		70,000		136,000		15,891
3	שעות נוספות רשומות		881,000		686,000		602,909
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	54.0	12,280,000	54.0	12,090,000		11,294,641
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		16,768,000		16,232,000		15,442,943
5	תחבורה ומנהלה		249,000		237,000		145,177
6	הוצאות כלליות		1,087,000		1,505,000		1,604,324
7	הוצאות אחרות		20,500,000		13,920,000		12,472,743
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		-408,000		-408,000		-579,910
	פרק ב		38,196,000		31,486,000		29,085,277
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		124,000		124,000		103,579
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-50,600,000		-43,700,000		-40,483,497
	רכוז פעולות	**54.0**		**54.0**			
9921	מחלקות בתי העירייה	54.0	51,008,000	54.0	44,108,000		41,063,407
9928	החזרים מיחידות אחרות		-408,000		-408,000		-579,910
9929	השתת' המחלקות בתקציב בתי עירייה		-50,600,000		-43,700,000		-40,483,497
9921	**מחלקות בתי העירייה**	**54.0**	**51,008,000**	**54.0**	**44,108,000**		**41,063,407**
99211	**הנהלה ושרותים מנהליים**	**15.0**	**21,217,000**	**14.0**	**20,901,000**		**19,566,549**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.0**	**4,243,000**	**14.0**	**3,995,000**		**3,437,020**
110	משכורת כוללת	15.0	1,629,000	14.0	1,585,000		1,461,762
120	הוצאות נלוות		546,000		530,000		459,936
124	החזר הוצאות		87,000		87,000		77,764
126	הבראה		81,000		76,000		71,246
127	השתתפות באחזקת רכב		378,000		367,000		310,926
130	תשלומים מיוחדים		291,000		310,000		285,138
180	זכויות סוציאליות לעובדים		826,000		748,000		611,384
181	מיסים וביטוח לאומי		458,000		426,000		316,020
182	קופות גמל והשתלמות		368,000		322,000		295,364
250	עובדים יומיים-0.5		70,000		136,000		15,891
310	שעות נוספות		613,000		595,000		538,894
340	שעות נוספות מיוחדות		268,000		91,000		64,015
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**16,955,000**		**16,887,000**		**16,113,111**
411	שכר דירה		4,068,000		3,961,000		3,867,455
430	תחזוקת משרדים ומבנים		11,195,000		10,888,000		10,216,385
431	מים		205,000		205,000		225,463
433	ביטוח		119,000		119,000		154,575
435	חשמל		5,922,000		5,922,000		5,228,704
437	שמירה		4,949,000		4,642,000		4,607,643
460	הוצאות משרד		27,000		27,000		24,543
461	צורכי משרד		22,000		22,000		18,759
462	ספרים ועיתונים		4,000		4,000		5,596
464	דואר		1,000		1,000		188

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	
1	521	הדרכה וכנסים		18,000		18,000	9,504
2	522	גיבוש יחידתי		8,000		8,000	
2	530	הוצאות רכב עירוני		222,000		210,000	135,673
3	531	אחזקת רכב		30,000		18,000	30,247
4	532	ביטוח רכב		114,000		114,000	28,896
5	533	שכירת רכב		51,000		51,000	58,079
6	534	דלק ושמן		27,000		27,000	18,451
1	610	כיבודים		22,000		13,000	10,948
4	670	סעיף שאינו חוזר					17,111
6	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	9,452
9	691	מערכות מידע ומחשוב		1,038,000		1,465,000	1,550,435
2	693	מחשוב יחידתי		17,000		17,000	16,378
4	710	הובלה וסבלות		2,000		2,000	1,297
6	720	חמרים		5,000		5,000	4,602
7	721	חמרים לעזרה ראשונה		5,000		5,000	4,602
4	751	תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי		60,000			
5	760	בגדי עבודה		10,000		10,000	11,253
1	781	תחזוקת מערכות במרכז השירות		252,000		252,000	238,075
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**16,418**
7	932	ציוד וריהוט משרדי		19,000		19,000	16,418
	99212	**מחלקת תפעול**	**13.0**	**20,468,000**	**14.0**	**14,090,000**	**12,895,845**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.0**	**2,669,000**	**14.0**	**2,766,000**	**2,814,318**
9	110	משכורת כוללת	13.0	1,265,000	14.0	1,302,000	1,321,976
2	120	הוצאות נלוות		463,000		468,000	466,883
6	124	החזר הוצאות		76,000		80,000	81,801
8	126	הבראה		74,000		78,000	78,089
9	127	השתתפות באחזקת רכב		313,000		310,000	306,993
4	130	תשלומים מיוחדים		328,000		405,000	412,268
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		613,000		591,000	613,191
6	181	מיסים וביטוח לאומי		281,000		298,000	314,074
7	182	קופות גמל והשתלמות		332,000		293,000	299,117
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**17,799,000**		**11,324,000**	**10,081,527**
2	720	חמרים		889,000		929,000	809,417
3	721	חומרי ניקוי והגיינה		273,000		293,000	183,213
5	723	חומרים מתכלים		616,000		636,000	626,204
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		16,910,000		10,395,000	9,272,110
9	751	פינוי קרטונים		40,000		40,000	
1	752	העסקת קבלן נקיון		9,640,000		10,195,000	9,153,821
2	753	ריסוס והדברה		47,000		47,000	34,283
3	754	קבלן ניקיון - מבנים עירוניים נוספים		7,070,000			
4	755	ניקוי חלונות		113,000		113,000	84,006

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
5	780	הוצאות אחרות					
6	781	משלוח דואר מרכזי		13,445,000		13,445,000	11,929,322
5	781/01	השתתפות המחלקות במשלוח דואר		-13,445,000		-13,445,000	-11,929,322
	99213	**מחלקת שירות תחזוקת מבנים**	**11.0**	**4,638,000**	**11.0**	**4,450,000**	**4,139,381**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**11.0**	**2,565,000**	**11.0**	**2,407,000**	**2,361,497**
5	110	משכורת כוללת	11.0	1,201,000	11.0	1,202,000	1,136,654
7	120	הוצאות נלוות		467,000		415,000	403,270
2	124	החזר הוצאות		68,000		65,000	64,566
4	126	הבראה		62,000		60,000	54,912
5	127	השתתפות באחזקת רכב		337,000		290,000	283,792
9	130	תשלומים מיוחדים		318,000		288,000	303,921
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		579,000		502,000	517,652
2	181	מיסים וביטוח לאומי		272,000		261,000	274,555
3	182	קופות גמל והשתלמות		307,000		241,000	243,097
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**2,024,000**		**1,994,000**	**1,738,695**
2	432	תחזוקת החצר והגן		143,000		151,000	112,904
4	434	תיקוני מבנים מתקנים ומצאי		714,000		699,000	666,909
9	722	חומרים למבנה		234,000		234,000	166,428
4	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		700,000		677,000	560,476
8	754	תחזוקת מעליות		509,000		514,000	398,759
3	758	תחזוקת מחסומים		51,000		51,000	49,311
4	759	תחזוקת מערכות אבטחה		140,000		112,000	112,406
3	782	תחזוקת ציוד כיבוי אש		233,000		233,000	231,978
		ד.הוצאות חד פעמיות		**49,000**		**49,000**	**39,189**
1	934	ציוד תפעולי		49,000		49,000	39,189
	99214	**מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות**	**15.0**	**4,685,000**	**15.0**	**4,667,000**	**4,461,632**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.0**	**2,803,000**	**15.0**	**2,922,000**	**2,681,806**
1	110	משכורת כוללת	15.0	1,296,000	15.0	1,372,000	1,235,463
3	120	הוצאות נלוות		564,000		597,000	549,455
7	124	החזר הוצאות		83,000		85,000	77,810
9	126	הבראה		70,000		71,000	65,953
1	127	השתתפות באחזקת רכב		411,000		441,000	405,692
5	130	תשלומים מיוחדים		222,000		251,000	207,459
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		721,000		702,000	689,429
7	181	מיסים וביטוח לאומי		285,000		304,000	319,089
8	182	קופות גמל והשתלמויות		436,000		398,000	370,340
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,826,000**		**1,689,000**	**1,731,854**
9	434	תקוני מבנים מתקנים ומצאי		621,000		506,000	554,747
5	722	חומרים למבנה		218,000		218,000	233,753
1	751	טיהור אוויר		100,000		84,000	77,460
2	752	שיפור בטיחות בסביבת העבודה		16,000		16,000	28,795

