פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ה - 2015

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

TEL AVIV YAFO
תל אביב יפו

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-ו
	1. הכנסות	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	6
4	מפעלים	13
5	תקבולים בלתי רגילים	15
	2. הוצאות	
	הנהלה כללית	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	16
61	**מינהל כללי**	17
611	**ההנהלה והמועצה**	17
6111	**ראש הרשות המקומית וסגניו**	17
61111	ראש העירייה וסגניו	17
61112	לשכת ראש העירייה	17
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	18
6112	**מועצת הרשות**	19
612	**מבקר העירייה**	21
613	**מזכירות**	23
6131	**הנהלת העירייה**	23
61311	מנכ"ל העירייה	23
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	24
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	25
61314	סמנכ"ל תפעול	26
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופנ"צ	27
61317	ניהול סיכונים ותביעות	28
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	29

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
61319	**מינהלת ידע**	30
6133	**ארכיון ומגנזה**	31
6134	**רובעים ושכונות**	32
6135	**המישלמה ליפו**	37
6136	**מוקד שירות 106**	39
614	**דובר העירייה**	41
615	**אגף משאבי אנוש**	43
616	**אגף ארגון ותקינה**	48
617	**שרות משפטי**	51
618	**תכנון עירוני ומרכז למחקר**	55
6181	תכנון עירוני	55
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	56
62	**מינהל כספי**	59
621	**הנהלת מינהל הכספים**	59
6211	מטה מינהל הכספים	59
6213	משאבי אנוש ומינהל	60
6214	מינהלת מחו"ג	61
6215	מרכז השירות העירוני	61
622	**אגף תקציבים וכלכלה**	63
623	**הכנסות העירייה**	65
6233	**אגף גביית ארנונה ומים**	65
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	65
62332	מחלקת תכנון ובקרה	66
62333	מחלקת גביה - מגורים	67
62334	מחלקת גביה - עסקים	67
62335	מחלקת גביה - חברות	68

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62336	מחלקת שירות לקוחות	68
62337	גביית אגרת שמירה	68
62338	מחלקת גביית אגרת מים	69
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	69
6234	**אגף גבית אגרות ודמי שרותים**	70
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	70
62343	גביה עבור שרותים	71
62345	מחלקת שילוט	71
62347	מחלקת תכנון ובקרה	72
6235	**אגף הכנסות מבניה ופיתוח**	72
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	72
62352	חיובים	73
62353	גביה	73
62354	שומה והשבחה	74
6236	**אגף חיובי ארנונה**	74
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	74
62362	מחלקות השומה	75
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטים של שומה	76
62364	מח' תכנון ובקרה	76
62365	יחידת קבלת קהל	76
62366	מח' בחינת חיובים	77
62367	יחידת חיוב מים	77
62368	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	77
62369	חיוב אגרת שמירה	78
6237	**אגף חניה**	78
62371	הנהלת אגף חניה	78
62372	מחלקת שירות לקוחות	79

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62373	מחלקת גבייה	80
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	80
62375	יחידת התובעים	81
624	**אגף החשבות**	82
625	**לשכת התאגידים העירונית**	86
628	**תשלומי שכר**	88
6281	תשלומי שכר	88
6282	קופת תגמולים	89
631	**עמלה, ריבית והוצאות מימון**	90
649	**פרעון מילוות**	91
	שרותים מקומיים	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	95
71	**תברואה**	96
711	**מינהל**	96
7111	הנהלה	96
7112	שרותים מינהליים	96
7113	תכנון ובקרה	97
7114	מחלקה טכנית	98
7115	מוקד תפעולי	98
712	**שרותי נקיון**	100
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	100
7122	נקוי רחובות ומתחמים	101
7123	אסוף אשפה	102
7124	אסוף אשפה – שינוע	104

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7125	שרותי מוסך	105
7126	פעולות שירות	105
715	**תברואה מונעת**	106
72	**שמירה ובטחון**	108
721	**מינהל**	108
722	**המשמר האזרחי ובטחון**	110
7221	המשמר האזרחי	110
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	111
723	**הג"א**	113
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	113
7232	אחזקת מחסנים	113
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	114
7236	הוצאות לשעת חירום	114
7238	נזקי חורף	115
724	**כבוי אש**	116
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	116
7243	כבוי דליקות	116
727	**אגף סל"ע**	117
73	**מינהל הנדסה**	120
731	**הנהלת מינהל הנדסה**	120
7311	הנהלה	120
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	120
7314	יחידת הנהלת חשבונות	121
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	122
7316	מינהלת הרכבת הקלה	122

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
732	**אגף תכנון העיר**	123
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	123
7322	תכנון העיר	123
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	125
7324	מחלקת מדידות	126
7325	תחום מקרקעין	127
735	**אגף רשוי ופקוח בניה**	129
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	129
7352	מחלקת רשוי בניה	130
7353	פיקוח בניה	131
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	132
736	**אגף רשוי עסקים**	133
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	133
7362	מחלקת רשוי עסקים	133
7363	מחלקת בקורת עסקים	134
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	134
74	**מינהל בינוי ותשתית**	135
741	**הנהלת מינהל בינוי ותשתית**	135
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	135
7414	מחלקת כספים	137
742	**דרכים ומאור**	139
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	139
7422	**מיסעות ומדרכות**	140
74221	מחלקת דרכים	140
74226	יחידת אחזקה	140
74228	עבודות ע"ח אחרים – דרכים	141

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7423	**מאור**	141
74231	הנהלה	141
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	142
74233	תחזוקת רשת המאור	142
74234	שרותי עזר	143
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	143
7424	אחזקת שווקים	144
744	**תנועה**	145
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	145
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	146
7444	תכנון	146
7445	התקנה ותחזוקה של אביזרי תנועה	147
7446	אחזקת רמזורים	147
745	**תיעול**	149
746	**שיפור פני העיר**	150
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	150
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	151
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	152
7464	משתלה מרכזית	153
7465	יחידה לתכנון וניהול פרוייקטים	153
7466	השתתפות לחברות עירוניות	153
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	154
7469	עבודות ע"ח אחרים	154
747	**מבני ציבור**	156
751	**חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים**	158
7512	חגיגות וטקסים	158
7516	קשרי חוץ ועסקים	159

