



הצעת תקציב רגיל לשנת הכספים תשפ"ה 2025

פירוט

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה



תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-1
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	16
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	<u>מועצת הרשות</u>	18
612	<u>מבקר העירייה</u>	19
613	<u>מזכירות</u>	21
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	21
61311	מנכ"ל העירייה	21
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	22
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	23
61314	משנה למנכ"ל ומ' חטיבת התפעול	24
61315	בטיחות בתעבורה	25
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופנ"צ	26
61317	ניהול סיכונים ותביעות	27
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	28
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	28
6135	<u>המישלמה ליפו</u>	29
6136	<u>מוקד שירות 106</u>	31
6138	<u>רשות לחוסן ושוויון חברתי</u>	32
6139	<u>הרשות לחדשנות</u>	32

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
614	<u>מינהל תקשורת – דובר העירייה</u>	34
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	36
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	40
617	<u>שרות משפטי</u>	42
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	46
619	<u>בחירות לרשות המקומית</u>	48
62	<u>מינהל כספי</u>	49
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	49
6211	מטה מינהל הכספים	49
6213	משאבי אנוש ומינהל	50
6214	מינהלת מחו"ג	50
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	52
623	<u>הכנסות העירייה</u>	54
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	54
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	54
62332	מחלקת תכנון ובקרה	55
62333	מחלקת גביה - מגורים	56
62334	מחלקת גביה - עסקים	56
62335	מחלקת גביה - חברות	56
62336	מחלקת שירות לקוחות	57
62337	גביית היטל שמירה	57
62338	מרכז השירות העירוני	57
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	58
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שרותים</u>	58
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	58
62343	מחלקת גביה	59
62345	מחלקת שילוט	60

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62347	שירות בקרה ותפעול	60
6235	<u>אגף הכנסות מבניה</u>	60
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	60
62352	מחלקת היטלי פיתוח	61
62353	גביה	61
62354	שומה והשבחה	62
62355	יחידת תכנון ובקרה	62
62356	יחידת שירות	62
62357	מחלקת תכנון כלכלי	63
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	63
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	63
62362	מחלקות השומה	64
62363	מח' בנייה חדשה ופרויקטי שומה	64
62364	מח' תכנון ובקרה	65
62366	מח' בחינת חיובים	65
62368	מחלקת מידע עסקי	65
6237	<u>אגף חניה</u>	66
62371	הנהלת אגף החניה	66
62372	מחלקת שירות לקוחות	67
62373	מחלקת גבייה	67
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	67
62375	יחידת התובעים	68
62376	מחלקת שליטה ובקרה	68
624	<u>אגף החשבות</u>	69
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	72
628	<u>תשלומי שכר</u>	74
6281	אגף שכר	74
6282	קופת תגמולים	75
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	76

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
649	<u>פרעון מלוות</u>	77
	<u>שירותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	80
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	81
711	<u>מינהל</u>	81
7111	הנהלה	81
7112	שרותים מינהליים	81
7113	תכנון ובקרה	82
7114	מחלקה טכנית	83
7115	מוקד תפעולי	83
712	<u>שרותי נקיון</u>	84
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	84
7122	נקוי רחובות ומתחמים	85
7123	איסוף אשפה	85
7124	איסוף אשפה - שינוע	87
7126	פעולות שירות	87
715	<u>תברואה מונעת</u>	89
72	<u>שמירה ובטחון</u>	90
721	<u>מינהל</u>	90
7211	מינהל	90
7212	נזקי חורף	91
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	92
7221	המשמר האזרחי	92
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	93
723	<u>הג"א</u>	94
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	94
7232	אחזקת מחסנים	94
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	95
7236	הוצאות מל"ח	95
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	97
729	<u>הוצאות לשעת חרום</u>	100

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
73	<u>מינהל הנדסה</u>	101
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	101
7311	הנהלה	101
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	101
7313	אדריכל העיר	102
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	103
7316	מינהלת הרכבת הקלה	103
7317	מחלקת שיפוצי חזיתות	104
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	105
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	105
7322	תכנון העיר	105
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	107
7324	מחלקת מיפוי ומידע גאוגרפי מרחבי	108
7325	תחום מקרקעין	110
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	111
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	111
7352	מחלקת רשוי בניה	111
7353	פיקוח בניה	112
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	114
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	114
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	115
7363	מחלקת בקורת עסקים	115
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	115
74	<u>בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים</u>	116
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	116
742	<u>אגף דרכים ומאור</u>	119
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	119

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	120
74221	מחלקת פיתוח דרכים	120
74226	מחלקת תחזוקת דרכים	120
7423	<u>מאור</u>	121
74231	הנהלה	121
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	121
74233	תחזוקת רשת המאור	122
74234	שרותי עזר	122
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	123
7424	אחזקת שווקים	123
744	<u>אגף תנועה</u>	124
7441	הנהלה ושרותים מינהליים ושרותי עזר	124
7442	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	125
7444	תכנון	125
7445	ביצוע ותחזוקה	126
7446	ניהול ובקרת תנועה	126
745	<u>תיעול</u>	127
746	<u>אגף שיפור פני העיר</u>	128
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	128
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	129
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	130
7464	משתלה עירונית	130
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	131
7466	השתתפות לחברות עירוניות	131
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	131
7469	עבודות ע"ח אחרים	132
747	<u>אגף מבני ציבור</u>	133

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
749	<u>אגף החופים</u>	135
7491	הנהלה ומזכירות	135
7492	פיקוח סדרנות וניקיון	136
7493	שרותי הצלה	136
7494	מתקני חוף	137
751	<u>חגיגות, אירועים וקשרי חוץ</u>	139
7512	חגיגות וטקסים	139
7516	קשרי חוץ	140
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	141
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	141
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	141
7614-7615	תמיכות למוסדות	141
7619	<u>שונות</u>	142
764	<u>תרבות הדיור</u>	143
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	144
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	144
772	<u>רשות לתחבורה, תנועה וחניה</u>	145
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	147
774	<u>הרשות לדיור</u>	148
78	<u>פיקוח עירוני</u>	150
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	150
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	150
7812	סיירות ומשל"ט	151
7813	מרחבים, תנועה ואכיפה	152
7817	המחלקה הוטרינרית	153
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	156

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81	<u>חינוך</u>	157
811	<u>מינהל החינוך</u>	157
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	157
8112	<u>אגף תפעול חינוך</u>	159
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	159
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	160
81123	המחלקה לשרותי חינוך	160
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	161
81125	חוזה חקלאית	161
81127	מחלקת הסעים	161
8116	מחלקת רווחה חינוכית	162
8117	מרכז שירות – חינוך	162
812	<u>חינוך לקידום הגיל הרך</u>	164
8121	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	164
8122	גני ילדים	166
8125	פעולות רווחה וטיפול	167
813	<u>חינוך יסודי</u>	169
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	169
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	170
81322	יום חינוך ארוך	170
81323	מזכירים	170
81324	תחזוקת מבנים	170
81325	פעולות רווחה וטיפול	171
81326	אספקת ספרים ומחברות	172
81327	חמרי עבודה וציוד	172
81328	ביה"ס לאמנויות	172
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	173
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	173
81331	בתי ספר מיוחדים	173
81332	פנימיית גבעת הוד	175

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81333	פנימיית בית הילד	175
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	176
81336	בית הנוער העירוני	177
81337	השתתפות	177
8139	השתתפות לחינוך יסודי	177
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר וגני ילדים</u>	179
8142	מרכז פסג"ה	179
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	179
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	179
81435	מתי"א	181
8144	בית ספר לחופש הגדול	181
8147	קידום ילדים ונוער	181
8148	הסעות	184
8149	שרותים אחרים	184
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	186
8161	שכונות שיקום	186
8166	תכניות התערבות והעצמה	187
8167	תכניות התערבות והעצמה - המשך	187
8169	תכניות טיפול לילדים ונוער	188
817	<u>חינוך על יסודי</u>	189
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	189
8172	בתי"ס על יסודיים	191
8173	בתי"ס על יסודיים	196
8174	בתי"ס משותפים	202
8175	בתי"ס על יסודיים	203
8176	בתי"ס על יסודיים	208
8177	מרכזי פיס	209
8178	המרכז לחינוך ימי	209
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	209
818	<u>חינוך גבוה</u>	211

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	212
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	212
8211	הנהלת המינהל	212
8212	מנהלה, כ"א בינוי ותחזוקה	213
8213	מחקר ופיתוח	213
8214	אגפים קהילתיים	214
822	<u>אגף תרבות</u>	218
8221	הנהלת אגף תרבות	218
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	219
8223	פיתוח תרבות	220
8224	מחלקת תרבות תורנית	221
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	221
82253	מרכז ענב לתרבות	221
82254	תיאטרון הסימטה	222
82255	מתחם בתי ביאליק	223
82256	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליציה	223
82257	בית ביאליק	223
82258	בית העיר	224
82259	מרכז העיר הלבנה – בית ליבלינג	224
8226	<u>אמנויות</u>	225
823	<u>ספריות</u>	227
8231	סניפי הספריה שער ציון	227
8237	ספרית מגדל שלום	228
8238	שער ציון בית אריאלה	229
824	<u>מרכזי קהילה</u>	232
8241	מרכזי קהילה ופעולות קהילה	232
8242	מרכזי קהילה – צפון	234
8243	מרכזי קהילה - צפון	237
8244	מרכזי קהילה – דרום	239
8245	מרכזי קהילה – דרום	243
8246	מרכזי קהילה – מרכז	246
8247	מרכזי קהילה – מרכז	248

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8248	מרכזי קהילה – מישלמה ליפו	252
8249	מרכזי קהילה – מישלמה ליפו	252
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	257
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	257
8252	מוזיאונים	257
8253	תיאטרון	257
8254	מוסיקה	258
8255	אולמות ומרכזי תרבות	258
8257	אמנות פלסטית	258
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	258
828	<u>נוער וצעירים</u>	260
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	260
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	260
82892	צופים	261
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	261
82894	מדור ימי	261
82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	262
829	<u>ספורט</u>	263
8291	רשות הספורט	263
8299	פעולות וארגוני ספורט	264
83	<u>בריאות הציבור</u>	266
831	<u>מינהל ומשק</u>	266
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	266
8312	משק ותחזוקה	267
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	268
8321	שרותי רפואה	268
8322	שרותי סיעוד	268
836	<u>בריאות בקהילה</u>	271
838	<u>מגן דוד אדום</u>	272

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
84	<u>רווחה</u>	273
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	273
842	<u>טיפול במשפחה</u>	277
8422	צרכים מיוחדים	277
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	277
8424	שיקום דרי רחובות	280
8428	כ"א במחלקות הרווחה	280
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	282
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	282
8432	מסגרות חוץ ביתיות	282
8433	מסגרות בקהילה	283
8434	מפת"נים ואחרים	283
8435	יתד תוכניות לצעירים	284
8436	טיפול בנוער ובצעירים	284
8437	מרכזים לגיל הרך	284
8438	טיפול בילד בקהילה	285
8439	תוכניות נוספות לילד ולנוער	285
844	<u>טיפול באזרח הותיק</u>	287
8442	פיקוח מקצועי	287
8443	שרותים לאזרח הותיק – מוסדי	287
8444	שרותים לאזרח הותיק – קהילתי	288
8445	מועדונים ומרכזים לאזרח הותיק	289
845	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית</u>	291
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	291
8452	השמת אנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	291
8453	סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	291
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	292
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	292
846	<u>טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)</u>	293
8461	עיוורים – השמה במוסדות	293
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	293

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	294
8464	מוגבלים – שיקום במוסדות	294
8465	מוגבלים – אחזקה במסגרות יום	294
8466	מוגבלים – שרותים תעסוקתיים	294
8467	מוגבלים – שרותים קהילתיים	294
8468	טיפול בליקויי שמיעה	295
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	296
8471	יחידת ההתנדבות	296
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	297
8473	רשות עירונית להתמכרויות	297
8474	מסיל"ה	298
848	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	300
85	<u>דת</u>	301
851	מועצה דתית	301
86	<u>קליטת עליה</u>	302
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	302
8611	קליטת עליה	302
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	303
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	303
87	<u>איכות הסביבה</u>	305
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	305
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	307
91	<u>מים וביוב</u>	308
911	<u>מים וביוב</u>	308
93	<u>נכסים</u>	309
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	309
9311	הנהלת האגף	309
9312	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	311
9313	עסקאות מקרקעין	311
9314	תפעול ותחזוקת נכסים	312

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
98	<u>תקציבי עזר</u>	314
982	<u>אגף בתי העירייה</u>	314
9821	מחלקות בתי העירייה	314
9828	החזרים מיחידות אחרות	317
9829	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	317
983	<u>אגף טכנולוגיות ומערכות מידע</u>	318
984	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	324
9841	הנהלה ושרותים מינהליים	324
9843	מחלקת רכש	325
9844	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	325
9845	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	326
9846	מחסני העירייה המרכזיים	326
9847	ארכיון ומגנזה	327
985	<u>שרותים שונים</u>	329
9856	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	329
986	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	330
99	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	333
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	333
9912	פנסיה ופיצויים	333
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	334
9991	הוצאות שונות – שכר	334
9992	הוצאות שונות – פעולות	334
9993	הוצאות בלתי רגילות	334
	<u>פרעון מלוות – ריכוז ופירוט</u>	335

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2025
תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2023	תקציב 2024		אומדן 2025	פרק
	מערבן	מקורי		
7,128,829,356	7,317,015,000	7,280,000,000	7,550,000,000	סרה"כ כללי
4,406,476,090	4,542,300,000	4,542,300,000	4,899,800,000	מיסים
4,318,137,323	4,460,000,000	4,460,000,000	4,810,000,000	ארנונות
88,472,462	82,300,000	82,300,000	89,800,000	אגרות
-133,695	-	-	-	מענקים נמשרדי נמשלה
367,178,121	372,089,000	371,740,000	365,050,000	שרותים מקומיים
8,980,042	10,355,000	10,355,000	10,500,000	תברואה
70,071,885	69,820,000	69,820,000	77,880,000	שמירה ובטחון
174,031,740	165,730,000	165,730,000	147,730,000	מינהל הנדסה
36,716,861	42,565,000	42,565,000	46,480,000	בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
36,466,454	38,397,000	38,390,000	38,620,000	שרותים שונים והשתתפויות
40,911,139	45,222,000	44,880,000	43,840,000	פיקוח עירוני
1,275,648,951	1,326,686,000	1,291,620,000	1,399,660,000	שרותים ממלכתיים
858,679,112	870,198,000	847,480,000	945,995,000	חינוך
15,464,822	18,479,000	11,130,000	10,200,000	תרבות, נוער וספורט
12,863,959	12,000,000	12,000,000	12,250,000	בריאות
385,334,048	422,544,000	418,215,000	428,420,000	רווחה
2,922,296	2,775,000	2,595,000	2,595,000	קליטת עליה
384,714	690,000	200,000	200,000	איכות הסביבה
481,729,987	494,440,000	492,840,000	583,990,000	מפעלים
10,951,661	7,750,000	7,750,000	7,100,000	מים
169,871,788	149,765,000	149,765,000	155,765,000	נכים
300,906,538	336,925,000	335,325,000	421,125,000	תחבורה
597,796,207	581,500,000	581,500,000	301,500,000	תקבולים בלתי רגילים
96,460,813	151,500,000	151,500,000	131,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
501,335,394	430,000,000	430,000,000	170,000,000	החזר מקרנוות, מענקים והכנסות מיוחדות

הצעת תקציב לשנת הכספים 2025
תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל 2023			תקציב 2024			הצעת תקציב 2025			פרק
מערך			מקור			הצעת תקציב			
תקן כ"א			תקן כ"א			תקן כ"א			
7,125,640,003			7,317,015,000			7,550,000,000			סר"כ כללי
945,904,110			946,719,000			984,620,000			הנהלה כללית
322,064,681			324,341,000			330,860,000			מינהל כללי
392,079,219			422,378,000			438,760,000			מינהל כספי
17,318,990			20,000,000			20,000,000			עמלה ריבית והוצאות מיזון
214,441,220			180,000,000			195,000,000			פירעון מיליות
1,735,430,316			1,789,979,000			1,866,960,000			שרותים מקומיים
647,329,797			655,648,000			689,470,000			תברואה וניהול פסולת
160,119,631			121,624,000			129,600,000			שמיירה ובטחון
145,875,289			149,483,000			166,630,000			מינהל הנדסה
520,946,886			521,301,000			555,260,000			בניי ותשתית, שפ"ע וחופים
6,939,274			7,087,000			7,060,000			חגגות, ארועים וקשרי חוץ
51,989,865			110,800,000			92,390,000			שרותים והשתפופיות כלליות
67,032,604			73,308,000			70,090,000			פיתוח כלכלי
135,196,970			150,728,000			156,460,000			פיקוח עירוני
2,977,919,192			3,197,174,000			3,100,200,000			שרותים ממלכתיים
1,634,225,584			1,795,316,000			1,797,600,000			חינוך
570,266,845			573,139,000			455,640,000			קהילה, תרבות ועיר וספורט
27,581,948			28,055,000			29,770,000			בריאות העובר
697,422,029			752,564,000			771,790,000			רווחה
23,129,490			23,550,000			23,550,000			דת
5,902,113			6,420,000			5,870,000			קליטת עליה
19,391,183			18,130,000			15,980,000			איכות הסביבה
1,466,386,385			1,383,143,000			1,598,220,000			מפעלים ותקציבי עזר
7,341,423			6,260,000			6,840,000			מים וביוב
32,333,652			33,127,000			38,070,000			נכים
199,006,497			221,978,000			228,640,000			תקציבי עזר
1,227,704,813			1,121,778,000			1,324,670,000			תשלומים בלתי רגילים

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2023 המצביע על גרעון מצטבר בסך 478,341 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 319,180 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 159,161 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

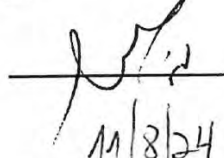
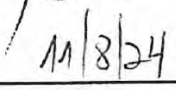
<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>ביאור</u>	<u>נכסים</u> <u>רכוש שוטף</u>
2,010,369	2,053,460	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
65,179	83,418	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
61,706	71,279	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>2,137,254</u>	<u>2,208,157</u>		
8,076,963	5,999,574	3 (ה)	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים</u> <u>בתקציבים בלתי רגילים</u>
67,154	66,964	3 (ו)	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
1,668,612	1,686,974	3 (ז)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
325,836	322,370		<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u> גרעון לתחילת השנה
(3,466)	(3,190)	2 טופס	עודף בשנת הדוח
<u>322,370</u>	<u>319,180</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
62,437	159,161	3 טופס	<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
<u>12,334,790</u>	<u>10,440,010</u>		
2,056,086	1,970,249	נספח 3 לטופס 1	<u>נתונים נוספים</u> <u>מלוות מבנקים וממוסדות כספיים</u>
4,502,481	4,646,411	נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u> <u>חובות פתוחים</u> <u>מכוסים בהמחאות לגביה</u>
28,019	16,706		
<u>4,530,500</u>	<u>4,663,117</u>		

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2023 באלפי ש"ח

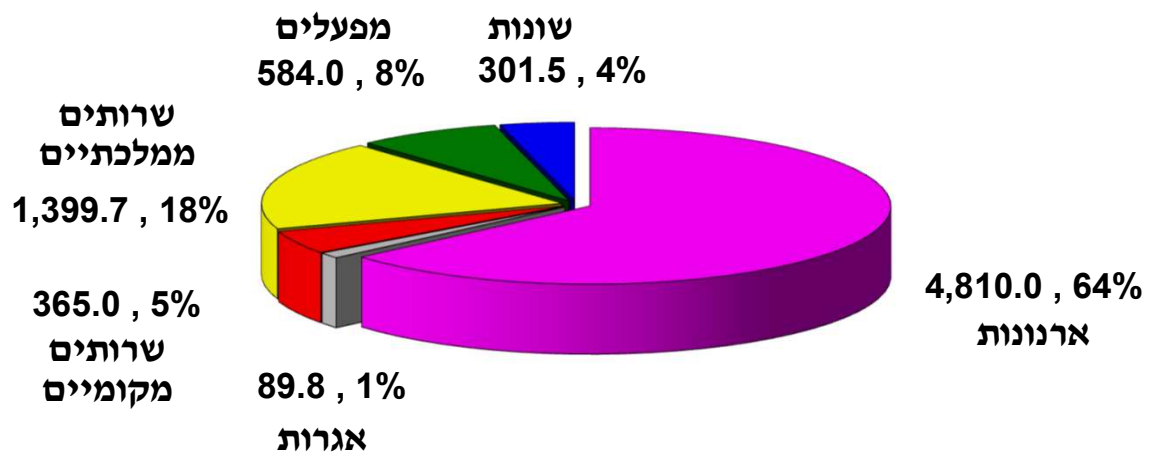
<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
1,261,333	1,254,802	3 (ח)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
215,354	120,920	3 (ט)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>1,476,687</u>	<u>1,375,722</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>
8,076,963	5,999,574	5	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
<u>8,076,963</u>	<u>5,999,574</u>		
1,112,528	1,377,740	3 (י)	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
1,668,612	1,686,974	3 (יא)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
<u>12,334,790</u>	<u>10,440,010</u>		


 ראש הרשות: רון חולדאי

 גזבר הרשות: משה גילצר

 תאריך אישור הדוחות:

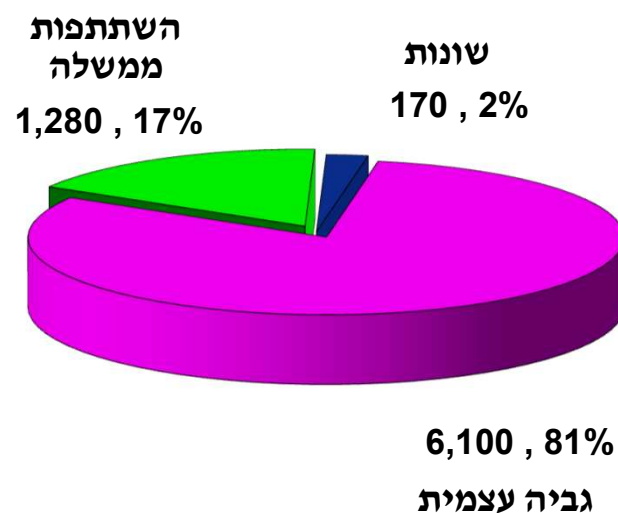
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

הצעת תקציב לשנת 2025 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



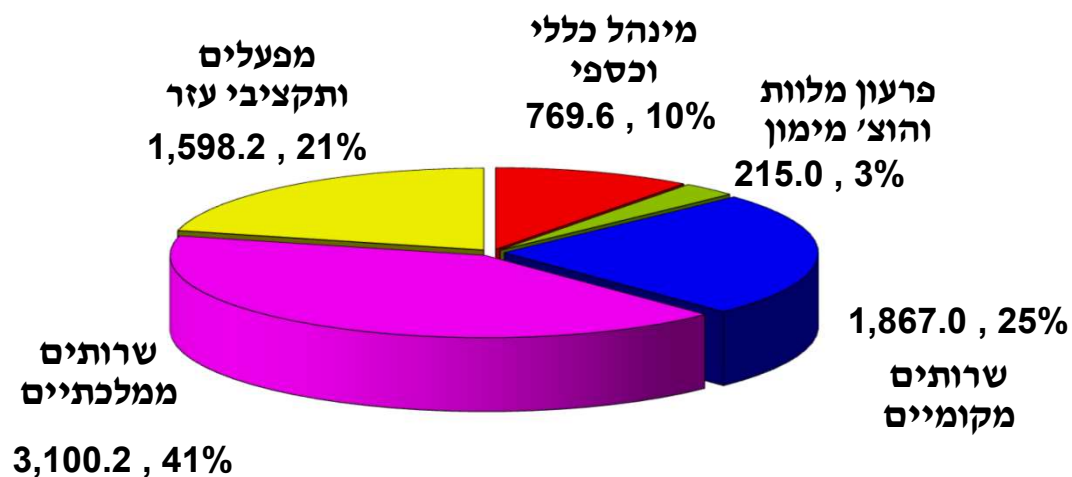
לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2025 הוצאות

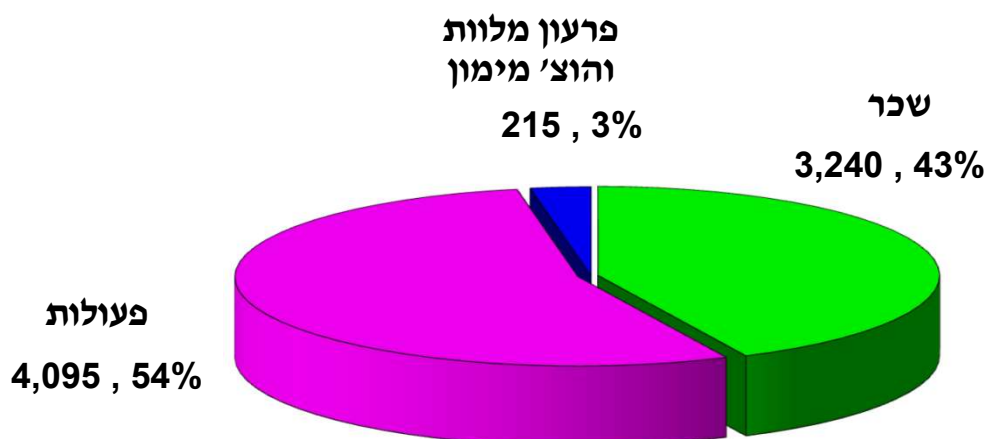
לפי פרקים

(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	סעיף תקציב	
4,406,476,090	4,542,300,000	4,899,800,000	מיסים	1
4,318,137,323	4,460,000,000	4,810,000,000	ארנונות	11
4,318,137,323	4,460,000,000	4,810,000,000	ארנונה כללית	120
1,004,578,238	1,110,000,000	1,315,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
2,448,715,017	2,470,000,000	2,590,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
49,580,511	55,000,000	53,000,000	גבית פגורים - מגורים	123
152,101,642	150,000,000	142,000,000	גבית פגורים-לא מגורים	124
359,071,906	405,000,000	424,000,000	פטורים מארנונה	125
194,989,505	160,000,000	168,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
19,103,992	35,000,000	37,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
8,253,027	10,000,000	10,500,000	פטור- לא ראוי / לא בשימוש - מגורים	128
81,743,485	65,000,000	70,500,000	פטור- לא ראוי / לא בשימוש - לא מגורי	129
88,472,462	82,300,000	89,800,000	אגרות	12
66,304,432	60,000,000	61,000,000	אגרת רשיונות לשלטים ומודעות	220
2,102,069	2,300,000	2,300,000	תעודות ואשורים	230
10,035,959	10,500,000	10,500,000	מודעות ופרסומים	240
903,865	500,000	500,000	מודעות ברכב צבורי	243
9,132,094	10,000,000	10,000,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
1,493,745	2,000,000	4,000,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
8,536,257	7,500,000	12,000,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
-133,695			מענקים ממשרדי ממשלה	19
-133,695			מענקים כללים	192
362,037			שיפוי בגין הנחות ארנונה	912/32
697,573			מענקים-כללי *	915/32
1,418,220			השתתפות משרדי ממשלה*	991/89
-2,611,525			שיפוי בגין הנחות משבר קורונה *	992/89

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	סעיף תקציב		
				ש"ח	ש"ח
367,178,121	371,740,000	365,050,000	2	תקבולים משרותים מקומיים	
8,980,042	10,355,000	10,500,000	21	תברואה	
7,786,846	9,330,000	9,550,000	212	הכנסות מאיסוף וביעור אשפה	
2,119,584	2,000,000	2,000,000	210	4	אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת
4,798,964	6,630,000	6,850,000	440	7	הכנסות ממחזור
893,085	400,000	400,000	441	8	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון
365,255	450,000	400,000	442	9	הכנסות ממיחזור אחר
3,540,624	5,780,000	6,050,000	443	1	הכנסות בגין חוק האריות
868,298	700,000	700,000	971/81	2	הכנסות מקרן ניקיון
668,196	800,000	800,000	213		הכנסות מרישוי עסקים
668,196	800,000	800,000	210	2	אגרת רישוי עסקים
525,000	225,000	150,000	216		הכנסות מביוב
525,000	225,000	150,000	810	5	היטל ביוב
70,071,885	69,820,000	77,880,000	22		שמירה ובטחון
427,401	270,000	280,000	223		הג"א
427,401	270,000	280,000	651	4	החזר הוצאות אחזקת מקלטים
61,172,000	64,550,000	77,600,000	227		המשמר העירוני
61,172,000	64,550,000	77,600,000	311	6	הכנסות מהיטל שמירה
8,472,484	5,000,000		229		כיסוי הוצאות לשעת חירום
812,257			911/32	2	הכנסות ממשד הפנים קורונה *
6,184,880	5,000,000		912/32	3	השתתפות משד הפנים - "חרבות ברזל"
1,475,347			991/89	9	השתתפות משרדי ממשלה - "חרבות ברזל"
174,031,740	165,730,000	147,730,000	23		מינהל הנדסה
330,718	730,000	730,000	231		תכנון ובנין עיר
10,911	100,000	100,000	247	8	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה
104,149	200,000	200,000	415	6	שרותים שונים
215,658	430,000	430,000	420	3	שרותים אחרים
50,642	30,000	30,000	422	5	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח
165,016	400,000	400,000	425	8	הריסת מבנים מסוכנים
173,701,022	165,000,000	147,000,000	233		רשוי ופקוח על הבניה
66,201,022	45,000,000	47,000,000	210	9	אגרת רשיונות בניה
107,500,000	120,000,000	100,000,000	810	9	היטל השבחה
36,716,861	42,565,000	46,480,000	24		בינוי ותשתית, שפ"ע וחופים
	40,000	40,000	241		נכסים ציבוריים - כללי
	40,000	40,000	421	3	הכנסות מעבודות שונות
19,050,000	19,350,000	19,500,000	242		דרכים ומדרכות
14,300,000	14,600,000	14,700,000	810	1	היטל סלילת כבישים
4,750,000	4,750,000	4,800,000	820	3	היטל ריצוף מדרכות
4,456,154	4,520,000	6,110,000	244		תנועה
		40,000	421	6	הכנסות ממשותפים - הדרכה לב' בדרכים
3,550,071	4,060,000	5,610,000	441	1	השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	הכנסות בפועל 2023
990	השתתפות ממשלה	460,000	906,083
991/84	השתי' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	200,000	135,158
992/84	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	260,000	770,925
245	תעול וניקוז	350,000	175,000
810	היטל תיעול	175,000	175,000
246	שיפור פני העיר	810,000	563,779
421	הכנסות מתיקון נזקי ביוב	50,000	2,772
422	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בנימין	500,000	373,007
423	הכנסות מבצוע עבודות שונות	200,000	188,000
424	הכנסה לתחזוקת שפ"פ	60,000	60,000
249	חופים	19,670,000	12,471,928
420	חופים	18,000,000	12,471,928
421	הכנסות מהשכרת מתקני חוף	16,000,000	12,471,928
521	השתתפות גופים חיצוניים באחזקת נקיון חו	1,670,000	1,670,000
26	שירותים שונים והשתתפויות	38,620,000	36,466,454
267	החזרים מתאגיד המים	1,570,000	1,900,325
2671	החזרים מתאגיד המים	1,570,000	1,900,325
522	הכנסות ממסירת מידע - דמי הקמה	35,000	350,000
523	החזר הוצאות מחשוב ואחרות	1,185,000	1,200,000
525	השתתפות התאגיד בהוצ' מוקד טלפוני	350,000	350,325
268	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	19,980,000	15,230,728
2681	החזר הוצ' משפטיות- שירות משפטי	1,300,000	1,376,114
531	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	1,300,000	1,376,114
2682	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	7,720,000	5,539,764
531	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	400,000	1,354,961
532	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	300,000	169,172
533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	7,000,000	4,013,928
535	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	20,000	1,703
2683	החזר הוצ' משפטיות-כללי	2,160,000	1,305,032
531	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגד"ש	120,000	216,599
532	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגד"ש	260,000	202,660
533	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש	1,780,000	885,773
2684	החזר הוצאות משפטיות-חניה	8,800,000	7,009,818
531	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	8,800,000	7,009,818
269	הכנסות שונות	17,070,000	19,335,401
410	הכנסות שונות	1,500,000	2,799,514
420	הכנסות אחרות	1,200,000	1,148,722
421	הכנסות מפעילות דיגיתל	800,000	727,059
422	הכנסות בגין גניזה	10,000	14,100
423	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	300,000	316,047
425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	20,000	25,600
427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	70,000	65,916
520	החזרים שונים	9,810,000	10,199,749
521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	3,500,000	3,989,966
522	הכנסות בגין תביעות מיטיבים	3,380,000	2,955,278
524	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	10,000	10,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	סעיף תקציב	
ש"ח	ש"ח	ש"ח		
1,055,540	800,000	950,000	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים	525 1
381,610	450,000	450,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	527 3
1,501,160	1,250,000	1,250,000	השתתפות מוסדות בהפקת תלושי שכר	528 4
316,195	270,000	270,000	השתתפות מוסדות בסליקה פנסיונית	529 5
4,899,546	4,480,000	4,560,000	החזרים בגין שכר עובדים	530 7
2,093,239	2,300,000	1,700,000	החזר מעמותת קש"ת	531 8
637,754	620,000	630,000	החזר מחברת אתרים	532 9
567,517		700,000	החזר מהמשכן לאומנויות הבמה	533 1
975,548	900,000	900,000	החזר מרשת עמל	534 2
99,095	100,000	100,000	החזר בגין שירותי שמירה ופיקוח	535 3
526,393	560,000	530,000	החזר מחב' מרכז הספורט הלאומי	536 4
287,870			החזר שיקים כללי *	610 6
40,911,139	44,880,000	43,840,000	פקוח עירוני	28
35,564,990	40,650,000	40,650,000	פקוח על חוקי עזר	281
847,484	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411 6
2,235,644	2,400,000	2,400,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412 7
237,515	300,000	300,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413 8
140,479	500,000	500,000	קנסות בגין תיקון 116 לחוק התו"ב	414 9
709,788	800,000	800,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415 1
26,714,523	33,000,000	33,000,000	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	416 2
1,335,787			קנסות מנהליים*	418 4
688,180	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלית	421 8
2,655,590	1,650,000	1,650,000	אגרת שחרור אופניים	422 9
5,346,149	4,230,000	3,190,000	הכנסות משרות וטרינריים	283
3,106,304	2,230,000	2,230,000	אגרת רשיונות ודמי חיסון לכלבים	210 4
2,046,595	2,000,000	960,000	השתתפות התאגיד הוטרינארי	410 1
2,046,595	2,000,000	960,000	אגרת בדיקת עופות	414 5
193,250			הכנסות ממשלה-וטרינריה *	991/89 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
1,275,648,951	1,291,620,000	1,399,660,000	תקבולים משרותים ממלכתיים	3
858,679,112	847,480,000	945,995,000	חינוך	31
38,392,099	46,850,000	42,915,000	מנהל החינוך	311
20,675,128	27,150,000	24,115,000	הכנסות כלליות	3111
6,364,958	7,520,000	7,965,000	הכנסות שונות	420
4,616,397	5,190,000	5,400,000	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	423
	50,000		השת' גורמי חוץ במימון משלחות*	424
376,868	145,000	145,000	הכנסות שונות	425
15,276			הכנסות מהדרכת עובדים *	426
679,530	1,840,000	1,840,000	הכנסות מהורים- לימודי קייץ	427
676,887	295,000	580,000	השת' בתי ספר בפרויקטים שונים	428
1,867,240	1,480,000	1,150,000	הכנסות מקרנות	590
342,732	250,000	250,000	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	591
1,524,508	1,230,000	900,000	השתתפות קרן ת"א- כללי	594
7,039,710	11,250,000	7,500,000	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א	791
5,048,032	6,900,000	6,900,000	תוכנית "גפן" סל רשותי	924/42
304,554			השתתפות משה"ח- חרבות ברזל *	925/42
		600,000	משה"ח- השתתפות תכנית אתגרים	926/42
50,634			השתתפות משרדי הממשלה לחינוך-כללי*	991/89
17,716,971	19,700,000	18,800,000	אבטחת מוסדות חינוך	3112
1,717,770	1,900,000	1,800,000	קציני ביטחון	922/42
15,999,201	17,800,000	17,000,000	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	991/82
221,696,817	202,905,000	222,645,000	הכנסות לחינוך קדם יסודי	312
55,780,919	50,600,000	59,020,000	גני ילדים גיל חובה	3122
6,321,534	9,200,000	9,400,000	גני"ל - תשלומי רשות	411
		750,000	תשלום הזנה בגני"ל	412
49,459,385	41,400,000	48,870,000	השתת' הממשלה לגני"י - גיל חובה	920
43,084,969	38,340,000	42,050,000	השתת' משה"ח בשכר תומכות חינוך לגננות	921/42
221,491	210,000	210,000	השתת' משה"ח באגרת חומרים	922/42
3,222,361	2,850,000	2,850,000	השתת' מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות	925/42
2,930,564		3,760,000	השת' מ. החינוך לגנים- חופש גדול	926/42
152,134,997	136,075,000	142,755,000	גני ילדים למטה מגיל חובה	3123
44,703	40,000	40,000	דמי רישום והדרכה -משפחתונים	411
132,607,744	116,500,000	119,900,000	השתת' ממשלה לגני"י גיל טרום חובה	921/42
289,247	305,000	305,000	השתת' משה"ח - העשרה לקדם חובה	922/42
13,712,966	12,670,000	17,860,000	השתת' משה"ח לסייעת שניה	924/42
4,384,260	5,460,000	3,550,000	השתתפות משה"ח - הכנסות שונות	929/42
133,200	120,000	120,000	הכנסות משפחתונים- מ. הכלכלה	961/83
962,877	980,000	980,000	משפחתונים- ילדי נשים עובדות	962/83
13,780,901	16,230,000	20,870,000	מועדוניות גן וצהרונים	3125
10,703,925	11,000,000	15,940,000	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	411
3,073,278	5,230,000	4,930,000	הכנסות הורים-מועדוניות בצפון ובמרכז	413
3,698			השתת' משרד הרווחה במועדוניות גן *	931/62
279,921,231	274,625,000	315,285,000	הכנסות לחנוך יסודי	313
112,804,436	115,660,000	114,315,000	בתי"ס יסודיים	3132

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	הכנסות בפועל 2023
9	441	השתתפות ביה"ס בתכנית גפן	15,247,917
1	920	השתתפות הממשלה	97,556,519
2	921/42	שכר שרתים	37,261,284
3	922/42	שכר מזכירות	13,242,715
4	923/42	שכר אנשי ספח	611,946
5	924/42	דמי שכפול	302,230
8	927/42	תוכנית ניצנים	16,101,998
9	928/42	הסעת תלמידים	15,695,134
1	929/42	ליווי להסעות	14,341,212
	3133	חינוך מיוחד	167,116,795
2	421	יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד *	55,000
4	431	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	6,592,897
5	651	השתת' עובדי הפנימיות בדיוור	277,386
7	920	השתתפות הממשלה	160,246,512
8	921/42	שכר תומכות חינוך טפוליות	154,294,514
9	922/42	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	1,548,430
1	923/42	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	3,436,468
2	924/42	חינוך מיוחד-השתתפות לרכישת ציוד *	967,100
	314	שירותים נוספים במערכות החינוך	47,157,848
	3141	שירותים נוספים	29,873,985
4	411	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	451,666
5	412	שכ"ל-בי"ס לאומנויות	4,182,973
6	413	הכשרות לתומכות חינוך- הכנסות משתתפים	645,000
7	414	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	3,399,761
8	415	גביה יום לימודים ארוך	4,081,332
1	417	שכ"ל- בי"ס הפתוח	1,937,890
6	421	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	2,095,663
7	422	הכנסות מתלמידים מהסעות אחרות *	182,000
8	423	השתת' הורים במפעל ההזנה	1,890,343
9	424	הכנ' מהזנה ויול"א-בתי"ס של קהילה זרה	611,176
1	425	השתתפות הורים בהזנה- אחר	868,028
2	920	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	10,173,153
3	921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	380,186
4	922/42	קציני ביקור סדיר	2,191,838
5	923/42	פרויקטים שונים במימון משה"ח	1,912,913
6	924/42	מרכז לחינוך ימי	771,941
7	925/42	השתת' משה"ח - קהילה זרה	680,000
8	926/42	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול	4,846,736
9	927/42	השתת' משה"ח- הכשרות לתומכות חינוך	1,220,000
1	928/42	השת' מ. החינוך במרכז פסגה	50,000
2	929/42	השתת' משה"ח באגרת חומרים	70,000
	3142	השירות הפסיכולוגי	17,283,863
3	421	הכנסות משירותי השפ"ס	90,000
8	920	השת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי	17,141,063
9	921/42	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	16,699,044
1	922/42	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי	115,649
3	924/42	השת' ממשלה בהשתלמויות	326,370
4	925/42	השת' ממשלה בפרויקטים- מימון מלא	15,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	הכנסות בפועל 2023
4	השתתפות משרד הבריאות*		5,100
6	השתת' מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים *		47,700
315	הכנסות לקידום נוער	2,630,000	3,038,824
3151	מועדוני נוער	2,630,000	3,038,824
4	מועדוניות-גביה עצמית ממשלתית	230,000	328,559
1	השתתפות ממשלה לקידום נוער	370,000	683,916
2	השתתפות ממשלה למועדוניות	1,780,000	1,776,349
4	השת' מ.הרווחה בנוער וצעירים	250,000	250,000
316	חטיבות ביניים	33,770,000	31,717,112
5	חטי"ב-אגרת תלמידי חוץ	500,000	341,615
1	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	33,270,000	31,375,497
2	שכר מורים	5,150,000	6,352,913
3	שכר עובדי סיוע טכני	10,190,000	9,174,616
4	שכר ספרנים	1,480,000	1,399,290
5	שכר שרתים	6,380,000	5,711,130
6	שכר עובדי מינהל	9,670,000	8,546,968
7	דמי שיכפול - עי"ס		-259
9	הכנסות שונות-חטי"ב	140,000	104,976
1	השת' מ.החינוך- סל לעולים	260,000	85,863
317	הכנסות לחנוך על-יסודי	275,495,000	233,928,348
3172	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	275,295,000	233,860,348
6	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	1,320,000	772,031
7	אגרת תלמידי חוץ	400,000	247,773
8	אגרת תכניות לימוד נוספות	480,000	524,258
9	שכר לימוד יג-יד	440,000	
1	השתתפות ביה"ס בתכנית גפן	2,800,000	4,158,356
2	השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי	271,175,000	228,929,961
3	שכר לימוד	256,300,000	217,489,521
4	תכנית גפן - משרד החינוך	12,590,000	9,297,727
5	בי"ס למחוננים	990,000	760,664
7	השתלמויות מורים	30,000	26,125
9	דמי שתייה למורים	115,000	103,700
1	רכב מנהלים	300,000	278,517
2	הכנסות שונות	850,000	973,707
3175	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	200,000	68,000
2	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	200,000	68,000
3	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	200,000	68,000
318	תכניות רווחה ושיקום שכונות		1,093,285
6	השתתפות ממשלה-שיקום שכונות		1,093,285
7	יפו ג' דרום *		68,048
8	שכונת שפירא *		198,880
9	התקוה *		198,689
1	נוה עופר *		151,466
3	עגימי *		131,338
4	לב יפו *		113,434
5	שכונת עזרא *		68,629
6	דרום מזרח העיר *		162,801

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	הכנסות בפועל 2023
319 תוכניות רווחה בחינוך	2,850,000	2,850,000	1,733,548
השתתפות ממשלה בתוכניות רווחה-חינוך	2,850,000	2,850,000	1,733,548
השתתפות משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	2,850,000	2,850,000	1,733,548
32 קהילה, תרבות, נוער וספורט	10,200,000	11,130,000	15,464,822
322 הכנסות לפעולות תרבות	7,610,000	7,160,000	10,905,697
3221 מרכזי השכלה	1,050,000	1,050,000	777,204
השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים	750,000	750,000	388,930
השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	300,000	300,000	388,274
השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים *	300,000	300,000	169,966
השתתפות הממשלה לתרבות תורנית	300,000	300,000	218,308
3222 פעולות תרבות כלליות	6,560,000	6,110,000	10,128,493
תרבות תורנית-הכנסות מפעילות	300,000	300,000	149,875
מרכז ענב - הכנסות מפעולות תרבות	1,510,000	1,400,000	1,342,668
הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	75,000	265,000	155,565
קרן מניה ביאליק *	1,000,000	1,000,000	111,809
הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה	1,000,000	1,000,000	620,306
השתתפות מפעל הפיס לארועי תרבות *	150,000	200,000	107,500
השתתפות מ. החינוך למוס' ואירועי תרבות	2,825,000	2,645,000	196,848
השתתפות מ. התרבות לפעולות תרבות שונות	500,000	500,000	6,956,366
השתתפות מ. התרבות למר' תרבות ב. אריאלה	200,000	200,000	487,556
323 ספריות ובתי תרבות	210,000	635,000	1,686,388
הכנסות ממשתתפים	30,000	30,000	44,119
הכנסות מהספרייה למוסיקה	5,000	5,000	4,115
השאלת ספרים בספריות	25,000	25,000	40,004
הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	100,000	525,000	1,553,800
בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות *	20,000	400,000	1,310,786
בית אריאלה-הכנסות מהצגות ואירועים *	80,000	105,000	105,052
הכנסות מדמי שימוש	80,000	20,000	64,729
הכנסות מאולפן הקלטות *	80,000	80,000	1,300
החזר הוצ' מגורמי חוץ	80,000	80,000	71,933
השתתפות הממשלה לספריות	80,000	80,000	88,469
324 השתתפות בספורט	1,990,000	1,990,000	1,992,712
השתתפות הממשלה לספורט	1,990,000	1,990,000	1,992,712
השתתפות הממשלה לאגודות ספורט	400,000	400,000	12,367
השתתפות הממשלה ליוזמות בספורט	1,590,000	1,590,000	1,980,345
328 הכנסות לקהילה ונוער	390,000	1,345,000	880,025
הכנסה ממוסדות לפעילות קהילתית *	390,000	1,070,000	56,124
הכנסות מתרומות	390,000	275,000	823,901
השתתפות משרד החינוך לפרויקטים שונים	12,250,000	12,000,000	12,863,959
33 בריאות	12,250,000	12,000,000	12,863,959
332 תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	12,250,000	12,000,000	12,863,959
דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה *	12,250,000	12,000,000	2,735
השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	12,250,000	12,000,000	12,861,224

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הכנסות בפועל 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	
		ש"ח	ש"ח	
34	385,334,048	418,215,000	428,420,000	רווחה
342	9,835,617	12,905,000	12,720,000	הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'
420	354,887	410,000	420,000	הכנסות מפעולות
421	109,401	65,000	90,000	הכנ מיעוץ בחיי המשפ'- אגף דרום ומזרח
422	156,007	100,000	90,000	הכנסות מיעוץ בחיי המשפחה- אגף מרכז
423	300	35,000	50,000	הכנ מייעוץ בחיי המשפ'- אגף מזרח
426	28,329	30,000	30,000	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל
428	60,850	80,000	60,000	השתתפות מטופלי סמים
429		100,000	100,000	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים
440	5,751,066	4,395,000	5,770,000	השתתפות מוסדות ורשויות
441	540,000	270,000	270,000	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר
442	5,211,066	4,125,000	5,500,000	השתת' רשויות בהשמת ילדי חוץ
591	110,908	50,000	50,000	הכנסות מקרנות
731	283,714	1,550,000	1,840,000	הכנסות מביטוח לאומי
791	255,082	1,250,000	1,140,000	השתתפות גויינט ישראל
792	733,390	1,500,000	1,000,000	הכנסות מתרומות
793	2,346,570	3,750,000	2,500,000	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א
343	4,674,188	5,065,000	5,080,000	הכנסות מטיפול בילד, בנער ובזקן
410	553,727	580,000	650,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער
420	1,696,502	1,400,000	1,200,000	השת' קרובים בטיפול בזקן
430		5,000		גבייה מגופים-נדחי חב"ס *
440	42,283	25,000	25,000	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי
450	2,381,676	3,050,000	3,200,000	השת' הורים בסידור מש"ה ונכים
460		5,000	5,000	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי
345	370,788,540	400,225,000	410,600,000	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות
3451	60,675,993	64,910,000	63,080,000	השתתפות הממשלה- כללי
911/32	830,400	9,000,000	5,000,000	טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד
931/62	47,976,049	45,500,000	47,200,000	שכר עבודה והוצאות מינהל
933/62	3,214,892	2,610,000	2,660,000	השתתפות לתוכנית תעסוקה
934/62	1,619,978	3,110,000	3,150,000	תוכנית לחסרי מעמד
935/62	650,819	605,000	625,000	נושמים לרווחה- עוצמה
939/62	356,260		360,000	השתת' משרד הרווחה - כללי
991/89	5,973,937	3,125,000	3,125,000	השתת' מ. ממשלה לתעסוקה
992/82	16,158	960,000	960,000	השתת' משרד הבט"פ-מניעת אלימות וסמים
993/89	37,500			השתת' משרדי ממשלה לרווחה- כללי *
3452	26,391,390	29,670,000	28,915,000	טיפול במשפחה
931/62	514,886	540,000	540,000	סיוע למשפחות
932/62		775,000	935,000	שיקום דרי רחוב חסרי מעמד
933/62	8,239,008	9,185,000	8,770,000	מסגרות ארציות לדרי רחוב
934/62	2,473,388	3,060,000	2,450,000	טיפול בדרי רחוב
935/62			450,000	טיפול בנגמלים חוץ ביתי
936/62	4,380,931	4,410,000	3,560,000	טיפול באלימות במשפחה
937/62	141,933	120,000	120,000	משפחות שכולות תאונות דרכים
938/62	9,666,546	10,215,000	10,835,000	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בבני אדם
939/62	974,698	1,365,000	1,255,000	תוכניות קהילה למשפחות
3453	63,495,991	70,845,000	69,680,000	טיפול בילד ובנער

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	סעיף תקציב	ש"ח
				ש"ח
51,220,303	55,555,000	53,930,000	34531	סידור ילדים במוסדות
37,076,580	38,550,000	36,925,000	931/62	סידור ילדים בפנימיות
2,879,825	3,750,000	3,750,000	932/62	סידור במשפחות אמנה
9,681,856	10,800,000	11,860,000	933/62	סידור ילדים במעונות יום
1,356,023	2,320,000	1,395,000	935/62	סידור ילדים במפתנים
226,019	135,000		938/62	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית
12,275,688	15,290,000	15,750,000	34532	טיפול בילד ובנוער
2,894,489	3,150,000	3,340,000	931/62	טיפול בפגיעות מיניות
136,154	940,000	320,000	932/62	מרכזי קשר
797,714	1,010,000	955,000	933/62	מועדוניות משותפות
3,102,563	2,970,000	4,750,000	934/62	טיפול בילד בקהילה
2,245,019	3,870,000	3,755,000	936/62	טיפול בנוער ובצעירים
1,283,770			937/62	הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום *
1,016,556	2,535,000	1,815,000	938/62	תוכניות "יתד"
799,423	815,000	815,000	939/62	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון
23,809,782	25,205,000	25,605,000	3454	טיפול בקשיש
2,060,470	3,200,000	3,200,000	931/62	הזדקנות מיטבית בקהילה
2,093,632	2,145,000	2,320,000	932/62	שירותים לניצולי שואה
18,285,911	18,730,000	19,000,000	933/62	החזקת קשישים במוסדות(ג.השלושה)
749,736	380,000	380,000	934/62	מועדונים לקשישים
435,884	500,000	535,000	936/62	רכזי מענים- מגן זהב
184,149	250,000	170,000	937/62	טיפול בקהילה "אזרח ותיק"
144,067,757	153,215,000	164,075,000	3455	טיפול וסידור למש"ה
127,450,324	136,740,000	146,065,000	34551	סידור מש"ה במוסדות
12,784,033	13,495,000	14,020,000	931/62	סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים
67,649,499	70,510,000	74,050,000	932/62	סידור מש"ה במוסדות אחרים
37,062,586	41,500,000	43,200,000	933/62	סידור אוטיסטים בפנימיות
7,641,846	8,615,000	11,830,000	934/62	סידור מש"ה במעונות
2,035,008	2,230,000	2,575,000	935/62	סידור מש"ה במע"שים
277,352	390,000	390,000	937/62	פרויקט סביבה תומכת למש"ה
16,617,433	16,475,000	18,010,000	34552	טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית
331,739	300,000	365,000	931/62	טיפול במשפחות אומנה
811,239	675,000	705,000	932/62	טיפול במש"ה בקהילה
2,665,837	2,600,000	2,900,000	933/62	שרות תומך למש"ה
6,031,170	6,375,000	6,600,000	934/62	טיפול באוטיסטים בקהילה
6,777,448	6,525,000	7,440,000	935/62	הסעות למעונות יום
51,017,985	54,630,000	57,635,000	3456	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)
48,093,118	50,330,000	54,045,000	34561	סידור נכים במוסדות
311,485	460,000	460,000	931/62	סידור ילדים עיוורים במוסדות
33,672,106	33,900,000	35,910,000	932/62	החזקת נכים בפנימיות
2,723,701	2,735,000	3,060,000	933/62	תעסוקה מוגנת למוגבל
7,880,694	8,770,000	9,980,000	934/62	מרכז יום שיקומי לנכים
590,800	655,000	685,000	935/62	מוסדות יום לילד המוגבל
2,097,131	2,265,000	2,560,000	936/62	מרכז יום לנכים קשים
249,181	720,000	810,000	937/62	קהילה תומכת לנכים
568,020	825,000	580,000	938/62	תעסוקה תומכת לנכים
2,924,867	4,300,000	3,590,000	34562	טיפול בנכה בקהילה
68,916	60,000		932/62	תגבור לימודים לעוורים *
322,813	350,000	350,000	933/62	עזרה אחרת לעיוור
2,199,230	3,325,000	2,980,000	934/62	טיפול בנכים בקהילה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב		הצעת תקציב 2025	תקציב 2024	הכנסות בפועל 2023
		ש"ח	ש"ח	ש"ח
936/62	שיקום נכים ביתי	260,000	565,000	333,908
3457	עבודה קהילתית	1,610,000	1,750,000	1,329,642
931/62	הכנסות מפעילות קהילתית	50,000	650,000	235,336
932/62	הכנסות מפעילות התנדבותית	55,000	75,000	81,562
933/62	טיפול בהתמכרויות	1,505,000	1,025,000	1,012,744
348	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	20,000	20,000	35,703
931/62	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה	20,000	20,000	35,703
36	קליטת עליה	2,595,000	2,595,000	2,922,296
421	הכנסות ממשתתפים	10,000	10,000	3,010
950	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	2,240,000	2,240,000	2,919,286
951/72	השת' משי' הקליטה ברשות קליטת עליה	2,090,000	2,090,000	2,614,586
952/72	השתת' מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	150,000	150,000	304,700
991/89	השת' מ. ממשלה-קליטת עולי אתיופיה	345,000	345,000	
37	איכות הסביבה	200,000	200,000	384,714
379	איכות הסביבה	200,000	200,000	384,714
941/52	השתתפות משרד הבריאות בפרו' שונים*			145,222
991/81	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	200,000	200,000	
993/81	השתתפות בפרויקטים מיוחדים*			239,492

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025	סעיף תקציב		ש"ח
					ש"ח
481,729,987	492,840,000	583,990,000	4	מפעלים	
10,951,661	7,750,000	7,100,000	41	מים	
3,582,944	1,000,000	1,000,000	210	אגרת מים	8
7,148,717	6,500,000	6,100,000	521	החזר בגין שכר מושאלים	2
220,000	250,000		810	היטל הנחת צינורות מים*	8
169,871,788	149,765,000	155,765,000	43	נכסים	
87,365,334	101,920,000	107,920,000	431	דמי שימוש בשטחים עירוניים	
19,416,938	17,000,000	18,000,000	610	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	7
67,948,396	84,920,000	89,920,000	620	דמי שימוש	9
15,339,699	13,000,000	13,000,000	621	דמי שימוש בשטח ציבורי	1
620,366	640,000	640,000	622	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	2
66,844	60,000	60,000	623	דמי שימוש - סיבים אופטיים	3
51,752,762	67,000,000	72,000,000	624	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים	4
168,725	220,000	220,000	625	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים-שלב ג	5
	4,000,000	4,000,000	626	פיצוי בגין אובדן הכנסות מדמי שימוש	6
200,068	400,000	400,000	432	דירות	
200,068	300,000	300,000	610	דמי חכירה מבתי מגורים	5
	100,000	100,000	690	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	3
14,702,667	16,345,000	16,345,000	433	עסקים ומוסדות	
14,298,953	16,000,000	16,000,000	610	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	3
403,714	245,000	245,000	620	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים	5
	100,000	100,000	690	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	1
51,915,810	30,200,000	30,200,000	435	קרקעות בלתי קצובות	
51,560,619	30,000,000	30,000,000	610	דמי חכירה מקרקעות	8
355,191	200,000	200,000	620	דמי הגדלת זכויות	1
15,539,611	750,000	750,000	436	הכנסות שונות - נכסים	
135,159	170,000	170,000	610	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	6
15,227,480	450,000	450,000	620	הכנסות שונות	8
176,972	130,000	130,000	630	הכנסות מיצור חשמל	1
148,298	150,000	150,000	437	שווקים	
148,298	150,000	150,000	610	שכר דירה-שווקים עירוניים	4
300,906,538	335,325,000	421,125,000	44	תחבורה	
300,722,241	335,000,000	420,800,000	443	חניית מכוניות	
235,796,751	259,900,000	287,000,000	110	הכנסות מקנסות חניה	5
226,144,997	250,000,000	270,000,000	111	הכנסות מקנסות חניה	6
1,772,865	2,000,000	2,000,000	114	הכ' מקנסות חניה-פעילות בית המשפט	9
7,878,889	7,900,000	15,000,000	115	הכנסות מגרירת מכוניות	1
74,892	100,000	100,000	120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	7
74,892	100,000	100,000	121	קנסות חניה-אכיפת גזרי דין	8
64,850,598	75,000,000	133,700,000	210	הכנסות מאגרות חניה	8
		13,700,000	217	אגרה בגין תו חניה שני לנכס	6
64,850,598	75,000,000	120,000,000	218	הכנסות מחניה סלולרית	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
184,297	325,000	325,000	חניית מוניות	444
184,297	325,000	325,000	אגרת היתר חניה למוניות	210

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2023	תקציב 2024	הצעת תקציב 2025		סעיף תקציב
597,796,207	581,500,000	301,500,000	תקבולים בלתי רגילים	5
96,460,813	151,500,000	131,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
58,880,688	116,500,000	101,500,000	ריבית ודיבידנדים	511
2,370,494	1,500,000	1,500,000	ריבית מהסדרי תשלום	110
40,010,194	72,000,000	70,000,000	ריבית ודיבידנדים	222
16,500,000	43,000,000	30,000,000	דיבידנד מחברות עירוניות	662
37,580,125	35,000,000	30,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	513
37,580,125	35,000,000	30,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	511
501,335,394	430,000,000	170,000,000	החזר מקרנות, מענקים והכנסות מיוחדות	59
500,197,594	430,000,000	170,000,000	החזרים שונים	591
197,594	400,000,000	170,000,000	קרן מיועדת תקציב רגיל	592
500,000,000	30,000,000		הכנסות מיוחדות*	593
			העברה מקרן מקרקעין	594
1,137,800			מענקים כלליים	592
968,000			שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת *	912/32
169,800			שיפוי בגין קופות גמל *	913/32