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	780	הוצאות אחרות		871,000		865,000	837,099
7	781	דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג		7,000		7,000	211
8	782	תחזוקת מערכת אל פסק		105,000		105,000	157,692
9	783	תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר		682,000		676,000	639,444
1	784	תחזוקת מתחם האנדרטה		8,000		8,000	6,628
2	785	תחזוקת גנרטורים		58,000		58,000	26,155
3	786	תחזוקת אולם ארועים והנהלה		11,000		11,000	6,969
		ד. הוצאות חד פעמיות		**56,000**		**56,000**	**47,972**
6	934	ציוד תפעולי		56,000		56,000	47,972
	9928	**החזרים מיחידות אחרות**		**-408,000**		**-408,000**	**-579,910**
	99282	**בית שטראוס**		**-408,000**		**-408,000**	**-579,910**
		ב.הוצאות אחרות לפעולה		**-408,000**		**-408,000**	**-579,910**
2	799/01	בית שטראוס - החזרים		-408,000		-408,000	-579,910
	9929	**השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה**		**-50,600,000**		**-43,700,000**	**-40,483,497**
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-50,600,000**		**-43,700,000**	**-40,483,497**
8	999/02	השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים		-50,600,000		-43,700,000	-40,483,497

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
993	**אגף מחשוב ומערכות מידע**	**231.4**		**230.4**			
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	231.4	65,111,000	230.4	61,980,000	58,231,285	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		82,000				
3	שעות נוספות רשומות		1,457,000		1,410,000	1,326,177	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	231.4	66,650,000	230.4	63,390,000	59,557,462	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		10,369,000		9,882,000	9,551,148	
5	תחבורה ומנהלה		493,000		493,000	383,544	
6	הוצאות כלליות		163,000		290,000	-472,878	
7	הוצאות אחרות		62,678,000		58,328,000	49,302,095	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		73,703,000		68,993,000	58,763,909	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					26,074	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		47,000		47,000	41,235	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-140,400,000		-132,430,000	-118,388,680	
	רכוז פעולות	**231.4**		**230.4**			
9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	8.0	11,370,000	8.0	11,062,000	10,056,647	
9932	פיתוח ויישומים	128.4	58,478,000	128.4	54,633,000	50,805,348	
9933	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	20.0	19,830,000	19.0	18,390,000	16,373,639	
9934	ארכיטקטורה	31.0	11,728,000	31.0	10,598,000	10,150,044	
9935	שרות לקוחות ותפעול	44.0	27,004,000	44.0	25,599,000	22,542,300	
9936	תקשורת		11,990,000		12,148,000	8,460,702	
9939	הוצאות מוחזרות מהיחידות		-140,400,000		-132,430,000	-118,388,680	
9931	**הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע**	**8.0**	**11,370,000**	**8.0**	**11,062,000**	**10,056,647**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**8.0**	**4,291,000**	**8.0**	**4,123,000**	**3,763,593**	
110 6	משכורת כוללת	8.0	1,522,000	8.0	1,530,000	1,512,500	
120 8	הוצאות נלוות		430,000		317,000	308,246	
124 3	החזר הוצאות		43,000		42,000	39,180	
126 5	הבראה		40,000		42,000	38,788	
127 6	השתתפות באחזקת רכב		347,000		233,000	230,278	
130 1	תשלומים מיוחדים		106,000		73,000	70,247	
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		776,000		793,000	546,423	
181 3	מיסים וביטוח לאומי		481,000		455,000	275,055	
182 4	קופות גמל והשתלמות		295,000		338,000	271,368	
310 3	שעות נוספות		978,000		940,000	959,718	
340 9	שעות נוספות מיוחדות		479,000		470,000	366,459	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**7,032,000**		**6,892,000**	**6,251,819**	
411 7	שכר דירה		1,926,000		1,738,000	1,658,709	
430 1	תחזוקת משרדים ומבנים		3,884,000		3,805,000	3,616,587	
431 2	מים		3,000		3,000	691	
433 4	ביטוח		528,000		497,000	661,029	
434 5	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		20,000		20,000	16,809	
435 6	חשמל		71,000		42,000	64,423	
439 1	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		3,262,000		3,243,000	2,873,635	
460 7	הוצאות משרד		56,000		56,000	52,172	
461 8	צורכי משרד		52,000		52,000	50,100	
462 9	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	1,741	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	464	דואר		1,000		1,000	331
9	510	נסיעות ואש"ל		11,000		11,000	9,124
3	521	הדרכה וכנסים		322,000		322,000	250,166
4	522	גיבוש יחידתי		41,000		41,000	-150
4	530	הוצאות רכב עירוני		119,000		119,000	124,404
5	531	אחזקת רכב		10,000		10,000	24,482
6	532	ביטוח רכב		30,000		30,000	16,254
7	533	שכירת רכב		54,000		54,000	62,999
8	534	דלק ושמן		25,000		25,000	20,669
3	610	כיבודים		83,000		83,000	63,495
6	670	סעיף שאינו חוזר				127,000	180,606
8	680	הוצאות מיוחדות		14,000		14,000	12,980
4	693	מחשוב יחידתי		51,000		51,000	206,843
6	695	תקשורת ציוד והתקנה		15,000		15,000	16,829
4	782	כנסים בארץ ובחו"ל		50,000		50,000	60,054
5	791	עתודת האגף, התייקרויות ובנמ		460,000		460,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**47,000**		**47,000**	**41,235**
9	932	ציוד וריהוט משרדי		44,000		44,000	38,264
2	934	ציוד תפעולי		3,000		3,000	2,971
	9932	**פתוח ויישומים**	**128.4**	**58,478,000**	**128.4**	**54,633,000**	**50,805,348**
	99321	**הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים**	**24.4**	**6,302,000**	**24.5**	**6,361,000**	**6,091,272**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**24.4**	**6,302,000**	**24.5**	**6,361,000**	**6,091,272**
8	110	משכורת כוללת	24.4	3,741,000	24.5	3,835,000	3,625,457
1	120	הוצאות נלוות		867,000		830,000	834,590
5	124	החזר הוצאות		132,000		134,000	130,601
7	126	הבראה		122,000		123,000	120,358
8	127	השתתפות באחזקת רכב		613,000		573,000	583,631
3	130	תשלומים מיוחדים		140,000		166,000	150,641
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,554,000		1,530,000	1,480,584
5	181	מיסים וביטוח לאומי		650,000		661,000	651,435
6	182	קופות גמל והשתלמות		904,000		869,000	829,149
	99322	**מערכות מידע ארגוניות**	**30.0**	**13,630,000**	**29.9**	**12,983,000**	**11,789,293**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**30.0**	**8,616,000**	**29.9**	**8,437,000**	**7,553,681**
4	110	משכורת כוללת	30.0	5,180,000	29.9	5,249,000	4,621,960
6	120	הוצאות נלוות		1,261,000		1,141,000	1,059,548
1	124	החזר הוצאות		165,000		158,000	145,939
3	126	הבראה		150,000		134,000	126,468
4	127	השתתפות באחזקת רכב		946,000		849,000	787,141
8	130	תשלומים מיוחדים		155,000		156,000	142,777
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,020,000		1,891,000	1,729,396
1	181	מיסים וביטוח לאומי		902,000		895,000	819,937
2	182	קופות גמל והשתלמות		1,118,000		996,000	909,459