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
761	**שרותים והשתתפויות כלליות**	161
7611	תמיכות במוסדות כלליים	161
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	161
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	161
7614	תמיכות למוסדות	161
7619	**שונות**	162
76191	הוצאות לשכר	162
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים	162
76193	הוצאות שונות	162
764	**התחדשות עירונית ושיפוצי בתים**	163
77	**פיתוח כלכלי**	164
771	עמותת עיר עולם ותיירות	164
772	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	165
773	מרחבים ציבוריים	167
78	**פיקוח עירוני**	168
781	פיקוח על חוקי עזר	168
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	168
7812	סיירות	169
7813	מרחבים	170
7814	מבצעים מיוחדים	171
7817	המחלקה הוטרינרית	171
791	**חופים**	174
7911	הנהלה ומזכירות	174
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	175
7913	שרותי הצלה	176

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	שרותים ממלכתיים	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	177
81	**חינוך**	178
811	**מינהל החינוך הנוער והתרבות**	178
8111	**הנהלה ושרותים מינהליים**	178
8112	**האגף למשאבי חינוך**	180
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	180
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	180
81123	המחלקה לשרותי חינוך	181
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	182
81125	חווה חקלאית	182
81127	מחלקת הסעים	183
8113	**מחלקת הכספים**	183
8115	**יחידה לתכנון הערכה ובקרה**	183
8116	**מטה החינוך**	184
8117	**מחלקת הרישום**	184
812	**חינוך קדם יסודי**	186
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	186
8122	גני ילדים - גיל חובה	187
8123	גני ילדים - למטה מגיל חובה	188
8125	פעולות רווחה וטיפוח	189
813	**חינוך יסודי**	190
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	190
8132	**בתי ספר יסודיים**	191
81323	מזכירים	191
81324	תחזוקת מבנים	191
81325	פעולות רווחה וטיפוח	192

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81326	אספקת ספרים ומחברות	193
81327	חמרי עבודה וציוד	193
81328	ביה"ס לאמנויות	193
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	194
8133	**חינוך מיוחד**	194
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	194
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	196
81333	פנימיית בית הילד	196
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	197
81336	בית הנוער העירוני	197
81337	השתתפות	198
8139	**השתתפות לחינוך יסודי**	198
814	**שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים**	199
8142	מרכז פיסגה	199
8143	**שרותים פסיכולוגיים**	199
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	199
81435	מתי"א	201
8144	**בית ספר לחופש הגדול**	201
8147	**"אכפת" לקידום ילדים ונוער**	201
8148	**הסעות**	203
8149	**שרותים אחרים**	204
815	**חטיבות ביניים**	205
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	205
8152	חטיבות ביניים	205
81529	פעולות רווחה וטיפוח	208
8153	חטיבות ביניים	209
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	212

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8158	קליטת עליה	212
816	**תכניות רווחה ושיקום שכונות**	213
8161	שכונות שיקום ע"ח הממשלה	213
8166	תוכניות התערבות והעצמה	214
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה	214
8168	תכניות רווחה בשכונות - ע"ח הממשלה	214
8169	תוכניות לילדים ונוער	214
817	**חינוך על יסודי**	215
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	215
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	216
8173	חטיבות עליונות – בתי"ס על יסודיים	221
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	226
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	227
8176	מרכזי פיס	227
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	227
818	**חינוך גבוה**	228
82	**תרבות, נוער וספורט**	229
822	**אגף תרבות**	229
8221	הנהלת אגף תרבות	229
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	230
8223	**מרכזי השכלה**	231
82231	הנהלה ושרותים מינהליים	231
82232	חזני – קמפוס נווה צדק	232
82233	מרכז תרבות והשכלה – גולדשטיין גורן	232
8224	**מחלקת תרבות תורנית**	233
8225	**מרכזי תרבות**	233
82251	אודיטוריום דוהל	233

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
82252	מדרחוב דיזינגוף	234
82253	בית יד לבנים	235
82254	תיאטרון הסימטה	235
82255	מרכז תרבות מנדל	235
82256	מרכז ענב לתרבות	236
82257	בית ביאליק	236
82258	בית העיר	237
823	**ספריות**	238
8231	סניפי הספריה שער ציון	238
8232	ספרית מרכז יפו	238
8235	הספריה למוסיקה	239
8237	ספרית מגדל שלום	239
8238	שער ציון בית אריאלה	240
824	**מרכזים קהילתיים**	243
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	243
8242	מרכזים קהילתיים – צפון	244
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	245
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	247
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	250
825	**אמנויות**	253
8251	הנהלה	253
8252	מוזיאונים	254
8253	תיאטרון	254
8254	מוסיקה	254
8255	אולמות ומרכזי תרבות	254

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8257	אמנות פלסטית	255
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	255
828	**קהילה, נוער וספורט**	256
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	256
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	257
8283	**מוסיקה, מחול ודרמה**	258
82831	הנהלה ושרותים מינהליים	258
82833	מרכז בכורי העיתים	258
82834	מרכז המוסיקה ביפו	259
8289	**המחלקה לנוער וצעירים**	259
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	259
82892	צופים	260
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	260
82894	מדור ימי	260
82895	מרכז החתירה	261
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	261
82897	מרכז לקהילה הגאה	261
829	**ספורט**	262
8291	המחלקה לספורט	262
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	263
8299	תמיכות לארגוני ספורט	266
83	**בריאות הציבור**	267
831	**מינהל ומשק**	267
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	267
8312	משק ותחזוקה	268