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
945,904,110	943,330,000	1,864.2	984,620,000	1,877.2	הנהלה כללית	6
322,064,681	320,950,000	532.3	330,860,000	534.3	מינהל כללי	61
22,422,513	24,990,000	52.0	25,740,000	52.0	ההנהלה והמועצה	611
8,776,234	11,180,000	12.8	10,520,000	12.8	מבקר העירייה	612
139,044,180	143,410,000	232.5	156,310,000	234.5	מזכירות	613
43,791,917	31,370,000	17.0	30,350,000	17.0	מינהל תקשורת-דובר העירייה	614
35,670,902	34,160,000	45.0	39,870,000	45.0	אגף משאבי אנוש	615
12,559,137	11,440,000	34.8	11,820,000	34.8	אגף ארגון ותקינה	616
50,687,217	48,940,000	124.0	50,450,000	124.0	שרות משפטי	617
4,881,481	5,460,000	14.2	5,800,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
4,231,100	10,000,000				בחירות לרשות המקומית	619
392,079,219	422,380,000	1,331.9	438,760,000	1,342.9	מינהל בספי	62
12,641,307	17,420,000	38.0	17,720,000	38.0	הנהלת מינהל הכספים	621
12,316,294	13,030,000	30.0	13,410,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
313,074,830	336,500,000	1,082.4	349,190,000	1,093.4	הכנסות העירייה	623
32,830,134	34,430,000	130.5	36,000,000	130.5	אגף החשבות	624
4,065,797	4,570,000	12.0	4,670,000	12.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
17,150,857	16,430,000	39.0	17,770,000	39.0	תשלומי שכר	628
17,318,990	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
17,318,990	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
214,441,220	180,000,000		195,000,000		פרעון מלוות	64
214,441,220	180,000,000		195,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,422,513	24,990,000	52.0	25,740,000	52.0	ההנהלה והמועצה	611
15,046,517	15,994,000	52.0	16,871,000	52.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,099,405	5,677,000		5,490,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
960,625	1,039,000		1,099,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
21,106,547	22,710,000	52.0	23,460,000	52.0	פרק א	
33,851	73,000		73,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
263,495	539,000		539,000		תחבורה ומנהלה	5
79,245	128,000		128,000		הוצאות כלליות	6
932,761	1,532,000		1,532,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,309,352	2,272,000		2,272,000		פרק ב	
6,614	8,000		8,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
22,422,513	24,990,000	52.0	25,740,000	52.0	רכוש פעולות	
21,664,861	23,776,000	51.0	24,574,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
757,652	1,214,000	1.0	1,166,000	1.0	מועצת הרשות	6112
21,664,861	23,776,000	51.0	24,574,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
6,410,648	7,512,000		7,522,000		ראש העירייה וסגניו	61111
6,022,606	6,848,000		6,858,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
420,805	467,000		494,000		הוצאות נלוות	120
79,184	92,000		100,000		החזר הוצאות	124
341,621	375,000		394,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,484,164	1,771,000		1,756,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
629,268	704,000		708,000		מיסים וביטוח לאומי	181
854,896	1,067,000		1,048,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,117,637	4,610,000		4,608,000		ראש העירייה וסגניו-8	230
388,042	664,000		664,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521
188,631	340,000		340,000		הוצאות רכב עירוני	530
11,935	35,000		35,000		אחזקת רכב	531
145,650	215,000		215,000		שכירת רכב	533
31,046	90,000		90,000		דלק ואנרגיה	534
199,411	316,000		316,000		הוצאות אחרות	780
196,911	313,000		313,000		הוצאות שונות	781
2,500	3,000		3,000		דמי חבר בארגונים	782
4,932,668	5,593,000	13.0	5,914,000	13.0	לשכת ראש העירייה	61112
4,831,446	5,296,000	13.0	5,617,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,120,222	2,322,000	13.0	2,510,000	13.0	משכורת כוללת	110
625,666	702,000		703,000		הוצאות נלוות	120
76,610	88,000		78,000		החזר הוצאות	124
68,066	74,000		53,000		הבראה	126
480,990	540,000		572,000		השתתפות באחזקת רכב	127
128,149	135,000		140,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,147,704	1,221,000		1,331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
526,832	543,000		595,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
620,872	678,000		736,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
468,331	502,000		511,000		שעות נוספות רשומות	310 7
341,374	414,000		422,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
96,575	293,000		293,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
11,871	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 2
9,957	30,000		30,000		צורכי משרד	461 3
1,914	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
19,965	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
3,672	9,000		9,000		הדרכה וכנסים	521 7
3,797	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 8
	127,000		127,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
	85,000		85,000		שכירת רכב	533 2
	36,000		36,000		דלק ואנרגיה	534 3
24,631	23,000		23,000		כיבודים	610 7
2,271	22,000		22,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 8
30,368	53,000		53,000		הוצאות אחרות	780 6
6,142	9,000		9,000		הוצאות אחרות	781 7
24,226	44,000		44,000		החזר הוצאות ליועצים	783 9
4,647	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,647	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
10,321,545	10,671,000	38.0	11,138,000	38.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
9,845,912	10,161,000	38.0	10,628,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,336,411	4,450,000	38.0	4,749,000	38.0	משכורת כוללת	110 6
1,723,796	1,771,000		1,955,000		הוצאות נלוות	120 8
248,923	262,000		263,000		החזר הוצאות	124 3
242,274	257,000		282,000		הבראה	126 5
1,232,599	1,252,000		1,410,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
503,183	511,000		508,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,173,048	2,265,000		2,394,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,036,209	1,096,000		1,143,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,136,839	1,169,000		1,251,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
981,768	1,067,000		882,000		משימות חולפות-6	230 4
127,706	97,000		140,000		שעות נוספות רשומות	310 3
473,666	506,000		506,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,556	4,000		4,000		צורכי משרד	461 8
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,112	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 3
9,318	12,000		12,000		גיבוש יחידתי	522 4
3,180	19,000		19,000		כיבודים	610 3
2,648	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
14,712	15,000		15,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
	31,000		31,000		עבודות ע"י גו"ח	751 6
400,140	400,000		400,000		ייעוץ מקצועי	752 7
1,967	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,967	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
757,652	1,214,000	1.0	1,166,000	1.0	מועצת הרשות	6112
250,769	401,000		401,000		חברי המועצה	61121
250,769	401,000		401,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8
250,769	398,000		398,000		הוצאות אחרות	780 7
230,883	358,000		358,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
19,886	40,000		40,000		ועדות עירוניות	782 9
506,883	813,000	1.0	765,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
406,583	405,000	1.0	357,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
213,157	211,000	1.0	168,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
54,284	53,000		62,000		הוצאות נלוות	120 9
6,039	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
6,128	6,000		8,000		הבראה	126 6
42,117	41,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
40,178	41,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 2
75,750	74,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
46,365	46,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
29,385	28,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
23,214	26,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 4
100,300	408,000		408,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,424	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 8
16,266	23,000		23,000		צורכי משרד	461 9
	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
158	2,000		2,000		דואר	464 3
31,803	45,000		45,000		כיבודים	610 4
52,073	334,000		334,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
39,181	259,000		259,000		עבודה בקבלנות	751 7
12,892	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,776,234	11,180,000	12.8	10,520,000	12.8	מבקר העירייה	612
3,805,849	5,129,000	12.8	4,862,000	12.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
95,709	103,000		108,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
55,880	58,000		100,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,957,438	5,290,000	12.8	5,070,000	12.8	פרק א	
19,757	28,000		28,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
85,694	111,000		126,000		תחבורה ומנהלה	5
63,313	72,000		72,000		הוצאות כלליות	6
3,474,102	4,327,000		3,866,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,642,866	4,538,000		4,092,000		פרק ב	
930	4,000		4,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,175,000	1,348,000		1,354,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,776,234	11,180,000	12.8	10,520,000	12.8	רכוש פעולות	
3,470,087	3,761,000	5.0	3,873,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
5,306,147	7,419,000	7.8	6,647,000	7.8	בקורת	6122
3,470,087	3,761,000	5.0	3,873,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
2,122,804	2,168,000	5.0	2,259,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,214,468	1,248,000	5.0	1,287,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
209,171	208,000		223,000		הוצאות נלוות	120 9
35,126	36,000		36,000		החזר הוצאות	124 4
35,449	36,000		39,000		הבראה	126 6
138,596	136,000		148,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
42,111	43,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 2
561,345	566,000		591,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
233,503	222,000		232,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
327,842	344,000		359,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
95,709	103,000		108,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
171,353	241,000		256,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
19,757	25,000		25,000		הוצאות משרד	460 8
16,793	17,000		17,000		צורכי משרד	461 9
2,936	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
28	2,000		2,000		דואר	464 3
3,404	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 5
64,697	73,000		88,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 6
49,692	50,000		65,000		שכירת רכב	533 8
15,005	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 9
15,313	15,000		15,000		כיבודים	610 4
3,145	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 9
44,855	55,000		55,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,182	64,000		64,000		הוצאות אחרות	780 3
3,352	7,000		7,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781 4
16,830	57,000		57,000		דוח מבקר העירייה	782 5
930	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
930	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
1,175,000	1,348,000		1,354,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
1,048,000	1,210,000		1,210,000		השתתפות באחזקת בנייני העירייה	999/12 6
127,000	138,000		144,000		השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת	999/14 8
5,306,147	7,419,000	7.8	6,647,000	7.8	בקורת	6122
1,834,634	3,122,000	7.8	2,811,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,067,645	1,662,000	7.8	1,642,000	7.8	משכורת כוללת	110 4
251,329	619,000		376,000		הוצאות נלוות	120 6
30,043	67,000		45,000		החזר הוצאות	124 1
28,153	63,000		42,000		הבראה	126 3
193,133	489,000		289,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
29,009	52,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 8
430,771	731,000		664,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
195,249	332,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
235,522	399,000		366,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
55,880	58,000		100,000		שעות נוספות רשומות	310 1
3,471,513	4,297,000		3,836,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
86	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
17,507	33,000		33,000		הדרכה וכנסים	521 1
3,453,920	4,263,000		3,802,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
139,044,180	143,410,000	232.5	156,310,000	234.5	מזכירות	613
56,183,492	59,998,000	232.5	64,907,000	234.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
614,038	988,000		576,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,205,939	2,464,000		2,857,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
60,003,469	63,450,000	232.5	68,340,000	234.5	פרק א	
992,911	796,000		1,033,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,157,286	1,914,000		1,905,000		תחבורה ומנהלה	5
1,914,889	1,537,000		500,000		הוצאות כלליות	6
74,622,573	82,436,000		91,092,000		הוצאות אחרות	7
-8,757,771	-10,527,000		-10,564,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
70,929,888	76,156,000		83,966,000		פרק ב	
9,887,625	7,722,000		7,880,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
385,764	390,000		432,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-2,162,566	-4,308,000		-4,308,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
139,044,180	143,410,000	232.5	156,310,000	234.5	רכוש פעולות	
106,004,101	110,230,000	125.5	121,920,000	128.5	הנהלת העירייה	6131
14,606,614	14,410,000	37.0	14,100,000	36.0	המישלמה ליפו	6135
11,779,193	12,720,000	60.0	13,950,000	60.0	מוקד שירות 106	6136
5,134,518	4,400,000	7.0	4,420,000	7.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
1,519,754	1,650,000	3.0	1,920,000	3.0	הרשות לחדשנות	6139
106,004,101	110,230,000	125.5	121,920,000	128.5	הנהלת העירייה	6131
3,529,417	3,610,000	9.0	3,770,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
3,286,742	3,330,000	9.0	3,490,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,732,477	1,764,000	9.0	1,863,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
398,585	397,000		396,000		הוצאות נלוות	120 3
48,446	54,000		50,000		החזר הוצאות	124 7
52,325	55,000		60,000		הבראה	126 9
297,814	288,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
154,483	155,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130 5
770,595	775,000		813,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
361,258	355,000		371,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
409,337	420,000		442,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
122,048	124,000		126,000		שעות נוספות רשומות	310 7
108,554	115,000		117,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
239,683	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
16,066	30,000		30,000		הוצאות משרד	460 2
9,012	14,000		14,000		צורכי משרד	461 3
4,484	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
2,570	10,000		10,000		דואר	464 6
498	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
5,500	14,000		14,000		הדרכה וכנסים	521 7
	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
92,443	119,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
5,259	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 9
77,127	82,000		82,000		שכירת רכב	533 2
10,057	29,000		29,000		דלק ואנרגיה	534 3
26,812	30,000		30,000		כיבודים	610 7
88,647					סעיף שאינו חוזר	670 1
6,307	15,000		15,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 8
3,410	53,000		53,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
3,410	53,000		53,000		הוצאות שונות	753 3
2,992	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,992	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
6,602,534	5,920,000	14.0	5,960,000	14.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
3,514,434	4,640,000	14.0	4,690,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,046,010	2,653,000	14.0	2,735,000	14.0	משכורת כוללת	110 6
417,165	613,000		546,000		הוצאות נלוות	120 8
59,679	86,000		79,000		החזר הוצאות	124 3
66,692	98,000		94,000		הבראה	126 5
290,794	429,000		373,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
191,913	259,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130 1
704,492	908,000		959,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
416,195	542,000		518,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
288,297	366,000		441,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
83,343	58,000		59,000		שעות נוספות	310 3
71,511	149,000		152,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
641,963	782,000		738,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 8
7,103	10,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
2,541	3,000		3,000		מים	431 2
4,562	7,000		7,000		חשמל	435 6
16,418	24,000		24,000		הוצאות משרד	460 7
9,835	14,000		14,000		צורכי משרד	461 8
6,496	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
87	3,000		3,000		דואר	464 2
1,128	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
301,835	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 3
775	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
135,705	144,000		144,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
3,114	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 5
102,736	95,000		95,000		שכירת רכב	533 7
29,855	40,000		40,000		דלק ואנרגיה	534 8
12,419	16,000		16,000		כיבודים	610 3
109,559					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,416	11,000		11,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
41,748	186,000		151,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
41,748	131,000		96,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	751 6
	55,000		55,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
6,857	8,000		8,000		הוצאות אחרות	780 2
6,857	8,000		8,000		הוצאות שונות	782 4
	269,000		260,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
2,170,877	225,000		225,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
250,877	225,000		225,000		ניהול פרויקטים בינוי ציבורי - מו"ח	853 2
1,920,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
275,260	273,000		307,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,754	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
272,506	270,000		304,000		רכישת מכשירי קשר וסלולר	981 9
7,245,256	8,130,000	16.5	8,740,000	16.5	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
5,818,244	5,800,000	16.5	5,960,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,207,679	3,295,000	16.5	3,321,000	16.5	משכורת כוללת	110 2
751,163	680,000		770,000		הוצאות נלוות	120 4
115,094	116,000		111,000		החזר הוצאות	124 8
97,763	101,000		116,000		הבראה	126 1
538,306	463,000		543,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
266,582	287,000		250,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,342,103	1,329,000		1,403,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
633,391	621,000		633,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
708,712	708,000		770,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
70,229	91,000		96,000		משימות חולפות - 1	230 9
130,640	73,000		74,000		שעות נוספות רשומות	310 8
49,848	45,000		46,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,407,306	2,036,000		2,486,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
15,592	20,000		20,000		הוצאות משרד	460 3
12,314	15,000		15,000		צורכי משרד	461 4
3,185	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 5
93	1,000		1,000		דואר	464 7
184	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
125,417	83,000		83,000		הדרכה וכנסים	521 8
200,869	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
83,589	82,000		82,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
5,513	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
63,957	59,000		59,000		שכירת רכב	533 3
14,119	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,853	25,000		25,000		כיבודים	610 8
16,845	20,000		20,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 9
13,862	18,000		18,000		יעוץ חיצוני	751 2
925,095	1,068,000		1,068,000		הוצאות אחרות	780 7
32,268	40,000		40,000		וועדת מכרזים	781 8
120,568	14,000		14,000		הוצאות שונות	782 9
82,929	200,000		200,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
39,200	35,000		35,000		שי - יום האישה הבינלאומי	784 2
395,195	325,000		325,000		ניהול השינוי	785 3
69,072	200,000		200,000		תכנית "ואהבת לרעך כמוך"	786 4
28,024	50,000		50,000		תכנון ובקרה חטיבתי	787 5
108,942	153,000		153,000		אירועי פרישה	788 6
48,897	51,000		51,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה	789 7
	713,000		1,163,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
14,590	288,000		288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	268,000		268,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
	20,000		20,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס"ח	851 5
14,590					סעיף שאינו חוזר	870 8
5,116	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,116	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
12,717,877	16,000,000	16.0	16,820,000	16.0	משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול	61314
5,593,800	5,300,000	16.0	5,650,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,585,276	2,558,000	16.0	2,808,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
669,203	614,000		764,000		הוצאות נלוות	120 9
98,860	102,000		99,000		החזר הוצאות	124 4
95,422	89,000		127,000		הבראה	126 6
474,921	423,000		538,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
161,946	150,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,298,188	1,144,000		1,382,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
635,971	577,000		592,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
662,217	567,000		790,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
328,164	426,000		119,000		משימות חולפות - 1	230 5
494,412	325,000		331,000		שעות נוספות רשומות	310 4
56,611	83,000		85,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
7,039,664	11,709,000		11,709,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
185	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
185	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
38,044	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 8
27,708	26,000		26,000		צורכי משרד	461 9
9,183	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
1,153	5,000		5,000		דואר	464 3
475,904	294,000		294,000		הדרכה וכנסים	521 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
14,080	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522	5
4,936	38,000		38,000		מטה בטיחות - הדרכה	523	6
156,182	171,000		171,000		הוצאות רכב עירוני	530	5
9,585	9,000		9,000		אחזקת רכב	531	6
119,471	128,000		128,000		שכירת רכב	533	8
27,126	34,000		34,000		דלק ואנרגיה	534	9
15,921	15,000		15,000		כיבודים	610	4
122,160					סעיף שאינו חוזר	670	7
713	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680	9
87,159	59,000		59,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	5
344,457	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי	751	7
42,205	208,000		208,000		אחזקת מתחם שושנה פרסיץ 9	752	8
3,550,000	5,639,000		5,639,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757	4
1,775,000	490,000		490,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758	5
412,718	198,000		198,000		הוצאות אחרות	780	3
3,129	20,000		20,000		הוצאות שונות	781	4
17,550					הוצאות נלוות לפעילות משטרתית*	783	6
244,374	28,000		28,000		שיווק והפצת מידע	785	8
147,665	150,000		150,000		תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים	786	9
	4,500,000		4,500,000		עתודת חטיבת התפעול	790	5
2,227,666	3,287,000		3,750,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות		
383,629	450,000		450,000		ניהול ובקרת פרויקטים	841	8
1,669,999	1,570,000		1,920,000		תוכנית למניעת אלימות ולמאבק בסמים	851	1
	1,267,000		1,380,000		יוזמות חדשניות - צוות אימפקט	854	4
174,038					סעיף שאינו חוזר	870	4
19,313	12,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
19,313	10,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932	1
	2,000		5,000		ציוד תפעולי	934	3
-2,162,566	-4,308,000		-4,308,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-1,822,270	-3,800,000		-3,800,000		השתתפות יחידות באמנת שירות	999/01	3
-300,000	-300,000		-300,000		השתתפות אגף סל"ע למטה חטיבת התפעול	999/02	4
-40,296	-208,000		-208,000		השתתפות יחידות בתחזוקת שושנה פרסיץ 9	999/03	5
1,505,939	1,680,000	4.0	3,290,000	8.0	בטיחות בתעבורה	61315	
1,428,212	1,430,000	4.0	3,040,000	8.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות		
633,047	678,000	4.0	1,495,000	8.0	משכורת כוללת	110	3
186,445	183,000		373,000		הוצאות נלוות	120	5
22,319	29,000		45,000		החזר הוצאות	124	9
26,398	27,000		51,000		הבראה	126	2
137,728	127,000		277,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
186,412	186,000		196,000		תשלומים מיוחדים	130	7
328,192	327,000		732,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
158,780	153,000		320,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
169,412	174,000		412,000		קופות גמל והשתלמות	182	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
94,116	56,000		244,000		שעות נוספות רשומות	310 9
77,727	248,000		248,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,839	3,000		3,000		אגרות ודמי חבר	412 5
3,966	3,000		3,000		צורכי משרד	461 5
66,961	237,000		237,000		הדרכה וכנסים	521 9
2,987	3,000		3,000		כיבודים	610 9
1,974	2,000		2,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 1
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
8,155,179	7,540,000	18.0	8,760,000	18.0	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	61316
4,472,750	4,390,000	18.0	5,160,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,571,105	2,435,000	18.0	2,805,000	18.0	משכורת כוללת	110 8
651,826	608,000		821,000		הוצאות נלוות	120 1
91,716	94,000		106,000		החזר הוצאות	124 5
89,154	93,000		109,000		הבראה	126 7
470,956	421,000		606,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
183,776	184,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,008,682	1,038,000		1,232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
460,909	465,000		545,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
547,773	573,000		687,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
53,127	106,000		108,000		שעות נוספות רשומות	310 5
4,234	19,000		19,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,639,986	3,102,000		3,552,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
374	2,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
374	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
14,100	16,000		16,000		הוצאות משרד	460 9
11,267	10,000		10,000		צורכי משרד	461 1
2,373	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
460	2,000		2,000		דואר	464 4
322	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 2
15,146	16,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 5
4,970	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 6
18,173	83,000		83,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
75	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
15,906	62,000		62,000		שכירת רכב	533 9
2,192	18,000		18,000		דלק ואנרגיה	534 1
17,303	15,000		15,000		כיבודים	610 5
19,975	21,000		21,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 6
255,955	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
3,293,668	2,661,000		3,111,000		הוצאות אחרות	780 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,087,126	2,394,000		2,844,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
21,283	30,000		30,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
807	6,000		6,000		הוצאות שונות	783 7
360	3,000		3,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784 8
168,920	178,000		178,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
15,172	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
42,443	48,000		48,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,736	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
29,707	40,000		40,000		רכישות שונות	981 2
53,531,106	53,620,000	10.0	60,900,000	10.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
2,612,325	2,960,000	10.0	2,890,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,480,232	1,672,000	10.0	1,657,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
416,649	485,000		431,000		הוצאות נלוות	120 6
53,651	59,000		55,000		החזר הוצאות	124 1
54,697	56,000		59,000		הבראה	126 3
308,301	370,000		317,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
87,300	90,000		109,000		תשלומים מיוחדים	130 8
610,312	670,000		649,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
265,174	318,000		311,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
345,138	352,000		338,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
17,832	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 1
50,915,631	50,655,000		58,005,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
16,626	17,000		19,000		הוצאות משרד	460 5
7,578	6,000		8,000		צרכי משרד	461 6
2,824	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
6,224	8,000		8,000		דואר	464 9
2,789	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 7
2,057	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 2
5,572	7,000		9,000		כיבודים	610 1
482,134	423,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
180	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 6
4,717	5,000		5,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 2
267,096	292,000		292,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
29,092	24,000		24,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6
58,861,139	60,399,000		68,205,000		ביטוחי העירייה	780 9
6,157,119	6,800,000		7,980,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781 1
2,063,731	2,280,000		2,508,000		חבות מעבידים	782 2
1,495,683	1,765,000		1,942,000		אחריות מקצועית	783 3
5,429,342	5,910,000		6,501,000		ביטוח צד ג'	784 4
6,644,264	8,144,000		8,144,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד (חובה)	785 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,113,507	2,380,000		2,380,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786
1,086,221	750,000		750,000		השתתפות עצמית בנוזקי רכב	787
3,401,272	1,900,000		3,000,000		השתתפות עצמית-נוזקי צד ג' ואישי	788
30,470,000	30,470,000		35,000,000		הפרשה לקרן ביטוח	789
			-40,000		השתתפות אגף סל"ע בביטוח סיירים	799/01
-8,757,771	-10,527,000		-10,524,000		השתתפות המחלקות בהוצאות ביטוח	799/02
3,150	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,150	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932
7,411,766	8,220,000	24.0	8,460,000	23.0	61318 בית משפט לעניינים מקומיים	
4,152,281	4,380,000	24.0	4,570,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,063,107	2,111,000	24.0	2,295,000	23.0	משכורת כוללת	110
703,989	767,000		723,000		הוצאות נלוות	120
129,499	147,000		137,000		החזר הוצאות	124
125,377	137,000		136,000		הבראה	126
449,113	483,000		450,000		השתתפות באחזקת רכב	127
388,303	426,000		372,000		תשלומים מיוחדים	130
898,260	1,011,000		1,114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
415,926	468,000		496,000		מיסים וביטוח לאומי	181
482,334	543,000		618,000		קופות גמל והשתלמות	182
73,891	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310
24,731	22,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,250,473	3,833,000		3,883,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,057	55,000		55,000		צורכי משרד	461
275,730	160,000		160,000		דואר	464
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
6,572	14,000		14,000		הדרכה וכנסים	521
	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522
13,663	17,000		17,000		כיבודים	610
6,711					סעיף שאינו חוזר	670
4,813	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
18,730	25,000		25,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693
2,738,528	3,496,000		3,546,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750
16,708	71,000		71,000		שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות	751
1,580,473	2,100,000		2,100,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752
238,347	325,000		325,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754
903,000	1,000,000		1,050,000		השתתפות בהוצאות בית המשפט	755
77,669	50,000		50,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781
9,012	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,012	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932
5,305,027	5,510,000	14.0	5,220,000	14.0	61319 מרכז מידע וידע יישומי עירוני	
3,714,339	4,080,000	14.0	4,210,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,104,288	2,155,000	14.0	2,341,000	14.0	משכורת כוללת	110 5
567,792	638,000		597,000		הוצאות נלוות	120 7
77,398	84,000		84,000		החזר הוצאות	124 2
76,051	84,000		87,000		הבראה	126 4
414,343	470,000		426,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
65,887	66,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 9
934,035	1,034,000		1,080,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
387,149	423,000		434,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
546,886	611,000		646,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	140,000		60,000		משימות חולפות - 1	230 3
42,337	47,000		48,000		שעות נוספות	310 2
1,295,949	1,223,000		802,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,764	26,000		25,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
692	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
14,072	23,000		22,000		חשמל	435 5
1,702	4,000		5,000		הוצאות משרד	460 6
1,702	4,000		5,000		צורכי משרד	461 7
340	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
38,520	30,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 2
5,086	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 3
68,405	69,000		69,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 4
47,311	45,000		45,000		שכירת רכב	533 6
21,094	22,000		22,000		דלק ואנרגיה	534 7
10,642	10,000		11,000		כיבודים	610 2
317,082	362,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
8,885	6,000		6,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 3
46,965	47,000		47,000		הנגשת מסמכים	751 5
783,558	663,000		613,000		הוצאות אחרות	780 1
12,951	13,000		13,000		ניהול ידע	781 2
770,607	650,000		600,000		דיגיתל התמונה המלאה	782 3
290,749	203,000		203,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
191,000	103,000		203,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861 1
99,749	100,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
3,990	4,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,990	4,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
14,606,614	14,410,000	37.0	14,100,000	36.0	המישלמה ליפו	6135
11,093,348	11,370,000	37.0	11,520,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,755,371	5,992,000	37.0	5,865,000	36.0	משכורת כוללת	110 2
1,587,976	1,656,000		1,696,000		הוצאות נלוות	120 4
221,578	238,000		223,000		החזר הוצאות	124 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
214,856	235,000		234,000		הבראה	126	1
1,151,542	1,183,000		1,239,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
329,250	355,000		405,000		תשלומים מיוחדים	130	6
2,632,894	2,729,000		2,730,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
1,201,826	1,199,000		1,220,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
1,431,068	1,530,000		1,510,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
215,645	331,000		301,000		משימות חולפות - 3	230	9
550,029	304,000		520,000		שעות נוספות רשומות	310	8
22,183	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
1,690,446	1,605,000		1,350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
148,158	97,000		97,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	6
59,689	30,000		30,000		מים	431	7
5,000	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	1
83,469	62,000		62,000		חשמל	435	2
32,707	28,000		28,000		הוצאות משרד	460	3
25,833	21,000		21,000		צורכי משרד	461	4
4,910	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462	5
1,964	2,000		2,000		דואר	464	7
1,997	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510	5
70,000	56,000		56,000		הדרכה וכנסים	521	8
7,428	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522	9
186,321	177,000		177,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
29,543	25,000		25,000		אחזקת רכב	531	1
23,860	35,000		35,000		ביטוח רכב	532	2
103,847	89,000		89,000		שכירת רכב	533	3
29,071	28,000		28,000		דלק ואנרגיה	534	4
34,816	31,000		31,000		כיבודים	610	8
255,851	260,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
12,142	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680	4
17,893	28,000		28,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	9
113,189	98,000		98,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	1
66,311	50,000		50,000		חגים ואירועים	752	3
7,000	7,000		7,000		אחזקת מערכות	753	4
9,879	11,000		11,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755	6
29,999	30,000		30,000		מרכז עמיעד	758	9
809,944	799,000		804,000		הוצאות אחרות	780	7
	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781	8
710,912	777,000		777,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782	9
49,032	19,000		24,000		ימי עיון כנסים ואירועים	783	1
50,000					פעילות קהילתית בבית דניאל ביפו *	785	3
	2,000		2,000		תיעוד פרויקטים	787	5
1,813,276	1,424,000		1,219,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,374,047	1,249,000		1,219,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850	4
237,435	291,000		261,000		פעילות בקהילה - מוס"ח	851	5
89,999	90,000		90,000		שרות עירוני - מוס"ח	852	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
707,988	558,000		558,000		הפעלה קהילתית וארועים - מוס"ח	853 7
240,607	210,000		210,000		ליווי לימודים אקדמאיים-מוס"ח	854 8
98,018	100,000		100,000		אירועים תיירותיים - מוס"ח	856 1
439,229	175,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
9,544	11,000		11,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,544	11,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
11,779,193	12,720,000	60.0	13,950,000	60.0	מוקד שירות 106	6136
11,518,285	12,440,000	60.0	13,670,000	60.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,209,409	5,760,000	60.0	6,381,000	60.0	משכורת כוללת	110 8
1,634,653	1,904,000		1,996,000		הוצאות נלוות	120 1
282,606	318,000		321,000		החזר הוצאות	124 5
245,583	268,000		308,000		הבראה	126 7
1,106,464	1,318,000		1,367,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
861,760	981,000		1,278,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,664,837	2,988,000		3,243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,197,200	1,312,000		1,447,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,467,637	1,676,000		1,796,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,147,395	795,000		760,000		שעות נוספות רשומות	310 5
231	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
251,477	273,000		273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,287	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
1,287	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
11,066	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 9
9,179	13,000		13,000		צורכי משרד	461 1
1,844	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
43	1,000		1,000		דואר	464 4
504	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
4,002	13,000		13,000		הדרכה וכנסים	521 5
17,483	15,000		15,000		גיבוש יחידתי	522 6
22,304	42,000		42,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
5,963	19,000		19,000		אחזקת רכב	531 7
5,423	8,000		8,000		ביטוח רכב	532 8
10,918	15,000		15,000		דלק ואנרגיה	534 1
47,970	37,000		37,000		כיבודים	610 5
22,523					סעיף שאינו חוזר	670 8
6,489	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 1
46,870	48,000		48,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 6
62,636	68,000		68,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
50,000	50,000		50,000		מענה לתושבים במסרונים	751 8
12,636	13,000		13,000		שירות תחזית מזג אויר	752 9
	5,000		5,000		הודעות טלסיטי	753 1
	7,000		7,000		מבחני התאמה למועמדים	781 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,343	9,000		9,000		פרויקט מתנדבים סביבתיים	788 3
9,431	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,646	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
2,785					סעיף שאינו חוזר	970 8
5,134,518	4,400,000	7.0	4,420,000	7.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
2,001,986	2,310,000	7.0	2,430,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,176,649	1,327,000	7.0	1,408,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
233,251	335,000		316,000		הוצאות נלוות	120 4
36,135	46,000		47,000		החזר הוצאות	124 8
29,353	38,000		42,000		הבראה	126 1
167,763	251,000		227,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
24,234	28,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 6
511,456	584,000		622,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
216,998	239,000		251,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
294,458	345,000		371,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
56,396	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310 8
105,988	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
6,721	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 3
2,921	6,000		6,000		צורכי משרד	461 4
3,800	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
750	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 5
1,600	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 8
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
11,045	9,000		9,000		כיבודים	610 8
9,849	9,000		9,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 9
74,023	34,000		34,000		חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-עירייה	751 2
3,021,031	2,005,000		1,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,794,278	1,270,000		1,204,000		חוסן עירוני ופרויקטים משותפים-מוס"ח	851 5
1,226,753	735,000		701,000		מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח	852 6
5,513	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,513	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,519,754	1,650,000	3.0	1,920,000	3.0	הרשות לחדשנות	6139
796,723	1,020,000	3.0	1,060,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
496,041	505,000	3.0	662,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
128,696	248,000		154,000		הוצאות נלוות	120 1
13,616	29,000		18,000		החזר הוצאות	124 5
12,211	29,000		18,000		הבראה	126 7
102,869	190,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,369	18,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 3
163,147	243,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
86,070	108,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
77,077	135,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,470	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 5
373,595	340,000		570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
260,621	206,000		439,000		שכר דירה	411 9
1,785	2,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
1,785	2,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוטר	434 7
	2,000		3,000		הוצאות משרד	460 9
	2,000		3,000		צורכי משרד	461 1
12,511	13,000		14,000		השתלמויות	520 4
11,861	12,000		13,000		הדרכה וכנסים	521 5
650	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 6
2,977	3,000		3,000		כיבודים	610 5
1,154					סעיף שאינו חוזר	670 8
9,131			5,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 6
85,416	114,000		103,000		פעילות הרשות לחדשנות	751 8
349,436	290,000		290,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
349,436	290,000		290,000		פעילות הרשות לחדשנות - חב' מו"ח	851 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,791,917	31,370,000	17.0	30,350,000	17.0	מינהל תקשורת-דובר העירייה	614
5,172,413	5,365,000	17.0	5,599,000	17.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
56,613	59,000		97,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
540,489	406,000		414,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
5,769,515	5,830,000	17.0	6,110,000	17.0	פרק א	
33,865	52,000		52,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
28,888	47,000		47,000		תחבורה ודאר	5
370,118	350,000		65,000		הוצאות כלליות	6
27,812,131	16,389,000		16,239,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
28,245,002	16,838,000		16,403,000		פרק ב	
9,773,998	8,695,000		7,830,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,402	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
43,791,917	31,370,000	17.0	30,350,000	17.0	רכוז פעולות	
43,055,145	30,615,000	17.0	29,645,000	17.0	תקשורת ושיווק	6141
736,772	755,000		705,000		הפקות אירועים	6142
43,055,145	30,615,000	17.0	29,645,000	17.0	תקשורת ושיווק	6141
5,769,515	5,830,000	17.0	6,110,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,913,097	3,025,000	17.0	3,105,000	17.0	משכורת כוללת	110 3
763,994	798,000		872,000		הוצאות נלוות	120 5
104,390	101,000		105,000		החזר הוצאות	124 9
96,147	94,000		103,000		הבראה	126 2
563,457	603,000		664,000		השתתפות באחזקות רכב	127 3
172,285	174,000		196,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,323,037	1,368,000		1,426,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
605,564	619,000		650,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
717,473	749,000		776,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
56,613	59,000		97,000		משימה חולפת-0.75	230 1
379,249	213,000		217,000		שעות נוספות רשומות	310 9
161,240	193,000		197,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
27,508,230	16,083,000		15,698,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
33,865	49,000		49,000		הוצאות משרד	460 4
22,805	20,000		20,000		צורכי משרד	461 5
11,008	24,000		24,000		ספרים ועיתונים	462 6
52	5,000		5,000		דואר	464 8
14,930	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 6
8,100	25,000		25,000		הדרכה וכנסים	521 9
5,858	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 1
25,854	27,000		27,000		כיבודים	610 9
319,691	293,000				סעיף שאינו חוזר	670 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 614 מינהל תקשורת-דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,009	2,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 5
22,564	28,000		35,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 1
4,306,814	4,077,000		4,027,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
249,309	300,000		250,000		אינטרנט	751 3
223,142	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
410,556	500,000		500,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
958,695	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-975,114	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
470,879	470,000		470,000		שרותי עיצוב	755 7
1,267,357	1,000,000		1,000,000		ניו מדיה	756 8
1,566,344	1,406,000		1,406,000		פרסום חוצות	757 9
88,968	90,000		90,000		שרותים נלוים לדוברות	758 1
46,678	56,000		56,000		הפקות דפוס	759 2
22,768,545	11,557,000		11,507,000		הוצאות אחרות	780 8
6,868,633	1,875,000		1,825,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
	7,000		7,000		הוצאות נלוות לצילומי חוץ	782 1
1,000	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
2,562,521	2,082,000		1,982,000		פרסום ארועים	784 3
	100,000		150,000		תקשורת פנים ארגונית	785 4
309,776	370,000		370,000		דיגיתל תפעול	786 5
13,026,615	6,970,000		7,070,000		דיגיתל ארועים	787 6
	150,000		100,000		קהילות דיגיטליות	789 8
9,773,998	8,695,000		7,830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,222,000	2,855,000		2,855,000		פר' דיגיתל- מוס"ח	851 6
2,410,000	2,120,000		2,120,000		תוכן מקומי-מוס"ח	854 9
	385,000		385,000		פרסום ושילוט-מוס"ח	855 1
	1,365,000		1,365,000		ניו מדיה-מוס"ח	856 2
	550,000		535,000		תקשורת-מוס"ח	857 3
	620,000		570,000		חווית המשתמש-מוס"ח	858 4
4,141,998	800,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
3,402	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,402	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
736,772	755,000		705,000		הפקות אירועים	6142
736,772	755,000		705,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
300,000	300,000		300,000		בתים מבפנים	754 3
436,772	455,000		405,000		הוצאות אחרות	780 5
6,915	5,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
138,118	150,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786 2
291,739	300,000		250,000		ארועים שונים	787 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,670,902	34,160,000	45.0	39,870,000	45.0	אגף משאבי אנוש	615
12,791,173	12,533,000	45.0	12,732,000	45.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
211,438	302,000		310,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
382,541	185,000		188,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
13,385,152	13,020,000	45.0	13,230,000	45.0	פרק א	
58,042	61,000		67,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
2,985	15,000		15,000		תחבורה ומנהלה	5
206,391	81,000		83,000		הוצאות כלליות	6
8,797,887	7,409,000		8,879,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
9,065,305	7,566,000		9,044,000		פרק ב	
13,125,477	13,335,000		17,420,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
21,968	31,000		31,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
73,000	208,000		145,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
35,670,902	34,160,000	45.0	39,870,000	45.0	רכוש פעולות	
18,167,611	18,663,000	10.0	22,956,000	10.0	הנהלה	6151
3,516,960	3,589,000	13.0	3,694,000	13.0	פרט - קליטה וקידום	6152
8,353,105	6,731,000	7.0	7,917,000	7.0	פיתוח והדרכה	6153
646,595	661,000	2.0	675,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
2,404,198	1,880,000	7.0	1,944,000	7.0	מידע ובקרה	6155
1,996,718	2,068,000	4.0	2,082,000	4.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
585,715	568,000	2.0	602,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
18,167,611	18,663,000	10.0	22,956,000	10.0	הנהלה	6151
3,365,092	3,127,000	10.0	3,268,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,674,318	1,592,000	10.0	1,655,000	10.0	משכורת כוללת	110
416,690	356,000		420,000		הוצאות נלוות	120
69,400	61,000		58,000		החזר הוצאות	124
66,417	65,000		65,000		הבראה	126
280,873	230,000		297,000		השתתפות באחזקת רכב	127
134,789	146,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130
627,863	635,000		662,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
336,317	346,000		362,000		מיסים וביטוח לאומי	181
291,546	289,000		300,000		קופות גמל והשתלמות	182
128,891	213,000		217,000		חניכים	220
382,541	185,000		188,000		שעות נוספות רשומות	310
1,661,264	2,187,000		2,254,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,678	5,000		5,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
3,678	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
54,364	56,000		62,000		הוצאות משרד	460
41,471	33,000		39,000		צורכי משרד	461
6,912	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462
5,981	9,000		9,000		דואר	464
2,985	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510
	12,000		12,000		גיבוש יחידתי	522
29,235	33,000		42,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,222	7,000				סעיף שאינו חוזר	670
6,253	6,000		8,000		הוצאות מיוחדות	680
705,579	1,121,000		1,178,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
	16,000		16,000		מניעת הטרדה מינית	751
38,388	50,000		57,000		עבודה בקבלנות	752
			50,000		שיווק ופרסום לגיוס עובדים	753
53,435	200,000		200,000		עדוד ותמרוץ למצויינות	754
250,000	450,000		450,000		פעולות ספורט	756
160,175	168,000		168,000		בדיקות רפואיות	757
38,581	72,000		72,000		מבחני מיון והתאמה	758
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759
851,948	944,000		944,000		הוצאות אחרות	780
113,520	90,000		90,000		פעילות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782
190,441	140,000		140,000		ערכה למשפחה האבלה	783
55,441	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784
492,546	669,000		669,000		סל רווחה לעובד	785
13,125,477	13,335,000		17,420,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,125,477	13,335,000		17,420,000		השתתפויות אחרות	880
3,666,758	3,839,000		4,284,000		קרן רווחה לעובדים	881
2,322,000	2,307,000		2,307,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882
456,661	460,000		460,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883
5,700,000	5,700,000		5,700,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884
			600,000		השתתפות ביום האשה	885
			2,900,000		ארגון העובדים-השתתפות בגין עובדי איכ	886
980,058	1,029,000		1,169,000		עמותת מעו"ף לעמית	887
15,778	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,778	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,516,960	3,589,000	13.0	3,694,000	13.0	פרט - קליטה וקידום	6152
3,292,905	3,329,000	13.0	3,434,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,731,157	1,746,000	13.0	1,822,000	13.0	משכורת כוללת	110
578,017	590,000		581,000		הוצאות נלוות	120
83,562	87,000		85,000		החזר הוצאות	124
77,300	81,000		87,000		הבראה	126
417,155	422,000		409,000		השתתפות באחזקת רכב	127
205,805	213,000		219,000		תשלומים מיוחדים	130
695,379	691,000		719,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
372,993	366,000		377,000		מיסים וביטוח לאומי	181
322,386	325,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182
82,547	89,000		93,000		משימות חולפות-1	230
224,055	255,000		255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
119,056	200,000		200,000		כנס עובדים חדשים	781
104,999	55,000		55,000		אירוע פרישה לעובדים	782
					תיק אישי לעובד מת"ש*	783
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	5,000		5,000		רכישות שונות	981
8,353,105	6,731,000	7.0	7,917,000	7.0	פיתוח והדרכה	6153
2,101,410	2,309,000	7.0	2,258,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,154,916	1,265,000	7.0	1,222,000	7.0	משכורת כוללת	110
330,013	367,000		382,000		הוצאות נלוות	120
39,386	44,000		41,000		החזר הוצאות	124
40,540	47,000		44,000		הבראה	126
250,087	276,000		297,000		השתתפות באחזקת רכב	127
145,309	160,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130
471,172	517,000		509,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
225,732	249,000		243,000		מיסים וביטוח לאומי	181
245,440	268,000		266,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,172,505	4,202,000		5,502,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,250					סעיף שאינו חוזר	670
3,659,012	2,651,000		3,451,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
	71,000		71,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751
1,450,000	450,000		1,250,000		מנהיגות עירונית	752
992,303	1,102,000		1,102,000		פיתוח מנהלים	753
276,992	200,000		200,000		כנסים	756
698,171	634,000		634,000		הדרכות והשתלמויות	757
241,546	194,000		194,000		השתתפות בלימודים אקדמאים	759
2,436,243	1,551,000		2,051,000		הוצאות אחרות	780
197,984	124,000		124,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781
2,238,259	1,427,000		1,927,000		לכידות חברתית	787
6,190	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,190	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932
73,000	208,000		145,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
73,000	208,000		145,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11
646,595	661,000	2.0	675,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
588,118	601,000	2.0	615,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
336,039	348,000	2.0	378,000	2.0	משכורת כוללת	110
107,334	108,000		91,000		הוצאות נלוות	120
11,728	12,000		12,000		החזר הוצאות	124
12,248	13,000		12,000		הבראה	126
83,358	83,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב	127
37,347	38,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130
107,398	107,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,445	69,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181
38,953	38,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182
58,477	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,477	60,000		60,000		שי לפנסיונרים	751
2,404,198	1,880,000	7.0	1,944,000	7.0	מידע ובקרה	6155

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,281,303	1,817,000	7.0	1,881,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,477,838	1,004,000	7.0	1,012,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
283,279	289,000		328,000		הוצאות נלוות	120 9
38,870	42,000		39,000		החזר הוצאות	124 4
40,561	43,000		47,000		הבראה	126 6
203,848	204,000		242,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
122,752	124,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 2
397,434	400,000		407,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
195,514	197,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
201,920	203,000		202,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
122,895	63,000		63,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,734					סעיף שאינו חוזר	670 7
37,202	33,000		33,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 5
67,959	30,000		30,000		רכישת כרטיסי נוכחות	781 4
1,996,718	2,068,000	4.0	2,082,000	4.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
1,170,609	1,269,000	4.0	1,172,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
661,033	696,000	4.0	656,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
176,276	221,000		212,000		הוצאות נלוות	120 6
21,578	25,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
23,335	26,000		28,000		הבראה	126 3
131,363	170,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
86,960	93,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 8
246,340	259,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
136,562	140,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
109,778	119,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
826,109	799,000		910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
31,495	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
	4,000		4,000		ספר מנהגי אבלות	781 1
794,614	793,000		906,000		אירועים לרווחת העובדים	782 2
585,715	568,000	2.0	602,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
585,715	568,000	2.0	602,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
342,800	342,000	2.0	364,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
99,696	97,000		102,000		הוצאות נלוות	120 3
11,359	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
12,256	13,000		14,000		הבראה	126 9
76,081	73,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
8,048	9,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 5
135,171	120,000		128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
73,303	62,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
61,868	58,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,559,137	11,440,000	34.8	11,820,000	34.8	אגף ארגון ותקינה	616
10,692,147	10,296,000	34.8	10,782,000	34.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
132,209	94,000		68,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
10,824,356	10,390,000	34.8	10,850,000	34.8	פרק א	
16,783	20,000		19,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
74,495	88,000		89,000		תחבורה ומנהלה	5
33,794	36,000		36,000		הוצאות כלליות	6
1,602,518	900,000		820,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,727,590	1,044,000		964,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,191	6,000		6,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,559,137	11,440,000	34.8	11,820,000	34.8	רכוש פעולות	
3,741,849	2,681,000	4.8	2,564,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
7,028,025	6,920,000	24.0	7,376,000	23.0	אוי"ש ותקינה	6163
619,786	698,000	2.0	686,000	2.0	נהלים	6164
1,169,477	1,141,000	4.0	1,194,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
3,741,849	2,681,000	4.8	2,564,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
2,007,068	1,631,000	4.8	1,594,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,390,554	986,000	4.8	918,000	5.8	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
87,782	98,000		171,000		החזר הוצאות	124
21,404	23,000		29,000		הבראה	126
23,666	26,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב	127
42,712	49,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130
49,029	53,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
347,494	400,000		386,000		מיסים וביטוח לאומי	181
159,036	171,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182
188,458	229,000		236,000		שעות נוספות	310
132,209	94,000		68,000			
1,727,590	1,044,000		964,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
567	3,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
567	3,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
16,216	17,000		17,000		הוצאות משרד	460
12,866	14,000		14,000		צורכי משרד	461
3,350	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
287	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510
1,000	10,000		11,000		הדרכה וכנסים	521
5,999	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
67,209	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530
	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
51,690	50,000		50,000		שכירת רכב	533
15,519	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534
18,157	15,000		15,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,630	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 1
14,007	17,000		17,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 6
1,602,518	900,000		820,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751 8
7,191	6,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
7,191	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
7,028,025	6,920,000	24.0	7,376,000	23.0	או"ש ותקינה	6163
7,028,025	6,920,000	24.0	7,376,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,945,510	3,867,000	24.0	4,141,000	23.0	משכורת כוללת	110 2
1,160,019	1,179,000		1,209,000		הוצאות נלוות	120 4
134,503	142,000		138,000		החזר הוצאות	124 8
129,186	133,000		152,000		הבראה	126 1
896,330	904,000		919,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
293,388	296,000		296,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,629,108	1,578,000		1,730,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
771,985	741,000		801,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
857,123	837,000		929,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
619,786	698,000	2.0	686,000	2.0	נהלים	6164
619,786	698,000	2.0	686,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
338,416	344,000	2.0	370,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
91,884	154,000		115,000		הוצאות נלוות	120 1
11,646	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 5
10,842	11,000		12,000		הבראה	126 7
69,396	131,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
55,565	57,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 3
133,921	143,000		147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
68,147	77,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
65,774	66,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,169,477	1,141,000	4.0	1,194,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
1,169,477	1,141,000	4.0	1,194,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
576,443	565,000	4.0	594,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
223,734	222,000		222,000		הוצאות נלוות	120 4
26,314	30,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
24,513	26,000		28,000		הבראה	126 1
172,907	166,000		168,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
151,899	155,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 6
217,401	199,000		217,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
136,206	131,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
81,195	68,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,687,217	48,940,000	124.0	50,450,000	124.0	617 שרות משפטי	617
36,132,306	38,298,000	124.0	40,215,000	124.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,452,753	1,609,000		1,630,000		משכורת ושכר חעובדים בלי תקן	2
1,439,962	1,253,000		1,495,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
39,025,021	41,160,000	124.0	43,340,000	124.0	פרק א	
803,524	665,000		769,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
409,424	367,000		427,000		תחבורה ומנהלה	5
2,916,429	2,015,000		1,181,000		הוצאות כלליות	6
7,464,004	4,668,000		4,668,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
11,593,381	7,715,000		7,045,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
68,815	63,000		63,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
50,687,217	48,940,000	124.0	50,450,000	124.0	רכוז פעולות	
15,452,755	12,718,000	21.0	13,850,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
14,693,013	14,895,000	43.0	15,554,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172
8,974,470	9,795,000	28.0	9,797,000	28.0	מחלקת תכנון ובניה	6174
11,566,979	11,532,000	32.0	11,249,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
15,452,755	12,718,000	21.0	13,850,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
9,750,907	6,859,000	9.0	7,369,000	9.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	61711
2,845,264	3,119,000	9.0	3,629,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,729,656	1,842,000	9.0	2,055,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
350,005	352,000		514,000		הוצאות נלוות	120 4
56,413	52,000		78,000		החזר הוצאות	124 8
44,169	48,000		52,000		הבראה	126 1
249,423	252,000		384,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
52,887	55,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130 6
719,035	770,000		900,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
309,688	326,000		379,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
409,347	444,000		521,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
-15,790	85,000		87,000		שעות נוספות רשומות	310 8
9,471	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
6,905,643	3,740,000		3,740,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
102,883	98,000		98,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,097	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 1
85,959	66,000		66,000		שכירת רכב	533 3
15,827	25,000		25,000		דלק ואנרגיה	534 4
109,761	97,000		97,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 9
6,692,999	3,542,000		3,542,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 4
3,785,278	3,717,000	7.0	4,276,000	7.0	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל	61712
1,481,138	1,545,000	7.0	1,944,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
809,119	821,000	7.0	903,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
257,416	258,000		285,000		הוצאות נלוות	120 9
40,326	42,000		43,000		החזר הוצאות	124 4
39,598	43,000		49,000		הבראה	126 6
177,492	173,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
103,339	105,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 2
295,922	310,000		382,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
159,844	171,000		217,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
136,078	139,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
15,342	51,000		271,000		שעות נוספות רשומות	310 4
2,235,325	2,107,000		2,267,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
340,026	330,000		430,000		הוצאות משרד	460 8
262,886	213,000		313,000		צורכי משרד	461 9
44,189	56,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 1
32,951	61,000		61,000		דואר	464 3
29,467	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 1
277,074	231,000		291,000		השתלמויות	520 3
242,131	196,000		256,000		הדרכה וכנסים	521 4
34,943	35,000		35,000		גיבוש יחידתי	522 5
66,890	62,000		62,000		כיבודים	610 4
1,180,073	1,000,000		1,000,000		הוצאות משפטיות	621 7
11,765	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 9
2,792	5,000		5,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 5
316,789	413,000		413,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 7
10,449	13,000		13,000		שמוש במאגרי מידע	781 4
	2,000		2,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	14,000		14,000		קרן זילביגר	821 4
	-12,000		-12,000		החזר קרן זילביגר	821/01 3
68,815	63,000		63,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
68,815	63,000		63,000		רכישת ציוד	930 8
68,284	53,000		53,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
531	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
1,916,570	2,142,000	5.0	2,205,000	5.0	ועדות ערר - ארנונה	61713
998,872	1,108,000	5.0	1,167,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
471,527	479,000	5.0	530,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
191,522	208,000		204,000		הוצאות נלוות	120 5
32,889	43,000		35,000		החזר הוצאות	124 9
32,055	33,000		36,000		הבראה	126 2
126,578	132,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
56,101	60,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 7
229,170	261,000		274,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
102,106	118,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
127,064	143,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
50,552	85,000		94,000		משימה חולפת - 1	230 1
	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 9
917,698	1,034,000		1,038,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
423,896	292,000		292,000		שכר דירה	411 4
12,664	10,000		14,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
12,664	10,000		14,000		חשמל	435 3
26,938	22,000		22,000		הוצאות משרד	460 4
26,938	22,000		22,000		צורכי משרד	461 5
10,433	10,000		10,000		כיבודים	610 9
443,767	700,000		700,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752 4
14,693,013	14,895,000	43.0	15,554,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172
14,693,013	14,895,000	43.0	15,554,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,569,446	7,586,000	43.0	7,959,000	43.0	משכורת כוללת	110 3
2,040,192	2,078,000		2,380,000		הוצאות נלוות	120 5
309,100	265,000		485,000		החזר הוצאות	124 9
244,765	254,000		276,000		הבראה	126 2
1,486,327	1,559,000		1,619,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
270,215	285,000		266,000		תשלומים מיוחדים	130 7
3,569,196	3,699,000		3,850,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,502,187	1,554,000		1,625,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
2,067,009	2,145,000		2,225,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
547,742	678,000		519,000		משימה חולפת-5	230 1
696,222	569,000		580,000		שעות נוספות רשומות	310 9
8,974,470	9,795,000	28.0	9,797,000	28.0	מחלקת תכנון ובניה	6174
8,974,470	9,795,000	28.0	9,797,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,640,219	5,350,000	28.0	5,067,000	28.0	משכורת כוללת	110 6
1,209,778	1,453,000		1,465,000		הוצאות נלוות	120 8
190,952	183,000		307,000		החזר הוצאות	124 3
143,097	160,000		171,000		הבראה	126 5
875,729	1,110,000		987,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
118,512	138,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,229,227	2,402,000		2,497,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
941,166	1,026,000		1,013,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,288,061	1,376,000		1,484,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
234,461	171,000		356,000		משימה חולפת -3	230 4
542,273	281,000		286,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,566,979	11,532,000	32.0	11,249,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
10,032,264	10,698,000	32.0	11,249,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,224,802	5,409,000	32.0	5,630,000	32.0	משכורת כוללת	110 3
1,386,054	1,480,000		1,736,000		הוצאות נלוות	120 5
227,831	216,000		339,000		החזר הוצאות	124 9
201,383	225,000		230,000		הבראה	126 2
956,840	1,039,000		1,167,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
332,358	380,000		318,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,276,608	2,517,000		2,663,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,020,381	1,136,000		1,192,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,256,227	1,381,000		1,471,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
619,998	675,000		661,000		משימה חולפת - 6	230 1
189,436	228,000		232,000		שעות נוספות רשומות	310 9
3,008	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,534,715	834,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,534,715	834,000				סעיף שאינו חוזר	670 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,881,481	5,460,000	14.2	5,800,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
4,042,771	4,289,000	14.2	4,392,000	14.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
186,022	436,000		412,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
85,447	45,000		46,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
4,314,240	4,770,000	14.2	4,850,000	14.2	פרק א	
10,922	13,000		13,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
46,893	85,000		85,000		תחבורה ומנהלה	5
51,897	29,000		24,000		הוצאות כלליות	6
192,855	305,000		570,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
302,567	432,000		692,000		פרק ב	
261,046	254,000		254,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,628	4,000		4,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,881,481	5,460,000	14.2	5,800,000	14.2	רכוש פעולות	
4,881,481	5,460,000	14.2	5,800,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
4,881,481	5,460,000	14.2	5,800,000	14.2	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
4,314,240	4,770,000	14.2	4,850,000	14.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,297,586	2,336,000	14.2	2,536,000	14.2	משכורת כוללת	110 1
617,324	667,000		639,000		הוצאות נלוות	120 3
89,723	106,000		94,000		החזר הוצאות	124 7
78,518	86,000		88,000		הבראה	126 9
449,083	475,000		457,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
89,096	103,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,038,765	1,183,000		1,118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
435,223	444,000		462,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
603,542	739,000		656,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
46,350	46,000		12,000		משימות חולפות - 0.6	230 8
139,672	390,000		400,000		עובדים יומיים - 2.8	250 3
85,447	45,000		46,000		שעות נוספות	310 7
302,567	432,000		692,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,922	13,000		13,000		הוצאות משרד	460 2
6,621	6,000		6,000		צורכי משרד	461 3
3,064	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
1,237	4,000		4,000		דואר	464 6
1,972	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
24,087	7,000		7,000		הדרכה וכנסים	521 7
5,730	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 8
15,104	72,000		72,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 9
12,966	48,000		48,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
2,138	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 3
10,003	9,000		9,000		כיבודים	610 7
25,152	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,757	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680	3
14,985	17,000		13,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	8
156,152	235,000		235,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
69,897	150,000		150,000		ניטור אוכלוסיות מגוונות בעיר	751	1
57,375	66,000		66,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק	752	2
	100,000		100,000		עבודות ע"ח גורמי חוץ	753	3
	-100,000		-100,000		הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ	753/02	7
28,880	19,000		19,000		השנתון הסטטיסטי	756	6
			265,000		מחברות ארגונית	781	7
36,703	70,000		70,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783	9
261,046	254,000		254,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
261,046	254,000		254,000		פרויקט מחקר ומדידת שירותים דיגיטלים	851	4
3,628	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,628	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		61 מינהל כללי 619 בחירות לרשות המקומית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,231,100	10,000,000				בחירות לרשות המקומית	619
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
4,231,100	13,225,000				הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
4,231,100	13,225,000				פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
	-3,225,000				פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,231,100	10,000,000				רכוש פעולות	
4,231,100	10,000,000				בחירות לרשות המקומית	6190
4,231,100	10,000,000				בחירות לרשות המקומית	619
4,231,100	13,225,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,231,100	13,225,000				סעיפים שאינם חוזרים	670
	-3,225,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-3,225,000				סעיפים שאינם חוזרים	999/02

5

2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,641,307	17,420,000	38.0	17,720,000	38.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,749,104	10,353,000	38.0	10,729,000	38.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
271,961	247,000		251,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
10,021,065	10,600,000	38.0	10,980,000	38.0	פרק א	
72,392	117,000		117,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,041,779	1,154,000		1,156,000		תחבורה ומנהלה	5
133,594	218,000		128,000		הוצאות כלליות	6
1,366,743	5,315,000		5,323,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,614,508	6,804,000		6,724,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,734	16,000		16,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,641,307	17,420,000	38.0	17,720,000	38.0	רכוש פעולות	
10,213,609	14,812,000	28.0	15,000,000	28.0	מטה מינהל הכספים	6211
2,091,111	2,263,000	9.0	2,350,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
336,587	345,000	1.0	370,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
10,213,609	14,812,000	28.0	15,000,000	28.0	מטה מינהל הכספים	6211
7,593,758	8,022,000	28.0	8,290,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,289,033	4,550,000	28.0	4,624,000	28.0	משכורת כוללת	110 8
1,017,805	1,103,000		1,179,000		הוצאות נלוות	120 1
140,875	154,000		155,000		החזר הוצאות	124 5
141,239	156,000		176,000		הבראה	126 7
735,691	793,000		848,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
194,712	200,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,820,247	1,922,000		2,023,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
811,739	843,000		870,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,008,508	1,079,000		1,153,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
195,807	185,000		188,000		שעות נוספות רשומות	310 5
76,154	62,000		63,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,614,117	6,774,000		6,694,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,897	10,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
5,897	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
53,401	80,000		80,000		צורכי משרד	461 1
11,840	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462 2
1,254	5,000		5,000		דואר	464 4
3,189	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 2
874,384	956,000		956,000		הדרכה וכנסים	521 5
25,497	10,000		12,000		גיבוש יחידתי	522 6
138,709	184,000		184,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
122	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 7
116,415	130,000		130,000		שכירת רכב	533 9
22,172	45,000		45,000		דלק ואנרגיה	534 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,096	50,000		50,000		כיבודים	610 5
69,916	90,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
33,191	73,000		73,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 6
107,501	582,000		582,000		הדרכה והטמעה	751 8
585,346	1,010,000		1,010,000		ייעוץ תהליכים	752 9
25,862	95,000		95,000		כנס כלכלי	754 2
74,939	75,000		75,000		מסרונים משרת התשלומים	755 3
573,095	883,000		891,000		הוצאות אחרות	780 4
254,092	420,000		420,000		ייעוץ מקצועי	781 5
	2,000		2,000		דמי חבר בארגונים	782 6
7,049	20,000		20,000		ועדת כספים	783 7
4,705	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784 8
	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785 9
219,342	127,000		127,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786 1
27,419	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787 2
7,161			8,000		אירוח עמיתים	788 3
53,327	55,000		55,000		תחזוקת דרוג האשראי	789 4
	2,645,000		2,645,000		עתודת מינהל כספים	790 6
5,734	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,734	16,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
2,091,111	2,263,000	9.0	2,350,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
2,090,720	2,233,000	9.0	2,320,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,189,202	1,226,000	9.0	1,295,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
342,175	410,000		400,000		הוצאות נלוות	120 4
50,091	55,000		53,000		החזר הוצאות	124 8
48,981	56,000		60,000		הבראה	126 1
243,103	299,000		287,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
80,552	83,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 6
478,791	514,000		529,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
232,782	239,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
246,009	275,000		280,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
391	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
391	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 4
	25,000		25,000		הוצאות אחרות	780 7
	25,000		25,000		בדיקות התאמה לעובדים	781 8
336,587	345,000	1.0	370,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
336,587	345,000	1.0	370,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
190,002	194,000	1.0	211,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
55,781	59,000		58,000		הוצאות נלוות	120 1
5,913	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
5,657	6,000		6,000		הבראה	126 7
44,211	47,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
4,625	5,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
86,179	87,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
35,991	36,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181
50,188	51,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182

4
5
6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,316,294	13,030,000	30.0	13,410,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
11,531,922	11,931,000	30.0	12,315,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
326,431	309,000		315,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
11,858,353	12,240,000	30.0	12,630,000	30.0	פרק א	
56,692	93,000		93,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
151,169	153,000		153,000		תחבורה ומנהלה	5
44,116	51,000		51,000		הוצאות כלליות	6
192,460	479,000		469,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
444,437	776,000		766,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,504	14,000		14,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,316,294	13,030,000	30.0	13,410,000	30.0	רכוש פעולות	
12,316,294	13,030,000	30.0	13,410,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
12,316,294	13,030,000	30.0	13,410,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
11,858,353	12,240,000	30.0	12,630,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,807,177	6,935,000	30.0	7,325,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
1,484,835	1,658,000		1,584,000		הוצאות נלוות	120 8
181,778	213,000		185,000		החזר הוצאות	124 3
172,529	193,000		183,000		הבראה	126 5
1,130,528	1,252,000		1,216,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
393,333	364,000		375,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,846,577	2,974,000		3,031,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,279,576	1,305,000		1,332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,567,001	1,669,000		1,699,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
326,431	309,000		315,000		שעות נוספות רשומות	310 3
444,437	776,000		766,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,887	50,000		50,000		שכר דירה	411 7
1,347	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
1,347	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
17,458	35,000		35,000		הוצאות משרד	460 7
15,368	28,000		28,000		צרכי משרד	461 8
2,090	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
253	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
55,245	48,000		48,000		הדרכה וכנסים	521 3
35,275	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 4
60,396	93,000		93,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
75	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
49,947	59,000		59,000		שכירת רכב	533 7
10,374	29,000		29,000		דלק ואנרגיה	534 8
14,798	16,000		16,000		כיבודים	610 3
1,348	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
27,970	31,000		31,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	4
192,460	479,000		469,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	5
	42,000		32,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751	6
160,864	395,000		395,000		ייעוץ מקצועי	752	7
	8,000		8,000		סריקה	753	8
	2,000		2,000		גניזה	754	9
31,596	32,000		32,000		קולות קוראים	755	1
13,504	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
13,504	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
313,074,830	336,500,000	1,082.4	349,190,000	1,093.4	הכנסות העירייה	623
224,847,292	237,523,000	1,082.4	253,735,000	1,093.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
13,391,797	13,000,000		14,113,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
6,107,872	6,067,000		6,182,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
244,346,961	256,590,000	1,082.4	274,030,000	1,093.4	פרק א	
18,314,006	19,547,000		19,819,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,250,818	2,418,000		2,419,000		תחבורה ומנהלה	5
14,415,614	11,684,000		6,117,000		הוצאות כלליות	6
32,029,227	44,951,000		45,644,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
67,009,665	78,600,000		73,999,000		פרק ב	
1,800,000	1,330,000		1,330,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
263,904	326,000		326,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-345,700	-346,000		-495,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
313,074,830	336,500,000	1,082.4	349,190,000	1,093.4	רכוש פעולות	
114,151,106	125,262,000	440.0	130,260,000	444.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
39,793,149	39,912,000	110.0	40,520,000	114.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
21,560,703	25,430,000	74.0	27,270,000	74.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
77,465,612	79,306,000	300.0	80,320,000	303.0	אגף חיובי ארנונה	6236
60,104,260	66,590,000	158.4	70,820,000	158.4	אגף חניה	6237
114,151,106	125,262,000	440.0	130,260,000	444.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
36,647,074	43,870,000	67.0	43,503,000	68.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62331
17,135,759	18,591,000	67.0	18,778,000	68.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,698,791	8,335,000	67.0	8,375,000	68.0	משכורת כוללת	110 3
2,511,352	2,814,000		2,761,000		הוצאות נלוות	120 5
368,299	403,000		388,000		החזר הוצאות	124 9
376,088	408,000		422,000		הבראה	126 2
1,766,965	2,003,000		1,951,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,368,363	1,419,000		1,433,000		תשלומים מיוחדים	130 7
3,561,312	4,060,000		4,209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,666,958	1,961,000		2,022,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,894,354	2,099,000		2,187,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
75,678	97,000		98,000		משימה חולפת-1	230 1
1,558,193	1,438,000		1,466,000		שעות נוספות רשומות	310 9
362,070	428,000		436,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
19,402,774	25,169,000		24,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,000,031	2,074,000		1,533,000		שכר דירה	411 4
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
148,061	142,000		142,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
12,244	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
135,817	102,000		102,000		חשמל	435 3
4,150,093	5,201,000		5,201,000		הוצאות משרד	460 4
322,021	302,000		302,000		צורכי משרד	461 5
2,936	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
3,825,136	4,895,000		4,895,000		דואר	464	8
20,072	16,000		16,000		נסיעות ואש"ל	510	6
373,756	129,000		126,000		השתלמויות	520	8
373,756	129,000		126,000		גיבוש יחידתי	522	1
300,156	408,000		408,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
64,594	60,000		60,000		אחזקת רכב	531	2
151,838	221,000		221,000		ביטוח רכב	532	3
53,552	59,000		59,000		שכירת רכב	533	4
30,172	68,000		68,000		דלק ואנרגיה	534	5
218,117	222,000		222,000		כיבודים	610	9
1,865,544	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621	3
938,925	927,000		927,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622	4
63,231	250,000		250,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623	5
469,923	850,000		750,000		הוצאות משפטיות אגרות	624	6
35,839	46,000		46,000		הוצאות מיוחדות	680	5
345,810	421,000		421,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	7
345,810	421,000		421,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	1
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721	6
4,708,784	7,235,000		7,025,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	2
139,122	144,000		144,000		גגיות מסמכים	751	3
980,935	2,205,000		1,805,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	752	4
12,588	55,000		55,000		התאמות כרטיסי אשראי	753	5
12,373	60,000		60,000		שליחויות	754	6
	150,000		150,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755	7
137,219	225,000		225,000		מוקד טלפוני להגלשת שיחות	756	8
462,976	410,000		600,000		שיטור	757	9
8,034	270,000		270,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758	1
2,955,537	3,716,000		3,716,000		חקירות ואיתור כתובות	759	2
2,764,432	4,702,000		5,002,000		הוצאות אחרות	780	8
			700,000		פעילות לאיתור יזום	781	9
258,180	340,000		240,000		סריקת מסמכים	782	1
1,484	8,000		8,000		הוצאות אחרות	783	2
	335,000		285,000		משלוח מסרונים ומיילים	784	3
531,816	1,282,000		1,082,000		רישום והוצאת מעוקלים	785	4
743,883	1,100,000		1,100,000		שימוש במאגרי מידע	786	5
1,197,723	1,272,000		1,222,000		הדפסת הודעות תשלום במעטפות	787	6
31,446	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	788	7
-100	305,000		305,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	789	8
	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790	1
108,541	110,000		110,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
108,541	110,000		110,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6
5,848,934	6,361,000	27.0	6,605,000	27.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332	
5,806,679	6,127,000	27.0	6,371,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,016,004	3,073,000	27.0	3,301,000	27.0	משכורת כוללת	110	8
989,133	1,116,000		1,062,000		הוצאות נלוות	120	1
151,454	160,000		163,000		החזר הוצאות	124	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
141,457	148,000		167,000		הבראה	126	7
696,222	808,000		732,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
442,444	503,000		504,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,359,098	1,435,000		1,504,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
630,460	651,000		676,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
728,638	784,000		828,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
42,255	234,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
42,255	234,000		234,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752	9
12,134,656	12,491,000	63.0	13,056,000	63.0	מחלקת גביה - מגורים	62333	
12,134,656	12,491,000	63.0	13,056,000	63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,504,824	5,429,000	63.0	5,785,000	63.0	משכורת כוללת	110	4
2,107,828	823,000		2,396,000		הוצאות נלוות	120	6
331,044	354,000		348,000		החזר הוצאות	124	1
338,687	365,000		378,000		הבראה	126	3
1,438,097	104,000		1,670,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
1,140,440	2,610,000		1,157,000		תשלומים מיוחדים	130	8
2,760,004	2,963,000		3,053,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
1,252,923	1,322,000		1,388,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
1,507,081	1,641,000		1,665,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
621,560	666,000		665,000		משימות חולפות-7	230	2
13,471,611	14,359,000	69.0	15,372,000	68.0	מחלקת גביה - עסקים	62334	
13,388,029	14,209,000	69.0	15,118,000	68.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
6,230,578	6,546,000	69.0	7,189,000	68.0	משכורת כוללת	110	9
2,342,843	2,591,000		2,626,000		הוצאות נלוות	120	2
382,882	414,000		414,000		החזר הוצאות	124	6
386,329	417,000		463,000		הבראה	126	8
1,573,632	1,760,000		1,749,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
1,327,763	1,370,000		1,356,000		תשלומים מיוחדים	130	4
3,041,165	3,315,000		3,538,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
1,401,957	1,512,000		1,607,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
1,639,208	1,803,000		1,931,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
445,680	387,000		409,000		משימות חולפות-5	230	7
83,582	150,000		254,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
68,526	40,000		84,000		כיבודים	610	6
15,056	110,000		170,000		שיטור	752	1
12,886,389	13,623,000	66.0	14,888,000	66.0	מחלקת גביה - חברות	62335	
12,798,759	13,503,000	66.0	14,768,000	66.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,877,578	6,155,000	66.0	6,681,000	66.0	משכורת כוללת	110	5
2,262,887	2,530,000		2,692,000		הוצאות נלוות	120	7
361,084	395,000		397,000		החזר הוצאות	124	2
346,114	369,000		436,000		הבראה	126	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,555,689	1,766,000		1,859,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,234,191	1,289,000		1,271,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,937,784	3,175,000		3,514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,339,209	1,434,000		1,562,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,598,575	1,741,000		1,952,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
486,319	354,000		610,000		משימות חולפות-6	230 3
87,630	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,630	120,000		120,000		חוות דעת מגורמי חוץ	751 5
24,413,343	25,678,000	109.0	27,676,000	113.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
24,057,340	24,813,000	109.0	27,464,000	113.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,708,464	10,002,000	109.0	11,660,000	113.0	משכורת כוללת	110 1
4,109,219	4,296,000		4,689,000		הוצאות נלוות	120 3
739,793	765,000		788,000		החזר הוצאות	124 7
696,853	725,000		820,000		הבראה	126 9
2,672,573	2,806,000		3,081,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
1,836,174	1,951,000		1,770,000		תשלומים מיוחדים	130 5
5,740,291	6,234,000		6,872,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
2,397,956	2,579,000		2,858,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
3,342,335	3,655,000		4,014,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,663,192	2,330,000		2,473,000		משימות חולפות-34	230 8
356,003	865,000		212,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
356,003	865,000		212,000		מוקד טלפוני שדרות	781 7
569					גביית היטל שמירה	62337
346,269	346,000		495,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
59,428	82,000		83,000		הוצאות נלוות	120 8
9,406	10,000		12,000		החזר הוצאות	124 3
10,987	10,000		13,000		הבראה	126 5
39,035	62,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
37,288	29,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 1
76,264	87,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
30,433	36,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
45,831	51,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
172,877	138,000		228,000		משימה חולפת-2	230 4
412	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-345,700	-346,000		-495,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-345,700	-346,000		-495,000		השתתפות אגף סלי"ע לאגף הגביה	999/01 2
4,723,051	4,804,000	23.0	5,029,000	23.0	מרכז השירות העירוני	62338
4,723,051	4,804,000	23.0	5,029,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,382,164	2,382,000	23.0	2,567,000	23.0	משכורת כוללת	110 2
840,988	887,000		857,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
123,681	125,000		126,000		החזר הוצאות	124	8
113,516	122,000		134,000		הבראה	126	1
603,791	640,000		597,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
412,754	408,000		418,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,087,145	1,127,000		1,187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
500,335	510,000		533,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
586,810	617,000		654,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
4,025,479	4,076,000	16.0	4,131,000	16.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339	
4,025,479	4,076,000	16.0	4,131,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,935,188	1,906,000	16.0	2,003,000	16.0	משכורת כוללת	110	7
677,137	694,000		698,000		הוצאות נלוות	120	9
96,593	102,000		94,000		החזר הוצאות	124	4
92,502	99,000		109,000		הבראה	126	6
488,042	493,000		495,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
302,155	335,000		287,000		תשלומים מיוחדים	130	2
987,561	973,000		1,001,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
468,029	431,000		434,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
519,532	542,000		567,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
123,438	168,000		142,000		משימה חולפת-2	230	5
39,793,149	39,912,000	110.0	40,520,000	114.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234	
14,739,309	14,597,000	7.0	13,360,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341	
2,771,793	2,666,000	7.0	2,881,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,291,409	1,189,000	7.0	1,357,000	7.0	משכורת כוללת	110	9
269,438	285,000		279,000		הוצאות נלוות	120	2
36,098	40,000		41,000		החזר הוצאות	124	6
40,079	46,000		47,000		הבראה	126	8
193,261	199,000		191,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
147,640	153,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130	4
493,665	578,000		643,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
233,448	300,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
260,217	278,000		333,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
407,745	412,000		420,000		שעות נוספות רשומות	310	6
161,896	49,000		50,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3
10,135,029	10,575,000		9,123,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
583	1,000		1,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	4
583	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	8
1,682,727	1,812,000		1,812,000		הוצאות משרד	460	1
118,218	108,000		108,000		צורכי משרד	461	2
4,231	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462	3
1,560,278	1,700,000		1,700,000		דואר	464	5
30,597	51,000		51,000		נסיעות ואש"ל	510	3
24,340	33,000		33,000		השתלמויות	520	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
24,340	33,000		33,000		גיבוש יחידתי	522	7
225,805	374,000		374,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
39,715	51,000		51,000		אחזקת רכב	531	8
168,106	244,000		244,000		ביטוח רכב	532	9
	51,000		51,000		שכירת רכב	533	1
17,984	28,000		28,000		דלק ואנרגיה	534	2
162,311	112,000		165,000		כיבודים	610	6
521,794	765,000		765,000		הוצאות משפטיות	620	8
396,852	355,000		355,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621	9
124,942	410,000		410,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622	1
4,097,278	3,055,000				סעיף שאינו חוזר	670	9
9,905	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	2
72,639	116,000		116,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	4
72,639	116,000		116,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	7
1,639,919	2,537,000		2,537,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	8
63,045	96,000		96,000		שימוש במאגרי מידע	751	9
159,630	80,000		80,000		חקירות לאתור כתובות	752	1
					עבודות עי גורמי חוץ *	753	2
	14,000		14,000		מסרונים	754	3
683,557	1,291,000		1,291,000		אכיפה מנהלית	755	4
340,701	450,000		450,000		הדפסת הודעות תשלום	756	5
345,562	468,000		468,000		תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח	757	6
5,469	41,000		41,000		סריקה	758	7
41,955	97,000		97,000		ייעוץ מקצועי	759	8
1,624,934	1,650,000		3,150,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781	6
38,687	39,000		39,000		גניזה	782	7
3,510	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783	8
			50,000		שאלות משרד התחבורה	785	1
1,800,000	1,330,000		1,330,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,800,000	1,330,000		1,330,000		תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	841	1
32,487	26,000		26,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
32,487	26,000		26,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
5,021,530	4,752,000	22.0	4,939,000	21.0	מחלקת גביה	62343	
5,021,530	4,752,000	22.0	4,939,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,351,340	1,930,000	22.0	2,302,000	21.0	משכורת כוללת	110	1
794,495	800,000		793,000		הוצאות נלוות	120	3
135,965	154,000		136,000		החזר הוצאות	124	7
144,636	151,000		159,000		הבראה	126	9
513,894	495,000		498,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
503,646	528,000		496,000		תשלומים מיוחדים	130	5
1,064,032	1,111,000		1,140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
513,611	540,000		527,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
550,421	571,000		613,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
308,017	383,000		208,000		משימה חולפת-3	230	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,191,644	7,923,000	29.0	8,819,000	32.0	מחלקת שילוט	62345
7,222,982	6,922,000	29.0	7,768,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,639,600	2,964,000	29.0	3,645,000	32.0	משכורת כוללת	110 2
1,168,601	1,302,000		1,395,000		הוצאות נלוות	120 4
141,969	177,000		149,000		החזר הוצאות	124 8
166,758	194,000		201,000		הבראה	126 1
859,874	931,000		1,045,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
778,614	794,000		866,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,521,908	1,669,000		1,768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
738,126	788,000		833,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
783,782	881,000		935,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
114,259	193,000		94,000		משימות חולפות-1	230 9
968,662	1,001,000		1,051,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,872	10,000		10,000		מדידות	751 2
16,790	41,000		41,000		כביסת בגדי עבודה	760 3
950,000	950,000		1,000,000		דמי שילוט ואגרות לעי' רמה"ש	781 8
11,840,666	12,640,000	52.0	13,402,000	54.0	שירות בקרה ותפעול	62347
11,840,666	12,640,000	52.0	13,402,000	54.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,251,998	5,299,000	52.0	5,942,000	54.0	משכורת כוללת	110 3
2,066,934	2,393,000		2,260,000		הוצאות נלוות	120 5
320,701	359,000		343,000		החזר הוצאות	124 9
298,654	336,000		353,000		הבראה	126 2
1,447,579	1,698,000		1,564,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,027,404	1,092,000		1,025,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,609,588	2,848,000		3,117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,255,018	1,359,000		1,428,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,354,570	1,489,000		1,689,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
884,742	1,008,000		1,058,000		משימות חולפות-11.3	230 1
21,560,703	25,430,000	74.0	27,270,000	74.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
5,522,494	5,369,000	10.0	6,133,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
3,952,492	3,109,000	10.0	3,833,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,925,463	1,519,000	10.0	1,777,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
496,458	232,000		555,000		הוצאות נלוות	120 8
69,542	55,000		59,000		החזר הוצאות	124 3
68,214	41,000		66,000		הבראה	126 5
358,702	136,000		430,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
145,740	148,000		127,000		תשלומים מיוחדים	130 1
858,311	712,000		867,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
374,678	336,000		411,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
483,633	376,000		456,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
526,520	498,000		507,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,553,862	2,245,000		2,285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
539,517	580,000		682,000		411 שכר דירה	7
130,022	190,000		193,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים	1
5,265	15,000		15,000		434 תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	5
124,757	175,000		178,000		437 שמירה	8
69,048	107,000		107,000		460 הוצאות משרד	7
32,678	49,000		49,000		461 צורכי משרד	8
2,936	8,000		8,000		462 ספרים ועיתונים	9
33,434	50,000		50,000		464 דואר	2
3,199	6,000		6,000		510 נסיעות ואש"ל	9
67,826	21,000		22,000		522 גיבוש יחידתי	4
8,775	74,000		74,000		530 הוצאות רכב עירוני	4
1,040	5,000		5,000		531 אחזקת רכב	5
7,592	11,000		11,000		532 ביטוח רכב	6
	45,000		45,000		533 שכירות רכב	7
143	13,000		13,000		534 דלק ואנרגיה	8
28,209	28,000		28,000		610 כיבודים	3
1,622	45,000		45,000		620 הוצאות משפטיות	5
4,372	30,000		30,000		621 הוצאות משפטיות - אגרות	6
-2,750	15,000		15,000		622 הוצאות משפטיות - עו"ד	7
3,458	10,000		10,000		680 הוצאות מיוחדות	8
25,731	42,000		42,000		690 שירותי מחשוב ותקשורת	1
25,731	42,000		42,000		693 רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	4
19,037	100,000		70,000		751 יעוץ מקצועי	6
	5,000		5,000		752 סריקה	7
653,383	1,036,000		1,000,000		753 עבודות על ידי גורמי חוץ	8
	1,000		1,000		754 גניזה	9
4,035					756 התאמות כרטיסי אשראי*	2
16,140	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,140	15,000		15,000		932 ציוד וריהוט משרדי	9
3,595,548	4,467,000	16.0	4,512,000	18.0	מחלקת היטלי פיתוח	62352
3,595,548	4,467,000	16.0	4,512,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,914,242	2,144,000	16.0	2,423,000	18.0	110 משכורת כוללת	2
561,573	766,000		714,000		120 הוצאות נלוות	4
81,586	107,000		101,000		124 החזר הוצאות	8
75,270	103,000		105,000		126 הבראה	1
404,717	556,000		508,000		127 השתתפות באחזקת רכב	2
234,069	242,000		276,000		130 תשלומים מיוחדים	6
854,805	1,082,000		1,091,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	7
375,884	470,000		475,000		181 מיסים וביטוח לאומי	8
478,921	612,000		616,000		182 קופות גמל והשתלמות	9
30,859	233,000		8,000		230 משרות חולפות-2	9
2,251,419	3,126,000	15.0	3,242,000	13.0	גביה	62353

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,238,151	3,116,000	15.0	3,232,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,101,917	1,413,000	15.0	1,587,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
364,964	679,000		539,000		הוצאות נלוות	120 9
51,956	84,000		77,000		החזר הוצאות	124 4
56,231	90,000		82,000		הבראה	126 6
256,777	505,000		380,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
170,634	205,000		233,000		תשלומים מיוחדים	130 2
511,590	651,000		761,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
240,635	342,000		343,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
270,955	309,000		418,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
89,046	168,000		112,000		משימות חולפות-2	230 5
13,268	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,268	10,000		10,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
9,982,833	9,651,000	21.0	9,804,000	21.0	שומה והשבחה	62354
7,732,833	7,401,000	21.0	7,554,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,526,475	3,438,000	21.0	3,267,000	21.0	משכורת כוללת	110 3
1,162,333	1,048,000		1,247,000		הוצאות נלוות	120 5
156,350	153,000		156,000		החזר הוצאות	124 9
146,953	134,000		164,000		הבראה	126 2
859,030	761,000		927,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
240,460	245,000		270,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,020,608	1,884,000		1,907,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
865,735	766,000		784,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,154,873	1,118,000		1,123,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
782,957	786,000		863,000		משרות חולפות-5	230 1
2,250,000	2,250,000		2,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,250,000	2,250,000		2,250,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
106,642	817,000	5.0	1,278,000	5.0	יחידת תכנון ובקרה	62355
106,642	817,000	5.0	1,278,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
63,786	216,000	5.0	500,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
14,630	215,000		291,000		הוצאות נלוות	120 1
1,667	12,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
	122,000		36,000		הבראה	126 7
12,963	81,000		222,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
8,613	82,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 3
19,613	151,000		291,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
12,025	92,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
7,588	59,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	153,000		153,000		משרה חולפת-1	230 6
101,767	70,000	1.0	246,000	2.0	יחידת שירות	62356
101,767	70,000	1.0	246,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
54,208	34,000	1.0	123,000	2.0	משכורת כוללת	110	4
12,415	17,000		40,000		הוצאות נלוות	120	6
2,946	2,000		6,000		החזר הוצאות	124	1
	2,000		7,000		הבראה	126	3
9,469	13,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
9,649	2,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130	8
25,495	17,000		62,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
10,385	7,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
15,110	10,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
	1,930,000	6.0	2,055,000	6.0	מחלקת תכנון כלכלי	62357	
	1,930,000	6.0	2,055,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
	957,000	6.0	1,206,000	6.0	משכורת כוללת	110	9
	473,000		293,000		הוצאות נלוות	120	2
	56,000		35,000		החזר הוצאות	124	6
	56,000		32,000		הבראה	126	8
	361,000		226,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
	35,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130	4
	465,000		527,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
	203,000		212,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
	262,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
77,465,612	79,306,000	300.0	80,320,000	303.0	אגף חיובי ארנונה	6236	
21,987,101	23,779,000	61.0	22,077,000	61.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361	
13,600,308	15,778,000	61.0	16,492,000	61.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,884,178	6,679,000	61.0	7,184,000	61.0	משכורת כוללת	110	3
1,820,503	2,392,000		2,264,000		הוצאות נלוות	120	5
280,653	349,000		327,000		החזר הוצאות	124	9
259,776	325,000		340,000		הבראה	126	2
1,280,074	1,718,000		1,597,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
1,027,264	1,056,000		1,153,000		תשלומים מיוחדים	130	7
2,610,437	3,314,000		3,511,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
1,262,693	1,729,000		1,801,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,347,744	1,585,000		1,710,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
2,150,794	2,000,000		2,037,000		שעות נוספות רשומות	310	9
107,132	337,000		343,000		שעות נוספות מיוחדות	340	6
8,308,256	7,864,000		5,448,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	28,000		28,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	7
	28,000		28,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	2
588,968	538,000		538,000		הוצאות משרד	460	4
399,164	364,000		364,000		צורכי משרד	461	5
1,620	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462	6
188,184	166,000		166,000		דואר	464	8
33,494	45,000		45,000		נסיעות ואש"ל	510	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
199,695	81,000		82,000		השתלמויות	520	8
199,695	81,000		82,000		גיבוש יחידתי	522	1
680,714	928,000		928,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
134,769	141,000		141,000		אחזקת רכב	531	2
417,553	607,000		607,000		ביטוח רכב	532	3
51,525	80,000		80,000		שכירת רכב	533	4
76,867	100,000		100,000		דלק ואנרגיה	534	5
152,915	145,000		145,000		כיבודים	610	9
4,559,815	2,314,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
1,159	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680	5
229,523	268,000		248,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	7
229,523	268,000		248,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	1
1,362,599	2,828,000		2,728,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	2
1,123,437	2,120,000		2,020,000		מדידת בתים חדשים	752	4
107,714	104,000		104,000		שימוש במאגרי מידע	753	5
34,923	250,000		250,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754	6
96,525	325,000		325,000		חקירות	755	7
	29,000		29,000		יעוץ מגורמי חוץ	756	8
27,282	29,000		29,000		שתייה לחוקרי חוץ	781	9
146,182	370,000		320,000		סריקת מסמכים	782	1
107,191	91,000		91,000		גניזת מסמכים	783	2
211,053	176,000		243,000		כריכים לחוקרי חוץ	784	3
7,666					אירוח עמיתים *	785	4
78,537	137,000		137,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
49,155	94,000		94,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6
29,382	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934	8
19,158,793	18,864,000	89.0	19,719,000	84.0	מחלקות השומה	62362	
19,158,793	18,864,000	89.0	19,719,000	84.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
9,289,790	8,818,000	89.0	9,455,000	84.0	משכורת כוללת	110	8
3,388,775	3,491,000		3,549,000		הוצאות נלוות	120	1
538,292	573,000		542,000		החזר הוצאות	124	5
509,584	510,000		566,000		הבראה	126	7
2,340,899	2,408,000		2,441,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
1,728,936	1,859,000		1,655,000		תשלומים מיוחדים	130	3
4,438,500	4,446,000		4,733,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
2,015,751	2,001,000		2,080,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
2,422,749	2,445,000		2,653,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
312,792	250,000		327,000		משימות חולפות-3	230	6
6,726,787	6,437,000	25.0	6,959,000	25.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	62363	
6,726,787	6,437,000	25.0	6,959,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,834,895	2,727,000	25.0	2,949,000	25.0	משכורת כוללת	110	4
1,174,854	1,089,000		1,185,000		הוצאות נלוות	120	6
181,518	194,000		179,000		החזר הוצאות	124	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
172,620	173,000		192,000		הבראה	126	3
820,716	722,000		814,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
618,412	631,000		631,000		תשלומים מיוחדים	130	8
1,556,901	1,504,000		1,659,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
722,622	685,000		736,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
834,279	819,000		923,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
541,725	486,000		535,000		משימה חולפת-5	230	2
7,862,752	8,166,000	38.0	8,641,000	43.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364	
7,862,752	8,166,000	38.0	8,641,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,941,819	3,992,000	38.0	4,275,000	43.0	משכורת כוללת	110	9
1,334,922	1,460,000		1,568,000		הוצאות נלוות	120	2
221,393	247,000		221,000		החזר הוצאות	124	6
197,511	209,000		236,000		הבראה	126	8
916,018	1,004,000		1,111,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
695,094	742,000		691,000		תשלומים מיוחדים	130	4
1,890,917	1,972,000		2,107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
859,174	860,000		907,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
1,031,743	1,112,000		1,200,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
15,514,203	15,800,000	59.0	16,600,000	63.0	מחלקת בחינת חיובים	62366	
13,499,842	14,525,000	59.0	15,725,000	63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,606,943	5,940,000	59.0	6,722,000	63.0	משכורת כוללת	110	1
2,389,703	2,776,000		2,683,000		הוצאות נלוות	120	3
383,517	441,000		427,000		החזר הוצאות	124	7
351,273	393,000		444,000		הבראה	126	9
1,654,913	1,942,000		1,812,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
1,259,553	1,305,000		1,375,000		תשלומים מיוחדים	130	5
3,196,580	3,505,000		3,849,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
1,445,819	1,530,000		1,648,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
1,750,761	1,975,000		2,201,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
1,047,063	999,000		1,096,000		משימות חולפות 11	230	8
2,014,361	1,275,000		875,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,001,298	1,208,000		808,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	9
995,680	470,000		470,000		סקר נכסים	751	1
1,005,618	738,000		338,000		מדידת נכסי מגורים	753	3
13,063	67,000		67,000		הוצאות שונות	781	7
6,215,976	6,260,000	28.0	6,324,000	27.0	מחלקת מידע עסקי	62368	
6,215,976	6,260,000	28.0	6,324,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,731,858	2,704,000	28.0	2,859,000	27.0	משכורת כוללת	110	2
1,146,621	1,175,000		1,152,000		הוצאות נלוות	120	4
176,099	191,000		177,000		החזר הוצאות	124	8
163,069	169,000		180,000		הבראה	126	1
807,453	815,000		795,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
573,210	606,000		571,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,442,661	1,503,000		1,515,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
663,357	660,000		667,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
779,304	843,000		848,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
321,626	272,000		227,000		משימות חולפות-3	230 9
60,104,260	66,590,000	158.4	70,820,000	158.4	אגף חניה	6237
11,448,464	13,054,000	5.0	13,899,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371
1,964,588	2,199,000	5.0	2,509,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
621,127	657,000	5.0	817,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
158,284	149,000		213,000		הוצאות נלוות	120 2
23,210	27,000		32,000		החזר הוצאות	124 6
21,217	23,000		32,000		הבראה	126 8
113,857	99,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
60,962	64,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 4
291,105	434,000		504,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
124,108	246,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
166,997	188,000		226,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
723,474	717,000		732,000		שעות נוספות רשומות	310 6
109,636	178,000		181,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
9,455,677	10,817,000		11,352,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,401	180,000		188,000		שכר דירה	411 1
72,275	52,000		52,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
32,549	32,000		32,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
39,726	20,000		20,000		חשמל	435 9
7,788,280	8,641,000		9,341,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
410,680	360,000		360,000		צורכי משרד	461 2
	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 3
7,377,600	8,275,000		8,975,000		דואר	464 5
10,433	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510 3
161,995	54,000		54,000		גיבוש יחידתי	522 7
109,961	176,000		178,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,688	26,000		26,000		אחזקת רכב	531 8
18,437	27,000		27,000		ביטוח רכב	532 9
76,401	76,000		78,000		שכירת רכב	533 1
11,435	47,000		47,000		דלק ואנרגיה	534 2
238,905	211,000		211,000		כיבודים	610 6
179,163	20,000		20,000		הוצאות משפטיות	621 9
12,383	175,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
28,954	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680 2
83,935	115,000		115,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 7
462,976	518,000		533,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
462,976	490,000		490,000		שיטור	752 1
	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755 4
	15,000		15,000		איתוראן	757 6
			15,000		התאמות כרטיסי אשראי	759 8
112,016	200,000		200,000		סריקה	781 6
50,000	290,000		290,000		שרות משלוח מסרונים	783 8
	45,000		45,000		קשר עם הציבור	785 1
	84,000		69,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790 7
28,199	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
28,199	38,000		38,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
18,667,414	19,508,000	77.0	21,123,000	77.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
18,667,414	19,508,000	77.0	21,123,000	77.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,719,405	7,676,000	77.0	7,388,000	77.0	משכורת כוללת	110 5
3,233,164	3,211,000		3,593,000		הוצאות נלוות	120 7
536,467	554,000		568,000		החזר הוצאות	124 2
537,966	553,000		630,000		הבראה	126 4
2,158,731	2,104,000		2,395,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,330,998	1,373,000		1,395,000		תשלומים מיוחדים	130 9
4,391,851	4,675,000		5,240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,899,764	1,987,000		2,205,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
2,492,087	2,688,000		3,035,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,991,996	2,573,000		3,507,000		משימות חולפות-38	230 3
17,203,174	21,337,000	28.0	22,347,000	28.0	מחלקת גבייה	62373
4,864,868	5,312,000	28.0	6,177,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,089,924	2,406,000	28.0	2,713,000	28.0	משכורת כוללת	110 1
878,674	1,016,000		1,169,000		הוצאות נלוות	120 3
134,995	158,000		170,000		החזר הוצאות	124 7
136,643	157,000		190,000		הבראה	126 9
607,036	701,000		809,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
430,707	428,000		494,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,130,303	1,285,000		1,475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
522,785	561,000		653,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
607,518	724,000		822,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
335,260	177,000		326,000		משרה חולפת-3	230 8
12,338,306	16,025,000		16,170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,338,306	16,025,000		16,170,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 9
1,165,504	1,230,000		1,230,000		חקירות ואיתור כתובות	751 1
3,597,711	5,415,000		5,030,000		רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים	753 3
5,286,605	5,950,000		6,580,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
1,497,172	2,050,000		2,050,000		תשי' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757 7
791,314	1,380,000		1,280,000		הנפקת ומשלוח צווים	758 8
4,613,133	4,558,000	23.4	5,273,000	23.4	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,613,133	4,558,000	23.4	5,273,000	23.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,360,181	2,260,000	23.4	2,708,000	23.4	משכורת כוללת	110 6
778,486	796,000		876,000		הוצאות נלוות	120 8
124,180	128,000		128,000		החזר הוצאות	124 3
134,758	136,000		153,000		הבראה	126 5
519,548	532,000		595,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
320,795	327,000		324,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,065,576	1,084,000		1,265,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
476,436	482,000		556,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
589,140	602,000		709,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
88,095	91,000		100,000		משרה חולפת-1	230 4
6,055,044	5,971,000	18.0	6,028,000	18.0	יחידת התובעים	62375
6,055,044	5,971,000	18.0	6,028,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,713,366	2,556,000	18.0	2,709,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
904,696	836,000		1,018,000		הוצאות נלוות	120 4
146,805	132,000		218,000		החזר הוצאות	124 8
116,996	123,000		117,000		הבראה	126 1
640,895	581,000		683,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
281,463	292,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,482,530	1,480,000		1,481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
631,131	623,000		631,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
851,399	857,000		850,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
672,989	807,000		565,000		משימה חולפת-5	230 9
2,117,031	2,162,000	7.0	2,150,000	7.0	מחלקת שליטה ובקרה	62376
2,117,031	2,162,000	7.0	2,150,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
793,611	804,000	7.0	732,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
383,186	384,000		411,000		הוצאות נלוות	120 9
55,353	67,000		54,000		החזר הוצאות	124 4
56,568	60,000		60,000		הבראה	126 6
271,265	257,000		297,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
184,359	191,000		182,000		תשלומים מיוחדים	130 2
474,248	502,000		516,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
221,918	230,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
252,330	272,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
281,627	281,000		309,000		משימות חולפות-3	230 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
32,830,134	34,430,000	130.5	36,000,000	130.5	אגף החשבונות	624
30,947,637	32,518,000	130.5	33,992,000	130.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
340,418	322,000		328,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
31,288,055	32,840,000	130.5	34,320,000	130.5	פרק א	
196,820	223,000		223,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
232,781	150,000		150,000		תחבורה ומנהלה	5
100,023	102,000		102,000		הוצאות כלליות	6
997,169	1,091,000		1,176,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,526,793	1,566,000		1,651,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
15,286	24,000		29,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
32,830,134	34,430,000	130.5	36,000,000	130.5	רכוש פעולות	
3,622,234	3,918,000	6.0	3,906,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
20,933,658	21,517,000	90.5	22,692,000	90.5	מחלקות כספים	6242
1,128,258	1,154,000	3.0	1,232,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
3,563,132	3,327,000	14.0	3,532,000	14.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
746,315	763,000	3.0	785,000	3.0	מחלקת כספים והשקעות	6247
2,836,537	3,751,000	14.0	3,853,000	14.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
3,622,234	3,918,000	6.0	3,906,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
2,137,686	2,373,000	6.0	2,271,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,114,952	1,224,000	6.0	1,159,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
210,694	268,000		231,000		הוצאות נלוות	120 4
38,079	48,000		45,000		החזר הוצאות	124 8
35,249	44,000		38,000		הבראה	126 1
137,366	176,000		148,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
61,551	63,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 6
410,071	496,000		475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
205,365	256,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
204,706	240,000		226,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
340,418	322,000		328,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,469,262	1,521,000		1,606,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,614	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
1,614	6,000		6,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 1
97,051	92,000		92,000		צורכי משרד	461 4
98,155	125,000		125,000		דואר	464 7
1,483	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
80,423	37,000		37,000		הדרכה וכנסים	521 8
93,441	47,000		47,000		גיבוש יחידתי	522 9
57,434	65,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
118	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
48,112	47,000		47,000		שכירת רכב	533 3
9,204	15,000		15,000		דלק ואנרגיה	534 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
27,231	52,000		52,000		כיבודים	610	8
72,792	50,000		50,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	9
598,333	715,000		800,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	1
334,314	400,000		390,000		ייעוץ מקצועי	751	2
231,075	315,000		315,000		קולות קוראים	752	3
32,944			95,000		סריקה	753	4
9,539	6,000		6,000		הוצאות שונות	781	8
331,766	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782	9
15,286	24,000		29,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
15,286	24,000		29,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5
20,933,658	21,517,000	90.5	22,692,000	90.5	מחלקות כספים	6242	
20,933,658	21,517,000	90.5	22,692,000	90.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
11,517,932	11,584,000	90.5	12,564,000	90.5	משכורת כוללת	110	8
3,603,629	3,907,000		3,812,000		הוצאות נלוות	120	1
490,930	550,000		522,000		החזר הוצאות	124	5
510,087	525,000		573,000		הבראה	126	7
2,602,612	2,832,000		2,717,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
1,174,635	1,260,000		1,118,000		תשלומים מיוחדים	130	3
4,637,462	4,766,000		5,198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
2,265,326	2,336,000		2,428,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
2,372,136	2,430,000		2,770,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,128,258	1,154,000	3.0	1,232,000	3.0	יחידת תמיכות	6245	
1,128,258	1,154,000	3.0	1,232,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
699,604	720,000	3.0	748,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
124,565	126,000		154,000		הוצאות נלוות	120	1
17,675	20,000		18,000		החזר הוצאות	124	5
17,913	18,000		19,000		הבראה	126	7
88,977	88,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
10,765	11,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130	3
293,324	297,000		312,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
121,463	119,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
171,861	178,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
3,563,132	3,327,000	14.0	3,532,000	14.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246	
3,507,217	3,285,000	14.0	3,490,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,002,851	1,842,000	14.0	1,943,000	14.0	משכורת כוללת	110	5
565,781	524,000		588,000		הוצאות נלוות	120	7
95,237	93,000		95,000		החזר הוצאות	124	2
84,328	82,000		91,000		הבראה	126	4
386,216	349,000		402,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
165,235	171,000		159,000		תשלומים מיוחדים	130	9
773,350	748,000		800,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
362,130	352,000		373,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
411,220	396,000		427,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
55,915	42,000		42,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
55,915	34,000		34,000		הדפסת מעטפיות	752	6
	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781	2
746,315	763,000	3.0	785,000	3.0	מחלקת כספים והשקעות	6247	
746,315	763,000	3.0	785,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
405,019	409,000	3.0	424,000	3.0	משכורת כוללת	110	2
124,158	129,000		130,000		הוצאות נלוות	120	4
18,016	18,000		17,000		החזר הוצאות	124	8
17,936	19,000		21,000		הבראה	126	1
88,206	92,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
59,837	61,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130	6
157,301	164,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
81,696	83,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
75,605	81,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
2,836,537	3,751,000	14.0	3,853,000	14.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249	
2,834,921	3,748,000	14.0	3,850,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,587,684	2,158,000	14.0	2,182,000	14.0	משכורת כוללת	110	5
472,983	626,000		626,000		הוצאות נלוות	120	7
61,549	87,000		80,000		החזר הוצאות	124	2
58,407	83,000		80,000		הבראה	126	4
353,027	456,000		466,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
96,090	111,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130	9
678,164	853,000		941,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
296,742	375,000		404,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
381,422	478,000		537,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
1,616	3,000		3,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,616	3,000		3,000		שליחויות עד העסק	751	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,065,797	4,570,000	12.0	4,670,000	12.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
3,671,367	3,911,000	12.0	4,030,000	12.0	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
71,984	69,000		70,000		3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,743,351	3,980,000	12.0	4,100,000	12.0	פרק א	
7,783	33,000		31,000		4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
20,378	105,000		100,000		5 תחבורה ומנהלה	5
24,311	34,000		33,000		6 הוצאות כלליות	6
266,495	414,000		402,000		7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
318,967	586,000		566,000		פרק ב	
					8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,479	4,000		4,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,065,797	4,570,000	12.0	4,670,000	12.0	רכוש פעולות	
4,065,797	4,570,000	12.0	4,670,000	12.0	6250 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	6250
4,065,797	4,570,000	12.0	4,670,000	12.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
3,743,351	3,980,000	12.0	4,100,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,130,075	2,219,000	12.0	2,350,000	12.0	110 משכורת כוללת	110
					120 הוצאות נלוות	120
535,546	619,000		548,000		124 החזר הוצאות	124
64,998	76,000		71,000		126 הבראה	126
67,410	72,000		79,000		127 השתתפות באחזקת רכב	127
403,138	471,000		398,000		130 תשלומים מיוחדים	130
137,650	143,000		160,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	180
868,096	930,000		972,000		181 מיסים וביטוח לאומי	181
396,975	423,000		434,000		182 קופות גמל והשתלמות	182
471,121	507,000		538,000		310 שעות נוספות רשומות	310
71,984	69,000		70,000			
318,967	586,000		566,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,415	18,000		18,000		430 אחזקת משרדים ומבנים	430
451	8,000		8,000		434 תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
3,964	10,000		10,000		435 חשמל	435
3,368	8,000		8,000		461 צורכי משרד	461
	6,000		4,000		462 ספרים ועיתונים	462
	1,000		1,000		464 דואר	464
628	3,000		3,000		510 נסיעות ואש"ל	510
18,209	15,000		10,000		521 הדרכה וכנסים	521
1,541	3,000		3,000		522 גיבוש יחידתי	522
	84,000		84,000		530 הוצאות רכב עירוני	530
	3,000		3,000		531 אחזקת רכב	531
	56,000		56,000		533 שכירת רכב	533
	25,000		25,000		534 דלק ואנרגיה	534
10,479	14,000		14,000		610 כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
13,832	20,000		19,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	1
98,776	180,000		180,000		קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי	751	3
164,941	220,000		210,000		סינרגיה ושיתופי פעולה	781	9
2,778	12,000		10,000		הפקות דפוס	782	1
	2,000		2,000		אגרת חברות	783	2
3,479	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,479	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,150,857	16,430,000	39.0	17,770,000	39.0	תשלומי שכר	628
9,959,726	10,502,000	39.0	11,913,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
645,276	468,000		477,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
10,605,002	10,970,000	39.0	12,390,000	39.0	פרק א	
78,921	97,000		97,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
76,712	107,000		124,000		תחבורה ומנהלה	5
59,532	42,000		45,000		הוצאות כלליות	6
6,316,085	5,207,000		5,107,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,531,250	5,453,000		5,373,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
14,605	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,150,857	16,430,000	39.0	17,770,000	39.0	רכוש פעולות	
13,591,946	13,030,000	32.0	13,610,000	32.0	אגף שכר	6281
3,558,911	3,400,000	7.0	4,160,000	7.0	קופת תגמולים	6282
13,591,946	13,030,000	32.0	13,610,000	32.0	אגף שכר	6281
7,122,803	7,670,000	32.0	8,330,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,977,941	4,190,000	32.0	4,659,000	32.0	משכורת כוללת	110 3
1,119,849	1,315,000		1,313,000		הוצאות נלוות	120 5
176,057	193,000		190,000		החזר הוצאות	124 9
153,012	174,000		185,000		הבראה	126 2
790,780	948,000		938,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
252,508	250,000		287,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,607,506	1,776,000		1,929,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
743,996	818,000		888,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
863,510	958,000		1,041,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
164,999	137,000		140,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,454,538	5,353,000		5,273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
78,921	93,000		93,000		הוצאות משרד	460 4
52,407	38,000		38,000		צורכי משרד	461 5
7,704	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 6
18,810	45,000		45,000		דואר	464 8
			15,000		הדרכה וכנסים	521 9
	7,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 1
24,897	30,000		30,000		כיבודים	610 9
7,252					סעיף שאינו חוזר	670 3
3,920	4,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 5
23,463	8,000		8,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
256,591	243,000		243,000		עבודה בקבלנות	751 3
	57,000		57,000		יעוץ חיצוני	752 4
6,059,494	4,907,000		4,807,000		הוצאות אחרות	780 8
20,032	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
784,299	710,000		710,000		תביעות מיטיבים	782 1
4,022,882	3,073,000		2,973,000		הפקת תלושי שכר	783 2
48,239	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
187,530	200,000		200,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786 5
920,634	754,000		754,000		סליקה פנסיונית	787 6
75,878	35,000		35,000		תשלום בגין תביעות להחזרי שכר	788 7
14,605	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,605	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
3,558,911	3,400,000	7.0	4,160,000	7.0	קופת תגמולים	6282
3,482,199	3,300,000	7.0	4,060,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,683,336	1,701,000	7.0	2,339,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
340,356	336,000		345,000		הוצאות נלוות	120 2
42,792	49,000		42,000		החזר הוצאות	124 6
45,250	48,000		47,000		הבראה	126 8
252,314	239,000		256,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
192,216	197,000		183,000		תשלומים מיוחדים	130 4
786,014	737,000		858,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
398,387	356,000		444,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
387,627	381,000		414,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
431,622	311,000		317,000		שעות נוספות רשומות	310 6
48,655	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
76,712	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,712	100,000		100,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
65,971	65,000		65,000		שכירת רכב	533 1
10,741	31,000		31,000		דלק ואנרגיה	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,318,990	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
17,550,025	20,230,000		20,240,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
17,550,025	20,230,000		20,240,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-231,035	-230,000		-240,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,318,990	20,000,000		20,000,000		רכוז פעולות	
17,318,990	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310
17,318,990	20,000,000		20,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
17,550,025	20,230,000		20,240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
124,578	150,000		150,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651 7
1,860,617	3,000,000		2,770,000		ריבית על קרנות הרשות	652 8
1,766,063	2,000,000		2,200,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653 9
13,459,401	14,700,000		14,700,000		עמלות לחברות אשראי	655 2
16,061	20,000		20,000		עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח	656 3
321,339	360,000		400,000		הנחות זהב לתשלום ארנונה מראש	657 4
1,966					סעיף שאינו חוזר	670 1
-231,035	-230,000		-240,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-231,035	-230,000		-240,000		החזר מאגף סל"ע	999/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
214,441,220	180,000,000		195,000,000		פרעון מלוות	649
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
214,441,220	180,000,000		195,000,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
214,441,220	180,000,000		195,000,000		רכוש פעולות	
9,308,758	3,750,000		3,900,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
18,254,420	16,440,000		17,000,000		תברואה פיקוח ושרותי חרום	6492
60,420,201	47,440,000		53,600,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
64,947,330	60,070,000		63,500,000		שרותים ממלכתיים	6494
61,510,511	52,300,000		57,000,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
214,441,220	180,000,000		195,000,000		פרעון מלוות	649
9,308,758	3,750,000		3,900,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
353,462	350,000		400,000		פרעון מלוות - שונות	64912
240,848	250,000		300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
112,614	100,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
856,201	800,000		900,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
637,335	600,000		700,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
218,866	200,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
8,099,095	2,600,000		2,600,000		פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
5,916,127	2,500,000		2,400,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
2,182,968	100,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
18,254,420	16,440,000		17,000,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
13,389,497	12,000,000		12,200,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
10,354,900	10,000,000		10,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
3,034,597	2,000,000		2,200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
2,504,238	2,400,000		2,100,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
1,850,103	2,000,000		1,700,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
654,135	400,000		400,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
225,246	140,000		300,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
144,465	100,000		200,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
80,781	40,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
2,135,439	1,900,000		2,400,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
1,578,216	1,500,000		1,800,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
557,223	400,000		600,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
60,420,201	47,440,000		53,600,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
669,730	730,000		800,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
476,407	600,000		600,000		תשלומים על חשבון קרן	991
193,323	130,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
23,003,971	16,000,000		19,000,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
16,284,974	13,200,000		15,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991
6,718,997	2,800,000		4,000,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
6,213,205	5,500,000		5,800,000		פרעון מלוות - מאור	64933
4,517,010	4,300,000		4,600,000		תשלומים על חשבון קרן	991
1,696,195	1,200,000		1,200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
7,621,673	6,200,000		7,100,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
5,442,678	5,000,000		5,600,000		תשלומים על חשבון קרן	991
2,178,995	1,200,000		1,500,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
822,046	410,000		700,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935
558,557	340,000		500,000		תשלומים על חשבון קרן	991
263,489	70,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
17,384,899	14,300,000		16,000,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
13,066,532	12,000,000		12,800,000		תשלומים על חשבון קרן	991
4,318,367	2,300,000		3,200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
2,660,756	2,500,000		2,400,000		פרעון מלוות - חופים	64937
1,989,607	2,000,000		1,900,000		תשלומים על חשבון קרן	991
671,149	500,000		500,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
2,043,921	1,800,000		1,800,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
1,530,659	1,500,000		1,500,000		תשלומים על חשבון קרן	991
513,262	300,000		300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
64,947,330	60,070,000		63,500,000		שרותים ממלכתיים	6494
38,132,684	34,110,000		38,100,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
27,966,911	27,000,000		29,400,000		תשלומים על חשבון קרן	991
10,119,062	7,000,000		8,700,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
44,486	100,000				הצמדה על הקרן *	993
2,225	10,000				הצמדה על הריבית *	994
23,219,061	22,450,000		22,000,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
18,491,656	18,000,000		17,800,000		תשלומים על חשבון קרן	991
4,426,364	4,000,000		4,200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
286,700	400,000				הצמדה על הקרן *	993
14,341	50,000				הצמדה על הריבית *	994
694,536	700,000		700,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
504,370	500,000		500,000		תשלומים על חשבון קרן	991
190,166	200,000		200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
2,269,594	2,110,000		2,300,000		פרעון מלוות - רווחה	64944