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,014,000**		**4,546,000**	**4,235,612**
9	780	הוצאות אחרות		5,014,000		4,546,000	4,235,612
1	781	תחזוקת מערכת חושן		1,784,000		1,632,000	1,607,000
2	782	אחזקת מערכות כספים		713,000		713,000	712,763
3	783	תחזוקת מערכות לרווחת העובדים		135,000		69,000	40,000
5	785	תחזוקת מערכת גבית ארנונה ומים		175,000		175,000	174,798
6	786	תחזוקת מערכות חינוך		944,000		752,000	642,000
7	787	תחזוקת מערכות משאבי אנוש		519,000		512,000	626,052
8	788	תחזוקת מערכות שירותים חברתיים		683,000		632,000	432,999
9	789	תחזוקת מערכת דיוור עירוני		61,000		61,000	
	99324	**מערכות מידע,תפעול וניהול**	**20.0**	**8,773,000**	**20.0**	**7,778,000**	**7,210,848**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**20.0**	**5,806,000**	**20.0**	**5,279,000**	**4,938,508**
5	110	משכורת כוללת	20.0	3,404,000	20.0	3,245,000	3,002,119
7	120	הוצאות נלוות		842,000		686,000	664,784
2	124	החזר הוצאות		114,000		111,000	101,862
4	126	הבראה		105,000		99,000	91,135
5	127	השתתפות באחזקת רכב		623,000		476,000	471,787
9	130	תשלומים מיוחדים		160,000		104,000	94,174
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,400,000		1,244,000	1,177,431
2	181	מיסים וביטוח לאומי		603,000		552,000	527,564
3	182	קופות גמל והשתלמות		797,000		692,000	649,867
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**2,967,000**		**2,499,000**	**2,272,340**
1	780	הוצאות אחרות		2,967,000		2,499,000	2,272,340
2	781	תחזוקת מסופוני פיקוח		110,000		110,000	80,000
3	782	תחזוקת מערכות שירות משפטי		382,000		382,000	354,995
4	783	אפליקציית מובייל עירונית		694,000		666,000	639,000
5	784	תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה		1,130,000		904,000	860,496
6	785	אחזקת מערכת איכות הסביבה		39,000		39,000	
7	786	תחזוקת Open-Data		60,000		48,000	47,911
8	787	אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה		40,000		40,000	
9	788	תחזוקת מערכת סל"ע		207,000		207,000	206,938
1	789	תחזוקת מאגרי מידע		305,000		103,000	83,000
	99325	**מערכות מידע גאוגרפיות**	**20.0**	**10,528,000**	**20.0**	**10,460,000**	**9,551,662**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**20.0**	**6,078,000**	**20.0**	**6,390,000**	**5,851,244**
1	110	משכורת כוללת	20.0	3,610,000	20.0	3,868,000	3,530,197
3	120	הוצאות נלוות		856,000		877,000	803,613
7	124	החזר הוצאות		115,000		127,000	112,386
9	126	הבראה		105,000		109,000	100,910
1	127	השתתפות באחזקת רכב		636,000		641,000	590,317
5	130	תשלומים מיוחדים		133,000		135,000	123,186
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,479,000		1,510,000	1,394,248
7	181	מיסים וביטוח לאומי		629,000		668,000	632,279
8	182	קופות גמל והשתלמות		850,000		842,000	761,969
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**4,450,000**		**4,070,000**	**3,700,418**
1	751	תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים		125,000		125,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
2	752	תחזוקת מערכות בקרה		18,000		18,000	
5	755	תחזוקת מערכת נכסים		415,000		373,000	373,032
6	780	הוצאות אחרות		3,892,000		3,554,000	3,327,386
7	781	תחזוקת מערכות גאוגרפיות		1,248,000		1,222,000	1,222,000
8	782	תחזוקת מערכות הנדסה		476,000		404,000	372,778
9	783	תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה		608,000		608,000	443,971
1	784	מערכת אחזקה		576,000		336,000	336,102
2	785	מערכת יעודי קרקע		245,000		245,000	245,000
3	786	תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות		122,000		122,000	90,000
4	787	תחזוקת מערכת רישוי מקוון		400,000		400,000	400,374
6	789	תחזוקת מערכות כתובות		217,000		217,000	217,161
	99327	**מערכות מידע ושירותי ידע**	**15.0**	**10,076,000**	**15.0**	**9,806,000**	**9,248,249**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**15.0**	**4,115,000**	**15.0**	**4,202,000**	**3,886,328**
2	110	משכורת כוללת	15.0	2,565,000	15.0	2,557,000	2,350,870
4	120	הוצאות נלוות		552,000		545,000	508,404
8	124	החזר הוצאות		83,000		84,000	74,014
1	126	הבראה		70,000		76,000	65,804
2	127	השתתפות באחזקת רכב		399,000		385,000	368,586
6	130	תשלומים מיוחדים		80,000		91,000	79,140
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		918,000		1,009,000	947,914
8	181	מיסים וביטוח לאומי		437,000		437,000	416,480
9	182	קופות גמל והשתלמות		481,000		572,000	531,434
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,961,000**		**5,604,000**	**5,361,921**
7	780	הוצאות אחרות		5,961,000		5,604,000	5,361,921
8	781	אחזקת מערכת תובנה עסקית		928,000		908,000	822,980
9	782	ניהול ידע ועירייה זמינה		468,000		452,000	452,000
1	783	אחזקת אתרי האינטרנט		1,021,000		1,003,000	920,000
2	784	תחזוקת שירותים מקוונים		80,000		28,000	
3	785	תחזוקת מערכת ארכיונים		514,000		384,000	383,910
4	786	אחזקת מערכת ניהול לקוחות		1,640,000		1,545,000	1,546,352
5	787	מערכות אגף המחשוב		343,000		317,000	317,983
6	788	אחזקת מערכת לניהול תורים		287,000		287,000	240,697
7	789	פרויקט דיגיתל		680,000		680,000	677,999
	99328	**מערכת חיוב וגביה**	**19.0**	**7,616,000**	**19.0**	**6,473,000**	**6,242,157**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**19.0**	**6,029,000**	**19.0**	**4,886,000**	**4,652,336**
7	110	משכורת כוללת	19.0	3,550,000	19.0	2,927,000	2,768,259
9	120	הוצאות נלוות		894,000		690,000	676,758
4	124	החזר הוצאות		110,000		105,000	99,271
6	126	הבראה		95,000		81,000	79,040
7	127	השתתפות באחזקת רכב		689,000		504,000	498,447
2	130	תשלומים מיוחדים		90,000		81,000	71,748
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,495,000		1,188,000	1,135,571
4	181	מיסים וביטוח לאומי		620,000		506,000	498,428
5	182	קופות גמל והשתלמות		875,000		682,000	637,143
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,587,000**		**1,587,000**	**1,589,821**
6	750	עבודות ע"י גו"ח		1,333,000		1,333,000	1,335,973