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
832	**תחנות לבריאות המשפחה**	269
8321	שרותי רפואה	269
8322	שרותי סיעוד	269
835	**שרותי בריאות השן**	273
836	**בריאות בקהילה**	274
8361	תוכניות בריאות בקהילה	274
8363	מרפאת המתבגרים	274
837	**שיקום שכונות ממשלתי**	275
838	**מגן דוד אדום**	276
84	**רווחה**	277
841	**הנהלה ושרותים מנהליים**	277
842	**טיפול במשפחה**	281
8422	צרכים מיוחדים	281
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	281
8424	שיקום דרי רחובות	282
8428	כ"א בלשכות הרווחה	283
843	**טפול בילד ובנוער**	285
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	285
8432	מסגרות חוץ ביתיות	285
8433	מסגרות בקהילה	286
8434	מפת"ן אלון ואחרים	287
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	288
8436	טיפול בנוער במצוקה	288
8437	מרכז הירש לגיל הרך	288
844	**טפול בזקן**	290
8442	פיקוח מקצועי	290

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8443	שרותים לזקן – מוסדי	290
8444	שרותים לזקן – קהילתי	291
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	291
845	**טפול באדם המפגר**	294
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	294
8452	השמת מפגרים במוסדות	294
8453	סידור מפגרים במסגרות יום	295
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	295
8455	טיפול באוטיסטים	295
846	**טפול באנשים עם נכויות**	296
8461	עיוורים – השמה במוסדות	296
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	296
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	297
8464	נכים – שיקום במוסדות	297
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	297
8466	נכים – שרותים תעסוקתיים	297
8467	נכים – שרותים קהילתיים	298
8468	טיפול בליקויי שמיעה	298
847	**עבודה קהילתית**	299
8471	יחידת ההתנדבות	299
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	300
8473	רשות עירונית להתמכרויות	300
8474	מניעה וגמילה מסמים	301
848	**שקום שכונות ממשלתי**	302

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
85	**דת**	303
851	מועצה דתית	303
86	**קליטת עליה**	304
861	קליטת עליה	304
87	**איכות הסביבה**	306
871	הרשות לאיכות הסביבה	306
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	308
91	**מים וביוב**	309
9111	הנהלה	309
9112	מרכז שליטה	309
9113	מתקנים	310
9114	אתזקת רשת המים והביוב	310
9115	פיתוח עבודות חדשות	310
9116	צרכנות מים	311
9117	תכנון מים וביוב	311
9118	החזר הוצאות מהתאגיד	311
93	**נכסים**	312
931	**אגף נכסי העירייה**	312
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	312
9312	דיור ושרותים	313
9313	טפול במקרקעין	313

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
99	**תקציבי עזר**	316
991	**זכויות סוציאליות**	316
992	**משרדי הרשות והשרותים**	317
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	317
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	320
9923	מרכז עינב	321
9924	אבן גבירול 68	321
9925	הנרייטה סולד	322
9926	בית המהנדס	322
9927	בתי עירייה נוספים	323
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	326
993	**אגף מחשוב ומערכות מידע**	327
994	**אגף רכש ולוגיסטיקה**	334
995	**שרותים שונים**	339
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	339
9954	מרפאה אורטודנטית	339
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	340
996	**יחידת הרכב העירונית**	341
	פרעון מלוות – ריכוז	344
	פרעון מלוות – פירוט	345

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2015

תקבולים (בשקלים חדשים)

פרק		אומדן 2015	תקציב 2014 מקורי	תקציב 2014 מעודכן (*)	הכנסה בפועל 2013
	סה"כ כללי	4,370,000,000	4,350,000,000	4,395,104,000	4,148,900,608
1	מיסים	3,095,550,000	3,104,950,000	3,104,950,000	2,942,142,511
11	ארנונות	3,030,000,000	3,040,000,000	3,040,000,000	2,878,233,856
12	אגרות	64,050,000	62,450,000	62,450,000	62,230,616
19	מענקים ממשרדי ממשלה	1,500,000	2,500,000	2,500,000	1,678,039
2	שרותים מקומיים	251,950,000	182,800,000	196,889,000	159,566,349
21	תברואה	14,750,000	13,550,000	13,550,000	5,201,578
22	שמירה ובטחון	47,430,000	430,000	12,232,000	7,391,467
23	מינהל הנדסה	89,260,000	63,840,000	65,940,000	42,885,229
24	בינוי ותשתית	23,040,000	23,440,000	23,440,000	8,324,091
26	שרותים שונים והשתתפויות	47,130,000	51,040,000	51,127,000	60,362,994
28	פיקוח עירוני	29,840,000	29,340,000	29,440,000	34,142,331
29	חופי ים ובריכות שחיה	500,000	1,160,000	1,160,000	1,258,659
3	שרותים ממלכתיים	681,740,000	649,420,000	669,740,000	633,783,946
31	חינוך	397,170,000	372,010,000	383,508,000	378,121,718
32	תרבות	5,490,000	6,560,000	9,871,000	8,164,992
33	בריאות	10,350,000	10,080,000	10,080,000	9,856,655
34	רווחה	266,500,000	258,830,000	263,907,000	235,917,128
36	קליטת עליה	1,830,000	1,510,000	1,944,000	1,481,067
37	איכות הסביבה	400,000	430,000	430,000	242,386
4	מפעלים	261,310,000	254,330,000	255,025,000	273,551,197
41	מים	8,700,000	3,800,000	3,800,000	7,781,439
43	נכסים	44,560,000	42,260,000	42,810,000	51,308,026
44	תחבורה	208,050,000	208,270,000	208,415,000	214,461,732
5	תקבולים בלתי רגילים	79,450,000	158,500,000	168,500,000	139,856,605
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	73,450,000	63,500,000	73,500,000	131,685,961
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	6,000,000	95,000,000	95,000,000	8,170,644

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2014 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2015

תשלומים (בשקלים חדשים)