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,637,181	1,700,000		1,800,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
623,945	400,000		500,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
8,065	10,000				הצמדה על הקרן *	993 8
403					הצמדה על הריבית *	994 9
631,455	700,000		400,000		פרעון מלוות - שרתי דת	64945
486,085	500,000		300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
104,614	100,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
38,815	50,000				הצמדה על הקרן *	993 4
1,941	50,000				הצמדה על הריבית *	994 5
61,510,511	52,300,000		57,000,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
219,825	300,000		200,000		פרעון מלוות - מפעל המים	64951
171,365	200,000		100,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
14,849	10,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
32,010	40,000				הצמדה על הקרן *	993 8
1,601	50,000				הצמדה על הריבית *	994 9
370,976	360,000		400,000		פרעון מלוות - שווקים	64952
281,752	260,000		300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
89,224	100,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
1,864,204	1,750,000		1,700,000		פרעון מלוות - נכסים	64953
1,399,364	1,400,000		1,400,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
457,827	300,000		300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
6,679	50,000				הצמדה על הקרן *	993 9
334					הצמדה על הריבית *	994 1
268,269	420,000				פרעון מלוות - תחבורה וחניה *	64954
213,315	220,000				תשלומים על חשבון קרן *	991 3
10,758	100,000				תשלומים על חשבון ריבית *	992 4
42,091	50,000				הצמדה על הקרן *	993 5
2,105	50,000				הצמדה על הריבית *	994 6
10,289,343	8,420,000		9,200,000		פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955
7,705,078	7,000,000		7,300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
2,518,896	1,300,000		1,900,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
62,255	70,000				הצמדה על הקרן *	993 1
3,114	50,000				הצמדה על הריבית *	994 2
48,497,894	41,050,000		45,500,000		פרעון מלוות - מחשוב	64956
34,658,287	30,000,000		34,300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
13,063,519	9,000,000		11,200,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
739,118	2,000,000				הצמדה על הקרן *	993 6
36,970	50,000				הצמדה על הריבית *	994 7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,735,430,316	1,771,350,000	2,530.1	1,866,960,000	2,532.1	שרותים מקומיים	7
647,329,797	654,610,000	984.0	689,470,000	981.0	תברואה וניהול פסולת	71
44,523,151	43,360,000	73.0	42,530,000	70.0	מינהל	711
597,411,761	606,270,000	904.0	639,740,000	900.0	שרותי נקיון	712
5,394,885	4,980,000	7.0	7,200,000	11.0	תברואה מונעת	715
160,119,631	119,060,000	201.0	129,600,000	201.0	שמירה ובטחון	72
9,711,156	10,420,000	23.0	11,360,000	23.0	מינהל	721
37,053,675	19,080,000	25.0	20,250,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
9,745,103	9,990,000	18.0	10,220,000	18.0	הגא	723
63,112,190	66,570,000	135.0	79,770,000	135.0	אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
40,497,507	13,000,000		8,000,000		הוצאות לשעת חרום	729
145,875,289	160,850,000	356.0	166,630,000	356.0	מינהל הנדסה	73
52,593,931	60,324,000	59.0	61,400,000	59.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
32,644,782	35,336,000	95.0	37,020,000	95.0	אגף תכנון העיר	732
46,240,506	50,890,000	154.0	52,870,000	154.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
14,396,070	14,300,000	48.0	15,340,000	48.0	אגף רשויות עסקים	736
520,946,886	521,230,000	669.5	555,260,000	674.5	בניין ותשתית, שפ"ע וחופים	74
28,378,610	30,280,000	55.0	32,550,000	55.0	הנהלת מינהל בניין ותשתית	741
71,495,341	72,590,000	122.0	74,390,000	122.0	אגף דרכים ומאור	742
54,169,143	57,870,000	91.5	63,340,000	92.5	אגף תנועה	744
18,510,950	16,300,000	3.0	18,320,000	3.0	תיעול	745
249,833,570	240,320,000	239.0	257,690,000	239.0	אגף שיפור פני העיר	746
8,948,246	10,300,000	30.0	12,210,000	36.0	אגף מבני ציבור	747
89,611,026	93,570,000	129.0	96,760,000	127.0	אגף חופים	749
6,939,274	6,950,000	11.0	7,060,000	11.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	75
6,939,274	6,950,000	11.0	7,060,000	11.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
51,989,865	95,970,000		92,390,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
51,489,865	95,470,000		91,890,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
500,000	500,000		500,000		תרבות הדיור	764
67,032,604	64,560,000	12.0	70,090,000	12.0	פיתוח כלכלי	77
12,845,520	11,330,000		11,270,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
38,192,678	37,250,000	8.0	42,540,000	8.0	רשות לתחבורה תנועה וחניה	772
14,849,138	14,320,000	1.0	14,580,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
1,145,268	1,660,000	3.0	1,700,000	3.0	הרשות לדיור	774
135,196,970	148,120,000	296.6	156,460,000	296.6	פקוח עירוני	78
135,196,970	148,120,000	296.6	156,460,000	296.6	פקוח על חוקי עזר	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,523,151	43,360,000	73.0	42,530,000	70.0	מינהל	711
21,353,298	22,839,000	73.0	23,148,000	70.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
11,687,003	8,021,000		7,522,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
33,040,301	30,860,000	73.0	30,670,000	70.0	פרק א	
5,970,088	6,734,000		7,071,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
488,372	693,000		693,000		תחבורה ומנהלה	5
588,960	669,000		649,000		הוצאות כלליות	6
2,688,571	2,897,000		2,897,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
9,735,991	10,993,000		11,310,000		פרק ב	
409,240	225,000		330,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,312,240	1,241,000		179,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
25,379	41,000		41,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
44,523,151	43,360,000	73.0	42,530,000	70.0	רכוש פעולות	
7,070,757	6,757,000	16.0	4,738,000	13.0	הנהלה	7111
21,111,939	19,856,000	10.0	20,660,000	10.0	שרותים מינהליים	7112
2,996,472	2,978,000	10.0	3,071,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
10,405,477	10,564,000	25.0	10,885,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,938,506	3,205,000	12.0	3,176,000	12.0	מוקד תפעולי	7115
7,070,757	6,757,000	16.0	4,738,000	13.0	הנהלה	7111
5,572,232	5,545,000	16.0	4,488,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,680,248	2,735,000	16.0	2,088,000	13.0	משכורת כוללת	110 9
772,164	748,000		711,000		הוצאות נלוות	120 2
94,653	97,000		95,000		החזר הוצאות	124 6
96,914	101,000		110,000		הבראה	126 8
580,597	550,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
748,495	777,000		611,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,371,325	1,285,000		1,078,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
682,082	591,000		473,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
689,243	694,000		605,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
40,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,000					סעיף שאינו חוזר	670 9
325,000	150,000		250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
325,000	150,000		250,000		פרויקט חושבים נקי-מוס"ח	851 3
1,133,525	1,062,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
1,133,525	1,062,000				סעיף שאינו חוזר	970 9
21,111,939	19,856,000	10.0	20,660,000	10.0	שרותים מינהליים	7112
13,787,698	11,376,000	10.0	11,858,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,085,462	1,121,000	10.0	1,298,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
367,755	387,000		412,000		הוצאות נלוות	120 8
57,966	60,000		59,000		החזר הוצאות	124 3
51,265	58,000		57,000		הבראה	126 5
258,524	269,000		296,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
185,903	203,000		907,000		תשלומים מיוחדים	130
461,575	1,644,000		1,719,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
227,136	1,351,000		1,407,000		מיסים וביטוח לאומי	181
234,439	293,000		312,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,345,475	7,481,000		6,972,000		שעות נוספות רשומות	310
341,528	540,000		550,000		שעות נוספות מיוחדות	340
7,035,907	8,185,000		8,502,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,971,379	2,254,000		2,554,000		שכר דירה	411
	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412
3,581,912	4,084,000		4,121,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
797,620	537,000		537,000		מים	431
413,721	545,000		545,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
574,313	601,000		601,000		חשמל	435
1,796,258	2,401,000		2,438,000		שמירה	437
416,797	393,000		393,000		הוצאות משרד	460
174,686	128,000		128,000		צורכי משרד	461
2,936	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
239,175	260,000		260,000		דואר	464
3,150	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510
238,246	440,000		440,000		הדרכה וכנסים	521
246,976	247,000		247,000		גיבוש יחידתי	522
334,178	393,000		393,000		כיבודים	610
26,488	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680
188,294	246,000		226,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693
28,487	89,000		89,000		הוצאות אחרות	780
22,077	40,000		40,000		שימוש במאגרי מידע	781
	5,000		5,000		החזר קנסות	783
700	4,000		4,000		דמי חבר ורשיונות	784
5,710	40,000		40,000		ייעוץ וסקרים	785
84,240	75,000		80,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,240	75,000		80,000		השתתפות בגין נזקי מע' מים למי אביבים	841
178,715	179,000		179,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
178,715	179,000		179,000		ציוד וריהוט משרדי	932
25,379	41,000		41,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
25,379	41,000		41,000		השתתפות תברואה באחזקת שושנה פרסיץ	999/11
2,996,472	2,978,000	10.0	3,071,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
2,996,472	2,978,000	10.0	3,071,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,248,442	1,241,000	10.0	1,331,000	10.0	משכורת כוללת	110
458,962	468,000		455,000		הוצאות נלוות	120
40,079	43,000		41,000		החזר הוצאות	124
59,935	64,000		70,000		הבראה	126
358,948	361,000		344,000		השתתפות באחזקת רכב	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
574,563	594,000		585,000		תשלומים מיוחדים	130 7
714,505	675,000		700,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
361,952	320,000		329,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
352,553	355,000		371,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
10,405,477	10,564,000	25.0	10,885,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
7,745,393	7,756,000	25.0	8,077,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,072,691	3,014,000	25.0	3,286,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
1,049,885	1,095,000		1,086,000		הוצאות נלוות	120 2
110,643	132,000		111,000		החזר הוצאות	124 6
159,333	169,000		185,000		הבראה	126 8
779,909	794,000		790,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,916,661	1,999,000		1,971,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,706,156	1,648,000		1,734,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
909,876	848,000		880,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
796,280	800,000		854,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,660,084	2,808,000		2,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,660,084	2,808,000		2,808,000		אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור	721 3
2,938,506	3,205,000	12.0	3,176,000	12.0	מוקד תפעולי	7115
2,938,506	3,205,000	12.0	3,176,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,105,036	1,215,000	12.0	1,303,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
411,403	493,000		484,000		הוצאות נלוות	120 8
56,410	76,000		65,000		החזר הוצאות	124 3
56,529	70,000		72,000		הבראה	126 5
298,464	347,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
623,544	714,000		602,000		תשלומים מיוחדים	130 1
798,523	783,000		787,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
391,045	336,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
407,478	447,000		455,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
597,411,761	606,270,000	904.0	639,740,000	900.0	712 שרותי נקיון	712
237,790,396	243,770,000	904.0	247,820,000	900.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
237,790,396	243,770,000	904.0	247,820,000	900.0	פרק א	
413,406	402,000		402,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
42,894,045	42,302,000		43,808,000		תחבורה ומנהלה	5
29,846	150,000				הוצאות כלליות	6
192,985,218	192,322,000		202,477,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
236,322,515	235,176,000		246,687,000		פרק ב	
122,930,000	126,991,000		144,900,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
368,850	333,000		333,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
597,411,761	606,270,000	904.0	639,740,000	900.0	רכוש פעולות	
51,215,411	54,786,000	161.0	54,264,000	161.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
191,037,767	189,707,000		199,607,000		ניקוי רחובות ומתחמים	7122
322,915,656	330,693,000	669.0	352,325,000	665.0	איסוף אשפה	7123
29,487,884	27,634,000	74.0	29,994,000	74.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
2,755,043	3,450,000		3,550,000		פעולות שירות	7126
51,215,411	54,786,000	161.0	54,264,000	161.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
45,441,354	48,766,000	137.0	48,156,000	137.0	סגל ניהולי	71211
44,532,055	46,114,000	137.0	45,504,000	137.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
15,955,673	16,092,000	137.0	16,877,000	137.0	משכורת כוללת	110 3
5,879,722	6,454,000		6,304,000		הוצאות נלוות	120 5
467,590	564,000		468,000		החזר הוצאות	124 9
826,732	901,000		939,000		הבראה	126 2
4,585,400	4,989,000		4,897,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
12,660,883	13,602,000		12,291,000		תשלומים מיוחדים	130 7
10,035,777	9,966,000		10,032,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
5,251,300	5,017,000		4,924,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
4,784,477	4,949,000		5,108,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
909,299	2,652,000		2,652,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
909,299	2,652,000		2,652,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
405,380	952,000		952,000		אחזקת רכב	531 2
199,558	290,000		290,000		ביטוח רכב	532 3
304,361	1,410,000		1,410,000		דלק ואנרגיה	534 5
2,658,211	2,862,000	12.0	2,799,000	12.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,658,211	2,862,000	12.0	2,799,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,121,822	1,173,000	12.0	1,212,000	12.0	משכורת כוללת	110 4
424,429	490,000		463,000		הוצאות נלוות	120 6
50,459	66,000		49,000		החזר הוצאות	124 1
66,939	73,000		79,000		הבראה	126 3
307,031	351,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
464,765	512,000		444,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
647,195	687,000		680,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
304,290	302,000		294,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
342,905	385,000		386,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,115,846	3,158,000	12.0	3,309,000	12.0	יחידת מרכזי איסוף פסולת ומיחזור	71214
3,115,846	3,158,000	12.0	3,309,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,216,689	1,246,000	12.0	1,335,000	12.0	משכורת כוללת	110 9
395,782	409,000		432,000		הוצאות נלוות	120 2
45,354	54,000		48,000		החזר הוצאות	124 6
70,005	66,000		85,000		הבראה	126 8
280,423	289,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
764,489	780,000		782,000		תשלומים אחרים	130 4
738,886	723,000		760,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
361,643	338,000		354,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
377,243	385,000		406,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
191,037,767	189,707,000		199,607,000		ניקוי רחובות ומתחמים	7122
190,347,565	188,940,000		198,840,000		נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ	71223
190,347,565	188,940,000		198,840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	150,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
190,347,565	188,630,000		198,730,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
189,855,000	188,070,000		198,170,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
492,565	560,000		560,000		איסוף נייר וקרטון	756 6
	10,000		10,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781 7
	150,000		100,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782 8
690,202	767,000		767,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
690,202	767,000		767,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
413,406	402,000		402,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
378,000	378,000		378,000		מים	431 7
35,406	24,000		24,000		חשמל	435 2
184,795	235,000		235,000		חומרי ניקיון	721 5
92,001	130,000		130,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
92,001	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752 3
322,915,656	330,693,000	669.0	352,325,000	665.0	איסוף אשפה	7123
2,864,721	2,924,000	8.0	2,822,000	8.0	סגל מינהלי	71231
2,864,721	2,924,000	8.0	2,822,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
991,379	999,000	8.0	1,012,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
365,770	399,000		383,000		הוצאות נלוות	120 8
28,631	34,000		29,000		החזר הוצאות	124 3
51,383	55,000		55,000		הבראה	126 5
285,756	310,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
830,262	864,000		772,000		תשלומים מיוחדים	130 1
677,310	662,000		655,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
336,587	314,000		301,000		מיסים וביטוח לאומי	181
340,723	348,000		354,000		קופות גמל והשתלמות	182
115,043,866	118,594,000	482.0	121,855,000	478.0	עבודת איסוף אשפה	71232
115,043,866	118,594,000	482.0	121,855,000	478.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
43,034,809	42,717,000	482.0	46,700,000	478.0	משכורת כוללת	110
12,981,755	13,806,000		13,561,000		הוצאות נלוות	120
1,511,495	1,635,000		1,520,000		החזר הוצאות	124
2,745,237	2,908,000		3,143,000		הבראה	126
8,725,023	9,263,000		8,898,000		השתתפות באחזקת רכב	127
33,402,875	35,479,000		33,714,000		תשלומים מיוחדים	130
25,624,427	26,592,000		27,880,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
12,407,582	12,770,000		13,095,000		מיסים וביטוח לאומי	181
13,216,845	13,822,000		14,785,000		קופות גמל והשתלמות	182
47,766,615	48,481,000	174.0	49,117,000	174.0	שרותי הובלה	71233
47,766,615	48,481,000	174.0	49,117,000	174.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
16,145,548	15,767,000	174.0	16,949,000	174.0	משכורת כוללת	110
5,274,714	5,618,000		5,777,000		הוצאות נלוות	120
532,567	586,000		525,000		החזר הוצאות	124
1,000,070	1,066,000		1,142,000		הבראה	126
3,742,077	3,966,000		4,110,000		השתתפות באחזקת רכב	127
15,447,581	16,270,000		14,972,000		תשלומים מיוחדים	130
10,898,772	10,826,000		11,419,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
5,386,149	5,227,000		5,232,000		מיסים וביטוח לאומי	181
5,512,623	5,599,000		6,187,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,407,215	1,420,000	5.0	1,343,000	5.0	יחידת טרקטורים	71235
1,407,215	1,420,000	5.0	1,343,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
525,977	529,000	5.0	531,000	5.0	משכורת כוללת	110
174,601	181,000		152,000		הוצאות נלוות	120
16,625	17,000		13,000		החזר הוצאות	124
31,584	33,000		27,000		הבראה	126
126,392	131,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב	127
388,237	398,000		354,000		תשלומים מיוחדים	130
318,400	312,000		306,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
161,977	154,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181
156,423	158,000		162,000		קופות גמל והשתלמות	182
32,903,239	32,283,000		32,288,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
32,903,239	32,283,000		32,288,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,788,244	32,133,000		32,133,000		הוצאות רכב עירוני	530
18,861,340	18,506,000		18,506,000		אחזקת רכב	531
2,506,404	2,687,000		2,687,000		ביטוח רכב	532
777,388	856,000		856,000		שכירת רכב	533
10,643,112	10,084,000		10,084,000		דלק ואנרגיה	534
114,995	150,000		155,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
122,930,000	126,991,000		144,900,000		אתר פינוי אשפה	71238
122,930,000	126,991,000		144,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
122,930,000	126,991,000		144,900,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
29,487,884	27,634,000	74.0	29,994,000	74.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
3,143,839	3,228,000	9.0	3,079,000	9.0	סגל מינהלי	71241
3,143,839	3,228,000	9.0	3,079,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,135,477	1,144,000	9.0	1,122,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
397,589	458,000		413,000		הוצאות נלוות	120 5
32,310	33,000		32,000		החזר הוצאות	124 9
61,282	65,000		72,000		הבראה	126 2
303,997	360,000		309,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
936,709	964,000		896,000		תשלומים מיוחדים	130 7
674,064	662,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
362,552	356,000		337,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
311,512	306,000		311,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
17,258,028	16,989,000	65.0	17,992,000	65.0	שרותי הובלה	71242
17,258,028	16,989,000	65.0	17,992,000	65.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,377,244	6,054,000	65.0	6,491,000	65.0	משכורת כוללת	110 8
2,062,848	2,182,000		2,141,000		הוצאות נלוות	120 1
222,430	246,000		211,000		החזר הוצאות	124 5
381,551	400,000		434,000		הבראה	126 7
1,458,867	1,536,000		1,496,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
4,773,772	4,783,000		5,018,000		תשלומים מיוחדים	130 3
4,044,164	3,970,000		4,342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,947,622	1,807,000		1,895,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,096,542	2,163,000		2,447,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
9,086,017	7,417,000		8,923,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
9,086,017	7,417,000		8,923,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,086,017	7,417,000		8,923,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
4,131,000	4,036,000		4,036,000		אחזקת רכב	531 8
1,039,002	1,113,000		1,113,000		ביטוח רכב	532 9
3,916,015	2,268,000		3,774,000		דלק ואנרגיה	534 2
2,755,043	3,450,000		3,550,000		פעולות שירות	7126
2,755,043	3,450,000		3,550,000		שרותי משק	71261
2,386,193	3,117,000		3,217,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
110,485	100,000		100,000		דלק ואנרגיה	534 8
29,846					סעיף שאינו חוזר	670 6
421,972	552,000		552,000		חמרים	720 8
375,997	376,000		376,000		כפפות לעבודה	722 1
45,975	176,000		176,000		שקיות נילון	723 2
220,118	230,000		230,000		אחזקת מתחם יגאל אלון 62	755 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
577,675	682,000		682,000		אחזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756	2
336,576	405,000		505,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760	7
316,933	380,000		480,000		בגדי עבודה יחידתיים	761	8
19,643	25,000		25,000		כביסה	762	9
630,964	878,000		878,000		הוצאות אחרות	780	2
283,856	274,000		274,000		חלב לפועלים	781	3
16,579	77,000		77,000		כלי עבודה-תיקונים	783	5
105,885	127,000		127,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784	6
224,644	400,000		400,000		אחזקת תחנות שטיפה	786	8
58,557	270,000		270,000		עבודות בין מחלקתיות	790	4
58,557	270,000		270,000		עבודות בין-מחלקתיות	791	5
368,850	333,000		333,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
56,968	105,000		105,000		ציוד תפעולי	934	2
311,882	228,000		228,000		רכישת ציוד בטיחות	982	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		71 תברואה וניהול פסולת 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,394,885	4,980,000	7.0	7,200,000	11.0	תברואה מונעת	715
1,851,747	1,870,000	7.0	2,890,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,851,747	1,870,000	7.0	2,890,000	11.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
194,467	138,000		138,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
2,845,762	2,935,000		4,135,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,040,229	3,073,000		4,273,000		פרק ב	
500,000					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,909	37,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,394,885	4,980,000	7.0	7,200,000	11.0	רכוש פעולות	
5,394,885	4,980,000	7.0	7,200,000	11.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
5,394,885	4,980,000	7.0	7,200,000	11.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
1,851,747	1,870,000	7.0	2,890,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
738,238	746,000	7.0	1,173,000	11.0	משכורת כוללת	110 1
309,237	321,000		488,000		הוצאות נלוות	120 3
28,178	30,000		49,000		החזר הוצאות	124 7
43,487	46,000		72,000		הבראה	126 9
237,572	245,000		367,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
395,256	401,000		581,000		תשלומים מיוחדים	130 5
409,016	402,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
213,591	204,000		311,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
195,425	198,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,040,229	3,073,000		4,273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
194,467	138,000		138,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
101,668	41,000		41,000		אחזקת רכב	531 9
32,537	47,000		47,000		ביטוח רכב	532 1
60,262	50,000		50,000		דלק ואנרגיה	534 3
9,763	138,000		88,000		חמרי הדברה	721 4
2,835,999	2,797,000		4,047,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
742,000	786,000		786,000		פינוי מפגעי בעלי חיים	752 2
2,093,999	2,011,000		3,261,000		הדברה	755 5
500,000					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
500,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
2,909	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,909	37,000		37,000		ציוד תפעולי	934 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,711,156	10,420,000	23.0	11,360,000	23.0	מינהל	721
4,754,954	5,540,000	23.0	5,831,000	23.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,256,192	1,530,000		1,479,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,011,146	7,070,000	23.0	7,310,000	23.0	פרק א	
32,293	90,000		90,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
82,300	62,000		62,000		תחבורה ודאר	5
128,525	149,000		149,000		הוצאות כלליות	6
2,651,738	3,204,000		3,904,000		הוצאות אחרות	7
-200,000	-200,000		-200,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,694,856	3,305,000		4,005,000		פרק ב	
	30,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,154	15,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,711,156	10,420,000	23.0	11,360,000	23.0	רכוש פעולות	
8,124,170	9,157,000	23.0	10,096,000	23.0	מינהל	7211
1,586,986	1,263,000		1,264,000		נזקי חורף	7212
8,124,170	9,157,000	23.0	10,096,000	23.0	מינהל	7211
5,608,548	6,007,000	23.0	6,246,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,304,830	2,724,000	23.0	2,917,000	23.0	משכורת כוללת	110 8
821,123	1,072,000		993,000		הוצאות נלוות	120 1
111,701	134,000		134,000		החזר הוצאות	124 5
103,269	126,000		136,000		הבראה	126 7
606,153	812,000		723,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
328,317	359,000		433,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,300,684	1,385,000		1,488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
639,551	642,000		660,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
661,133	743,000		828,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
848,473	449,000		397,000		שעות נוספות רשומות	310 5
5,121	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,510,468	3,135,000		3,835,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		שכר דירה	411 9
2,471	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 1
4,299	50,000		50,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
1,821	36,000		36,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
2,478	14,000		14,000		חשמל	435 8
25,523	38,000		38,000		הוצאות משרד	460 9
25,351	35,000		35,000		צורכי משרד	461 1
172	3,000		3,000		דואר	464 4
81,498	46,000		46,000		הדרכה וכנסים	521 5
802	16,000		16,000		גיבוש יחידתי	522 6
49,656	58,000		58,000		כיבודים	610 5
8,055	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 1
70,814	71,000		71,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
3,185	4,000		4,000		דמי איגוד	753	1
2,464,165	3,030,000		3,730,000		הוצאות אחרות	780	4
25,887	67,000		67,000		אירועי חירום ותרגילים	781	5
2,347,317	2,800,000		3,500,000		אחזקת מערכת מבט	782	6
17,161	30,000		30,000		השתלמויות מערך החירום	783	7
73,800	133,000		133,000		מתנדבי שירות לאומי	786	1
-200,000	-200,000		-200,000		השתת' סל"ע באחזקת מצלמות אבטחה	799/01	4
5,154	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
5,154	15,000		15,000		רכישת ציוד	930	9
5,154	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934	4
1,586,986	1,263,000		1,264,000		נזקי חורף	7212	
1,402,598	1,063,000		1,064,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,402,598	1,063,000		1,064,000		שעות נוספות סופה	310	2
184,388	170,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
184,388	170,000		170,000		סופת חורף	781	2
	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
	10,000		10,000		סופת חורף - גני יהושע	841	6
	20,000		20,000		סופת חורף - מוס"ח	851	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,053,675	19,080,000	25.0	20,250,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
5,620,425	5,635,000	25.0	6,063,000	25.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,135,237	675,000		687,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,755,662	6,310,000	25.0	6,750,000	25.0	פרק א	
749,380	981,000		1,011,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,170,395	1,240,000		1,240,000		תחבורה ומנהלה	5
113,702	98,000		98,000		הוצאות כלליות	6
58,574,356	68,255,000		69,764,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
60,607,833	70,574,000		72,113,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
72,374	164,000		164,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-30,382,194	-57,968,000		-58,777,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
37,053,675	19,080,000	25.0	20,250,000	25.0	רכוש פעולות	
1,021,348	1,538,000	1.0	1,593,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
36,032,327	17,542,000	24.0	18,657,000	24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,021,348	1,538,000	1.0	1,593,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
22,188	225,000	1.0	250,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,848	102,000	1.0	107,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
7,396	58,000		59,000		הוצאות נלוות	120 8
578	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
597	6,000		6,000		הבראה	126 5
6,221	46,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
	10,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 1
3,944	51,000		60,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
2,212	24,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,732	27,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 3
926,786	1,149,000		1,179,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
631,629	645,000		675,000		שכר דירה	411 7
111,733	305,000		305,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
14,299	207,000		207,000		אחזקת בסיסים	434 5
97,434	98,000		98,000		חשמל	435 6
4,081	19,000		19,000		צורכי משרד	461 8
86,829	86,000		86,000		כיבודים למתנדבים	610 3
26,873					סעיף שאינו חוזר	670 6
	12,000		12,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
65,641	82,000		82,000		הוצאות אחרות	780 2
4,399	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
55,222	67,000		67,000		ארועים וכנסים	782 4
6,020	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5
72,374	164,000		164,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,033	157,000		157,000		הוצאות פיתוח	920 5
819	28,000		28,000		העתקה ומיגון בסיסים	921 6
54,214	129,000		129,000		שיפוץ בסיסים	922 7
17,341	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
36,032,327	17,542,000	24.0	18,657,000	24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
6,733,474	6,085,000	24.0	6,500,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,813,724	2,729,000	24.0	3,018,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
1,024,434	1,041,000		1,075,000		הוצאות נלוות	120 5
132,750	152,000		131,000		החזר הוצאות	124 9
128,360	133,000		133,000		הבראה	126 2
763,324	756,000		811,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
223,460	242,000		198,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,536,619	1,402,000		1,526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
774,057	650,000		690,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
762,562	752,000		836,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
931,390	392,000		399,000		שעות נוספות רשומות	310 9
203,847	279,000		284,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
59,681,047	69,425,000		70,934,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מים	431 8
	8,000		8,000		חשמל	435 3
1,937	2,000		2,000		ניקיון	436 4
1,170,395	1,240,000		1,240,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
42,434	50,000		50,000		אחזקת רכב	531 2
44,467	65,000		65,000		ביטוח רכב	532 3
889,284	914,000		914,000		שכירת רכב	533 4
194,210	211,000		211,000		דלק ואנרגיה	534 5
56,586,789	66,915,000		68,074,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
8,344,563	8,863,000		9,213,000		אבטחה ושמירה - סירים	751 3
48,165,006	57,968,000		58,777,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
77,220	84,000		84,000		ייעוץ מקצועי	753 5
1,921,926	1,258,000		1,608,000		הוצאות אחרות	780 8
95,034	300,000		300,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
1,171,569	105,000		455,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
294,973	300,000		300,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
15,877	20,000		20,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
184,103	336,000		336,000		אחזקת מערכות אזעקה	787 6
160,370	192,000		192,000		אחזקת מצלמות פנים	788 7
-30,382,194	-57,968,000		-58,777,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-30,382,194	-57,968,000		-58,777,000		השתתפות יחידות העירייה	999/03 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,745,103	9,990,000	18.0	10,220,000	18.0	הגא	723
3,993,806	4,000,000	18.0	4,178,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
367,780	150,000		152,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,361,586	4,150,000	18.0	4,330,000	18.0	פרק א	
1,023,857	1,063,000		1,093,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
193,355	223,000		223,000		תחבורה ומנהלה	5
6,342					הוצאות כלליות	6
1,052,007	1,101,000		1,116,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,275,561	2,387,000		2,432,000		פרק ב	
2,986,936	3,336,000		3,336,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
21,020	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
100,000	108,000		113,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,745,103	9,990,000	18.0	10,220,000	18.0	רכוש פעולות	
3,796,513	3,910,000		3,915,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,343,460	1,689,000	3.0	1,743,000	3.0	אחזקת מחסנים	7232
4,230,848	4,139,000	15.0	4,309,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
374,282	252,000		253,000		הוצאות מלי"ח	7236
3,796,513	3,910,000		3,915,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
709,577	466,000		466,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
551,487	288,000		288,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
323,840	178,000		178,000		מים	431
227,647	110,000		110,000		חשמל	435
151,748	178,000		178,000		הוצאות רכב עירוני	530
76,747	91,000		91,000		אחזקת רכב	531
33,621	49,000		49,000		ביטוח רכב	532
41,380	38,000		38,000		דלק ואנרגיה	534
6,342					סעיף שאינו חוזר	670
2,986,936	3,336,000		3,336,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,986,936	3,336,000		3,336,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
100,000	108,000		113,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
100,000	108,000		113,000		השתתפות הג"א בהוצאות מחשוב	999/11
1,343,460	1,689,000	3.0	1,743,000	3.0	אחזקת מחסנים	7232
705,335	700,000	3.0	724,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
303,723	306,000	3.0	316,000	3.0	משכורת כוללת	110
131,711	129,000		129,000		הוצאות נלוות	120
16,966	15,000		17,000		החזר הוצאות	124
16,499	16,000		22,000		הבראה	126
98,246	98,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב	127
91,708	93,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130
162,810	162,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
74,571	75,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181
88,239	87,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,383	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
637,476	985,000		1,015,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
454,699	758,000		788,000		שכר דירה	411 2
17,671	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
41,607	45,000		45,000		אחזקת רכב	531 9
1,728	10,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
121,771	155,000		155,000		הוצאות אחרות	780 6
101,840	80,000		80,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
19,931	25,000		25,000		אחזקת מחסני ערכות מגן	782 8
	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
649	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
649	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
4,230,848	4,139,000	15.0	4,309,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
3,411,143	3,387,000	15.0	3,542,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,595,887	1,570,000	15.0	1,702,000	15.0	משכורת כוללת	110 1
616,593	621,000		625,000		הוצאות נלוות	120 3
84,050	91,000		85,000		החזר הוצאות	124 7
79,655	86,000		93,000		הבראה	126 9
452,888	444,000		447,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
285,783	301,000		287,000		תשלומים מיוחדים	130 5
805,591	818,000		850,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
371,359	357,000		374,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
434,232	461,000		476,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
91,155	65,000		66,000		שעות נוספות רשומות	310 7
16,134	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
819,705	752,000		767,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
819,705	752,000		767,000		הוצאות אחרות	780 6
5,140	30,000		30,000		אחזקת מרכזי הפעלה	781 7
886,736	730,000		760,000		אחזקת מקלטים	782 8
-348,000	-330,000		-345,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
6,858	7,000		7,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
268,971	315,000		315,000		אחזקת מערכת תקשורת	784 1
374,282	252,000		253,000		הוצאות מל"ח	7236
245,108	63,000		64,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
245,108	63,000		64,000		שעות נוספות חרום	310 4
108,803	184,000		184,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,803	184,000		184,000		הוצאות אחרות	780 3
61,858	170,000		170,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
46,945	5,000		5,000		חרום- ארועים בטחוניים	783 6
	9,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784 7
20,371	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,371	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934

3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
63,112,190	66,570,000	135.0	79,770,000	135.0	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
38,878,089	41,995,000	135.0	50,084,000	135.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,255,609	8,320,000		10,347,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,669,572	4,045,000		4,899,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
52,803,270	54,360,000	135.0	65,330,000	135.0	פרק א	
486,456	597,000		665,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
4,233,311	4,745,000		5,662,000		תחבורה ודאר	5
278,323	348,000		390,000		הוצאות כלליות	6
2,402,568	3,359,000		4,414,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,400,658	9,049,000		11,131,000		פרק ב	
361,014	360,000				פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
416,513	558,000		780,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
2,130,735	2,243,000		2,529,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
63,112,190	66,570,000	135.0	79,770,000	135.0	רכוש פעולות	
10,101,197	11,764,000	17.0	15,760,000	17.0	ההנהלה	7271
53,010,993	54,806,000	118.0	64,010,000	118.0	מרחבים	7272
10,101,197	11,764,000	17.0	15,760,000	17.0	ההנהלה	7271
5,521,004	5,700,000	17.0	8,853,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,127,825	2,179,000	17.0	3,453,000	17.0	משכורת כוללת	110 5
788,043	820,000		1,347,000		הוצאות נלוות	120 7
92,535	103,000		130,000		החזר הוצאות	124 2
110,038	115,000		187,000		הבראה	126 4
585,470	602,000		1,030,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
318,093	407,000		707,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,285,310	1,362,000		2,121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
587,872	602,000		934,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
697,438	760,000		1,187,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
508,960	564,000		819,000		משימה חולפת-15	230 3
464,000	330,000		367,000		שעות נוספות רשומות	310 2
28,773	38,000		39,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,265,406	3,603,000		4,498,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,000	76,000		80,000		שכר דירה	411 6
370,373	472,000		530,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
	15,000		20,000		מים	431 1
75,211	130,000		150,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
246,753	277,000		300,000		חשמל	435 5
48,409	50,000		60,000		ניקיון	436 6
60,083	49,000		55,000		הוצאות משרד	460 6
47,794	44,000		50,000		צורכי משרד	461 7
10,000	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
2,289	3,000		3,000		דואר	464 1
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
503,037	800,000		1,000,000		הדרכה וכנסים	521 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
146,049	56,000		61,000		גיבוש יחידתי	522	3
71,242	88,000		100,000		כיבודים	610	2
20,547					סעיף שאינו חוזר	670	5
42,348	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680	7
144,186	210,000		240,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	3
63,636	185,000		205,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750	4
1,018	5,000		5,000		מיון והשמת כוח אדם	755	9
62,618	180,000		200,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756	1
414,332	720,000		936,000		ביגוד יחידתי	761	7
373,573	484,000		527,000		הוצאות אחרות	780	1
363,574	427,000		470,000		שי לעובדים	781	2
9,999	10,000		10,000		תגי זיהוי	782	3
	33,000		33,000		שיווק והפצת מידע	783	4
	2,000		2,000		תביעות נזיקין	786	7
	2,000		2,000		אינטרנט ופורטל מידע	788	9
	10,000		10,000		תשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות	789	1
	412,000		713,000		עתודה	790	3
361,014	360,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
361,014	360,000				השתת' בהיטל לחברת מוס"ח *	851	8
23,038	58,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
23,038	28,000		40,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
	30,000		40,000		רכישת מכשירי קשר וסלולר	981	8
1,930,735	2,043,000		2,329,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
345,700	346,000		495,000		השתת' לאגף הגבייה	999/11	3
117,000	180,000		240,000		השתתפות במרכז פסג"ה	999/12	4
300,000	300,000		300,000		השתת' למטה חטיבת התפעול	999/13	5
231,035	230,000		240,000		השתת' לעמלת גביה	999/14	6
330,000	380,000		400,000		השתתפות לניקיון ותחזוקה מבני סלע	999/15	7
607,000	607,000		614,000		השתתפות בהוצאות מחשוב ותקשורת	999/16	8
			40,000		השתתפות בביטוח סיירים	999/17	9
53,010,993	54,806,000	118.0	64,010,000	118.0	מרחבים	7272	
47,282,266	48,660,000	118.0	56,477,000	118.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
10,161,012	11,448,000	118.0	12,387,000	118.0	משכורת כוללת	110	2
9,288,189	9,826,000		10,484,000		הוצאות נלוות	120	4
2,453,700	2,507,000		2,650,000		החזר הוצאות	124	8
931,329	984,000		1,177,000		הבראה	126	1
5,903,160	6,335,000		6,657,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
4,015,838	4,613,000		6,437,000		תשלומים מיוחדים	130	6
10,893,779	11,340,000		13,148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
5,134,052	5,180,000		6,014,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
5,759,727	6,160,000		7,134,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
7,746,649	7,756,000		9,528,000		משימות חולפות -94	230	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
5,176,799	3,677,000		4,493,000		שעות נוספות רשומות	310	8
5,135,252	5,446,000		6,633,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
3,584,225	3,888,000		4,600,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
191,165	260,000		300,000		אחזקת רכב	531	1
260,293	260,000		300,000		ביטוח רכב	532	2
2,057,831	2,268,000		2,750,000		שכירת רכב	533	3
1,074,936	1,100,000		1,250,000		דלק ואנרגיה	534	4
360,431	70,000		70,000		שילוט וציוד לרכבים	781	8
34,500	20,000		20,000		אחזקת ציוד מבצעי	782	9
11,700	23,000		23,000		השכרת מכונה לבקבוקי מים	783	1
	150,000		150,000		תחזוקת מצלמות גוף	784	2
11,745	50,000		70,000		פעולות מיוחדות	785	3
1,132,651	1,245,000		1,700,000		מזון לסיירים	788	6
393,475	500,000		700,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
393,475	500,000		700,000		ציוד תפעולי	934	7
200,000	200,000		200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
200,000	200,000		200,000		השתתפות לאחזקת מצלמות אבטחה	999/15	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		72 שמירה ובטחון 729 הוצאות לשעת חירום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,497,507	13,000,000		8,000,000		הוצאות לשעת חירום	729
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
8,338,977	1,000,000		1,000,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
8,338,977	1,000,000		1,000,000		פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
32,158,530	12,000,000		7,000,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
32,158,530	12,000,000		7,000,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
40,497,507	13,000,000		8,000,000		רכוז פעולות	
40,497,507	13,000,000		8,000,000		הוצאות לשעת חירום	7291
40,497,507	13,000,000		8,000,000		הוצאות לשעת חירום	7291
8,338,977	1,000,000		1,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,338,977	1,000,000		1,000,000		שעות נוספות רשומות - חרבות ברזל	310
32,158,530	12,000,000		7,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,001,847	11,000,000		6,000,000		הוצאות לשעת חירום - חרבות הברזל	781
2,156,683	1,000,000		1,000,000		מרכזי קליטה למפונים - חרבות ברזל	782

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,593,931	60,324,000	59.0	61,400,000	59.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
16,594,631	17,657,000	59.0	17,910,000	59.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
676,804	722,000		744,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
283,418	261,000		266,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
17,554,853	18,640,000	59.0	18,920,000	59.0	פרק א	
1,001,669	1,492,000		1,494,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
787,801	777,000		777,000		תחבורה ומנהלה	5
154,096	230,000		230,000		הוצאות כלליות	6
5,562,016	9,284,000		9,285,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,505,582	11,783,000		11,786,000		פרק ב	
6,753,936	7,130,000		7,130,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
85,560	74,000		74,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
20,694,000	22,697,000		23,490,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
52,593,931	60,324,000	59.0	61,400,000	59.0	רכוש פעולות	
2,077,572	2,086,000	6.0	2,211,000	6.0	הנהלה	7311
31,839,994	35,224,000	32.0	34,066,000	25.0	מנהלה כח אדם ומשק	7312
2,963,219	3,198,000	6.0	3,311,000	6.0	אדריכל העיר	7313
4,184,909	4,497,000	12.0	4,640,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,628,734	1,933,000	3.0	2,100,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
9,899,503	13,386,000		15,072,000	7.0	מחלקת שיפוצי חזיתות	7317
2,077,572	2,086,000	6.0	2,211,000	6.0	הנהלה	7311
2,077,572	2,086,000	6.0	2,211,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,128,170	1,164,000	6.0	1,230,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
232,425	228,000		246,000		הוצאות נלוות	120 9
31,262	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 4
35,305	36,000		38,000		הבראה	126 6
165,858	159,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
235,886	226,000		238,000		תשלומים מיוחדים	130 2
481,091	468,000		497,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
243,233	225,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
237,858	243,000		259,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
31,839,994	35,224,000	32.0	34,066,000	25.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
8,029,893	8,640,000	32.0	6,710,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,829,616	4,065,000	32.0	3,326,000	25.0	משכורת כוללת	110 4
1,219,592	1,311,000		878,000		הוצאות נלוות	120 6
209,251	228,000		166,000		החזר הוצאות	124 1
193,585	215,000		171,000		הבראה	126 3
816,756	868,000		541,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
711,610	803,000		628,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,753,233	1,959,000		1,507,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
834,250	927,000		722,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
918,983	1,032,000		785,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
232,424	241,000		105,000		משימה חולפת - 0.8	230 2
275,856	252,000		257,000		שעות נוספות רשומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,562	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,030,541	3,813,000		3,792,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,279	130,000		132,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
18,747	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
65,532	120,000		122,000		שמירה	437 6
890,883	1,206,000		1,206,000		הוצאות משרד	460 5
266,693	259,000		259,000		צורכי משרד	461 6
24,818	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 7
599,372	922,000		922,000		דואר	464 9
9,208	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 7
361,944	420,000		420,000		הדרכה וכנסים	521 1
291,477	95,000		95,000		גיבוש יחידתי	522 2
125,172	245,000		245,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
4,817	12,000		12,000		אחזקת רכב	531 3
108,956	165,000		165,000		שכירת רכב	533 5
11,399	68,000		68,000		דלק ואנרגיה	534 6
96,360	159,000		159,000		כיבודים	610 1
14,303	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680 6
43,433	47,000		47,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 2
247,353	264,000		290,000		אדריכל שילוט	751 4
430,178	519,000		519,000		שירותי גניזה	752 5
73,475	74,000		74,000		נסחים ומסמכים לטאבו	753 6
204,184	230,000		230,000		רישוי תוכנה	754 7
	3,000		3,000		דמי חבר לאגודות וארגונים מקצועיים	756 9
	50,000		50,000		נגישות - ייעוץ מקצועי	758 2
158,292	248,000		193,000		הוצאות אחרות	780 9
			10,000		שירות מסרונים	782 2
	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783 3
11,964	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784 4
89,195	40,000		40,000		שיתוף ציבור	786 6
3,417	20,000		20,000		שירותים לוועדת בנין עיר	787 7
41,828	137,000		72,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788 8
11,888	22,000		22,000		תיקים לתיקיית הגנזך	789 9
	82,000		88,000		עתודת מהנדס העיר	791 3
85,560	74,000		74,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
57,233	44,000		44,000		רכישת ציוד	930 5
44,803	25,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
12,430	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 9
28,327	30,000		30,000		ציוד בטיחות	981 7
20,694,000	22,697,000		23,490,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
16,714,000	18,117,000		18,910,000		השתתפות הוועדה המקומית בהוצאות מחשוב	999/11 2
3,980,000	4,580,000		4,580,000		השתתפות היחידות לניקיון ותחזוקה	999/12 3
2,963,219	3,198,000	6.0	3,311,000	6.0	אדריכל העיר	7313
2,127,989	2,208,000	6.0	2,222,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,292,768	1,379,000	6.0	1,374,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
236,704	222,000		234,000		הוצאות נלוות	120 3
32,751	34,000		33,000		החזר הוצאות	124 7
33,312	35,000		36,000		הבראה	126 9
170,641	153,000		165,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
47,350	47,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 5
551,167	560,000		551,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
238,571	229,000		232,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
312,596	331,000		319,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
835,230	990,000		1,089,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
317,553	330,000		363,000		אדריכלות ותכנון בר קיימא	751 1
190,719	330,000		363,000		אדריכלות מרחב ציבורי	752 2
326,958	330,000		363,000		תכנון עיצוב ופיתוח להתחדשות עירונית	753 3
4,184,909	4,497,000	12.0	4,640,000	12.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
4,014,867	4,129,000	12.0	4,272,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,219,888	2,343,000	12.0	2,390,000	12.0	משכורת כוללת	110 4
529,280	500,000		564,000		הוצאות נלוות	120 6
78,051	84,000		75,000		החזר הוצאות	124 1
66,272	65,000		72,000		הבראה	126 3
384,957	351,000		417,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
73,770	77,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,032,730	1,045,000		1,078,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
425,558	428,000		443,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
607,172	617,000		635,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
159,199	164,000		161,000		משימה חולפת - 1	230 2
170,042	368,000		368,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
170,042	188,000		188,000		מערכת מידע נדל"ן	781 1
	180,000		180,000		זיהוי וניטור מגמות מידע צרכני	782 2
1,628,734	1,933,000	3.0	2,100,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,304,532	1,577,000	3.0	1,708,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
451,243	534,000	3.0	478,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
212,474	267,000		277,000		הוצאות נלוות	120 3
26,768	42,000		43,000		החזר הוצאות	124 7
26,269	33,000		34,000		הבראה	126 9
159,437	192,000		200,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
32,367	44,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 5
323,267	415,000		428,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
137,522	161,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
185,745	254,000		250,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
285,181	317,000		478,000		משימה חולפת - 3	230 8
324,202	356,000		392,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
324,202	356,000		392,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
324,202	356,000		392,000		פרויקטי הסעת המוניים	751 1
9,899,503	13,386,000		15,072,000	7.0	מחלקת שיפוצי חזיתות	7317
			1,797,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			988,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
			316,000		הוצאות נלוות	120 9
			42,000		החזר הוצאות	124 4
			41,000		הבראה	126 6
			233,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
			74,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			419,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
			191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			228,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,145,567	6,256,000		6,145,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,507	156,000		156,000		מיסים ואגרות	412 9
299,390	300,000		330,000		שיפוצי חזיתות - ייעוץ הנדסי	751 7
1,716,659	4,000,000		3,794,000		שיפוצי חזיתות - ייעוץ משפטי	752 8
608,851	1,300,000		1,300,000		שיפוצי חזיתות - שירותי אדמיניסטרציה	753 9
494,160	500,000		500,000		שיפוצי חזיתות - פרסום	781 4
			65,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	782 5
6,753,936	7,130,000		7,130,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
6,753,936	7,130,000		7,130,000		השתתפות לחברות ולעמותות עירוניות	840 7
4,450,000	4,450,000		4,450,000		הקצבה למחלקת בית פלוס	841 8
2,303,936	2,500,000		2,500,000		הוצ' מימון - הלוואות לשיפוצי חזיתות	842 9
	180,000		180,000		הוצ' משפטיות - גביה מסרבני שיפוצ	843 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
32,644,782	35,336,000	95.0	37,020,000	95.0	אגף תכנון העיר	732
26,987,913	28,165,000	95.0	29,491,000	95.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
623,916	755,000		769,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
27,611,829	28,920,000	95.0	30,260,000	95.0	פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
37,083	43,000		46,000		תחבורה ודאר	5
30,358	82,000		82,000		הוצאות כלליות	6
1,221,162	1,996,000		2,037,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,288,603	2,121,000		2,165,000		פרק ב	
3,744,350	4,300,000		4,600,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-5,000		-5,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
32,644,782	35,336,000	95.0	37,020,000	95.0	רכוז פעולות	
3,374,107	3,852,000	10.0	3,899,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
18,658,094	19,618,000	45.0	20,343,000	45.0	תכנון העיר	7322
5,105,240	5,224,000	23.0	5,925,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,734,981	5,625,000	13.0	5,817,000	13.0	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	7324
772,360	1,017,000	4.0	1,036,000	4.0	תחום מקרקעין	7325
3,374,107	3,852,000	10.0	3,899,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
3,260,577	3,634,000	10.0	3,678,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,445,141	1,529,000	10.0	1,545,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
358,316	374,000		405,000		הוצאות נלוות	120 7
51,689	58,000		54,000		החזר הוצאות	124 2
56,752	59,000		65,000		הבראה	126 4
249,875	257,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
199,314	213,000		203,000		תשלומים מיוחדים	130 9
633,890	763,000		756,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
290,944	398,000		405,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
342,946	365,000		351,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
623,916	755,000		769,000		שעות נוספות רשומות	310 2
113,530	218,000		221,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,083	43,000		46,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
33,285	35,000		35,000		שכירת רכב	533 6
3,798	8,000		11,000		דלק ואנרגיה	534 7
1,536	60,000		60,000		כיבודים	610 2
28,822	22,000		22,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 3
46,089	80,000		80,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
	13,000		13,000		הוצאות אחרות	780 1
	13,000		13,000		רשיונות תוכנה	781 2
18,658,094	19,618,000	45.0	20,343,000	45.0	תכנון העיר	7322
2,340,753	2,524,000	8.0	2,554,000	8.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
2,340,753	2,524,000	8.0	2,554,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,399,859	1,482,000	8.0	1,489,000	8.0	משכורת כוללת	110	7
333,887	360,000		369,000		הוצאות נלוות	120	9
44,691	56,000		44,000		החזר הוצאות	124	4
39,020	46,000		44,000		הבראה	126	6
250,176	258,000		281,000		השתתפות באחזקת רכב	127	7
34,687	41,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130	2
572,320	641,000		649,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
243,700	261,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
328,620	380,000		385,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
2,862,586	3,069,000	9.0	3,158,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222	
2,862,586	3,069,000	9.0	3,158,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,648,532	1,780,000	9.0	1,808,000	9.0	משכורת כוללת	110	3
427,898	451,000		444,000		הוצאות נלוות	120	5
50,931	58,000		54,000		החזר הוצאות	124	9
51,226	56,000		60,000		הבראה	126	2
325,741	337,000		330,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
69,694	77,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130	7
716,462	761,000		832,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
312,607	320,000		323,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
403,855	441,000		509,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
2,843,669	3,049,000	9.0	3,006,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223	
2,843,669	3,049,000	9.0	3,006,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,655,695	1,739,000	9.0	1,776,000	9.0	משכורת כוללת	110	8
404,699	501,000		397,000		הוצאות נלוות	120	1
50,674	53,000		53,000		החזר הוצאות	124	5
46,197	47,000		50,000		הבראה	126	7
307,828	401,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
40,011	41,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130	3
743,264	768,000		787,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
310,432	317,000		308,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
432,832	451,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
2,621,654	2,649,000	8.0	2,814,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224	
2,621,654	2,649,000	8.0	2,814,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,518,257	1,567,000	8.0	1,640,000	8.0	משכורת כוללת	110	4
364,310	336,000		374,000		הוצאות נלוות	120	6
40,998	42,000		44,000		החזר הוצאות	124	1
42,897	44,000		48,000		הבראה	126	3
280,415	250,000		282,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
86,112	91,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130	8
652,975	655,000		702,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
288,255	277,000		293,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
364,720	378,000		409,000		קופות גמל והשתלמות	182	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,564,980	3,309,000	6.0	3,758,000	6.0	מחלקת שימור	73225
2,391,216	2,109,000	6.0	2,258,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,394,417	1,274,000	6.0	1,339,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
351,442	261,000		311,000		הוצאות נלוות	120 2
41,220	42,000		37,000		החזר הוצאות	124 6
40,129	37,000		38,000		הבראה	126 8
270,093	182,000		236,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
38,750	40,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 4
606,607	534,000		564,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
261,587	219,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
345,020	315,000		329,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,173,764	1,200,000		1,500,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,173,764	1,200,000		1,500,000		השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות	840 9
1,173,764	1,200,000		1,500,000		מינהלת שימור מבנים	841 1
4,424,452	5,018,000	5.0	5,053,000	5.0	מחלקת התחדשות עירונית	73226
1,853,866	1,918,000	5.0	1,953,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,083,700	1,138,000	5.0	1,157,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
240,279	248,000		242,000		הוצאות נלוות	120 7
28,946	33,000		29,000		החזר הוצאות	124 2
27,813	28,000		31,000		הבראה	126 4
183,520	187,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
36,912	38,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 9
492,975	494,000		514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
206,578	198,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
286,397	296,000		314,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,570,586	3,100,000		3,100,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
2,570,586	3,100,000		3,100,000		השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות	840 5
1,178,098	1,200,000		1,200,000		תמ"א 38	841 6
1,392,488	1,900,000		1,900,000		התחדשות עירונית	842 7
5,105,240	5,224,000	23.0	5,925,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
784,324	517,000	2.0	626,000	2.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
784,324	517,000	2.0	626,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
460,490	292,000	2.0	351,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
105,768	67,000		104,000		הוצאות נלוות	120 6
14,746	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 1
13,672	10,000		13,000		הבראה	126 3
77,350	45,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
37,775	26,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 8
180,291	132,000		157,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
76,862	53,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
103,429	79,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,961,573	3,040,000	14.0	3,388,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,946,569	3,016,000	14.0	3,364,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,526,491	1,534,000	14.0	1,737,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
524,397	541,000		586,000		הוצאות נלוות	120 2
78,890	84,000		84,000		החזר הוצאות	124 6
70,170	75,000		88,000		הבראה	126 8
375,337	382,000		414,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
224,839	238,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130 4
670,842	703,000		804,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
309,830	321,000		355,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
361,012	382,000		449,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
15,004	24,000		24,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,004	24,000		24,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751 9
1,359,343	1,667,000	7.0	1,911,000	7.0	ייעודי קרקע	73233
1,359,343	1,667,000	7.0	1,911,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
707,132	852,000	7.0	1,033,000	7.0	משכורת כוללת	110 5
234,562	298,000		311,000		הוצאות נלוות	120 7
35,249	51,000		46,000		החזר הוצאות	124 2
32,244	46,000		44,000		הבראה	126 4
167,069	201,000		221,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
92,361	125,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 9
325,288	392,000		452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
142,963	177,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
182,325	215,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,734,981	5,625,000	13.0	5,817,000	13.0	מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	7324
635,264	683,000	2.0	574,000	2.0	הנהלה-מחלקת מיפוי ומידע גיאוגרפי	73241
635,264	683,000	2.0	574,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
342,979	373,000	2.0	295,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
97,540	105,000		92,000		הוצאות נלוות	120 3
17,041	20,000		9,000		החזר הוצאות	124 7
11,785	12,000		13,000		הבראה	126 9
68,714	73,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
31,235	35,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 5
163,510	170,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
70,389	71,000		57,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
93,121	99,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,148,058	1,147,000	3.0	1,193,000	3.0	יחידת מדידות	73242
816,463	817,000	3.0	863,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
459,897	462,000	3.0	485,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
107,825	106,000		110,000		הוצאות נלוות	120 8
19,085	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 3
16,499	17,000		19,000		הבראה	126 5
72,241	71,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
76,050	80,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 1
172,691	169,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
90,293	90,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
82,398	79,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
331,595	330,000		330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
331,595	330,000		330,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
331,595	330,000		330,000		העסקת מודד - עבודה בקבלנות	751 6
1,107,015	1,100,000	4.0	1,151,000	4.0	יחידת מיפוי הנדסי	73243
1,107,015	1,105,000	4.0	1,156,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
616,623	624,000	4.0	660,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
151,368	140,000		137,000		הוצאות נלוות	120 4
22,042	24,000		23,000		החזר הוצאות	124 8
21,684	23,000		24,000		הבראה	126 1
107,642	93,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
77,936	80,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 6
261,088	261,000		275,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
119,017	117,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
142,071	144,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
-5,000	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-5,000	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,406,718	2,125,000	2.0	2,215,000	2.0	יחידת תצלומי אוויר	73244
578,244	576,000	2.0	625,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
283,020	278,000	2.0	287,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
98,247	107,000		128,000		הוצאות נלוות	120 9
11,515	14,000		11,000		החזר הוצאות	124 4
12,728	13,000		14,000		הבראה	126 6
74,004	80,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
73,790	72,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 2
123,187	119,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
63,441	63,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
59,746	56,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
828,474	1,549,000		1,590,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
828,474	1,549,000		1,590,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 6
439,722	759,000		800,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
388,752	790,000		790,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752 8
437,926	570,000	2.0	684,000	2.0	יחידת תכנון ומחקר בתלת מימד	73245
437,926	570,000	2.0	684,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
255,650	338,000	2.0	376,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
71,228	75,000		144,000		הוצאות נלוות	120 5
8,287	11,000		12,000		החזר הוצאות	124 9
7,564	11,000		10,000		הבראה	126 2
55,377	53,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,380	11,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 7
104,668	146,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
45,694	59,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
58,974	87,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
772,360	1,017,000	4.0	1,036,000	4.0	תחום מקרקעין	7325
772,360	1,017,000	4.0	1,036,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
408,443	538,000	4.0	558,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
124,625	174,000		161,000		הוצאות נלוות	120 4
21,662	28,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
15,556	21,000		22,000		הבראה	126 1
87,407	125,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
67,195	75,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 6
172,097	230,000		244,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
87,122	109,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
84,975	121,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,240,506	50,890,000	154.0	52,870,000	154.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
38,846,885	42,129,000	154.0	44,078,000	154.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
415,398	515,000		517,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
948,312	1,026,000		1,045,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
40,210,595	43,670,000	154.0	45,640,000	154.0	פרק א	
82,430	184,000		184,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
908,550	1,088,000		1,092,000		תחבורה ומנהלה	5
266,853	187,000		57,000		הוצאות כלליות	6
4,772,078	5,761,000		5,897,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,029,911	7,220,000		7,230,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
46,240,506	50,890,000	154.0	52,870,000	154.0	רכוש פעולות	
6,316,097	7,377,000	16.0	7,203,000	16.0	הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה	7351
21,487,611	24,051,000	83.0	25,316,000	83.0	מחלקת רישוי בניה	7352
18,436,798	19,462,000	55.0	20,351,000	55.0	פיקוח בניה	7353
6,316,097	7,377,000	16.0	7,203,000	16.0	הנהלת אגף רשוי ופיקוח בניה	7351
4,610,322	5,254,000	16.0	5,080,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,983,463	2,188,000	16.0	2,134,000	16.0	משכורת כוללת	110 8
565,553	648,000		569,000		הוצאות נלוות	120 1
92,537	103,000		96,000		החזר הוצאות	124 5
83,713	95,000		94,000		הבראה	126 7
389,303	450,000		379,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
231,784	269,000		229,000		תשלומים מיוחדים	130 3
881,210	1,123,000		1,103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
393,170	573,000		552,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
488,040	550,000		551,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
787,522	849,000		865,000		שעות נוספות רשומות	310 5
160,790	177,000		180,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,705,775	2,123,000		2,123,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,430	184,000		184,000		דואר	464 4
35,459	57,000		57,000		כיבודים	610 5
1,587,886	1,882,000		1,882,000		הוצאות אחרות	780 4
711,360	983,000		983,000		בדיקות תמ"א 38 - עבודה בקבלנות	782 6
876,526	899,000		899,000		מוקד מערכת רישוי מקוון	783 7
21,487,611	24,051,000	83.0	25,316,000	83.0	מחלקת רישוי בניה	7352
1,950,660	2,648,000	10.0	2,639,000	10.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,950,660	2,648,000	10.0	2,639,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,038,692	1,422,000	10.0	1,408,000	10.0	משכורת כוללת	110 1
309,986	416,000		411,000		הוצאות נלוות	120 3
50,284	69,000		63,000		החזר הוצאות	124 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
46,542	63,000		64,000		הבראה	126	9
213,160	284,000		284,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
134,097	167,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130	5
467,885	643,000		642,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
211,666	278,000		277,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
256,219	365,000		365,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
15,288,784	16,663,000	58.0	17,923,000	58.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522	
14,162,237	15,280,000	58.0	16,420,000	58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
7,517,633	7,788,000	58.0	8,602,000	58.0	משכורת כוללת	110	6
2,219,553	2,463,000		2,568,000		הוצאות נלוות	120	8
287,290	329,000		330,000		החזר הוצאות	124	3
283,505	321,000		349,000		הבראה	126	5
1,648,758	1,813,000		1,889,000		השתתפות באחזקת רכב	127	6
917,838	1,073,000		1,012,000		תשלומים מיוחדים	130	1
3,282,387	3,642,000		3,936,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
1,481,774	1,615,000		1,733,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
1,800,613	2,027,000		2,203,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
224,826	314,000		302,000		משימה חולפת - 2	230	4
1,126,547	1,383,000		1,503,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
397,873	395,000		434,000		בוחן תכניות רישוי מבני ציבור	751	6
603,875	858,000		927,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	752	7
124,799	130,000		142,000		עבודה בקבלנות - מנתבי מידע	753	8
4,248,167	4,740,000	15.0	4,754,000	15.0	מכון הרישוי העירוני	73523	
4,237,160	4,580,000	15.0	4,578,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,361,611	2,437,000	15.0	2,500,000	15.0	משכורת כוללת	110	2
597,799	721,000		699,000		הוצאות נלוות	120	4
77,187	87,000		83,000		החזר הוצאות	124	8
80,647	88,000		87,000		הבראה	126	1
439,965	546,000		529,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
253,073	302,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,024,677	1,120,000		1,111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
437,719	480,000		481,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
586,958	640,000		630,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
11,007	160,000		176,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
11,007	160,000		176,000		בוחן רישוי תנועה - עבודה בקבלנות	752	3
18,436,798	19,462,000	55.0	20,351,000	55.0	פיקוח בניה	7353	
3,279,882	4,109,000	18.0	4,438,000	18.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531	
3,279,882	4,109,000	18.0	4,438,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,668,954	2,095,000	18.0	2,251,000	18.0	משכורת כוללת	110	7
509,976	662,000		712,000		הוצאות נלוות	120	9
74,286	91,000		96,000		החזר הוצאות	124	4
71,653	85,000		111,000		הבראה	126	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
364,037	486,000		505,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
352,354	410,000		429,000		תשלומים מיוחדים	130 2
748,598	942,000		1,046,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
358,603	440,000		471,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
389,995	502,000		575,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
12,158,278	12,146,000	33.0	12,580,000	33.0	פיקוח על הבניה	73532
10,546,126	10,393,000	33.0	10,953,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,051,274	4,863,000	33.0	5,284,000	33.0	משכורת כוללת	110 3
1,739,224	1,685,000		1,759,000		הוצאות נלוות	120 5
206,834	226,000		206,000		החזר הוצאות	124 9
187,616	187,000		214,000		הבראה	126 2
1,344,774	1,272,000		1,339,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,159,056	1,286,000		1,202,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,496,170	2,446,000		2,586,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,189,853	1,103,000		1,161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,306,317	1,343,000		1,425,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
100,402	113,000		122,000		משימה חולפת - 1	230 1
1,612,152	1,753,000		1,627,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 6
908,550	1,077,000		1,081,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
2,105	10,000		14,000		אחזקת רכב	531 2
898,371	1,013,000		1,013,000		שכירת רכב	533 4
8,074	54,000		54,000		דלק ואנרגיה	534 5
231,394	130,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
110,500	221,000		221,000		הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בניה	751 3
361,708	314,000		314,000		פיקוח בנייה - עבודה בקבלנות	753 5
2,998,638	3,207,000	4.0	3,333,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
1,424,208	1,406,000	4.0	1,532,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
626,167	631,000	4.0	685,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
249,610	238,000		276,000		הוצאות נלוות	120 1
33,154	34,000		34,000		החזר הוצאות	124 5
27,341	28,000		30,000		הבראה	126 7
189,115	176,000		212,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
131,679	138,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130 3
326,582	311,000		342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
162,826	152,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
163,756	159,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
90,170	88,000		93,000		משימה חולפת - 1	230 6
1,574,430	1,801,000		1,801,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
933,626	1,141,000		1,141,000		מבנים מסוכנים - הגשת תביעות	751 8
640,804	660,000		660,000		פיקוח מבנים מסוכנים	752 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,396,070	14,300,000	48.0	15,340,000	48.0	אגף רשוי עסקים	736
12,985,074	13,136,000	48.0	13,365,000	48.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
725,665	274,000		942,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
233,032	160,000		163,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
13,943,771	13,570,000	48.0	14,470,000	48.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
244,303	305,000		378,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
68,556	339,000		343,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
312,859	644,000		721,000		פרק ב	
122,048	64,000		127,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
17,392	22,000		22,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,396,070	14,300,000	48.0	15,340,000	48.0	רכוש פעולות	
2,937,265	2,896,000	9.0	3,092,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,622,049	2,496,000	10.0	2,879,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רשוי עסקים	7362
3,441,975	3,371,000	13.0	3,444,000	13.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
5,394,781	5,537,000	16.0	5,925,000	16.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,937,265	2,896,000	9.0	3,092,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,498,948	2,443,000	9.0	2,499,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,228,747	1,215,000	9.0	1,281,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
340,199	383,000		363,000		הוצאות נלוות	120 8
52,604	55,000		51,000		החזר הוצאות	124 3
48,097	52,000		54,000		הבראה	126 5
239,498	276,000		258,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
213,183	164,000		159,000		תשלומים מיוחדים	130 1
483,787	521,000		533,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
250,501	267,000		272,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
233,286	254,000		261,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
233,032	160,000		163,000		שעות נוספות רשומות	310 3
298,877	367,000		444,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
244,303	305,000		378,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
32,187	41,000		41,000		אחזקת רכב	531 5
63,989	93,000		76,000		ביטוח רכב	532 6
119,786	134,000		224,000		שכירת רכב	533 7
28,341	37,000		37,000		דלק ואנרגיה	534 8
54,574	62,000		66,000		הוצאות אחרות	780 2
54,574	62,000		66,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
122,048	64,000		127,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
122,048	64,000		127,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
122,048	64,000		127,000		טיוב מאגר עסקים	861 2
17,392	22,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,392	22,000		22,000		רכישות אחרות	981 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,622,049	2,496,000	10.0	2,879,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות- רישוי עסקים	7362
2,622,049	2,496,000	10.0	2,879,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,095,798	1,059,000	10.0	1,154,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
387,186	381,000		446,000		הוצאות נלוות	120 5
70,149	74,000		75,000		החזר הוצאות	124 9
64,896	68,000		77,000		הבראה	126 2
252,141	239,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
345,897	277,000		252,000		תשלומים מיוחדים	130 7
575,206	574,000		680,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
279,360	267,000		305,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
295,846	307,000		375,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
217,962	205,000		347,000		משימה חולפת-3	230 1
3,441,975	3,371,000	13.0	3,444,000	13.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
3,441,975	3,371,000	13.0	3,444,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,624,035	1,586,000	13.0	1,698,000	13.0	משכורת כוללת	110 9
547,276	589,000		577,000		הוצאות נלוות	120 2
78,170	84,000		80,000		החזר הוצאות	124 6
77,311	81,000		90,000		הבראה	126 8
391,795	424,000		407,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
527,244	459,000		417,000		תשלומים מיוחדים	130 4
743,420	737,000		752,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
384,569	366,000		374,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
358,851	371,000		378,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
5,394,781	5,537,000	16.0	5,925,000	16.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
5,380,799	5,260,000	16.0	5,648,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,297,185	2,595,000	16.0	2,393,000	16.0	משכורת כוללת	110 6
853,368	804,000		930,000		הוצאות נלוות	120 8
112,695	126,000		116,000		החזר הוצאות	124 3
104,707	114,000		111,000		הבראה	126 5
635,966	564,000		703,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
553,399	629,000		427,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,169,144	1,163,000		1,303,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
569,168	569,000		603,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
599,976	594,000		700,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
507,703	69,000		595,000		משימה חולפת-4	230 4
13,982	277,000		277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,982	277,000		277,000		בדיקת תכניות - עבודה בקבלנות	781 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,378,610	30,280,000	55.0	32,550,000	55.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
14,803,847	15,718,000	55.0	15,796,000	55.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
105,419	125,000		123,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
413,684	227,000		231,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
15,322,950	16,070,000	55.0	16,150,000	55.0	פרק א	
207,868	183,000		183,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
903,075	969,000		969,000		תחבורה ומנהלה	5
371,709	287,000		287,000		הוצאות כלליות	6
9,896,865	10,897,000		13,087,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
11,379,517	12,336,000		14,526,000		פרק ב	
1,502,549	1,765,000		1,765,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
173,594	109,000		109,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
28,378,610	30,280,000	55.0	32,550,000	55.0	רכוש פעולות	
28,378,610	30,280,000	55.0	32,550,000	55.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
28,378,610	30,280,000	55.0	32,550,000	55.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
14,302,202	14,781,000	14.0	16,830,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
5,410,212	5,284,000	14.0	5,343,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,994,757	3,056,000	14.0	3,064,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
543,759	557,000		569,000		הוצאות נלוות	120 4
83,679	89,000		78,000		החזר הוצאות	124 8
88,152	90,000		93,000		הבראה	126 1
371,928	378,000		398,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
241,508	247,000		222,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,216,504	1,197,000		1,257,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
565,384	567,000		567,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
651,120	630,000		690,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
349,052	173,000		176,000		שעות נוספות	310 8
64,632	54,000		55,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
8,718,396	9,388,000		11,378,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,686	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
159,868	124,000		124,000		צורכי משרד	461 4
13,139	13,000		13,000		ספרים ועיתונים	462 5
2,085	4,000		4,000		דואר	464 7
44,713	58,000		58,000		נסיעות ואש"ל	510 5
259,404	207,000		207,000		הדרכה וכנסים	521 8
114,444	130,000		130,000		גיבוש יחידתי	522 9
342,127	381,000		381,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
2,863	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 1
15,184	22,000		22,000		ביטוח רכב	532 2
254,958	265,000		265,000		שכירת רכב	533 3
69,122	74,000		74,000		דלק ואנרגיה	534 4
27,617	45,000		45,000		כיבודים	610 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,856					סעיף שאינו חוזר	670 2
25,548	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 4
294,178	212,000		212,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 9
120,159	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752 3
34,434	30,000		30,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 3
832,509	730,000		920,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781 8
	4,000		4,000		שליחויות	783 1
6,419,629	6,700,000		8,500,000		תפעול דרכים תת קרקעיות ושיקועים	784 2
	600,000		600,000		עתודת מינהל	790 9
173,594	109,000		109,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,350	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920 1
92,444	39,000		39,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
60,800					סעיף שאינו חוזר	970 2
1,888,476	1,993,000	9.0	2,085,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,888,476	1,993,000	9.0	2,085,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,044,655	1,082,000	9.0	1,151,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
310,298	357,000		362,000		הוצאות נלוות	120 9
49,213	56,000		53,000		החזר הוצאות	124 4
52,797	56,000		62,000		הבראה	126 6
208,288	245,000		247,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
151,942	164,000		152,000		תשלומים מיוחדים	130 2
381,581	390,000		420,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
209,685	222,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
171,896	168,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
10,948,661	12,132,000	27.0	12,307,000	27.0	המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113
6,784,991	7,419,000	27.0	7,394,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,546,012	3,643,000	27.0	3,942,000	27.0	משכורת כוללת	110 3
1,043,307	1,377,000		1,103,000		הוצאות נלוות	120 5
143,942	255,000		152,000		החזר הוצאות	124 9
127,985	190,000		147,000		הבראה	126 2
771,380	932,000		804,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
460,621	534,000		483,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,629,632	1,740,000		1,743,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
766,989	779,000		784,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
862,643	961,000		959,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
105,419	125,000		123,000		משימות חולפות - 1	230 1
2,661,121	2,948,000		3,148,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,090	12,000		12,000		צורכי משרד	461 5
4,801	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 2
22,776	33,000		33,000		ביטוח רכב	532 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
85,100	120,000		120,000		שכירת רכב	533 4
29,710	35,000		35,000		דלק ואנרגיה	534 5
15,510	15,000		15,000		כיבודים	610 9
2,490,134	2,728,000		2,928,000		תגבור כ"א	751 3
1,502,549	1,765,000		1,765,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,502,549	1,765,000		1,765,000		קשרי קהילה באתרי עבודות - מוסח	851 6
1,239,271	1,374,000	5.0	1,328,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,239,271	1,374,000	5.0	1,328,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
703,151	743,000	5.0	744,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
188,377	252,000		218,000		הוצאות נלוות	120 6
28,226	31,000		29,000		החזר הוצאות	124 1
26,734	28,000		30,000		הבראה	126 3
133,417	193,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
77,486	80,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 8
270,257	299,000		291,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
135,614	149,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
134,643	150,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
71,495,341	72,590,000	122.0	74,390,000	122.0	אגף דרכים ומאור	742
26,912,356	29,671,000	122.0	29,370,000	122.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
435,768	408,000		508,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,917,888	2,211,000		2,252,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
30,266,012	32,290,000	122.0	32,130,000	122.0	פרק א	
866,028	1,122,000		1,135,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,762,218	2,201,000		2,203,000		תחבורה ומנהלה	5
44,307	52,000		52,000		הוצאות כלליות	6
38,204,446	36,490,000		38,435,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
40,876,999	39,865,000		41,825,000		פרק ב	
7,561					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
169,964	165,000		165,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
174,805	270,000		270,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
71,495,341	72,590,000	122.0	74,390,000	122.0	רכוש פעולות	
4,921,320	5,638,000	16.0	6,050,000	16.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
22,462,493	21,749,000	44.0	22,849,000	44.0	מיסעות ומדרכות	7422
41,951,146	43,293,000	62.0	43,221,000	62.0	מאור	7423
2,160,382	1,910,000		2,270,000		אחזקת שווקים	7424
4,921,320	5,638,000	16.0	6,050,000	16.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
3,844,491	3,905,000	16.0	4,304,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,070,473	1,956,000	16.0	2,165,000	16.0	משכורת כוללת	110 4
557,987	622,000		678,000		הוצאות נלוות	120 6
76,940	86,000		88,000		החזר הוצאות	124 1
77,270	81,000		95,000		הבראה	126 3
403,777	455,000		495,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
206,633	217,000		211,000		תשלומים מיוחדים	130 8
893,677	916,000		1,052,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
406,613	416,000		451,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
487,064	500,000		601,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
86,877	163,000		166,000		שעות נוספות רשומות	310 1
28,844	31,000		32,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
845,845	1,178,000		1,191,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
835,110	1,084,000		1,097,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
48,282	56,000		56,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
17,507	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
150,050	168,000		168,000		חשמל	435 4
619,271	840,000		853,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
2,735	83,000		83,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
955	18,000		18,000		אחזקת רכב	531 3
	41,000		41,000		שכירת רכב	533 5
1,780	24,000		24,000		דלק ואנרגיה	534 6
8,000	7,000		7,000		כיבודים	610 1
56,179	55,000		55,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,497	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932
42,682	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934
174,805	500,000		500,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
174,805	500,000		500,000		השתתפות לאמנת שיטור	999/11
22,462,493	21,749,000	44.0	22,849,000	44.0	מיסעות ומדרכות	7422
6,697,887	7,568,000	26.0	7,797,000	26.0	מחלקת פיתוח דרכים	74221
6,212,239	6,745,000	26.0	6,974,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,020,667	3,405,000	26.0	3,621,000	26.0	משכורת כוללת	110
891,804	1,082,000		1,009,000		הוצאות נלוות	120
121,750	151,000		141,000		החזר הוצאות	124
111,569	132,000		137,000		הבראה	126
658,485	799,000		731,000		השתתפות באחזקת רכב	127
326,834	369,000		367,000		תשלומים מיוחדים	130
1,328,874	1,516,000		1,597,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
628,634	726,000		746,000		מיסים וביטוח לאומי	181
700,240	790,000		851,000		קופות גמל והשתלמות	182
518,748	270,000		275,000		שעות נוספות רשומות	310
125,312	103,000		105,000		שעות נוספות מיוחדות	340
485,648	823,000		823,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,169	14,000		14,000		צורכי משרד	461
254,038	509,000		509,000		הוצאות רכב עירוני	530
22,267	98,000		98,000		אחזקת רכב	531
99,779	145,000		145,000		ביטוח רכב	532
104,508	175,000		175,000		שכירת רכב	533
27,484	91,000		91,000		דלק ואנרגיה	534
12,578	12,000		12,000		כיבודים	610
205,863	238,000		238,000		תגבור כ"א	751
	50,000		50,000		אחזקת מערכת מני"מ	753
15,764,606	14,181,000	18.0	15,052,000	18.0	מחלקת תחזוקת דרכים	74226
3,870,036	4,013,000	18.0	3,732,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,057,968	2,069,000	18.0	1,951,000	18.0	משכורת כוללת	110
679,887	750,000		669,000		הוצאות נלוות	120
91,658	108,000		96,000		החזר הוצאות	124
87,887	100,000		94,000		הבראה	126
500,342	542,000		479,000		השתתפות באחזקת רכב	127
274,874	276,000		224,000		תשלומים מיוחדים	130
857,307	918,000		888,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
422,480	419,000		395,000		מיסים וביטוח לאומי	181
434,827	499,000		493,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,880,177	10,158,000		11,310,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,169	8,000		8,000		צורכי משרד	461