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
751 7	תמיכה בממשקים		949,000		949,000		949,000
753 9	אינטגרציה וסיסטם		203,000		203,000		205,886
754 1	אבטחת מידע במחו"ג		181,000		181,000		181,087
780 3	הוצאות אחרות		254,000		254,000		253,848
784 7	תמיכה ייחודית למערכת		254,000		254,000		253,848
99329	**מערכות מידע ושירותי ידע - המשך**		**1,553,000**		**772,000**		**671,867**
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**1,553,000**		**772,000**		**671,867**
780 8	הוצאות אחרות		1,553,000		772,000		671,867
781 9	תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים		944,000		718,000		617,848
782 1	מערכת ניהול מדיה		54,000		54,000		54,019
783 2	תחזוקת מערכת תשלומים מקוונים		555,000				
9933	**משאבי אנוש ולוגיסטיקה**	**20.0**	**19,830,000**	**19.0**	**18,390,000**		**16,373,639**
99331	**משאבי אנוש ולוגיסטיקה**	**20.0**	**19,830,000**	**19.0**	**18,390,000**		**16,373,639**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**20.0**	**3,971,000**	**19.0**	**3,348,000**		**3,146,355**
110 5	משכורת כוללת	20.0	2,006,000	19.0	1,857,000		1,722,701
120 7	הוצאות נלוות		764,000		578,000		557,733
124 2	החזר הוצאות		120,000		107,000		100,882
126 4	הבראה		114,000		88,000		83,369
127 5	השתתפות באחזקת רכב		530,000		383,000		373,482
130 9	תשלומים מיוחדים		203,000		169,000		162,118
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		916,000		744,000		703,803
181 2	מיסים וביטוח לאומי		418,000		356,000		339,156
182 3	קופות גמל והשתלמות		498,000		388,000		364,647
230 3	משימות חולפות - 1		82,000				
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**15,859,000**		**15,042,000**		**13,201,210**
780 1	הוצאות אחרות		15,859,000		15,042,000		13,201,210
782 3	שכירות ואחזקת תוכנות		13,850,000		13,335,000		11,286,362
783 4	שכירות ואחזקת ציוד		2,009,000		1,707,000		1,914,858
785 6	רכש ציוד קצה ליחידות העירייה		1,200,000		1,200,000		1,503,087
785/02 2	החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה		-1,200,000		-1,200,000		-1,503,097
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות						**26,074**
870 2	סעיף שאינו חוזר						26,074
9934	**ארכיטקטורה**	**31.0**	**11,728,000**	**31.0**	**10,598,000**		**10,150,044**
99341	**הנהלה ושירותים מינהליים**	**31.0**	**11,728,000**	**31.0**	**10,598,000**		**10,150,044**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**31.0**	**8,133,000**	**31.0**	**7,610,000**		**7,266,803**
110 2	משכורת כוללת	31.0	4,723,000	31.0	4,529,000		4,215,794
120 4	הוצאות נלוות		1,209,000		1,064,000		1,056,457
124 8	החזר הוצאות		176,000		180,000		166,665
126 1	הבראה		144,000		137,000		129,233
127 2	השתתפות באחזקת רכב		889,000		747,000		760,559
130 6	תשלומים מיוחדים		114,000		108,000		104,402
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		2,087,000		1,909,000		1,890,150

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	181	מיסים וביטוח לאומי		827,000		780,000	821,275
9	182	קופות גמל והשתלמות		1,260,000		1,129,000	1,068,875
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**3,595,000**		**2,988,000**	**2,883,241**
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,595,000		2,988,000	2,883,241
3	752	אבטחת מידע - הגנת הפרטיות		1,394,000		787,000	833,377
4	753	תמיכה במסדי נתונים		556,000		556,000	555,277
5	754	ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה		591,000		591,000	590,858
6	755	אינטגרציה ותוכנות תשתית		1,054,000		1,054,000	903,729
	9935	**שרות לקוחות ותפעול**	**44.0**	**27,004,000**	**44.0**	**25,599,000**	**22,542,300**
	99351	**שרות לקוחות ותפעול**	**44.0**	**26,021,000**	**44.0**	**24,800,000**	**21,686,117**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**44.0**	**13,309,000**	**44.0**	**12,754,000**	**12,407,342**
8	110	משכורת כוללת	44.0	7,806,000	44.0	7,650,000	7,386,996
1	120	הוצאות נלוות		2,057,000		1,830,000	1,770,752
5	124	החזר הוצאות		266,000		281,000	251,041
7	126	הבראה		242,000		236,000	231,145
8	127	השתתפות באחזקת רכב		1,549,000		1,313,000	1,288,566
3	130	תשלומים מיוחדים		295,000		316,000	296,056
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,151,000		2,958,000	2,953,538
5	181	מיסים וביטוח לאומי		1,390,000		1,340,000	1,385,155
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,761,000		1,618,000	1,568,383
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**12,712,000**		**12,046,000**	**9,278,775**
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		63,000		63,000	161,346
8	751	מחשב מרכזי, העסקת גו"ח		63,000		63,000	96,000
9	752	רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העיריה		100,000		100,000	97,825
5	752/02	החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקשורת		-100,000		-100,000	-32,479
4	780	הוצאות אחרות		12,649,000		11,983,000	9,117,429
5	781	אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"		113,000		113,000	89,935
6	782	מוקד תמיכה		5,608,000		5,067,000	5,337,781
7	783	תחזוקת מערכת שליטה ובקרה		29,000		29,000	29,000
8	784	ציוד מתכלה וצרכי הדפסה		73,000		77,000	76,626
9	785	תחזוקת מחשב מרכזי		429,000		432,000	429,640
1	786	העלאת השירות בערוץ הטלפוני		140,000		140,000	139,918
2	787	תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים		2,709,000		2,591,000	1,625,371
3	788	תחזוקה ותמיכה - נץ, נת"צ		2,800,000		2,800,000	700,158
4	789	אחזקת מערכות מולטימדיה		748,000		734,000	689,000
	99352	**הטמעה ופרויקטים**		**983,000**		**799,000**	**856,183**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**983,000**		**799,000**	**856,183**
1	781	סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות		100,000		100,000	99,334
2	782	אירוח בהטמעת מערכות מחשוב		20,000		25,000	
3	783	הטמעת מערכות מחשוב		444,000		444,000	526,888
4	784	אחזקת סיבים אופטים		280,000		230,000	229,961
6	786	מערכת לתיעוד שיחות		54,000			
7	787	תחזוקת מערכות ביטחון		85,000			
	9936	**תקשורת**		**11,990,000**		**12,148,000**	**8,460,702**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**11,990,000**		**12,148,000**	**8,460,702**