	פרק	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014			הוצאה בפועל
		תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	2013
	סה"כ כללי	**7,374.0**	**4,370,000,000**	**7,320.0**	**4,350,000,000**	**4,395,104,000**	**4,133,517,485**
6	**הנהלה כללית**	**1,579.8**	***915,700,000***	**1,568.3**	***942,880,000***	***931,705,000***	**904,534,371**
61	מינהל כללי	457.3	197,820,000	452.0	195,650,000	199,411,000	187,502,307
62	מינהל כספי	1,122.5	384,880,000	1,116.3	383,230,000	382,394,000	366,608,624
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-	73,000,000	-	94,000,000	86,400,000	89,563,595
64	פרעון מילוות	-	260,000,000	-	270,000,000	263,500,000	260,859,845
7	**שרותים מקומיים**	**2,064.2**	**1,393,940,000**	**2,053.0**	**1,418,220,000**	**1,425,323,000**	**1,312,738,575**
71	תברואה	905.5	467,380,000	905.5	456,060,000	461,939,000	437,465,381
72	שמירה ובטחון	50.0	94,150,000	50.0	53,050,000	66,824,000	55,787,948
73	מינהל הנדסה	285.5	83,540,000	284.5	75,420,000	74,997,000	70,938,103
74	מינהל בינוי ותשתית	457.7	280,410,000	451.0	275,360,000	289,365,000	272,919,562
75	חגיגות , ארועים, קש"ח ועסקים	8.5	6,170,000	8.5	5,480,000	6,193,000	5,948,896
76	שרותים והשתתפויות כלליות	-	283,100,000	-	379,980,000	353,088,000	305,922,806
77	פיתוח כלכלי	4.0	26,280,000	4.0	23,600,000	23,508,000	23,778,792
78	פיקוח עירוני	243.0	95,390,000	240.0	95,690,000	94,373,000	89,629,498
79	חופים	110.0	57,520,000	109.5	53,580,000	55,036,000	50,347,589
8	**שרותים ממלכתיים**	**3,258.6**	**1,641,810,000**	**3,211.8**	**1,568,270,000**	**1,614,807,000**	**1,507,045,958**
81	חינוך	2,489.6	836,720,000	2,453.9	792,100,000	809,094,000	749,572,156
82	תרבות , נוער וספורט	278.1	277,900,000	269.5	261,820,000	284,568,000	283,297,743
83	בריאות הציבור	62.1	21,130,000	61.9	19,860,000	19,900,000	19,425,529
84	רווחה	401.8	475,780,000	400.5	465,200,000	470,982,000	426,268,359
85	דת	-	18,500,000	-	18,200,000	18,477,000	18,171,186
86	קליטת עליה	4.0	3,340,000	4.0	2,910,000	3,378,000	2,865,793
87	איכות הסביבה	23.0	8,440,000	22.0	8,180,000	8,408,000	7,445,192
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	**471.4**	**418,550,000**	**486.9**	**420,630,000**	**423,269,000**	**409,198,581**
91	מים וביוב	74.0		84.0			
93	נכסים	40.0	15,550,000	40.0	14,630,000	18,669,000	16,076,243
99	תקציבי עזר	357.4	403,000,000	362.9	406,000,000	404,600,000	393,122,338

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2014 אינם סופיים

הגירעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2012 המצביע על גרעון מצטבר בסך 614,633 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 470,741 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 143,892 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזנים ליום 31 בדצמבר

נכסים	באור	2012	2011
		אלפי ש"ח	
רכוש שוטף			
נכסים נזילים – קופה ובנקים	3 (א)	2,843,109	2,417,751
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	3 (ב)	72,775	41,028
חייבים – תשלומים לא מתוקצבים	3 (ג)	159,648	52,000
סך כל הרכוש השוטף		**3,075,532**	**2,510,779**
השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח	9	**212,091**	**194,609 (*)**
השקעות ופיקדונות לזמן ארוך	10, 11	**133,710**	**153,974 (*)**
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	3 (ד)	**1,099,523**	**1,035,293**
גרעונות בתקציב הרגיל			
גרעון לתחילת השנה		515,930	559,842
סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות		(30,000)	(30,000)
עודף בשנת הדו"ח		(15,189)	(13,912)
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה		**470,741**	**515,930**
גרעונות זמניים בתב"רים, נטו	טופס 3	**143,892**	**144,749**
		5,135,489	4,555,334
נתונים נוספים			
עומס המלוות	נספח 3 לטופס 1	1,419,373	1,409,265
חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים	נספח 2 לטופס 1		
חובות פתוחים		3,624,057	3,485,978
מכוסים בהמחאות לגביה		55,726	67,865
סך כל החייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים		3,679,783	3,553,843

(*) מיון חדש

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

טופס מס' 1

מאזנים ליום 31 בדצמבר

התחייבויות	באור	2012	2011
		אלפי ש"ח	
התחייבויות שוטפות			
משיכות יתר בבנקים	3 (ה)	---	2,334
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	3 (ו)	814,497	774,709
תקבולים לא מתוקצבים-פקדונות והכנסות מראש	3 (ז)	6,677	7,766
סך כל ההתחייבויות השוטפות		**821,174**	**784,809**
קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו			
קרן לעבודות פיתוח	5	**3,138,388**	**2,671,592**
קרנות בלתי מתוקצבות אחרות	12	76,404	63,640
קרנות מתוקצבות	3 (ח)	1,099,523	1,035,293
		5,135,489	4,555,334