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,593	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 3
3,254	5,000		5,000		ביטוח רכב	532 4
119,390	118,000		118,000		שכירת רכב	533 5
45,399	30,000		32,000		דלק ואנרגיה	534 6
3,489	7,000		7,000		כיבודים	610 1
112,621	125,000		125,000		חמרים	720 6
112,621	125,000		125,000		חמרים לתחזוקה	721 7
11,555,262	9,851,000		11,001,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
5,072,353	5,100,000		5,100,000		תיקי שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751 4
98,947	100,000		100,000		תחזוקת הטיילת וככר האופרה	752 5
1,045,803	681,000		681,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
4,925,650	3,475,000		3,475,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
300,777	470,000		470,000		עבודות במגרשים פרטיים	756 9
	25,000		25,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
111,732			1,150,000		הסדרי תנועה*	758 2
					סיטי רובר	759 3
14,393	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,393	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 9
41,951,146	43,293,000	62.0	43,221,000	62.0	מאור	7423
4,435,323	4,006,000	7.0	4,316,000	7.0	הנהלה	74231
4,401,489	3,969,000	7.0	4,279,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,058,351	995,000	7.0	1,189,000	7.0	משכורת כוללת	110 3
310,785	293,000		343,000		הוצאות נלוות	120 5
45,507	49,000		49,000		החזר הוצאות	124 9
45,726	46,000		56,000		הבראה	126 2
219,552	198,000		238,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
285,190	294,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130 7
589,056	743,000		805,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
297,748	448,000		482,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
291,308	295,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,525,819	1,025,000		1,044,000		שעות נוספות רשומות	310 9
632,288	619,000		630,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
33,834	37,000		37,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,594	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 4
13,594	11,000		11,000		צורכי משרד	461 5
20,240	26,000		26,000		כיבודים	610 9
4,659,768	4,935,000	18.0	4,931,000	18.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
4,600,763	4,635,000	18.0	4,601,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,160,134	2,196,000	18.0	2,200,000	18.0	משכורת כוללת	110 8
830,185	841,000		827,000		הוצאות נלוות	120 1
103,171	110,000		99,000		החזר הוצאות	124 5
92,897	96,000		102,000		הבראה	126 7
634,117	635,000		626,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
320,858	325,000		287,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,146,242	1,133,000		1,134,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
522,723	486,000		481,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
623,519	647,000		653,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
143,344	140,000		153,000		משימות חולפות - 1	230 6
59,005	300,000		330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,005	300,000		330,000		תגבור כ"א	751 8
28,894,697	29,260,000	20.0	29,660,000	20.0	תחזוקת רשת המאור	74233
4,774,200	5,221,000	20.0	5,216,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,968,192	2,274,000	20.0	2,256,000	20.0	משכורת כוללת	110 4
852,408	1,038,000		900,000		הוצאות נלוות	120 6
124,927	130,000		139,000		החזר הוצאות	124 1
119,053	127,000		146,000		הבראה	126 3
608,428	781,000		615,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
575,321	603,000		584,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,257,111	1,214,000		1,317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
593,040	505,000		541,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
664,071	709,000		776,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
121,168	92,000		159,000		משימות חולפות - 2	230 2
24,021,105	23,939,000		24,344,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,395,679	1,430,000		1,430,000		חמרים	720 6
2,478,540	2,468,000		2,468,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
1,498,969	1,300,000		1,300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751 4
195,441	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752 5
590,601	600,000		600,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753 6
117,661	80,000		80,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755 8
36,948	38,000		38,000		תיקוני גרלנדות	756 9
38,920	250,000		250,000		אחזקת פנסים של חברת חשמל	757 1
20,146,886	20,041,000		20,446,000		הוצאות אחרות	780 9
99,016	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781 1
19,824,843	19,691,000		20,096,000		תשלומים לחברת החשמל	782 2
10,011	15,000		15,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784 4
5,828	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785 5
199,928	200,000		200,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786 6
7,260	20,000		20,000		הארת מרחבים ציבורים	787 7
99,392	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
99,392	100,000		100,000		ציוד תפעולי	934 9
3,301,528	4,659,000	15.0	3,966,000	15.0	שרותי עזר	74234
1,958,236	3,206,000	15.0	2,513,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
708,229	1,351,000	15.0	1,015,000	15.0	משכורת כוללת	110 9
317,437	608,000		428,000		הוצאות נלוות	120 2
51,292	87,000		68,000		החזר הוצאות	124 6
51,465	87,000		69,000		הבראה	126 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 742 אגף דרכים ומאור	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
214,680	434,000		291,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
268,695	313,000		282,000		תשלומים מיוחדים	130	4
492,619	758,000		592,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
240,539	334,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
252,080	424,000		325,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
171,256	176,000		196,000		משימה חולפת-1	230	7
1,343,292	1,453,000		1,453,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
986	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	8
1,299,809	1,442,000		1,442,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
443,855	484,000		484,000		אחזקת רכב	531	8
126,893	185,000		185,000		ביטוח רכב	532	9
527,378	558,000		558,000		שכירת רכב	533	1
201,683	215,000		215,000		דלק ואנרגיה	534	2
42,497	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760	1
659,830	433,000	2.0	348,000	2.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235	
604,558	596,000	2.0	511,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
237,759	240,000	2.0	207,000	2.0	משכורת כוללת	110	5
94,653	101,000		91,000		הוצאות נלוות	120	7
11,505	12,000		10,000		החזר הוצאות	124	2
12,256	13,000		14,000		הבראה	126	4
70,892	76,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
118,748	128,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130	9
153,398	127,000		109,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
88,950	64,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
64,448	63,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
55,272	67,000		67,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
45,386	57,000		57,000		חמרים	720	7
9,886	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751	5
	-230,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
	-230,000		-230,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02	2
2,160,382	1,910,000		2,270,000		אחזקת שווקים	7424	
2,152,821	1,910,000		2,270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,152,821	1,910,000		2,270,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)	750	3
1,518,911	1,350,000		1,570,000		תחזוקת שוק התקווה	751	4
633,910	560,000		700,000		תחזוקת שוק הכרמל	752	5
7,561					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
7,561					סעיף שאינו חוזר	870	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
54,169,143	57,870,000	91.5	63,340,000	92.5	אגף תנועה	744
20,563,186	23,412,000	91.5	24,099,000	92.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
589,327	600,000		733,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,044,611	1,048,000		1,018,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
22,197,124	25,060,000	91.5	25,850,000	92.5	פרק א	
63,006	43,000		43,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
544,919	634,000		634,000		תחבורה ומנהלה	5
142,472	55,000		55,000		הוצאות כלליות	6
30,615,194	31,591,000		36,294,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
31,365,591	32,323,000		37,026,000		פרק ב	
573,264	463,000		440,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
33,164	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
54,169,143	57,870,000	91.5	63,340,000	92.5	רכוש פעולות	
5,153,596	6,985,000	15.0	6,287,000	16.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
2,701,885	2,473,000	7.5	2,821,000	7.5	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
6,370,319	6,784,000	24.0	7,166,000	24.0	תכנון	7444
16,670,855	15,494,000	21.0	21,474,000	25.0	ביצוע ותחזוקה	7445
23,272,488	26,134,000	24.0	25,592,000	20.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
5,153,596	6,985,000	15.0	6,287,000	16.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
5,153,596	6,985,000	15.0	6,287,000	16.0	הנהלה	74411
3,929,900	5,632,000	15.0	4,874,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,688,800	1,975,000	15.0	2,127,000	16.0	משכורת כוללת	110 5
388,445	1,338,000		522,000		הוצאות נלוות	120 7
63,714	75,000		79,000		החזר הוצאות	124 2
57,434	72,000		80,000		הבראה	126 4
267,297	1,191,000		363,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
113,866	120,000		200,000		תשלומים מיוחדים	130 9
694,178	1,151,000		1,007,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
306,416	594,000		537,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
387,762	557,000		470,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
819,414	846,000		812,000		שעות נוספות רשומות	310 2
225,197	202,000		206,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,205,614	1,346,000		1,406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,936	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 8
544,919	634,000		634,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
38,556	38,000		38,000		אחזקת רכב	531 4
88,933	129,000		129,000		ביטוח רכב	532 5
345,960	378,000		378,000		שכירת רכב	533 6
71,470	89,000		89,000		דלק ואנרגיה	534 7
17,916	18,000		18,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 3
15,102	125,000		125,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751 5
589,563	556,000		616,000		תגבור כ"א	752 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,178	10,000		10,000		מוקד טלפוני לברורים בנושא חניות נכים מיתוג ופרסום*	781 782
18,082	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	7442
18,082	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,701,885	2,473,000	7.5	2,821,000	7.5	מחלקת מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
1,247,081	1,431,000	7.5	1,662,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
628,519	724,000	7.5	832,000	7.5	משכורת כוללת	110
228,705	274,000		318,000		הוצאות נלוות	120
32,155	42,000		39,000		החזר הוצאות	124
29,462	36,000		41,000		הבראה	126
167,088	196,000		238,000		השתתפות באחזקת רכב	127
138,811	139,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130
251,046	294,000		345,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
136,482	158,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181
114,564	136,000		162,000		קופות גמל והשתלמות	182
881,540	579,000		719,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,800	9,000		9,000		מים	431
98,552					סעיף שאינו חוזר	670
759,188	570,000		710,000		הוצאות אחרות	780
443,618	420,000		425,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781
4,925	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782
310,645	145,000		245,000		מטה בטיחות	783
					רכיבה בטוחה *	784
			35,000		הדרכות נוספות מרכזי הדרכה	785
573,264	463,000		440,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
573,264	463,000		440,000		מטה בטיחות - חב' מוס"ח	851
6,370,319	6,784,000	24.0	7,166,000	24.0	תכנון	7444
6,332,962	6,746,000	24.0	7,128,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,368,214	3,525,000	24.0	3,621,000	24.0	משכורת כוללת	110
1,001,659	1,139,000		1,177,000		הוצאות נלוות	120
135,553	153,000		151,000		החזר הוצאות	124
121,559	135,000		152,000		הבראה	126
744,547	851,000		874,000		השתתפות באחזקת רכב	127
318,510	322,000		363,000		תשלומים מיוחדים	130
1,493,093	1,613,000		1,751,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
685,376	712,000		746,000		מיסים וביטוח לאומי	181
807,717	901,000		1,005,000		קופות גמל והשתלמות	182
151,486	147,000		216,000		משימות חולפות -2	230
37,357	38,000		38,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,230	29,000		29,000		צורכי משרד	461
2,127	9,000		9,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 744 אגף תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,127	9,000		9,000		רשיונות למוניות	754 3
16,670,855	15,494,000	21.0	21,474,000	25.0	ביצוע ותחזוקה	7445
4,027,044	4,261,000	21.0	6,238,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,088,198	2,201,000	21.0	2,800,000	25.0	משכורת כוללת	110 6
702,670	785,000		1,126,000		הוצאות נלוות	120 8
118,223	128,000		164,000		החזר הוצאות	124 3
109,696	122,000		177,000		הבראה	126 5
474,751	535,000		785,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
272,366	259,000		463,000		תשלומים מיוחדים	130 1
963,810	1,016,000		1,498,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
441,306	450,000		658,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
522,504	566,000		840,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			351,000		משימות חולפות - 3	230 4
12,643,811	11,233,000		15,236,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,040	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
26,004	37,000		37,000		כיבודים	610 3
12,144,888	10,714,000		14,717,000		עבודות בקבלנות	750 5
10,150,429	8,700,000		12,700,000		סימון כבישים ואבני שפה	751 6
1,994,459	2,014,000		2,017,000		תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754 9
471,879	480,000		480,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781 3
23,272,488	26,134,000	24.0	25,592,000	20.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
6,660,137	6,990,000	24.0	5,948,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,914,588	3,104,000	24.0	2,765,000	20.0	משכורת כוללת	110 3
1,160,339	1,267,000		1,131,000		הוצאות נלוות	120 5
142,729	165,000		120,000		החזר הוצאות	124 9
142,501	160,000		122,000		הבראה	126 2
875,109	942,000		889,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
519,334	520,000		497,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,628,035	1,646,000		1,389,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
789,477	742,000		633,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
838,558	904,000		756,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
437,841	453,000		166,000		משימות חולפות - 1.2	230 1
16,597,269	19,127,000		19,627,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,419,745	11,800,000		12,300,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	751 3
2,252,566	3,040,000		3,040,000		תגבור כ"א	752 4
3,924,958	4,287,000		4,287,000		הוצאות אחרות	780 8
1,519,427	1,407,000		1,407,000		חשמל לרמזורים	781 9
	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782 1
1,708,907	2,050,000		2,050,000		תחזוקת מרכז בקרה	784 3
696,624	800,000		800,000		אחזקת תמרורים מוארים	789 8
15,082	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,082	17,000		17,000		ציוד תפעולי	934 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,510,950	16,300,000	3.0	18,320,000	3.0	תיעול	745
1,071,766	1,073,000	3.0	1,192,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
15,093	27,000		28,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,086,859	1,100,000	3.0	1,220,000	3.0	פרק א	
60,199	75,000		75,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
5,000	5,000		5,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
65,199	80,000		80,000		פרק ב	
17,358,892	15,120,000		17,020,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,510,950	16,300,000	3.0	18,320,000	3.0	רכוש פעולות	
18,510,950	16,300,000	3.0	18,320,000	3.0	תיעול	7451
18,510,950	16,300,000	3.0	18,320,000	3.0	תיעול	7451
1,086,859	1,100,000	3.0	1,220,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
671,969	688,000	3.0	753,000	3.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
89,868	86,000		105,000		החזר הוצאות	124
15,186	19,000		15,000		הבראה	126
16,286	16,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב	127
58,396	51,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130
13,457	15,000		20,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
296,472	284,000		314,000		מיסים וביטוח לאומי	181
120,636	113,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182
175,836	171,000		188,000		שעות נוספות רשומות	310
15,093	27,000		28,000			
65,199	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,199	75,000		75,000		חשמל	435
5,000	5,000		5,000		אחזקת מערכת התיעול - גו"ח	751
17,358,892	15,120,000		17,020,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,894,892	3,863,000		4,663,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830
8,423,000	6,570,000		6,570,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841
2,441,000	902,000		2,002,000		כוננות סופה	842
3,600,000	3,600,000		3,600,000		השתתפות עבוד כ"א, הנהלה וכלליות	843
	185,000		185,000		עבודות תיעול קטנות	844

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
249,833,570	240,320,000	239.0	257,690,000	239.0	אגף שיפור פני העיר	746
56,666,717	57,357,000	239.0	59,484,000	239.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,393,752	2,502,000		2,664,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,018,650	3,871,000		3,942,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
63,079,119	63,730,000	239.0	66,090,000	239.0	פרק א	
32,944,662	29,269,000		30,415,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
4,094,731	4,537,000		4,517,000		תחבורה ומנהלה	5
973,507	951,000		474,000		הוצאות כלליות	6
137,582,682	133,028,000		147,534,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
175,595,582	167,785,000		182,940,000		פרק ב	
25,013,718	22,080,000		23,800,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
537,208	542,000		542,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-14,392,057	-13,817,000		-15,682,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
249,833,570	240,320,000	239.0	257,690,000	239.0	רכוש פעולות	
20,021,652	21,103,000	40.0	22,040,000	40.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
37,317,878	37,505,000	98.0	38,975,000	98.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
147,787,728	142,873,000	68.0	154,981,000	68.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,321,821	1,375,000	6.0	1,340,000	6.0	משתלה עירונית	7464
3,610,871	3,744,000	12.0	3,809,000	12.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
25,013,718	22,080,000		23,800,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
14,705,957	11,440,000	15.0	12,545,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
53,945	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
20,021,652	21,103,000	40.0	22,040,000	40.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
17,037,754	17,744,000	40.0	18,557,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,115,133	4,026,000	40.0	4,451,000	40.0	משכורת כוללת	110 5
2,164,711	2,218,000		2,252,000		הוצאות נלוות	120 7
325,153	351,000		315,000		החזר הוצאות	124 2
316,710	322,000		357,000		הבראה	126 4
1,522,848	1,545,000		1,580,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,280,178	1,392,000		1,335,000		תשלומים מיוחדים	130 9
3,065,330	3,735,000		3,913,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,440,045	1,944,000		2,024,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,625,285	1,791,000		1,889,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,393,752	2,502,000		2,664,000		משימות חולפות - 30	230 3
3,539,551	3,319,000		3,380,000		שעות נוספות רשומות	310 2
479,099	552,000		562,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,904,206	3,152,000		3,276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
550,917	687,000		721,000		שכר דירה	411 6
1,073,181	1,050,000		1,137,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
111,499	127,000		127,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
961,682	923,000		1,010,000		חשמל	435 5
180,723	182,000		182,000		הוצאות משרד	460 6
176,747	160,000		160,000		צורכי משרד	461 7
3,920	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
56	13,000		13,000		דואר	464
	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510
60,123	104,000		134,000		הדרכה וכנסים	521
92,500	61,000		61,000		גיבוש יחידתי	522
47,326	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530
45,356	67,000		67,000		שכירת רכב	533
1,970	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534
293,853	337,000		310,000		כיבודים	610
3,518	8,000		8,000		הוצאות מיוחדות	680
155,726	156,000		156,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693
26,036	59,000		59,000		שימוש במאגרי מידע	751
325,000	325,000		325,000		תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה	752
95,303	86,000		86,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760
71,749	76,000		76,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
71,749	76,000		76,000		ציוד וריהוט משרדי	932
7,943	131,000		131,000		ה. הפחתות והשתפנויות כלליות	
7,943	131,000		131,000		השתת' לתחזוקת שושנה פרסיץ 9	999/11
37,317,878	37,505,000	98.0	38,975,000	98.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
21,466,002	21,648,000	98.0	22,418,000	98.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,201,487	10,093,000	98.0	10,863,000	98.0	משכורת כוללת	110
3,613,214	3,931,000		3,935,000		הוצאות נלוות	120
515,870	552,000		545,000		החזר הוצאות	124
527,272	557,000		619,000		הבראה	126
2,570,072	2,822,000		2,771,000		השתתפות באחזקת רכב	127
2,259,870	2,462,000		2,273,000		תשלומים מיוחדים	130
5,391,431	5,162,000		5,347,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,534,166	2,288,000		2,369,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,857,265	2,874,000		2,978,000		קופות גמל והשתלמות	182
15,386,417	15,391,000		16,091,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,118,690	1,615,000		1,640,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,118,690	1,615,000		1,640,000		שמירה	437
650,881	540,000		540,000		חמרים	720
650,881	540,000		540,000		חמרים לעבודה עצמית	721
8,912,748	8,117,000		8,342,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
4,606,394	2,855,000		3,155,000		אחזקת גידור מחסומים ועמודי חסימה	753
494,821	600,000		600,000		אחזקת פרגולות	754
319,644	450,000		450,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757
962,970	1,175,000		1,100,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758
2,528,919	3,037,000		3,037,000		אחזקת מזרקות	759
4,704,098	5,119,000		5,569,000		הוצאות אחרות	780
3,848	10,000		10,000		תקוני כלים ומכשירים	781
1,910,270	1,715,000		2,115,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,798,868	1,800,000		1,800,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
56,044	140,000		140,000		שילוט רחובות ובתים	784
784,208	1,050,000		950,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
150,860	404,000		554,000		תחזוקת מע' להפעלת עמודי חסימה	787
465,459	466,000		466,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
205,009	205,000		205,000		ציוד תפעולי	934
260,450	261,000		261,000		רכישת דגלים	981
147,787,728	142,873,000	68.0	154,981,000	68.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
15,626,560	15,379,000	68.0	16,071,000	68.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,265,338	7,021,000	68.0	7,320,000	68.0	משכורת כוללת	110
2,770,985	2,874,000		2,911,000		הוצאות נלוות	120
398,811	438,000		404,000		החזר הוצאות	124
372,119	390,000		429,000		הבראה	126
2,000,055	2,046,000		2,078,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,844,199	1,976,000		2,008,000		תשלומים מיוחדים	130
3,746,038	3,508,000		3,832,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,796,004	1,648,000		1,699,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,950,034	1,860,000		2,133,000		קופות גמל והשתלמות	182
132,161,168	127,494,000		138,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,021,151	25,735,000		26,735,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
30,021,151	25,735,000		26,735,000		מים להשקיה	431
3,894,782	4,275,000		4,225,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,316,868	1,316,000		1,316,000		אחזקת רכב	531
1,413,173	1,632,000		1,632,000		ביטוח רכב	532
414,224	570,000		520,000		שכירת רכב	533
750,517	757,000		757,000		דלק ואנרגיה	534
448,729	450,000				סעיף שאינו חוזר	670
93,361,277	94,094,000		105,010,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
3,723,527	3,728,000		3,728,000		השקיה וטיפול בעצים	751
72,349,926	73,732,000		83,402,000		אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים	752
11,119,139	11,350,000		11,350,000		גידום עצים ופינוי הגזם	753
	30,000		30,000		שמירה בגנים	754
673,330	692,000		750,000		שמירה על פסל דני קרוון	755
3,386,812	2,150,000		3,150,000		אחזקת שטחי בור	756
1,859,178	2,162,000		2,270,000		אחזקת מערכת השקיה	757
249,365	250,000		250,000		אחזקת דקים	758
			80,000		תחזוקת מעליות במרחב הציבורי	759
4,435,229	2,940,000		2,940,000		הוצאות אחרות	780
448,609	450,000		450,000		שיקום מערכות השקיה	783
3,986,620	2,490,000		2,490,000		צמחיה עונתית	785
1,321,821	1,375,000	6.0	1,340,000	6.0	משתלה עירונית	7464
1,070,185	1,123,000	6.0	1,088,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
568,107	584,000	6.0	570,000	6.0	משכורת כוללת	110
142,746	149,000		156,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
33,248	34,000		32,000		החזר הוצאות	124	2
34,761	35,000		43,000		הבראה	126	4
74,737	80,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
112,000	122,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130	9
247,332	268,000		262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
109,064	119,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
138,268	149,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
251,636	252,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
251,636	252,000		252,000		חמרים	720	7
69,791	70,000		70,000		זרעים שתילים ועציצים	722	9
181,845	182,000		182,000		חומרי דישון מצע והדברה	723	1
3,610,871	3,744,000	12.0	3,809,000	12.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465	
3,610,871	3,744,000	12.0	3,809,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,788,558	1,788,000	12.0	1,911,000	12.0	משכורת כוללת	110	2
582,240	670,000		625,000		הוצאות נלוות	120	4
68,636	79,000		70,000		החזר הוצאות	124	8
71,254	77,000		84,000		הבראה	126	1
442,350	514,000		471,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
437,124	487,000		432,000		תשלומים מיוחדים	130	6
802,949	799,000		841,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
419,293	409,000		412,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
383,656	390,000		429,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
25,013,718	22,080,000		23,800,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466	
25,013,718	22,080,000		23,800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
22,820,000	19,150,000		20,870,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842	1
2,191,710	2,860,000		2,860,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כלכלי	843	2
70,000	70,000		70,000		תחזוקת מתחם אבו סביל - גני יהושע	844	3
2,008					סעיף שאינו חוזר	870	5
14,705,957	11,440,000	15.0	12,545,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468	
4,267,747	4,092,000	15.0	4,147,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,092,831	1,790,000	15.0	2,114,000	15.0	משכורת כוללת	110	2
706,333	771,000		700,000		הוצאות נלוות	120	4
99,130	118,000		85,000		החזר הוצאות	124	8
94,202	102,000		93,000		הבראה	126	1
513,001	551,000		522,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
464,181	509,000		373,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,004,402	1,022,000		960,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
492,447	426,000		442,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
511,955	596,000		518,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
10,438,210	7,348,000		8,398,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
71,681					סעיף שאינו חוזר	670	2
10,366,529	7,348,000		8,398,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות	750	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 746 אגף שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
418,299	520,000		520,000		מטה חורף	752 3
7,890,352	3,845,000		5,055,000		פינוי פסולת והסרת מפגעים	754 5
524,504	530,000		530,000		הסרת שילוט	756 7
257,429	655,000		655,000		צווי הריסה וטיפול במבנים מסוכנים	757 8
1,039,398	1,350,000		1,190,000		הריסת מבנים מסוכנים	758 9
236,547	448,000		448,000		צווי הריסה מינהליים	759 1
53,945	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
164,341	200,000		200,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
164,341	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
164,341	200,000		200,000		עבודה בקבלנות	750 3
-110,396					גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
14,289,604	13,948,000		15,813,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
175,712	106,000		106,000		חומרים וציוד עבודה	721 3
14,113,892	13,842,000		15,707,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
10,192,730	9,672,000		11,537,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751 9
346,295	350,000		350,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752 1
1,707,798	1,778,000		1,778,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
149,563	315,000		315,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
1,717,506	1,727,000		1,727,000		גיזום עצים	755 4
-14,400,000	-13,948,000		-15,813,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	
-14,400,000	-13,948,000		-15,813,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,948,246	10,300,000	30.0	12,210,000	36.0	אגף מבני ציבור	747
7,043,020	7,894,000	30.0	9,541,000	36.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
174,572	166,000		169,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,217,592	8,060,000	30.0	9,710,000	36.0	פרק א	
15,860	23,000		23,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
269,749	297,000		297,000		תחבורה ומנהלה	5
9,578	14,000		14,000		הוצאות כלליות	6
1,428,832	1,898,000		2,158,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,724,019	2,232,000		2,492,000		פרק ב	
6,635	8,000		8,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,948,246	10,300,000	30.0	12,210,000	36.0	רכוש פעולות	
8,948,246	10,300,000	30.0	12,210,000	36.0	אגף מבני ציבור	7471
8,948,246	10,300,000	30.0	12,210,000	36.0	אגף מבני ציבור	7471
1,983,823	1,959,000	5.0	3,576,000	15.0	הנהלה	74711
1,682,001	1,583,000	5.0	3,200,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
977,125	847,000	5.0	1,728,000	15.0	משכורת כוללת	110 8
158,721	185,000		484,000		הוצאות נלוות	120 1
23,053	28,000		45,000		החזר הוצאות	124 5
24,513	28,000		45,000		הבראה	126 7
111,155	129,000		394,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
62,939	67,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 3
320,317	344,000		757,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
156,320	172,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
163,997	172,000		418,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
162,899	140,000		143,000		שעות נוספות רשומות	310 5
295,187	368,000		368,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,860	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 9
15,554	15,000		15,000		צורכי משרד	461 1
306	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
269,749	297,000		297,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
3,265	11,000		11,000		אחזקת רכב	531 7
22,776	33,000		33,000		ביטוח רכב	532 8
198,061	207,000		207,000		שכירת רכב	533 9
45,647	46,000		46,000		דלק ואנרגיה	534 1
9,578	14,000		14,000		כיבודים	610 5
	34,000		34,000		ייעוץ מקצועי	751 8
6,635	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,635	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
4,162,310	4,836,000	11.0	5,303,000	7.0	מחלקת תכנון	74715

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 747 אגף מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,733,478	2,972,000	11.0	3,179,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,437,559	1,511,000	11.0	1,770,000	7.0	משכורת כוללת	110 1
430,202	479,000		525,000		הוצאות נלוות	120 3
54,824	84,000		65,000		החזר הוצאות	124 7
58,780	66,000		70,000		הבראה	126 9
316,598	329,000		390,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
72,074	77,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130 5
169,363	180,000				סעיף שאינו חוזר	170 4
615,662	714,000		783,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
272,119	308,000		333,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
343,543	406,000		450,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
8,618	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,428,832	1,864,000		2,124,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,428,832	1,864,000		2,124,000		תגבור כ"א	751 1
1,743,369	2,311,000	10.0	2,215,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
1,743,369	2,311,000	10.0	2,215,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
999,479	1,292,000	10.0	1,225,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
262,926	381,000		389,000		הוצאות נלוות	120 8
37,093	52,000		49,000		החזר הוצאות	124 3
35,387	52,000		46,000		הבראה	126 5
190,446	277,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
26,069	37,000		25,000		תשלומים מיוחדים	130 1
451,840	586,000		561,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
189,173	239,000		230,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
262,667	347,000		331,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
3,055	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,058,744	1,194,000	4.0	1,116,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
1,058,744	1,194,000	4.0	1,116,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
573,907	662,000	4.0	619,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
185,778	209,000		182,000		הוצאות נלוות	120 4
24,465	30,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
16,970	23,000		25,000		הבראה	126 1
144,343	156,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
80,524	86,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 6
218,535	237,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
118,496	127,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
100,039	110,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
89,611,026	93,570,000	129.0	96,760,000	127.0	אגף חופים	749
55,359,789	57,796,000	129.0	60,225,000	127.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,840,907	9,816,000		10,346,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
13,883	78,000		79,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
64,214,579	67,690,000	129.0	70,650,000	127.0	פרק א	
5,472,757	3,922,000		3,952,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,626,225	1,754,000		1,754,000		תחבורה ודאר	5
198,525	209,000		209,000		הוצאות כלליות	6
17,439,459	19,283,000		19,483,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
24,736,966	25,168,000		25,398,000		פרק ב	
45,000	45,000		45,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
614,481	667,000		667,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
89,611,026	93,570,000	129.0	96,760,000	127.0	רכוש פעולות	
5,362,434	5,387,000	10.0	5,912,000	9.0	הנהלה ומזכירות	7491
40,072,493	42,407,000	61.0	44,056,000	60.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7492
33,843,847	34,369,000	55.0	34,995,000	55.0	שרותי הצלה	7493
10,332,252	11,407,000	3.0	11,797,000	3.0	מתקני חוף	7494
5,362,434	5,387,000	10.0	5,912,000	9.0	הנהלה ומזכירות	7491
3,749,657	3,757,000	10.0	4,252,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,633,945	1,612,000	10.0	1,711,000	9.0	משכורת כוללת	110
439,168	415,000		801,000		הוצאות נלוות	120
50,989	58,000		52,000		החזר הוצאות	124
56,097	60,000		66,000		הבראה	126
332,082	297,000		683,000		השתתפות באחזקת רכב	127
859,803	888,000		815,000		תשלומים מיוחדים	130
803,788	784,000		866,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
429,390	413,000		470,000		מיסים וביטוח לאומי	181
374,398	371,000		396,000		קופות גמל והשתלמות	182
	55,000		56,000		שעות נוספות רשומות	310
12,953	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,612,777	1,630,000		1,660,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
699,049	747,000		777,000		שכר דירה	411
61,066	54,000		54,000		הוצאות משרד	460
61,066	48,000		48,000		צורכי משרד	461
	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
543,410	458,000		458,000		הדרכה וכנסים	521
	54,000		54,000		גיבוש יחידתי	522
73,341	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,773	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
52,766	55,000		55,000		שכירת רכב	533
16,802	8,000		8,000		דלק ואנרגיה	534
102,835	85,000		85,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,013	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
92,677	114,000		114,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693
37,386	40,000		40,000		רכישות שונות לחופים	784
40,072,493	42,407,000	61.0	44,056,000	60.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7492
31,499,480	32,727,000	61.0	34,126,000	60.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,106,063	6,301,000	61.0	6,793,000	60.0	משכורת כוללת	110
2,586,947	2,801,000		2,633,000		הוצאות נלוות	120
268,576	303,000		255,000		החזר הוצאות	124
395,633	424,000		431,000		הבראה	126
1,922,738	2,074,000		1,947,000		השתתפות באחזקת רכב	127
9,334,003	9,889,000		10,348,000		תשלומים מיוחדים	130
5,439,784	5,747,000		6,116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,739,145	2,816,000		2,941,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,700,639	2,931,000		3,175,000		קופות גמל והשתלמות	182
996,854	1,294,000		1,417,000		משימות חולפות - 12	230
6,035,829	6,695,000		6,819,000		עובדים יומיים - 25.2	250
8,359,829	9,456,000		9,706,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
210,333	221,000		221,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
210,333	221,000		221,000		ניקיון	436
1,009,474	1,174,000		1,174,000		הוצאות רכב עירוני	530
519,325	519,000		519,000		אחזקת רכב	531
363,325	528,000		528,000		ביטוח רכב	532
126,824	127,000		127,000		דלק ואנרגיה	534
685,669	700,000		700,000		חמרים	720
309,997	310,000		310,000		חמרים - משחת מיגון	721
291,386	296,000		296,000		שקיות ניילון	722
84,286	94,000		94,000		חמרים לעבודה עצמית	723
6,187,041	7,081,000		7,331,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
2,027,939	2,060,000		2,060,000		ניפוי וניקוי החופים	751
258,929	268,000		268,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752
363,795	315,000		315,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753
552,972	259,000		559,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754
17,951	119,000		69,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756
38,980	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758
2,926,475	4,010,000		4,010,000		ניקיון בש"צ על ידי קבלן	759
267,312	280,000		280,000		בגדי עבודה יחידתיים	761
213,184	224,000		224,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
91,027	77,000		77,000		ציוד וריהוט משרדי	932
44,071	53,000		53,000		ציוד תפעולי	934
78,086	94,000		94,000		רכישת מתקני משחק לחופים	981
33,843,847	34,369,000	55.0	34,995,000	55.0	שרותי הצלה	7493
25,949,373	27,824,000	55.0	28,450,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף חופים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
8,641,192	9,074,000	55.0	9,140,000	55.0	משכורת כוללת	110	2
2,200,318	2,463,000		2,513,000		הוצאות נלוות	120	4
202,042	249,000		209,000		החזר הוצאות	124	8
333,607	359,000		391,000		הבראה	126	1
1,664,669	1,855,000		1,913,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
8,439,827	8,685,000		9,324,000		תשלומים מיוחדים	130	6
5,709,459	6,607,000		6,433,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
2,813,095	2,945,000		3,056,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
2,896,364	3,662,000		3,377,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
957,647	975,000		1,020,000		משימות חולפות - 11	230	9
930	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310	8
7,448,177	6,057,000		6,057,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
4,502,309	2,900,000		2,900,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	6
3,846,191	2,388,000		2,388,000		מים	431	7
36,134	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	1
619,984	482,000		482,000		חשמל	435	2
284,962	285,000		285,000		חמרים	720	4
284,962	285,000		285,000		חמרים - משחת מיגון	721	5
2,558,548	2,757,000		2,757,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	1
	10,000		10,000		פיקוח משטרה בחופי הרחצה	751	2
2,504,386	2,620,000		2,620,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	752	3
54,162	127,000		127,000		אחזקת רמקולים	754	5
25,511	30,000		30,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	783	1
41,500	45,000		45,000		פרויקט דגל כחול	784	2
35,347	40,000		40,000		בדיקות רפואיות	785	3
45,000	45,000		45,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
45,000	45,000		45,000		דגל כחול - חברה למוסדות חינוך	851	5
401,297	443,000		443,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
132,774	141,000		141,000		שיפוץ מבנים בחופים	921	2
147,621	170,000		170,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	922	3
120,902	132,000		132,000		רכישת חסקות וגלשנים	981	5
10,332,252	11,407,000	3.0	11,797,000	3.0	מתקני חוף	7494	
3,016,069	3,382,000	3.0	3,822,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
256,001	408,000	3.0	356,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
253,131	304,000		293,000		הוצאות נלוות	120	1
46,508	47,000		64,000		החזר הוצאות	124	5
56,189	59,000		67,000		הבראה	126	7
150,434	198,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
950,638	1,050,000		1,178,000		תשלומים מיוחדים	130	3
705,722	768,000		905,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
319,400	363,000		405,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
386,322	405,000		500,000		קופות גמל והשתלמות	182	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		74 בנוי ותשתית, שפ"ע וחופים 749 אגף חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
850,577	852,000		1,090,000		משימות חולפות - 11.75	230
7,316,183	8,025,000		7,975,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
6,936,287	7,490,000		7,490,000		הפעלת פרויקט מתקני חוף	751
34,932	35,000		35,000		עדוד ותמרוץ למצויינות	752
344,964	500,000		450,000		הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,939,274	6,950,000	11.0	7,060,000	11.0	חגיגות ארועים וקשרי חוץ	751
2,487,092	2,590,000	11.0	2,746,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
271,570	270,000		274,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,758,662	2,860,000	11.0	3,020,000	11.0	פרק א	
28,894	52,000		52,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
19,274	28,000		28,000		תחבורה ומנהלה	5
18,011	32,000		32,000		הוצאות כלליות	6
4,100,711	3,962,000		3,912,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,166,890	4,074,000		4,024,000		פרק ב	
13,722	16,000		16,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,939,274	6,950,000	11.0	7,060,000	11.0	רכוש פעולות	
5,442,181	5,410,000	6.0	5,460,000	6.0	חגיגות וטקסים	7512
1,497,093	1,540,000	5.0	1,600,000	5.0	קשרי חוץ	7516
5,442,181	5,410,000	6.0	5,460,000	6.0	חגיגות וטקסים	7512
1,471,947	1,600,000	6.0	1,700,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
625,629	660,000	6.0	730,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
264,213	279,000		314,000		הוצאות נלוות	120 4
23,698	26,000		24,000		החזר הוצאות	124 8
28,809	31,000		31,000		הבראה	126 1
211,706	222,000		259,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
66,498	72,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 6
313,731	347,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
158,694	174,000		186,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
155,037	173,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
52,922	68,000		69,000		שעות נוספות רשומות	310 8
148,954	174,000		177,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,957,317	3,799,000		3,749,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,817	36,000		36,000		הוצאות משרד	460 3
9,357	13,000		13,000		צורכי משרד	461 4
2,936	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
10,524	20,000		20,000		דואר	464 7
13,651	18,000		18,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
2,940	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,143	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
9,012	8,000		8,000		כיבודים	610 8
3,915	3,000		3,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 9
151,425	186,000		186,000		עבודה בקבלנות	751 2
374,996	337,000		282,000		פרסי העיריה	752 3
242,592	156,000		156,000		שילוט הנצחה	753 4
3,134,826	3,049,000		3,054,000		הוצאות אחרות	780 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		75 חגיגות ארועים וקשרי חוץ 751 חגיגות ארועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,331,998	2,035,000		2,035,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
170,454	170,000		170,000		אירוח אורחים	782 9
129,761	130,000		135,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
104,999	200,000		200,000		אימוץ חיל השריון	784 2
24,266	25,000		25,000		אירועי פרישה לפנסיונרים	785 3
294,473	369,000		369,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
23,634	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינ"ל	787 5
29,545	30,000		30,000		קשרי חוץ	788 6
25,696	25,000		25,000		ערים תאומות	789 7
12,917	11,000		11,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,917	11,000		11,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,497,093	1,540,000	5.0	1,600,000	5.0	קשרי חוץ	7516
1,286,715	1,260,000	5.0	1,320,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
681,447	676,000	5.0	718,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
190,260	204,000		207,000		הוצאות נלוות	120 1
30,712	33,000		30,000		החזר הוצאות	124 5
30,170	32,000		34,000		הבראה	126 7
129,378	139,000		143,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
62,531	64,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 3
282,783	288,000		304,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
135,897	135,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
146,886	153,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
69,694	22,000		22,000		שעות נוספות	310 5
	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
209,573	275,000		275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
6,077	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
3,128	6,000		6,000		צורכי משרד	461 1
2,926	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
23	3,000		3,000		דואר	464 4
1,540	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
1,082	13,000		13,000		כיבודים	610 5
4,002	8,000		8,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 6
196,872	234,000		234,000		הוצאות אחרות	780 4
7,822	23,000		23,000		סיוורים	781 5
189,050	200,000		200,000		נסיעות לחו"ל	782 6
	11,000		11,000		הפקות דפוס	783 7
805	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
805	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,489,865	95,470,000		91,890,000		761 שרותים והשתתפויות כלליות	761
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
7,018,573	35,110,000		30,400,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
4,779,416	18,000,000		18,000,000		הוצאות כלליות	6
25,889,237	25,756,000		26,886,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
37,687,226	78,866,000		75,286,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,802,639	16,604,000		16,604,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
51,489,865	95,470,000		91,890,000		רכוז פעולות	
6,015,160	8,539,000		8,539,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
3,395,042	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
4,106,633	3,843,000		3,843,000		תמיכות למוסדות	7614
285,804	317,000		317,000		תמיכות למוסדות	7615
37,687,226	78,866,000		75,286,000		שונות	7619
6,015,160	8,539,000		8,539,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
6,015,160	8,539,000		8,539,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	40,000		40,000		הקצבות ליחידים	822
1,757,800	1,849,000		1,849,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830
4,257,360	6,650,000		6,650,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	841
3,395,042	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,395,042	3,905,000		3,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	113,000		113,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
2,962,617	3,505,000		3,505,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812
432,425	287,000		287,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
4,106,633	3,843,000		3,843,000		תמיכות למוסדות	7614
4,106,633	3,843,000		3,843,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,670,737	1,683,000		1,683,000		תמיכות למוסדות דת	811
1,345,904	1,370,000		1,370,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812
199,992	200,000		200,000		תמיכות לקידום מעמד האישה	813
140,000	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
80,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815
500,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816
30,000	60,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817
80,000	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818
60,000	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819
285,804	317,000		317,000		תמיכות למוסדות	7615
285,804	317,000		317,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
187,000	187,000		187,000		תמיכות דת חד פעמיות	811
30,000	50,000		50,000		תמיכות - קליטת עלייה	812

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
68,804	80,000		80,000		תמיכות - תחבורה	813
37,687,226	78,866,000		75,286,000		שונות	7619
37,687,226	78,866,000		75,286,000		הוצאות שונות	76193
37,687,226	78,866,000		75,286,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,978,946	31,110,000		26,400,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
39,627	4,000,000		4,000,000		אגרות כיבוי אש	412
4,779,416	17,950,000		17,950,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621
	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622
5,309,441	5,898,000		6,078,000		ביגוד	760
20,579,796	19,858,000		20,808,000		הוצאות אחרות	780
20,424,976	19,668,000		20,618,000		שי לעובדים	781
-3,500	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784
8,320	30,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785
150,000	150,000		150,000		יום הגמלאי	786

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 תרבות הדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
500,000	500,000		500,000		תרבות הדיור	764
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
500,000	500,000		500,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
500,000	500,000		500,000		רכוז פעולות	
500,000	500,000		500,000		תרבות הדיור	7640
500,000	500,000		500,000		תרבות הדיור	764
500,000	500,000		500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
500,000	500,000		500,000		השתת' לחב' עזרה ובצרון	840
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיור	843

1

4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		77 פיתוח כלכלי 771 מינהלת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,845,520	11,330,000		11,270,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
12,845,520	11,330,000		11,270,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,845,520	11,330,000		11,270,000		רכוז פעולות	
12,845,520	11,330,000		11,270,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
12,845,520	11,330,000		11,270,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
12,845,520	11,330,000		11,270,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,312,000	11,104,000		11,270,000		הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות	841
533,520	226,000				סעיף שאינו חוזר	870

1

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,192,678	37,250,000	8.0	42,540,000	8.0	רשות לתחבורה, תנועה וחניה	772
2,463,702	2,540,000	8.0	2,578,000	8.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
139,765	136,000		167,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
58,212	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,661,679	2,720,000	8.0	2,790,000	8.0	פרק א	
6,154	14,000		14,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
13,770	22,000		22,000		תחבורה ומנהלה	5
27,635	22,000		22,000		הוצאות כלליות	6
32,108,492	33,069,000		37,989,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
32,156,051	33,127,000		38,047,000		פרק ב	
3,371,035	1,400,000		1,700,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,913	3,000		3,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,192,678	37,250,000	8.0	42,540,000	8.0	רכוש פעולות	
38,192,678	37,250,000	8.0	42,540,000	8.0	הרשות לתחבורה, תנועה וחניה	7721
38,192,678	37,250,000	8.0	42,540,000	8.0	הרשות לתחבורה, תנועה וחניה	7721
2,661,679	2,720,000	8.0	2,790,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,410,353	1,434,000	8.0	1,471,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
347,923	382,000		353,000		הוצאות נלוות	120 3
50,346	53,000		50,000		החזר הוצאות	124 7
48,554	50,000		52,000		הבראה	126 9
249,023	279,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
57,379	61,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 5
648,047	663,000		690,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
282,569	286,000		291,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
365,478	377,000		399,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
139,765	136,000		167,000		משימות חולפות-1	230 8
58,212	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310 7
32,156,051	33,127,000		38,047,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
6,154	13,000		13,000		הוצאות משרד	460 2
3,349	7,000		7,000		צרכי משרד	461 3
2,805	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 4
	1,000		1,000		דואר	464 6
253	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
11,542	16,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,975	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
8,404	7,000		7,000		כיבודים	610 7
19,231	15,000		15,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 8
19,442,044	21,435,000		25,250,000		הפעלת מערך הסעות בסופ"ש-נעים בסופ"ש	751 1
892,112	980,000		1,078,000		תגבור כ"א	752 2
11,774,336	10,654,000		11,661,000		הוצאות אחרות	780 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתחבורה תנועה וחניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,546,683	1,912,000		1,919,000		פרויקטים תחבורתיים	781	7
1,535,686			3,000,000		קווי שירות לאזור עבודות רכבת קלה	782	8
180,000	180,000		180,000		פרויקט שיתוף מכוניות מחוץ לעיר-שייר	784	1
135,510	162,000		162,000		הפעלת ועדת נכים	786	3
7,870,665	8,000,000		6,000,000		פרויקט שיתוף מכוניות בעיר-אוטותל	787	4
5,792	100,000		100,000		סקרים ומחקרים	788	5
500,000	300,000		300,000		פרויקט השכרת אופניים	789	6
3,371,035	1,400,000		1,700,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,200,836	1,300,000		1,700,000		אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף	841	2
2,170,199	100,000				סעיף שאינו חוזר	870	7
3,913	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,913	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,849,138	14,320,000	1.0	14,580,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
539,314	550,000	1.0	560,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
539,314	550,000	1.0	560,000	1.0	פרק א	
869	2,000		2,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
46,955	70,000		68,000		תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
47,824	72,000		70,000		פרק ב	
14,262,000	13,698,000		13,950,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,849,138	14,320,000	1.0	14,580,000	1.0	רכוש פעולות	
14,849,138	14,320,000	1.0	14,580,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
14,849,138	14,320,000	1.0	14,580,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
539,314	550,000	1.0	560,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
411,144	427,000	1.0	433,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
11,819	12,000		12,000		הוצאות נלוות	120 1
4,265	4,000		4,000		החזר הוצאות	124 5
6,128	6,000		6,000		הבראה	126 7
1,426	2,000		2,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
10,009	10,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 3
106,342	101,000		101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
72,666	62,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
33,676	39,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
47,824	72,000		70,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
869	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 2
3,411	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 7
34,013	55,000		54,000		שכירת רכב	533 9
9,531	10,000		9,000		דלק ואנרגיה	534 1
14,262,000	13,698,000		13,950,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,164,000	11,550,000		11,550,000		תפעול נמל יפו	843 2
1,748,000	1,748,000		2,000,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844 3
350,000	350,000		350,000		מינהלת מתחם התחנה	845 4
	50,000		50,000		הפעלת שער טיילת במרינה	846 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		77 פיתוח כלכלי 774 הרשות לדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,145,268	1,660,000	3.0	1,700,000	3.0	הרשות לדיור	774
1,030,479	1,132,000	3.0	1,119,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
15,046	8,000		11,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,045,525	1,140,000	3.0	1,130,000	3.0	פרק א	
4,183	14,000		17,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,880	1,000		7,000		תחבורה ודאר	5
8,582	5,000		12,000		הוצאות כלליות	6
83,975	100,000		130,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
98,620	120,000		166,000		פרק ב	
	400,000		400,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,123			4,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,145,268	1,660,000	3.0	1,700,000	3.0	רכוש פעולות	
1,145,268	1,660,000	3.0	1,700,000	3.0	הרשות לדיור	7741
1,145,268	1,660,000	3.0	1,700,000	3.0	הרשות לדיור	7741
1,045,525	1,140,000	3.0	1,130,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
618,013	705,000	3.0	691,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
135,446	121,000		123,000		הוצאות נלוות	120 8
17,533	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
15,085	15,000		16,000		הבראה	126 5
102,828	88,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
13,066	13,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 1
263,954	293,000		287,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
110,909	118,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
153,045	175,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
15,046	8,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 3
98,620	120,000		166,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,183	14,000		17,000		הוצאות משרד	460 7
255	9,000		10,000		צורכי משרד	461 8
3,928	4,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
	1,000		2,000		דואר	464 2
372			3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
1,508			3,000		הדרכה וכנסים	521 3
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 4
3,757	5,000		5,000		כיבודים	610 3
1,425			3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
3,400			4,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
83,975	100,000		100,000		ייעוץ מקצועי	751 6
			30,000		שיווק ופרסום	782 4
	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	400,000		400,000		פרסום, הגרלות ובדיקות דיור בהישג יד	841 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		77 פיתוח כלכלי 774 הרשות לדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,123			4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,123			4,000		ציוד וריהוט משרדי	932

9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
135,196,970	148,120,000	296.6	156,460,000	296.6	פקוח על חוקי עזר	781
89,061,833	98,984,000	296.6	99,734,000	296.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
11,568,538	12,147,000		15,573,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
12,440,393	13,209,000		14,493,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
113,070,764	124,340,000	296.6	129,800,000	296.6	פרק א	
2,063,838	1,886,000		1,858,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
4,053,681	4,789,000		4,558,000		תחבורה ומנהלה	5
812,782	787,000		720,000		הוצאות כלליות	6
14,801,669	15,820,000		18,959,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
21,731,970	23,282,000		26,095,000		פרק ב	
25,000	25,000		25,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
369,236	473,000		540,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
135,196,970	148,120,000	296.6	156,460,000	296.6	רכוש פעולות	
26,170,903	30,125,000	23.0	31,526,000	23.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
13,154,747	13,669,000	48.0	14,325,000	48.0	סיירות ומשלי"ט	7812
85,921,845	94,295,000	202.6	100,400,000	202.6	מרחבים, תנועה ואכיפה	7813
9,949,475	10,031,000	23.0	10,209,000	23.0	המחלקה הוטרינרית	7817
26,170,903	30,125,000	23.0	31,526,000	23.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
17,459,440	19,868,000	23.0	21,588,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,514,981	2,427,000	23.0	2,548,000	23.0	משכורת כוללת	110
796,847	889,000		953,000		הוצאות נלוות	120
79,168	92,000		91,000		החזר הוצאות	124
126,338	135,000		151,000		הבראה	126
591,341	662,000		711,000		השתתפות באחזקת רכב	127
761,708	751,000		877,000		תשלומים מיוחדים	130
1,236,998	3,048,000		3,182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
632,447	2,335,000		2,555,000		מיסים וביטוח לאומי	181
604,551	713,000		627,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,917,870	7,120,000		8,790,000		שעות נוספות רשומות	310
4,231,036	5,633,000		5,238,000		שעות נוספות מיוחדות	340
8,384,491	9,924,000		9,605,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,203	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412
718,213	780,000		885,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
74,231	96,000		116,000		מים	431
2,833	21,000		21,000		תחזוקת החצר והגן	432
229,385	244,000		259,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
354,425	355,000		415,000		חשמל	435
57,339	64,000		74,000		ניקיון	436
432,322	446,000		446,000		הוצאות משרד	460
210,343	201,000		201,000		צורכי משרד	461
1,616	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
220,363	240,000		240,000		דואר	464
1,325	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
187,437	306,000		306,000		הדרכה וכנסים	521 8
341,288	123,000		118,000		גיבוש יחידתי	522 9
-65,000					השתתפות עובדים בגיבוש יחידתי *	522/02 8
3,460,582	4,209,000		3,983,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
973,791	1,298,000		1,098,000		אחזקת רכב	531 1
822,092	882,000		856,000		ביטוח רכב	532 2
888,424	1,213,000		1,213,000		שכירת רכב	533 3
776,275	816,000		816,000		דלק ואנרגיה	534 4
187,912	129,000		129,000		כיבודים	610 8
20,084	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
474,933	536,000		536,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 6
474,933	536,000		536,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 9
73,043	100,000		100,000		הובלה וסבלות	710 2
45,630	60,000		60,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
45,630	60,000		60,000		מיון והשמת כ"א	755 6
354,735	593,000		500,000		כביסה	762 5
2,150,784	2,560,000		2,460,000		הוצאות אחרות	780 7
2,920	12,000		12,000		כיבוי אש	781 8
	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
	15,000		15,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
141,370	190,000		190,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
2,006,494	2,333,000		2,233,000		מזון למפקחים	788 6
326,972	333,000		333,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
326,972	333,000		333,000		רכישת ציוד	930 3
132,815	108,000		108,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
194,157	225,000		225,000		ציוד תפעולי	934 7
13,154,747	13,669,000	48.0	14,325,000	48.0	סיירות ומשל"ט	7812
4,587,656	4,515,000	14.0	4,664,000	14.0	מטה ומשל"ט	78121
4,428,062	4,354,000	14.0	4,503,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,659,633	1,681,000	14.0	1,746,000	14.0	משכורת כוללת	110 4
665,820	669,000		694,000		הוצאות נלוות	120 6
48,706	53,000		50,000		החזר הוצאות	124 1
84,852	90,000		99,000		הבראה	126 3
532,262	526,000		545,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
1,014,454	1,049,000		1,056,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,088,155	955,000		1,007,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
594,932	472,000		485,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
493,223	483,000		522,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
148,346	136,000		136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,234	75,000		75,000		ביגוד יחידתי	761 6
37,112	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 1
	10,000		10,000		חקירות פסולת בניין	784 4
11,248	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,248	25,000		25,000		רכישות שונות	981
4,166,467	4,666,000	15.0	5,083,000	15.0	סיירת	78122
4,166,467	4,666,000	15.0	5,083,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,116,510	1,238,000	15.0	1,510,000	15.0	משכורת כוללת	110
665,984	824,000		809,000		הוצאות נלוות	120
55,072	64,000		65,000		החזר הוצאות	124
83,642	96,000		111,000		הבראה	126
527,270	664,000		633,000		השתתפות באחזקת רכב	127
913,353	1,052,000		1,062,000		תשלומים מיוחדים	130
1,029,846	1,052,000		1,172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
545,733	502,000		543,000		מיסים וביטוח לאומי	181
484,113	550,000		629,000		קופות גמל והשתלמות	182
440,774	500,000		530,000		משימות חולפות - 5	230
649,856	658,000	3.0	815,000	3.0	כוח יהלום	78123
649,856	658,000	3.0	815,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
228,437	232,000	3.0	332,000	3.0	משכורת כוללת	110
93,033	100,000		121,000		הוצאות נלוות	120
8,991	12,000		11,000		החזר הוצאות	124
11,922	12,000		18,000		הבראה	126
72,120	76,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב	127
165,997	179,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130
162,389	147,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
88,697	71,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181
73,692	76,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,750,768	3,830,000	16.0	3,763,000	16.0	כוח דלתא	78124
3,750,768	3,830,000	16.0	3,763,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,584,576	1,621,000	16.0	1,566,000	16.0	משכורת כוללת	110
650,960	698,000		685,000		הוצאות נלוות	120
58,268	75,000		57,000		החזר הוצאות	124
82,474	85,000		94,000		הבראה	126
510,218	538,000		534,000		השתתפות באחזקת רכב	127
538,977	557,000		585,000		תשלומים מיוחדים	130
976,255	954,000		927,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
470,102	399,000		394,000		מיסים וביטוח לאומי	181
506,153	555,000		533,000		קופות גמל והשתלמות	182
85,921,845	94,295,000	202.6	100,400,000	202.6	מרחבים, תנועה ואכיפה	7813
74,919,059	82,985,000	202.6	86,408,000	202.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
19,965,879	22,823,000	202.6	22,113,000	202.6	משכורת כוללת	110
12,442,597	14,331,000		14,326,000		הוצאות נלוות	120
1,148,939	1,364,000		1,257,000		החזר הוצאות	124
1,729,740	1,958,000		2,087,000		הבראה	126
9,563,918	11,009,000		10,982,000		השתתפות באחזקת רכב	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,516,120	13,944,000		14,137,000		תשלומים מיוחדים	130 9
18,866,699	20,240,000		20,789,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
9,143,377	8,709,000		9,100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
9,723,322	11,531,000		11,689,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
11,127,764	11,647,000		15,043,000		משימות חולפות - 169	230 3
11,002,786	11,310,000		13,992,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
824,901	537,000		404,000		שכר דירה	411 6
9,752,885	10,298,000		13,063,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
66,898	160,000		100,000		מפגעים במרחב הציבורי	751 5
9,412,706	9,675,000		12,500,000		גרירת רכב	752 6
	15,000		15,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
273,281	448,000		448,000		הדפסת דוחות	755 9
425,000	475,000		525,000		תחזוקת מצלמות גוף	781 2
9,949,475	10,031,000	23.0	10,209,000	23.0	המחלקה הוטרינרית	7817
2,344,496	1,878,000	5.0	1,934,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
2,101,753	1,601,000	5.0	1,657,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,319,059	643,000	5.0	684,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
150,098	193,000		185,000		הוצאות נלוות	120 9
20,380	25,000		24,000		החזר הוצאות	124 4
24,493	27,000		30,000		הבראה	126 6
105,225	141,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
340,390	402,000		345,000		תשלומים מיוחדים	130 2
282,173	327,000		406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
143,528	177,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
138,645	150,000		232,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
10,033	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310 4
239,420	273,000		273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,195	109,000		109,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
9,738	10,000		10,000		מים	431 3
22,048	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
33,768	43,000		43,000		חשמל	435 7
15,641	21,000		21,000		ניקיון	436 8
6,004	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 8
6,004	12,000		12,000		צורכי משרד	461 9
128,049	121,000		121,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
75,467	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
1,085	2,000		2,000		ביטוח רכב	532 7
51,497	71,000		71,000		דלק ואנרגיה	534 9
24,172	24,000		24,000		עבודה בקבלנות	751 7
	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
3,323	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,323	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,591,983	4,253,000	6.0	4,323,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
3,432,695	3,485,000	6.0	3,055,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,188,131	1,104,000	6.0	1,132,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
263,004	278,000		292,000		הוצאות נלוות	120 5
32,515	44,000		34,000		החזר הוצאות	124 9
35,355	38,000		33,000		הבראה	126 2
195,134	196,000		225,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
1,210,695	1,314,000		911,000		תשלומים מיוחדים	130 7
770,865	789,000		720,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
377,410	374,000		324,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
393,455	415,000		396,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,112,409	655,000		1,088,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
101,518	67,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,010,528	583,000		1,083,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
233,997	155,000		155,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
418,780	248,000		348,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
22,870	40,000		60,000		עיקור וסירוס כלבים	757 9
314,195	140,000		520,000		עיקור וסירוס חתולי רחוב	758 1
20,686					עיקור וסירוס כלבים בבעלות *	759 2
363	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781 9
25,000	25,000		25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
25,000	25,000		25,000		חילוץ חתולים - מי אביבים	841 4
21,879	88,000		155,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,879	88,000		155,000		רכישת עמדות האכלה לבע"ח	981 6
3,012,996	3,900,000	12.0	3,952,000	12.0	מניעת כלבת	78173
2,162,664	2,893,000	12.0	2,928,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
761,300	995,000	12.0	1,060,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
296,526	394,000		397,000		הוצאות נלוות	120 1
25,367	42,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
41,483	62,000		65,000		הבראה	126 7
229,676	290,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
363,240	488,000		400,000		תשלומים מיוחדים	130 3
460,144	596,000		643,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
236,148	319,000		317,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
223,996	277,000		326,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
178,068	381,000		286,000		שעות נוספות רשומות	310 5
103,386	39,000		142,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
844,518	984,000		1,001,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,401					סעיף שאינו חוזר	670 8
4,934	5,000		5,000		חלב לפועלים	680 1
43,993	45,000		52,000		חמרים וציוד שוטף	720 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
772,190	934,000		944,000		הוצאות אחרות	780 4
452,800	529,000		529,000		חיסון נגד כלבת	782 6
106,706	113,000		113,000		הזנת בע"ח בהסגר	783 7
175,855	252,000		252,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784 8
36,829	40,000		50,000		אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים	785 9
5,814	23,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,814	13,000		13,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,977,919,192	3,139,120,000	4,534.9	3,100,200,000	4,759.8	שרותים ממלכתיים	8
1,634,225,584	1,767,720,000	3,550.9	1,797,600,000	3,773.9	חינוך	81
95,118,435	95,580,000	185.0	95,740,000	187.0	מינהל החינוך	811
453,767,995	445,440,000	944.4	426,940,000	993.3	חינוך לקידום הגיל הרך	812
315,164,291	350,300,000	619.0	333,480,000	620.0	חינוך יסודי	813
370,768,452	445,020,000	893.8	467,140,000	933.6	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814
35,804,268	30,350,000		28,440,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
361,626,080	399,640,000	908.7	443,880,000	1,040.0	חינוך על יסודי	817
1,976,063	1,390,000		1,980,000		חינוך גבוה	818
570,266,845	550,190,000	403.3	455,640,000	413.5	קהילה תרבות נוער וספורט	82
29,828,856	36,790,000	98.0	35,810,000	98.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
69,876,403	51,142,000	54.9	60,910,000	56.3	אגף תרבות	822
26,211,117	26,988,000	83.8	29,020,000	85.3	ספריות	823
222,677,104	210,770,000	140.1	135,930,000	145.4	מרכזי קהילה	824
138,296,190	156,520,000		127,220,000	1.0	גופי תרבות ואמנות	825
36,137,041	32,330,000	10.5	30,120,000	10.5	נוער וצעירים	828
47,240,134	35,650,000	16.0	36,630,000	17.0	ספורט	829
27,581,948	28,040,000	63.6	29,770,000	63.6	בריאות הציבור	83
3,837,425	4,250,000	10.0	5,160,000	10.0	מינהל ומשק	831
18,241,594	19,010,000	53.6	20,000,000	53.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
4,218,149	3,440,000		3,190,000		בריאות בקהילה	836
1,284,780	1,340,000		1,420,000		מגן דוד אדום	838
697,422,029	747,680,000	483.1	771,790,000	474.8	רווחה	84
17,783,430	23,850,000	37.2	24,700,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	841
208,224,357	215,805,000	312.8	224,720,000	316.8	טיפול במשפחה	842
103,994,280	111,668,000	32.7	111,190,000	17.4	טיפול בילד ובנוער	843
51,240,227	55,100,000	13.8	55,570,000	16.8	טיפול באזרח הותיק	844
188,322,622	198,970,000	15.8	214,190,000	15.8	טיפול באנשים עם משי"ה	845
77,473,806	81,730,000	5.8	85,970,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
49,746,357	59,707,000	61.2	54,700,000	61.2	משאבי קהילה והתנדבות	847
636,950	850,000	3.8	750,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
23,129,490	23,550,000		23,550,000		דת	85
23,129,490	23,550,000		23,550,000		מועצה דתית	851
5,902,113	5,900,000	8.0	5,870,000	7.0	קליטת עליה	86
5,902,113	5,900,000	8.0	5,870,000	7.0	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
19,391,183	16,040,000	26.0	15,980,000	27.0	איכות הסביבה	87
19,391,183	16,040,000	26.0	15,980,000	27.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,118,435	95,580,000	185.0	95,740,000	187.0	מינהל החינוך	811
40,498,402	42,830,000	185.0	45,488,000	187.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
712,798	324,000		422,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,614,738	1,086,000		1,110,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
42,825,938	44,240,000	185.0	47,020,000	187.0	פרק א	
6,205,301	6,039,000		7,509,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,642,942	2,869,000		3,046,000		תחבורה ומנהלה	5
2,840,035	2,655,000		324,000		הוצאות כלליות	6
23,943,062	24,332,000		24,379,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
34,631,340	35,895,000		35,258,000		פרק ב	
8,944,105	6,463,000		4,480,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,717,052	8,982,000		8,982,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
95,118,435	95,580,000	185.0	95,740,000	187.0	רכוש פעולות	
41,672,212	40,598,000	62.0	41,091,000	63.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
41,375,056	43,267,000	80.0	43,068,000	81.0	אגף תפעול חינוך	8112
4,439,102	4,885,000	15.0	4,633,000	15.0	מחלקת רווחה חינוכית	8116
7,632,065	6,830,000	28.0	6,948,000	28.0	מרכז שירות - חינוך	8117
41,672,212	40,598,000	62.0	41,091,000	63.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
31,824,630	30,366,000	18.0	29,490,000	18.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81111
5,362,414	5,383,000	18.0	6,287,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,991,143	3,085,000	18.0	3,696,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
776,376	770,000		806,000		הוצאות נלוות	120 7
94,964	98,000		99,000		החזר הוצאות	124 2
93,901	95,000		111,000		הבראה	126 4
587,511	577,000		596,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
204,885	213,000		246,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,203,706	1,193,000		1,415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
598,657	581,000		676,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
605,049	612,000		739,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
186,304	122,000		124,000		שעות נוספות רשומות	310 2
18,092,886	19,127,000		19,208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
190,091	300,000		300,000		חניות סלולריות	413 8
3,798,052	3,852,000		5,852,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
3,785,000	3,785,000		5,785,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
13,052	67,000		67,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
510,520	447,000		447,000		הוצאות משרד	460 6
199,781	195,000		195,000		צורכי משרד	461 7
16,953	20,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 8
293,786	232,000		232,000		דואר	464 1
52,328	90,000		90,000		נסיעות ואש"ל	510 8
52,328	90,000		90,000		החזר הוצאות נסיעה ואש"ל	511 9
204,492	163,000		163,000		הדרכה וכנסים	521 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
457,951	951,000		951,000		גיבוש יחידתי	522	3
74,315	64,000		158,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
2,218	2,000		8,000		אחזקת רכב	531	4
58,954	39,000		118,000		שכירת רכב	533	6
13,143	23,000		32,000		דלק ואנרגיה	534	7
84,126	79,000		79,000		כיבודים	610	2
2,044,280	2,173,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
35,606	45,000		45,000		הוצאות מיוחדות	680	7
211,754	168,000		168,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	3
5,406,507	5,593,000		5,880,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	4
	100,000		100,000		הערכת פרויקטים ועוץ	752	6
5,313,000	5,313,000		5,600,000		ביטוח תלמידים	753	7
93,507	180,000		180,000		סקרים ועוץ ופיקוח הנדסי	756	1
5,022,864	5,197,000		5,070,000		הוצאות אחרות	780	1
502,692	467,000		400,000		פעילות בית ספרית	782	3
200,000	160,000		100,000		ליווי ביי"ס מכיל	783	4
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784	5
401,222	300,000		300,000		כנסים ואירועים בחינוך	785	6
265,740	480,000		480,000		יוזמות פדגוגיות	786	7
3,603,210	3,740,000		3,740,000		תכניות לימודים ייחודיות	788	9
8,071,105	5,444,000		3,583,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
165,500	125,000		125,000		מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	821	2
364,568	502,000		754,000		הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח	857	5
2,447,851	2,717,000		2,604,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	9
184,000	172,000		192,000		פרויקט מנב"ס- יובל חינוך	861	1
6,556	350,000		350,000		תוכנית גפן - יובל חינוך	865	5
2,000,000	1,933,000		1,800,000		גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך	866	6
257,295	262,000		262,000		הסבת אקדמאים להוראה -יובל חינוך	867	7
5,015,971	2,000,000				סעיף שאינו חוזר	870	2
77,215	100,000		100,000		השתתפויות אחרות	880	4
77,215	100,000		100,000		תרומות מוסדות מינהל החינוך-קרן תל אב	881	5
298,225	412,000		412,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
142,968	82,000		82,000		רכישת ציוד	930	6
142,968	82,000		82,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
155,257	330,000		330,000		רכישות אחרות	980	7
138,570	306,000		306,000		רכישת נזקי פריצות	981	8
16,687	24,000		24,000		הצטיידות לנושא קשר	982	9
9,847,582	10,232,000	44.0	11,601,000	45.0	משאבי אנוש וארגון	81112	
9,775,099	10,232,000	44.0	11,521,000	45.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,255,476	5,409,000	44.0	6,022,000	45.0	משכורת כוללת	110	1
1,710,176	1,839,000		2,109,000		הוצאות נלוות	120	3
239,018	261,000		272,000		החזר הוצאות	124	7
243,340	268,000		313,000		הבראה	126	9
1,227,818	1,310,000		1,524,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
491,422	502,000		533,000		תשלומים מיוחדים	130 5
2,156,074	2,298,000		2,578,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,031,609	1,101,000		1,241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,124,465	1,197,000		1,337,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			92,000		משימות חולפות-1	230 8
161,951	184,000		187,000		שעות נוספות רשומות	310 7
72,483			80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			80,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
			4,000		אחזקת רכב	531 9
			60,000		שכירת רכב	533 2
			16,000		דלק ואנרגיה	534 3
72,483					פעולות לגיוס כ"א*	781 7
41,375,056	43,267,000	80.0	43,068,000	81.0	אגף תפעול חינוך	8112
9,339,068	9,887,000	19.0	8,946,000	18.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
4,805,778	4,912,000	19.0	4,761,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,390,235	2,513,000	19.0	2,427,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
769,204	819,000		805,000		הוצאות נלוות	120 4
107,573	112,000		112,000		החזר הוצאות	124 8
103,232	115,000		118,000		הבראה	126 1
558,399	592,000		575,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
287,193	319,000		271,000		תשלומים מיוחדים	130 6
999,041	1,040,000		1,033,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
501,039	537,000		517,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
498,002	503,000		516,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
147,480	104,000		106,000		שעות נוספות רשומות	310 8
212,625	117,000		119,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,503,938	4,955,000		4,165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,533,179	1,245,000		715,000		שכר דירה	411 3
76,112	76,000		76,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
9,896	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
66,216	64,000		64,000		חשמל	435 2
381,211	646,000		635,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
124,066	101,000		131,000		אחזקת רכב	531 1
176,782	257,000		257,000		ביטוח רכב	532 2
2,556	69,000		69,000		שכירת רכב	533 3
77,807	219,000		178,000		דלק ואנרגיה	534 4
13,301	32,000		32,000		כיבודים	610 8
137,455	138,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
1,750,831	2,214,000		2,081,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודה בקבלן	750 1
1,750,831	2,214,000		2,081,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753 4
224,850	217,000		239,000		החזקת מקלטים	781 8
386,999	387,000		387,000		אחזקת מצלמות אבטחה במוסדות חינוך	782 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,352	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,352	20,000		20,000		רכישות אחרות	981 5
20,787,286	21,145,000	23.0	20,944,000	23.0	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
4,130,553	4,430,000	23.0	4,237,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,171,063	2,341,000	23.0	2,306,000	23.0	משכורת כוללת	110 7
731,957	858,000		746,000		הוצאות נלוות	120 9
118,221	126,000		116,000		החזר הוצאות	124 4
112,445	122,000		122,000		הבראה	126 6
501,291	610,000		508,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
105,716	111,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 2
960,136	1,058,000		1,036,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
423,437	468,000		444,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
536,699	590,000		592,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
161,681	62,000		63,000		שעות נוספות רשומות	310 4
8,267,258	8,165,000		8,157,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
97,159	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412 9
102,250	113,000		127,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
29,072	28,000		28,000		אחזקת רכב	531 6
52,059	76,000		79,000		ביטוח רכב	532 7
21,119	9,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 9
	20,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
2,425,137	1,800,000		1,800,000		הובלה וסבלות	710 7
82,317	110,000		110,000		חומרים	720 9
29,982	30,000		30,000		תגבור שמירה	753 9
5,530,413	5,992,000		5,990,000		הוצאות אחרות	780 3
1,102,571	1,270,000		1,270,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781 4
1,246,048	1,247,000		1,245,000		כיבוי אש	783 6
2,787,737	2,913,000		2,913,000		אחזקת מזגנים	784 7
394,057	562,000		562,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785 8
8,389,475	8,550,000		8,550,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,836,573	4,580,000		4,580,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	932 1
3,552,902	3,970,000		3,970,000		רכישות אחרות	980 9
3,372,933	3,740,000		3,740,000		מיזוג אויר למוסדות חינוך	981 1
	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982 2
179,969	180,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984 4
3,543,983	3,950,000	12.0	4,294,000	12.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123
2,799,743	3,050,000	12.0	3,394,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,279,920	1,401,000	12.0	1,648,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
507,669	568,000		580,000		הוצאות נלוות	120 5
63,729	75,000		72,000		החזר הוצאות	124 9
67,462	77,000		80,000		הבראה	126 2
376,478	416,000		428,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
347,387	399,000		390,000		תשלומים מיוחדים	130 7
584,286	641,000		734,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
304,376	334,000		369,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
279,910	307,000		365,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
80,481	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 9
744,240	900,000		900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
744,240	900,000		900,000		פרויקטים בתחומי נקיון	781 9
3,115,568	3,163,000	11.0	3,119,000	11.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124
3,115,568	3,163,000	11.0	3,119,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,630,107	1,639,000	11.0	1,633,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
522,302	594,000		561,000		הוצאות נלוות	120 1
69,310	78,000		66,000		החזר הוצאות	124 5
63,167	66,000		60,000		הבראה	126 7
389,825	450,000		435,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
92,198	95,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130 3
733,362	745,000		739,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
338,348	336,000		330,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
395,014	409,000		409,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
137,599	90,000		92,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,904,408	2,432,000	5.0	2,417,000	5.0	חוה חקלאית	81125
1,057,013	1,135,000	5.0	1,088,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
525,361	515,000	5.0	531,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
169,249	237,000		181,000		הוצאות נלוות	120 6
31,086	34,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
30,170	32,000		35,000		הבראה	126 3
107,993	171,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
94,799	95,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 8
236,332	259,000		253,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
109,830	122,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
126,502	137,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
31,272	29,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 1
370,395	842,000		842,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
370,395	832,000		832,000		הסעת תלמידים	512 9
	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 3
477,000	455,000		487,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
199,000	200,000		199,000		הפעלה שוטפת - גני יהושע	841 5
168,000	145,000		178,000		מים - גני יהושע	842 6
110,000	110,000		110,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9
2,684,743	2,690,000	10.0	3,348,000	12.0	מחלקת הסעים	81127
2,401,778	2,406,000	10.0	3,064,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,052,541	1,046,000	10.0	1,440,000	12.0	משכורת כוללת	110 5
430,609	451,000		542,000		הוצאות נלוות	120 7
56,920	59,000		71,000		החזר הוצאות	124 2
57,039	60,000		77,000		הבראה	126 4
316,650	332,000		394,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
133,103	137,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 9
517,268	526,000		689,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
255,341	261,000		329,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
261,927	265,000		360,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
148,443	62,000		63,000		שעות נוספות רשומות	310 2
119,814	184,000		187,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
282,965	284,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
282,965	284,000		284,000		תכנון ובקרת מערך היסעים	781 2
4,439,102	4,885,000	15.0	4,633,000	15.0	מחלקת רווחה חינוכית	8116
3,856,870	4,132,000	15.0	4,034,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,103,012	2,391,000	15.0	2,173,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
593,892	576,000		683,000		הוצאות נלוות	120 5
72,201	76,000		76,000		החזר הוצאות	124 9
65,491	69,000		73,000		הבראה	126 2
456,200	431,000		534,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
117,408	110,000		142,000		תשלומים מיוחדים	130 7
965,908	1,049,000		1,030,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
420,225	428,000		417,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
545,683	621,000		613,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
76,650	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 9
186,232	189,000		189,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
188	14,000		14,000		צורכי משרד	461 5
186,044	175,000		175,000		הוצאות אחרות	780 8
186,044	175,000		175,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
396,000	564,000		410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
396,000	564,000		410,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
396,000	564,000		410,000		סל תרבות - יובל חינוך	862 9
7,632,065	6,830,000	28.0	6,948,000	28.0	מרכז שירות - חינוך	8117
5,521,122	5,397,000	28.0	5,515,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,635,430	2,787,000	28.0	2,926,000	28.0	משכורת כוללת	110 9
806,179	838,000		815,000		הוצאות נלוות	120 2
146,540	159,000		141,000		החזר הוצאות	124 6
133,437	145,000		143,000		הבראה	126 8
526,202	534,000		531,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
93,056	99,000		85,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,123,221	1,264,000		1,268,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
477,717	529,000		544,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
645,504	735,000		724,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
712,798	324,000		330,000		עובדים יומיים-1.9	250	2
150,438	85,000		91,000		שעות נוספות רשומות	310	6
2,110,943	1,433,000		1,433,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
313,513					סעיף שאינו חוזר	670	9
1,797,430	1,433,000		1,433,000		הוצאות אחרות	780	5
1,456,004	1,075,000		1,075,000		מרכז הורות	781	6
121,296	125,000		125,000		רישום תלמידים	783	8
7,402	20,000		20,000		שמירה	785	1
212,728	213,000		213,000		תוכן ודיגיטל	786	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
453,767,995	445,440,000	944.4	426,940,000	993.3	חינוך לקידום הגיל הרך	812
171,740,511	189,836,000	944.4	191,222,000	993.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
38,472,035	41,922,000		34,666,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
8,301,195	6,612,000		5,552,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
218,513,741	238,370,000	944.4	231,440,000	993.3	פרק א	
17,925,036	19,988,000		19,925,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
172,667	167,000		117,000		תחבורה ומנהלה	5
499,711	224,000		272,000		הוצאות כלליות	6
121,310,760	109,955,000		107,245,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
139,908,174	130,334,000		127,559,000		פרק ב	
95,302,097	76,692,000		67,897,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
43,983	44,000		44,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
453,767,995	445,440,000	944.4	426,940,000	993.3	רכוש פעולות	
18,905,682	21,148,000	55.4	22,822,000	54.4	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	8121
342,695,393	351,703,000	889.0	335,604,000	938.9	גני ילדים	8122
92,166,920	72,589,000		68,514,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
18,905,682	21,148,000	55.4	22,822,000	54.4	מטה חינוך לקידום הגיל הרך	8121
1,786,988	2,627,000	4.0	2,460,000	4.0	האגף לקידום הגיל הרך	81211
985,006	1,384,000	4.0	1,447,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
576,012	832,000	4.0	860,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
132,845	170,000		176,000		הוצאות נלוות	120 5
21,284	27,000		26,000		החזר הוצאות	124 9
16,970	23,000		25,000		הבראה	126 2
94,591	120,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
24,922	29,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 7
251,227	331,000		349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
105,684	146,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
145,543	185,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	22,000		22,000		שעות נוספות רשומות	310 9
215,657	310,000		213,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,990	34,000		34,000		צרכי משרד	461 5
172,667	167,000		117,000		הדרכה וכנסים	521 9
	109,000		62,000		עתודה ליוזמות פדגוגיות אגפיות	790 1
586,325	933,000		800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
586,325	933,000		800,000		צוות תומך לאזורים - יובל חינוך	861 8
10,795,431	11,125,000	47.0	11,964,000	46.0	היחידה לגני ילדים	81212
10,182,426	10,469,000	47.0	11,275,000	46.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,299,047	5,249,000	47.0	5,826,000	46.0	משכורת כוללת	110 8
1,897,345	2,156,000		2,105,000		הוצאות נלוות	120 1
248,347	264,000		269,000		החזר הוצאות	124 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
250,636	264,000		294,000		הבראה	126
1,398,362	1,628,000		1,542,000		השתתפות באחזקת רכב	127
441,620	466,000		491,000		תשלומים מיוחדים	130
2,273,591	2,445,000		2,697,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,047,301	1,114,000		1,191,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,226,290	1,331,000		1,506,000		קופות גמל והשתלמות	182
241,659	113,000		115,000		שעות נוספות רשומות	310
29,164	40,000		41,000		שעות נוספות מיוחדות	340
613,005	656,000		689,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
613,005	656,000		689,000		שכר דירה	411
5,965,698	6,864,000	4.4	7,845,000	4.4	המחלקה לקידום הגיל הרך	81213
922,044	1,181,000	4.4	1,212,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
491,342	637,000	4.4	670,000	4.4	משכורת כוללת	110
136,839	164,000		198,000		הוצאות נלוות	120
17,965	23,000		26,000		החזר הוצאות	124
16,074	20,000		24,000		הבראה	126
102,800	121,000		148,000		השתתפות באחזקת רכב	127
61,167	77,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130
221,706	293,000		290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
95,176	123,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181
126,530	170,000		162,000		קופת גמל והשתלמות	182
10,990	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310
3,495,954	4,481,000		5,799,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,495,954	4,481,000		5,759,000		הוצאות אחרות	780
70,200	63,000		63,000		תקשורת לצוותי חינוך לא עירוניים	781
270,936	310,000		170,000		הדרכות והשתלמויות לגיל הרך	782
1,164,476	908,000		808,000		תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך	783
846,329	1,980,000		3,565,000		הדרכות צוותים במעונות יום	784
82,836	119,000		52,000		יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים	785
975,148	980,000		980,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	786
46,650	62,000		62,000		משפחתונים - הוצאות שונות	787
44,354	59,000		59,000		משפחתונים - תחזוקת מבנים	788
719,925	730,000		850,000		משפחתונים - משרד הרווחה	789
-724,900	-730,000		-850,000		החזר שירותים חברתיים - משפחתונים	789/02
			40,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791
1,503,717	1,158,000		790,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
239,143	240,000		240,000		מנהל פרויקטים הגיל הרך	851
454,892	434,000		300,000		גן משפחה ותכנית מניעה ביפו	852
809,682	484,000		250,000		מנחות לצוותי חינוך לא עירוניים	861
43,983	44,000		44,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
43,983	44,000		44,000		משפחתונים - ציוד וריהוט	934
357,565	532,000		553,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81214