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
4	463	טלפונים		4,503,000		4,283,000	4,223,680
9	670	סעיף שאינו חוזר					-953,631
7	671/03	סעיף שאינו חוזר					-953,631
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,185,000		3,185,000	3,184,649
9	751	יעוץ מקצועי		99,000		99,000	98,958
1	752	מערכת שליטה - סנסקום		73,000		73,000	72,868
5	756	אחזקת ציוד והעתקת טלפונים		125,000		125,000	124,985
7	758	אחזקת מרכזיות טלפוניה		2,810,000		2,810,000	2,809,979
8	759	בקרת חיובי הטלפונים		78,000		78,000	77,859
5	780	הוצאות אחרות		4,302,000		4,680,000	2,006,004
6	781	יעוץ לחיסכון בתקשורת		20,000		20,000	14,288
8	783	אחזקת מערכות אוטותל		110,000		110,000	29,923
9	784	אחזקת מכשירי קשר		1,974,000		3,452,000	953,631
2	786	אירוח שרתים ופס גלישה		552,000		552,000	546,616
3	787	אינטרנט אלחוטי		305,000		305,000	284,952
4	788	תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום		241,000		241,000	176,594
5	789	אחזקת מסופונים		1,100,000			
	9939	**הוצאות מוחזרות מהיחידות**		**-140,400,000**		**-132,430,000**	**-118,388,680**
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-140,400,000**		**-132,430,000**	**-118,388,680**
6	999/02	השתתפות היחידות במחשוב		-140,400,000		-132,430,000	-118,388,680

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
994	**אגף רכש ולוגיסטיקה**	**37.0**		**37.0**			
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	37.0	8,060,000	37.0	7,782,000		7,711,329
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		90,000		88,000		160,788
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	37.0	8,150,000	37.0	7,870,000		7,872,117
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		950,000		950,000		848,866
5	תחבורה ומנהלה		225,000		225,000		113,179
6	הוצאות כלליות		4,216,000		2,092,000		2,315,490
7	הוצאות אחרות		413,000		407,000		227,054
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		5,804,000		3,674,000		3,504,589
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		156,000		156,000		81,548
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-14,110,000		-11,700,000		-11,458,254
	רכוז פעולות	**37.0**		**37.0**			
9941	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	7,051,000	4.0	4,713,000		4,780,635
9942	הנהלת חשבונות מרכזית	3.0	498,000	4.0	647,000		565,793
9943	מחלקת רכש	10.0	2,309,000	10.0	2,100,000		2,236,311
9944	מחלקת שרות לקוחות ושרשרת אספקה	9.0	1,721,000	9.0	1,580,000		1,503,305
9945	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	10.0	2,281,000	10.0	2,410,000		2,243,640
9946	מחסני העירייה המרכזיים						-53,532
9948	השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה		-13,860,000		-11,450,000		-11,276,152
9941	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**5.0**	**7,051,000**	**4.0**	**4,713,000**		**4,780,635**
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**5.0**	**1,499,000**	**4.0**	**1,285,000**		**1,404,931**
110	משכורת כוללת	5.0	832,000	4.0	721,000		752,185
120	הוצאות נלוות		185,000		145,000		156,343
124	החזר הוצאות		27,000		23,000		24,440
126	הבראה		25,000		21,000		20,592
127	השתתפות באחזקת רכב		133,000		101,000		111,311
130	תשלומים מיוחדים		34,000		32,000		40,757
180	זכויות סוציאליות לעובדים		358,000		299,000		294,858
181	מיסים וביטוח לאומי		156,000		135,000		136,577
182	קופות גמל והשתלמות		202,000		164,000		158,281
310	שעות נוספות רשומות		87,000		85,000		134,705
340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000		26,083
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**5,515,000**		**3,391,000**		**3,341,669**
412	מיסים ואגרות		1,000		1,000		
430	תחזוקת משרדים ומבנים		826,000		826,000		760,769
433	ביטוח		81,000		81,000		105,563
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		8,000		8,000		2,147
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		737,000		737,000		653,059
460	הוצאות משרד		75,000		75,000		51,753
461	צורכי משרד		56,000		56,000		45,206
462	ספרים ועיתונים		16,000		16,000		6,419
464	דואר		3,000		3,000		128

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	510	נסיעות ואש"ל		5,000		5,000	2,090
1	521	הדרכה וכנסים		49,000		49,000	17,304
2	522	גיבוש יחידתי		7,000		7,000	
2	530	הוצאות רכב עירוני		133,000		133,000	40,027
3	531	אחזקת רכב		7,000		7,000	6,027
4	532	ביטוח רכב		48,000		48,000	30,100
5	533	שכירת רכב		40,000		40,000	3,900
6	534	דלק ושמן		38,000		38,000	
1	610	כיבודים		19,000		19,000	11,604
4	670	סעיף שאינו חוזר					5,488
6	680	הוצאות מיוחדות		16,000		16,000	2,195
9	691	מערכות מידע ומחשוב		4,169,000		2,045,000	2,284,257
2	693	מחשוב יחידתי		12,000		12,000	11,946
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		192,000		192,000	153,110
4	751	יעוץ מקצועי		84,000		84,000	91,895
5	752	עבודה בקבלנות		33,000		33,000	38,080
6	753	בקרת איכות		40,000		40,000	15,764
7	754	ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה		35,000		35,000	7,371
2	782	הובלות		7,000		7,000	
3	783	שליחויות		1,000		1,000	1,126
4	784	שימוש במאגרי מידע		3,000		3,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**37,000**		**37,000**	**34,035**
7	932	ציוד וריהוט משרדי		14,000		14,000	11,040
9	934	ציוד תפעולי		23,000		23,000	22,995
	9942	**הנהלת חשבונות מרכזית**	**3.0**	**498,000**	**4.0**	**647,000**	**565,793**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**3.0**	**498,000**	**4.0**	**647,000**	**565,793**
1	110	משכורת כוללת	3.0	258,000	4.0	335,000	294,416
3	120	הוצאות נלוות		94,000		126,000	113,324
7	124	החזר הוצאות		20,000		25,000	20,780
9	126	הבראה		15,000		19,000	17,089
1	127	השתתפות באחזקת רכב		59,000		82,000	75,455
5	130	תשלומים מיוחדים		22,000		27,000	22,403
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		124,000		159,000	135,650
7	181	מיסים וביטוח לאומי		51,000		67,000	57,729
8	182	קופות גמל והשתלמות		73,000		92,000	77,921
	9943	**מחלקת רכש**	**10.0**	**2,309,000**	**10.0**	**2,100,000**	**2,236,311**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,309,000**	**10.0**	**2,100,000**	**2,236,311**
7	110	משכורת כוללת	10.0	1,144,000	10.0	1,125,000	1,164,420
9	120	הוצאות נלוות		505,000		362,000	418,953
4	124	החזר הוצאות		54,000		56,000	59,121
6	126	הבראה		53,000		54,000	57,684
7	127	השתתפות באחזקת רכב		398,000		252,000	302,148
2	130	תשלומים מיוחדים		138,000		147,000	149,835