רון חולדאי
ראש העיר

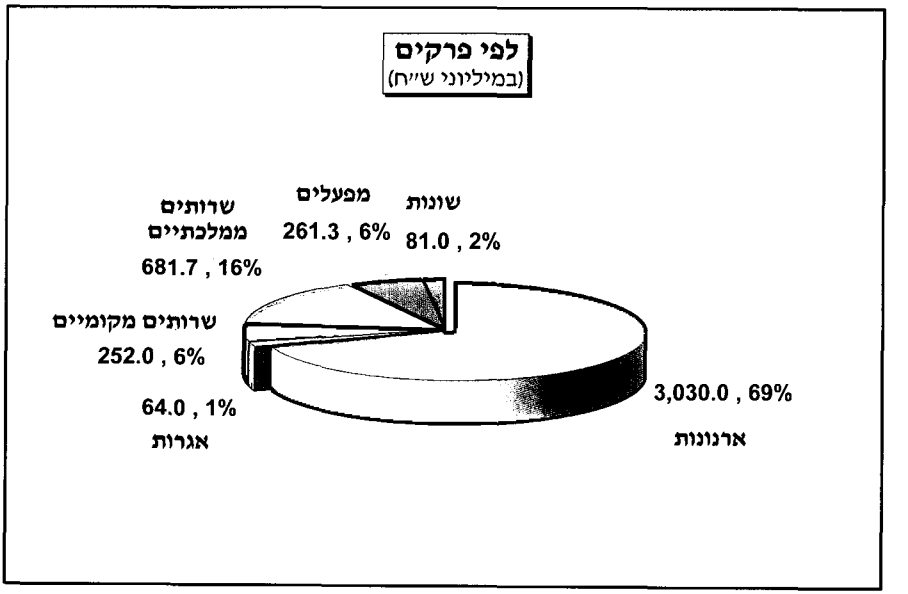
משה ניסן
גזבר העיר

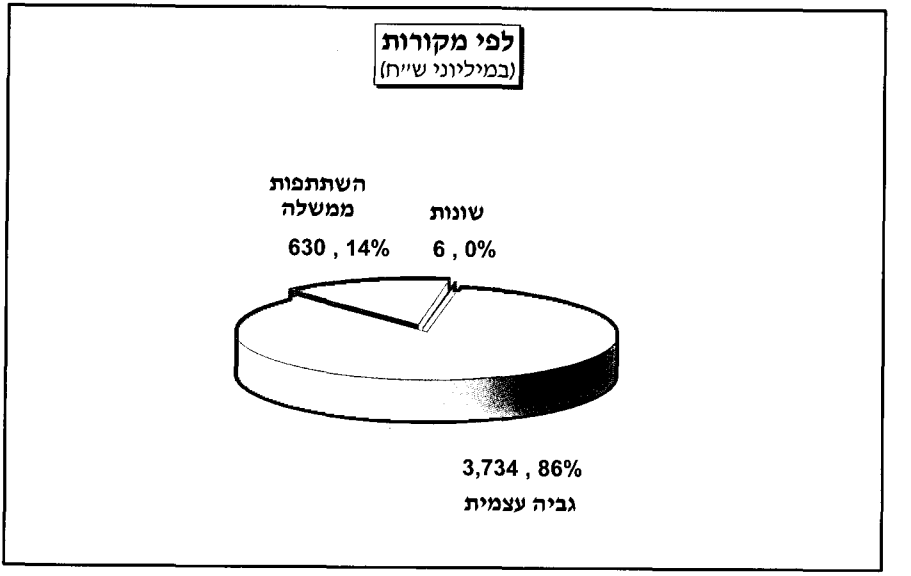
תאריך אישור הדוחות הכספיים : 30 בספט' 2013

המרכז הכנסים
אגף בכיר לבקורת
ברשויות המקומיות
30. 07. 2013
נתקבל

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

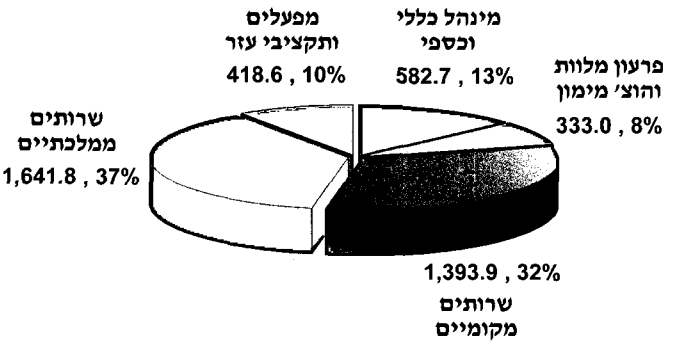
הצעת תקציב לשנת 2015
הכנסות



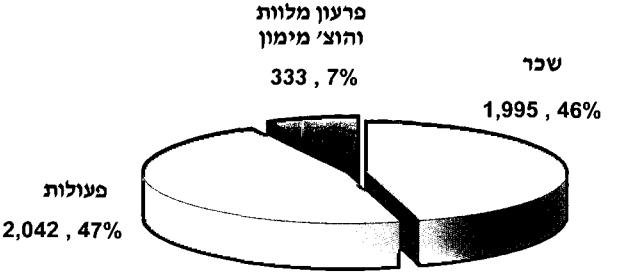


הצעת תקציב לשנת 2015
הוצאות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
	1	מיסים	3,095,550,000	3,104,950,000	2942,142,511
	11	ארנונות	3,030,000,000	3,040,000,000	2878,233,856
7	120	ארנונה כללית	3,030,000,000	3,040,000,000	2878,233,856
8	121	גביה שוטפת-מגורים	725,000,000	720,000,000	687,578,498
9	122	גביה שוטפת-לא מגורים	1,977,000,000	1,975,000,000	1870,048,602
1	123	גבית פגורים - מגורים	35,000,000	40,000,000	18,417,049
2	124	גבית פגורים-לא מגורים	135,000,000	110,000,000	145,978,582
4	126	הנחות מתוקצבות-מגורים	130,000,000	125,000,000	124,112,863
5	127	הנחות מתוקצבות-עסקים	28,000,000	40,000,000	32,098,262
6	128	ארנונה-גביה מותנית		30,000,000	
	12	אגרות	64,050,000	62,450,000	62,230,616
9	220	אגרת רשיונות לשלטים	43,500,000	42,000,000	41,565,873
2	230	תעודות ואשורים	2,100,000	2,000,000	1,892,231
4	240	מודעות ופרסומים	7,450,000	7,950,000	7,723,336
7	243	מודעות ברכב צבורי	50,000	150,000	87,370
9	245	מודעות ופרסומים מיוחדים	7,400,000	7,800,000	7,635,966
8	260	אגרת הפעלת עסקים בלילה	2,500,000	2,500,000	2,767,852
1	270	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	8,500,000	8,000,000	8,281,324
	19	מענקים ממשרדי ממשלה	1,500,000	2,500,000	1,678,039
	192	מענקים כללים	1,500,000	2,500,000	1,678,039
1	912/32	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	1,000,000	2,000,000	1,218,555
2	913/32	שיפוי בגין קופות גמל	500,000	500,000	459,484