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
357,565	532,000		553,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
335,666	486,000		507,000		שכר דירה	411 1
10,670	32,000		32,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
	3,000		3,000		מים	431 5
	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
10,670	24,000		24,000		חשמל	435 9
6,040	6,000		6,000		צורכי משרד	461 2
5,189	5,000		5,000		כיבודים	610 6
	3,000		3,000		חומרי ניקיון	721 3
342,695,393	351,703,000	889.0	335,604,000	938.9	גני ילדים	8122
206,424,265	225,336,000	889.0	217,506,000	938.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
91,712,446	95,170,000	889.0	98,326,000	938.9	משכורת כוללת	110 4
16,905,475	18,239,000		18,752,000		הוצאות נלוות	120 6
7,382,676	8,065,000		8,011,000		החזר הוצאות	124 1
6,712,373	7,289,000		7,612,000		הבראה	126 3
2,810,426	2,885,000		3,129,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
2,871,767	7,967,000		7,504,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	210,000		210,000		עתודת שכר	160 5
48,443,160	55,401,000		52,684,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
19,351,315	22,048,000		20,598,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
29,091,845	33,353,000		32,086,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
37,897,796	40,555,000		32,866,000		משימות חולפות - 423.9	230 2
574,239	1,367,000		1,800,000		עובדים יומיים - 13.3	250 6
8,019,382	6,427,000		5,364,000		שעות נוספות רשומות	310 1
133,108,235	122,126,000		116,962,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,284,797	1,491,000		1,558,000		שכר דירה	411 5
15,631,868	17,283,000		17,099,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
3,404,962	2,464,000		2,505,000		מים	431 9
5,185,000	5,065,000		4,930,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
4,138,879	4,536,000		4,536,000		חשמל	435 4
1,199,642	1,202,000		1,050,000		ניקיון	436 5
1,703,385	4,016,000		4,078,000		שמירה	437 6
168,643	206,000		267,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694 3
2,246,509	2,354,000		2,319,000		חומרים	720 6
123,600	122,000		120,000		תגבור חומרים וציוד לגנים	721 7
1,745,909	1,817,000		1,799,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	722 8
377,000	415,000		400,000		חומרי לימוד חינוך מיוחד - הארכת שנה"ל	724 1
105,542,710	93,270,000		88,972,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 3
1,155,000	1,111,000		1,061,000		מילוי ארגזי חול - שפי"ע	751 4
575,000	553,000		528,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפי"ע	752 5
870	345,000		345,000		עבודות בקבלנות- חינוך מיוחד	753 6
434,422	824,000		1,084,000		עבודות בקבלנות- ניקיון	754 7
90,547	117,000		104,000		הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי	755 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	305,000		305,000		העסקת סייעת ייחודית	756 9
22,156	15,000		15,000		תיגבור אשכול בן יהודה	757 1
103,264,715	90,000,000		85,530,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758 2
8,233,708	7,107,000		6,332,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
85,200	90,000		82,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
1,778,892	1,681,000		1,110,000		הוצאות שונות מועדוניות ילדי זרים	782 2
74,000	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783 3
60,000	60,000		60,000		הוצאות שונות מרכזי העשרה בדרום	784 4
5,305,481	4,257,000		4,086,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
96,000	85,000		66,000		אירועים וחגיגות מרכזיות	786 6
366,226	370,000		370,000		הזנה בחופשות חינוך מיוחד	787 7
467,909	490,000		443,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	788 8
			41,000		מרכזים טיפוליים- הוצאות שונות	789 9
	415,000		415,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 3
3,162,893	4,241,000		1,136,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	39,000		39,000		השתת' לסיוע לילדים-גנ"ל בשכונות	820 9
195,000	192,000		172,000		אחזקת גנים במבנים-החברה למוס"ח	858 5
1,824,067	660,000		685,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
446,000	454,000		433,000		אחזקת גנים במבני בתי"ס - יובל חינוך	861 9
206,067	206,000		252,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ח	862 1
1,172,000					מילוי מקום גננות וסייעות-יובל חינוך*	863 2
915,000	3,110,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
189,826	240,000		240,000		השתתפויות אחרות	880 3
87,826	138,000		138,000		השתתפות לאק"ם - כיתות גן	881 4
102,000	102,000		102,000		השתת' למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"	882 5
92,166,920	72,589,000		68,514,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
4,257,237	4,690,000		5,701,000		פעולות תגבור	81251
1,550,758	1,648,000		2,775,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
325,879	13,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
380,566	400,000		400,000		צמצום פערים ביפו	781 6
574,078	948,000		1,338,000		הכשרות לתומכות חינוך	782 7
37,000	37,000		37,000		יוזמות חינוכיות	783 8
233,235	250,000		250,000		תוכניות פרטניות לאוכלוסייה הערבית	785 1
			750,000		הזנה- אוכלים בגן	788 4
2,706,479	3,042,000		2,926,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,586,229	2,919,000		2,926,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
1,425,666	1,414,000		1,421,000		צמצום פערים בגנים - יובל חינוך	861 5
146,464	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
363,237	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגנ"ל-יובל	863 7
144,078	149,000		149,000		ספר עד הבית- הדרכת אמהות לגיל הרך- י	866 1
161,051	208,000		208,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
345,733	498,000		498,000		תגבור, סיוע והעשרה בגנים - יובל חינוך	869 4
120,250	123,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
11,665,855	11,024,000		10,529,000		פעולות תגבור נוספות	81252
11,665,855	11,024,000		10,529,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 812 חינוך לקידום הגיל הרך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,665,855	11,024,000		10,529,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
308,776	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
197,266	189,000		170,000		ספריית פיג'מה - יובל חינוך	862 2
24,080	25,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
183,708	190,000		170,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
9,661,125	9,280,000		8,889,000		תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך	865 5
1,290,900	1,015,000		950,000		סל תרבות - יובל חינוך	866 6
76,243,828	56,875,000		52,284,000		מועדוניות גן	81253
567,000	581,000		568,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
425,000	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
142,000	156,000		143,000		קניית שירותים - עמותה לקידום החינוך	781 7
75,676,828	56,294,000		51,716,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
51,502,975	43,184,000		51,716,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
28,425,975	25,595,000		31,248,000		הפעלת מועדוניות גן- יובל חינוך	861 6
2,882,000	3,821,000		3,860,000		מועדוניות גן בצפון/מרכז- יובל חינוך	862 7
9,045,000	7,873,000		5,963,000		הפ' מועדוניות גן לא עירוניות - יובל	864 9
9,298,000	3,595,000		3,595,000		קייטנות קיץ במועדוניות גן- יובל חינוך	865 1
811,000	654,000		371,000		מועדוניות דו לשוניות - יובל חינוך	866 2
287,000	232,000		121,000		השתלמויות למועדוניות גן - יובל	867 3
754,000	1,414,000		1,070,000		קייטנות קיץ בצפון/מרכז- יובל חינוך	868 4
			5,488,000		מועדוניות גן לא עירוניות בחופשות- יו	869 5
24,173,853	13,110,000				סעיף שאינו חוזר	870 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
315,164,291	350,300,000	619.0	333,480,000	620.0	חינוך יסודי	813
110,827,345	117,820,000	619.0	121,112,000	620.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,644,387	5,604,000		5,902,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,694,246	4,745,000		4,769,000		שעות נוספות רשומות	3
-301,942	-259,000		-263,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
120,864,036	127,910,000	619.0	131,520,000	620.0	פרק א	
21,900,250	37,265,000		37,893,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
442,928	454,000		454,000		תחבורה ומנהלה	5
8,023,634	7,669,000		5,084,000		הוצאות כלליות	6
52,844,628	61,188,000		62,196,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
83,211,440	106,576,000		105,627,000		פרק ב	
128,388,996	132,866,000		113,385,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,115,714	148,000		148,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-18,415,895	-17,200,000		-17,200,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
315,164,291	350,300,000	619.0	333,480,000	620.0	רכוש פעולות	
53,521,377	58,962,000	41.0	57,280,000	43.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
163,274,706	191,797,000	475.1	191,439,000	472.1	בתי ספר יסודיים	8132
44,717,847	54,051,000	102.9	56,891,000	104.9	חינוך מיוחד	8133
53,650,361	45,490,000		27,870,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
53,521,377	58,962,000	41.0	57,280,000	43.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
9,060,633	9,813,000	41.0	10,487,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,940,834	5,212,000	41.0	5,691,000	43.0	משכורת כוללת	110
1,516,957	1,714,000		1,766,000		הוצאות נלוות	120
214,715	238,000		240,000		החזר הוצאות	124
218,933	236,000		255,000		הבראה	126
1,083,309	1,240,000		1,271,000		השתתפות באחזקת רכב	127
402,323	439,000		429,000		תשלומים מיוחדים	130
2,106,465	2,318,000		2,469,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
953,571	1,040,000		1,113,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,152,894	1,278,000		1,356,000		קופות גמל והשתלמות	182
92,631	127,000		129,000		שעות נוספות רשומות	310
1,423	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
35,559,079	38,106,000		36,750,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,505,000	2,239,000		2,289,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,505,000	2,239,000		2,289,000		תחזוקת החצר והגן	432
6,733	14,000		14,000		הוצאות משרד	460
6,733	14,000		14,000		צורכי משרד	461
67,255	65,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
52,693	44,000		44,000		שכירת רכב	533
14,562	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534
17,406	17,000		17,000		כיבודים	610
200,668	150,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,920,798	2,733,000		4,137,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,324,986	15,120,000		15,000,000		תכנית גפן - משרד החינוך	751 5
15,516,233	16,928,000		13,488,000		הוצאות אחרות	780 1
11,864,244	12,500,000		12,101,000		בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	781 2
209,000	209,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
92,765	93,000		93,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
3,350,224	4,126,000		1,085,000		פרויקט התיקשוב	784 5
	840,000		1,740,000		עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים	791 4
8,901,665	11,043,000		10,043,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,142,474	10,043,000		10,043,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
81,122	93,000		93,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
7,911,352	9,800,000		9,800,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
150,000	150,000		150,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866 6
759,191	1,000,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
163,274,706	191,797,000	475.1	191,439,000	472.1	בתי ספר יסודיים	8132
14,509,244	20,292,000		19,907,000		יום חינוך ארוך	81322
	736,000		793,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	709,000		766,000		שמירה	437 5
	27,000		27,000		הוצאות שונות	781 9
14,509,244	19,556,000		19,114,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,743,354	1,796,000		1,796,000		יום חינוך ארוך קשת וגוונים-מוסדות חי	851 6
11,467,060	16,290,000		16,618,000		יום חינוך ארוך-יובל חינוך	861 8
1,292,180	1,470,000		700,000		הזנה קשת וגוונים-יובל חינוך	862 9
6,650					סעיף שאינו חוזר	870 9
24,890,093	25,669,000	141.6	27,738,000	142.6	מזכירים	81323
24,890,093	25,669,000	141.6	27,738,000	142.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,674,761	13,649,000	141.6	15,193,000	142.6	משכורת כוללת	110 8
3,405,125	3,816,000		3,926,000		הוצאות נלוות	120 1
699,894	770,000		801,000		החזר הוצאות	124 5
694,973	797,000		847,000		הבראה	126 7
2,010,258	2,249,000		2,278,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
1,644,772	1,622,000		1,469,000		תשלומים מיוחדים	130 3
910,482					סעיף שאינו חוזר	170 2
5,231,387	5,981,000		6,538,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
2,404,498	2,736,000		2,935,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,826,889	3,245,000		3,603,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,027,406	606,000		617,000		שעות נוספות רשומות	310 5
13,427	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-17,267	-25,000		-25,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
84,897,841	104,931,000	303.4	105,894,000	303.4	תחזוקת מבנים	81324
52,288,020	54,530,000	303.4	56,190,000	303.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,190,723	27,572,000	303.4	29,342,000	303.4	משכורת כוללת	110 4
5,088,695	5,454,000		5,298,000		הוצאות נלוות	120 6
1,485,480	1,550,000		1,505,000		החזר הוצאות	124 1
1,488,669	1,594,000		1,628,000		הבראה	126 3
2,114,546	2,310,000		2,165,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
4,253,018	4,864,000		4,337,000		תשלומים מיוחדים	130 8
11,692,087	12,929,000		13,433,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
5,003,642	5,515,000		5,671,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
6,688,445	7,414,000		7,762,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,621,354	2,099,000		2,138,000		עובדים יומיים - 15.5	250 6
2,488,729	1,658,000		1,689,000		שעות נוספות רשומות	310 1
238,089	188,000		191,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-284,675	-234,000		-238,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
14,384,506	27,885,000		28,308,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,260,474	1,411,000		1,453,000		שכר דירה	411 5
535,973	2,551,000		2,551,000		חניות סולריות	413 7
10,195,089	20,251,000		20,565,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
10,195,089	20,251,000		20,565,000		שמירה	437 6
1,164,476	1,290,000		1,357,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
1,228,494	1,859,000		1,859,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780 9
	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782 2
1,184,753	1,801,000		1,801,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
50,000	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787 7
25,804	37,000		37,000		ניידים - מוסדות בניהול עצמי	788 8
-32,063	-37,000		-37,000		ניידים - השתת' מוסדות בניהול עצמי	788/02 1
	523,000		523,000		עתודה בגין עובדים נחלשים	791 3
18,225,315	22,516,000		21,396,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,225,315	22,516,000		21,396,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
17,076,729	21,717,000		20,597,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861 9
80,000	80,000		80,000		הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-יו	862 1
509,586	350,000		350,000		תגבור בתי ספר מגוות סולרים-יובל חינו	863 2
269,000	269,000		269,000		השכרת אולם ספורט צוקי אביב - יובל חי	864 3
100,000	100,000		100,000		אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל ח	865 4
190,000					תגבור ביי"ס בבלי אירוח מ.קהילה- יוב" *	866 5
17,463,862	18,972,000		20,884,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
7,922,399	9,449,000		11,071,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	275,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יחא"י יסודיים	721 3
125,687	118,000		118,000		תכנית מצטיינים - ממ"ד	753 2
7,553,712	8,813,000		10,710,000		פעולות העשרה	780 5
					תכנית הכלה והשתלבות *	782 7
42,000	42,000		42,000		הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות	783 8
62,000	62,000		62,000		השתלמויות מורים וסייעות	784 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,743	38,000		38,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785 1
7,328,969	8,588,000		10,485,000		פרויקט הזנה	786 2
83,000	83,000		83,000		מרכז מצטיינים ביפו	789 5
9,541,463	9,523,000		9,813,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
404,000	364,000		304,000		הנחות לנזקקים	821 6
163,715	150,000		150,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
276,429	292,000		292,000		השתתפויות שונות	850 2
276,429	292,000		292,000		פע' חברתית בשכ' התקה-ע"י חבימוס	858 1
8,678,319	8,698,000		9,048,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
7,881,081	7,943,000		8,293,000		תכניות לתגבור והעשרה - יובל חינוך	861 5
109,494					העשרה למחוננים יובל חינוך *	863 7
69,816	150,000		150,000		יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך	866 1
270,484	235,000		235,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
347,444	370,000		370,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חני	868 3
19,000	19,000		19,000		השתתפויות אחרות	880 8
19,000	19,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
1,964,684	1,953,000		1,988,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
288,684	276,000		276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
288,684	276,000		276,000		הוצאות אחרות	780 1
42,825	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
107,828	118,000		118,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
138,031	115,000		115,000		ספר לכיתה א'	783 4
1,676,000	1,677,000		1,712,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,676,000	1,677,000		1,712,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
53,000	53,000		53,000		הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חני	862 2
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	863 3
1,479,000	1,480,000		1,515,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	864 4
700,925	627,000		515,000		חומרי-עבודה וציוד	81327
273,285	479,000		367,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
273,285	479,000		367,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
	33,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
	116,000		116,000		חומרי עבודה	722 5
273,285	330,000		218,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
427,640	148,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
427,640	148,000		148,000		רכישות אחרות	980 3
47,497	48,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
380,143	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
9,504,109	10,094,000	7.5	7,733,000	6.5	ביה"ס לאמנויות	81328
1,601,678	1,577,000	7.5	1,670,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
864,789	809,000	7.5	883,000	6.5	משכורת כוללת	110 6
238,822	224,000		243,000		הוצאות נלוות	120 8
43,469	45,000		42,000		החזר הוצאות	124 3
42,389	43,000		49,000		הבראה	126 5
152,964	136,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
121,101	112,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130
376,966	374,000		396,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
170,829	167,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181
206,137	207,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182
	58,000		59,000		משימה חולפת - 0.5	230
2,592,740	3,160,000		602,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
203,016	446,000		214,000		שכר דירה	411
204,948	382,000		388,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
204,948	382,000		388,000		שמירה	437
2,184,776	2,332,000				סעיף שאינו חוזר	670
5,309,691	5,357,000		5,461,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,309,691	5,357,000		5,461,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
3,556,000	3,501,000		3,535,000		תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך	861
106,111	112,000		112,000		קניית שרותים- יובל חינוך	862
313,000	313,000		313,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864
432,000	382,000		382,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865
902,580	1,049,000		1,119,000		קבלנות נקיון -יובל חינוך	866
9,343,948	9,259,000	22.6	6,780,000	19.6	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329
5,380,671	5,576,000	22.6	4,409,000	19.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,431,698	3,405,000	22.6	2,738,000	19.6	משכורת כוללת	110
381,423	460,000		311,000		הוצאות נלוות	120
122,728	137,000		101,000		החזר הוצאות	124
129,339	132,000		119,000		הבראה	126
129,356	191,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב	127
265,382	274,000		234,000		תשלומים מיוחדים	130
1,302,168	1,407,000		1,095,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
532,090	579,000		460,000		מיסים וביטוח לאומי	181
770,078	828,000		635,000		קופות גמל והשתלמות	182
	30,000		31,000		משימה חולפת - 0.25	230
2,432,277	2,234,000		321,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,819	316,000		321,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
148,819	316,000		321,000		שמירה	437
2,283,458	1,918,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,531,000	1,449,000		2,050,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
350,000	350,000		350,000		הפעלת גני טבע-גני יהושע	841
1,181,000	1,099,000		1,700,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
430,000	348,000		949,000		תוכנית לימודים ייחודית - יובל חינוך	861
80,000	80,000		80,000		הפעלת פינת החי-יובל חינוך	862
396,000	396,000		396,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864
275,000	275,000		275,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865
44,717,847	54,051,000	102.9	56,891,000	104.9	חינוך מיוחד	8133
37,295,495	41,480,000	76.5	45,109,000	78.5	בתי-ספר מיוחדים	81331

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,709,955	14,892,000	76.5	16,090,000	78.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,916,589	7,647,000	76.5	8,497,000	78.5	משכורת כוללת	110 4
1,775,800	1,864,000		1,872,000		הוצאות נלוות	120 6
411,293	441,000		439,000		החזר הוצאות	124 1
406,311	443,000		490,000		הבראה	126 3
958,196	980,000		943,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
1,180,055	1,271,000		1,241,000		תשלומים מיוחדים	130 8
3,136,195	3,418,000		3,775,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,446,092	1,583,000		1,700,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,690,103	1,835,000		2,075,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	69,000		70,000		עובדים יומיים 0.5	250 6
701,316	623,000		635,000		שעות נוספות רשומות	310 1
16,590,841	20,645,000		23,366,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,023,976	456,000		456,000		שכר דירה	411 5
155,425	745,000		745,000		חניות סולריות	413 7
4,413,986	6,000,000		6,360,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
1,003,116	487,000		505,000		מים	431 9
1,724,000	1,698,000		1,758,000		חשמל	435 4
144,503	249,000		249,000		ניקיון	436 5
1,542,367	3,566,000		3,848,000		שמירה	437 6
22,734	21,000		21,000		הוצאות משרד	460 5
22,734	21,000		21,000		צורכי משרד	461 6
308,107	330,000		330,000		הדרכה וכנסים	521 1
5,985	5,000		5,000		כיבודים	610 1
379,432	96,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
			841,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694 3
4,506,424	4,715,000		5,216,000		חומרים	720 6
12,861	119,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
38,358	39,000		39,000		ציוד לחינוך גופני	724 1
3,249,223	3,210,000		3,550,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
953,997	1,085,000		1,220,000		חומרי לימוד- הארכת שנה"ל	726 3
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד- יוחא"י בתי"ס מיוחדים	727 4
224,985	235,000		261,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728 5
4,069,895	5,941,000		6,994,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
220,144	228,000		348,000		ייעוץ וליווי פסיכיאטרי	751 4
3,556,760	4,601,000		5,534,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
81,405	140,000		140,000		תגבור כ"א	754 7
211,586	972,000		972,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב	755 8
1,704,877	2,336,000		2,398,000		הוצאות אחרות	780 9
394,914	395,000		395,000		פריקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
410,000	408,000		470,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	782 2
72,686	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
612,838	1,200,000		1,200,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
5,999	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786 6
	15,000		15,000		השתתפות בהפעלת מועדוני-אנוך	787 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
208,440	40,000		40,000		יוזמות פדגוגיות-משה"ח	788 8
5,306,625	5,943,000		5,653,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
127,000	127,000		127,000		הנחות לנזקקים	822 2
1,092,000	1,092,000		1,092,000		הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח	851 7
3,970,757	4,385,000		4,285,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
53,914	123,000		123,000		מועדוניות בבת"ס לחינוך מיוחד-יובל ח	861 9
2,940,107	2,962,000		2,862,000		תכניות לתגבור והעשרה בחנ"מ- יובל ח	862 1
812,325	1,106,000		1,106,000		הזנה- יובל חינוך	864 3
164,411	194,000		194,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב- יובל חינוך	865 4
	190,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
13,868	46,000		46,000		גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי	881 4
95,000	95,000		95,000		החזר הוצאות לויצ"ו- מרכז חופים	882 5
688,074					ד. הוצאות חד פעמיות	
688,074					רכישת ציוד-משה"ח *	981 7
7,574,379	8,444,000	4.5	7,998,000	4.5	פנימיית גבעת הוד	81332
4,059,781	4,813,000	4.5	4,346,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
851,495	749,000	4.5	719,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
530,588	951,000		548,000		הוצאות נלוות	120 2
88,149	99,000		78,000		החזר הוצאות	124 6
90,591	96,000		93,000		הבראה	126 8
351,848	756,000		377,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
184,763	192,000		241,000		תשלומים מיוחדים	130 4
879,849	1,091,000		1,038,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
397,266	517,000		459,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
482,583	574,000		579,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,229,260	1,388,000		1,370,000		משימות חולפות - 14.5	230 7
155,988	128,000		110,000		שעות נוספות רשומות	310 6
227,838	314,000		320,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
3,514,598	3,631,000		3,652,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,514,598	3,631,000		3,652,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
308,835	278,000		278,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
205,612	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 6
92,000	92,000		92,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 7
366,000	366,000		366,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 8
283,000	283,000		283,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
196,000	196,000		196,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 1
2,063,151	2,150,000		2,171,000		הוצאות מרכזים חכ"מים-יובל חינוך	867 2
7,893,649	9,147,000	10.0	9,214,000	10.0	פנימיית בית הילד	81333
4,378,318	5,181,000	10.0	5,203,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,433,992	1,429,000	10.0	1,445,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
484,588	927,000		450,000		הוצאות נלוות	120 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
102,180	107,000		114,000		החזר הוצאות	124 2
97,335	96,000		45,000		הבראה	126 4
285,073	724,000		291,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
192,021	192,000		274,000		תשלומים מיוחדים	130 9
939,829	1,133,000		1,246,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
442,408	557,000		544,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
497,421	576,000		702,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
946,254	935,000		1,232,000		משימות חולפות - 12.9	230 3
46,030	34,000		35,000		עובדים יומיים - 0.25	250 7
137,555	66,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310 2
198,049	465,000		474,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
726,025	953,000		966,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
626,459	862,000		875,000		שמירה	437 7
67,566	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
48,559	38,000		38,000		שכירת רכב	533 6
19,007	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 7
32,000	32,000		32,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694 4
2,789,306	3,013,000		3,045,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,789,306	3,013,000		3,045,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
149,446	289,000		289,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 1
211,642	266,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 2
677,000	677,000		677,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 3
375,000	375,000		375,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 4
221,000	221,000		221,000		הוצאות לחניכים - יובל חינוך	865 5
194,000	194,000		194,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 6
400,000	400,000		400,000		מזון-יובל חינוך	867 7
9,000	9,000		9,000		דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך	868 8
552,218	582,000		614,000		קבלן ניקיון ואחזקה - יובל חינוך	869 9
4,791,940	5,461,000	4.0	5,550,000	4.0	מתחם פנימיית תל ברוך	81334
626,757	821,000	4.0	848,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
289,954	371,000	4.0	412,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
118,636	172,000		142,000		הוצאות נלוות	120 3
17,272	21,000		23,000		החזר הוצאות	124 7
17,911	22,000		25,000		הבראה	126 9
83,453	129,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
25,496	33,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 5
145,659	201,000		212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
62,949	86,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
82,710	115,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
6,752	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 7
40,260	38,000		39,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
649,610	914,000		927,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
597,618	862,000		875,000		שמירה	437
51,992	52,000		52,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694
3,515,573	3,726,000		3,775,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,515,573	3,726,000		3,775,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
193,188	343,000		343,000		כח אדם - יובל חינוך	862
1,402,000	1,402,000		1,402,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
835,385	890,000		939,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864
173,000	179,000		179,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
912,000	912,000		912,000		מזון-יובל חינוך	867
5,578,279	6,719,000	7.9	6,220,000	7.9	בית הנוער העירוני	81336
3,868,130	5,038,000	7.9	4,539,000	7.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,139,960	1,220,000	7.9	1,292,000	7.9	משכורת כוללת	110
503,583	979,000		500,000		הוצאות נלוות	120
77,521	93,000		81,000		החזר הוצאות	124
87,133	100,000		86,000		הבראה	126
338,929	786,000		333,000		השתתפות באחזקת רכב	127
206,811	224,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130
851,504	1,121,000		1,023,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
400,996	544,000		488,000		מיסים וביטוח לאומי	181
450,508	577,000		535,000		קופות גמל והשתלמות	182
801,489	991,000		967,000		משימות חולפות - 12	230
82,002	82,000		60,000		שעות נוספות רשומות	310
282,781	421,000		429,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,710,149	1,681,000		1,681,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,710,149	1,681,000		1,681,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
152,634	175,000		175,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861
316,515	265,000		265,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862
79,000	79,000		79,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
331,000	331,000		331,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864
277,000	277,000		277,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865
554,000	554,000		554,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
-18,415,895	-17,200,000		-17,200,000		השתתפות	81337
-18,415,895	-17,200,000		-17,200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-18,415,895	-17,200,000		-17,200,000		החזר מינהל שירותים חברתיים לפנימיית	999/02
53,650,361	45,490,000		27,870,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
1,791,994	1,739,000		1,880,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
947,119	59,000				סעיף שאינו חוזר	670
340,000	100,000		100,000		יזומות חינוכיות המוכר שאינו רשמי	782
504,875	1,580,000		1,780,000		קהילה זרה	785
51,858,367	43,751,000		25,990,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
380,855	380,000		380,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811
1,419,457	2,130,000		2,130,000		תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	812

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,908,172	20,211,000		16,487,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
13,885,000	14,494,000		12,270,000		תוכנית ניצנים	861 4
297,000	300,000		300,000		תוכנית מסלול-יובל חינוך	863 6
6,045,000	5,167,000		3,667,000		תגבור מיומנויות יסוד - יובל חינוך	866 9
470,170					ליווי מנהלים בב"ס יסודיים - יובל *	867 1
211,002	250,000		250,000		מנתחת התנהגות - יובל חינוך	868 2
22,144,541	14,044,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
7,005,342	6,986,000		6,993,000		השתתפויות אחרות	880 7
3,862,000	3,862,000		3,862,000		השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
400,143	405,000		412,000		השתת' למרכז "שמע"	882 9
400,144	405,000		412,000		השתת' למיח"א	884 2
2,167,400	2,169,000		2,156,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3
175,655	145,000		151,000		השתת' לבית חולים דנה	886 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
370,768,452	445,020,000	893.8	467,140,000	933.6	שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	814
169,993,443	201,045,000	893.8	218,801,000	933.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
43,870,021	54,851,000		60,188,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
15,014,534	15,084,000		15,431,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
228,877,998	270,980,000	893.8	294,420,000	933.6	פרק א	
809,190	1,709,000		1,800,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
79,665,355	101,709,000		99,124,000		תחבורה ומנהלה	5
1,202,686	1,445,000		952,000		הוצאות כלליות	6
1,214,879	2,639,000		3,699,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
82,892,110	107,502,000		105,575,000		פרק ב	
61,948,435	70,463,000		71,619,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,258	15,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-2,951,349	-3,940,000		-4,489,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
370,768,452	445,020,000	893.8	467,140,000	933.6	רכוש פעולות	
3,462,866	3,435,000	10.4	3,273,000	10.4	מרכז פסג"ה	8142
33,446,608	36,544,000	144.8	45,255,000	147.5	שרותים פסיכולוגיים	8143
7,470,013	7,011,000		6,584,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
37,433,938	41,410,000	54.9	40,497,000	54.9	קידום ילדים ונוער	8147
106,101,354	134,731,000		133,690,000		הסעות	8148
182,853,673	221,889,000	683.7	237,841,000	720.8	שירותים אחרים	8149
3,462,866	3,435,000	10.4	3,273,000	10.4	מרכז פסג"ה	8142
2,079,151	2,118,000	10.4	2,236,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,083,734	1,080,000	10.4	1,167,000	10.4	משכורת כוללת	110 9
332,015	371,000		364,000		הוצאות נלוות	120 2
60,372	73,000		63,000		החזר הוצאות	124 6
61,352	66,000		71,000		הבראה	126 8
210,291	232,000		230,000		השתתפות באחזקות רכב	127 9
176,728	181,000		172,000		תשלומים מיוחדים	130 4
452,068	477,000		524,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
213,605	228,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
238,463	249,000		286,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
34,606	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 6
29,518	100,000		104,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,518	100,000		104,000		שמירה	437 2
1,616,197	1,614,000		1,390,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,230,704	1,330,000		1,390,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
223,000	223,000		223,000		פרוי' השתלמויות מרכז פסג"ה-יובל חינוך	863 7
1,007,704	1,107,000		1,167,000		הפעלה שוטפת מרכז פסג"ה-יובל חינוך	864 8
385,493	284,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
-262,000	-397,000		-457,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-262,000	-397,000		-457,000		השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג"ה	999/01 5
33,446,608	36,544,000	144.8	45,255,000	147.5	שרותים פסיכולוגיים	8143
32,768,690	35,866,000	141.1	44,471,000	143.8	השרות הפסיכולוגי-חינוכי	81431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,012,192	33,618,000	141.1	42,034,000	143.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
18,172,930	19,082,000	141.1	26,039,000	143.8	משכורת כוללת	110 2
4,042,205	4,565,000		4,495,000		הוצאות נלוות	120 4
789,971	943,000		876,000		החזר הוצאות	124 8
686,166	774,000		832,000		הבראה	126 1
2,566,068	2,848,000		2,787,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
972,292	1,051,000		936,000		תשלומים מיוחדים	130 6
114,125	59,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
6,774,101	7,879,000		9,496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
3,020,724	3,573,000		4,516,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
3,753,377	4,306,000		4,980,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
655,119	685,000		698,000		שעות נוספות רשומות	310 8
281,420	297,000		370,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,108,149	1,459,000		1,508,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
245,139	350,000		359,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
245,139	350,000		359,000		שכר דירה	411 3
299,145	368,000		368,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
72,801	20,000		20,000		מים	431 7
108,301	194,000		194,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
98,185	134,000		134,000		חשמל	435 2
19,858	20,000		20,000		ניקיון	436 3
58,063	60,000		60,000		הוצאות משרד	460 3
51,109	52,000		52,000		צורכי משרד	461 4
6,954	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 5
	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
17,514	27,000		27,000		הדרכה וכנסים	521 8
42,460	55,000		55,000		כיבודים	610 8
51,447	70,000		70,000		שירותי מיכון	690 6
51,447	70,000		70,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694 1
	5,000		5,000		הובלה וסבלות	710 2
40,276	42,000		42,000		חומרים	720 4
39,599	40,000		40,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלן	750 1
39,599	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
314,506	433,000		473,000		הוצאות אחרות	780 7
264,740	280,000		320,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
49,346	128,000		128,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1
420	25,000		25,000		מחקרים	784 2
647,091	774,000		914,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
561,551	694,000		834,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
152,229	90,000		90,000		פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861 7
100,000	100,000		104,000		יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך	862 8
					התערבות פסיכולוגית-חרבות ברזל-יוב"ח*	863 9
187,265	222,000		222,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב	864 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
122,057	267,000		267,000		התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך	865
	15,000		15,000		נפגעי.ות תקיפות מיניות- יובל חינוך	866
			136,000		שירותי פסיכיאטר- יובל חינוך	867
85,540	80,000		80,000		החזר הוצאות לויצ"ו	881
1,258	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,258	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932
677,918	678,000	3.7	784,000	3.7	מתי"א	81435
672,769	644,000	3.7	750,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
388,912	368,000	3.7	432,000	3.7	משכורת כוללת	110
75,254	61,000		71,000		הוצאות נלוות	120
20,858	19,000		21,000		החזר הוצאות	124
21,610	20,000		25,000		הבראה	126
32,786	22,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב	127
35,313	35,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130
147,609	148,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
67,521	69,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
80,088	79,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182
25,681	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310
5,149	34,000		34,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,149	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
	28,000		28,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694
7,470,013	7,011,000		6,584,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
	381,000		388,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	381,000		388,000		שעות נוספות רשומות	310
1,765,210	2,175,000		1,324,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	600,000		609,000		שמירה	437
1,049,792	860,000				סעיף שאינו חוזר	670
715,418	715,000		715,000		הוצאות שונות	781
5,704,803	4,455,000		4,872,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,201,000	4,455,000		4,872,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
4,201,000	4,421,000		4,838,000		בית ספר לחופש הגדול- יובל חינוך	861
	34,000		34,000		ליווי בהסעות ביה"ס לחופש -יובל חינוך	862
1,503,803					סעיף שאינו חוזר	870
37,433,938	41,410,000	54.9	40,497,000	54.9	קידום ילדים ונוער	8147
7,322,531	7,727,000	11.0	8,242,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
2,331,783	2,644,000	11.0	2,919,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,226,425	1,365,000	11.0	1,561,000	11.0	משכורת כוללת	110
367,262	482,000		485,000		הוצאות נלוות	120
52,442	62,000		68,000		החזר הוצאות	124
57,269	56,000		74,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
257,551	364,000		343,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
131,940	165,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 3
519,474	596,000		676,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
240,677	284,000		311,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
278,797	312,000		365,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
86,682	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
110,928	585,000		952,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,941	151,000		151,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
30,279	80,000		80,000		אחזקת רכב	531 7
16,268	24,000		24,000		ביטוח רכב	532 8
5,394	47,000		47,000		דלק ואנרגיה	534 1
	23,000		23,000		כיבודים	610 5
	76,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
58,987	325,000		768,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694 7
	10,000		10,000		הוצאות שונות	781 5
5,109,614	5,178,000		5,051,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,851,471	4,897,000		4,770,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 1
69,282	74,000		74,000		הפקת חומרים מקצועיים - חב' מוס"ח	851 2
64,346	65,000		65,000		ימי עיון והשתלמויות - חב' מוס"ח	852 3
63,518	64,000		64,000		תחזוקה קידום ילדים ונוער - חב' מוס"ח	853 4
1,210,765	1,163,000		1,163,000		הפעלה שוטפת - חב' מוס"ח	854 5
353,000	263,000		263,000		פרויקט חופים - חב' מוס"ח	855 6
494,281	502,000		502,000		הדרכה והנחיות צוותים - חב' מוס"ח	856 7
38,664	39,000		39,000		אחזקת מבנים - חב' מוס"ח	857 8
2,269,610	2,114,000		1,987,000		אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח	858 9
288,005	613,000		613,000		תכנית ניידת רחוב - חב' מוס"ח	859 1
258,143	281,000		281,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
258,143	281,000		281,000		קידום נוער באוכלוסייה הזרה-יובל חינוך	861 4
-229,794	-680,000		-680,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-142,794	-593,000		-593,000		החזר מינהל שירותים - ניידת רחוב	999/01 4
-87,000	-87,000		-87,000		החזר מינהל שירותים - אכפת גם בלילה	999/02 5
915,231	951,000	3.8	850,000	3.8	היחידה לתכנון ומידע	81472
915,231	943,000	3.8	842,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
533,240	470,000	3.8	456,000	3.8	משכורת כוללת	110 4
91,767	123,000		95,000		הוצאות נלוות	120 6
19,649	26,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
17,159	22,000		24,000		הבראה	126 3
54,959	75,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
114,966	135,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130 8
175,258	215,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
81,489	101,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
93,769	114,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	8,000		8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	8,000		8,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693
15,982,510	17,199,000	14.0	16,515,000	14.0	היחידה לחינוך - טיפול נוער	81473
3,131,771	3,457,000	14.0	3,379,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,518,377	1,538,000	14.0	1,603,000	14.0	משכורת כוללת	110
462,725	694,000		495,000		הוצאות נלוות	120
78,254	85,000		78,000		החזר הוצאות	124
78,538	83,000		86,000		הבראה	126
305,933	526,000		331,000		השתתפות באחזקת רכב	127
350,407	350,000		416,000		תשלומים מיוחדים	130
26,500					סעיף שאינו חוזר	170
743,496	833,000		822,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
315,570	364,000		355,000		מיסים וביטוח לאומי	181
427,926	469,000		467,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,266	42,000		43,000		שעות נוספות מיוחדות	340
13,932,127	14,575,000		14,031,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,932,127	14,575,000		14,031,000		פרויקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	850
1,853,349	2,026,000		1,993,000		מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח	851
634,000	634,000		634,000		תכנית עד"י - חב' מוס"ח	852
460,182	630,000		457,000		תכנית מובילים.ות - חב' מוס"ח	853
79,000					פעילויות מפונים חרבות ברזל-חב' מוס*	854
151,999	152,000		152,000		תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח	855
2,361,221	2,361,000		2,028,000		מועדון נוער שערי ניקנור - חב' מוס"ח	856
3,899,962	3,915,000		3,848,000		מועדוני נוער - חב' מוס"ח	857
3,677,509	3,912,000		3,912,000		עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח	858
814,905	945,000		1,007,000		פרויקט נוח"ס - חב' מוס"ח	859
-1,081,388	-833,000		-895,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-435,608	-591,000		-591,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - עד"י	999/01
-645,780	-662,000		-724,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - נוח"ס	999/02
	420,000		420,000		החזר מינהל ש. חברתיים - חרבות ברזל*	999/04
					השתתפות קידום ילדים ונוער לורדיאל	999/11
13,213,666	15,533,000	26.1	14,890,000	26.1	היחידה להעצמה בבתי ספר	81474
5,986,508	6,680,000	26.1	6,445,000	26.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,930,218	3,033,000	26.1	3,097,000	26.1	משכורת כוללת	110
1,007,947	1,333,000		1,114,000		הוצאות נלוות	120
139,583	153,000		141,000		החזר הוצאות	124
143,986	152,000		163,000		הבראה	126
724,378	1,028,000		810,000		השתתפות באחזקת רכב	127
448,650	471,000		476,000		תשלומים מיוחדים	130
1,387,554	1,582,000		1,492,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
617,496	708,000		687,000		מיסים וביטוח לאומי	181
770,058	874,000		805,000		קופות גמל והשתלמות	182
212,139	261,000		266,000		שעות נוספות מיוחדות	340

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
172,176	225,000		294,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
172,176	225,000		294,000		שכר דירה	411 6
8,433,149	10,658,000		10,608,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,433,149	10,658,000		10,608,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 7
5,057,700	5,949,000		5,580,000		מועדוניות משפחתיות - חב' מוס"ח	851 8
206,988	572,000		572,000		מועדונית גורקי - חב' מוס"ח	852 9
647,230	700,000		600,000		פרוייקטים מיוחדים - חב' מוס"ח	854 2
698,927	721,000		721,000		תכנית מניעה לנוער - חב' מוס"ח	855 3
8,577	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוס"ח	856 4
1,813,727	2,669,000		3,088,000		פרויקט מאמץ ובתים חמים - חב' מוס"ח	859 7
-1,378,167	-2,030,000		-2,457,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-806,501	-1,187,000		-1,195,000		החזר מינהל שרותים חברתיים- מועדו	999/01 1
-184,607	-434,000		-434,000		החזר מינהל שירותים חברתיים- גורקי	999/02 2
-387,059	-409,000		-828,000		החזר מינהל שירותים חברתיים - בתים חמ	999/03 3
106,101,354	134,731,000		133,690,000		הסעות	8148
17,181,291	22,375,000		21,360,000		גני ילדים	81481
17,181,291	22,375,000		21,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,181,291	22,375,000		21,360,000		נסיעות ואש"ל	510 8
16,890,528	22,000,000		21,008,000		הסעת ילדים	511 9
290,763	375,000		352,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 1
74,736,676	93,688,000		100,374,000		בתי"ס חינוך מיוחד ומיוחדים	81482
50,973,676	65,007,000		70,149,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,973,676	65,007,000		70,149,000		הסעות תלמידים	510 4
49,842,450	63,453,000		68,634,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך מיוחד	511 5
240,284	630,000		591,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 6
608,637	774,000		774,000		הסעת מלווים	513 7
282,305	150,000		150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514 8
23,763,000	28,681,000		30,225,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
23,763,000	28,681,000		30,225,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863 8
14,183,387	18,668,000		11,956,000		בתי ספר חינוך רגיל	81483
11,440,933	14,140,000		7,428,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,440,933	14,140,000		7,428,000		הסעת תלמידים לבתי"ס חינוך רגיל	511 1
2,742,454	4,528,000		4,528,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	320,000		320,000		סיוע לנזקקים - הסעות חינוך רגיל	821 3
2,742,454	4,208,000		4,208,000		השתת' לבתי"ס-כרטיסי נסיעה לתלמידים	881 6
182,853,673	221,889,000	683.7	237,841,000	720.8	שירותים אחרים	8149
182,853,673	221,889,000	683.7	237,841,000	720.8	עזרה בהוראה- בחינוך מיוחד וחינוך רגיל	81491
182,748,593	220,495,000	683.7	235,427,000	720.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
66,584,806	75,143,000	683.7	79,321,000	720.8	משכורת כוללת	110 2
14,734,807	17,268,000		18,607,000		הוצאות נלוות	120 4
7,483,927	8,855,000		9,352,000		החזר הוצאות	124 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ל	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
5,409,641	6,633,000		7,397,000		הבראה	126	1
1,841,239	1,780,000		1,858,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
1,278,500	6,886,000		7,194,000		תשלומים מיוחדים	130	6
	315,000				סעיף שאינו חוזר	170	5
42,591,838	52,691,000		56,530,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
16,906,105	21,741,000		22,731,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
25,685,733	30,950,000		33,799,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
43,870,021	54,851,000		60,188,000		משימות חולפות-700.4	230	9
10,441,019	10,074,000		10,260,000		שעות נוספות רשומות	310	8
3,247,602	3,267,000		3,327,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
105,080	1,394,000		2,414,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
105,080	409,000		409,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750	1
105,080	233,000		233,000		תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים	752	3
	176,000		176,000		העסקת סייעת ייחודית	753	4
	985,000		2,005,000		הכשרות לתומכות חינוך	781	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,804,268	30,350,000		28,440,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,172,404	5,649,000		6,557,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
6,172,404	5,649,000		6,557,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
29,631,864	24,659,000		21,841,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	42,000		42,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
35,804,268	30,350,000		28,440,000		רכוז פעולות	
1,891,575	943,000		1,043,000		שכונות שיקום	8161
14,140,342	12,565,000		12,017,000		תכניות התערבות והעצמה	8166
16,902,596	13,625,000		12,163,000		תכניות התערבות והעצמה - המשך	8167
2,869,755	3,217,000		3,217,000		תכניות טיפול לילדים ולנוער	8169
1,891,575	943,000		1,043,000		שכונות שיקום	8161
319,354	131,000		131,000		שכונות שפירא	81611
319,354	131,000		131,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
248,000	90,000		90,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
248,000	90,000		90,000		תגבור שפירא - באמצעות מוס"ח	851
43,577	41,000		41,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
27,777					סעיף שאינו חוזר	870
252,041	109,000		209,000		נוה עופר	81612
252,041	109,000		209,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
187,489	41,000		141,000		תגבור נוה עופר - באמצעות מוס"ח	851
64,552	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
391,821	197,000		197,000		שכונות התקווה	81613
391,821	197,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
391,821	197,000		197,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
271,070	76,000		76,000		תגבור התקווה - באמצעות מוס"ח	851
120,751	121,000		121,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות	852
162,731	122,000		122,000		יפו - דרום	81614
162,731	122,000		122,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,152					תגבור יפו דרום - באמצעות מוס"ח*	851
109,579	122,000		122,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
155,183	215,000		215,000		כלל השכונות	81615
155,183	215,000		215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2025		תקציב 2024		הוצאות בפועל 2023
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
1	852	תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	215,000		215,000	155,183
	81616	עג'מי				121,742
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות				121,742
5	851	תגבור עג'מי - באמצעות מוס"ח*				121,742
	81617	לב יפו	109,000		109,000	200,429
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות				200,429
1	851	תגבור לב יפו - באמצעות מוס"ח	109,000		109,000	200,429
	81618	שכונת עזרא	20,000		20,000	85,274
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות				85,274
6	851	תגבור עזרא - באמצעות מוס"ח	20,000		20,000	85,274
	81619	רובע דרום מזרח	40,000		40,000	203,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות				203,000
2	851	תגבור דרום מזרח - באמצעות מוס"ח	40,000		40,000	203,000
	8166	תכניות התערבות והעצמה	12,017,000		12,565,000	14,140,342
		ב. הוצאות אחרות לפעולה	1,283,000		375,000	988,804
2	751	ניקיון - מוסדות רווחה חינוכיים	374,000		101,000	211,211
8	781	תכנית אתגרים	631,000			777,593
1	791	עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	278,000		274,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	10,692,000		12,148,000	13,151,538
4	850	פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	4,199,000		4,199,000	4,075,606
7	853	אבחונים - מוס"ח	30,000		30,000	29,999
8	854	העצמה בחינוך - מוסדות חינוך	520,000		520,000	489,917
9	855	תכנית צמיד - מוסדות חינוך	330,000		330,000	268,000
1	856	מרכזי הפרח בגני-מוסדות חינוך	3,159,000		3,159,000	3,130,000
3	858	רווחה חינוכית יפו - מוסדות חינוך	160,000		160,000	157,690
6	860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	3,170,000		3,539,000	867,629
7	861	תכנית רשת חברתית- יובל חינוך	2,611,000		2,911,000	279,629
8	862	מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל חינוך	414,000		483,000	518,000
9	863	תכנית הגל שלי	145,000		145,000	70,000
8	870	סעיף שאינו חוזר			1,072,000	4,542,699
1	880	השתתפויות אחרות	3,323,000		3,338,000	3,665,604
2	881	תכנית פותחים עתיד	846,000		846,000	1,170,605
4	883	סיוע למתבגרים במגזר הדתי-ע' אמונה	100,000		100,000	146,000
5	884	קו הזינוק	75,000		75,000	75,000
6	885	השת' בפרויקט חונכות-ע' יד אליעזר	100,000		100,000	99,999
8	887	תכנית חמניות	142,000		142,000	142,000
9	888	תכניות חינוכיות	145,000		160,000	125,000
1	889	חינוך לפסגות	1,915,000		1,915,000	1,907,000
		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	42,000		42,000	
9	999/11	השתתפות יוניסטרם למינהל קהילה	42,000		42,000	
	8167	תכניות התערבות והעצמה - המשך	12,163,000		13,625,000	16,902,596

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 816 תכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,183,600	5,274,000		5,274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,183,600	5,274,000		5,274,000		לימודי קיץ	782
11,718,996	8,351,000		6,889,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
643,229	546,000		546,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח	851
138,289	140,000		140,000		קרית חינוך צמצום פערים- מוס"ח	852
7,339,339	6,729,000		5,328,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח	853
2,261,142	84,000		84,000		יוזמות חינוכיות- יובל חינוך	861
392,120	300,000		300,000		תכניות לצמצום פערים בדרום ומזרח	862
491,137	300,000		300,000		תכניות לצמצום פערים ביפו- יובל חינוך	863
159,740	199,000		54,000		העשרה וטיפוח בדרום-יובל חינוך	865
			137,000		מגשר קהילה זרה	866
294,000	53,000				סעיף שאינו חוזר	870
2,869,755	3,217,000		3,217,000		תכניות טיפול לילדים ולנוער	8169
2,869,755	3,217,000		3,217,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,341,031	2,886,000		2,678,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851
198,724			208,000		תכנית לאומית- יובל חינוך	861
330,000	331,000		331,000		פותחים עתיד - התכנית הלאומית	886

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
361,626,080	399,640,000	908.7	443,880,000	1,040.0	חינוך על יסודי	817
206,699,809	232,219,000	908.7	264,130,000	1,040.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	128,000		130,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,891,520	1,523,000		1,570,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
208,591,329	233,870,000	908.7	265,830,000	1,040.0	פרק א	
7,521,125	12,346,000		12,509,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,334,328	1,031,000		1,329,000		תחבורה ומנהלה	5
4,267,805	3,841,000		3,632,000		הוצאות כלליות	6
61,901,465	66,390,000		69,332,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
75,024,723	83,608,000		86,802,000		פרק ב	
78,008,033	81,868,000		90,954,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,995	202,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	92,000		92,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
361,626,080	399,640,000	908.7	443,880,000	1,040.0	רכוש פעולות	
21,485,335	38,067,000	18.0	41,867,000	18.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
115,978,560	122,135,000	309.3	123,352,000	325.0	בתי ספר על יסודיים	8172
140,662,482	147,146,000	402.5	148,611,000	411.8	בתי ספר על יסודיים	8173
20,432,692	19,897,000	3.3	38,210,000	67.2	בתי ספר משותפים	8174
42,293,619	50,205,000	153.6	68,087,000	197.6	בתי ספר על יסודיים	8175
5,388,181	4,438,000	17.0	4,724,000	17.4	בתי ספר על יסודיים	8176
577,437	584,000	2.0	587,000	2.0	מרכזי פיס	8177
1,538,992	1,687,000		1,687,000		המרכז לחינוך ימי	8178
13,268,782	15,481,000	3.0	16,755,000	1.0	השתתפות לחינוך על יסודי	8179
21,485,335	38,067,000	18.0	41,867,000	18.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
9,661,910	21,425,000	18.0	23,839,000	18.0	הנהלה	81711
5,733,552	15,282,000	18.0	17,912,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,559,440	3,151,000	18.0	3,000,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
662,087	865,000		751,000		הוצאות נלוות	120 4
95,196	121,000		104,000		החזר הוצאות	124 8
97,936	123,000		101,000		הבראה	126 1
468,955	621,000		546,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
214,615	329,000		289,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	8,500,000		11,270,000		עתודת שכר	160 3
-277,628	-283,000				סעיף שאינו חוזר	171/01 7
1,076,669	1,518,000		1,378,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
496,724	770,000		722,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
579,945	748,000		656,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	128,000		130,000		משימות חולפות - 2.5	230 9
1,270,012	849,000		865,000		שעות נוספות רשומות	310 8
228,357	225,000		229,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,429,558	5,451,000		5,235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,673	16,000		16,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
5,000	10,000		10,000		תיקוני מבנים יחידת המשלחות	434 1
3,673	6,000		6,000		חשמל	435 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,572	21,000		21,000		הוצאות משרד	460
8,572	21,000		21,000		צורכי משרד	461
57,592	57,000		77,000		הוצאות רכב עירוני	530
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
46,389	35,000		55,000		שכירת רכב	533
11,203	19,000		19,000		דלק ואנרגיה	534
19,689	18,000		18,000		כיבודים	610
526,290	186,000				סעיף שאינו חוזר	670
978,042	1,107,000		1,107,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694
1,154,813	1,156,000		1,156,000		השתתפות העירייה למוכשר - תכנית גפן	751
675,887	890,000		840,000		הוצאות אחרות	780
123,833					ליווי מנהלים *	782
68,624	80,000		80,000		קליטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים	784
21,000					תכנית "דרך הכפר" *	785
139,650	350,000		350,000		כתיבה מחוללת הבנה	786
322,780	460,000		410,000		משלחות מחו"ל ולחו"ל	789
	2,000,000		2,000,000		עתודה להסכם שכר מורים	791
498,800	560,000		560,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
79,800	120,000		120,000		בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך	851
259,000	280,000		280,000		בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך	861
160,000	160,000		160,000		ביה"ס מוזות	881
	132,000		132,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	132,000		132,000		השתתפות חינוך - ת. גפן מפתן אלון	999/11
2,019,265	1,573,000		1,857,000		הוראה	81712
483,159	291,000		291,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
483,159	291,000		291,000		הוצאות אחרות	780
69,999	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	782
262,349	95,000		95,000		יוזמות פדגוגיות - משרד החינוך	783
41,914	46,000		46,000		השתלמות	784
108,897	110,000		110,000		פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה	785
					תכנית הכלה והשתלבות *	786
1,536,106	1,282,000		1,566,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,536,106	1,282,000		1,566,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
1,122,000	1,122,000		1,149,000		כיבודים - צוותי הוראה ומנהלה	861
103,106	95,000		117,000		דמי שתיה למורים-יובל חינוך	864
311,000	65,000		300,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865
9,538,310	14,489,000		15,476,000		תחזוקת מבנים	81713
8,784,476	13,871,000		14,942,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
858,000	1,155,000		1,155,000		שכר דירה	411
265,831	709,000		709,000		חניות סלולריות	413
6,030,043	10,058,000		10,221,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,195,000	1,195,000		1,220,000		תחזוקת החצר והגן	432

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,835,043	8,863,000		9,001,000		שמירה	437
1,356,194	1,599,000		2,507,000		מחשוב ותקשורת במוסדות חינוך	694
274,408	350,000		350,000		הוצאות אחרות	780
276,831	350,000		350,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוטר	785
17,467	20,000		20,000		ניידים- מוסדות בניהול עצמי	786
-19,890	-20,000		-20,000		ניידים- השתתפות מוסדות בניהול עצמי	786/01
753,834	618,000		534,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
753,834	618,000		534,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
577,000	497,000		413,000		תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי	863
88,210	60,000		60,000		חשמל ומים למזנונים בבתי הספר	864
88,624	61,000		61,000		תגבור בתי ספר מגגות סולריים	865
265,850	580,000		695,000		חומרי עבודה וציוד	81714
176,787	235,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,000	98,000		98,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728
78,787	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782
89,063	145,000		260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
89,063	145,000		260,000		סיוע לתלמידים עולים	821
	200,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	200,000		200,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981
115,978,560	122,135,000	309.3	123,352,000	325.0	בתי ספר על יסודיים	8172
14,928,351	15,629,000	40.2	15,430,000	41.0	עירוני ב' - ג' - צייטלין	81721
9,618,274	10,897,000	40.2	10,087,000	41.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,117,399	5,707,000	40.2	5,391,000	41.0	משכורת כוללת	110
800,295	953,000		786,000		הוצאות נלוות	120
207,446	244,000		251,000		החזר הוצאות	124
332,724	419,000		260,000		הבראה	126
260,125	290,000		275,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,335,057	1,479,000		1,366,000		תשלומים מיוחדים	130
2,360,913	2,739,000		2,525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
976,162	1,132,000		1,050,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,384,751	1,607,000		1,475,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,610	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,161,937	2,828,000		3,446,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,334	90,000		90,000		השתתפות חט"ב בתכנית גפן - עירוני ב-ג	751
2,598,734	2,140,000		2,755,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
252,209	262,000		265,000		סל ניהול עצמי-עירוני ב-ג - יובל חינוך	781
218,660	336,000		336,000		תכנית גפן עירוני ב-ג - משרד החינוך	783
2,148,140	1,904,000		1,897,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,015,140	1,772,000		1,780,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
991,387	721,000		690,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
358,840	279,000		279,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865
619,913	727,000		766,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
133,000	132,000		117,000		השתתפות לחמד"ע	881
30,235,436	32,738,000	96.0	34,429,000	101.8	עירוני ד'	81722
23,273,320	25,344,000	96.0	26,561,000	101.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
13,044,791	13,688,000	96.0	14,377,000	101.8	משכורת כוללת	110
1,135,968	1,341,000		1,502,000		הוצאות נלוות	120
441,660	547,000		583,000		החזר הוצאות	124
445,739	532,000		584,000		הבראה	126
248,569	262,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב	127
3,424,693	3,803,000		3,799,000		תשלומים מיוחדים	130
5,624,344	6,449,000		6,818,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,312,901	2,623,000		2,740,000		מיסים וביטוח לאומי	181
3,311,443	3,826,000		4,078,000		קופות גמל והשתלמות	182
43,524	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310
	29,000		30,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,191,872	5,551,000		5,175,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,280,590	3,411,000		3,026,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
1,911,282	2,140,000		2,149,000		הוצאות אחרות	780
761,211	805,000		814,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך	781
1,046,529	1,095,000		1,095,000		תכנית גפן עירוני ד' - משרד החינוך	783
103,542	240,000		240,000		תיכון ד-כיתות מחוננים-יובל חינוך	785
1,770,244	1,843,000		2,693,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,770,244	1,843,000		2,693,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
245,669	111,000		888,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
348,979	346,000		346,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
1,175,596	1,386,000		1,459,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
15,857,374	17,476,000	41.4	16,238,000	46.9	עירוני ה'	81723
10,028,348	11,827,000	41.4	11,750,000	46.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,612,576	6,490,000	41.4	6,553,000	46.9	משכורת כוללת	110
603,251	852,000		828,000		הוצאות נלוות	120
201,568	235,000		266,000		החזר הוצאות	124
218,880	404,000		298,000		הבראה	126
182,803	213,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב	127
1,285,851	1,452,000		1,360,000		תשלומים מיוחדים	130
2,512,275	3,015,000		2,991,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,016,485	1,223,000		1,216,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,495,790	1,792,000		1,775,000		קופות גמל והשתלמות	182
14,395	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,486,586	4,185,000		2,923,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
61,926	63,000		74,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
181	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 8
48,726	41,000		52,000		שכירת רכב	533 1
13,019	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 2
3,532,599	3,171,000		1,911,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
3,532,599	3,171,000		1,911,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
379,964	405,000		392,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781 6
512,097	546,000		546,000		תכנית גפן עירוני ה' - משרד החינוך	783 8
1,342,440	1,464,000		1,565,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
815,622	999,000		1,010,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
67,000	42,000		42,000		חופשות חני"מ - יובל חינוך	862 6
158,081	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
590,541	691,000		702,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
167,818	42,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
359,000	423,000		555,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
13,510,228	14,076,000	37.0	14,072,000	37.5	עירוני ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין	81724
9,373,997	9,693,000	37.0	9,832,000	37.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,257,126	5,216,000	37.0	5,530,000	37.5	משכורת כוללת	110 5
689,079	658,000		603,000		הוצאות נלוות	120 7
178,978	230,000		208,000		החזר הוצאות	124 2
347,986	222,000		211,000		הבראה	126 4
162,115	206,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,131,627	1,313,000		1,214,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,256,478	2,488,000		2,467,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
929,051	1,000,000		1,022,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,327,427	1,488,000		1,445,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
39,639	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 2
48	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,748,777	2,253,000		2,341,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,167,166	1,486,000		1,586,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
581,611	767,000		755,000		הוצאות אחרות	780 1
137,718	224,000		212,000		סל ניהול עצמי-עירוני ו' -יובל חינוך	781 2
443,893	543,000		543,000		תכנית גפן עירוני ו' - משרד החינוך	783 4
2,387,454	2,130,000		1,899,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,357,454	2,083,000		1,841,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
1,646,120	1,326,000		1,138,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
131,027	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
580,307	624,000		570,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 9
30,000	47,000		58,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
19,707,591	20,230,000	62.6	21,891,000	65.2	עירוני י"ד	81725
14,131,489	14,545,000	62.6	15,621,000	65.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,929,373	7,709,000	62.6	8,487,000	65.2	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,029,712	1,158,000		1,112,000		הוצאות נלוות	120 3
308,052	384,000		392,000		החזר הוצאות	124 7
425,190	339,000		373,000		הבראה	126 9
296,470	435,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
1,768,881	1,873,000		1,955,000		תשלומים מיוחדים	130 5
3,382,373	3,768,000		4,030,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,360,251	1,496,000		1,609,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
2,022,122	2,272,000		2,421,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
12,117	19,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310 7
9,033	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
3,592,657	3,522,000		3,537,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,136,678	1,940,000		1,934,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
623,498	646,000		667,000		סל ניהול עצמי-עירוני י"ד-יובל חינוך	781 7
832,481	936,000		936,000		תכנית גפן עירוני יד' - משרד החינוך	783 9
1,983,445	2,163,000		2,733,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,845,445	1,973,000		2,485,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
211,677	18,000		458,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
371,235	505,000		505,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
1,147,533	1,335,000		1,407,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
138,000	190,000		248,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
8,125,347	9,049,000	22.6	8,708,000	23.1	ישיבת בר אילן	81726
5,824,055	6,908,000	22.6	6,397,000	23.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,146,488	3,566,000	22.6	3,394,000	23.1	משכורת כוללת	110 6
362,802	519,000		518,000		הוצאות נלוות	120 8
105,842	137,000		128,000		החזר הוצאות	124 3
113,438	200,000		235,000		הבראה	126 5
143,522	182,000		155,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
931,932	1,101,000		891,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,382,833	1,713,000		1,585,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
592,516	721,000		668,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
790,317	992,000		917,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,090,741	1,082,000		1,005,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,352	63,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
53,552	41,000		57,000		שכירת רכב	533 7
16,800	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 8
667,559	591,000		473,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
144,775	152,000		177,000		סל ניהול עצמי- בר אילן -יובל חינוך	781 3
208,055	276,000		276,000		תכנית גפן בר אילן - משרד החינוך	783 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,210,551	1,059,000		1,306,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
989,551	825,000		1,014,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
465,001	234,000		399,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
150,652	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
373,898	458,000		482,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 1
221,000	234,000		292,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
4,958,655	4,623,000	7.8	4,864,000	7.8	הפתוח הדמוקרטי	81727
1,950,634	1,751,000	7.8	1,521,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,169,366	908,000	7.8	864,000	7.8	משכורת כוללת	110 2
117,155	153,000		99,000		הוצאות נלוות	120 4
37,164	49,000		28,000		החזר הוצאות	124 8
34,133	45,000		30,000		הבראה	126 1
45,858	59,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
201,394	210,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 6
433,645	476,000		400,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
173,628	177,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
260,017	299,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
29,074	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
638,379	706,000		860,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
490,843	513,000		649,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 1
66,831	67,000		85,000		סל ניהול עצמי- הפתוח - יובל חינוך	781 8
80,705	126,000		126,000		תכנית גפן הפתוח - משרד החינוך	783 1
2,369,642	2,166,000		2,483,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,110,758	1,977,000		2,439,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
42,222	43,000		296,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 7
1,639,000	1,532,000		1,698,000		תל"ן- תוכ' לימודית נוספת -יובל חינוך	862 8
361,000	335,000		378,000		פרויקטים שונים-יובל חינוך	863 9
68,536	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 1
219,884	156,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
39,000	33,000		44,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
156,655	267,000	1.7	250,000	1.7	גורדון	81728
156,655	267,000	1.7	250,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
101,549	171,000	1.7	150,000	1.7	משכורת כוללת	110 7
17,642	28,000		38,000		הוצאות נלוות	120 9
6,995	12,000		9,000		החזר הוצאות	124 4
5,741	9,000		8,000		הבראה	126 6
4,906	7,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
37,464	68,000		62,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
13,934	28,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
23,530	40,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
8,498,923	8,047,000		7,470,000		פעולות רווחה וטפוח	81729

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,276,793	2,975,000		2,712,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
859,683	382,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
2,417,110	2,593,000		2,712,000		הוצאות אחרות	780 8
435,918	673,000		482,000		פרויקט התקשוב בעל יסודי	781 9
250,991	245,000		245,000		יוזמות פדגוגיות - חטיבות עליונות	782 1
349,924	500,000		500,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
67,924	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
165,333			610,000		תחנת רוח	786 5
170,996	208,000		208,000		סל תרבות	788 7
976,024	851,000		551,000		פעילות אחה"צ - בתה"ס ביפו	789 8
5,222,130	5,072,000		4,758,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,002	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
4,273,178	4,123,000		4,123,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
2,532,374	2,829,000		2,529,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
632,644			300,000		מאמני למידה	862 9
120,000	190,000		190,000		המחצית הרביעית -יובל חינוך	863 1
89,235	125,000		125,000		תעודת מעורבות חברתית	864 2
300,000	372,000		372,000		תגבור בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	865 3
598,925	607,000		607,000		הפעלת פרויקטים - יובל חינוך	867 5
313,950	314,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
140,662,482	147,146,000	402.5	148,611,000	411.8	בתי ספר על יסודיים	8173
27,451,752	29,155,000	76.2	29,093,000	77.1	עירוני א' - לאומנויות	81731
20,295,003	21,144,000	76.2	20,622,000	77.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,433,252	11,614,000	76.2	11,387,000	77.1	משכורת כוללת	110 5
1,137,068	888,000		1,207,000		הוצאות נלוות	120 7
392,359	455,000		439,000		החזר הוצאות	124 2
412,740	44,000		434,000		הבראה	126 4
331,969	389,000		334,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
2,749,519	2,831,000		2,729,000		תשלומים מיוחדים	130 9
4,875,177	5,752,000		5,238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
2,006,298	2,136,000		2,135,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
2,868,879	3,616,000		3,103,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
72,539	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 2
27,448	31,000		32,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
4,531,606	4,834,000		5,202,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,071,111	3,186,000		3,515,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
1,460,495	1,648,000		1,687,000		הוצאות אחרות	780 1
652,049	670,000		709,000		סל ניהול עצמי-תיכון א'-יובל חינוך	781 2
781,446	951,000		951,000		תכנית גפן עירוני א' - משרד החינוך	783 4
27,000	27,000		27,000		תחזוקה וחדוש ציוד	786 7
2,625,143	3,217,000		3,309,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,321,143	2,881,000		2,827,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
258,091	500,000		302,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
114,941	124,000		124,000		מגמת אמנויות - הוראה - יובל חינוך	862 2
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863 3
323,949	439,000		439,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
118,000	118,000		118,000		הוצ' תפעול סניף דובנוב - יובל חינוך	865 5
42,000	42,000		42,000		חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינוך	867 7
50,000	50,000		50,000		הפעלת אולם ספורט עירוני א'-יובל חינוך	868 8
1,237,162	1,431,000		1,575,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869 9
304,000	336,000		482,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
	-40,000		-40,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-40,000		-40,000		השתת' ביה"ס בהפעלת סניף דובנוב	999/01 1
15,500,205	16,468,000	40.4	17,379,000	44.0	עירוני ז' - קרית חינוך יפו	81732
10,182,664	10,616,000	40.4	11,384,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,790,377	5,755,000	40.4	6,419,000	44.0	משכורת כוללת	110 1
616,255	788,000		786,000		הוצאות נלוות	120 3
190,619	221,000		247,000		החזר הוצאות	124 7
205,192	314,000		269,000		הבראה	126 9
220,444	253,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
1,287,593	1,358,000		1,330,000		תשלומים מיוחדים	130 5
2,457,009	2,688,000		2,822,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,016,305	1,100,000		1,188,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,440,704	1,588,000		1,634,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
25,635	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310 7
5,795	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
3,178,960	3,282,000		3,136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,095	61,000		69,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
43,132	42,000		50,000		שכירת רכב	533 2
3,963	17,000		17,000		דלק ואנרגיה	534 3
2,429,707	2,300,000		2,109,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
192,693	206,000		243,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז' - יובל חינוך	781 7
329,775	495,000		495,000		תכנית גפן עירוני ז' - משרד החינוך	783 9
179,690	220,000		220,000		הזנה- כיתות אקדמיות	788 5
2,138,581	2,570,000		2,859,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,052,581	2,497,000		2,822,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
317,116	606,000		1,005,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
30,000	30,000		30,000		כיתות אקדמיות - יובל חינוך	862 7
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פיס - יובל חינוך	863 8
408,315	372,000		372,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 1
20,000	20,000		20,000		כלים וחמרים למעבדות - יובל חינוך	867 3
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
934,150	1,126,000		1,052,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 5
86,000	73,000		37,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
10,640,737	10,439,000	21.1	11,354,000	22.5	עירוני ח' - ראשית בנים	81733