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		522,000		466,000	503,103
181	4	מיסים וביטוח לאומי		244,000		224,000	245,614
182	5	קופות גמל והשתלמות		278,000		242,000	257,489
9944		**מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה**	**9.0**	**1,721,000**	**9.0**	**1,580,000**	**1,503,305**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**9.0**	**1,721,000**	**9.0**	**1,580,000**	**1,553,141**
110	4	משכורת כוללת	9.0	889,000	9.0	804,000	793,111
120	6	הוצאות נלוות		325,000		316,000	310,144
124	1	החזר הוצאות		51,000		53,000	51,234
126	3	הבראה		47,000		49,000	48,477
127	4	השתתפות באחזקת רכב		227,000		214,000	210,433
130	8	תשלומים מיוחדים		136,000		138,000	132,873
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		371,000		322,000	317,013
181	1	מיסים וביטוח לאומי		185,000		172,000	169,966
182	2	קופות גמל והשתלמות		186,000		150,000	147,047
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**150,000**		**150,000**	**104,099**
720	6	חמרים		140,000		140,000	104,099
721	7	חמרים לבית הדפוס		140,000		140,000	104,099
781	1	מיכון ציוד ותשתיות		10,000		10,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		**100,000**		**100,000**	**28,167**
981	7	רכישות שונות		100,000		100,000	28,167
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-250,000**		**-250,000**	**-182,102**
999/02	1	בית הדפוס-הוצאות מוחזרות		-250,000		-250,000	-182,102
9945		**מחלקת לוגיסטיקה ומצאי**	**10.0**	**2,281,000**	**10.0**	**2,410,000**	**2,243,640**
99451		**מחלקת לוגיסטיקה ומצאי**	**10.0**	**2,281,000**	**10.0**	**2,410,000**	**2,243,640**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**10.0**	**2,123,000**	**10.0**	**2,258,000**	**2,111,941**
110	6	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	10.0	1,034,000	10.0	1,114,000	1,041,319
120	8	הוצאות נלוות		413,000		430,000	386,398
124	3	החזר הוצאות		58,000		65,000	59,515
126	5	הבראה		63,000		65,000	56,843
127	6	השתתפות באחזקת רכב		292,000		300,000	270,040
130	1	תשלומים מיוחדים		253,000		283,000	262,009
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		423,000		431,000	422,215
181	3	מיסים וביטוח לאומי		233,000		250,000	245,061
182	4	קופות גמל והשתלמות		190,000		181,000	177,154
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**139,000**		**133,000**	**112,353**
430	1	תחזוקת משרדים ומבנים		48,000		48,000	36,344
434	5	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		27,000		27,000	24,227
436	7	ניקיון		21,000		21,000	12,117
530	4	הוצאות רכב עירוני		31,000		31,000	53,758
531	5	אחזקת רכב		22,000		22,000	44,835
534	8	דלק ושמן		9,000		9,000	8,923
750	5	פעילות ע"י גורמי חוץ		51,000		45,000	18,173

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	751	שיפור בטיחות בסביבת העבודה		6,000			
7	752	עבודה בקבלנות		38,000		38,000	17,288
8	753	אחזקת מלגזות		7,000		7,000	885
7	760	בגדי עבודה יחידתים		9,000		9,000	4,078
		ד. הוצאות חד פעמיות		**19,000**		**19,000**	**19,346**
2	934	ציוד תפעולי		19,000		19,000	19,346
	9946	**מחסני העירייה המרכזיים**					**-53,532**
	99462	**רכישות למחסן צמ"ד**					**12,159**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**12,159**
2	721	חמרים		1,500,000		1,500,000	838,885
4	721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-1,400,000		-1,400,000	-2,615,134
5	721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-100,000		-100,000	1,788,408
	99463	**רכישות למחסן חשמל**					**-8,766**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**-8,766**
7	721	חמרים		1,600,000		1,600,000	1,838,127
9	721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-1,500,000		-1,500,000	-1,575,668
1	721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-100,000		-100,000	-271,225
	99464	**רכישות למחסן מים ואינסטלציה**					**-23,571**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**-23,571**
3	721	חמרים		450,000		450,000	229,318
5	721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-400,000		-400,000	-233,424
6	721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-50,000		-50,000	-19,465
	99465	**רכישות למחסן הנדסה**					**-26,477**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**-26,477**
8	721	חמרים		1,800,000		1,800,000	1,782,485
1	721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-1,750,000		-1,750,000	-1,594,205
2	721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-50,000		-50,000	-214,757
	99466	**רכישות למחסן ריהוט וציוד**					**-6,877**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**-6,877**
4	721	חמרים		200,000		200,000	765,996
6	721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-190,000		-190,000	-667,118
7	721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-10,000		-10,000	-105,755
	9948	**השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה**		**-13,860,000**		**-11,450,000**	**-11,276,152**
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-13,860,000**		**-11,450,000**	**-11,276,152**
7	999/02	סעיף שאינו חוזר					-198,537
9	999/04	השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה		-13,860,000		-11,450,000	-11,077,615