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
2		תקבולים משרותים מקומיים	251,950,000	182,800,000	161,666,349
21		תברואה	14,750,000	13,550,000	5,201,578
212		הכנסות מאסוף ובעור אשפה	6,750,000	5,150,000	3,979,818
210	4	אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת	1,800,000	1,800,000	2,006,876
231	9	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	2,500,000	1,800,000	1,052,510
232	1	הכנסות ממיחזור אחר	2,400,000	1,500,000	598,841
640	4	פינוי פסולת במגרש אשפה	50,000	50,000	321,591
213		הכנסות מרישוי עסקים	1,100,000	1,200,000	1,221,760
210	2	אגרת רישוי עסקים	1,100,000	1,200,000	1,221,760
216		הכנסות מביוב	6,900,000	7,200,000	
810	5	היטל ביוב	6,900,000	7,200,000	
22		שמירה ובטחון	47,430,000	430,000	7,391,467
221		מניעת אלימות	150,000	150,000	159,844
990/82	6	פרויקט מצילי"ה	150,000	150,000	159,844
222		המשמר האזרחי	80,000	80,000	42,998
910/32	6	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	80,000	80,000	42,998
223		הג"א	200,000	200,000	171,564
651	4	דמי שימוש ממקלטים	200,000	200,000	171,564
224		כבוי-אש			7,017,061
210	8	שרותי כבוי-אש			952,060
211	9	אגרת שרותי כבוי-אש			485,311
212	1	בקורת ציוד וחומרת דעת בטיחותית			463,424
213	2	שונות			3,325
910/32	2	השתתפות הממשלה בכבוי-אש			6,065,001
227		המשמר העירוני	47,000,000		
311	6	הכנסות מהיטל שמירה	47,000,000		
23		מינהל הנדסה	89,260,000	63,840,000	42,885,229
231		תכנון ובנין עיר	1,010,000	1,240,000	1,093,018
410	1	שרותים הנדסיים	110,000	500,000	489,696
415	6	שרותים שונים	110,000	500,000	489,696
420	3	שירותים אחרים	740,000	740,000	603,322
421	4	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	5,000	5,000	855
422	5	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	55,000	55,000	48,339
423	6	הכנסות מהחזרי הוצ' דואר	150,000	150,000	174,533
424	7	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	30,000	30,000	19,401
425	8	הריסת מבנים מסוכנים	500,000	500,000	360,194
911/32	8	השת' ממשלה בשכר משקיפים בו' מקום	160,000		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
	233	רשוי ופקוח על הבניה	88,150,000	62,500,000	41,754,623
9	210	אגרת רשיונות בניה	38,000,000	33,000,000	41,295,453
3	310	היטל השבחה	50,000,000	29,000,000	
1	422	הכנסות מצילום מסמכים בגנזך	150,000	500,000	459,170
	234	תכנון ופיקוח	100,000	100,000	37,588
4	216	השתת' בתכנון ורה-פרצלציה	100,000	100,000	37,588
	24	בינוי ותשתית	23,040,000	23,440,000	10,424,091
	--	----- ------			
	241	נכסים ציבוריים- כללי	10,000	10,000	8,350
3	421	הכנסות מעבודות שונות	10,000	10,000	8,350
	242	דרכים ומדרכות	20,600,000	21,200,000	7,000,000
1	810	היטל סלילת כבישים	15,500,000	16,000,000	7,000,000
3	820	רצוף מדרכות	5,100,000	5,200,000	
	244	תנועה	1,110,000	910,000	2,876,237
6	421	הכנסות מעבודות שונות	10,000	10,000	2,835
3	581	החזרים מקרן חניונים	200,000		2,100,000
7	990	השתתפות ממשלה	900,000	900,000	773,402
8	991/84	השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	300,000	300,000	157,478
9	992/84	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	600,000	600,000	615,924
	245	תעול וניקוז	800,000	800,000	
4	810	היטל תיעול	800,000	800,000	
	246	שיפור פני העיר	520,000	520,000	539,504
3	422	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני	450,000	450,000	474,027
4	423	הכנסות מביצוע עבודות שונות	70,000	70,000	65,477
	26	שדותים שונים והשתתפויות	47,130,000	51,040,000	60,362,994
	--	------ ----- ----------			
	267	החזרים מתאגיד המים	18,950,000	23,900,000	27,301,301
	2671	החזר כללי בגין גבייה	18,950,000	23,900,000	27,301,301
7	521	הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים וביו	16,000,000	17,000,000	17,316,548
8	522	הכנסות מעמלת גביה-היטלי פיתוח	500,000	4,500,000	7,005,317
9	523	החזר הוצאות מתאגיד המים	2,450,000	2,400,000	2,979,436
	268	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	21,400,000	20,220,000	25,871,343
	2681	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	1,600,000	1,200,000	1,723,578
7	531	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	1,600,000	1,200,000	1,723,578
	2682	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	7,350,000	6,070,000	9,243,752
4	531	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	400,000	300,000	447,086
5	532	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	500,000	300,000	264,088
6	533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	6,400,000	5,400,000	8,486,298
8	535	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	50,000	70,000	46,280