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,374,392	4,418,000	21.1	5,369,000	22.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,439,706	2,388,000	21.1	3,034,000	22.5	משכורת כוללת	110 6
348,021	375,000		418,000		הוצאות נלוות	120 8
101,918	119,000		131,000		החזר הוצאות	124 3
123,047	107,000		127,000		הבראה	126 5
123,056	149,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
500,645	513,000		532,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,082,238	1,124,000		1,367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
451,510	457,000		555,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
630,728	667,000		812,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
3,782	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
4,511,472	4,459,000		4,198,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
91,414	79,000		86,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
697	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
68,526	57,000		64,000		שכירת רכב	533 7
22,191	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 8
3,924,030	3,822,000		3,548,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
496,028	558,000		564,000		הוצאות אחרות	780 2
154,823	153,000		159,000		סל ניהול עצמי- עירוני ח' - יובל חינוך	781 3
341,205	405,000		405,000		תכנית גפן עירוני ח' - משרד החינוך	783 5
1,754,873	1,562,000		1,787,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,754,873	1,562,000		1,787,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
886,350	635,000		828,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
79,821	90,000		90,000		תכנית אמצ' עירוני ח' - יובל חינוך	862 3
228,065	190,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" -יובל חינוך	865 6
515,637	602,000		634,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
30,919,086	31,546,000	93.1	31,873,000	95.3	עירוני ט'	81734
21,708,005	22,305,000	93.1	23,229,000	95.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,706,830	11,750,000	93.1	12,522,000	95.3	משכורת כוללת	110 2
1,198,917	1,292,000		1,420,000		הוצאות נלוות	120 4
435,925	489,000		537,000		החזר הוצאות	124 8
438,469	486,000		524,000		הבראה	126 1
324,523	317,000		359,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
3,327,169	3,478,000		3,303,000		תשלומים מיוחדים	130 6
5,455,390	5,749,000		5,947,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,213,234	2,298,000		2,399,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
3,242,156	3,451,000		3,548,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
17,576	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,123	31,000		32,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,983,099	5,700,000		5,027,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
66,609	68,000		75,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
49,928	46,000		53,000		שכירת רכב	533 3
16,681	20,000		20,000		דלק ואנרגיה	534 4
4,092,156	3,503,000		2,860,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
717,212	722,000		685,000		סל ניהול עצמי-עירוני ט-יובל חינוך	781 8
1,107,122	1,407,000		1,407,000		תכנית גפן עירוני ט' - משרד החינוך	783 1
3,227,982	3,541,000		3,617,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,102,982	3,388,000		3,427,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
1,186,406	1,344,000		1,400,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 7
90,000	90,000		90,000		תכנית אמצ' עירוני ט' - יובל חינוך	862 8
443,042	412,000		412,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
44,480	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 2
1,339,054	1,497,000		1,480,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 6
125,000	153,000		190,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
9,029,892	9,239,000	29.6	9,226,000	29.2	מח"ט י"א	81735
7,725,037	7,940,000	29.6	7,727,000	29.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,261,301	4,102,000	29.6	4,095,000	29.2	משכורת כוללת	110 7
415,388	492,000		433,000		הוצאות נלוות	120 9
154,933	203,000		170,000		החזר הוצאות	124 4
147,691	166,000		170,000		הבראה	126 6
112,764	123,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
1,167,519	1,254,000		1,181,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,880,829	2,079,000		2,005,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
744,285	814,000		794,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,136,544	1,265,000		1,211,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
151,992	243,000		239,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,672	63,000		59,000		סל ניהול עצמי- מח"ט י"א-יובל חני	781 4
92,320	180,000		180,000		תכנית גפן מח"ט יא' - משרד החינוך	783 6
1,152,863	1,056,000		1,260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,152,863	1,056,000		1,260,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
279,631	132,000		396,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 3
225,159	190,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
194,702	158,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
453,371	576,000		516,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
12,110,443	14,141,000	32.8	13,310,000	34.1	עירוני י"ב	81736
7,254,541	8,439,000	32.8	8,057,000	34.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,810,872	4,358,000	32.8	4,213,000	34.1	משכורת כוללת	110 3
635,599	846,000		768,000		הוצאות נלוות	120 5
163,725	199,000		197,000		החזר הוצאות	124 9
227,836	287,000		300,000		הבראה	126 2
244,038	360,000		271,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
983,470	1,097,000		1,024,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,820,895	2,129,000		2,043,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
734,327	876,000		835,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,086,568	1,253,000		1,208,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
3,705	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,210,924	3,663,000		3,172,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,454					סעיף שאינו חוזר	670 3
2,601,070	2,959,000		2,490,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
192,420	212,000		190,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חין	781 9
414,980	492,000		492,000		תכנית גפן עירוני יב' - משרד החינוך	783 2
1,644,978	2,039,000		2,081,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,590,978	2,024,000		2,066,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
650,012	889,000		897,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
124,000	124,000		124,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 9
18,805					תכנית ממ"ש - יובל חינוך*	863 1
164,570	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
31,165	45,000		45,000		תוכנית תל"מ -יובל חינוך	865 3
					תכנית ליווי עירוני יב'	866 4
22,000	22,000		22,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
535,426	633,000		667,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
54,000	15,000		15,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
24,208,508	24,984,000	75.1	24,460,000	74.0	תיכונט	81737
17,240,729	17,723,000	75.1	16,687,000	74.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,372,444	9,716,000	75.1	9,162,000	74.0	משכורת כוללת	110 8
1,296,129	1,000,000		867,000		הוצאות נלוות	120 1
373,297	430,000		371,000		החזר הוצאות	124 5
720,895	380,000		272,000		הבראה	126 7
201,937	190,000		224,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
2,257,171	2,357,000		2,250,000		תשלומים מיוחדים	130 3
4,261,450	4,562,000		4,319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,730,075	1,827,000		1,717,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,531,375	2,735,000		2,602,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
53,237	76,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310 5
298	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,202,629	4,312,000		4,523,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
62,239	62,000		75,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 7
48,024	37,000		50,000		שכירת רכב	533 9
14,215	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534 1
2,571,738	2,546,000		2,758,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
668,455	702,000		688,000		סל ניהול עצמי- תיכונט-יובל ח	781 5
900,197	1,002,000		1,002,000		תכנית גפן תיכונט - משרד החינוך	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,765,150	2,949,000		3,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,406,150	2,569,000		2,695,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
796,692	670,000		724,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
452,944	532,000		532,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 7
35,000	35,000		35,000		הפעלת אולם הספורט	868 2
1,121,514	1,332,000		1,404,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869 3
359,000	380,000		555,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
6,726,025	7,007,000	20.9	7,680,000	22.1	עירוני ל"ב - אג'אל	81738
4,392,168	4,690,000	20.9	5,131,000	22.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,364,551	2,417,000	20.9	2,693,000	22.1	משכורת כוללת	110 4
332,912	408,000		459,000		הוצאות נלוות	120 6
105,058	131,000		137,000		החזר הוצאות	124 1
91,307	111,000		159,000		הבראה	126 3
136,547	166,000		163,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
591,427	621,000		657,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,103,278	1,239,000		1,317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
445,102	479,000		529,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
658,176	760,000		788,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
1,669,083	1,587,000		1,823,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,261,709	1,099,000		1,323,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
148,483	155,000		167,000		סל ניהול עצמי-ל"ב יובל חינוך	781 1
258,891	333,000		333,000		תכנית גפן עירוני לב' - משרד החינוך	783 3
664,774	730,000		726,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
553,774	613,000		565,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
127,821	119,000		53,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 9
103,759	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
322,194	361,000		379,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
111,000	117,000		161,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
4,075,834	4,167,000	13.3	4,236,000	13.5	עירוני כ"ב - מרכז חינוך יפו	81739
2,838,221	2,926,000	13.3	2,919,000	13.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,552,627	1,518,000	13.3	1,613,000	13.5	משכורת כוללת	110 9
192,481	179,000		199,000		הוצאות נלוות	120 2
62,065	84,000		75,000		החזר הוצאות	124 6
94,561	72,000		66,000		הבראה	126 8
35,855	23,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
371,189	422,000		343,000		תשלומים מיוחדים	130 4
721,924	804,000		761,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
283,562	295,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
438,362	509,000		461,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
622,294	710,000		808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
103,506	165,000		165,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
3,579	15,000		15,000		מים	431 5
63,998	70,000		70,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
35,929	80,000		80,000		חשמל	435 9
57			3,000		אחזקת רכב	531 8
29,843			57,000		שכירת רכב	533 1
10,271			20,000		דלק ואנרגיה	534 2
48,962	58,000		58,000		חמרים	720 2
2,311	10,000		10,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
19,997	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
26,654	28,000		28,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
287,265	336,000		354,000		קבלנות ניקיון	751 9
142,390	151,000		151,000		הוצאות אחרות	780 5
	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781 6
122,391	129,000		129,000		תכנית גפן עירוני כב' - משרד החינוך	783 8
19,999	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784 9
613,324	529,000		507,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
613,324	529,000		507,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
519,202	436,000		414,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
					תגבור תכניות לימודים - יובל חינוך*	862 6
94,122	93,000		93,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
1,995	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,995	2,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 3
20,432,692	19,897,000	3.3	38,210,000	67.2	בתי ספר משותפים	8174
12,350,034	12,202,000		9,260,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81741
246,500	222,000		222,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
246,500	222,000		222,000		שכר דירה	411 3
12,103,534	11,980,000		9,038,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
12,053,534	11,980,000		9,038,000		השתתפויות אחרות	880 1
10,863,468	10,719,000		7,900,000		תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	881 2
210,000	210,000		210,000		השתת' לחט"ע - גמנסיה הרצליה	882 3
190,000	190,000		190,000		השתת' לחט"ע - תיכון חדש	883 4
30,000	30,000		30,000		השתת' לעמל לידי דיוויס	884 5
235,000	173,000		50,000		השתת' לעירוני י' - אליאנס	887 8
500,000	500,000		500,000		השתת' לגמנסיה הרצליה בגין שכירות	888 9
25,066	158,000		158,000		חניות סלולריות	889 1
7,194,091	6,843,000		5,585,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81742
3,742,949	3,365,000		2,685,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,710	75,000		75,000		חמרים	720 9
45,743	40,000		40,000		מכשירי לימוד וציוד	721 1
34,967	35,000		35,000		ציוד לחנוך גופני	722 2
3,662,239	3,249,000		2,569,000		השתתפות ביה"ס המשותפים בתכנית גפן	751 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	41,000		41,000		תגבור סל ניהול	791 6
3,451,142	3,478,000		2,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
539,000	548,000				סעיף שאינו חוזר	870 4
2,912,142	2,930,000		2,900,000		השתתפויות אחרות	880 6
429,270	400,000		406,000		השתת' לחט"ב עירוני י - אליאנס	883 9
477,000	465,000		453,000		השתת' לחט"ב עמל לידי דייוס	884 1
674,790	686,000		718,000		השתת' לחט"ב תיכון חדש	885 2
809,648	837,000		809,000		השתת' לחט"ב גמנסיה הרצליה	886 3
41,434	44,000		51,000		השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887 4
480,000	498,000		463,000		השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888 5
888,567	852,000	3.3	23,365,000	67.2	הייטק ואומנויות ע"ש פרס (שבח)	81745
888,567	852,000	3.3	15,138,000	67.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
458,827	435,000	3.3	8,617,000	67.2	משכורת כוללת	110 4
75,029	80,000		1,965,000		הוצאות נלוות	120 6
18,336	21,000		543,000		החזר הוצאות	124 1
18,778	20,000		489,000		הבראה	126 3
37,915	39,000		933,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
173,481	176,000		998,000		תשלומים מיוחדים	130 8
181,230	161,000		3,558,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
102,471	96,000		1,607,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
78,759	65,000		1,951,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			2,257,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			80,000		תחבורה ודאר	500 5
			3,000		אחזקת רכב	531 3
			63,000		שכירת רכב	533 5
			14,000		דלק ואנרגיה	534 6
			388,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 3
			738,000		סל ניהול עצמי	781 1
			14,000		הוצאות שונות	782 2
			1,037,000		תכנית גפן שמעון פרס- משרד החינוך	783 3
			5,970,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			3,852,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 9
			455,000		אסיסטנטים	864 3
			1,663,000		קבלן ניקיון	869 8
42,293,619	50,205,000	153.6	68,087,000	197.6	בתי ספר על יסודיים	8175
7,420,040	7,473,000	24.0	7,719,000	22.1	עירוני ל"ג - יאפא אלמוסקבל	81751
4,684,734	4,793,000	24.0	4,217,000	22.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,595,599	2,515,000	24.0	2,268,000	22.1	משכורת כוללת	110 8
444,735	462,000		349,000		הוצאות נלוות	120 1
121,949	164,000		114,000		החזר הוצאות	124 5
163,326	116,000		95,000		הבראה	126 7
159,460	182,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
533,471	559,000		504,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,143,510	1,249,000		1,088,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
478,749	492,000		432,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
664,761	757,000		656,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
-32,594	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 5
13	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,060,780	1,255,000		1,475,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
609,050	735,000		938,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 7
160,423	157,000		174,000		סל ניהול עצמי עירוני ל"ג - יובל חינוך	781 5
291,307	363,000		363,000		תכנית גפן עירוני לג' - משרד החינוך	783 7
1,674,526	1,425,000		2,027,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,596,526	1,337,000		1,917,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
1,040,734	745,000		1,298,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
43,018					תכנית ממ"ש - יובל חינוך*	863 6
124,938	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
34,262	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	865 8
					תכנית ליווי ל"ג*	866 9
353,574	414,000		441,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 3
78,000	88,000		110,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
4,089,071	5,221,000	16.9	5,337,000	16.2	פלך	81753
2,853,464	3,974,000	16.9	3,290,000	16.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,567,472	2,187,000	16.9	1,788,000	16.2	משכורת כוללת	110 9
221,437	356,000		235,000		הוצאות נלוות	120 2
75,198	117,000		84,000		החזר הוצאות	124 6
57,130	87,000		74,000		הבראה	126 8
89,109	152,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
378,365	467,000		448,000		תשלומים מיוחדים	130 4
686,183	963,000		818,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
283,944	418,000		343,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
402,239	545,000		475,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
7	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
899,739	822,000		1,563,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,507	50,000		57,000		אחזקת רכב	531 8
			19,000		שכירת רכב	533 1
6,936					דלק ואנרגיה	534 2
					סעיף שאינו חוזר	670 9
659,032	488,000		1,188,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 8
44,354	104,000		116,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 6
159,910	180,000		180,000		תכנית גפן פלך - משרד החינוך	783 8
335,868	425,000		484,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
287,868	359,000		374,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
41,492	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
246,376	292,000		307,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 4
48,000	66,000		110,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
10,401,964	11,336,000	40.1	12,350,000	44.8	בית חינוך קהילתי גאולה	81754
9,164,636	9,926,000	40.1	10,635,000	44.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,947,866	5,302,000	40.1	5,656,000	44.8	משכורת כוללת	110 5
453,038	500,000		651,000		הוצאות נלוות	120 7
201,726	236,000		269,000		החזר הוצאות	124 2
182,750	205,000		247,000		הבראה	126 4
68,562	59,000		135,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
1,351,058	1,443,000		1,508,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,354,769	2,674,000		2,813,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
896,404	1,007,000		1,086,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,458,365	1,667,000		1,727,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
57,905	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
292,676	229,000		297,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
123,959	67,000		135,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781 2
168,717	162,000		162,000		תכנית גפן גאולה - משרד החינוך	783 4
944,652	1,181,000		1,418,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
944,652	1,181,000		1,418,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
231,280	400,000		587,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 1
120,000	120,000		120,000		חופשות חני"מ - יובל חינוך	862 2
46,872	50,000		75,000		מתורגמן אגרת תלמידי חוץ - יובל חינוך	863 3
138,429	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 4
408,071	478,000		503,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 9
4,018,901	4,362,000	10.6	4,645,000	12.5	רוז מצקין	81755
2,003,564	2,246,000	10.6	2,783,000	12.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,120,086	1,236,000	10.6	1,512,000	12.5	משכורת כוללת	110 1
154,831	174,000		235,000		הוצאות נלוות	120 3
56,476	71,000		84,000		החזר הוצאות	124 7
42,417	47,000		70,000		הבראה	126 9
55,938	56,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
211,907	218,000		305,000		תשלומים מיוחדים	130 5
513,498	614,000		727,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
198,935	227,000		285,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
314,563	387,000		442,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,242	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
111,708	129,000		129,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,708	129,000		129,000		תכנית גפן רוז מצקין - משרד החינוך	783 9
1,903,629	1,987,000		1,733,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,903,629	1,987,000		1,733,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
	70,000		21,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 6
1,584,000	1,584,000		1,369,000		הפעלה רוז מצקין - יובל חינוך	862 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
136,958	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 9
182,671	200,000		210,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
2,720,366	4,898,000	15.4	10,701,000	23.0	עירוני ל"ז - צמרות	81756
1,239,528	2,135,000	15.4	5,523,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
668,958	1,014,000	15.4	2,987,000	23.0	משכורת כוללת	110 6
173,955	470,000		736,000		הוצאות נלוות	120 8
29,729	93,000		174,000		החזר הוצאות	124 3
24,285	81,000		150,000		הבראה	126 5
119,941	296,000		412,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
98,704	68,000		429,000		תשלומים מיוחדים	130 1
297,911	583,000		1,371,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
124,396	215,000		576,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
173,515	368,000		795,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
652,480	1,477,000		2,221,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
163,631	147,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
336,220	1,133,000		1,683,000		החזר שכר מורי משרד החינוך	759 5
152,629	197,000		258,000		סל ניהול עצמי צמרות - יובל חינוך	781 3
			280,000		תכנית גפן צמרות- משרד החינוך	783 5
828,358	1,286,000		2,957,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
828,358	1,257,000		2,519,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
112,081	204,000		1,006,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 2
132,549	201,000		201,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך	864 5
583,728	852,000		1,312,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 1
	29,000		438,000		השתתפות לחדמ"ע	881 6
5,151,910	6,738,000	23.1	14,087,000	39.0	עירוני ל"ד - יצחק שמיר	81757
2,113,088	2,907,000	23.1	8,792,000	39.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,237,672	1,572,000	23.1	4,882,000	39.0	משכורת כוללת	110 2
218,579	576,000		1,010,000		הוצאות נלוות	120 4
49,223	133,000		272,000		החזר הוצאות	124 8
36,041	116,000		247,000		הבראה	126 1
133,315	327,000		491,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
164,779	13,000		710,000		תשלומים מיוחדים	130 6
492,058	746,000		2,190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
208,264	300,000		916,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
283,794	446,000		1,274,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,015,856	1,929,000		2,906,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	72,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
	42,000		51,000		שכירת רכב	533 3
	28,000		28,000		דלק ושמן	534 4
335,112	300,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
384,497	1,143,000		1,754,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
296,247	414,000		1,071,000		הוצאות אחרות	780
296,247	414,000		474,000		סל ניהול עצמי שמיר - יובל חינוך	781
			597,000		תכנית גפן יצחק שמיר- משרד החינוך	783
2,022,966	1,902,000		2,389,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,022,966	1,844,000		2,206,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
994,420	520,000		693,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
120,647	266,000		266,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
907,899	1,058,000		1,247,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
	58,000		183,000		השתתפות לחמד"ע	881
6,265,460	6,968,000	16.5	6,669,000	19.6	עירוני כ"ט - ראשית בנות	81758
3,187,272	4,258,000	16.5	4,788,000	19.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,696,001	2,221,000	16.5	2,603,000	19.6	משכורת כוללת	110
231,456	301,000		391,000		הוצאות נלוות	120
68,281	85,000		128,000		החזר הוצאות	124
67,633	88,000		114,000		הבראה	126
95,542	128,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב	127
462,711	593,000		571,000		תשלומים מיוחדים	130
797,104	1,140,000		1,220,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
320,758	433,000		495,000		מיסים וביטוח לאומי	181
476,346	707,000		725,000		קופות גמל והשתלמות	182
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,630,907	1,388,000		680,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,507	70,000		77,000		הוצאות רכב עירוני	530
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
49,928	42,000		49,000		שכירת רכב	533
10,579	26,000		26,000		דלק ואנרגיה	534
1,223,715	952,000		232,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750
1,223,715	952,000		232,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759
346,685	366,000		371,000		הוצאות אחרות	780
93,403	96,000		101,000		סל ניהול עצמי ראשית בנות- יובל חינוך	781
253,282	270,000		270,000		תכנית גפן עירוני כ"ט - משרד החינוך	783
1,447,281	1,322,000		1,201,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,309,316	1,249,000		1,143,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
716,817	505,000		380,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
90,000	180,000		180,000		תכנית אמצ' עירוני כ"ט - יובל חינוך	862
141,506	133,000		133,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864
44,784	45,000		45,000		תוכנית תל"מ - יובל חינוך	865
316,209	386,000		405,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869
75,965					סעיף שאינו חוזר	870
62,000	73,000		58,000		השתתפויות אחרות	880
62,000	73,000		58,000		השתתפות לחמד"ע	881
2,225,907	3,209,000	7.0	6,579,000	20.4	עמוס עוז	81759
805,058	1,210,000	7.0	4,412,000	20.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
476,468	711,000	7.0	2,556,000	20.4	משכורת כוללת	110 3
109,165	162,000		570,000		הוצאות נלוות	120 5
25,984	40,000		157,000		החזר הוצאות	124 9
24,741	41,000		139,000		הבראה	126 2
58,440	81,000		274,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
43,191	61,000		234,000		תשלומים מיוחדים	130 7
176,234	276,000		1,052,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
82,392	130,000		464,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
93,842	146,000		588,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
312,460	375,000		951,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
169,894	159,000		159,000		השתתפות חט"ב עמוס עוז בתכנית גפן	751 3
			494,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 2
142,566	216,000		298,000		הוצאות אחרות	780 8
142,566	216,000		298,000		סל ניהול עצמי - יובל חינוך	781 9
1,108,389	1,624,000		1,216,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,108,389	1,624,000		1,172,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
653,639	910,000		428,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
19,674	134,000		134,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך	864 2
435,076	580,000		610,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	869 7
			44,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
5,388,181	4,438,000	17.0	4,724,000	17.4	בתי ספר על יסודיים	8176
927,019	102,000				דעת משה	81762
736,730					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
736,730					סעיף שאינו חוזר	170 4
19,774	102,000				ב.הוצאות אחרות לפעולה	
19,774	102,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
170,515					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
170,515					סעיף שאינו חוזר	870 7
4,461,162	4,336,000	17.0	4,724,000	17.4	עירוני כ"ג - מרכז חינוך יפו	81763
4,131,689	3,652,000	17.0	4,262,000	17.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,212,328	1,801,000	17.0	2,321,000	17.4	משכורת כוללת	110 6
279,875	237,000		301,000		הוצאות נלוות	120 8
97,491	77,000		116,000		החזר הוצאות	124 3
91,234	100,000		105,000		הבראה	126 5
91,150	60,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
614,612	631,000		573,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,024,874	983,000		1,067,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
410,200	370,000		443,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
614,674	613,000		624,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
168,197	189,000		189,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
30,316	60,000		60,000		סל ניהול עצמי עירוני כ"ג - יובל חינוך	781 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
137,881	129,000		129,000		משרד החינוך	783
161,276	495,000		273,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
161,276	428,000		206,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
	67,000		67,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
577,437	584,000	2.0	587,000	2.0	מרכזי פיס	8177
577,437	584,000	2.0	587,000	2.0	מרכז פיס יד אליהו	81771
447,437	454,000	2.0	457,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
213,240	213,000	2.0	220,000	2.0	משכורת כוללת	110
78,330	82,000		76,000		הוצאות נלוות	120
11,068	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
11,314	12,000		13,000		הבראה	126
55,948	59,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב	127
61,032	63,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130
94,835	96,000		99,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
49,692	50,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181
45,143	46,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182
130,000	130,000		130,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	130,000		130,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
130,000	130,000		130,000		הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך	863
1,538,992	1,687,000		1,687,000		המרכז לחינוך ימי	8178
728,992	316,000		316,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
728,992	316,000		316,000		הסעות למרכז לחינוך ימי	511
810,000	1,371,000		1,371,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
810,000	1,297,000		1,297,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851
	74,000		74,000		חניות סלולריות- מוס"ח	852
13,268,782	15,481,000	3.0	16,755,000	1.0	השתתפות לחינוך על יסודי	8179
12,731,153	13,407,000		14,507,000		השתתפות לחינוך על יסודי עיוני	81791
12,731,153	13,407,000		14,507,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
274,000	252,000		252,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821
12,457,153	13,155,000		14,255,000		השתתפויות אחרות	880
12,651,000	13,318,000		14,418,000		השתתפות לעמותת חמד"ע	881
-1,337,435	-1,200,000		-1,200,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02
310,000	310,000		310,000		השתתפות לתיכון בית יעקב-עצמאי	882
49,255	102,000		102,000		השתתפות לישיבת הישוב	883
784,333	625,000		625,000		השתתפות בארנונה - חמד"ע	885
537,629	2,074,000	3.0	2,248,000	1.0	מרכז הייטק אלפא	81792
234,478	748,000	3.0	477,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
157,468	456,000	3.0	293,000	1.0	משכורת כוללת	110
3,384	28,000		18,000		החזר הוצאות	124
2,982	26,000		18,000		הבראה	126
2,870	35,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,432	27,000				סעיף שאינו חוזר	170	4
26,945	79,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
36,397	97,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
			21,000		שעות נוספות רשומות	310	7
17,924	70,000		81,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
17,924	70,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530	8
350	3,000		3,000		אחזקת רכב	531	9
12,050	40,000		51,000		שכירת רכב	533	2
5,524	27,000		27,000		דלק ואנרגיה	534	3
285,227	1,256,000		1,690,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
285,227	1,256,000		1,690,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	5
36,028	189,000		212,000		רכז תקשוב	865	1
36,000	111,000		111,000		הוצאות תפעול	866	2
154,209	754,000		1,165,000		העסקת מורים - יובל חינוך	867	3
58,990	202,000		202,000		קבלן ניקיון	869	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		81 חינוך 818 חינוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,976,063	1,390,000		1,980,000		חינוך גבוה	818
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,000	6,000		6,000		פרק ב	
1,970,063	1,384,000		1,974,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,976,063	1,390,000		1,980,000		רכוז פעולות	
1,976,063	1,390,000		1,980,000		אוניברסיטאות	8182
1,976,063	1,390,000		1,980,000		אוניברסיטאות	8182
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
1,970,063	1,384,000		1,974,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
116,000	116,000		116,000		השתתפות ממשלה בפעולות	820
56,000	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
33,000	33,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
27,000	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824
1,854,063	1,268,000		1,858,000		פרוייקטים והפעלה-חב' מוס"ח	850
163,822	96,000		98,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	851
501,375	502,000		502,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב	852
1,044,750	525,000		1,113,000		מלגות מפעל הפיס- החברה למוס"ח	853
144,116	145,000		145,000		רכז מלגות עירוני - החברה למוס"ח	854

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,828,856	36,790,000	98.0	35,810,000	98.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
22,780,095	25,704,000	98.0	25,633,000	98.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
880,846	936,000		997,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
23,660,941	26,640,000	98.0	26,630,000	98.0	פרק א	
334,391	526,000		526,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
642,493	775,000		788,000		תחבורה ודאר	5
174,528	251,000		190,000		הוצאות כלליות	6
815,260	2,775,000		2,595,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,966,672	4,327,000		4,099,000		פרק ב	
4,035,227	5,646,000		4,904,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
87,042	69,000		69,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
78,974	108,000		108,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
29,828,856	36,790,000	98.0	35,810,000	98.0	רכוז פעולות	
3,509,851	5,557,000	8.0	5,474,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
5,863,266	6,560,000	19.0	6,048,000	19.0	מינהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212
2,559,954	4,382,000	9.0	3,626,000	9.0	מחקר ופיתוח	8213
17,895,785	20,291,000	62.0	20,662,000	62.0	אגפים קהילתיים	8214
3,509,851	5,557,000	8.0	5,474,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
2,854,614	3,038,000	8.0	2,955,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,664,909	1,752,000	8.0	1,750,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
323,585	387,000		312,000		הוצאות נלוות	120 1
43,107	47,000		42,000		החזר הוצאות	124 5
43,756	46,000		43,000		הבראה	126 7
236,722	294,000		227,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
51,939	53,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130 3
731,521	771,000		756,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
310,192	315,000		305,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
421,329	456,000		451,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
33,570	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 5
49,090	34,000		35,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
613,614	2,483,000		2,483,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,082	69,000		69,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
19,082	69,000		69,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
64,091	95,000		95,000		הוצאות משרד	460 9
43,158	36,000		36,000		צרכי משרד	461 1
14,229	19,000		19,000		ספרים ועיתונים	462 2
6,704	40,000		40,000		דואר	464 4
1,468	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 2
185,202	151,000		151,000		הדרכה וכנסים	521 5
	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 6
140,261	221,000		221,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
25,656	33,000		33,000		אחזקת רכב	531 7
49,889	73,000		73,000		ביטוח רכב	532 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,864	43,000		43,000		שכירת רכב	533
26,852	72,000		72,000		דלק ואנרגיה	534
33,987	29,000		29,000		כיבודים	610
2,499	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680
63,207	53,000		53,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693
76,803	280,000		280,000		ייעוץ מקצועי	751
27,014	49,000		49,000		הוצאות שונות	782
	1,516,000		1,516,000		עתודת מנהל קהילה	791
41,623	36,000		36,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,140	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,485	12,000		12,000		רכישות שונות	981
34,998	20,000		20,000		ציוד בטיחות ונעלי עבודה	982
5,863,266	6,560,000	19.0	6,048,000	19.0	מינהל, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212
5,863,266	6,560,000	19.0	6,048,000	19.0	מטה המינהל	82121
4,741,192	5,072,000	19.0	4,849,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,550,560	2,758,000	19.0	2,629,000	19.0	משכורת כוללת	110
753,537	824,000		774,000		הוצאות נלוות	120
104,341	119,000		106,000		החזר הוצאות	124
103,015	115,000		112,000		הבראה	126
546,181	590,000		556,000		השתתפות באחזקת רכב	127
154,185	175,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130
1,141,363	1,230,000		1,206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
502,532	533,000		506,000		מיסים וביטוח לאומי	181
638,831	697,000		700,000		קופות גמל והשתלמות	182
141,547	85,000		87,000		שעות נוספות רשומות	310
505,256	758,000		528,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,848	10,000		10,000		הובלה וסבלות	710
297,933	530,000		300,000		אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה וצופים	782
95,325	96,000		96,000		גיזום עצים	783
102,150	122,000		122,000		אחזקת מקלטים	785
599,738	715,000		656,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
77,634	240,000		240,000		מיזוג שיקום מער' במוסדות - חב' מוס"ח	851
	20,000		20,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב - חב' מוס"ח	852
81,276	82,000		82,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853
130,000	109,000		50,000		תכנית אסטרטגית לקהילה הגאה-מוס"ח	854
	52,000		52,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856
310,828	212,000		212,000		הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	857
17,080	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,080	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,559,954	4,382,000	9.0	3,626,000	9.0	מחקר ופיתוח	8213
2,559,954	4,382,000	9.0	3,626,000	9.0	פיתוח קהילתי	82131

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,161,250	2,127,000	9.0	1,611,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
633,325	1,048,000	9.0	800,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
181,839	441,000		283,000		הוצאות נלוות	120 9
26,683	52,000		38,000		החזר הוצאות	124 4
26,788	50,000		42,000		הבראה	126 6
128,368	339,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
44,098	63,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 2
286,731	512,000		387,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
118,047	224,000		170,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
168,684	288,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,071	61,000		87,000		שעות נוספות רשומות	310 4
13,186	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
22,359	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,359	60,000		60,000		שיתוף הציבור	782 5
1,376,345	2,195,000		1,955,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
203,934	353,000		353,000		שיתוף ציבור-מוסח	851 1
168,475	352,000		352,000		תכנון ופיתוח פרויקטים קהילתיים-מוסח	852 2
401,936	1,050,000		1,050,000		אורבן 95-חב' מוס"ח	853 3
242,000	200,000		200,000		ניהול הגיל הרך ומשפחות - מוס"ח	854 4
360,000	240,000				סעיף שאינו חוזר	870 4
17,895,785	20,291,000	62.0	20,662,000	62.0	אגפים קהילתיים	8214
5,368,197	5,866,000	20.0	6,089,000	20.0	אגף צפון	82141
5,100,258	5,499,000	20.0	5,709,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,878,753	2,935,000	20.0	3,037,000	20.0	משכורת כוללת	110 4
699,806	822,000		847,000		הוצאות נלוות	120 6
98,068	122,000		117,000		החזר הוצאות	124 1
93,134	109,000		111,000		הבראה	126 3
508,604	591,000		619,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
146,895	198,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,161,998	1,340,000		1,415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
509,720	577,000		596,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
652,278	763,000		819,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
212,806	203,000		215,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
254,089	325,000		338,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,885	92,000		92,000		שכר דירה	411 5
	5,000		5,000		מים	431 9
1,076	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
	6,000		6,000		חשמל	435 4
14,261	14,000		14,000		צורכי משרד	461 6
12,519	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
	15,000		15,000		גיבוש יחידתי	522	2
153,472	133,000		146,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
64,170	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	3
69,411	101,000		101,000		ביטוח רכב	532	4
19,891	12,000		25,000		דלק ואנרגיה	534	6
9,984	9,000		9,000		כיבודים	610	1
8,782	24,000		24,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	2
5,817	8,000		8,000		חומרים	721	7
293	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	2
6,876	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,876	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
6,974	36,000		36,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
6,974	36,000		36,000		השתתפות אחזקת מבנה רחוב ש.פרסיץ	999/11	2
7,315,343	8,722,000	22.0	8,820,000	22.0	אגף דרום	82143	
4,972,542	5,563,000	22.0	6,165,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,608,030	2,873,000	22.0	3,225,000	22.0	משכורת כוללת	110	5
745,527	897,000		916,000		הוצאות נלוות	120	7
109,015	119,000		131,000		החזר הוצאות	124	2
94,011	108,000		122,000		הבראה	126	4
542,501	670,000		663,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
154,624	167,000		187,000		תשלומים מיוחדים	130	9
1,223,011	1,342,000		1,538,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
529,351	586,000		642,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
693,660	756,000		896,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
241,350	283,000		298,000		שעות נוספות רשומות	310	2
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340	8
204,818	345,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
91,394	93,000		93,000		שכר דירה	411	6
	2,000		2,000		מים	431	1
17,498	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	4
10,745	23,000		23,000		חשמל	435	5
8,817	14,000		14,000		צורכי משרד	461	7
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510	8
5,195	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521	2
3,145	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522	3
40,269	53,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
17,436	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	4
14,099	21,000		21,000		ביטוח רכב	532	5
8,734	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534	7
8,798	9,000		9,000		כיבודים	610	2
	61,000				סעיף שאינו חוזר	670	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,760	24,000		24,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 3
3,317	10,000		10,000		חומרים	721 8
2,880	3,000		3,000		הוצאות שונות	782 3
2,059,144	2,736,000		2,293,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
73,999	268,000		268,000		שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מוס"ח	851 8
370,000	600,000		370,000		פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	852 9
1,615,145	1,868,000		1,655,000		שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	853 1
6,839	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,839	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
72,000	72,000		72,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
72,000	72,000		72,000		השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול	999/11 3
5,212,245	5,703,000	20.0	5,753,000	20.0	אגף מרכז	82145
4,831,085	5,341,000	20.0	5,341,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,575,152	2,777,000	20.0	2,849,000	20.0	משכורת כוללת	110 6
744,957	846,000		771,000		הוצאות נלוות	120 8
102,879	126,000		108,000		החזר הוצאות	124 3
99,876	105,000		112,000		הבראה	126 5
542,202	615,000		551,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
156,393	199,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,167,357	1,294,000		1,311,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
514,642	562,000		559,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
652,715	732,000		752,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
187,226	225,000		229,000		שעות נוספות רשומות	310 3
366,536	356,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,000	5,000		5,000		מים	431 2
11,886	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
32,386	39,000		39,000		חשמל	435 6
10,270	14,000		14,000		צורכי משרד	461 8
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 9
8,565	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,400	14,000		14,000		גיבוש יחידתי	522 4
88,997	116,000		116,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
24,259	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 5
57,481	84,000		84,000		ביטוח רכב	532 6
7,257	12,000		12,000		דלק ואנרגיה	534 8
12,832	12,000		12,000		כיבודים	610 3
21,679	24,000		24,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
1,521	15,000		15,000		חומרים	721 9
170,000	70,000		120,000		פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	781 3
	3,000		3,000		הוצאות שונות	782 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,624	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,624	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932

9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,876,403	51,142,000	54.9	60,910,000	56.3	אגף תרבות	822
13,738,125	13,436,000	54.9	14,282,000	56.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
732,698	904,000		908,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
14,470,823	14,340,000	54.9	15,190,000	56.3	פרק א	
582,182	744,000		1,398,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
90,639	92,000		114,000		תחבורה ומנהלה	5
8,445,294	851,000		63,000		הוצאות כלליות	6
21,841,853	14,024,000		19,849,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
30,959,968	15,711,000		21,424,000		פרק ב	
23,362,170	18,520,000		21,725,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,093	21,000		21,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,080,349	2,550,000		2,550,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
69,876,403	51,142,000	54.9	60,910,000	56.3	רכוש פעולות	
4,803,058	8,079,000	5.0	7,489,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
26,859,541	11,119,000	11.0	15,532,000	12.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
2,004,387	385,000	1.0	1,891,000	1.0	פיתוח תרבות	8223
6,606,102	5,558,000	7.5	5,559,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
19,239,422	17,027,000	20.4	21,131,000	20.8	מרכזי תרבות	8225
10,363,893	8,974,000	10.0	9,308,000	10.0	אמנויות	8226
4,803,058	8,079,000	5.0	7,489,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,248,128	1,676,000	5.0	1,681,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
700,098	857,000	5.0	922,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
180,928	262,000		211,000		הוצאות נלוות	120 8
22,981	31,000		20,000		החזר הוצאות	124 3
23,568	32,000		22,000		הבראה	126 5
134,379	199,000		169,000		השתתפות באחזקות רכב	127 6
45,655	56,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 1
308,320	394,000		396,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
138,575	178,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
169,745	216,000		218,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
13,127	107,000		109,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,923,425	3,141,000		3,077,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,978	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
5,151	9,000		9,000		צורכי משרד	461 8
29,188	16,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 3
9,500	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522 4
37,260	36,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
19,594	16,000		38,000		אחזקת רכב	531 5
10,846	16,000		16,000		ביטוח רכב	532 6
6,820	4,000		4,000		דלק ואנרגיה	534 8
18,002	20,000		20,000		כיבודים	610 3
54,999	159,000				סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,203	21,000		21,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
1,747,144	2,859,000		2,932,000		הוצאות אחרות	780 2
1,010,765	2,015,000		1,188,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונו	781 3
11,965	29,000		29,000		הוצאות שונות	787 9
724,414	815,000		1,715,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789 2
548,812	705,000		174,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
199,467	160,000		74,000		פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך	851 9
	100,000		100,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות מוס"ח	853 2
349,345	445,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
2,344	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,344	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
1,080,349	2,550,000		2,550,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
1,080,349	2,550,000		2,550,000		השתת' בגין אמנת השיטור	999/11 4
26,859,541	11,119,000	11.0	15,532,000	12.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
3,585,115	4,563,000	11.0	5,666,000	12.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
3,486,717	2,999,000	11.0	3,344,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,774,345	1,214,000	11.0	1,447,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
460,057	447,000		438,000		הוצאות נלוות	120 1
74,821	73,000		75,000		החזר הוצאות	124 5
65,297	60,000		69,000		הבראה	126 7
319,939	314,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
233,032	215,000		230,000		תשלומים מיוחדים	130 3
683,476	649,000		753,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
326,576	326,000		360,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
356,900	323,000		393,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
197,647	333,000		332,000		שעות נוספות רשומות	310 5
138,160	141,000		144,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
98,398	1,554,000		2,312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,844	14,000		14,000		צורכי משרד	461 1
2,796	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 5
11,895	20,000		20,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
599	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
11,296	17,000		17,000		דלק ואנרגיה	534 1
5,372	6,000		6,000		כיבודים	610 5
23,143	42,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
11,797	20,000		20,000		הובלה וסבלות	710 8
23,400	45,000		45,000		יחסי ציבור	752 9
3,151	4,000		4,000		הוצאות שונות	781 5
	1,400,000		2,200,000		עתודה לארועים ומופעים	791 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,238,953	2,670,000		2,670,000		ארועי חג ומועד	82222
3,638,584	2,670,000		2,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
444,155	350,000		350,000		חגים ומועדים	781
194,429	120,000		120,000		עצרת יום השואה	782
3,000,000	2,200,000		2,200,000		יום הזכרון ויום העצמאות	784
600,369					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
600,369					סעיף שאינו חוזר	870
616,517	120,000				פסטיבלים	82223
616,517	120,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
616,517	120,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,486,903	832,000		1,195,000		ארועים	82224
2,486,903	832,000		1,195,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,145,392	137,000				סעיף שאינו חוזר	670
			500,000		אירועי קיץ	782
1,341,511	695,000		695,000		ארועים ברחבי העיר	788
2,517,177	1,764,000		1,764,000		מפעלי תרבות	82225
2,517,177	1,764,000		1,764,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
424,000	424,000		424,000		אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינו	851
350,000	200,000		200,000		שבוע הגמלאי-חברת מוס"ח	853
1,540,000	1,000,000		1,000,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	854
163,276	140,000		140,000		מקהלת מעיין - מוס"ח	855
39,901					סעיף שאינו חוזר	870
13,414,876	1,170,000		4,237,000		ארועים מיוחדים	82226
13,414,876	1,170,000		4,237,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,206,091	300,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,405,701	193,000		593,000		ארועים בשותף פעולה	781
			1,690,000		לילה לבן	782
5,803,084	677,000		1,954,000		מצעד הגאווה	784
2,004,387	385,000	1.0	1,891,000	1.0	פיתוח תרבות	8223
	385,000	1.0	385,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	207,000	1.0	207,000	1.0	משכורת כוללת	110
	56,000		56,000		הוצאות נלוות	120
	9,000		9,000		החזר הוצאות	124
	8,000		8,000		הבראה	126
	39,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב	127
	14,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130
	93,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	41,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	52,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 6
546,994			470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
546,994			470,000		יוזמות תרבות לצעירים	784 9
1,457,393			1,036,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,457,393			1,036,000		יוזמות תרבות לצעירים - מוס"ח	851 3
6,606,102	5,558,000	7.5	5,559,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
1,542,597	1,640,000	7.5	1,651,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
796,376	849,000	7.5	860,000	7.5	משכורת כוללת	110 6
259,601	257,000		261,000		הוצאות נלוות	120 8
46,478	51,000		47,000		החזר הוצאות	124 3
41,540	46,000		49,000		הבראה	126 5
171,583	160,000		165,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
97,889	104,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130 1
346,120	387,000		385,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
158,121	174,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
187,999	213,000		209,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
42,611	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 3
4,874,905	3,671,000		3,671,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,803	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
54,632	80,000		80,000		דואר	464 2
4,969	5,000		5,000		כיבודים	610 3
164,378	170,000		170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבלנות	750 5
	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
164,378	165,000		165,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
4,647,123	3,406,000		3,406,000		הוצאות אחרות	780 2
125,892	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
32,229	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
24,800	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השיקום	783 5
462,409	493,000		493,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
1,221,870	639,000		639,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787 9
1,039,979	900,000		900,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788 1
1,739,944	1,200,000		1,200,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
188,600	247,000		237,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
91,000	247,000		237,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
97,600					סעיף שאינו חוזר	870 3
19,239,422	17,027,000	20.4	21,131,000	20.8	מרכזי תרבות	8225
2,926,395	3,021,000	4.0	4,623,000	6.0	מרכז ענב לתרבות	82253
323,901	924,000	4.0	1,369,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
124,417	475,000	4.0	630,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
39,471	148,000		222,000		הוצאות נלוות	120 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
7,017	25,000		33,000		החזר הוצאות	124	6
2,357	24,000		34,000		הבראה	126	8
30,097	99,000		155,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
33,657	43,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130	4
71,427	221,000		317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
30,836	98,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
40,591	123,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
54,929	37,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310	6
2,259,953	1,685,000		2,952,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			248,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434	8
			137,000		חשמל	435	9
			267,000		נקיון	436	1
7,776	6,000		6,000		צורכי משרד	461	2
1,712	5,000		5,000		כיבודים	610	6
108,452					סעיף שאינו חוזר	670	9
2,561	3,000		3,000		חמרים	720	2
2,139,452	1,671,000		2,286,000		הוצאות אחרות	780	5
1,169,909	645,000		720,000		פעולות תרבות	781	6
185,968	186,000		186,000		פעולות שיווק	782	7
			100,000		מרכז ענב - פסטיבל המגבר	784	9
	130,000				מרכז ענב - פרויקט הפקתי *	785	1
196,804	130,000		230,000		מרכז ענב - אירועי ספרות	786	2
586,771	580,000		1,050,000		מרכז ענב - מרכז מוסיקה	787	3
341,792	410,000		300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
341,792	410,000		300,000		מרכז ענב לתרבות - מוס"ח	851	3
749	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
749	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
2,154,195	2,213,000	4.0	2,282,000	4.0	תיאטרון הסימטה	82254	
909,276	973,000	4.0	1,057,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
454,633	472,000	4.0	522,000	4.0	משכורת כוללת	110	5
123,474	127,000		155,000		הוצאות נלוות	120	7
19,746	22,000		22,000		החזר הוצאות	124	2
17,442	23,000		27,000		הבראה	126	4
86,286	82,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
77,837	91,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130	9
178,838	205,000		219,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
96,470	107,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
82,368	98,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
74,494	78,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310	2
1,244,919	1,240,000		1,225,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
311,875	284,000		269,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851	8
319,444	436,000		436,000		תיאטרון הסימטה פרינג	853	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
189,448	229,000		229,000		תאטרון הסמטה אנסמבל	854 2
38,469	43,000		43,000		תאטרון הסמטה אירועים ספרותיים	855 3
128,411	130,000		130,000		תאטרון הסמטה אביב ישראלי	856 4
94,780	118,000		118,000		תאטרון הסמטה מוסיקת ג'אז	858 6
162,492					סעיף שאינו חוזר	870 2
2,630,917	1,675,000	5.0	1,959,000	4.0	מתחם בתי ביאליק	82255
995,635	1,185,000	5.0	1,025,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
508,143	619,000	5.0	557,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
173,734	200,000		153,000		הוצאות נלוות	120 3
20,509	29,000		20,000		החזר הוצאות	124 7
21,213	27,000		24,000		הבראה	126 9
132,012	144,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
14,107	32,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 5
239,428	294,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
104,914	124,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
134,514	170,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
60,223	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 7
	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
168,430	205,000		205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
168,430	205,000		205,000		שכר דירה	411 2
1,466,852	285,000		729,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,383,000	285,000		360,000		הפעלת מתחם בתי ביאליק-מוס"ח	851 4
			369,000		מוזיאון בית ראובן - מוס"ח	852 5
83,852					סעיף שאינו חוזר	870 7
886,186	792,000	1.8	806,000	1.8	הספריה למוסיקה ומרכז תרבות ע"ש פליצי	82256
596,645	503,000	1.8	517,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
298,420	229,000	1.8	234,000	1.8	משכורת כוללת	110 6
109,440	89,000		90,000		הוצאות נלוות	120 8
22,088	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
20,992	16,000		16,000		הבראה	126 5
66,360	57,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
41,264	39,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 1
133,577	113,000		119,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
61,012	54,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
72,565	59,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
13,944	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 3
6,541					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,541					סעיף שאינו חוזר	670 6
283,000	289,000		289,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
283,000	289,000		289,000		הפעלת מרכז ע"ש פליציה בלומנטל-מוס"ח	851 9
4,469,184	2,192,000	2.6	2,635,000	2.0	בית ביאליק	82257

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,371,390	530,000	2.6	444,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
952,484	284,000	2.6	214,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
113,089	83,000		83,000		הוצאות נלוות	120 4
25,058	19,000		12,000		החזר הוצאות	124 8
18,534	12,000		8,000		הבראה	126 1
69,497	52,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
26,163	16,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 6
224,051	144,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
97,801	54,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
126,250	90,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
55,603	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,097,794	1,662,000		2,191,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,837,000	712,000		1,991,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851 5
194,723	950,000		200,000		בית ביאליק - אירועים ספרותיים מוס"ח	852 6
66,071					סעיף שאינו חוזר	870 8
3,966,675	5,434,000	2.0	6,670,000	2.0	בית העיר	82258
496,355	496,000	2.0	570,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
271,953	273,000	2.0	308,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
83,807	71,000		83,000		הוצאות נלוות	120 9
11,481	11,000		12,000		החזר הוצאות	124 4
10,842	11,000		12,000		הבראה	126 6
61,484	49,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
14,821	14,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
125,774	126,000		145,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
53,383	51,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
72,391	75,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 4
199,320					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
199,320					סעיף שאינו חוזר	670 7
3,271,000	4,938,000		6,100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,271,000	4,938,000		6,100,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851 1
2,205,870	1,700,000	1.0	2,156,000	1.0	מרכז העיר הלבנה - בית ליבלינג	82259
421,199	411,000	1.0	442,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
224,268	232,000	1.0	237,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
50,433	51,000		70,000		הוצאות נלוות	120 5
6,073	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 9
6,128	6,000		6,000		הבראה	126 2
38,232	39,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
5,459	5,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 7
106,349	106,000		110,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
45,079	42,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
61,270	64,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
34,690	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310	9
1,784,671	1,289,000		1,714,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
813,000	759,000		684,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851	6
565,176	280,000		580,000		תערוכות וחללי תצוגה - מוס"ח	852	7
356,495	200,000		400,000		מורשת העיר הלבנה - מוס"ח	853	8
50,000	50,000		50,000		תרומה לבית ליבלינג - קרן תל אביב	881	3
10,363,893	8,974,000	10.0	9,308,000	10.0	אמנויות	8226	
2,370,219	1,696,000	4.0	1,691,000	4.0	הנהלה	82261	
1,958,812	1,412,000	4.0	1,437,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
999,072	670,000	4.0	771,000	4.0	משכורת כוללת	110	5
265,715	174,000		180,000		הוצאות נלוות	120	7
36,772	22,000		26,000		החזר הוצאות	124	2
42,772	31,000		31,000		הבראה	126	4
186,171	121,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
202,172	186,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130	9
485,974	359,000		358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
205,289	146,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
280,685	213,000		208,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
5,879	23,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310	2
411,407	232,000		202,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
70,000	42,000		42,000		שכר דירה	411	6
7,846	12,000		12,000		חשמל	435	5
5,609	7,000		7,000		צורכי משרד	461	7
6,581	6,000		6,000		כיבודים	610	2
30,000	30,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
289,955	110,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751	5
1,416	25,000		25,000		הוצאות שונות	781	2
	50,000		50,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
	50,000		50,000		פרויקט האוצר - מוס"ח	851	8
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
1,918,393	1,895,000		1,895,000		פעילות אמנותית	82262	
75,602	76,000		76,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
75,602	76,000		76,000		אירועי אמנות עירוניים	752	2
1,842,791	1,819,000		1,819,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפן-חב' מוס"ח	851	4
419,000	419,000		419,000		אירועי אמנויות קהילתיים - מוס"ח	852	5
97,000	97,000		97,000		סדנאות ומצוינות במוזיקה - מוס"ח	853	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
252,791	414,000		414,000		מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח	854 7
160,000	165,000		165,000		ניהול פרויקטים - מוס"ח	855 8
119,000	119,000		119,000		סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח	856 9
251,000	251,000		251,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 1
210,000					מודל מוזיקלי יישובי מגזר ערבי-מוס"ח *	858 2
294,000	314,000		314,000		פרוייקטים ופעילויות במוסיקה-מוס"ח	859 3
2,554,094	2,246,000	6.0	2,435,000	6.0	מרכז המוסיקה ביפו	82263
1,120,168	1,206,000	6.0	1,268,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
573,314	620,000	6.0	655,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
151,901	169,000		180,000		הוצאות נלוות	120 8
32,998	39,000		34,000		החזר הוצאות	124 3
32,291	36,000		37,000		הבראה	126 5
86,612	94,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
94,523	115,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 1
259,039	280,000		312,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
106,059	129,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
152,980	151,000		179,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
41,391	22,000		22,000		שעות נוספות רשומות	310 3
28,926	120,000		122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,926	120,000		122,000		שמירה	437 8
1,405,000	920,000		1,045,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,405,000	920,000		1,045,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853 2
3,521,187	3,137,000		3,287,000		ת"א תרבות - מרכזי אמנים	82265
209,187	235,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
209,187	235,000		235,000		שכר דירה	411 8
3,312,000	2,902,000		3,052,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
711,000	362,000		362,000		ת"א תרבות המחוגה - מוס"ח	851 1
600,000	390,000		390,000		ת"א תרבות קרית המלאכה - מוס"ח	852 2
1,771,000	1,700,000		1,700,000		ת"א תרבות דה וינצי - מוס"ח	853 3
230,000	450,000		600,000		ת"א תרבות פייטלוביץ - מוס"ח	854 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,211,117	26,988,000	83.8	29,020,000	85.3	ספריות	823
13,327,354	15,407,000	83.8	16,266,000	85.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
537,578	343,000		374,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
13,864,932	15,750,000	83.8	16,640,000	85.3	פרק א	
2,590,416	3,046,000		3,141,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
9,542	18,000		28,000		תחבורה ומנהלה	5
1,281,447	183,000		20,000		הוצאות כלליות	6
2,967,044	3,251,000		3,331,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,848,449	6,498,000		6,520,000		פרק ב	
5,483,580	4,728,000		5,848,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
14,156	12,000		12,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,211,117	26,988,000	83.8	29,020,000	85.3	רכוש פעולות	
6,811,935	6,713,000	29.3	6,991,000	30.8	סניפי הספרייה שער ציון	8231
621,875	849,000	2.5	1,228,000	2.5	ספריית מגדל שלום	8237
18,777,307	19,426,000	52.0	20,801,000	52.0	שער ציון בית אריאלה	8238
6,811,935	6,713,000	29.3	6,991,000	30.8	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,071,584	1,194,000	4.0	1,226,000	4.0	סניפי הספרייה שער ציון	82311
675,371	773,000	4.0	805,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
355,867	408,000	4.0	426,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
95,857	102,000		107,000		הוצאות נלוות	120 2
30,770	34,000		34,000		החזר הוצאות	124 6
25,245	27,000		28,000		הבראה	126 8
39,842	41,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
65,671	77,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 4
147,389	182,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
63,930	81,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
83,459	101,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
10,587	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 6
196,213	221,000		221,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,848	107,000		107,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
10,866	19,000		19,000		מים	431 5
10,312	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
60,670	71,000		71,000		חשמל	435 9
114,365	114,000		114,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
200,000	200,000		200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
200,000	200,000		200,000		ספריית כוכב הצפון - מוס"ח	851 3
5,566,566	5,345,000	24.3	5,587,000	25.8	סניפי הספריות במרכזים קהילתיים	82312
3,833,594	4,112,000	24.3	4,354,000	25.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,178,725	2,283,000	24.3	2,438,000	25.8	משכורת כוללת	110 5
541,723	608,000		640,000		הוצאות נלוות	120 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
94,040	105,000		103,000		החזר הוצאות	124	2
79,642	88,000		95,000		הבראה	126	4
368,041	415,000		442,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
82,496	86,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130	9
896,151	1,005,000		1,040,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
391,340	441,000		444,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
504,811	564,000		596,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
134,499	130,000		144,000		שעות נוספות רשומות	310	2
1,732,972	1,233,000		1,233,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
223,000	223,000		223,000		ספריית בית השחמט - מוס"ח	851	8
130,713	93,000		93,000		ספריית רוזין - מוס"ח	852	9
198,120	198,000		198,000		ספריית בת ציון - מוס"ח	853	1
248,139	113,000		113,000		ספריית נווה שרת - מוס"ח	854	2
337,000	203,000		203,000		ספריית נווה אליעזר - מוס"ח	855	3
186,000	71,000		71,000		ספריית נווה עופר - מוס"ח	856	4
69,000	69,000		69,000		ספריית בית רקע - מוס"ח	857	5
326,000	248,000		248,000		ספריית בית דני - מוס"ח	858	6
15,000	15,000		15,000		ספריית הדר יוסף - מוס"ח	859	7
173,785	174,000	1.0	178,000	1.0	סניפי הספריות במרכזים קהילתיים	82313	
158,785	159,000	1.0	163,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
89,329	88,000	1.0	92,000	1.0	משכורת כוללת	110	1
22,280	26,000		23,000		הוצאות נלוות	120	3
3,484	4,000		4,000		החזר הוצאות	124	7
2,749	3,000		3,000		הבראה	126	9
16,047	19,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
1,444	1,000		2,000		תשלומים מיוחדים	130	5
36,173	38,000		40,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
16,448	17,000		18,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
19,725	21,000		22,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
9,559	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310	7
15,000	15,000		15,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
15,000	15,000		15,000		ספריית רמת ישראל - מוס"ח	851	4
621,875	849,000	2.5	1,228,000	2.5	ספריית מגדל שלום	8237	
290,493	416,000	2.5	605,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
149,572	218,000	2.5	304,000	2.5	משכורת כוללת	110	4
35,956	37,000		91,000		הוצאות נלוות	120	6
9,327	13,000		19,000		החזר הוצאות	124	1
11,759	12,000		18,000		הבראה	126	3
14,870	12,000		54,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
30,071	43,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130	8
61,404	97,000		137,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
28,895	44,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
32,509	53,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,490	21,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 1
331,382	433,000		623,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,512	47,000		47,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
12,131	22,000		22,000		חשמל	435 4
1,648	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
31,443	67,000		157,000		קבלן ניקיון	751 4
			100,000		פעולות תרבות	781 1
268,648	295,000		295,000		תשלום למגדל שלום	783 3
18,777,307	19,426,000	52.0	20,801,000	52.0	שער ציון בית אריאלה	8238
2,008,257	2,214,000	8.5	2,092,000	8.5	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,848,136	2,096,000	8.5	1,974,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
970,846	1,069,000	8.5	1,009,000	8.5	משכורת כוללת	110 6
279,115	357,000		327,000		הוצאות נלוות	120 8
43,789	57,000		49,000		החזר הוצאות	124 3
42,598	52,000		52,000		הבראה	126 5
192,728	248,000		226,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
138,536	153,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 1
380,309	469,000		434,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
186,407	226,000		214,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
193,902	243,000		220,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
79,330	48,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310 3
145,965	106,000		106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,561	68,000		68,000		הוצאות משרד	460 7
60,920	58,000		58,000		צורכי משרד	461 8
641	10,000		10,000		דואר	464 2
	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
6,139	14,000		14,000		גיבוש יחידתי	522 4
15,705	15,000		15,000		כיבודים	610 3
58,977					סעיף שאינו חוזר	670 6
3,583	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 8
14,156	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,156	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
4,252,099	5,094,000	3.0	5,126,000	3.0	משק ואחזקה	82382
628,658	748,000	3.0	685,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
301,855	356,000	3.0	329,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
108,540	139,000		117,000		הוצאות נלוות	120 4
16,002	20,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
15,556	18,000		18,000		הבראה	126 1
76,982	101,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
17,593	22,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
147,238	184,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
64,270	78,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
82,968	106,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
36,163	29,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 8
17,269	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,623,441	4,346,000		4,441,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,415,716	2,800,000		2,895,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
74,341	82,000		90,000		מים	431 7
14,929	15,000		15,000		תחזוקת החצר והגן	432 8
563,611	654,000		680,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
1,131,737	1,187,000		1,235,000		חשמל	435 2
631,098	862,000		875,000		שמירה	437 4
34,557	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
1,173,168	1,508,000		1,508,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 1
1,146,829	1,476,000		1,476,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
26,339	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
8,266,797	8,410,000	32.5	10,405,000	33.5	שירותי הסיפרייה	82383
5,254,734	5,770,000	32.5	6,478,000	33.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,887,852	3,154,000	32.5	3,629,000	33.5	משכורת כוללת	110 7
609,364	763,000		789,000		הוצאות נלוות	120 9
168,076	187,000		196,000		החזר הוצאות	124 4
145,156	168,000		193,000		הבראה	126 6
296,132	408,000		400,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
399,383	443,000		463,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,144,285	1,349,000		1,531,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
521,590	614,000		687,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
622,695	735,000		844,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
213,850	61,000		66,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,074,278	1,267,000		1,114,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,403			10,000		הדרכה וכנסים	521 4
60,756	163,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
940,245	1,004,000		1,004,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
500,453	601,000		601,000		שדרוג ואחזקת המחשב בספרייה	751 7
226,835	230,000		230,000		ארועי תרבות	753 9
212,957	173,000		173,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
34,874	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
35,000	65,000		65,000		ספרייה וארכיון למחול	782 5
1,937,785	1,373,000		2,813,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,420	8,000		8,000		חניית נכים-השתת' לאחוזות החוף	841 8
100,000	100,000		100,000		פרויקטי אוספים והשאלה - מוס"ח	851 1
757,000	441,000		646,000		סלון עירוני ופעולות בקהילה - מוס"ח	852 2
144,655	62,000		62,000		הובלה וסבלות - מוס"ח	853 3
80,341	63,000		63,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע - מוס"ח	854 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
390,345	436,000		671,000		ספריות ניידות - מוס"ח	855 5
463,024	263,000		1,263,000		ציוד ורכישות לספריה - מוס"ח	856 6
4,250,154	3,708,000	8.0	3,178,000	7.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
1,175,161	1,676,000	8.0	1,576,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
665,327	951,000	8.0	880,000	7.0	משכורת כוללת	110 3
143,582	203,000		198,000		הוצאות נלוות	120 5
33,930	49,000		42,000		החזר הוצאות	124 9
30,525	41,000		39,000		הבראה	126 2
79,127	113,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
58,992	73,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 7
284,429	423,000		389,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
118,003	174,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
166,426	249,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
22,831	26,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,477,170	125,000		15,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,142,426					סעיף שאינו חוזר	670 3
334,744	125,000		15,000		הוצאות אחרות	780 8
229,783	15,000		15,000		פעולות שיווק	783 2
104,961	110,000				פעולות תרבות במימון הכנסות עצמיות *	787 6
1,597,823	1,907,000		1,587,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
520,000	907,000		587,000		פעולות תרבות בבית אריאלה - מוס"ח	851 6
1,077,823	1,000,000		1,000,000		בית אריאלה אירועים ספרותיים - מוס"ח	852 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
222,677,104	210,770,000	140.1	135,930,000	145.4	מרכזי קהילה	824
32,930,549	36,523,000	140.1	38,644,000	145.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,489,867	1,507,000		1,666,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
34,420,416	38,030,000	140.1	40,310,000	145.4	פרק א	
1,607,320	808,000		729,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
15,250	18,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
291,183	308,000		308,000		הוצאות כלליות	6
2,187,088	2,887,000		2,507,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,100,841	4,021,000		3,562,000		פרק ב	
184,238,631	168,806,000		92,145,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
6,216	12,000		12,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-89,000	-99,000		-99,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
222,677,104	210,770,000	140.1	135,930,000	145.4	רכוש פעולות	
69,916,784	106,614,000		31,438,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
16,099,445	9,809,000	17.9	10,234,000	20.0	מרכזי קהילה-צפון	8242
13,616,128	9,752,000	16.6	10,359,000	20.6	מרכזי קהילה-צפון	8243
30,911,253	20,293,000	23.0	20,630,000	23.0	מרכזי קהילה-דרום	8244
25,593,640	16,265,000	22.8	16,766,000	22.0	מרכזי קהילה-דרום	8245
11,525,119	5,085,000	16.8	5,270,000	16.8	מרכזי קהילה-מרכז	8246
15,765,512	6,872,000	21.0	6,734,000	21.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
8,101,954	9,774,000	1.0	7,464,000	1.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8248
31,147,269	26,306,000	21.0	27,035,000	21.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8249
69,916,784	106,614,000		31,438,000		מרכזי קהילה ופעולות קהילה	8241
43,655,781	46,733,000		7,592,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
12,442	69,000		71,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	8,000		9,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
	8,000		9,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
8,158	48,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310 4
4,284	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
1,626,734	693,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,362,492	403,000		320,000		שכר דירה	411 8
264,242	270,000		270,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 5
	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 5
42,016,605	45,971,000		6,911,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
294,257	415,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 3
9,450	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	853 3
	1,480,000		1,480,000		עתודה לקייטנות-מוס"ח	854 4
76,059	136,000		136,000		קייטנות-חב' מוס"ח	855 5
1,512,000	1,460,000		1,460,000		שילוב בחוגים - מוסדות חינוך	857 7
90,000	90,000		90,000		משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	858 8
	1,000,000		3,295,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 9
39,969,839	41,355,000				סעיף שאינו חוזר	870 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,000	25,000		25,000		תקורת קרן ת"א - תרומות קטנות במוס"ח	881 7
20,222,646	19,149,000		18,218,000		פעולות קהילה	82412
377,929	524,000		524,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,910	255,000		255,000		פעולות בקהילה	781 9
50,142	60,000		60,000		פעולות בקהילה - אגף צפון	782 1
16,505	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף דרום	783 2
254,372	109,000		109,000		פעולות בקהילה - אגף מרכז	784 3
19,844,717	18,625,000		17,694,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
758,717	11,350,000		11,350,000		פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	851 6
7,202,000	1,180,000		1,180,000		פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	852 7
6,027,000	1,690,000		1,601,000		פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	853 8
4,787,000	1,405,000		1,355,000		פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	854 9
1,070,000					פעולות בקהילה בהובלת אגף מרכז *	857 3
	3,000,000		2,208,000		יום העצמאות ארועי קהילה - מוס"ח	858 4
3,275,102	3,231,000		2,885,000		פעולות קהילה נוספות	82413
948,102	1,360,000		980,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
948,102	1,360,000		980,000		הוצאות אחרות	780 4
25,960	430,000		100,000		קהילת העסקים	781 5
348,001	317,000		317,000		הפעלת משחקייה בבית העירייה	787 2
574,141	613,000		563,000		פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת	788 3
2,327,000	1,871,000		1,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	670,000		520,000		סלתא - החב' למוס"ח	852 3
405,000	405,000		405,000		פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח	853 4
782,000	570,000		900,000		קהילת העסקים - מוס"ח	854 5
385,000	10,000		10,000		קהילת העסקים צפון - מוס"ח	855 6
310,000	10,000		10,000		קהילת העסקים דרום - מוס"ח	856 7
250,000	10,000		10,000		קהילת העסקים מרכז - מוס"ח	857 8
	50,000		50,000		עתודה לפרויקטי משרד התרבות - מוסח	859 1
195,000	146,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
759,650	35,858,000		1,150,000		פעולות קהילה נוספות	82414
759,650	35,858,000		1,150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
174,650	750,000		650,000		מעורבות בקהילה - מוס"ח	857 4
585,000	585,000		500,000		לימודי שחיה ר. הספורט - מוס"ח	858 5
	34,523,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
35,000	26,000		26,000		פעולות קהילה נוספות צפון	82415
35,000	26,000		26,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף צפון-מוס"ח	853 5
35,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
1,308,270	1,091,000		1,041,000		פעולות קהילה נוספות מרכז	82417
1,308,270	1,091,000		1,041,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
825,000	625,000		625,000		המרכזייה - באמצעות מוס"ח	852 5
11,041	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף מרכז-מוס"ח	853 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
392,000	350,000		300,000		סלון דובנוב וגינת ארלוזורוב - מוס"ח	854
80,229	90,000		90,000		פעילות באולם פומביתא-מוס"ח	855
660,335	526,000		526,000		פעולות קהילה נוספות דרום	82419
660,335	526,000		526,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
350,000	300,000		300,000		קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח	852
10,885	26,000		26,000		קשר/קורס עם תושבים אגף דרום-מוס"ח	853
299,450	200,000		200,000		סדר פסח-מוס"ח	855
16,099,445	9,809,000	17.9	10,234,000	20.0	מרכזי קהילה-צפון	8242
555,181	83,000		69,000	1.0	ברכת רמת אביב	82421
			376,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			187,000	1.0	משכורת כוללת	110
			11,000		החזר הוצאות	124
			11,000		הבראה	126
			55,000		השתתפות באחזקת רכב	127
			7,000		תשלומים מיוחדים	130
			40,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			51,000		קופות גמל והשתלמות	182
			14,000		שעות נוספות רשומות	300
			14,000		שעות נוספות רשומות	310
555,181	83,000		-307,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
33,181	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851
822,000	347,000		-43,000		ברכה לימודית רמת אביב - חב' למוס"ח	852
-300,000	-300,000		-300,000		ברכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח	852/01
2,816,257	1,329,000	3.4	1,356,000	3.4	קאנטרי ל'	82422
947,257	979,000	3.4	1,006,000	3.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
493,144	495,000	3.4	508,000	3.4	משכורת כוללת	110
155,602	163,000		160,000		הוצאות נלוות	120
19,179	19,000		20,000		החזר הוצאות	124
17,630	18,000		21,000		הבראה	126
118,793	126,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב	127
40,463	41,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130
219,287	225,000		237,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
100,244	105,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181
119,043	120,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182
22,033	40,000		41,000		שעות נוספות רשומות	310
16,728	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,869,000	350,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,869,000	350,000		350,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851
1,198,732	1,192,000	1.8	1,206,000	1.8	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	82423
581,732	568,000	1.8	582,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
338,004	319,000	1.8	335,000	1.8	משכורת כוללת	110 5
80,763	81,000		80,000		הוצאות נלוות	120 7
14,788	19,000		17,000		החזר הוצאות	124 2
13,684	14,000		14,000		הבראה	126 4
52,291	48,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
46,345	50,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 9
111,265	114,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
59,575	64,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
51,690	50,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
5,355	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 2
617,000	624,000		624,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
617,000	624,000		624,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס"ח	851 8
1,150,079	966,000	1.0	948,000	1.0	מרכז קהילתי צוקי אביב	82424
351,079	366,000	1.0	348,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
207,817	210,000	1.0	171,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
53,925	55,000		77,000		הוצאות נלוות	120 3
5,607	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 7
5,657	6,000		9,000		הבראה	126 9
42,661	43,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
89,337	91,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
36,861	38,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
52,476	53,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	10,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 7
799,000	600,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
799,000	600,000		600,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 3
799,000	600,000		600,000		מרכז קהילתי צוקי אביב - חב' מוס"ח	851 4
692,000	1,030,000		1,252,000	2.0	מרכז קהילתי גלילות	82425
			533,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			267,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
			15,000		החזר הוצאות	124 3
			15,000		הבראה	126 5
			78,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
			9,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			72,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			21,000		שעות נוספות רשומות	310 3
692,000	1,030,000		719,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
692,000	1,030,000		719,000		גלילות- הפעלת מרכז קהילתי מוס"ח	851 9
2,752,728	945,000	5.9	669,000	5.0	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426
1,288,441	1,675,000	5.9	1,312,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
615,540	775,000	5.9	622,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
229,635	334,000		263,000		הוצאות נלוות	120 4
31,561	43,000		31,000		החזר הוצאות	124 8
30,245	40,000		32,000		הבראה	126 1
167,829	251,000		200,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
72,835	88,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 6
288,366	405,000		308,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
128,130	175,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
160,236	230,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
67,956	60,000		61,000		שעות נוספות רשומות	310 8
14,109	13,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,464,287	-730,000		-643,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
445,000	49,000		49,000		הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך	851 5
56,287	40,000		40,000		רוזין-הפעלת הסיפרייה-חב' מוס"ח	856 1
963,000	-819,000		-732,000		קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך	859 4
2,302,376	1,193,000	4.8	1,465,000	4.8	מרכז קהילתי רמת אביב	82427
1,089,376	1,116,000	4.8	1,188,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
575,354	584,000	4.8	636,000	4.8	משכורת כוללת	110 7
157,698	167,000		168,000		הוצאות נלוות	120 9
29,064	33,000		29,000		החזר הוצאות	124 4
26,190	27,000		33,000		הבראה	126 6
102,444	107,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
54,586	58,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 2
254,165	266,000		290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
111,673	118,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
142,492	148,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
47,573	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,213,000	77,000		277,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
771,000	56,000		256,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
442,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
1,034,000	662,000		662,000		אולמות ומרכזי ספורט- צפון	82428
1,034,000	662,000		662,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
122,000	1,000		1,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 7
352,000	151,000		151,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853 8
560,000	510,000		510,000		פעילות בחוף תל ברוך - מוס"ח	855 1
3,598,092	2,409,000	1.0	2,607,000	1.0	מרכז דניאל לחתירה	82429
315,092	360,000	1.0	358,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
178,604	208,000	1.0	204,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
45,611	58,000		43,000		הוצאות נלוות	120 1
7,187	7,000		3,000		החזר הוצאות	124 5
6,128	6,000		6,000		הבראה	126 7
32,296	45,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
90,877	92,000		109,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
37,174	37,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
53,703	55,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,283,000	2,049,000		2,249,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,283,000	2,049,000		2,249,000		מרכז דניאל לחתירה - מוס"ח	851 2
13,616,128	9,752,000	16.6	10,359,000	20.6	מרכזי קהילה- צפון	8243
3,459,100	2,406,000	6.0	2,458,000	6.0	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431
1,440,100	1,466,000	6.0	1,518,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
785,696	802,000	6.0	825,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
216,783	201,000		226,000		הוצאות נלוות	120 3
36,741	40,000		36,000		החזר הוצאות	124 7
43,583	46,000		51,000		הבראה	126 9
136,459	115,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
96,733	105,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130 5
326,146	343,000		357,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
148,188	157,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
177,958	186,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
14,742	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 7
2,019,000	940,000		940,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,135,000	340,000		340,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 4
756,000	472,000		472,000		ספורט/הדר אפקה-מוס"ח	853 6
45,000	45,000		45,000		סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 9
83,000	83,000		83,000		מועדון לגיל השלישי-חב' מוס"ח	857 1
1,961,861	997,000	3.0	979,000	3.0	מרכז קהילתי צהלה	82432
773,861	792,000	3.0	774,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
450,948	431,000	3.0	413,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
119,420	131,000		132,000		הוצאות נלוות	120 8
20,542	19,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
20,309	19,000		22,000		הבראה	126 5
78,569	93,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
9,194	9,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 1
189,947	197,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
77,358	82,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
112,589	115,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,352	24,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,188,000	205,000		205,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,185,000	202,000		202,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 9
3,000	3,000		3,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
5,790,620	2,330,000	3.6	2,315,000	3.6	מרכז קהילתי נוה שרת	82433