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
995	**שרותים שונים**	**13.5**	**2,990,000**	**15.5**	**3,350,000**	**3,274,286**	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	13.5	2,480,000	15.5	2,748,000	2,793,521	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		510,000		602,000	480,765	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	13.5	2,990,000	15.5	3,350,000	3,274,286	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	**13.5**	**2,990,000**	**15.5**	**3,350,000**	**3,274,286**	
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	13.5	2,990,000	15.5	3,350,000	3,274,286	
9956	**מרכז גריאטרי גבעת השלושה**	**13.5**	**2,990,000**	**15.5**	**3,350,000**	**3,274,286**	
99561	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**13.5**	**2,990,000**	**15.5**	**3,350,000**	**3,274,286**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**13.5**	**2,990,000**	**15.5**	**3,350,000**	**3,274,286**	
110	משכורת כוללת	13.5	1,253,000	15.5	1,573,000	1,530,953	1
120	הוצאות נלוות		280,000		291,000	289,677	3
124	החזר הוצאות		77,000		87,000	85,633	7
126	הבראה		80,000		95,000	94,166	9
127	השתתפות באחזקת רכב		123,000		109,000	109,878	1
130	תשלומים מיוחדים		328,000		368,000	368,197	5
171/01	סעיף שאינו חוזר				-215,000	-81,185	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		619,000		731,000	685,879	6
181	מיסים וביטוח לאומי		327,000		387,000	354,872	7
182	קופות גמל והשתלמות		292,000		344,000	331,007	8
310	שעות נוספות רשומות		408,000		490,000	378,011	7
340	שעות נוספות מיוחדות		102,000		112,000	102,754	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
996	**יחידת הרכב העירונית**	**32.0**		**32.0**			
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32.0	7,453,000	32.0	7,411,000	7,252,562	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		92,000		92,000	90,236	
3	שעות נוספות רשומות		435,000		427,000	411,666	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	32.0	7,980,000	32.0	7,930,000	7,754,464	
4	אחזקת בנינים אספקה וציוד		142,000		134,000	137,503	
5	תחבורה ומנהלה		264,000		264,000	320,471	
6	הוצאות כלליות		484,000		362,000	238,892	
7	הוצאות אחרות		284,000		284,000	27,735	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		1,174,000		1,044,000	724,601	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		46,000		46,000	73,499	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-9,200,000		-9,020,000	-8,552,564	
	רכוז פעולות	**32.0**		**32.0**			
9961	הנהלה ושרותים מנהליים	6.0	2,962,000	6.0	2,870,000	2,686,862	
9962	תיקוני רכב וציוד	26.0	6,238,000	26.0	6,150,000	6,122,406	
9963	רכישות ותיקונים					-256,704	
9965	הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות		-9,200,000		-9,020,000	-8,552,564	
9961	**הנהלה ושרותים מינהליים**	**6.0**	**2,962,000**	**6.0**	**2,870,000**	**2,686,862**	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**6.0**	**2,062,000**	**6.0**	**2,100,000**	**1,983,377**	
110	משכורת כוללת	6.0	812,000	6.0	847,000	814,493	9
120	הוצאות נלוות		215,000		203,000	201,483	2
124	החזר הוצאות		37,000		38,000	37,345	6
126	הבראה		33,000		33,000	33,033	8
127	השתתפות באחזקת רכב		145,000		132,000	131,105	9
130	תשלומים מיוחדים		186,000		205,000	192,468	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		425,000		429,000	375,544	5
181	מיסים וביטוח לאומי		224,000		229,000	182,320	6
182	קופות גמל והשתלמות		201,000		200,000	193,224	7
310	שעות נוספות רשומות		424,000		416,000	399,389	6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		**900,000**		**770,000**	**703,485**	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		118,000		113,000	116,921	4
433	ביטוח		76,000		71,000	92,996	7
434	תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי		42,000		42,000	23,925	8
460	הוצאות משרד		24,000		21,000	20,582	1
461	צורכי משרד		21,000		18,000	20,015	2
462	ספרים ועיתונים		3,000		3,000	567	3
521	הדרכה וכנסים		28,000		28,000	14,639	6
522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000		7
531	אחזקת רכב		104,000		104,000	181,088	8
533	שכירת רכב		60,000		60,000	55,806	1
534	דלק ושמן		55,000		55,000	57,930	2
594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה		12,000		12,000	11,008	5
610	כיבודים		14,000		14,000	17,985	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	670	סעיף שאינו חוזר					6,618
5	691	מערכות מידע ומחשוב		450,000		328,000	195,686
7	693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	18,603
5	780	הוצאות אחרות		10,000		10,000	6,619
6	781	יעוץ וסקרים		5,000		5,000	
7	782	דמי חבר , אגרות ורשיונות		5,000		5,000	6,619
	9962	**תיקוני רכב וציוד**	**26.0**	**6,238,000**	**26.0**	**6,150,000**	**6,122,406**
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	**26.0**	**5,918,000**	**26.0**	**5,830,000**	**5,771,087**
6	110	משכורת כוללת	26.0	2,499,000	26.0	2,478,000	2,427,309
8	120	הוצאות נלוות		981,000		921,000	888,448
3	124	החזר הוצאות		110,000		111,000	111,291
5	126	הבראה		146,000		140,000	138,027
6	127	השתתפות באחזקת רכב		725,000		670,000	639,130
1	130	תשלומים מיוחדים		969,000		1,039,000	1,024,508
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,366,000		1,289,000	1,328,309
3	181	מיסים וביטוח לאומי		623,000		621,000	659,700
4	182	קופות גמל והשתלמות		743,000		668,000	668,609
4	230	משימה חולפת - 1		92,000		92,000	90,236
9	340	שעות נוספות מיוחדות		11,000		11,000	12,277
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		**274,000**		**274,000**	**277,820**
5	531	אחזקת רכב		1,000,000		1,000,000	874,010
2	531/01	השתת' היחידות באגרות רישוי		-1,000,000		-1,000,000	-874,010
9	721	חומרי ניקוי		11,000		11,000	13,449
1	722	חומרים וכלי עבודה מתכלים		3,000		3,000	4,379
5	750	עבודות בקבלנות		240,000		240,000	240,011
7	752	אחזקת ציוד		15,000		15,000	14,997
8	753	גרירת ציוד מכני וגרירת רכב		225,000		225,000	225,014
8	761	ביגוד יחידתי		20,000		20,000	19,981
		ד. הוצאות חד פעמיות		**46,000**		**46,000**	**73,499**
7	930	רכישת ציוד		46,000		46,000	73,499
9	932	ציוד וריהוט משרדי		18,000		18,000	40,186
2	934	ציוד תפעולי		28,000		28,000	33,313
	9963	**רכישות ותיקונים**					**-256,704**
	99631	**חלקי חילוף**					**-108,562**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**-108,562**
2	721	רכישת חלקי חילוף		1,730,000		1,730,000	479,834
4	721/01	החזר המחלקות-חלקי חילוף		-1,721,000		-1,721,000	-526,282
5	721/02	הפרשי שיערוך-חלקי חילוף		-9,000		-9,000	-62,114
	99632	**שמנים**					**-44,155**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**-44,155**
7	721	רכישת שמנים		500,000		500,000	347,920

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	721/01	החזר המחלקות-שמנים		-490,000		-490,000	-341,061
1	721/02	הפרשי שיערוך-שמנים		-10,000		-10,000	-51,014
	99634	**צמיגים**					**-103,987**
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					**-103,987**
8	721	רכישת צמיגים		1,100,000		1,100,000	138,236
1	721/01	החזר המחלקות-רכישת צמיגים		-1,090,000		-1,090,000	-215,670
2	721/02	הפרשי שיערוך-צמיגים		-10,000		-10,000	-26,553
	9965	**הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות**		**-9,200,000**		**-9,020,000**	**-8,552,564**
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		**-9,200,000**		**-9,020,000**	**-8,552,564**
2	999/01	החזר הוצאות עבודה מהמחלקות		-745,000		-745,000	
3	999/02	כיסוי עלויות עודפות		-8,455,000		-8,275,000	-8,552,564