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
2683		החזר הוצ' משפטיות-כללי	12,450,000	12,950,000	14,904,013
531	1	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"	500,000	500,000	748,202
532	2	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש	1,450,000	1,450,000	1,314,955
533	3	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	10,500,000	11,000,000	12,840,856
269		הכנסות שונות	6,780,000	6,920,000	7,190,350
410	9	הכנסות שונות	1,500,000	1,500,000	1,776,077
420	2	הכנסות אחרות	470,000	460,000	422,071
421	3	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	5,000	5,000	2,716
422	4	הכנסות בגין גניזה	15,000	15,000	13,050
423	5	הכנסות לאחזקת כיכר רבין	20,000	20,000	16,600
424	6	הכנסות ממכירת תוכנות ושירותים	300,000	10,000	10,826
425	7	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	20,000	20,000	21,063
426	8	הכנסות מפרויקט כ.אשראי-תושב	30,000	300,000	283,418
427	9	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	80,000	90,000	74,398
510	3	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	200,000	250,000	176,985
520	5	החזרים שונים	4,490,000	4,490,000	4,673,217
521	6	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	3,800,000	3,800,000	4,032,869
524	9	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	90,000	90,000	
527	3	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	600,000	600,000	640,348
791	8	מימון פרויקטים ע"י האיחוד הארופי	120,000	220,000	72,000
991/89	5	הכנסות שונות-ממשלה			70,000
28		פקוח עירוני	29,840,000	29,340,000	34,142,331
281		פקוח על חוקי עזר	22,400,000	21,900,000	25,685,098
411	6	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	5,000,000	4,500,000	5,386,117
412	7	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	3,000,000	3,000,000	4,900,259
413	8	קנסות בית משפט-חוקי עזר	500,000	500,000	513,552
415	1	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	500,000	500,000	981,988
416	2	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	6,000,000	6,000,000	6,259,508
417	3	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	7,000,000	7,000,000	7,283,752
421	8	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	400,000	400,000	359,922
282		בית משפט העירוני	30,000	30,000	75,249
560	7	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	30,000	30,000	75,249
283		הכנסות משרותים וטריניריים	7,410,000	7,410,000	8,381,984
210	4	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	1,250,000	1,250,000	1,219,868
220	6	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	30,000	30,000	39,660
410	1	דמי בדיקת בשר	630,000	630,000	1,241,114
411	2	בשר קפוא	500,000	500,000	1,101,002
412	3	בשר טרי	130,000	130,000	140,112
420	3	דמי בדיקת דגים	1,500,000	1,500,000	1,720,767
620	9	אגרת בדיקת עופות	4,000,000	4,000,000	4,160,575
29		חופי-ים ובריכות שחיה	500,000	1,160,000	1,258,659