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
648,759	972,000	3.6	1,032,000	3.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
317,337	454,000	3.6	482,000	3.6	משכורת כוללת	110 2
114,411	220,000		232,000		הוצאות נלוות	120 4
12,889	23,000		24,000		החזר הוצאות	124 8
13,644	22,000		24,000		הבראה	126 1
87,878	175,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
13,405	20,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 6
158,361	234,000		252,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
66,319	96,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
92,042	138,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
32,444	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 8
12,801	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,141,861	1,358,000		1,283,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,348,000	539,000		489,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 5
608,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 6
1,085,000	375,000		350,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 9
100,861	46,000		46,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 1
1,439,826	1,456,000	3.0	1,401,000	3.0	מרכז קהילתי בית קמחי	82434
760,826	770,000	3.0	790,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
402,292	414,000	3.0	426,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
132,680	142,000		140,000		הוצאות נלוות	120 9
16,612	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
18,385	19,000		20,000		הבראה	126 6
97,683	106,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
11,619	8,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 2
185,257	194,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
78,932	80,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
106,325	114,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
28,978	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 4
679,000	686,000		611,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
513,000	186,000		161,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
166,000	500,000		450,000		שלוחת נמירובר קמחי - מוסח	852 2
162,000	1,196,000		1,603,000	2.0	קאנטרי נאות אפקה	82435
			548,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			273,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
			16,000		החזר הוצאות	124 9
			16,000		הבראה	126 2
			80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
			10,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
			74,000		קופות גמל והשתלמות	182 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			21,000		שעות נוספות רשומות	300 7
			21,000		שעות נוספות רשומות	310 9
162,000	1,196,000		1,055,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
162,000	1,196,000		1,055,000		הפעלת קאנטרי נאות אפקה- מוס"ח	851 6
	667,000		898,000	2.0	קאנטרי צהלה	82436
			548,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			273,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
			16,000		החזר הוצאות	124 5
			16,000		הבראה	126 7
			80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
			10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			74,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			21,000		שעות נוספות רשומות	300 3
			21,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	667,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	667,000		350,000		הפעלת קאנטרי צהלה- מוס"ח	851 2
802,721	700,000	1.0	705,000	1.0	מרכזים לגיל השלישי - צפון	82439
371,721	380,000	1.0	385,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
195,546	196,000	1.0	199,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
34,899	35,000		44,000		הוצאות נלוות	120 7
5,607	6,000		7,000		החזר הוצאות	124 2
6,128	6,000		7,000		הבראה	126 4
23,164	23,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
47,045	54,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 9
90,093	94,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
39,426	40,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
50,667	54,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,138	1,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 2
431,000	320,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
431,000	320,000		320,000		מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	851 8
30,911,253	20,293,000	23.0	20,630,000	23.0	מרכזי קהילה-דרום	8244
11,342,281	7,912,000	4.0	7,875,000	4.0	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441
1,071,281	1,333,000	4.0	1,256,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
557,289	743,000	4.0	683,000	4.0	משכורת כוללת	110 7
143,841	181,000		167,000		הוצאות נלוות	120 9
19,252	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 4
19,704	24,000		23,000		הבראה	126 6
104,885	134,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
25,341	8,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130	2
266,558	341,000		318,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
111,162	137,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
155,396	204,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
43,455	29,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310	4
34,797	31,000		32,000		שעות נוספות מיוחדות	340	1
10,271,000	6,579,000		6,619,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
4,739,000	2,562,000		2,562,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	1
765,000	343,000		343,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852	2
2,394,000	1,410,000		1,410,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	3
748,000	748,000		748,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854	4
382,000	382,000		382,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855	5
439,000	439,000		439,000		מועדון לגיל השלישי - חב' מוס"ח	857	7
709,000	600,000		640,000		שלוחת גן התקווה-מ.בית דני - מוס"ח	858	8
95,000	95,000		95,000		תפעול שבט בית דני - מוסח	859	9
3,142,661	2,015,000	3.0	2,084,000	3.0	קאנטרי עליה	82442	
842,661	815,000	3.0	884,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
427,845	430,000	3.0	447,000	3.0	משכורת כוללת	110	3
137,918	129,000		154,000		הוצאות נלוות	120	5
16,739	17,000		17,000		החזר הוצאות	124	9
16,028	16,000		18,000		הבראה	126	2
105,151	96,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב	127	3
8,127	5,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130	7
204,378	203,000		217,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
90,578	85,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
113,800	118,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
51,886	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310	9
12,507	33,000		34,000		שעות נוספות מיוחדות	340	6
2,300,000	1,200,000		1,200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,300,000	1,200,000		1,200,000		הפעלת קאנטרי עליה - מוס"ח	851	6
4,426,138	3,039,000	3.0	3,199,000	3.0	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443	
679,531	897,000	3.0	897,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
357,177	452,000	3.0	441,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
113,380	155,000		178,000		הוצאות נלוות	120	1
14,278	20,000		19,000		החזר הוצאות	124	5
14,828	20,000		21,000		הבראה	126	7
84,274	115,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
14,210	16,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130	3
176,578	246,000		218,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
68,982	90,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
107,596	156,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
18,186	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,746,607	2,142,000		2,302,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,536,000	1,359,000		1,519,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 2
573,000	433,000		433,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
426,000	149,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
101,607	101,000		101,000		גלריה קו 16 - מוס"ח	857 8
100,000	100,000		100,000		שלוחת רמת הטייסים-מוס"ח	859 1
10,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
1,097,908	1,341,000	3.0	1,332,000	3.0	מרכז קהילתי הבית לאמנות יד אליהו	82444
626,908	741,000	3.0	732,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
367,610	409,000	3.0	420,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
93,492	124,000		101,000		הוצאות נלוות	120 6
15,056	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
14,724	17,000		17,000		הבראה	126 3
63,712	90,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
2,873	3,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 8
156,937	184,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
63,056	77,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
93,881	107,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,996	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
471,000	600,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
471,000	600,000		600,000		הבית לאמנות יד אליהו - מוס"ח	851 7
2,153,885	61,000	3.0	48,000	3.0	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82445
715,885	820,000	3.0	807,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
391,297	434,000	3.0	423,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
121,272	120,000		115,000		הוצאות נלוות	120 2
13,683	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
16,815	19,000		19,000		הבראה	126 8
90,774	85,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
5,358	8,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 4
164,997	195,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
72,760	87,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
92,237	108,000		113,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
23,109	47,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 6
9,852	16,000		16,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,438,000	-759,000		-759,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,198,000	-1,049,000		-1,049,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
40,000	90,000		90,000		שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח	852 4
200,000	200,000		200,000		משחקיה בנחלת יצחק - מוס"ח	853 5
3,057,396	2,264,000	3.0	2,290,000	3.0	מרכז קהילתי - יוסי בנאי (רמת ישראל)	82446
807,396	813,000	3.0	839,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
436,134	427,000	3.0	452,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
122,686	138,000		129,000		הוצאות נלוות	120 7
18,289	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 2
20,153	21,000		24,000		הבראה	126 4
84,244	99,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
22,615	23,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 9
192,074	203,000		211,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
80,302	84,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
111,772	119,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
33,887	22,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 2
2,250,000	1,451,000		1,451,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,068,000	1,269,000		1,269,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 8
43,000	43,000		43,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
139,000	139,000		139,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
1,741,402	1,062,000	1.0	1,062,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	82447
363,402	351,000	1.0	351,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
212,973	217,000	1.0	218,000	1.0	הוצאות נלוות	120 3
57,492	43,000		42,000		החזר הוצאות	124 7
5,607	6,000		6,000		הבראה	126 9
6,128	6,000		6,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
45,757	31,000		30,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
92,937	91,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
38,344	36,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
54,593	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,378,000	711,000		711,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	851 4
1,378,000	711,000		711,000		מרכז קהילתי בת ציון	82448
3,813,582	2,291,000	3.0	2,330,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
793,702	797,000	3.0	836,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
434,343	437,000	3.0	454,000	3.0	הוצאות נלוות	120 8
137,332	141,000		152,000		החזר הוצאות	124 3
16,966	17,000		17,000		הבראה	126 5
16,499	17,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
103,867	107,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130 1
21,868	21,000		22,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
182,827	184,000		194,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
84,115	85,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
98,712	99,000		105,000		שעות נוספות רשומות	310 3
17,332	14,000		14,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,019,880	1,494,000		1,494,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדו	851 9
2,589,000	1,182,000		1,182,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853 2
369,000	250,000		250,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856 5
61,880	62,000		62,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
136,000	308,000		410,000		בית השידור הראשון	82449
136,000	308,000		410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
136,000	308,000		410,000		הפעלת בית השידור הראשון- מוס"ח	851 5
25,593,640	16,265,000	22.8	16,766,000	22.0	מרכזי קהילה-דרום	8245
6,601,561	2,771,000	3.8	2,831,000	3.0	קאנטרי בית ברבור	82451
905,561	983,000	3.8	923,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
541,640	528,000	3.8	499,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
110,028	122,000		110,000		הוצאות נלוות	120 6
22,241	24,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
16,393	18,000		16,000		הבראה	126 3
71,394	80,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
33,906	29,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 8
199,597	229,000		214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
87,217	105,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
112,380	124,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
19,737	64,000		61,000		שעות נוספות רשומות	310 1
653	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
5,696,000	1,788,000		1,908,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,030,000	1,485,000		1,355,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 7
636,000	273,000		523,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
30,000	30,000		30,000		הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 3
4,668,414	2,978,000	4.0	2,981,000	4.0	קאנטרי גורן גולדשטיין	82452
1,115,414	1,089,000	4.0	1,092,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
544,135	556,000	4.0	550,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
187,003	180,000		186,000		הוצאות נלוות	120 2
23,425	24,000		23,000		החזר הוצאות	124 6
23,583	25,000		26,000		הבראה	126 8
139,995	131,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
17,278	18,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 4
266,450	274,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
116,898	113,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
149,552	161,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
84,723	47,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 6
15,825	14,000		14,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
3,553,000	1,889,000		1,889,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,123,000	459,000		459,000		הפעלת מרכז קהילתי- חב' מוס"ח	851 3
1,430,000	1,430,000		1,430,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
1,547,873	1,379,000	3.0	1,352,000	3.0	מרכז קהילתי הגר"א	82453
686,873	794,000	3.0	767,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
386,034	422,000	3.0	414,000	3.0	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,803	126,000		113,000		הוצאות נלוות	120
15,882	18,000		17,000		החזר הוצאות	124
12,980	15,000		17,000		הבראה	126
81,941	93,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב	127
9,480	11,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130
168,871	196,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,348	83,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181
98,523	113,000		111,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,685	39,000		40,000		שעות נוספות רשומות	310
861,000	585,000		585,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
861,000	585,000		585,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוס"ח	851
5,725,190	3,202,000	3.0	3,633,000	3.0	מרכז קהילתי נווה עופר	82454
697,494	849,000	3.0	910,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
344,703	409,000	3.0	439,000	3.0	משכורת כוללת	110
130,335	186,000		202,000		הוצאות נלוות	120
16,441	19,000		21,000		החזר הוצאות	124
13,341	17,000		17,000		הבראה	126
100,553	150,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב	127
15,675	18,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130
170,040	211,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
72,420	89,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181
97,620	122,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182
31,122	24,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310
5,619	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,027,696	2,353,000		2,723,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,577,000	1,178,000		1,408,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
768,000	419,000		419,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
1,009,000	551,000		551,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
315,000	205,000		205,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857
203,220					שלוחת ציפורה בנווה עופר- מוס"ח *	858
155,476			140,000		הפעלת משחקיה נווה עופר - מוס"ח *	859
1,597,616	1,219,000	2.0	1,200,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82455
415,491	512,000	2.0	525,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
179,718	202,000	2.0	230,000	2.0	משכורת כוללת	110
61,568	86,000		94,000		הוצאות נלוות	120
8,977	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
10,237	12,000		15,000		הבראה	126
42,354	63,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב	127
47,172	83,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130
83,329	95,000		105,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
44,979	58,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
38,350	37,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,704	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
1,182,125	707,000		675,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,182,125	707,000		675,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851
2,101,779	1,529,000	3.0	1,547,000	3.0	מרכז קהילתי שפירא	82456
689,780	772,000	3.0	790,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
363,615	393,000	3.0	422,000	3.0	משכורת כוללת	110
119,039	161,000		128,000		הוצאות נלוות	120
17,514	23,000		20,000		החזר הוצאות	124
16,948	20,000		20,000		הבראה	126
84,577	118,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב	127
44,962	45,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130
142,507	160,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
69,838	80,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181
72,669	80,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182
19,657	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310
1,411,999	757,000		757,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,217,000	648,000		648,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
110,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
60,000	29,000		29,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
24,999	25,000		25,000		טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח	857
1,701,108	1,498,000	1.0	1,520,000	1.0	מרכז קהילתי דרור (קשת גוונים)	82457
413,935	403,000	1.0	425,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
252,177	241,000	1.0	261,000	1.0	משכורת כוללת	110
56,786	58,000		56,000		הוצאות נלוות	120
5,734	7,000		6,000		החזר הוצאות	124
6,128	6,000		6,000		הבראה	126
44,924	45,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב	127
104,972	103,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
44,489	42,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181
60,483	61,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
1,287,173	1,095,000		1,095,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,188,000	995,000		995,000		הפעלת מרכז קהילתי דרור - מוס"ח	851
99,173	100,000		100,000		נוער הרציפים - מוס"ח	852
1,545,100	1,389,000	3.0	1,402,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטיין	82458
719,100	813,000	3.0	826,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
382,847	408,000	3.0	416,000	3.0	משכורת כוללת	110
119,408	155,000		156,000		הוצאות נלוות	120
16,689	24,000		24,000		החזר הוצאות	124
15,062	16,000		16,000		הבראה	126
87,657	115,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,230	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 7
170,198	200,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
74,148	85,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
96,050	115,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
32,417	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 9
826,000	576,000		576,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
826,000	576,000		576,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 6
104,999	300,000		300,000		בית הבאר לבון 16	82459
104,999	300,000		300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
104,999	300,000		300,000		הפעלת בית הבאר לבון 16- מוס"ח	851 2
11,525,119	5,085,000	16.8	5,270,000	16.8	מרכזי קהילה-מרכז	8246
2,112,355	1,126,000	3.0	1,238,000	3.0	מרכז קהילתי בבלי	82462
685,355	750,000	3.0	762,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
403,148	418,000	3.0	426,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
83,633	116,000		117,000		הוצאות נלוות	120 8
15,712	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 3
16,028	17,000		17,000		הבראה	126 5
51,893	82,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
8,366	11,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 1
171,566	188,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
69,173	78,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
102,393	110,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
18,642	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,427,000	386,000		486,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,427,000	386,000		486,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 9
	-10,000		-10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
1,263,801	1,289,000	3.8	1,262,000	3.8	בית יד לבנים	82463
943,801	939,000	3.8	912,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
503,244	510,000	3.8	500,000	3.8	משכורת כוללת	110 2
134,907	127,000		118,000		הוצאות נלוות	120 4
22,425	23,000		21,000		החזר הוצאות	124 8
23,452	24,000		19,000		הבראה	126 1
89,030	80,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
48,101	49,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 6
220,947	225,000		222,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
98,270	99,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
122,677	126,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
36,602	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 8
320,000	350,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
320,000	350,000		350,000		בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	851 5
2,856,163	2,616,000	4.0	2,690,000	4.0	מרכז בכורי העתים	82464
754,777	932,000	4.0	906,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
418,982	492,000	4.0	512,000	4.0	משכורת כוללת	110 7
79,137	121,000		96,000		הוצאות נלוות	120 9
18,984	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 4
22,046	27,000		26,000		הבראה	126 6
38,107	71,000		48,000		השתתפות באחזקות רכב	127 7
45,753	52,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 2
183,893	236,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
77,242	97,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
106,651	139,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
27,012	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 4
69,000	69,000		69,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,000	69,000		69,000		שכר דירה	411 8
2,032,386	1,615,000		1,715,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,019,000	675,000		775,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 1
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למוס"ח	852 2
49,922	59,000		59,000		בי"ס למחול - חב' למוס"ח	853 3
943,464	861,000		861,000		מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס"ח	854 4
344,664	318,000		318,000		מדרחוב דיזינגוף, שווקים ומופעי רחוב	82465
1,707	16,000		16,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
1,307	2,000		2,000		צורכי משרד	461 5
400	5,000		5,000		כיבודים	610 9
	3,000		3,000		הוצאות אחרות	780 8
	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 7
336,741	295,000		295,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	150,000		150,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך	851 6
114,960	145,000		145,000		שווקים ושוק עתיקות - מוס"ח	853 8
71,781					סעיף שאינו חוזר	870 9
6,216	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,216	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
2,119,000	-428,000	3.0	-326,000	3.0	קאנטרי חשמונאים	82466
853,000	846,000	3.0	948,000	3.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
433,844	440,000	3.0	465,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
147,092	132,000		184,000		הוצאות נלוות	120 1
16,820	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
16,499	17,000		19,000		הבראה	126 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
113,773	98,000		148,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
11,224	10,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 3
206,165	209,000		231,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
89,618	88,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
116,547	121,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
40,999	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 5
13,676	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,266,000	-1,274,000		-1,274,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,046,000	-1,494,000		-1,494,000		הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס	851 2
220,000	220,000		220,000		מתחם שמאי - מוס"ח	852 3
722,136	-1,114,000	3.0	-1,190,000	3.0	קאנטרי ארלוזורוב 97	82467
722,136	885,000	3.0	809,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
375,495	449,000	3.0	390,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
108,854	132,000		129,000		הוצאות נלוות	120 6
13,120	17,000		14,000		החזר הוצאות	124 1
13,906	18,000		17,000		הבראה	126 3
81,828	97,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
35,771	40,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 8
165,209	202,000		181,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
77,271	95,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
87,938	107,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
31,610	47,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310 1
5,197	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-1,999,000	-1,999,000		-1,999,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-1,999,000	-1,999,000		-1,999,000		קאנטרי ארלוזורוב 97 - החב' למוס"ח	851 7
871,000	405,000		405,000		אולמות ומרכזי ספורט- מרכז	82468
871,000	405,000		405,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
871,000	405,000		405,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח	852 4
1,236,000	873,000		873,000		מרכזי קשישים-מרכז	82469
1,325,000	962,000		962,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,325,000	962,000		962,000		מרכז ר. שירותים ע"ש לוטי רייך-מוס"ח	851 8
-89,000	-89,000		-89,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-89,000	-89,000		-89,000		השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך	999/04 4
15,765,512	6,872,000	21.0	6,734,000	21.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
2,535,633	1,758,000	3.0	1,777,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
671,633	699,000	3.0	718,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
401,227	418,000	3.0	431,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
60,669	63,000		67,000		הוצאות נלוות	120 9
16,820	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,142	14,000		16,000		הבראה	126
29,707	32,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב	127
12,963	13,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130
168,849	179,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
67,650	72,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181
101,199	107,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182
27,925	26,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310
1,864,000	1,059,000		1,059,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,581,000	776,000		776,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
283,000	283,000		283,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
3,115,357	2,020,000	3.0	1,818,000	3.0	מרכז קהילתי מגיד	82472
828,357	817,000	3.0	870,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
427,156	424,000	3.0	445,000	3.0	משכורת כוללת	110
114,098	118,000		119,000		הוצאות נלוות	120
19,449	23,000		18,000		החזר הוצאות	124
16,499	17,000		18,000		הבראה	126
78,150	78,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב	127
41,680	45,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
191,394	192,000		224,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
87,457	87,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181
103,937	105,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182
54,029	38,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310
2,287,000	1,203,000		948,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,246,000	380,000		380,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח	851
261,000	261,000		261,000		להקות ומקהלות - חב' למוס"ח חינוך	852
7,000	7,000		7,000		ספורט - החב' למוס"ח	853
321,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח	859
452,000	255,000				סעיף שאינו חוזר	870
1,547,116	1,627,000	3.0	1,539,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473
792,116	901,000	3.0	813,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
419,541	426,000	3.0	428,000	3.0	משכורת כוללת	110
134,954	215,000		158,000		הוצאות נלוות	120
16,420	20,000		15,000		החזר הוצאות	124
19,211	17,000		16,000		הבראה	126
99,323	178,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב	127
25,377	35,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130
194,003	217,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
82,363	95,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
111,640	122,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182
18,241	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310
755,000	726,000		726,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
454,000	426,000		426,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
301,000	300,000		300,000		מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח	859
2,052,504	1,408,000	3.0	1,419,000	3.0	מרכז קהילתי ע"ש אריק איינשטיין	82474
710,504	774,000	3.0	785,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
390,980	401,000	3.0	408,000	3.0	משכורת כוללת	110
128,990	149,000		150,000		הוצאות נלוות	120
16,820	17,000		17,000		החזר הוצאות	124
14,156	15,000		15,000		הבראה	126
98,014	117,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב	127
9,792	10,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130
173,504	189,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
72,871	81,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181
100,633	108,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,238	25,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310
1,342,000	634,000		634,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,182,000	474,000		474,000		הפעלת המרכז הקהילתי - מוס"ח	851
160,000	160,000		160,000		מועדון לגיל השלישי - מוס"ח	857
277,779	-4,231,000	3.0	-4,185,000	3.0	קאנטרי גורדון	82475
937,779	898,000	3.0	944,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
463,086	459,000	3.0	482,000	3.0	משכורת כוללת	110
146,806	136,000		145,000		הוצאות נלוות	120
16,820	17,000		17,000		החזר הוצאות	124
18,385	19,000		21,000		הבראה	126
111,601	100,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב	127
24,757	24,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130
228,444	228,000		239,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,275	93,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181
129,169	135,000		141,000		קופות גמל והשתלמות	182
56,038	39,000		40,000		שעות נוספות רשומות	310
18,648	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-660,000	-5,129,000		-5,129,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-660,000	-5,129,000		-5,129,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	851
3,722,981	1,765,000	1.0	1,766,000	1.0	מרכז קהילתי - המרכז הגאה	82476
365,820	389,000	1.0	390,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
216,648	221,000	1.0	221,000	1.0	משכורת כוללת	110
55,319	57,000		58,000		הוצאות נלוות	120
5,607	6,000		6,000		החזר הוצאות	124
5,657	6,000		6,000		הבראה	126
44,055	45,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב	127
93,853	97,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
38,564	41,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181
55,289	56,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 2
3,357,161	1,376,000		1,376,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,515,650	607,000		607,000		המרכז הגאה - באמצעות מוס"ח	851 8
282,000	282,000		282,000		טרנס לעתיד בטוח-באמצעות מוס"ח	852 9
476,999	24,000		24,000		שוויון חברתי לקהילה הגאה	853 1
222,000	112,000		112,000		פרויקט לולה (מאי) - באמצעות מוס"ח	854 2
446,476	1,000		1,000		כפר הגאווה - מוס"ח	856 4
81,826	83,000		83,000		תאטרון קהילתי גאה גלגל - מוס"ח	857 5
123,418	205,000		205,000		אנסמבל גאה - מוס"ח	858 6
29,353	62,000		62,000		קונצרט המקהלה הגאה - מוס"ח	859 7
179,439					סעיף שאינו חוזר	870 2
1,583,509	1,201,000	3.0	1,240,000	3.0	מרכז קהילתי קלישר 5 - כרם התימנים	82477
678,509	801,000	3.0	840,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
354,945	398,000	3.0	423,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
105,221	163,000		144,000		הוצאות נלוות	120 3
15,431	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 7
11,620	16,000		18,000		הבראה	126 9
78,170	130,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
21,173	18,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 5
161,984	192,000		208,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
69,589	85,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
92,395	107,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
35,186	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 7
905,000	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
805,000	300,000		300,000		הפעלת מרכז קהילתי - מוס"ח	851 4
100,000	100,000		100,000		מועדון לגיל השלישי - מוס"ח	857 1
930,633	1,324,000	2.0	1,360,000	2.0	מדרחוב נחלת בנימין	82478
188,958	395,000	2.0	431,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
98,559	207,000	2.0	230,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
5,426	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 3
	10,000		13,000		הבראה	126 5
21,901	55,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
13,147	8,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 1
20,793	42,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
14,644	54,000		31,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
14,488	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	300 1
14,488	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 3
741,675	929,000		929,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,000	143,000		143,000		שכר דירה	411 7
677,675	786,000		786,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750 5
677,675	786,000		786,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	751 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,101,954	9,774,000	1.0	7,464,000	1.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8248
2,033,625	2,313,000		2,313,000		שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82481
2,033,625	2,313,000		2,313,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,520	40,000		40,000		מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוס"ח	851 7
201,000	201,000		201,000		פעולות קהילה לגיל הרך - מוס"ח	852 8
34,758	35,000		35,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	854 1
193,441	195,000		195,000		הצטיידות מרכזים - מוס"ח	855 2
	417,000		417,000		עתודה להתייקריות מרכזים-מוס"ח	856 3
152,185	200,000		200,000		קהילת עסקים יפו - מוס"ח	857 4
1,020,156	850,000		850,000		פעולות קהילה מרחב לב יפו-מוס"ח	858 5
392,565	375,000		375,000		פעולות קהילה מרחב דרום יפו-מוס"ח	859 6
979,999	2,900,000		500,000		שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו	82482
979,999	2,900,000		500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
400,000	500,000		500,000		הבית לשיוויון מגדרי ביפו - מוס"ח	852 4
579,999					ליגת כדורגל נערת - מוס"ח *	853 5
	2,400,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
3,384,000	2,654,000		2,754,000		מרכזי תרבות - המישלמה ליפו	82483
3,384,000	2,654,000		2,754,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
750,000	652,000		652,000		הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח	851 8
540,000	600,000		700,000		הפ' מרכז תרבות בית ברקא-מוס"ח	852 9
2,039,000	1,402,000		1,402,000		הפעלת אניס - מוס"ח	853 1
55,000					סעיף שאינו חוזר	870 2
641,733	783,000	1.0	773,000	1.0	מרכז מדעים וטכנולוגיה דג'אני	82484
38,733	283,000	1.0	273,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
13,703	145,000	1.0	155,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
14,702	49,000		40,000		הוצאות נלוות	120 3
481	5,000		6,000		החזר הוצאות	124 7
	5,000		5,000		הבראה	126 9
14,221	39,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
1,479	12,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 5
6,952	68,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
4,594	30,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
2,358	38,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,897	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 7
603,000	500,000		500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
603,000	500,000		500,000		הפ' מרכז מדעים וטכנולוגיה דגאני-מוס"	851 4
1,062,597	1,124,000		1,124,000		יחידת קליטת יוצאי אתיופיה	82485
1,062,597	1,124,000		1,124,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
940,797	998,000		998,000		פעילות עולי אתיופיה - מוס"ח	851 9
121,800	126,000		126,000		הפעלת מועדון עולי אתיופיה - מוס"ח	852 1
31,147,269	26,306,000	21.0	27,035,000	21.0	מרכזי קהילה-מישלמה ליפו	8249

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,866,050	5,848,000		5,710,000		פעולות קהילה-מישלמה ליפו	82491
31,140	49,000		50,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
31,140	49,000		50,000		שעות נוספות רשומות	310 7
234,173	255,000		256,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,000	7,000		8,000		צורכי משרד	461 3
	3,000		3,000		דואר	464 6
12,000	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
3,250	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 8
26,541	33,000		33,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 8
36,855	44,000		44,000		ליווי וייעוץ מקצועי	751 1
54,791	60,000		60,000		שיווק והפצת מידע	782 8
23,717	24,000		24,000		גיוס עצים	783 9
59,919	60,000		60,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784 1
8,100	6,000		6,000		אחזקת מקלטים	785 2
6,600,737	5,539,000		5,399,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	290,000		290,000		הנחות לנזקקים	820 6
6,510,702	5,249,000		5,109,000		הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	850 3
340,152	415,000		415,000		נוער פרדסים ומתחמי מצוקה - מוס"ח	851 4
684,000	444,000		444,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	853 6
488,875	150,000		150,000		תרבות יפואית מקומית - מוס"ח	854 7
3,526,037	2,745,000		2,605,000		פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח	855 8
595,000	735,000		735,000		רכזי קהילה ופרייקטים - מוס"ח	856 9
399,998	280,000		280,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים-מוס"ח	857 1
476,640	480,000		480,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	858 2
90,035					סעיף שאינו חוזר	870 7
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד בטיחות ונעלי עבודה	982 5
3,678,993	4,149,000	3.0	4,296,000	3.0	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	82492
885,993	905,000	3.0	971,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
474,381	474,000	3.0	522,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
137,057	144,000		149,000		הוצאות נלוות	120 8
19,400	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 3
21,396	22,000		23,000		הבראה	126 5
96,261	102,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
21,425	24,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 1
215,145	228,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
91,972	93,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
123,173	135,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
25,261	17,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 3
12,724	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,793,000	3,244,000		3,325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,449,000	2,900,000		2,981,000		הפעלת מרכז קהילתי רקע-חב' מוס"ח	851 9
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 1
304,000	304,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
6,378,130	3,959,000	3.0	4,173,000	3.0	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493
672,130	798,000	3.0	962,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
371,281	424,000	3.0	509,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
112,078	133,000		172,000		הוצאות נלוות	120 4
17,796	20,000		22,000		החזר הוצאות	124 8
17,454	21,000		24,000		הבראה	126 1
76,828	92,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
9,686	16,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 6
162,489	199,000		234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
65,763	82,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
96,726	117,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
16,596	26,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 8
5,706,000	3,161,000		3,211,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,954,000	2,409,000		2,459,000		הפעלת מרכז קהילתי ערבי יהודי-מוס"ח	851 5
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 6
306,000	306,000		306,000		ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך	853 7
381,000	381,000		381,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854 8
2,589,607	2,008,000	3.0	2,024,000	3.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494
779,607	779,000	3.0	795,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
422,168	427,000	3.0	443,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
116,605	141,000		137,000		הוצאות נלוות	120 9
16,966	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
15,089	15,000		18,000		הבראה	126 6
84,550	109,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
19,488	19,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 2
180,759	182,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
82,197	83,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
98,562	99,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
40,587	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,810,000	1,229,000		1,229,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,810,000	1,229,000		1,229,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	851 1
2,152,588	1,971,000	3.0	2,078,000	3.0	מרכז נוער לב יפו	82495
645,588	686,000	3.0	703,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
379,979	396,000	3.0	420,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
93,131	110,000		102,000		הוצאות נלוות	120 5
16,820	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 9
15,556	16,000		17,000		הבראה	126 2
60,755	77,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
3,751	4,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
168,727	176,000		180,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,866	71,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181
97,861	105,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,507,000	1,285,000		1,375,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,267,000	1,045,000		1,135,000		מרכז נוער לב יפו-מוס"ח	851
240,000	240,000		240,000		פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו	881
1,766,994	1,663,000	3.0	1,719,000	3.0	מרכז קהילתי מנדל	82496
691,473	803,000	3.0	776,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
350,303	405,000	3.0	417,000	3.0	משכורת כוללת	110
92,274	127,000		104,000		הוצאות נלוות	120
13,448	17,000		17,000		החזר הוצאות	124
13,437	17,000		16,000		הבראה	126
65,389	93,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב	127
46,164	55,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130
157,122	178,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
74,261	87,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
82,861	91,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182
45,610	38,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310
101,521	175,000		178,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
101,521	175,000		178,000		שמירה	437
974,000	685,000		765,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
974,000	685,000		765,000		הפעלת מרכז קהילתי מנדל-חב' למוס"ח	851
4,051,189	4,171,000	5.0	4,095,000	5.0	מרכז קהילתי בני ברית	82497
1,178,189	1,193,000	5.0	1,117,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
597,864	596,000	5.0	587,000	5.0	משכורת כוללת	110
187,474	222,000		181,000		הוצאות נלוות	120
30,679	31,000		28,000		החזר הוצאות	124
30,056	31,000		31,000		הבראה	126
126,739	160,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב	127
78,987	87,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130
259,903	269,000		252,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
124,170	129,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181
135,733	140,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182
53,961	19,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310
2,873,000	2,978,000		2,978,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,545,000	2,650,000		2,650,000		הפעלת מרכז קהילתי בני ברית-חב' מוס"ח	851
30,000	30,000		30,000		משפחות עצמאיות - חב' מוס"ח	852
235,000	235,000		235,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"ח	857
2,341,718	1,403,000	1.0	1,656,000	1.0	מרכז קהילתי נווה גולן	82498

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
239,718	213,000	1.0	306,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
97,224	98,000	1.0	109,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
19,836	12,000		40,000		הוצאות נלוות	120 2
5,815	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 6
4,243	4,000		5,000		הבראה	126 8
9,778	2,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
9,916	9,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 4
55,982	53,000		70,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
24,701	22,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
31,281	31,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
51,242	30,000		71,000		שעות נוספות רשומות	310 6
5,518	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,102,000	1,190,000		1,350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
497,000	497,000		537,000		ספורט נווה גולן - חב' למוסדות חינוך	853 5
1,605,000	693,000		813,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
1,322,000	1,134,000		1,284,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499
1,322,000	1,134,000		1,284,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,322,000	1,134,000		1,284,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
138,296,190	156,520,000		127,220,000	1.0	גופי תרבות ואמנות	825
962,599			671,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			29,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
962,599			700,000	1.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
467,913					הוצאות כלליות	6
436,557	637,000		637,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
904,470	637,000		637,000		פרק ב	
136,429,121	155,883,000		125,883,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
138,296,190	156,520,000		127,220,000	1.0	רכוז פעולות	
15,198,760	45,329,000		15,543,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
59,779,862	53,920,000		53,920,000		מוזיאונים	8252
30,514,836	28,750,000		28,371,000		תיאטרון	8253
20,564,500	19,895,000		19,960,000		מוסיקה	8254
8,128,598	4,884,000		5,584,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
2,670,000	2,600,000		2,700,000		אמנות פלסטית	8257
1,439,634	1,142,000		1,142,000		אמנויות - ביתחומי וספרות	8258
15,198,760	45,329,000		15,543,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
15,198,760	45,329,000		15,543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,294,000	1,755,000		1,755,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	811 4
770,000	770,000		770,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
255,000	230,000		255,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813 6
2,079,000	2,061,000		2,080,000		תמיכות - מחול	814 7
200,000	180,000		200,000		תמיכות - ספרות ושירה	815 8
1,730,000	1,800,000		1,800,000		תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,928,000	1,810,000		1,930,000		תמיכות - מרכזי תרבות	817 1
970,000	950,000		980,000		תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים	818 2
4,972,760	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
	30,000,000				סיוע לתאגידי תרבות *	841 1
59,779,862	53,920,000		53,920,000		מוזיאונים	8252
59,779,862	53,920,000		53,920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,850,000	17,920,000		17,920,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
999,862	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות	842 8
39,930,000	35,000,000		35,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
30,514,836	28,750,000		28,371,000		תיאטרון	8253
109,836	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,836	110,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
30,405,000	28,640,000		28,261,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,646,000	14,275,000		13,896,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
145,000	145,000		145,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,220,000	11,220,000		11,220,000		תיאטרון הקאמרי	841 4
5,394,000	3,000,000		3,000,000		תיאטרון הבימה	842 5
20,564,500	19,895,000		19,960,000		מוסיקה	8254
20,564,500	19,895,000		19,960,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,800,000	11,870,000		11,870,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
2,485,000	2,485,000		2,485,000		תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה	812 5
2,179,500	2,040,000		2,105,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
3,400,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית אחרת במשכן	841 1
700,000	600,000		600,000		סדנאות אופרה במרכזי המוסיקה	881 9
8,128,598	4,884,000		5,584,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
962,599			700,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			421,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
			55,000		הוצאות נלוות	120 8
			6,000		החזר הוצאות	124 3
			6,000		הבראה	126 5
			43,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
			13,000		תשלומים מיוחדים	130 1
962,599					סעיף שאינו חוזר	170 9
			182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
			72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			110,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			29,000		שעות נוספות רשומות	310 3
7,165,999	4,884,000		4,884,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,530,000	4,274,000		4,274,000		סינמטק תל-אביב	841 7
671,999	390,000		390,000		היכל התרבות	844 1
100,000					פרוייקטים עם היכל התרבות *	846 3
594,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
270,000	220,000		220,000		השתתפויות אחרות	880 5
270,000	220,000		220,000		פסטיבל דוקאביב	881 6
2,670,000	2,600,000		2,700,000		אמנות פלסטית	8257
	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
2,670,000	2,570,000		2,670,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,670,000	2,570,000		2,670,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,439,634	1,142,000		1,142,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
794,634	497,000		497,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
467,913					סעיף שאינו חוזר	670 6
326,721	497,000		497,000		פרוייקטים בינתחומיים-אוהבים אמנות	784 6
645,000	645,000		645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
645,000	645,000		645,000		פרוי' אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ	881

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,137,041	32,330,000	10.5	30,120,000	10.5	נוער וצעירים	828
2,314,821	2,668,000	10.5	2,689,000	10.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
93,216	173,000		202,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
276,279	199,000		219,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,684,316	3,040,000	10.5	3,110,000	10.5	פרק א	
3,113,813	2,160,000		2,160,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
110,791	75,000		75,000		תחבורה ומנהלה	5
14,448	21,000		21,000		הוצאות כלליות	6
29,705	50,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,268,757	2,306,000		2,306,000		פרק ב	
30,183,968	27,404,000		25,124,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-420,000		-420,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
36,137,041	32,330,000	10.5	30,120,000	10.5	רכוש פעולות	
36,137,041	32,330,000	10.5	30,120,000	10.5	המחלקה לנוער וצעירים	8289
36,137,041	32,330,000	10.5	30,120,000	10.5	המחלקה לנוער וצעירים	8289
15,154,884	12,254,000	9.5	13,239,000	9.5	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
2,473,594	2,801,000	9.5	2,868,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
995,582	1,139,000	9.5	1,149,000	9.5	משכורת כוללת	110 2
363,045	416,000		443,000		הוצאות נלוות	120 4
50,284	63,000		60,000		החזר הוצאות	124 8
47,376	57,000		55,000		הבראה	126 1
265,385	296,000		328,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
167,669	203,000		170,000		תשלומים מיוחדים	130 6
591,200	684,000		698,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
265,172	294,000		301,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
326,028	390,000		397,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
93,216	173,000		202,000		משרות חולפות - 2	230 9
207,045	141,000		160,000		שעות נוספות רשומות	310 8
55,837	45,000		46,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,814,040	830,000		830,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,656,878	680,000		680,000		שכר דירה	411 3
2,218	4,000		4,000		צורכי משרד	461 4
1,085	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
109,706	72,000		72,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
37,115	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 1
17,353	25,000		25,000		ביטוח רכב	532 2
21,424	30,000		30,000		שכירת רכב	533 3
33,814	7,000		7,000		דלק ואנרגיה	534 4
	6,000		6,000		כיבודים	610 8
14,448	15,000		15,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 9
29,705	50,000		50,000		פעולות קהילה	782 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,867,250	9,043,000		9,961,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		מועצת נוער עירונית - חב' למוס"ח	851 5
127,881	128,000		128,000		נוער בוחר ערך כדרך - מוס"ח	852 6
3,400,000	3,615,000		3,515,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוס"ח	853 7
466,569	466,000		466,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה - חב' למוס"ח	854 8
4,983,000	4,000,000		5,018,000		תחום ומרכזי צעירים, מזאה-9 חב' למוס"ח	855 9
275,000	275,000		275,000		מנש חדשנות שרונה - חב' למוס"ח	856 1
409,000	209,000		209,000		הורים ערים - חב' למוס"ח	857 2
130,000	130,000		130,000		תפעול נוער וצעירים - חב' למוס"ח	858 3
170,000	170,000		170,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859 4
795,800					מלגות דיור לסטודנטים *	881 2
60,000					מלגות לימודים לרכזי נוער וצעירים *	882 3
	-420,000		-420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-420,000		-420,000		השתתפות מינהל חינוך בורדיאל	999/01 7
13,577,737	11,071,000		11,301,000		צופים 82892	
213,019	211,000		211,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
213,019	211,000		211,000		שכר דירה	411 8
13,364,718	10,860,000		11,090,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
163,800	164,000		164,000		השתת' בפרייקט צמיד-חב' למוס"ח	852 2
12,050,918	9,776,000		9,776,000		הפעלת שבטי הצופים-חב' למוס"ח	853 3
1,150,000	920,000		1,150,000		שבטי צופים - תפעול נוסף - חב' למוס"ח	854 4
2,819,420	2,571,000	1.0	2,749,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער 82893	
210,722	239,000	1.0	242,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
81,811	93,000	1.0	111,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
35,340	38,000		39,000		הוצאות נלוות	120 5
4,821	5,000		4,000		החזר הוצאות	124 9
4,707	5,000		6,000		הבראה	126 2
25,812	28,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
27,251	36,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 7
52,923	59,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
24,734	25,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
28,189	34,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
13,397	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 9
139,698	163,000		163,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
139,698	163,000		163,000		שכר דירה	411 4
2,469,000	2,169,000		2,344,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,920,000	1,620,000		1,795,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
549,000	549,000		549,000		הצופים הנוצרים-מוס"ח	853 8
2,382,000	2,172,000		2,172,000		מדור ימי 82894	
1,102,000	1,102,000		1,102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,102,000	1,102,000		1,102,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,280,000	1,070,000		1,070,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,280,000	1,070,000		1,070,000		הפעלת צופי ים-חב' למוס"ח	852 3
2,203,000	4,262,000		659,000		פעולות נוספות נוער וצעירים	82896
2,203,000	4,262,000		659,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
276,328	84,000		84,000		תכנית מניעה לנוער - מוס"ח	851 3
283,000	275,000		275,000		מנש נחלת יצחק - חב' למוס"ח	852 4
73,578					כפר שלם ובני מקום- מוסדות חינוך *	853 5
175,350					הדרך החדשה הכנה לצה"ל- מוס"ח *	854 6
950,000	300,000		300,000		פעילויות נוער נוספות בשכונות - מוס"ח	856 8
444,744	3,603,000				סעיף שאינו חוזר	870 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,240,134	35,650,000	16.0	36,630,000	17.0	ספורט	829
4,698,821	5,073,000	16.0	5,532,000	17.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
191,356	367,000		388,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
4,890,177	5,440,000	16.0	5,920,000	17.0	פרק א	
32,001	32,000		32,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
131,565	139,000		139,000		תחבורה ומנהלה	5
203,934	30,000		30,000		הוצאות כלליות	6
572,633	1,478,000		2,873,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
940,133	1,679,000		3,074,000		פרק ב	
40,829,458	27,783,000		26,888,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
13,250	40,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
567,116	708,000		708,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
47,240,134	35,650,000	16.0	36,630,000	17.0	רכוש פעולות	
15,626,327	13,677,000	16.0	15,552,000	17.0	רשות הספורט	8291
31,613,807	21,973,000		21,078,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
15,626,327	13,677,000	16.0	15,552,000	17.0	רשות הספורט	8291
15,626,327	13,677,000	16.0	15,552,000	17.0	פעולות ספורט שונות	82911
4,890,177	5,440,000	16.0	5,920,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,546,472	2,694,000	16.0	3,006,000	17.0	משכורת כוללת	110 6
661,612	797,000		788,000		הוצאות נלוות	120 8
85,495	95,000		95,000		החזר הוצאות	124 3
90,660	97,000		110,000		הבראה	126 5
485,457	605,000		583,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
307,197	307,000		334,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,183,540	1,275,000		1,404,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
532,516	578,000		629,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
651,024	697,000		775,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
191,356	366,000		387,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
940,133	1,679,000		3,074,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,991	19,000		19,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
20,991	19,000		19,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
11,010	13,000		13,000		צורכי משרד	461 8
26,984	22,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,750	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
20,438	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 5
3,254	5,000		5,000		ביטוח רכב	532 6
49,928	47,000		47,000		שכירת רכב	533 7
27,211	36,000		36,000		דלק ואנרגיה	534 8
15,483	14,000		14,000		כיבודים	610 3
182,892					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,559	16,000		16,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
276,396	290,000		290,000		יזומות ואירועי ספורט ימי	781 3
114,620	115,000		115,000		ספורט קהילתי	782 4
2,177	3,000		8,000		הוצאות שונות	783 5
9,828	10,000		10,000		פעולות קד"מ	784 6
			1,390,000		מרתון תל אביב	785 7
	860,000		860,000		מועדוני ספורט בית ספריים	786 8
119,612	150,000		150,000		קידום אוכלוסיות במרחב הציבורי	788 1
50,000	50,000		50,000		מרכזי העשרה למצטיינים	789 2
9,215,651	5,768,000		5,768,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
60,000	60,000		60,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
150,000	150,000		150,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים	822 4
659,999	685,000		685,000		מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח	851 9
85,000	85,000		85,000		תפעול אליפויות בבתי ספר - מוס"ח	852 1
233,876	940,000		940,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	853 2
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים - מוס"ח	854 3
683,000	550,000		550,000		קידום שיוויון מגדרי בספורט - מוס"ח	855 4
49,875	25,000		25,000		בניית תשתיות שחייה תחרותית - מוס"ח	856 5
100,000	50,000		50,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט - מוס"ח	859 8
1,144,000	980,000		980,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך	863 4
2,465,439					סעיף שאינו חוזר	870 3
1,107,938	800,000		800,000		יזומות ואירועי ספורט	881 6
1,277,567	605,000		605,000		פעולות ספורט משותפות עם ארגונים	883 8
475,000	175,000		175,000		קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי	884 9
399,999	400,000		400,000		פעולות ספורט שונות	885 1
273,958	213,000		213,000		פעולות ספורט והעשרה בבתי ספר	887 3
13,250	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,942	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
10,308	28,000		28,000		ציוד ספורט	981 9
567,116	750,000		750,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
567,116	750,000		750,000		השתת' בגין אמנת שיטור	999/11 4
31,613,807	21,973,000		21,078,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
31,613,807	22,015,000		21,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
652,482	725,000		725,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,298,356	1,431,000		1,431,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
10,093,987	10,100,000		10,100,000		תמיכות-ספורט	814 2
1,690,000	555,000		555,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
12,367	400,000		400,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816 4
5,550,000	5,550,000		5,015,000		השתת' לחברת היכלי הספורט	842 6
252,615	510,000		510,000		שיפוי בגין השכרות ספורט-מרכז הספורט	845 9
620,000	1,300,000		940,000		מרכז קהילתי לספורט ימי - מוס"ח	853 9
1,204,000	1,204,000		1,204,000		מגרשי כדורגל - מוס"ח	854 1
120,000	120,000		120,000		מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	856 3
10,000,000					סעיף שאינו חוזר	870 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
120,000	120,000		120,000		מרכז הטניס ביפו	881
	-42,000		-42,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-42,000		-42,000		החזר מחינוך למרכז כדורגל קרית שלום	999/01

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,837,425	4,250,000	10.0	5,160,000	10.0	מינהל ומשק	831
2,008,011	2,259,000	10.0	2,599,000	10.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
57,443	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,065,454	2,270,000	10.0	2,610,000	10.0	פרק א	
410,614	358,000		410,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
63,281	140,000		158,000		תחבורה ודאר	5
34,549	45,000		45,000		הוצאות כלליות	6
366,894	423,000		923,000		הוצאות אחרות	7
60,000	60,000		60,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
935,338	1,026,000		1,596,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
35,633	34,000		34,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
801,000	920,000		920,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,837,425	4,250,000	10.0	5,160,000	10.0	רכוש פעולות	
1,978,832	2,197,000	7.0	3,115,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,858,593	2,053,000	3.0	2,045,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
1,978,832	2,197,000	7.0	3,115,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,508,416	1,625,000	7.0	2,020,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
836,000	914,000	7.0	1,032,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
213,403	276,000		247,000		הוצאות נלוות	120 9
45,646	57,000		49,000		החזר הוצאות	124 4
36,180	47,000		41,000		הבראה	126 6
131,577	172,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
81,945	62,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130 2
344,397	368,000		468,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
162,211	174,000		215,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
182,186	194,000		253,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
32,671	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 4
434,783	538,000		1,061,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,868	30,000		35,000		שכר דירה	411 8
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 9
11,919	18,000		18,000		הוצאות משרד	460 8
8,920	14,000		14,000		צורכי משרד	461 9
2,999	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 1
	1,000		1,000		דואר	464 3
316	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 1
50,307	48,000		48,000		הדרכה וכנסים	521 4
	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522 5
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 6
12,658	54,000		61,000		שכירת רכב	533 8
	15,000		26,000		דלק ואנרגיה	534 9
6,935	10,000		10,000		כיבודים	610 4
1,349	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,265	30,000		30,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 5
7,572	10,000		10,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
269,694	266,000		266,000		תחזוקת מבנים	751 7
23,900	28,000		28,000		הוצאות אחרות	780 3
23,900	28,000		28,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
			500,000		עתודה לשינויים מבניים בטיפות החלב	791 6
35,633	34,000		34,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,813	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
9,828	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
11,992	12,000		12,000		ציוד לאחיות	981 1
1,858,593	2,053,000	3.0	2,045,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
557,038	645,000	3.0	590,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
268,140	315,000	3.0	292,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
119,951	146,000		134,000		הוצאות נלוות	120 6
16,904	21,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
16,499	20,000		19,000		הבראה	126 3
86,548	105,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
13,918	19,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 8
130,257	159,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
56,373	67,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
73,884	92,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
23,558	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,214	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
500,555	488,000		535,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
374,827	309,000		356,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
184,003	33,000		80,000		מים	431 9
32,978	60,000		60,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
157,846	216,000		216,000		חשמל	435 4
17,758	54,000		54,000		כיבוי אש	783 3
47,970	65,000		65,000		בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות	784 4
60,000	60,000		60,000		השתת' לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור	799/11 2
801,000	920,000		920,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
801,000	920,000		920,000		השתת' בגין נקיון תחנ' בריאות הציבור	999/12 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,241,594	19,010,000	53.6	20,000,000	53.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
12,152,672	13,179,000	53.6	13,910,000	53.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
526,009	468,000		727,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
164,977	23,000		23,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
12,843,658	13,670,000	53.6	14,660,000	53.6	פרק א	
37,543	62,000		62,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
19,800	26,000		26,000		הוצאות כלליות	6
73,447	91,000		91,000		הוצאות אחרות	7
408,000	408,000		408,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
538,790	587,000		587,000		פרק ב	
4,803,275	4,689,000		4,689,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
55,871	64,000		64,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,241,594	19,010,000	53.6	20,000,000	53.6	רכוש פעולות	
1,546,500	1,550,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
16,695,094	17,460,000	53.6	18,450,000	53.6	שרותי סיעוד	8322
1,546,500	1,550,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
1,546,500	1,550,000		1,550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,546,500	1,550,000		1,550,000		קניית שירותי רופאי ילדים - איכילוב	882
16,695,094	17,460,000	53.6	18,450,000	53.6	שרותי סיעוד	8322
2,822,883	2,897,000	12.0	3,229,000	12.0	שרותי סיעוד - זרום	83221
2,769,386	2,832,000	12.0	3,164,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,552,118	1,572,000	12.0	1,765,000	12.0	משכורת כוללת	110
388,494	401,000		431,000		הוצאות נלוות	120
64,972	70,000		68,000		החזר הוצאות	124
67,193	76,000		76,000		הבראה	126
256,329	255,000		287,000		השתתפות באחזקת רכב	127
194,676	197,000		220,000		תשלומים מיוחדים	130
589,020	612,000		695,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
293,780	308,000		343,000		מיסים וביטוח לאומי	181
295,240	304,000		352,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,496	47,000		50,000		משימות חולפות-0.4	230
20,582	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310
40,415	48,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,732	6,000		6,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,732	6,000		6,000		ניקיון	436
11,649	11,000		11,000		הוצאות משרד	460
11,612	10,000		10,000		צורכי משרד	461
37	1,000		1,000		דואר	464
4,876	6,000		6,000		כיבודים	610
22,158	23,000		23,000		חמרים	720
22,158	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	2,000		2,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750
	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751
13,082	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,082	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
9,234,243	9,651,000	24.4	10,406,000	24.4	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
5,491,851	5,988,000	24.4	6,743,000	24.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,635,118	2,901,000	24.4	3,195,000	24.4	משכורת כוללת	110
782,661	914,000		963,000		הוצאות נלוות	120
138,062	153,000		161,000		החזר הוצאות	124
138,630	153,000		151,000		הבראה	126
505,969	608,000		651,000		השתתפות באחזקת רכב	127
339,256	342,000		385,000		תשלומים מיוחדים	130
1,242,557	1,429,000		1,616,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
544,538	633,000		712,000		מיסים וביטוח לאומי	181
698,019	796,000		904,000		קופות גמל והשתלמות	182
434,629	394,000		576,000		משימות חולפות-5.2	230
57,630	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310
460,666	491,000		491,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,343	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,343	11,000		11,000		ניקיון	436
13,498	21,000		21,000		הוצאות משרד	460
13,366	15,000		15,000		צורכי משרד	461
132	6,000		6,000		דואר	464
7,385	13,000		13,000		כיבודים	610
29,440	33,000		33,000		חמרים	720
29,440	33,000		33,000		חמרי רפואה וחבישה	721
	5,000		5,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751
408,000	408,000		408,000		השתת' לבתי העיריה אחזקת ט' חלב בלפור	799/11
3,256,775	3,139,000		3,139,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,661,612	1,464,000		1,464,000		טיפת חלב דיזנטריה-תאגיד בריאות איכילו	881
1,595,163	1,675,000		1,675,000		טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכילוב	882
24,951	33,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,795	25,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	932
14,156	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934
3,619,897	3,820,000	14.2	3,778,000	14.2	שרותי סיעוד - מזרח	83223
3,564,350	3,758,000	14.2	3,716,000	14.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,945,993	1,994,000	14.2	2,023,000	14.2	משכורת כוללת	110
508,962	623,000		516,000		הוצאות נלוות	120
79,683	96,000		84,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
86,785	83,000		78,000		הבראה	126	7
342,494	444,000		354,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
242,372	255,000		230,000		תשלומים מיוחדים	130	3
734,820	855,000		842,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
354,801	403,000		399,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
380,019	452,000		443,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
66,884	27,000		101,000		משימות חולפות-0.6	230	6
65,319	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310	5
37,709	48,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	3
	4,000		4,000		ניקיון	436	9
8,321	9,000		9,000		הוצאות משרד	460	9
8,321	7,000		7,000		צורכי משרד	461	1
	2,000		2,000		דואר	464	4
7,539	7,000		7,000		כיבודים	610	5
21,849	23,000		23,000		חמרים	720	1
21,849	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721	2
	5,000		5,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	7
	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751	8
17,838	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
17,838	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934	4
1,018,071	1,092,000	3.0	1,037,000	3.0	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224	
1,018,071	1,092,000	3.0	1,037,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
515,355	559,000	3.0	543,000	3.0	משכורת כוללת	110	4
153,157	176,000		164,000		הוצאות נלוות	120	6
16,130	21,000		17,000		החזר הוצאות	124	1
18,385	23,000		11,000		הבראה	126	3
118,642	132,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
121,352	126,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130	8
206,761	223,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
114,509	121,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
92,252	102,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
21,446	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,218,149	3,440,000		3,190,000		בריאות בקהילה	836
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
17,698	45,000		45,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
17,698	45,000		45,000		פרק ב	
4,200,451	3,395,000		3,145,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,218,149	3,440,000		3,190,000		רכוז פעולות	
4,218,149	3,440,000		3,190,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
4,218,149	3,440,000		3,190,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
17,698	45,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,698	45,000		45,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
9,698	10,000		10,000		ירידי בריאות	781
8,000	35,000		35,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782
4,200,451	3,395,000		3,145,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
2,232,670	1,675,000		1,475,000		מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)	851
499,999	440,000		390,000		מענה למצבים רגשיים מורכבים אחרי לידה	852
430,511	320,000		320,000		ייעוץ בטיפות החלב	853
302,425	310,000		310,000		תכנית בריאות ועירוניות	854
314,846	400,000		400,000		טיפת חלב עד הבית	855
420,000	250,000		250,000		תוכנית הדרכה בקהילה - יפו	856

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,284,780	1,340,000		1,420,000		מגן דוד אדום	838
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
1,284,780	1,340,000		1,420,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,284,780	1,340,000		1,420,000		רכוז פעולות	
1,284,780	1,340,000		1,420,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,284,780	1,340,000		1,420,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,284,780	1,340,000		1,420,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,284,780	1,340,000		1,420,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,783,430	23,850,000	37.2	24,700,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	841
8,162,857	9,505,000	37.2	9,769,000	37.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
578,026	553,000		1,058,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
339,858	382,000		593,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,080,741	10,440,000	37.2	11,420,000	37.2	פרק א	
4,638,096	6,602,000		6,805,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,035,238	1,109,000		1,142,000		תחבורה ומנהלה	5
705,020	504,000		415,000		הוצאות כלליות	6
1,267,882	3,230,000		3,245,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,646,236	11,445,000		11,607,000		פרק ב	
1,015,967	1,935,000		1,621,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
100,486	90,000		112,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-60,000	-60,000		-60,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,783,430	23,850,000	37.2	24,700,000	37.2	רכוש פעולות	
17,093,201	23,022,000	37.2	23,907,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
282,538	348,000		370,000		מינהל ומשק - דרום	8412
254,959	291,000		218,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
152,732	189,000		205,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
17,093,201	23,022,000	37.2	23,907,000	37.2	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
9,080,741	10,440,000	37.2	11,420,000	37.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,480,463	5,089,000	37.2	5,025,000	37.2	משכורת כוללת	110 6
1,310,901	1,792,000		1,816,000		הוצאות נלוות	120 8
197,417	253,000		236,000		החזר הוצאות	124 3
181,887	240,000		276,000		הבראה	126 5
931,597	1,299,000		1,304,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
295,593	261,000		305,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,075,900	2,363,000		2,623,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
971,932	1,121,000		1,221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,103,968	1,242,000		1,402,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
578,026	553,000		1,058,000		משרות חולפות - 7	230 4
217,200	163,000		370,000		שעות נוספות רשומות	310 3
122,658	219,000		223,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
7,115,237	10,788,000		11,006,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
683,585	830,000		875,000		שכר דירה	411 7
396	10,000		10,000		מיסים ואגרות	412 8
3,580,094	5,356,000		5,474,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
135,267	225,000		225,000		מים	431 2
77,042	150,000		150,000		תחזוקת החצר והגן	432 3
778,014	858,000		908,000		חשמל	435 6
20,656	20,000		24,000		ניקיון	436 7
2,569,115	4,103,000		4,167,000		שמירה	437 8
115,190	125,000		132,000		הוצאות משרד	460 7
78,426	96,000		103,000		צורכי משרד	461 8
10,663	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,101	17,000		17,000		דואר	464
4,795	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510
457,656	379,000		379,000		הדרכה וכנסים	521
128,408	130,000		130,000		גיבוש יחידתי	522
421,594	483,000		516,000		הוצאות רכב עירוני	530
65,286	100,000		100,000		אחזקת רכב	531
45,551	66,000		66,000		ביטוח רכב	532
216,500	228,000		250,000		שכירת רכב	533
94,257	89,000		100,000		דלק ואנרגיה	534
61,774	72,000		72,000		כיבודים	610
248,498					סעיף שאינו חוזר	670
248,498					סעיף שאינו חוזר	671
18,691	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680
127,774	140,000		140,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690
127,774	140,000		140,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693
206,519	195,000		210,000		הובלה וסבלות	710
835,064	1,215,000		1,215,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750
726,722	945,000		945,000		תחזוקת מבנים	751
	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754
108,342	240,000		240,000		יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי	755
225,199	363,000		363,000		הוצאות אחרות	780
18,865	25,000		25,000		הוצאות שונות	782
34,544	106,000		106,000		כיבוי אש	783
					חרבות ברזל - מפעל הפיס *	784
1,400	2,000		2,000		חברות באגודות מקצועיות	785
71,774	145,000		145,000		שיווק והפצת מידע	786
53,901	35,000		35,000		תכנית איכות וניהול השירות	787
44,715	50,000		50,000		סיוע וכוננות במצבי חירום	788
					חרבות ברזל - משרד הרווחה *	789
	1,250,000		1,200,000		עתודה להתייקרויות ולסידורים מוסדיים	794
	200,000		250,000		עתודת מנהל השירותים החברתיים	795
933,457	1,830,000		1,510,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
733,390	1,500,000		1,000,000		הקצבות ליחידים	821
			180,000		פרוייקטור מערך החירום	851
186,375	330,000		330,000		תוכניות להתחדשות עירונית	853
					תומכי קהילה ועו"ס - חרבות ברזל *	855
13,692					סעיף שאינו חוזר	870
23,766	24,000		31,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
23,766	24,000		31,000		רכישת ציוד	930
15,305	13,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932
8,461	11,000		13,000		ציוד תפעולי	934
-60,000	-60,000		-60,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-60,000	-60,000		-60,000		השתת' בריאות הציבור באחזקת מטה	999/01
282,538	348,000		370,000		מינהל ומשק - זרוע	8412

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
178,040	225,000		236,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,006	30,000		34,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
15,006	30,000		34,000		ניקיון	436 4
90,091	79,000		86,000		הוצאות משרד	460 4
88,984	68,000		75,000		צורכי משרד	461 5
1,107	11,000		11,000		דואר	464 8
11,461	43,000		43,000		נסיעות ואש"ל	510 6
57,282	54,000		54,000		כיבודים	610 9
4,200	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 5
	4,000		4,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 8
	4,000		4,000		מיגון לשכות	781 9
82,510	105,000		111,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
82,510	105,000		111,000		עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש	841 4
21,988	18,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,988	18,000		23,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
254,959	291,000		218,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
220,220	261,000		183,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,526	24,000		28,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
23,526	24,000		28,000		ניקיון	436 1
56,365	62,000		69,000		הוצאות משרד	460 1
55,958	52,000		59,000		צורכי משרד	461 2
407	10,000		10,000		דואר	464 5
3,542	27,000		27,000		נסיעות ואש"ל	510 3
43,134	43,000		43,000		כיבודים	610 6
89,000	89,000				סעיף שאינו חוזר	671 1
4,653	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 2
	1,000		1,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781 6
34,739	30,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
34,739	30,000		35,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
152,732	189,000		205,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
132,739	171,000		182,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,010	24,000		28,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
21,010	24,000		28,000		ניקיון	436 7
52,833	62,000		69,000		הוצאות משרד	460 7
52,447	52,000		59,000		צורכי משרד	461 8
386	10,000		10,000		דואר	464 2
7,782	32,000		32,000		נסיעות ואש"ל	510 9
46,647	41,000		41,000		כיבודים	610 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,367	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
1,100	2,000		2,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
1,100	2,000		2,000		מיגון לשכות	781 3
19,993	18,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,993	18,000		23,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 842 טיפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
208,224,357	215,805,000	312.8	224,720,000	316.8	טיפול במשפחה	842
75,648,645	79,424,000	312.8	81,324,000	316.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,756,332	1,907,000		2,077,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,890,679	5,059,000		5,359,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
81,295,656	86,390,000	312.8	88,760,000	316.8	פרק א	
3,503,788	3,811,000		3,710,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
842					הוצאות כלליות	6
102,830,894	101,879,000		107,276,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
106,335,524	105,690,000		110,986,000		פרק ב	
20,593,177	23,725,000		24,974,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
208,224,357	215,805,000	312.8	224,720,000	316.8	רכוש פעולות	
97,462,569	93,186,000		97,191,000		צרכים מיוחדים	8422
28,370,176	31,859,000	13.8	33,256,000	15.8	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
5,062,645	9,038,000	8.5	11,086,000	8.5	שיקום דרי רחובות	8424
77,328,967	81,722,000	290.5	83,187,000	292.5	כ"א במחלקות הרווחה	8428
97,462,569	93,186,000		97,191,000		צרכים מיוחדים	8422
1,321,351	1,670,000		1,675,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
1,321,351	1,670,000		1,675,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,321,351	1,670,000		1,675,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
526,664	720,000		720,000		סיוע למשפחות במצוקה - דרום	781
280,088	400,000		400,000		סיוע למשפחות במצוקה - מרכז צפון	782
507,535	530,000		530,000		סיוע למשפחות במצוקה - מזרח	783
7,064	20,000		25,000		סיוע למשפחות במצוקה - כלל עירוני	784
96,141,218	91,516,000		95,516,000		סיוע אחר	84222
95,185,686	91,250,000		95,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,070,375	91,000,000		95,000,000		הנחות מסים ואגרות לנתמכים	782
115,311	150,000		150,000		מיזם לביטחון תזונתי	784
	100,000		100,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות לצעירים	785
955,532	266,000		266,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
800,000					סעיף שאינו חוזר	870
155,532	266,000		266,000		תוכנית כתף לכתף	881
28,370,176	31,859,000	13.8	33,256,000	15.8	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
503,085	561,000		571,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
105,223	170,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,089	110,000		120,000		שכר דירה	411
842					סעיף שאינו חוזר	670
3,062	10,000		10,000		העסקת מומחים לוועדות תסקירים	751
25,230	50,000		50,000		תקציבי פעולה	780
25,230	50,000		50,000		שכול אזרחי	788

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 842 טיפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
397,862	391,000		391,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
143,984	210,000		210,000		טיפול אובדן ושוכל	851 6
181,000	181,000		181,000		תכנית שחקים	852 7
72,878					סעיף שאינו חוזר	870 9
5,076,287	5,846,000	2.5	5,346,000		מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
947,460	1,135,000	2.5			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
947,460	1,135,000	2.5			סעיף שאינו חוזר	170 2
3,639,926	3,850,000		4,485,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,639,926	3,850,000		4,485,000		תקציבי פעולה	780 4
3,497,099	3,715,000		4,350,000		מקלטים למניעת אלימות	784 8
142,827	135,000		135,000		סל מענים לנפגעי אלימות במשפחה	785 9
488,901	861,000		861,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
145,000	406,000		406,000		קידום דיאלוג בערים מעורבות	851 2
110,000	375,000		375,000		תוכנית בין לבין	853 4
153,901					סעיף שאינו חוזר	871 6
80,000	80,000		80,000		סיוע לנפגעות אלימות-רוח נשית	881 8
6,733,603	8,707,000		8,707,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
803,133	800,000		800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
803,133	800,000		800,000		שיקום וטיפול בקהילה	781 1
5,930,470	7,907,000		7,907,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,930,470	7,907,000		7,907,000		סלעית	851 7
10,071,612	9,819,000		9,821,000		תעסוקה	84234
580,149	724,000		726,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
254,633	328,000		309,000		נושמים לרווחה-עוצמה מזרח	781 6
25,851	51,000		52,000		תוכנית "האוהל הסגול"	782 7
299,665	295,000		315,000		נושמים לרווחה - עוצמה דרום	783 8
	50,000		50,000		שכונה כעיר - אגף מזרח	784 9
9,491,463	9,095,000		9,095,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,140,000	7,060,000		7,060,000		מרכז הזדמנות	851 3
2,367,999	1,265,000		1,265,000		מרכז הזדמנות יפו	852 4
834,999	650,000		650,000		תכנית אמצע הדרך	853 5
148,465	120,000		120,000		שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום	854 6
4,132,677	4,683,000	11.3	4,882,000	11.3	מרכז אור-נור ליחסים בטוחים במשפ'	84235
3,857,677	4,408,000	11.3	4,607,000	11.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,244,628	1,538,000	11.3	1,460,000	11.3	משכורת כוללת	110 5
544,219	680,000		654,000		הוצאות נלוות	120 7
91,154	106,000		109,000		החזר הוצאות	124 2
92,607	110,000		124,000		הבראה	126 4
360,458	464,000		421,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
93,834	116,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 842 טיפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
937,723	1,090,000		1,154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
391,277	461,000		479,000		מיסים וביטוח לאומי	181
546,446	629,000		675,000		קופות גמל והשתלמות	182
898,512	888,000		1,137,000		משימות חולפות - 10.5	230
138,761	96,000		98,000		שעות נוספות מיוחדות	340
275,000	275,000		275,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
275,000	275,000		275,000		מרכז אור-נור - מוס"ח	851
515,006	708,000		1,804,000	2.5	מרכזי קשר	84236
			1,156,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			554,000	2.5	משכורת כוללת	110
			74,000		הוצאות נלוות	120
			16,000		החזר הוצאות	124
			11,000		הבראה	126
			47,000		השתתפות באחזקת רכב	127
			82,000		תשלומים מיוחדים	130
			259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			134,000		קופות גמל והשתלמות	182
			187,000		שעות נוספות רשומות	300
			2,000		שעות נוספות רשומות	310
			185,000		שעות נוספות מיוחדות	340
202,248	260,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
202,248	260,000		200,000		מרכזי קשר מחוץ לעיר	781
312,758	448,000		448,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
312,758	448,000		448,000		מרכז קשר עירוני	851
1,337,906	1,535,000		2,125,000	2.0	שירותים בקהילה למשפחות	84237
			581,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			313,000	2.0	משכורת כוללת	110
			12,000		החזר הוצאות	124
			18,000		הבראה	126
			61,000		השתתפות באחזקת רכב	127
			10,000		תשלומים מיוחדים	130
			60,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			89,000		קופות גמל והשתלמות	182
			18,000		שעות נוספות רשומות	300
			5,000		שעות נוספות רשומות	310
			13,000		שעות נוספות מיוחדות	340
64,999	65,000		65,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,999	65,000		65,000		תוכנית חוסן בשעת חירום	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 842 טיפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,272,907	1,470,000		1,479,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
199,787	322,000		331,000		מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	851 9
593,148	626,000		626,000		תכנית יש מצב	853 2
479,972	522,000		522,000		מרכז שקד	854 3
5,062,645	9,038,000	8.5	11,086,000	8.5	שיקום דרי רחובות	8424
2,512,544	2,730,000	8.5	2,714,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,111,622	1,108,000	8.5	1,205,000	8.5	משכורת כוללת	110 4
329,959	352,000		327,000		הוצאות נלוות	120 6
56,851	60,000		57,000		החזר הוצאות	124 1
56,048	58,000		51,000		הבראה	126 3
217,060	234,000		219,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
162,723	179,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 8
587,229	647,000		660,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
251,215	289,000		285,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
336,014	358,000		375,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
238,626	241,000		154,000		משימות חולפות - 2.5	230 2
33,025	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 1
49,360	190,000		194,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
1,081,817	3,296,000		4,120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,707	96,000		105,000		שכר דירה	411 5
1,005,110	3,200,000		4,015,000		הוצאות אחרות	780 9
505,110	600,000		600,000		טיפול בדרי רחוב	781 1
500,000	2,600,000		3,415,000		תוכנית שק"ד	785 5
1,468,284	3,012,000		4,252,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,336,284	1,900,000		3,100,000		שיקום דרי רחוב	851 7
92,000	92,000		92,000		כדורגל לדרי רחוב	882 5
40,000	20,000		60,000		מקהלת הללו	883 6
	1,000,000		1,000,000		דיוור תחילה לנשים-שוסטרמן	884 7
77,328,967	81,722,000	290.5	83,187,000	292.5	כ"א במחלקות הרווחה	8428
27,519,468	29,865,000	118.0	30,711,000	118.5	אגף דרום	84281
26,293,383	28,340,000	118.0	29,041,000	118.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
14,223,294	14,361,000	118.0	15,257,000	118.5	משכורת כוללת	110 6
3,561,230	4,014,000		3,720,000		הוצאות נלוות	120 8
572,431	645,000		611,000		החזר הוצאות	124 3
577,359	650,000		598,000		הבראה	126 5
2,411,440	2,719,000		2,511,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
1,043,936	1,145,000		1,092,000		תשלומים מיוחדים	130 1
5,920,349	6,701,000		6,828,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
2,641,324	3,003,000		3,083,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
3,279,025	3,698,000		3,745,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
308,125	346,000		338,000		משימות חולפות - 2.3	230 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 842 טיפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
392,446	263,000		268,000		שעות נוספות רשומות	310 3
844,003	1,510,000		1,538,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,226,085	1,525,000		1,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,226,085	1,525,000		1,670,000		שכר דירה	411 7
25,563,080	26,717,000	86.7	26,687,000	87.2	אגף מרכז צפון	84282
24,652,159	25,722,000	86.7	25,982,000	87.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,902,818	12,874,000	86.7	13,474,000	87.2	משכורת כוללת	110 2
3,318,744	3,433,000		3,378,000		הוצאות נלוות	120 4
488,885	542,000		499,000		החזר הוצאות	124 8
496,959	517,000		543,000		הבראה	126 1
2,332,900	2,374,000		2,336,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
1,460,610	1,585,000		1,374,000		תשלומים מיוחדים	130 6
5,475,031	5,935,000		5,894,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,590,640	2,746,000		2,788,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,884,391	3,189,000		3,106,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
266,342	274,000		211,000		משימה חולפת-3.2	230 9
302,022	276,000		281,000		שעות נוספות רשומות	310 8
926,592	1,345,000		1,370,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
910,921	995,000		705,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
910,921	995,000		705,000		שכר דירה	411 3
24,246,419	25,140,000	85.8	25,789,000	86.8	אגף מזרח	84283
23,032,433	24,055,000	85.8	24,679,000	86.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,181,026	11,909,000	85.8	12,626,000	86.8	משכורת כוללת	110 7
3,073,413	3,448,000		3,209,000		הוצאות נלוות	120 9
467,282	528,000		487,000		החזר הוצאות	124 4
453,181	503,000		506,000		הבראה	126 6
2,152,950	2,417,000		2,216,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
1,444,161	1,616,000		1,497,000		תשלומים מיוחדים	130 2
5,084,636	5,558,000		5,718,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
2,349,726	2,567,000		2,632,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,734,910	2,991,000		3,086,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
44,727	158,000		237,000		משימות חולפות-3.8	230 5
302,355	200,000		204,000		שעות נוספות רשומות	310 4
902,115	1,166,000		1,188,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
1,213,986	1,085,000		1,110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,213,986	1,085,000		1,110,000		שכר דירה	411 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
103,994,280	111,668,000	32.7	111,190,000	17.4	טיפול בילד ובנוער	843
6,929,409	6,869,000	32.7	5,199,000	17.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
83,722	96,000		113,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
321,079	325,000		338,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,334,210	7,290,000	32.7	5,650,000	17.4	פרק א	
724,273	820,000		820,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
330,115	390,000				הוצאות כלליות	6
74,423,403	78,498,000		78,311,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
75,477,791	79,708,000		79,131,000		פרק ב	
19,738,477	22,138,000		22,028,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,443,802	2,532,000		4,381,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
103,994,280	111,668,000	32.7	111,190,000	17.4	רכוש פעולות	
4,144,967	4,263,000	12.2	4,034,000	11.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
55,709,069	57,000,000		55,000,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
17,714,303	20,320,000	4.7	20,893,000	2.7	מסגרות בקהילה	8433
4,490,766	4,323,000	13.3	2,790,000		מפת"נים ואחרים	8434
2,532,746	3,084,000		3,145,000		יתד תוכניות לצעירים	8435
3,560,636	6,096,000		6,155,000		טיפול בנוער ובצעירים	8436
4,638,760	5,032,000	1.5	5,067,000	1.5	מרכזים לגיל הרך	8437
3,669,512	4,059,000		6,143,000		טיפול בילד בקהילה	8438
7,533,521	7,491,000	1.0	7,963,000	2.0	תוכניות נוספות לילד ולנוער	8439
4,144,967	4,263,000	12.2	4,034,000	11.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
4,144,967	4,263,000	12.2	4,034,000	11.2	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
3,995,357	4,093,000	12.2	3,914,000	11.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,983,535	1,966,000	12.2	1,867,000	11.2	משכורת כוללת	110 7
451,308	501,000		450,000		הוצאות נלוות	120 9
77,581	86,000		77,000		החזר הוצאות	124 4
73,004	85,000		78,000		הבראה	126 6
300,723	330,000		295,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
328,215	358,000		338,000		תשלומים מיוחדים	130 2
852,319	894,000		881,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
415,311	444,000		421,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
437,008	450,000		460,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
83,722	96,000		113,000		משימה חולפת-0.5	230 5
122,295	42,000		40,000		שעות נוספות רשומות	310 4
173,963	236,000		225,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
149,610	170,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
149,610	170,000		120,000		שכר דירה	411 8
55,709,069	57,000,000		55,000,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
55,709,069	57,000,000		55,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,709,069	57,000,000		55,000,000		הוצאות אחרות	780 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,568,865	52,000,000		50,000,000		השמת ילדים בפנימיות	781 5
4,140,204	5,000,000		5,000,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788 3
17,714,303	20,320,000	4.7	20,893,000	2.7	מסגרות בקהילה	8433
13,282,224	14,790,000		15,820,000		מעונות יום	84331
13,282,224	14,790,000		15,820,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
330,115	390,000				סעיף שאינו חוזר	671 2
12,952,109	14,400,000		15,820,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 6
12,952,109	14,400,000		15,820,000		ילדים במעונות יום	781 7
1,297,393	1,759,000	1.7	2,114,000	2.7	מועדוניות	84333
387,096	437,000	1.7	784,000	2.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
221,806	243,000	1.7	428,000	2.7	משכורת כוללת	110 2
58,241	61,000		113,000		הוצאות נלוות	120 4
9,140	10,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
8,899	9,000		21,000		הבראה	126 1
40,202	42,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
6,262	9,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 6
93,289	106,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
39,242	46,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
54,047	60,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,215	5,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 8
6,283	13,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
910,297	1,322,000		1,330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
910,297	1,322,000		1,330,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 7
812,511	1,187,000		1,195,000		מועדוניות משותפות	781 8
97,786	135,000		135,000		הסעות למועדוניות ביפו	784 2
788,105	812,000	3.0			מסגרות אחרות לילד	84334
788,105	812,000	3.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
788,105	812,000	3.0			סעיף שאינו חוזר	170 1
2,346,581	2,959,000		2,959,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	84335
1,547,965	1,996,000		1,996,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,547,965	1,756,000		1,756,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	781 9
	240,000		240,000		מועדונית גורקי	782 1
798,616	963,000		963,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
132,000	132,000		132,000		אריסטו - מועדונית גיל רך יפו	881 3
163,000	297,000		297,000		פלקירה - מועדונית לילדי מהגרי עבודה	882 4
503,616	534,000		534,000		מרכז לגיל הרך כפר שלם	883 5
4,490,766	4,323,000	13.3	2,790,000		מפת"נים ואחרים	8434
1,659,807	1,312,000	13.3			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,659,807	1,312,000	13.3			סעיף שאינו חוזר	170 5
30,646	92,000		58,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,646	92,000		58,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
2,800,313	2,919,000		2,732,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,170,467	1,192,000		1,292,000		מית"ר מפת"ן אלון	852 6
798,846	377,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
831,000	1,350,000		1,440,000		בי"ס מוזות	881 2
2,532,746	3,084,000		3,145,000		יתד תוכניות לצעירים	8435
505,956	583,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
505,956	583,000		500,000		תקציבי פעולה	780 4
505,956	583,000		500,000		יתד-גשר לעצמאות	787 2
2,026,790	2,501,000		2,645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
470,254	597,000		597,000		תכנית ניצוץ	852 3
541,537	1,076,000		973,000		יתד - תוכניות לצעירים	853 4
194,999	195,000		205,000		יתד-סל גמיש	855 6
820,000	633,000		870,000		יתד-דוירית ודירת מעבר	881 8
3,560,636	6,096,000		6,155,000		טיפול בנוער ובצעירים	8436
219,458	360,000		328,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,453	30,000		20,000		תרגום מתוקף חוק הנוער	751 5
206,005	330,000		308,000		תקציבי פעולה	780 1
118,082	120,000		120,000		תוכניות בקהילה לצעירות	781 2
50,237	80,000		80,000		תוכנית טיפול לנוער וצעירים	782 3
37,686	60,000		60,000		טיפול בנערות במצוקה	784 5
	70,000		48,000		טיפול בנערות במגזר החרדי	789 1
1,897,376	3,204,000		3,224,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
210,467	683,000		695,000		בית משפט קהילתי	851 8
242,810	674,000		925,000		מעגלי להט"ב	852 9
99,662	160,000		168,000		מעטפת שירות מבחן לנוער	854 2
20,000	523,000		336,000		מעטפות נוער	858 6
305,876	164,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
1,018,561	1,000,000		1,100,000		השתתפויות אחרות	880 4
1,018,561	1,000,000		1,100,000		סידור חוץ ביתי נוצץ	886 1
1,443,802	2,532,000		2,603,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
					תכנית איתור - חרבות ברזל *	999 9
645,780	662,000		724,000		נוער חרדי מנותק - השתת. לחינוך	999/11 3
142,794	593,000		593,000		ניידת רחוב - השתת. לחינוך	999/12 4
219,620	276,000		280,000		בית חם שערי ניקנור - השתת. לחינוך	999/13 5
435,608	591,000		591,000		עד"י-השתת. לחינוך	999/14 6
	410,000		415,000		בית חם עגימי	999/16 8
4,638,760	5,032,000	1.5	5,067,000	1.5	מרכזים לגיל הרך	8437
367,649	386,000	1.5	405,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
200,965	205,000	1.5	225,000	1.5	משכורת כוללת	110 2
49,811	40,000		41,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
11,152	13,000		11,000		החזר הוצאות	124	8
7,830	8,000		9,000		הבראה	126	1
30,829	19,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב	127	2
12,943	15,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130	6
86,607	97,000		99,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
36,626	40,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
49,981	57,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
2,099	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310	8
15,224	28,000		29,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
4,271,111	4,646,000		4,662,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,187,000	1,247,000		1,271,000		מרכז הירש לגיל הרך	851	5
1,046,604	1,100,000		1,124,000		מרכז קשת לגיל הרך	852	6
1,207,000	1,207,000		1,231,000		מרכז דוידקה לגיל הרך	853	7
486,913	530,000		554,000		מרכז לגיל הרך מרכז-צפון	854	8
	200,000		120,000		עתודה לתגבור מרכזים לגיל הרך	855	9
343,594	362,000		362,000		השתתפויות אחרות	880	1
343,594	362,000		362,000		מרכז גפן	881	2
3,669,512	4,059,000		6,143,000		טיפול בילד בקהילה	8438	
1,058,501	1,200,000		1,330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,058,501	1,200,000		1,330,000		הוצאות אחרות	780	4
400,000	400,000		400,000		טיפול בילד בקהילה - מתס	781	5
100,000	100,000		100,000		טיפול בילד בקהילה - דיווח רשות	782	6
467,518	500,000		600,000		טיפול בילד בקהילה - סמך	783	7
90,983	200,000		230,000		תחנות טיפול זוגי ומשפחתי ותיאום הורי	785	9
2,611,011	2,859,000		3,035,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
234,107	309,000		240,000		נתיבים להורות-קנגורו	851	2
311,000	311,000		355,000		תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	853	4
	313,000		355,000		נתיבים להורות - אגף מזרח	854	5
292,978					סעיף שאינו חוזר	870	5
1,772,926	1,926,000		2,085,000		השתתפויות אחרות	880	7
326,761	352,000		352,000		מועדוניית סומקן	881	8
186,697	320,000		320,000		מועדוניית לילך	882	9
358,679	349,000		365,000		מועדוניית מקום בלב 1	883	1
340,789	338,000		365,000		מועדוניית מקום בלב 2	884	2
560,000	567,000		683,000		מועדוניית מצובה	885	3
			1,778,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
			1,778,000		מרכזים חכמים - השתת. לחינוך	999/11	6
7,533,521	7,491,000	1.0	7,963,000	2.0	תוכניות נוספות לילד ולנוער	8439	
136,196	250,000	1.0	547,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
69,214	135,000	1.0	274,000	2.0	משכורת כוללת	110	5
29,684	53,000		81,000		הוצאות נלוות	120	7
3,370	7,000		13,000		החזר הוצאות	124	2
	7,000		14,000		הבראה	126	4
26,314	39,000		54,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,127	7,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 9
34,171	55,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
15,491	27,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
18,680	28,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			18,000		שעות נוספות רשומות	300 9
			3,000		שעות נוספות רשומות	310 2
			15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,064,065	2,195,000		2,649,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
574,663	650,000		700,000		שכר דירה	411 6
1,489,402	1,545,000		1,949,000		הוצאות אחרות	780 1
1,373,491	1,400,000		1,764,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	781 2
77,067	100,000		100,000		טיפול בפגיעות מיניות בבגירים	782 3
38,844	45,000		45,000		בדיקות מסוגלות הורית	784 5
			40,000		ילדים בסיכון עם אלרגיות	785 6
5,333,260	5,046,000		4,767,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,391,736	2,800,000		2,800,000		מרכז טיפול בנפגעי טראומה מינית	851 8
248,342	613,000		613,000		הד ספיס מוס"ח	853 1
425,000	440,000		448,000		מרכז הורים-ילדים מרכז-צפון	854 2
1,405,182	287,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
863,000	906,000		906,000		השתתפויות אחרות	880 4
62,000	62,000		62,000		תוכנית ידידים-סלע	881 5
640,000	640,000		640,000		בתי נוער "קדימה"	883 7
161,000	204,000		204,000		הד ספיס השתת' לעמותת אנוש	884 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 844 טיפול באזרח הותיק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,240,227	55,100,000	13.8	55,570,000	16.8	טיפול באזרח הותיק	844
3,555,096	3,799,000	13.8	4,564,000	16.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
159,140	128,000		561,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
235,677	353,000		375,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,949,913	4,280,000	13.8	5,500,000	16.8	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
107,753	120,000				הוצאות כלליות	6
32,417,486	35,675,000		35,862,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
32,525,239	35,795,000		35,862,000		פרק ב	
14,636,021	15,025,000		14,208,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
129,054					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
51,240,227	55,100,000	13.8	55,570,000	16.8	רכוש פעולות	
2,500,615	3,868,000	5.8	4,233,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
24,023,188	24,745,000		25,120,000		שרותים לאזרח הותיק - מוסדי	8443
12,846,296	14,055,000		13,756,000		שרותים לאזרח הותיק - קהילתי	8444
11,870,128	12,432,000	8.0	12,461,000	11.0	מועדונים ומרכזים לאזרח הותיק	8445
2,500,615	3,868,000	5.8	4,233,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
2,500,615	3,868,000	5.8	4,233,000	5.8	פיקוח מקצועי	84421
1,975,247	2,109,000	5.8	2,474,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
890,123	876,000	5.8	759,000	5.8	משכורת כוללת	110 2
255,170	331,000		285,000		הוצאות נלוות	120 4
41,914	54,000		50,000		החזר הוצאות	124 8
39,161	48,000		44,000		הבראה	126 1
174,095	229,000		191,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
110,473	93,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 6
455,227	517,000		572,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
211,310	221,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
243,917	296,000		308,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
159,140	128,000		561,000		משימות חולפות 4-	230 9
37,480	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 8
67,634	133,000		150,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
525,368	1,759,000		1,759,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
102,003	159,000		159,000		טיפול באזרח הותיק - כלל עירוני	781 8
423,365	1,600,000		1,600,000		פרויקט קידום הזדקנות מייטבית	782 9
24,023,188	24,745,000		25,120,000		שרותים לאזרח הותיק - מוסדי	8443
24,023,188	24,745,000		25,120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	100,000		100,000		הוצאות בגין מימוש נכסי אזרחים ותיקים	751 3
24,023,188	24,645,000		25,020,000		סידורים מוסדיים	780 8
24,017,468	24,625,000		25,000,000		השמת אזרחים ותיקים בבתי אבות+ג"ש	781 9
5,720	20,000		20,000		סידורי חירום לאזרחים ותיקים	788 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 844 טיפול באזרח הותיק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,846,296	14,055,000		13,756,000		שרותים לאזרח הותיק - קהילתי	8444
3,743,653	3,931,000		3,708,000		טיפול באזרח הותיק בקהילה	84441
3,356,738	3,803,000		3,638,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,000					סעיף שאינו חוזר	671 6
481,502	585,000		562,000		סיוע לאזרחים ותיקים - דרום	781 2
713,888	830,000		796,000		סיוע לאזרחים ותיקים - מרכז צפון	782 3
408,410	585,000		562,000		סיוע לאזרחים ותיקים - מזרח	783 4
115,958	116,000		116,000		תוכניות לניצולי שואה	784 5
190,017	187,000		187,000		סיוע לניצולי שואה	785 6
1,434,963	1,500,000		1,415,000		קהילות ותומכות ניצולי שואה	786 7
386,915	128,000		70,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
66,276	88,000		70,000		הפגת בדידות בסופש	851 8
320,639	40,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
4,977,946	5,129,000		5,033,000		שרותים לאזרח הותיק בקהילה	84442
1,486,485	1,468,000		1,470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,041,769	925,000		925,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751 1
444,716	543,000		545,000		שרותים שונים	780 6
24,400	101,000		101,000		הפעלת שכונות תומכות	782 8
134,510	32,000		34,000		ארוחות חג לאזרחים ותיקים	785 2
265,990	365,000		365,000		פרויקט פינות חמות	788 5
19,816	45,000		45,000		תוכניות קהילתיות לאזרחים ותיקים	789 6
3,491,461	3,661,000		3,563,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,109,327	3,348,000		3,069,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 3
175,291	233,000		233,000		הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן	851 4
818,626	700,000		750,000		מגן זהב-רכזי מענים	852 5
235,949	320,000		347,000		פרויקט ניצולי שואה	853 6
155,313	125,000		129,000		תכנית תל"ם לחולי דימנציה	855 8
606,278	900,000		700,000		עיר ידידותית גיל	856 9
1,117,870	1,070,000		910,000		אפ +60 מרכז הכוון לגיל פרישה	857 1
71,925					סעיף שאינו חוזר	870 7
310,209	313,000		494,000		השתתפויות אחרות	880 9
263,999	264,000		350,000		פרויקט סלי"ב-ניצולים מרותקי בית	881 1
			95,000		חיבורים 80-20	882 2
21,210	24,000		24,000		מחול ותנועה לאזרחיות ותיקות	883 3
25,000	25,000		25,000		תאטרון עדות	885 5
4,124,697	4,995,000		5,015,000		הזדקנות מיטבית בקהילה	84444
2,992,747	3,795,000		3,800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,380,582	1,495,000		1,300,000		הזדקנות מיטבית בקהילה	781 8
200,358	250,000		250,000		הזדקנות מיטבית בקהילה - דרום	782 9
498,124	500,000		700,000		הזדקנות מיטבית בקהילה מרכז-צפון	783 1
485,410	400,000		500,000		הזדקנות מיטבית בקהילה - מזרח	784 2
428,273	850,000		750,000		הזדקנות מיטבית בקהילה - כלל עירוני	785 3
	300,000		300,000		הזדקנות מיטבית בקהילה - מימון עירוני	786 4
1,131,950	1,200,000		1,215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 844 טיפול באזרח הותיק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
949,978	1,000,000		1,000,000		מועדונים מועשרים-מופ"ת	851 5
181,972	200,000		215,000		תוכנית להט"ב זהב	852 6
11,870,128	12,432,000	8.0	12,461,000	11.0	מועדונים ומרכזים לאזרח הותיק	8445
5,695,383	6,541,000	5.0	6,809,000	8.0	הפעלת מרכזים ומועדונים לאזרח הותיק	84451
1,349,124	1,517,000	5.0	2,239,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
643,137	679,000	5.0	1,204,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
181,382	236,000		284,000		הוצאות נלוות	120 4
23,435	31,000		39,000		החזר הוצאות	124 8
28,854	38,000		68,000		הבראה	126 1
129,093	167,000		177,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
127,087	121,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 6
301,946	331,000		445,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
143,779	165,000		226,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
158,167	166,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
51,961	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 8
43,611	137,000		140,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
140,713	225,000		75,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,753	120,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
44,960	105,000		75,000		הוצאות אחרות	780 7
	60,000		30,000		מועדוני א. ותיקים בחול המועד	782 9
44,960	45,000		45,000		מדריך כושר למועדוני אזרחים ותיקים	783 1
4,205,546	4,799,000		4,495,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,205,546	4,799,000		4,495,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
700,000	700,000		680,000		מרכז לאזרח הותיק נוה שרת	851 5
475,999	558,000		530,000		מועדון אזרחים ותיקים טולוז	852 6
321,466	316,000		440,000		מועדון אזרחים ותיקים היימס	854 8
395,000	500,000		460,000		עתודה לתגבור מועדוני אזרחים ותיקים	855 9
223,000	330,000		165,000		מועדון אזרחים ותיקים הבעל שם טוב	856 1
687,999	700,000		675,000		מרכז לאזרח הותיק צוקר	857 2
799,000	1,140,000		1,090,000		מועדון אזרחים ותיקים גונדה	858 3
603,082	555,000		455,000		מועדון אזרחים ותיקים בית עמיעז	859 4
4,802,726	4,486,000	3.0	4,247,000	3.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
625,542	654,000	3.0	787,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
325,308	320,000	3.0	388,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
109,600	120,000		136,000		הוצאות נלוות	120 9
15,670	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
17,994	18,000		20,000		הבראה	126 6
75,936	85,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
12,705	14,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 2
142,938	161,000		181,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
62,253	68,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
80,685	93,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
15,510	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 844 טיפול באזרח הותיק	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
19,481	36,000		37,000		שעות נוספות מיוחדות	340	1
4,048,130	3,832,000		3,460,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,730,998	2,759,000		2,708,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850	9
650,000	650,000		640,000		מרכז לאזרח הותיק נוה תמר	851	1
742,000	768,000		750,000		מרכז בועז לאזרחים ותיקים	852	2
442,000	423,000		408,000		מועדון אזרחים ותיקים פורטר	853	3
327,999	328,000		320,000		מועדון אזרחים ותיקים נוה גולן	854	4
314,000	400,000		400,000		תוכניות לאזרחים ותיקים בסופש	855	5
254,999	190,000		190,000		מועדון אזרחים ותיקים הכרם	856	6
83,811					סעיף שאינו חוזר	870	4
297,322	292,000		292,000		מרכז יום משולב אביבים	882	8
935,999	781,000		460,000		השתתפות בארנונה למועדוני א. ותיקים	884	1
129,054					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
129,054					סעיף שאינו חוזר	999/14	8
1,372,019	1,405,000		1,405,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456	
1,372,019	1,405,000		1,405,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
480,000	480,000		480,000		הפעלת מר"ש כפר שלם	881	9
892,019	925,000		925,000		מועדון מיטשל (מנדלשטם)	885	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
188,322,622	198,970,000	15.8	214,190,000	15.8	טיפול באנשים עם מש"ה	845
3,716,332	3,930,000	15.8	4,374,000	15.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
258,285	395,000		295,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
215,782	325,000		331,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
4,190,399	4,650,000	15.8	5,000,000	15.8	פרק א	
606,794	800,000		800,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
179,392,594	189,459,000		203,229,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
179,999,388	190,259,000		204,029,000		פרק ב	
4,132,835	4,061,000		5,161,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
188,322,622	198,970,000	15.8	214,190,000	15.8	רכוש פעולות	
4,860,311	5,532,000	15.8	5,882,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
107,764,637	112,541,000		117,970,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452
21,831,844	22,321,000		28,332,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453
8,527,023	8,991,000		9,946,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
45,338,807	49,585,000		52,060,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
4,860,311	5,532,000	15.8	5,882,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
4,190,399	4,650,000	15.8	5,000,000	15.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,035,383	2,172,000	15.8	2,328,000	15.8	משכורת כוללת	110 7
579,600	596,000		707,000		הוצאות נלוות	120 9
83,793	90,000		100,000		החזר הוצאות	124 4
90,809	95,000		101,000		הבראה	126 6
404,998	411,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
106,812	118,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 2
994,537	1,044,000		1,196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
433,786	501,000		528,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
560,751	543,000		668,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
258,285	395,000		295,000		משימה חולפת - 2.8	230 5
87,773	79,000		80,000		שעות נוספות רשומות	310 4
128,009	246,000		251,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
669,912	882,000		882,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
606,794	800,000		800,000		שכר דירה	411 8
63,118	82,000		82,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
63,118	82,000		82,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782 5
107,764,637	112,541,000		117,970,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות	8452
107,764,637	112,541,000		117,970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,045,377	18,000,000		18,700,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלת	781 1
90,248,975	94,135,000		98,785,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים	782 2
470,285	406,000		485,000		משפחות אומנה לאנשים עם מש"ה	784 4
21,831,844	22,321,000		28,332,000		סידור אנשים עם מש"ה במסגרות יום	8453