הצעת תקציב לשנת התקציב 2022

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 999 תשלומים בלתי רגילים	הצעת תקציב 2022		תקציב 2021		הוצאות בפועל 2020	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		ש"ח
999	**תשלומים בלתי רגילים**		**221,900,000**		**219,000,000**		**861,638,546**
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		15,000,000		15,000,000		15,362
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א		15,000,000		15,000,000		15,362
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות				8,850,000		458,417,601
7	הוצאות אחרות		196,900,000		185,150,000		118,947,357
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		196,900,000		194,000,000		577,364,958
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד פעמיות		10,000,000		10,000,000		284,258,226
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		**221,900,000**		**219,000,000**		**861,638,546**
9991	הוצאות שונות - שכר		15,000,000		15,000,000		15,362
9992	הוצאות שונות - פעולות		196,900,000		194,000,000		577,364,958
9993	הוצאות בלתי רגילות		10,000,000		10,000,000		284,258,226
9991	**הוצאות שונות- שכר**		**15,000,000**		**15,000,000**		**15,362**
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		**15,000,000**		**15,000,000**		**15,362**
160	התיקרויות והפרשים בשכר		15,000,000		15,000,000		15,362
161	התייקרויות ובלתי נראה מראש		14,500,000		14,500,000		
162	הפרשים משנים קודמות		500,000		500,000		15,362
9992	**הוצאות שונות- פעולות**		**196,900,000**		**194,000,000**		**577,364,958**
	ב.הוצאות אחרות לפעולה		**196,900,000**		**194,000,000**		**577,364,958**
670	סעיף שאינו חוזר				8,850,000		458,417,601
780	הוצאות שונות		122,500,000		119,750,000		118,947,357
781	הנחות ממיסים		117,000,000		114,000,000		113,322,357
782	מס הכנסה - הוצאות עודפות		4,500,000		4,500,000		4,500,000
783	מס במקור על דיבידנד עתידים		1,000,000		1,250,000		1,125,000
790	עתודות		74,400,000		65,400,000		
791	התיקרויות ובלתי נראה מראש		26,000,000		26,000,000		
792	רזרבה-שונות		41,000,000		35,000,000		
793	עתודת הוצאות מים		4,000,000		4,000,000		
794	עתודת הסכם עובדי קבלן		3,400,000		400,000		
9993	**הוצאות בלתי רגילות**		**10,000,000**		**10,000,000**		**284,258,226**
	ד. הוצאות חד פעמיות		**10,000,000**		**10,000,000**		**284,258,226**
911	כיסוי גרעון מצטבר		10,000,000		10,000,000		
912	השת' בתקציב הבלתי רגיל *						4,740,000
913	העברה לקרן תקבולים *						4,040,000
914	החזר לקרנות הפיתוח *						7,260,000
915	החזר הכנסות שנים קודמות *						54,718,226
916	העברה לקרן מיועדת *						213,500,000

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2022	תקציב מעודכן 2021 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2020
	סה"כ פרעון מלוות	180,000,000	165,000,000	906,316,352
	==========	==========	==========	==========
64912	**פרעון מלוות-שונות**	480,000	5,190,000	1,695,831
64913	**מינהל כללי וכספי**	670,000	530,000	568,824
64915	**פ"מ בגין מענק מדינה**	6,420,000	6,480,000	6,570,758
64916	**פ"מ למחזור**			744,474,666
64922	**תברואה**	9,610,000	6,050,000	6,785,461
64923	**שרותי חרום**	2,010,000	1,920,000	2,144,015
64924	**כיבוי אש**	170,000	330,000	239,975
64925	**פיקוח עירוני**	1,670,000	1,370,000	1,567,655
64931	**תכנון ובנין עיר**	590,000	2,730,000	532,767
64932	**דרכים ומדרכות**	21,308,000	19,980,000	20,412,356
64933	**מאור**	5,773,000	5,290,000	4,367,567
64934	**תנועה**	6,710,000	4,720,000	4,928,463
64935	**ביוב וניקוז**	675,000	800,000	981,969
64936	**שיפור פני העיר**	14,750,000	11,890,000	15,340,362
64937	**חופים**	2,080,000	1,540,000	1,726,797
64938	**איגוד ערים דן לביוב**	1,890,000	6,990,000	1,952,053
64941	**חינוך**	30,482,000	27,720,000	28,627,483
64942	**תרבות נוער וספורט**	16,054,000	10,750,000	13,267,477
64943	**בריאות**	598,000	660,000	410,966
64944	**רווחה**	2,090,000	1,150,000	1,368,573
64945	**שרותי דת**	600,000	610,000	642,758
64951	**מים**	220,000	250,000	228,904
64952	**שווקים**	290,000	400,000	216,903
64953	**נכסים**	1,420,000	1,270,000	1,421,905
64954	**תחבורה וחניה**	270,000	690,000	264,188
64955	**משרדי הרשות והשרותים**	8,570,000	11,750,000	9,263,055
64956	**מחשוב**	44,600,000	33,940,000	36,314,621

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	139,400,000	39,700,000	800,000	100,000	180,000,000
	==========	=========	=========	=========	=========	=========
64912	**פרעון מלוות-שונות**	360,000	120,000			480,000
64913	**מינהל כללי וכספי**	500,000	170,000			670,000
64915	**פ"מ בגין מענק מדינה**	5,920,000	500,000			6,420,000
64916	**פ"מ למחזור**					
64922	**תברואה**	7,330,000	2,280,000			9,610,000
64923	**שרותי חרום**	1,570,000	440,000			2,010,000
64924	**כיבוי אש**	140,000	30,000			170,000
64925	**פיקוח עירוני**	1,250,000	420,000			1,670,000
64931	**תכנון ובנין עיר**	460,000	130,000			590,000
64932	**דרכים ומדרכות**	16,816,000	4,492,000			21,308,000
64933	**מאור**	4,339,000	1,434,000			5,773,000
64934	**תנועה**	5,230,000	1,480,000			6,710,000
64935	**ביוב וניקוז**	571,000	104,000			675,000
64936	**שיפור פני העיר**	11,560,000	3,190,000			14,750,000
64937	**חופים**	1,610,000	470,000			2,080,000
64938	**איגוד ערים דן לביוב**	1,530,000	360,000			1,890,000
64941	**חינוך**	22,390,000	8,052,000	30,000	10,000	30,482,000
64942	**תרבות נוער וספורט**	12,359,000	3,515,000	170,000	10,000	16,054,000
64943	**בריאות**	471,000	127,000			598,000
64944	**רווחה**	1,600,000	480,000	10,000		2,090,000
64945	**שרותי דת**	480,000	90,000	20,000	10,000	600,000
64951	**מים**	170,000	20,000	20,000	10,000	220,000
64952	**שווקים**	230,000	60,000			290,000
64953	**נכסים**	1,064,000	346,000	10,000		1,420,000
64954	**תחבורה וחניה**	210,000	20,000	30,000	10,000	270,000
64955	**משרדי הרשות והשרותים**	6,820,000	1,700,000	40,000	10,000	8,570,000
64956	**מחשוב**	34,420,000	9,670,000	470,000	40,000	44,600,000