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 845 טיפול באנשים עם מש"ה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,269,009	18,805,000		23,716,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,094,690	12,000,000		16,450,000		מעונות יום טיפוליים - זכאי חוק	782 8
86,323	120,000		120,000		מעונות יום אימוניות	783 9
5,317,898	5,585,000		6,000,000		הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק	785 2
35,955	300,000		300,000		הסעות למלווי פעוטות	786 3
734,143	800,000		846,000		מועדון חברתי	788 5
3,562,835	3,516,000		4,616,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,505,234	3,400,000		4,500,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861 6
57,601	116,000		116,000		מועדון חברתי נווה צדק	862 7
8,527,023	8,991,000		9,946,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
7,957,023	8,446,000		9,401,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,957,023	8,446,000		9,401,000		תקציבי פעולה	780 3
4,379,779	4,500,000		5,000,000		הסעות למרכז יום לאנשים עם מש"ה	781 4
2,457	20,000		20,000		אחים/ות בסטייל	782 5
3,107,921	3,165,000		3,570,000		מעשיים	783 6
6,587	15,000		15,000		פיצה סרט	784 7
11,923	12,000		12,000		פעילויות למשפ' אנשים עם מוגבלות	786 9
44,882			50,000		מנהיגות הורית לילדים עם מוגבלות	787 1
403,474	524,000		524,000		סביבה תומכת לאנשים עם מש"ה	788 2
	210,000		210,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	789 3
570,000	545,000		545,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
431,000	451,000		451,000		פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	850 9
280,000	250,000		250,000		פיתוח תוכניות ילד, נוער ומוגבלות	851 1
109,000	140,000		140,000		תוכנית ים של חברים	852 2
42,000	61,000		61,000		תוכנית משתלבים בכיף	853 3
45,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
94,000	94,000		94,000		תוכנית חונכות אח בוגר אחות בוגרת	881 7
45,338,807	49,585,000		52,060,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
45,338,807	49,585,000		52,060,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,348,648	41,500,000		43,200,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781 1
9,052	18,000		18,000		תוכנית היל"ה	782 2
33,279	20,000		10,000		הבעה בהקלדה	783 3
4,096,551	4,100,000		4,100,000		מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים	784 4
1,648,472	1,935,000		2,090,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	785 5
320,759	250,000		333,000		נופשונים וקייטנות לאוטיסטים	786 6
1,084,972	1,200,000		1,720,000		הסעות אוטיסטים לתעסוקה	787 7
449,432	373,000		400,000		תוכניות צבא	788 8
347,642	189,000		189,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	789 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
77,473,806	81,730,000	5.8	85,970,000	5.8	טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	846
1,072,211	1,256,000	5.8	1,385,000	5.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
27,859	64,000		65,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,100,070	1,320,000	5.8	1,450,000	5.8	פרק א	
47,771	93,000		93,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
69,332,800	72,909,000		76,673,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
69,380,571	73,002,000		76,766,000		פרק ב	
6,986,141	7,388,000		7,734,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,024	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
77,473,806	81,730,000	5.8	85,970,000	5.8	רכוש פעולות	
415,315	617,000		617,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
2,517,443	2,911,000	5.8	2,938,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
444,755	464,000		464,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
44,819,192	45,240,000		47,880,000		מוגבלים - שיקום במוסדות	8464
16,811,668	17,612,000		19,683,000		מוגבלים - אחזקה במסגרות יום	8465
6,583,730	7,553,000		7,648,000		מוגבלים - שירותים תעסוקתיים	8466
5,826,703	7,278,000		6,685,000		מוגבלים - שירותים קהילתיים	8467
55,000	55,000		55,000		טיפול בליקויי שמיעה	8468
415,315	617,000		617,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
415,315	617,000		617,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
415,315	617,000		617,000		השמת ילדים עיוורים במוסדות	781
2,517,443	2,911,000	5.8	2,938,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
2,517,443	2,911,000	5.8	2,938,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור (מרש"ל)	84622
1,100,070	1,320,000	5.8	1,450,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
624,184	750,000	5.8	767,000	5.8	משכורת כוללת	110
145,059	133,000		208,000		הוצאות נלוות	120
39,355	39,000		45,000		החזר הוצאות	124
27,175	33,000		36,000		הבראה	126
78,529	61,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב	127
45,468	49,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130
257,500	324,000		357,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
103,021	138,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181
154,479	186,000		205,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,816	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310
21,043	51,000		52,000		שעות נוספות מיוחדות	340
93,193	154,000		156,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,529	14,000		14,000		שכר דירה	411
38,314	65,000		65,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	16,000		16,000		מים	431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,314	49,000		49,000		חשמל	435
2,928	14,000		14,000		צורכי משרד	461
3,774	16,000		18,000		חומרים	720
41,648	45,000		45,000		תחזוקת מבנים	781
1,317,156	1,417,000		1,312,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,223,000	1,312,000		1,312,000		הפעלת מרש"ל	851
94,156	105,000				סעיף שאינו חוזר	871
7,024	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,024	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932
444,755	464,000		464,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
444,755	464,000		464,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
444,755	464,000		464,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	786
44,819,192	45,240,000		47,880,000		מוגבלים - שיקום במוסדות	8464
44,819,192	45,240,000		47,880,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,819,192	45,240,000		47,880,000		השמת מוגבלים במסגרות חוץ ביתיות	781
16,811,668	17,612,000		19,683,000		מוגבלים - אחזקה במסגרות יום	8465
16,746,860	17,495,000		19,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
975,303	875,000		930,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781
12,843,040	13,500,000		15,120,000		מעונות יום שיקומיים למוגבלים-זכאי ח	782
2,928,517	3,120,000		3,510,000		מרכז יום למוגבלים קשים	783
64,808	117,000		123,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
64,808	117,000		123,000		מועדוניית סנאי	851
6,583,730	7,553,000		7,648,000		מוגבלים - שירותים תעסוקתיים	8466
4,745,730	5,248,000		5,133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
183,802	198,000		198,000		הסעות למוגבלים	781
73,526	300,000		80,000		מרכזי אבחון ושיקום	784
3,741,837	3,650,000		4,080,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	787
746,565	1,100,000		775,000		תוכניות תעסוקה	788
1,838,000	2,305,000		2,515,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,300,000	1,480,000		1,480,000		השתתפות לחברת מת"ש	841
538,000	825,000		1,035,000		קפה מהלב	842
5,826,703	7,278,000		6,685,000		מוגבלים - שירותים קהילתיים	8467
2,115,526	3,784,000		2,956,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
378,400	500,000		352,000		מוגבלים קשים בקהילה	781
380,844	500,000		400,000		שיקום בקהילה	782
300,375	800,000		500,000		תוכניות לילד החרוג	785
325,444	274,000		274,000		נופשוני מש"ח ושיקום	786
395,903	750,000		350,000		חלופה למעון יום שיקומי	787
334,560	420,000		480,000		קהילה תומכת למוגבלים	788
	540,000		600,000		מעטפת מגורים בקהילה	789

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 846 טיפול באנשים עם מוגבלות (שיקום)	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,711,177	3,494,000		3,729,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,430,744	1,375,000		1,660,000		שירות משלים לילדים עם מוגבלות	853 1
698,433	677,000		652,000		מרכז לחיים עצמאיים	854 2
1,582,000	1,442,000		1,417,000		קהילה דיגיטלית	855 3
55,000	55,000		55,000		טיפול בליקויי שמיעה	8468
55,000	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,000	55,000		55,000		השתתפות לאגודת החרשים בישראל	881 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,746,357	59,707,000	61.2	54,700,000	61.2	משאבי קהילה והתנדבות	847
14,072,845	15,705,000	61.2	15,575,000	61.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
530,089	474,000		835,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
765,755	1,031,000		1,050,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
15,368,689	17,210,000	61.2	17,460,000	61.2	פרק א	
117,630	148,000		162,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
	12,000				הוצאות כלליות	6
12,576,551	13,732,000		13,258,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
12,694,181	13,892,000		13,420,000		פרק ב	
21,683,487	28,605,000		23,820,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
49,746,357	59,707,000	61.2	54,700,000	61.2	רכוש פעולות	
4,330,284	4,277,000	2.5	4,297,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
2,464,031	1,810,000	3.0	1,842,000	3.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
22,987,339	25,814,000	33.9	26,087,000	33.9	רשות עירונית להתמכרויות	8473
19,964,703	27,806,000	21.8	22,474,000	21.8	מסיליה	8474
4,330,284	4,277,000	2.5	4,297,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
715,932	864,000	2.5	816,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
363,718	434,000	2.5	420,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
91,490	129,000		107,000		הוצאות נלוות	120 5
15,521	21,000		18,000		החזר הוצאות	124 9
12,298	17,000		9,000		הבראה	126 2
63,671	91,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
57,243	67,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 7
153,272	187,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
79,809	94,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
73,463	93,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
30,670	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 9
19,539	34,000		35,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
248,252	508,000		486,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		30,000		כנסי התנדבות	751 3
248,252	478,000		456,000		הוצאות אחרות	780 8
115,382	124,000		100,000		פעילות התנדבות בקהילה	781 9
	24,000		24,000		חיבורים	782 1
9,604	77,000		77,000		תוכניות הכשרה למתנדבים	785 4
98,660	170,000		175,000		בנות שרות לאומי	786 5
5,940	20,000		20,000		פרויקט חונכות לילדים	787 6
9,746	13,000		10,000		שירות ייעוץ לאזרח	788 7
8,920	50,000		50,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8
3,366,100	2,905,000		2,995,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
2,110,633	2,180,000		2,080,000		מרכזי זכויות	851 6
380,000	380,000		380,000		תוכנית ההתנדבות	852 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
528,938					סעיף שאינו חוזר	870 9
29,884	35,000		35,000		תרומות למוסדות רווחה - קרן ת"א	884 6
316,645	310,000		500,000		קרנות סיוע לנזקקים - קרן ת"א	887 9
2,464,031	1,810,000	3.0	1,842,000	3.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
909,749	960,000	3.0	957,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
454,439	448,000	3.0	467,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
122,322	138,000		131,000		הוצאות נלוות	120 2
16,084	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
17,442	18,000		18,000		הבראה	126 8
88,796	104,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
78,744	94,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 4
194,874	205,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
99,630	105,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
95,244	100,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
32,935	48,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310 6
26,435	27,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
311,077	349,000		384,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,148	65,000		72,000		שכר דירה	411 1
	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
260,929	272,000		312,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
260,929	272,000		312,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
1,243,205	501,000		501,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
526,380	501,000		501,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 2
164,999	150,000		150,000		תכנית "אם לאם בקהילה"	851 3
226,000	226,000		226,000		הערכות לסכנות אקלים	852 4
42,000	42,000		42,000		תכנית מגדרית קהילתית	856 8
93,381	83,000		83,000		תוכניות קהילתיות - מוס"ח	858 1
716,825					סעיף שאינו חוזר	870 6
22,987,339	25,814,000	33.9	26,087,000	33.9	רשות עירונית להתמכרויות	8473
9,122,400	10,492,000	33.9	10,527,000	33.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,473,922	4,856,000	33.9	4,728,000	33.9	משכורת כוללת	110 6
1,124,632	1,496,000		1,322,000		הוצאות נלוות	120 8
195,338	246,000		215,000		החזר הוצאות	124 3
187,900	237,000		222,000		הבראה	126 5
741,394	1,013,000		885,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
515,998	590,000		484,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,005,055	2,356,000		2,452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
913,543	1,129,000		1,121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,091,512	1,227,000		1,331,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
490,083	387,000		719,000		משימה חולפת-5.5	230 4
239,171	162,000		165,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
273,539	645,000		657,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
12,086,388	12,989,000		12,504,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
67,482	83,000		90,000		שכר דירה	411 7
12,018,906	12,906,000		12,414,000		הוצאות אחרות	780 2
11,596,885	12,236,000		11,700,000		מסגרות ארציות לדרי רחוב	781 3
221,294	384,000		450,000		טיפול בנגמלים חוץ ביתי	782 4
37,170	50,000		50,000		מרכז יום להתמכרויות	783 5
18,750	24,000		24,000		פרויקט אוניברסיטה לעם	784 6
61,521	80,000		80,000		תוכניות לנגמלים	787 9
83,286	132,000		110,000		טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים	788 1
1,778,551	2,333,000		3,056,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	75,000		75,000		השתתפות לעמותה לשיקום האסיר	841 7
1,331,262	1,740,000		2,463,000		הפעלה ע"י חברת מוסדות חינוך	850 8
300,000	300,000		275,000		הפעלת מיום לנגמלים	851 9
			166,000		מועדון חברתי לנפגעי התמכרויות	852 1
99,262	100,000		147,000		תעסוקה למכורים	853 2
932,000	1,340,000		1,875,000		תוכנית "מוקד מטר"א"	855 4
447,289	518,000		518,000		השתתפויות אחרות	880 5
250,000	250,000		250,000		השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לש	881 6
197,289	268,000		268,000		דירת מעבר לנשים	883 8
19,964,703	27,806,000	21.8	22,474,000	21.8	מסיל"ה	8474
4,620,608	4,894,000	21.8	5,160,000	21.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,556,873	2,642,000	21.8	2,775,000	21.8	משכורת כוללת	110 3
672,128	725,000		737,000		הוצאות נלוות	120 5
107,068	121,000		116,000		החזר הוצאות	124 9
105,203	117,000		115,000		הבראה	126 2
459,857	487,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
124,774	148,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,083,361	1,190,000		1,283,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
460,788	514,000		538,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
622,573	676,000		745,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
40,006	87,000		116,000		משימה חולפת-1.0	230 1
75,078	21,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 9
68,388	81,000		82,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
48,464	46,000		46,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,226	40,000		40,000		אבחונים לחסרי מעמד	781 9
4,238	6,000		6,000		הוצאות שונות	782 1
15,295,631	22,866,000		17,268,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,007,619	9,000,000		5,000,000		תמיכות לטיפול בפעוטות חסרי מעמד	811 7
1,489,587	4,700,000		600,000		תמיכות לשכירות מעונות פעוטות ח. מעמד	812 8
412,774	307,000		307,000		תמיכת ארנונה מעונות פעוטות ח. מעמד	813 9
			2,000,000		עתודה לטיפול בפעוטות חסרי מעמד	814 1
2,748,598	3,085,000		3,125,000		טיפול בחסרי מעמד	851 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,066,999	2,591,000		3,020,000		מרכז יום לקורבנות עינויים	852 7
90,000	90,000		90,000		פעולות הסברה - מסיל"ה	853 8
340,000	340,000		346,000		פרויקט שוטטות	854 9
374,479	360,000		380,000		נתיבים להורות לחסרי מעמד	855 1
765,575	2,393,000		2,400,000		מועדוניות לחסרי מעמד	881 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		84 רווחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
636,950	850,000	3.8	750,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
497,969	688,000	3.8	584,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
82,398	86,000		90,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
13,042	26,000		26,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
593,409	800,000	3.8	700,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
43,541	50,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
43,541	50,000		50,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
636,950	850,000	3.8	750,000	3.8	רכוש פעולות	
636,950	850,000	3.8	750,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
636,950	850,000	3.8	750,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
636,950	850,000	3.8	750,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
593,409	800,000	3.8	700,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
253,336	352,000	3.8	300,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
85,370	110,000		99,000		הוצאות נלוות	120 3
14,264	18,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
14,889	21,000		18,000		הבראה	126 9
56,217	71,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
17,811	23,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 5
141,452	203,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
57,609	83,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
83,843	120,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
82,398	86,000		90,000		משימות חולפות - 0.75	230 8
4,176	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 7
8,866	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
43,541	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
43,541	50,000		50,000		הפעלת שיקום שכונות	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		85 דת 851 מועצה דתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,129,490	23,550,000		23,550,000		מועצה דתית	851
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
23,129,490	23,550,000		23,550,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,129,490	23,550,000		23,550,000		רכוז פעולות	
23,129,490	23,550,000		23,550,000		מועצה דתית	8511
23,129,490	23,550,000		23,550,000		מועצה דתית	8511
23,129,490	23,550,000		23,550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
23,129,490	23,550,000		23,550,000		השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו	830
23,129,490	23,550,000		23,550,000		השתתפות למועצה הדתית	831

3

4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,902,113	5,900,000	8.0	5,870,000	7.0	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
2,139,738	2,395,000	8.0	2,339,000	7.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
618,662	745,000		746,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
59,667	150,000		175,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,818,067	3,290,000	8.0	3,260,000	7.0	פרק א	
364,135	51,000		51,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
13,250	12,000		12,000		תחבורה ומנהלה	5
20,029	40,000		40,000		הוצאות כלליות	6
1,370,370	1,259,000		1,259,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,767,784	1,362,000		1,362,000		פרק ב	
1,267,943	1,220,000		1,220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
48,319	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,902,113	5,900,000	8.0	5,870,000	7.0	רכוש פעולות	
1,842,456	1,601,000	5.0	1,641,000	5.0	קליטת עליה	8611
2,422,622	2,814,000		2,735,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
1,637,035	1,485,000	3.0	1,494,000	2.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,842,456	1,601,000	5.0	1,641,000	5.0	קליטת עליה	8611
1,089,012	1,179,000	5.0	1,219,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
613,827	634,000	5.0	666,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
168,525	180,000		175,000		הוצאות נלוות	120 6
28,302	32,000		29,000		החזר הוצאות	124 1
27,315	29,000		32,000		הבראה	126 3
112,908	119,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
47,924	49,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 8
242,135	264,000		277,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
114,558	127,000		131,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
127,577	137,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
16,601	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 1
721,972	414,000		414,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
338,092	28,000		28,000		שכר דירה	411 5
15,848	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
5,413	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
10,435	5,000		5,000		חשמל	435 4
10,195	12,000		12,000		צורכי משרד	461 6
10,000	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 1
3,250	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 2
2,105	23,000		23,000		כיבודים	610 1
2,777					סעיף שאינו חוזר	670 4
15,147	17,000		17,000		שרותי מיכון	690 8
15,147	17,000		17,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 2
803	1,000		1,000		הוצאות שונות	782 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
249,015	310,000		310,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784
74,740					תיאטרון קהילתי *	785
24,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
24,000					סעיף שאינו חוזר	870
7,472	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,472	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,422,622	2,814,000		2,735,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
1,112,957	1,470,000		1,391,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
157,715	219,000		166,000		הוצאות נלוות	120
39,453	58,000		46,000		החזר הוצאות	124
35,363	51,000		43,000		הבראה	126
82,899	110,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב	127
46,589	62,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
272,716	360,000		350,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
104,956	154,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181
167,760	206,000		206,000		קופות גמל והשתלמות	182
618,662	745,000		746,000		משימות חולפות - 9	230
17,275	84,000		86,000		שעות נוספות רשומות	310
1,045,812	948,000		948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,010	77,000		77,000		פעילות למדענים עולים	751
975,802	871,000		871,000		פעילות קהילתית	780
125,769	119,000		119,000		מרגישים בבית	781
100,629	123,000		123,000		עולים תל אביבים	782
116,417	118,000		118,000		צומחים ושמחים בת"א-יפו	783
123,968	119,000		119,000		תרבות לעולים בעיר ללא הפסקה	784
149,266	106,000		106,000		מועדון חברתי לעולה התל אביבי	785
112,758	99,000		99,000		ארצנו הקטנטונת	786
129,969	72,000		72,000		תיאטרון קהילתי	787
117,026	115,000		115,000		צעירים מתחברים לת"א-יפו	789
223,006	376,000		376,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
223,006	376,000		376,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850
	152,000		152,000		מאלימות למנהיגות	854
115,998	116,000		116,000		העצמת השפה העברית	856
107,008	108,000		108,000		פעילות ספורט לעולים	857
40,847	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
40,847	20,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981
1,637,035	1,485,000	3.0	1,494,000	2.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
602,787	743,000	1.0	756,000	1.0	לילינבלום 7 - בוטיק לעברית	86132
294,787	280,000	1.0	293,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
136,353	127,000	1.0	142,000	1.0	משכורת כוללת	110
46,518	52,000		48,000		הוצאות נלוות	120
5,755	8,000		6,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,657	6,000		7,000		הבראה	126 7
35,106	38,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
18,243	19,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 3
67,882	68,000		70,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
31,488	29,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
36,394	39,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
25,791	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 5
308,000	463,000		463,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
308,000	463,000		463,000		לילינבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח	851 2
1,034,248	742,000	2.0	738,000	1.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
321,311	361,000	2.0	357,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
182,485	194,000	2.0	196,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
22,421	26,000		21,000		הוצאות נלוות	120 6
12,517	16,000		9,000		החזר הוצאות	124 1
9,904	10,000		12,000		הבראה	126 3
45,526	46,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 8
70,879	95,000		75,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
24,514	37,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
46,365	58,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			22,000		שעות נוספות רשומות	310 1
712,937	381,000		381,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
536,000	381,000		381,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך	851 7
176,937					תכניות תג"ת - מוס"ח *	852 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,391,183	16,040,000	26.0	15,980,000	27.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
6,978,489	7,604,000	26.0	7,548,000	27.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
378,034	576,000		602,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,356,523	8,180,000	26.0	8,150,000	27.0	פרק א	
42,360	47,000		47,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
173,607	223,000		223,000		תחבורה ומנהלה	5
73,968	44,000		44,000		הוצאות כלליות	6
999,289	817,000		817,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,289,224	1,131,000		1,131,000		פרק ב	
10,733,753	6,705,000		6,675,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
11,683	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,391,183	16,040,000	26.0	15,980,000	27.0	רכוש פעולות	
19,391,183	16,040,000	26.0	15,980,000	27.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	8710
19,391,183	16,040,000	26.0	15,980,000	27.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
7,356,523	8,180,000	26.0	8,150,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,919,166	4,302,000	26.0	4,175,000	27.0	משכורת כוללת	110 6
1,090,066	1,269,000		1,218,000		הוצאות נלוות	120 8
146,660	179,000		153,000		החזר הוצאות	124 3
145,074	166,000		164,000		הבראה	126 5
798,332	924,000		901,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
378,289	417,000		406,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,590,968	1,616,000		1,749,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
804,701	911,000		865,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
786,267	705,000		884,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
147,790	230,000		234,000		שעות נוספות רשומות	310 3
230,244	346,000		368,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,289,224	1,131,000		1,131,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,976	15,000		15,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
1,976	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
	10,000		10,000		חשמל	435 6
40,384	32,000		32,000		הוצאות משרד	460 7
24,409	19,000		19,000		צורכי משרד	461 8
3,046	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
12,929	8,000		8,000		דואר	464 2
97	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 9
22,550	22,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 3
4,251	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 4
146,709	189,000		189,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
55,030	70,000		70,000		אחזקת רכב	531 5
66,158	96,000		96,000		ביטוח רכב	532 6
25,521	23,000		23,000		דלק ואנרגיה	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,970	21,000		21,000		כיבודים	610 3
1,875	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
36,123	20,000		20,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 4
261,999	287,000		287,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
261,999	287,000		287,000		ייעוץ מקצועי	756 2
737,290	530,000		530,000		הוצאות אחרות	780 2
35,210	34,000		34,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
468,587	273,000		273,000		קשר עם הציבור	783 5
					תחנות ניטור אוויר *	784 6
57,340	38,000		38,000		פעולות אחזקה, פיקוח ובקרה	785 7
31,153	40,000		40,000		שמורות כיס בחצרות	786 8
145,000	145,000		145,000		חיישנים לניטור אוויר	789 2
10,733,753	6,705,000		6,675,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,214,758	1,220,000		1,281,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
1,808,996	715,000		724,000		פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח	851 9
704,000					תוכנית למזון בריא *	852 1
294,000	180,000		180,000		הסברה למיחזור - מוס"ח	853 2
299,999	300,000		200,000		הסברה פח כתום - מוס"ח	854 3
320,000	320,000		320,000		מרכז לעירוניות מקיימת-מוסדות חינוך	855 4
700,000					חינוך סביבתי - מוס"ח *	856 5
335,000	335,000		335,000		טיפול ויעוץ-רעש ואקוסטיקה	857 6
4,798,000	3,475,000		3,475,000		שכונות מקיימות - מוס"ח	858 7
160,000	160,000		160,000		טיפול ויעוץ - תכנון סביבתי	859 8
99,000					הצלת מזון - השתתפות לארגון לתת *	881 6
11,683	24,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,683	24,000		24,000		רכישת ציוד	930 7
8,431	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
3,252	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		ריכוז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,466,386,385	1,426,200,000	472.0	1,598,220,000	468.0	מפעלים ותקציבי עזר	9
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	מים וביוב	91
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	מים וביוב	911
32,333,652	33,910,000	70.0	38,070,000	69.0	נכסים	93
32,333,652	33,910,000	70.0	38,070,000	69.0	אגף נכסי העירייה	931
199,006,497	221,530,000	379.0	228,640,000	376.0	תקציבי עזר	98
43,205,861	57,010,000	59.0	56,940,000	57.0	אגף בתי העירייה	982
130,386,589	138,620,000	235.0	144,710,000	235.0	אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	983
11,210,442	11,830,000	39.0	12,590,000	39.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	984
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	שרותים שונים	985
12,016,193	11,770,000	36.0	12,400,000	36.0	יחידת הרכב העירונית	986
1,227,704,813	1,164,500,000		1,324,670,000		תשלומים בלתי רגילים	99
415,395,436	450,000,000		468,000,000		זכויות סוציאליות	991
812,309,377	714,500,000		856,670,000		תשלומים בלתי רגילים	999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	מים וביוב	911
6,817,301	5,452,000	23.0	6,017,000	23.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
524,122	808,000		823,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	רכוש פעולות	
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	הנהלה	9111
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	הנהלה	9111
7,341,423	6,260,000	23.0	6,840,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,798,996	2,705,000	23.0	3,056,000	23.0	משכורת כוללת	110 9
992,638	796,000		978,000		הוצאות נלוות	120 2
145,442	128,000		135,000		החזר הוצאות	124 6
156,163	139,000		162,000		הבראה	126 8
691,033	529,000		681,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
1,028,313	1,081,000		952,000		תשלומים מיוחדים	130 4
997,354	870,000		1,031,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
352,200	391,000		406,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
645,154	479,000		625,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
328,846	496,000		505,000		שעות נוספות רשומות	310 6
195,276	312,000		318,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
32,333,652	33,910,000	70.0	38,070,000	69.0	אגף נכסי העירייה	931
16,612,312	17,445,000	70.0	18,319,000	69.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
115,718	120,000		141,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
666,103	805,000		820,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
17,394,133	18,370,000	70.0	19,280,000	69.0	פרק א	
6,657,585	6,943,000		7,381,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
268,132	318,000		318,000		תחבורה ומנהלה	5
112,342	153,000		104,000		הוצאות כלליות	6
5,233,162	5,765,000		6,896,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
12,271,221	13,179,000		14,699,000		פרק ב	
2,628,323	2,340,000		4,070,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
39,975	21,000		21,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
32,333,652	33,910,000	70.0	38,070,000	69.0	רכוש פעולות	
10,159,791	11,443,000	35.0	11,561,000	35.0	הנהלת האגף	9311
6,789,911	7,715,000	8.0	8,244,000	8.0	הקצאת נכסים דיור ושרותים	9312
4,952,064	5,072,000	13.0	5,308,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313
10,431,886	9,680,000	14.0	12,957,000	13.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
10,159,791	11,443,000	35.0	11,561,000	35.0	הנהלת האגף	9311
4,019,350	4,918,000	9.0	4,895,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	93111
2,763,123	3,276,000	9.0	3,404,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,103,343	1,259,000	9.0	1,356,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
348,539	413,000		366,000		הוצאות נלוות	120 5
51,018	65,000		61,000		החזר הוצאות	124 9
44,677	50,000		38,000		הבראה	126 2
252,844	298,000		267,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
126,461	132,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130 7
518,677	667,000		726,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
252,984	362,000		372,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
265,693	305,000		354,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
484,886	631,000		643,000		שעות נוספות רשומות	310 9
181,217	174,000		177,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,216,252	1,621,000		1,470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,088	54,000		53,000		מיסים ואגרות	412 5
828,686	688,000		688,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
828,259	674,000		674,000		מים	431 8
427	14,000		14,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
75,577	55,000		55,000		הוצאות משרד	460 4
62,258	40,000		40,000		צרכי משרד	461 5
5,084	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 6
8,235	6,000		6,000		דואר	464 8
176	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
91,837	125,000		125,000		הדרכה וכנסים	521 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
59,810	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522 1
56,985	58,000		58,000		כיבודים	610 9
-92,424					סעיף שאינו חוזר	670 3
8,644	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 5
62,554	40,000		40,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
62,554	40,000		40,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 1
	420,000		270,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 3
1,485	9,000		9,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
97,611	131,000		131,000		סריקה וארכוב	754 6
5,223	16,000		16,000		התאמות כרטיסי אשראי	756 8
39,975	21,000		21,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,975	21,000		21,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
2,668,992	2,683,000	13.0	2,985,000	13.0	תכנון, בקרה ושרות	93112
2,469,479	2,373,000	13.0	2,776,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,508,517	1,330,000	13.0	1,501,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
359,161	392,000		491,000		הוצאות נלוות	120 1
61,000	65,000		74,000		החזר הוצאות	124 5
51,422	58,000		78,000		הבראה	126 7
246,739	269,000		339,000		השתתפות באחזקת רכב	127 8
85,458	87,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130 3
516,343	564,000		673,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
232,539	251,000		292,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
283,804	313,000		381,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
199,513	310,000		209,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
199,513	310,000		209,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 7
199,513	310,000		209,000		מידענות	751 8
2,084,582	2,374,000	8.0	2,248,000	8.0	קידום זכויות בנכסים	93113
2,084,582	2,374,000	8.0	2,248,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,222,204	1,410,000	8.0	1,335,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
306,681	323,000		317,000		הוצאות נלוות	120 6
42,861	48,000		45,000		החזר הוצאות	124 1
38,655	43,000		42,000		הבראה	126 3
225,165	232,000		230,000		השתתפות באחזקת רכב	127 4
11,849	14,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 8
543,848	627,000		582,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
218,646	242,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
325,202	385,000		351,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,386,867	1,468,000	5.0	1,433,000	5.0	שיווק מכרזים והתקשרויות	93114
1,336,736	1,468,000	5.0	1,433,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
782,089	897,000	5.0	845,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
205,368	211,000		223,000		הוצאות נלוות	120 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
22,766	26,000		23,000		החזר הוצאות	124	6
25,729	28,000		30,000		הבראה	126	8
156,873	157,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
12,136	14,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130	4
337,143	346,000		353,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
148,583	156,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
188,560	190,000		203,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
50,131					ב. הוצאות אחרות לפעולה		
50,131					סעיף שאינו חוזר	670	9
6,789,911	7,715,000	8.0	8,244,000	8.0	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	9312	
2,134,549	2,208,000	8.0	2,303,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,192,418	1,240,000	8.0	1,310,000	8.0	משכורת כוללת	110	4
341,383	351,000		346,000		הוצאות נלוות	120	6
49,344	56,000		51,000		החזר הוצאות	124	1
45,726	48,000		51,000		הבראה	126	3
246,313	247,000		244,000		השתתפות באחזקת רכב	127	4
80,511	91,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130	8
520,237	526,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
235,495	233,000		242,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
284,742	293,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
4,655,362	5,507,000		5,941,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
5,200,500	9,694,000		6,028,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411	5
-1,489,587	-4,700,000		-600,000		החזר לשכר דירה	411/01	9
919,202	83,000		83,000		חשמל	435	4
	35,000		35,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752	5
	280,000		280,000		שכירות וחניות	753	6
	10,000		10,000		אחזקת חניון השק"ם	781	1
	5,000		5,000		מדירות, תוכניות ותיווך	782	2
25,247	100,000		100,000		דמי ניהול בשב"צ במגרשים סחירים	783	3
4,952,064	5,072,000	13.0	5,308,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313	
3,810,066	3,914,000	13.0	4,150,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,173,589	2,228,000	13.0	2,377,000	13.0	משכורת כוללת	110	1
591,205	622,000		646,000		הוצאות נלוות	120	3
77,888	87,000		84,000		החזר הוצאות	124	7
73,067	75,000		83,000		הבראה	126	9
440,250	460,000		479,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
100,876	104,000		109,000		תשלומים מיוחדים	130	5
944,396	960,000		1,018,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
412,263	410,000		435,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
532,133	550,000		583,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
1,141,998	1,158,000		1,158,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
679,165	720,000		720,000		דמי חכירה	411	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
88,124	150,000		150,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
88,124	150,000		150,000		מדידות	753
374,709	288,000		288,000		הוצאות אחרות	780
159,823	160,000		160,000		הוצאות שמאות	782
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02
168,739	61,000		61,000		יעוץ מקצועי	783
46,147	72,000		72,000		נסחים ומסמכים לטאבו	784
10,431,886	9,680,000	14.0	12,957,000	13.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
2,795,598	2,757,000	14.0	2,966,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,480,868	1,440,000	14.0	1,538,000	13.0	משכורת כוללת	110
459,973	463,000		490,000		הוצאות נלוות	120
77,641	79,000		78,000		החזר הוצאות	124
68,510	70,000		75,000		הבראה	126
313,822	314,000		337,000		השתתפות באחזקת רכב	127
65,986	65,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130
673,053	669,000		743,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
302,393	290,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181
370,660	379,000		434,000		קופות גמל והשתלמות	182
115,718	120,000		141,000		משימה חולפת-1	230
5,007,965	4,583,000		5,921,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
423,954	349,000		354,000		שמירה	437
116,309	174,000		174,000		הוצאות רכב עירוני	530
13,090	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
20,607	30,000		30,000		ביטוח רכב	532
67,456	101,000		101,000		שכירת רכב	533
15,156	36,000		36,000		דלק ואנרגיה	534
26,452	49,000				סעיף שאינו חוזר	670
218,436	539,000		539,000		תיאום ורישוי הנדסי	751
123,552	235,000		235,000		בדיקת חשבונות חשמל	752
152,729	155,000		155,000		בדיקת חשבונות מים	753
239,008	250,000		250,000		יעוץ לבטיחות	754
782,712	950,000		950,000		הריסה, איטום, תיקון, ניקיון	756
68,221	240,000		240,000		יועצי חשמל ואינסטלציה	757
			330,000		עבודה בקבלנות - פיקוח נכסים	758
350	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781
364,295	440,000		440,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782
4,671	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784
77,863	80,000		80,000		תחזוקת שוק הפשפשים	785
1,695,764	670,000		1,722,000		טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים	786
8,068	30,000		30,000		ציוד ומיגון למפקחי נכסים	787
705,581	400,000		400,000		בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים	788
2,628,323	2,340,000		4,070,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
2,178,323	2,340,000		4,070,000		השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות	840
70,000	70,000		70,000		אח' פאנלים סולאריים-ר' לפיתוח כלכלי	841
2,108,323	2,270,000		4,000,000		ניהול, תפעול ותחזוקת דיור בהישג יד	842

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
450,000					סעיף שאינו חוזר	870

4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 982 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,205,861	57,010,000	59.0	56,940,000	57.0	אגף בתי העירייה	982
11,794,703	13,169,000	59.0	13,013,000	57.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
50,952	72,000		73,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
864,007	789,000		804,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,709,662	14,030,000	59.0	13,890,000	57.0	פרק א	
13,707,365	21,790,000		19,530,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
341,654	341,000		425,000		תחבורה ודאר	5
90,099	58,000		84,000		הוצאות כלליות	6
22,773,610	28,099,000		30,319,000		הוצאות אחרות	7
-408,000	-408,000		-408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
36,504,728	49,880,000		49,950,000		פרק ב	
150,471	190,000		210,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-6,159,000	-7,090,000		-7,110,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
43,205,861	57,010,000	59.0	56,940,000	57.0	רכוש פעולות	
49,772,861	64,508,000	59.0	64,458,000	57.0	מחלקות בתי העירייה	9821
-408,000	-408,000		-408,000		החזרים מיחידות אחרות	9828
-6,159,000	-7,090,000		-7,110,000		השתת. המחלקות בתקציב בתי העירייה	9829
49,772,861	64,508,000	59.0	64,458,000	57.0	מחלקות בתי העירייה	9821
16,365,062	24,289,000	13.0	22,458,000	13.0	הנהלה ושרותים מנהליים	98211
3,865,661	3,943,000	13.0	4,199,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,578,422	1,591,000	13.0	1,703,000	13.0	משכורת כוללת	110 5
461,057	447,000		518,000		הוצאות נלוות	120 7
69,760	76,000		72,000		החזר הוצאות	124 2
74,921	79,000		72,000		הבראה	126 4
316,376	292,000		374,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
227,741	238,000		244,000		תשלומים מיוחדים	130 9
683,482	806,000		857,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
328,091	425,000		454,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
355,391	381,000		403,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
50,952	72,000		73,000		עובדים יומיים-0.5	250 7
553,279	491,000		500,000		שעות נוספות	310 2
310,728	298,000		304,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
12,464,308	20,331,000		18,224,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,112,425	4,068,000		1,505,000		שכר דירה	411 6
8,595,414	15,504,000		15,772,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
331,530	314,000		314,000		מים	431 1
5,479,237	8,868,000		9,038,000		חשמל	435 5
2,784,647	6,322,000		6,420,000		שמירה	437 7
28,281	23,000		38,000		הוצאות משרד	460 6
24,667	18,000		33,000		צרכי משרד	461 7
3,568	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 8
46	1,000		1,000		דואר	464 1
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 982 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
93,960	18,000		98,000		הדרכה וכנסים	521	2
	17,000		17,000		גיבוש יחידתי	522	3
247,694	305,000		309,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
56,429	52,000		56,000		אחזקת רכב	531	4
120,385	175,000		175,000		ביטוח רכב	532	5
48,474	51,000		51,000		שכירת רכב	533	6
22,406	27,000		27,000		דלק ואנרגיה	534	7
32,201	31,000		31,000		כיבודים	610	2
15,103	10,000		28,000		הוצאות מיוחדות	680	7
42,795	17,000		25,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	3
1,679	2,000		20,000		הובלה וסבלות	710	5
4,990	5,000		20,000		חמרים	720	7
4,990	5,000		20,000		חמרים לעזרה ראשונה	721	8
34,145	60,000		90,000		תחזוקת מערכות שירות ושילוט דיגיטלי	751	5
5,616	8,000		8,000		יעוץ מקצועי	752	6
29,783	10,000		10,000		בגדי עבודה	760	6
220,222	252,000		252,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781	2
35,093	15,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
35,093	15,000		35,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
22,642,531	27,284,000	14.0	29,199,000	14.0	מחלקת תפעול	98212	
2,859,092	3,088,000	14.0	3,161,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,384,587	1,426,000	14.0	1,510,000	14.0	משכורת כוללת	110	1
495,746	600,000		591,000		הוצאות נלוות	120	3
72,313	80,000		79,000		החזר הוצאות	124	7
77,764	92,000		99,000		הבראה	126	9
345,669	428,000		413,000		השתתפות באחזקת רכב	127	1
360,766	404,000		353,000		תשלומים מיוחדים	130	5
617,993	658,000		707,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
318,928	337,000		341,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
299,065	321,000		366,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
19,745,044	24,148,000		25,990,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
920,658	1,410,000		1,391,000		חמרים	720	3
254,369	458,000		451,000		חומרי ניקוי והגיינה	721	4
666,289	952,000		940,000		חומרים מתכלים	723	6
18,824,386	22,738,000		24,599,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
2,545	40,000		40,000		פינוי קרטונים ונייר	751	1
18,703,813	22,475,000		24,243,000		העסקת קבלן נקיון	752	2
53,713	60,000		118,000		ריסוס והדברה	753	3
64,315	163,000		198,000		ניקוי חלונות	755	5
					הוצאות אחרות	780	6
15,064,892	13,445,000		13,445,000		משלוח דואר מרכזי	781	7
-15,064,892	-13,445,000		-13,445,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 982 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,395	48,000		48,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
38,395	48,000		48,000		ציוד תפעולי	934 6
5,523,332	6,374,000	12.0	6,459,000	11.0	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	98213
2,920,898	3,026,000	12.0	2,863,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,349,263	1,401,000	12.0	1,363,000	11.0	משכורת כוללת	110 6
552,081	595,000		553,000		הוצאות נלוות	120 8
68,456	79,000		67,000		החזר הוצאות	124 3
66,467	73,000		75,000		הבראה	126 5
417,158	443,000		411,000		השתתפות באחזקת רכב	127 6
304,903	336,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130 1
714,651	694,000		685,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
364,340	324,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
350,311	370,000		383,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,559,343	3,294,000		3,542,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,915	187,000		187,000		תחזוקת החצר והגן	432 3
1,151,013	1,320,000		1,340,000		תיקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 5
237,492	436,000		423,000		חומרים למבנה	722 1
834,921	1,070,000		1,207,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
432,521	851,000		988,000		תחזוקת מעליות	754 9
93,991	64,000		64,000		תחזוקת מחסומים	758 4
308,409	155,000		155,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 5
235,002	281,000		385,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 4
43,091	54,000		54,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
43,091	54,000		54,000		ציוד תפעולי	934 2
5,241,936	6,561,000	20.0	6,342,000	19.0	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	98214
3,064,011	3,973,000	20.0	3,667,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,445,745	1,865,000	20.0	1,837,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
603,536	861,000		678,000		הוצאות נלוות	120 4
79,199	109,000		91,000		החזר הוצאות	124 8
77,832	104,000		96,000		הבראה	126 1
446,505	648,000		491,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
187,858	256,000		227,000		תשלומים מיוחדים	130 6
826,872	991,000		925,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
384,514	414,000		381,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
442,358	577,000		544,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,144,033	2,515,000		2,602,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
719,317	688,000		688,000		תקוני מבנים מתקנים ומצאי	434 1
193,570	243,000		243,000		חומרים למבנה	722 6
116,618	262,000		288,000		טיהור אוויר	751 2
55,994	16,000		25,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	752 3
1,058,534	1,306,000		1,358,000		הוצאות אחרות	780 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 982 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיוזג	781 8
179,683	173,000		173,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782 9
826,517	1,016,000		1,014,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר	783 1
	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784 2
42,872	91,000		145,000		תחזוקת גנרטורים	785 3
9,462	11,000		11,000		תחזוקת אולם ארועים והנהלה	786 4
33,892	73,000		73,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
33,892	73,000		73,000		ציוד תפעולי	934 7
-408,000	-408,000		-408,000		החזרים מיחידות אחרות	9828
-408,000	-408,000		-408,000		בית שטראוס	98282
-408,000	-408,000		-408,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
-408,000	-408,000		-408,000		בית שטראוס - החזרים	799/01 3
-6,159,000	-7,090,000		-7,110,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9829
-6,159,000	-7,090,000		-7,110,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-6,159,000	-7,090,000		-7,110,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
130,386,589	138,620,000	235.0	144,710,000	235.0	אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	983
66,305,747	72,865,000	235.0	76,164,000	235.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,954,491	2,175,000		2,216,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
68,260,238	75,040,000	235.0	78,380,000	235.0	פרק א	
6,995,334	7,557,000		7,043,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
524,316	581,000		581,000		תחבורה ודאר	5
1,039,522	464,000		404,000		הוצאות כלליות	6
71,033,551	73,908,000		78,043,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
79,592,723	82,510,000		86,071,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
81,628	40,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
-17,548,000	-18,970,000		-19,781,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
130,386,589	138,620,000	235.0	144,710,000	235.0	רכוש פעולות	
8,586,685	10,321,000	11.0	9,967,000	11.0	הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	9831
61,762,779	57,716,000	102.0	61,400,000	101.0	פיתוח ויישומים	9832
20,154,090	20,275,000		21,907,000		מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים	9833
15,938,238	17,773,000	42.0	19,809,000	42.0	ארכיטקטורה	9834
29,969,739	39,763,000	80.0	38,866,000	81.0	שרות לקוחות ותפעול	9835
11,523,058	11,742,000		12,542,000		תקשורת	9836
-17,548,000	-18,970,000		-19,781,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9839
8,586,685	10,321,000	11.0	9,967,000	11.0	הנהלת אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	9831
4,719,242	5,775,000	11.0	6,332,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,685,390	2,038,000	11.0	2,452,000	11.0	משכורת כוללת	110
348,229	444,000		463,000		הוצאות נלוות	120
46,088	52,000		60,000		החזר הוצאות	124
47,855	56,000		70,000		הבראה	126
254,286	336,000		333,000		השתתפות באחזקת רכב	127
82,027	86,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130
649,105	1,032,000		1,110,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
336,723	658,000		725,000		מיסים וביטוח לאומי	181
312,382	374,000		385,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,584,331	1,652,000		1,683,000		שעות נוספות	310
370,160	523,000		533,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,785,815	4,506,000		3,595,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,505,882	2,906,000		1,992,000		שכר דירה	411
96,192	102,000		102,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
315	3,000		3,000		מים	431
20,326	28,000		28,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
75,551	71,000		71,000		חשמל	435
66,527	46,000		46,000		הוצאות משרד	460
64,233	42,000		42,000		צורכי משרד	461
2,217	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
77	1,000		1,000		דואר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
198	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510	1
285,284	260,000		260,000		הדרכה וכנסים	521	4
49,985	72,000		72,000		גיבוש יחידתי	522	5
188,849	238,000		238,000		הוצאות רכב עירוני	530	5
34,335	30,000		30,000		אחזקת רכב	531	6
41,213	60,000		60,000		ביטוח רכב	532	7
70,542	108,000		108,000		שכירת רכב	533	8
42,759	40,000		40,000		דלק ואנרגיה	534	9
182,288	171,000		174,000		כיבודים	610	4
48,234					סעיף שאינו חוזר	670	7
22,010	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680	9
340,366	216,000		216,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	5
	10,000		10,000		כנסים בארץ ובחו"ל	782	5
	460,000		460,000		עתודת האגף, התייקרויות ובנמ	791	6
81,628	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
69,428	37,000		37,000		ציוד וריהוט משרדי	932	1
12,200	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934	3
61,762,779	57,716,000	102.0	61,400,000	101.0	פיתוח ויישומים	9832	
12,697,581	22,881,000	77.0	25,647,000	76.0	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	98321	
12,697,581	22,881,000	77.0	25,647,000	76.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
7,596,891	13,382,000	77.0	15,199,000	76.0	משכורת כוללת	110	9
1,706,625	3,358,000		3,696,000		הוצאות נלוות	120	2
235,879	444,000		469,000		החזר הוצאות	124	6
221,891	431,000		484,000		הבראה	126	8
1,248,855	2,483,000		2,743,000		השתתפות באחזקת רכב	127	9
207,444	431,000		452,000		תשלומים מיוחדים	130	4
3,186,621	5,710,000		6,300,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
1,363,511	2,383,000		2,685,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
1,823,110	3,327,000		3,615,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
12,043,480	5,670,000		5,977,000		מערכות מידע ארגוניות	98322	
6,556,157					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
6,556,157					סעיף שאינו חוזר	170	8
5,487,323	5,670,000		5,977,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
135,122					סעיף שאינו חוזר	670	5
	470,000		410,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	4
	470,000		410,000		תחזוקת מערכת ניהול קהילות	751	5
5,352,201	5,200,000		5,567,000		הוצאות אחרות	780	1
1,878,920	1,879,000		1,879,000		תחזוקת מערכת חושן	781	2
753,912	760,000		760,000		אחזקת מערכות כספים	782	3
			126,000		תחזוקת BPM	783	4
			375,000		תחזוקת מערכת שפ"ח	784	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,214,259	1,095,000		116,000		תחזוקת מערכת איכות סביבה	785
710,148	657,000		1,095,000		תחזוקת מערכות חינוך	786
744,259	748,000		657,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787
50,703	61,000		498,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788
			61,000		תחזוקת מערכת דיוור עירוני	789
7,305,371	3,145,000		3,180,000		מערכות מידע, תפעול וניהול	98324
3,688,292					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,688,292					סעיף שאינו חוזר	170
3,617,079	3,145,000		3,180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,284					סעיף שאינו חוזר	670
3,517,795	3,145,000		3,180,000		הוצאות אחרות	780
109,948	126,000		126,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781
390,986	391,000		391,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782
816,008	716,000		716,000		אפליקציית מובייל עירונית	783
1,191,133	1,042,000		1,042,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784
68,000	68,000		103,000		אחזקת מערכת נוכחות ניהול אשפה	787
207,000	207,000		207,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788
734,720	595,000		595,000		תחזוקת מאגרי מידע	789
9,489,139	6,388,000		7,187,000		מערכות מידע גאוגרפיות	98325
3,684,071					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,684,071					סעיף שאינו חוזר	170
5,805,068	6,388,000		7,187,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,095	117,000		117,000		תחזוקת מערכת עיקולים - מי אביבים	751
415,000	540,000		579,000		תחזוקת מערכת נכסים	755
5,264,973	5,731,000		6,491,000		הוצאות אחרות	780
1,349,420	1,458,000		1,458,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781
448,000	448,000		603,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782
813,501	764,000		764,000		תחזוקת מערכת ר"פ על הבניה	783
724,830	915,000		915,000		מערכת אחזקה	784
244,934	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785
689,667	1,045,000		1,650,000		תחזוקת מערכות בניי ותשתיות	786
676,824	538,000		538,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787
100,912	101,000		101,000		מערכות תחבורה	788
216,885	217,000		217,000		תחזוקת מערכות כתובות	789
12,335,595	15,328,000	25.0	14,735,000	25.0	מערכות מידע ושירותי ידע	98327
5,323,402	8,520,000	25.0	7,777,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,153,241	5,064,000	25.0	4,463,000	25.0	משכורת כוללת	110
737,622	1,181,000		1,250,000		הוצאות נלוות	120
98,011	156,000		136,000		החזר הוצאות	124
91,162	146,000		142,000		הבראה	126
548,449	879,000		972,000		השתתפות באחזקת רכב	127
69,575	125,000		110,000		תשלומים מיוחדים	130
1,362,964	2,150,000		1,954,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
573,472	884,000		808,000		מיסים וביטוח לאומי	181
789,492	1,266,000		1,146,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,012,193	6,808,000		6,958,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,012,193	6,808,000		6,958,000		הוצאות אחרות	780 8
1,054,000	954,000		954,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 9
505,699	437,000		587,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782 1
1,217,999	1,168,000		1,168,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783 2
240,000	240,000		240,000		תחזוקת שירותים מקוונים	784 3
559,000	604,000		604,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785 4
2,008,681	2,043,000		2,043,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786 5
343,000	366,000		366,000		מערכות אגף המחשוב	787 6
287,000	187,000		187,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788 7
796,814	809,000		809,000		פרויקט דיגיתל	789 8
4,835,767	1,440,000		1,360,000		מערכת חיוב וגבייה	98328
3,225,823					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,225,823					סעיף שאינו חוזר	170 2
1,609,944	1,440,000		1,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,355,944	1,266,000		1,186,000		עבודות ע"י גו"ח	750 7
971,944	932,000		852,000		תמיכה בממשקים	751 8
203,000	153,000		153,000		אינטגרציה וסיסטם	753 1
181,000	181,000		181,000		אבטחת מידע במחש"ג	754 2
254,000	174,000		174,000		הוצאות אחרות	780 4
254,000	174,000		174,000		תמיכה ייחודית למערכת	784 8
3,055,846	2,864,000		3,314,000		מערכות מחשוב נוספות	98329
3,055,846	2,864,000		3,314,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,075					סעיף שאינו חוזר	670 4
3,001,771	2,864,000		3,314,000		הוצאות אחרות	780 9
1,093,676	1,000,000		1,000,000		תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים	781 1
555,000	555,000		555,000		תחזוקת מערכת תשלומים מקוונים	783 3
	355,000		355,000		תחזוקת GIS	784 4
1,353,095	954,000		954,000		תחזוקת מערכת רישוי עסקים	785 5
			450,000		תחזוקת מערכת מוקד 106	786 6
20,154,090	20,275,000		21,907,000		מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים	9833
20,154,090	20,275,000		21,907,000		מכרזים והתקשרויות טכנולוגיים	98331
2,361,648					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,361,648					סעיף שאינו חוזר	170 9
17,792,442	20,275,000		21,907,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
270,445	315,000		315,000		שירותי ניהול מחשוב חטיבת/מינהלי	751 6
17,521,997	19,960,000		21,592,000		הוצאות אחרות	780 2
15,767,398	17,755,000		19,255,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782 4
1,759,997	2,205,000		2,337,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 5
2,351,942	2,000,000		2,000,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785 7
-2,357,340	-2,000,000		-2,000,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02 3
15,938,238	17,773,000	42.0	19,809,000	42.0	ארכיטקטורה	9834
15,938,238	17,773,000	42.0	19,809,000	42.0	הנהלה ושירותים מינהליים	98341

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,696,063	12,998,000	42.0	14,742,000	42.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,254,891	7,642,000	42.0	8,752,000	42.0	משכורת כוללת	110 3
1,452,410	1,773,000		1,981,000		הוצאות נלוות	120 5
194,329	250,000		261,000		החזר הוצאות	124 9
183,636	224,000		256,000		הבראה	126 2
1,074,445	1,299,000		1,464,000		השתתפות באחזקת רכב	127 3
139,899	173,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,848,863	3,410,000		3,753,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,212,735	1,331,000		1,525,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,636,128	2,079,000		2,228,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
5,242,175	4,775,000		5,067,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,242,175	4,775,000		5,067,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
	811,000		1,103,000		תחזוקת שרתים	751 3
3,042,078	1,913,000		1,913,000		אבטחת מידע - הגנת הפרטיות	752 4
555,788	556,000		556,000		תמיכה במסדי נתונים	753 5
590,999	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 6
1,053,310	904,000		904,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 7
29,969,739	39,763,000	80.0	38,866,000	81.0	שרות לקוחות ותפעול	9835
26,139,770	32,593,000	63.0	30,650,000	63.0	שרות לקוחות ותפעול	98351
13,576,594	19,649,000	63.0	17,619,000	63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,929,325	11,489,000	63.0	10,105,000	63.0	משכורת כוללת	110 9
2,020,938	2,979,000		2,757,000		הוצאות נלוות	120 2
258,521	391,000		344,000		החזר הוצאות	124 6
235,142	372,000		350,000		הבראה	126 8
1,527,275	2,216,000		2,063,000		השתתפות באחזקת רכב	127 9
301,335	373,000		511,000		תשלומים מיוחדים	130 4
3,324,996	4,808,000		4,246,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,513,011	2,060,000		1,856,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,811,985	2,748,000		2,390,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
12,563,176	12,944,000		13,031,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
138,143	63,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
56,325	73,000		73,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
67,939	73,000		73,000		ניתור ושו"ב של שרתים ותשתיות תקשורת	751 9
59,683	100,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העיריה	752 1
-71,297	-100,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקשורת	752/02 6
12,368,708	12,808,000		12,958,000		הוצאות אחרות	780 5
5,647,406	5,908,000		5,908,000		מוקד תמיכה	782 7
29,000	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 8
65,847	66,000		66,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 9
139,953	140,000		290,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 2
2,678,001	3,015,000		3,015,000		תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים	787 3
3,011,972	2,952,000		2,952,000		תחזוקה ותמיכה - נץ, נת"צ	788 4
796,529	698,000		698,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789 5
3,829,969	7,170,000	17.0	8,216,000	18.0	הטמעה ופרייקטים	98352

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 983 אגף טכנולוגיות ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,731,365	5,217,000	17.0	6,263,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,004,337	3,027,000	17.0	3,639,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
252,534	780,000		879,000		הוצאות נלוות	120 7
25,113	90,000		95,000		החזר הוצאות	124 2
27,116	89,000		102,000		הבראה	126 4
200,305	601,000		682,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
23,381	90,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 9
451,113	1,320,000		1,627,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
193,725	541,000		643,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
257,388	779,000		984,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,098,604	1,953,000		1,953,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,000	100,000		100,000		סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות	781 2
14,707	20,000		20,000		אירוח בהטמעת מערכות מחשוב	782 3
693,727	694,000		694,000		הטמעת מערכות מחשוב	783 4
578,420	600,000		600,000		אחזקת סיבים אופטיים	784 5
53,704	54,000		54,000		מערכת לתיעוד שיחות	786 7
58,500	85,000		85,000		תחזוקת מערכות ביטחון	787 8
599,546	400,000		400,000		תיאום הנדסי בתשתיות תקשורת עירוניות	788 9
11,523,058	11,742,000		12,542,000		תקשורת	9836
11,523,058	11,742,000		12,542,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,326,733	4,503,000		4,903,000		טלפונים	463 5
20,000					סעיף שאינו חוזר	670 1
3,157,862	3,175,000		3,465,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
98,864	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 1
60,231	73,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 2
124,956	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 6
2,809,988	2,810,000		3,100,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758 8
63,823	68,000		68,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 9
4,018,463	4,064,000		4,174,000		הוצאות אחרות	780 6
151,086	150,000		150,000		תקשורת ותשתיות לאירועים עירוניים	782 8
81,644	110,000		110,000		אחזקת מערכות אוטותל	783 9
1,686,619	1,600,000		1,607,000		אחזקת מכשירי קשר	784 1
602,014	578,000		701,000		אירוח שרתים ופס גלישה	786 3
277,237	175,000		155,000		אינטרנט אלחוטי	787 4
223,298	241,000		241,000		תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום	788 5
996,565	1,210,000		1,210,000		אחזקת מסופונים	789 6
-17,548,000	-18,970,000		-19,781,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9839
-17,548,000	-18,970,000		-19,781,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-17,548,000	-18,970,000		-19,781,000		השתתפות היחידות בהוצ' מחשוב	999/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 984 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,210,442	11,830,000	39.0	12,590,000	39.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	984
9,193,902	9,283,000	39.0	9,948,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
182,475	193,000		205,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
191,213	184,000		187,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,567,590	9,660,000	39.0	10,340,000	39.0	פרק א	
85,558	128,000		128,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
176,453	236,000		236,000		תחבורה ודאר	5
65,216	62,000		62,000		הוצאות כלליות	6
818,074	1,073,000		1,153,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,145,301	1,499,000		1,579,000		פרק ב	
567,666	750,000		750,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
179,953	171,000		171,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
-250,068	-250,000		-250,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,210,442	11,830,000	39.0	12,590,000	39.0	רכוש פעולות	
2,518,560	2,659,000	5.0	2,884,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9841
2,624,774	2,631,000	10.0	2,778,000	10.0	מחלקת רכש	9843
1,687,113	1,740,000	9.0	1,850,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9844
2,469,881	2,456,000	10.0	2,584,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9845
-289,976					מחסני העירייה המרכזיים	9846
2,200,100	2,344,000	5.0	2,494,000	5.0	ארכיון ומגנזה	9847
-10					השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9848
2,518,560	2,659,000	5.0	2,884,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9841
1,954,155	2,073,000	5.0	2,218,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
909,598	964,000	5.0	1,051,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
157,706	175,000		214,000		הוצאות נלוות	120 7
27,117	29,000		33,000		החזר הוצאות	124 2
27,285	29,000		35,000		הבראה	126 4
103,304	117,000		146,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
61,805	66,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 9
451,358	502,000		518,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
189,491	218,000		236,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
261,867	284,000		282,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
182,475	193,000		205,000		משימות חולפות - 1	230 3
175,595	127,000		129,000		שעות נוספות רשומות	310 2
15,618	46,000		47,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
515,495	547,000		627,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 7
396	8,000		8,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
396	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
74,791	71,000		71,000		הוצאות משרד	460 6
65,443	52,000		52,000		צורכי משרד	461 7
9,340	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 8
8	3,000		3,000		דואר	464 1
106	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 984 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
49,190	39,000		39,000		הדרכה וכנסים	521	2
	11,000		11,000		גיבוש יחידתי	522	3
82,559	147,000		147,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
6,528	7,000		7,000		אחזקת רכב	531	4
42,298	62,000		62,000		ביטוח רכב	532	5
21,019	40,000		40,000		שכירת רכב	533	6
12,714	38,000		38,000		דלק ואנרגיה	534	7
26,612	27,000		27,000		כיבודים	610	2
8,526					סעיף שאינו חוזר	670	5
9,630	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680	7
19,446	19,000		19,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693	3
123,039	192,000		192,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	4
71,602	84,000		84,000		יעוץ מקצועי	751	5
7,658	33,000		33,000		עבודה בקבלנות	752	6
24,478	40,000		40,000		בקרת איכות	753	7
19,301	35,000		35,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754	8
1,296	7,000		7,000		הובלות	782	3
848	1,000		1,000		שליחויות	783	4
216	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784	5
118,840			80,000		שרותים לרכש ולוגיסטיקה	785	6
48,910	39,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
26,883	16,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
22,027	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934	1
2,624,774	2,631,000	10.0	2,778,000	10.0	מחלקת רכש	9843	
2,624,774	2,631,000	10.0	2,778,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,389,489	1,427,000	10.0	1,496,000	10.0	משכורת כוללת	110	8
459,886	440,000		474,000		הוצאות נלוות	120	1
55,707	57,000		58,000		החזר הוצאות	124	5
58,925	62,000		70,000		הבראה	126	7
345,254	321,000		346,000		השתתפות באחזקת רכב	127	8
171,370	174,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130	3
604,029	590,000		630,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
296,814	283,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
307,215	307,000		332,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,687,113	1,740,000	9.0	1,850,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9844	
1,692,688	1,740,000	9.0	1,850,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
888,951	871,000	9.0	987,000	9.0	משכורת כוללת	110	5
318,333	379,000		334,000		הוצאות נלוות	120	7
50,309	56,000		54,000		החזר הוצאות	124	2
50,435	53,000		59,000		הבראה	126	4
217,589	270,000		221,000		השתתפות באחזקת רכב	127	5
111,568	115,000		119,000		תשלומים מיוחדים	130	9
373,836	375,000		410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 984 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
185,246	189,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
188,590	186,000		210,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
143,480	150,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
135,527	140,000		140,000		חמרים	720 7
135,527	140,000		140,000		חמרים לבית הדפוס	721 8
7,953	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 2
101,003	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
101,003	100,000		100,000		רכישות שונות	981 8
-250,058	-250,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-250,058	-250,000		-250,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 2
2,469,881	2,456,000	10.0	2,584,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9845
2,469,881	2,456,000	10.0	2,584,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	98451
2,330,513	2,289,000	10.0	2,417,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,151,829	1,140,000	10.0	1,225,000	10.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110 7
466,910	468,000		487,000		הוצאות נלוות	120 9
63,751	67,000		60,000		החזר הוצאות	124 4
65,800	70,000		73,000		הבראה	126 6
337,359	331,000		354,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
219,034	223,000		217,000		תשלומים מיוחדים	130 2
492,740	458,000		488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
271,945	254,000		268,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
220,795	204,000		220,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
122,288	148,000		148,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,371	48,000		48,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
10,371	27,000		27,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
	21,000		21,000		ניקיון	436 8
44,258	31,000		31,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
31,900	22,000		22,000		אחזקת רכב	531 6
12,358	9,000		9,000		דלק ואנרגיה	534 9
50,396	51,000		51,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 6
15,670	6,000		6,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751 7
34,726	38,000		38,000		עבודה בקבלנות	752 8
	7,000		7,000		אחזקת מלגזות	753 9
17,263	18,000		18,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
17,080	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,080	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 3
-289,976					מחסני העירייה המרכזיים	9846
7,270					רכישות למחסן צמ"ד	98462
7,270					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
789,666	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 3
-7,709,658	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 984 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,927,262	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-315,294					רכישות למחסן חשמל	98463
-315,294					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,116,221	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 8
-1,016,963	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-414,552	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
-14,296					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	98464
-14,296					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
222,710	450,000		450,000		חמרים	721 4
-203,574	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
-33,432	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
33,353					רכישות למחסן הנדסה	98465
33,353					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,598,024	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 9
-2,193,402	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 2
-371,269	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 3
-1,009					רכישות למחסן ריהוט וציוד	98466
-1,009					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
399,197	200,000		200,000		חמרים	721 5
-343,715	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 7
-56,491	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 8
2,200,100	2,344,000	5.0	2,494,000	5.0	ארכיון ומגנזה	9847
965,460	927,000	5.0	1,077,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
581,648	530,000	5.0	654,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
130,996	145,000		154,000		הוצאות נלוות	120 7
24,465	30,000		25,000		החזר הוצאות	124 2
22,768	27,000		23,000		הבראה	126 4
83,763	88,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב	127 5
14,563	16,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 9
238,253	225,000		248,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
101,190	97,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
137,063	128,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 2
654,014	654,000		654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
280	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 2
1,002					סעיף שאינו חוזר	670 5
652,672	651,000		651,000		הוצאות אחרות	780 1
2,410	5,000		5,000		תחזוקת המגנזה	781 2
6,845	29,000		29,000		תחזוקת הארכיון	782 3
21,470	20,000		20,000		שימור מסמכים	783 4
	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 984 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,635	2,000		2,000		דמי חבר	785	6
620,312	578,000		578,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786	7
	15,000		15,000		טיפול בחומר ארכיוני	787	8
567,666	750,000		750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
567,666	750,000		750,000		ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך	861	1
12,960	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
12,960	13,000		13,000		ציוד תפעולי	934	1
-10					השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9848	
-10					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
-10					סעיף שאינו חוזר	999/02	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 985 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	שרותים שונים	985
1,993,171	1,969,000	10.0	1,663,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
194,241	331,000		337,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	רכוז פעולות	
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9856
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9856
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	הנהלה ושרותים מינהליים	98561
2,187,412	2,300,000	10.0	2,000,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,142,014	1,057,000	10.0	942,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
208,872	227,000		129,000		הוצאות נלוות	120 4
55,059	62,000		45,000		החזר הוצאות	124 8
66,703	72,000		63,000		הבראה	126 1
87,110	93,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב	127 2
212,936	224,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 6
429,349	461,000		404,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
215,534	255,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
213,815	206,000		182,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
113,888	231,000		235,000		שעות נוספות רשומות	310 8
80,353	100,000		102,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 986 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,016,193	11,770,000	36.0	12,400,000	36.0	יחידת הרכב העירונית	986
9,292,903	9,735,000	36.0	10,150,000	36.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
105,838	107,000		114,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
728,351	458,000		466,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
10,127,092	10,300,000	36.0	10,730,000	36.0	פרק א	
72,217	67,000		67,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
904,749	399,000		599,000		תחבורה ודאר	5
76,947	44,000		44,000		הוצאות כלליות	6
763,360	918,000		918,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,817,273	1,428,000		1,628,000		פרק ב	
71,828	42,000		42,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,016,193	11,770,000	36.0	12,400,000	36.0	רכוש פעולות	
3,959,617	3,242,000	7.0	3,557,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9861
8,084,276	8,528,000	29.0	8,843,000	29.0	תיקוני רכב וציוד	9862
-27,700					רכישות ותיקונים	9863
3,959,617	3,242,000	7.0	3,557,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9861
2,738,556	2,572,000	7.0	2,652,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,066,175	1,082,000	7.0	1,212,000	7.0	משכורת כוללת	110 1
274,396	278,000		273,000		הוצאות נלוות	120 3
36,649	39,000		34,000		החזר הוצאות	124 7
44,939	49,000		44,000		הבראה	126 9
192,808	190,000		195,000		השתתפות באחזקת רכב	127 1
173,993	199,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 5
510,031	567,000		545,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
239,203	278,000		292,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
270,828	289,000		253,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
713,961	446,000		454,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,221,061	670,000		905,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,186	42,000		42,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
42,186	42,000		42,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
30,031	25,000		25,000		הוצאות משרד	460 2
28,031	21,000		21,000		צורכי משרד	461 3
2,000	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
22,565	24,000		24,000		הדרכה וכנסים	521 7
36,072	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 8
646,022	201,000		401,000		אחזקת רכב	531 9
56,264	60,000		60,000		שכירת רכב	533 2
128,410	105,000		105,000		דלק ואנרגיה	534 3
23,992	22,000		22,000		כיבודים	610 7
1,212	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 3
51,743	20,000		20,000		רכש והתקנת ציוד מחשוב ותקשורת	693 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 986 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
182,564	160,000		195,000		הוצאות אחרות	780 6
181,059	155,000		190,000		יעוץ וסקרים	781 7
1,505	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 8
			5,000		תשלום אגרות	784 1
			-5,000		השתתפות יחידות בגין תשלום אגרות	784/01 6
8,084,276	8,528,000	29.0	8,843,000	29.0	תיקוני רכב וציוד	9862
7,388,536	7,728,000	29.0	8,078,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,079,127	3,166,000	29.0	3,419,000	29.0	משכורת כוללת	110 7
1,216,636	1,340,000		1,333,000		הוצאות נלוות	120 9
167,902	192,000		182,000		החזר הוצאות	124 4
167,685	185,000		201,000		הבראה	126 6
881,049	963,000		950,000		השתתפות באחזקת רכב	127 7
1,235,703	1,344,000		1,361,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,736,842	1,759,000		1,839,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
866,321	828,000		866,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
870,521	931,000		973,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
105,838	107,000		114,000		משימה חולפת - 1	230 5
14,390	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
623,912	758,000		723,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,114,791	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 6
-1,099,375	-1,000,000		-1,000,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01 3
20,809	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721 1
3,479	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 2
160,295	340,000		340,000		עבודות בקבלנות	750 6
11,771	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752 8
148,524	325,000		325,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 9
30,565	30,000		45,000		ביגוד יחידתי	761 9
93,073	146,000		96,000		בדיקות יזומות לרכבים	781 4
300,275	228,000		228,000		מערכת לניטור רכבים	782 5
71,828	42,000		42,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
71,828	42,000		42,000		רכישת ציוד	930 8
63,986	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
7,842	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934 3
-27,700					רכישות ותיקונים	9863
-27,699					חלקי חילוף	98631
-27,699					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
470,171	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 3
-419,464	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 5
-78,406	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 6
8,677					שמנים	98632
8,677					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
191,051	500,000		500,000		רכישת שמנים	721 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		98 תקציבי עזר 986 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-155,031	-490,000		-490,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 1
-27,343	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 2
-8,678					צמיגים	98634
-8,678					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 9
-6,894	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 2
-1,784	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		99 תשלומים בלתי רגילים 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
415,395,436	450,000,000		468,000,000		זכויות סוציאליות	991
415,395,436	450,000,000		468,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
415,395,436	450,000,000		468,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
415,395,436	450,000,000		468,000,000		רכוש פעולות	
415,395,436	450,000,000		468,000,000		פנסיה ופצויים	9912
415,395,436	450,000,000		468,000,000		פנסיה ופצויים	9912
415,395,436	450,000,000		468,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
325,244,994	331,000,000		346,910,000		פנסיה	111 8
-13,749,043	-12,000,000		-12,350,000		השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות	111/06 8
5,010,594	5,300,000		5,330,000		ביגוד לפנסיונרים	124 4
15,656,112	16,400,000		17,080,000		הבראה לפנסיונרים	126 6
55,971,849	58,000,000		58,650,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131 3
377,550	600,000		600,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132 4
24,680,701	25,250,000		26,280,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,199,383	2,350,000		2,400,000		קרן רווחה	182 5
3,296	23,000,000		23,000,000		פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	192 7
	50,000		50,000		הוון	193 8
	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2025

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2023 ש"ח	תקציב 2024		הצעת תקציב 2025		99 תשלומים בלתי רגילים 999 תשלומים בלתי רגילים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
812,309,377	714,500,000		856,670,000		תשלומים בלתי רגילים	999
2,138,528	27,000,000		29,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,138,528	27,000,000		29,000,000		פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
574,221,832	687,500,000		772,670,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
574,221,832	687,500,000		772,670,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
235,949,017			55,000,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
812,309,377	714,500,000		856,670,000		רכוש פעולות	
2,138,528	27,000,000		29,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
574,221,832	687,500,000		772,670,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
235,949,017			55,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
2,138,528	27,000,000		29,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
2,138,528	27,000,000		29,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,138,528	27,000,000		29,000,000		התייקרויות והפרשים בשכר	160
	26,500,000		28,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	161
2,138,528	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	162
574,221,832	687,500,000		772,670,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
574,221,832	687,500,000		772,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
574,221,832	595,800,000		626,800,000		הוצאות שונות	780
119,003,414	104,000,000		110,000,000		הנחות ממסים	781
359,071,906	405,000,000		424,000,000		פטורים מארנונה	782
89,996,512	75,000,000		81,000,000		פטור מארנונה - לא ראוי/ לא בשימוש	783
4,500,000	4,500,000		4,500,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	786
1,650,000	7,300,000		7,300,000		מס במקור על דיבידנדים - חברי עירוניות	787
	91,700,000		145,870,000		עבודות	790
	29,000,000		39,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	791
	54,600,000		69,300,000		עבודה	792
	4,000,000		6,000,000		עבודת הוצאות מים	793
	4,100,000		7,000,000		עבודת הסכם עובדי קבלן	794
			20,000,000		עבודה לעליית המע"מ	795
			4,570,000		עבודה לחברת מוסדות חינוך	796
235,949,017			55,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
235,949,017			55,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			5,000,000		כיסוי גרעון מצטבר*	911
			40,000,000		השתתפות לתקציב הבלתי רגיל	912
3,600,000					העברה לקרן תקבולים *	913
49,017					החזר הכנסות שנים קודמות *	915
232,300,000					העברה לקרן מיועדת *	916
			10,000,000		העברה לקרן ארנונה	917

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2023	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2025	שם הפרק	פרק
214,441,220 =====	180,000,000 =====	195,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
353,462	350,000	400,000	פרעון מלוות- שונות	64912
856,201	800,000	900,000	מינהל כללי וכספי	64913
8,099,095	2,600,000	2,600,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
13,389,497	12,000,000	12,200,000	תברואה	64922
2,504,238	2,400,000	2,100,000	שרותי חרום	64923
225,246	140,000	300,000	כיבוי אש	64924
2,135,439	1,900,000	2,400,000	פיקוח עירוני	64925
669,730	730,000	800,000	תכנון ובנין עיר	64931
23,003,971	16,000,000	19,000,000	דרכים ומדרכות	64932
6,213,205	5,500,000	5,800,000	מאור	64933
7,621,673	6,200,000	7,100,000	תנועה	64934
822,046	410,000	700,000	ביוב וניקוז	64935
17,384,899	14,300,000	16,000,000	שיפור פני העיר	64936
2,660,756	2,500,000	2,400,000	חופים	64937
2,043,921	1,800,000	1,800,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
38,132,684	34,110,000	38,100,000	חינוך	64941
23,219,061	22,450,000	22,000,000	תרבות נוער וספורט	64942
694,536	700,000	700,000	בריאות	64943
2,269,594	2,110,000	2,300,000	רווחה	64944
631,455	700,000	400,000	שרותי דת	64945
219,825	300,000	200,000	מים	64951
370,976	360,000	400,000	שווקים	64952
1,864,204	1,750,000	1,700,000	נכסים	64953
268,269	420,000		תחבורה וחניה	64954
10,289,343	8,420,000	9,200,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
48,497,894	41,050,000	45,500,000	מחשוב	64956

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרון 991	ריבית 992	הצמדה על הקרון 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	152,800,000	42,200,000			195,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64912	פרעון מלוות-שונות	300,000	100,000			400,000
64913	מינהל כללי וכספי	700,000	200,000			900,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	2,400,000	200,000			2,600,000
64922	תברואה	10,000,000	2,200,000			12,200,000
64923	שרותי חרום	1,700,000	400,000			2,100,000
64924	כיבוי אש	200,000	100,000			300,000
64925	פיקוח עירוני	1,800,000	600,000			2,400,000
64931	תכנון ובנין עיר	600,000	200,000			800,000
64932	דרכים ומדרכות	15,000,000	4,000,000			19,000,000
64933	מאור	4,600,000	1,200,000			5,800,000
64934	תנועה	5,600,000	1,500,000			7,100,000
64935	תעול וניקוז	500,000	200,000			700,000
64936	שיפור פני העיר	12,800,000	3,200,000			16,000,000
64937	חופים	1,900,000	500,000			2,400,000
64938	איגוד ערים דן ביוב	1,500,000	300,000			1,800,000
64941	חינוך	29,400,000	8,700,000			38,100,000
64942	תרבות נוער וספורט	17,800,000	4,200,000			22,000,000
64943	בריאות	500,000	200,000			700,000
64944	רווחה	1,800,000	500,000			2,300,000
64945	שרותי דת	300,000	100,000			400,000
64951	מים	100,000	100,000			200,000
64952	שווקים	300,000	100,000			400,000
64953	נכסים	1,400,000	300,000			1,700,000
64954	תחבורה וחניה					
64955	משרדי הרשות והשרותים	7,300,000	1,900,000			9,200,000
64956	מחשוב	34,300,000	11,200,000			45,500,000