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
6	410	דמי שרותים חופי ים ובריכות שחיה	500,000	1,160,000	1,238,659
	...	... ...	...	...	...
7	411	דמי היתר- כטאות מרגוע בחופי-ים	500,000	260,000	257,759
3	416	דמי כניסה-חוף הצוק		900,000	980,900
5	961/83	השתת התמ"ת-הדרכת מצילים-סעיף שאי			20,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	681,740,000	649,420,000	633,783,946
31	חינוך	397,170,000	372,010,000	378,121,718
311	מנהל החינוך	13,545,000	12,250,000	11,788,987
3111	הכנסות שונות	2,570,000	2,600,000	2,078,152
422	4 הכנסות תמלוגים מספרים	10,000	20,000	15,361
423	5 החזר מהורים-ביטוח תלמידים	1,900,000	1,900,000	1,465,947
424	6 השתת' גורמי חוץ במימון משלחות	50,000	50,000	34,678
591	2 השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	255,000	260,000	231,166
592	3 השתתפות קרן ת"א-תוכנית פותחים עת		145,000	72,000
593	4 השתתפות מקרן מורשה	130,000		
594	5 השתתפות קרן ת"א- כללי	225,000	225,000	226,000
741	7 השתתפות מפעל הפיס			33,000
3112	אבטחת מוסדות חינוך	10,975,000	9,650,000	9,710,835
920	5 השתתפות הממשלה באבטחה	10,975,000	9,650,000	9,710,835
921/42	6 השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	10,000,000	8,700,000	8,745,524
922/42	7 קציני ביטחון	975,000	950,000	965,311
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	113,600,000	106,480,000	107,117,289
3122	גני ילדים גיל חובה	25,200,000	22,380,000	22,589,503
920	3 השתת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה	25,200,000	22,380,000	22,589,503
921/42	4 השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות	25,000,000	22,200,000	22,337,100
922/42	5 השתת' משה"ח באגרת חמרים	200,000	180,000	205,630
923/42	6 השתת' משה"ח לרכישת ציוד לגנ"ל			46,773
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה	73,450,000	69,000,000	69,075,156
490	8 שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה			266,299
921/42	1 השתת' ממשלה לגנ"י גיל טרום	73,450,000	69,000,000	68,808,857
3125	מועדוניות גן וצהרונים	14,950,000	15,100,000	15,452,630
411	5 הכנסות מהורים- מועדוניות גן	12,950,000	13,300,000	13,600,541
412	6 החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן	2,000,000	1,800,000	1,852,089
313	הכנסות לחנוך יסודי	107,500,000	100,930,000	102,897,186
3132	בתי"ס יסודיים	54,610,000	51,900,000	54,939,126
920	1 השתתפות הממשלה	54,610,000	51,900,000	54,939,126
921/42	2 שכר שרתים	23,000,000	22,000,000	23,038,404
922/42	3 שכר מזכירות	8,200,000	8,100,000	8,387,018
923/42	4 שכר אנשי סיוע סכני	3,170,000	2,800,000	3,433,797
924/42	5 דמי שכפול - בי"ס יסודיים	750,000	700,000	647,925
925	6 השתת' משה"ח בטיולים			1,176,401
926/42	7 ניהול עצמי- תוספת פדגוגית	1,190,000		
928/42	9 הסעת תלמידים	12,300,000	12,500,000	12,162,116
929/42	1 לירוי להסעות	6,000,000	5,800,000	6,093,465
3133	חינוך מיוחד	52,890,000	49,030,000	47,958,060
431	4 חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	9,000,000	9,000,000	9,758,928
651	5 השתת' ערבדי הפנימיות בדיור	200,000	200,000	249,313
652	6 השתת' בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה	60,000	60,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
7	920	השתתפות הממשלה	43,630,000	39,770,000	37,949,819
	...	.....	.....	.....	.....
8	921/42	שכר סייעות טפוליות	39,000,000	37,000,000	35,316,885
9	922/42	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	930,000	820,000	879,065
1	923/42	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	3,700,000	1,950,000	1,753,869
	314	שרותים נוספים במערכות החינוך	34,290,000	30,730,000	32,233,447
	...	.....	.....	.....	.....
	3141	שירותים נוספים	21,700,000	18,660,000	19,986,489
	...	.....	.....	.....	.....
4	411	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	300,000	300,000	275,002
5	412	שכ"ל-בית ספר לאמנויות	7,400,000	7,400,000	7,976,679
7	414	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	6,700,000	6,700,000	6,550,164
6	421	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	1,000,000	1,000,000	988,674
2	920	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	6,300,000	3,260,000	4,195,970
	...	.....	.....	.....	.....
3	921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	100,000	100,000	318,511
4	922/42	קציני ביקור סדיר	1,560,000	1,500,000	1,356,620
5	923/42	פרויקטים שונים במימון משה"ח	250,000	250,000	348,818
6	924/42	מרכז לחינוך ימי(+שרתים ומזכירות)	390,000	360,000	441,096
7	925/42	השתתפות משה"ח בפרויקט השאלת ספרי			457,011
8	926/42	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול	2,900,000		
1	928/42	השת' מ.החינוך במרכז פסגה	50,000	50,000	197,409
2	929/42	השתנ' משה"ח באגרת חומרים	1,050,000	1,000,000	1,076,505
	3142	השירות הפסיכולוגי	12,590,000	12,070,000	12,246,958
	...	.....	.....	.....	.....
8	920	השת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי	12,560,000	11,990,000	12,102,303
	...	.....	.....	.....	.....
9	921/42	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	12,250,000	11,700,000	11,686,007
1	922/42	השת' ממשלה בפרויקטים של השפ"ח	60,000	60,000	74,916
3	924/42	השת' ממשלה בהשתלמויות	250,000	230,000	325,720
4	925/42	השת' ממשלה בפרו' ואבחונים בשפ"ח			15,660
4	941/42	השתתפות משרד הבריאות	30,000	80,000	74,250
6	951/42	השתנ' מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים			70,405
	315	הכנסות לקידום נוער	4,830,000	4,650,000	5,341,663
	...	.....	.....	.....	.....
	3151	מועדוני נוער	2,580,000	2,700,000	3,077,137
	...	.....	.....	.....	.....
4	421	מועדוני נוער-גביה עצמית ממשתתפים	250,000	250,000	242,569
1	921/42	השתתפות ממשלה לחבורות נוער	160,000	160,000	159,058
2	922/42	השתתפות ממשלה למועדוניות	1,700,000	1,700,000	1,769,702
3	923/42	פרויקט היל"ה	370,000	370,000	401,618
4	924/42	הכנסות שונות ממשה"ח-ס' שאינו חוז			220,425
5	925/42	נוער עולה בסיכון	*100,000*	*100,000*	*113,000*
4	932/42	השת' מ.הרווחה בנוער וצעירים		120,000	170,765
	3152	שיקום נוער	2,250,000	1,950,000	2,264,526
	...	.....	.....	.....	.....
5	441	מאבק בסמים-הכנסות מהרשות למלחמה	150,000	150,000	150,000
6	961/83	השתנ' משרד התמ"ת למע"ן	2,100,000	1,800,000	2,114,526
	316	חטיבות ביניים	22,400,000	22,445,000	22,876,848
	...	.....	.....	.....	.....
5	210	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	130,000	140,000	196,079
1	920	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	22,270,000	22,305,000	22,680,769
	...	.....	.....	.....	.....
2	921/42	שכר מורים	8,000,000	7,500,000	7,450,001
3	922/42	שכר עובדי סיוע טכני	5,000,000	4,900,000	5,027,260
4	923/42	שכר ספרנים	750,000	750,000	765,820
5	924/42	שכר שרתים	3,200,000	3,100,000	3,000,917

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
6	925/42	שכר עובדי מינהל	4,600,000	4,450,000	4,398,290
7	926/42	דמי שיכפול - עי"ס	180,000	180,000	167,165
8	927/42	פרויקט לימודי יהדות	430,000	300,000	545,938
9	928/42	הכנסות שונות-חס"ב	30,000	90,000	134,155
1	929/42	השת' מ.החינוך- סל לעולים	80,000	1,035,000	1,191,223
	317	הכנסות לחנוך על-יסודי	97,090,000	90,610,000	92,342,430
	...	...	...	...	...
	3172	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	95,130,000	88,150,000	88,812,225
	....	...	...	...	...
6	210	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	1,980,000	1,960,000	2,231,639
	...	...	...	...	...
7	211	אגרת תלמידי חוץ	150,000	160,000	649,661
8	212	אגרת תכניות לימוד נוספות	1,830,000	1,800,000	1,581,978
4	525	החזר שכר מרשת עמל-סעיף שאינו חוזר			1,640,894
2	920	השתת ממשלה-בי"ס על-יסודי	93,150,000	86,190,000	84,939,692
	...	...	...	...	...
3	921/42	שכר לימוד	92,000,000	85,000,000	83,299,553
4	922/42	הוראת שפות-סעיף שאינו חוזר			274,258
5	923/42	בי"ס למחוננים	480,000	480,000	479,306
6	924/42	תמיכה בישיבות	50,000	80,000	106,725
7	925/42	השתלמויות מורים	70,000	10,000	82,754
8	926/42	מחויבות אישית	90,000	90,000	95,088
9	927/42	דמי שתיה למורים	70,000	70,000	57,892
1	928/42	רכב מנהלים	180,000	180,000	181,573
2	929/42	הכנסות שונות	210,000	280,000	362,543
	3175	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	1,960,000	2,460,000	3,530,205
	....	...	...	...	...
2	920	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	1,960,000	2,460,000	3,530,205
	...	...	...	...	...
3	921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	60,000	60,000	68,294
4	922/42	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמצקי	1,900,000	2,400,000	2,968,356
5	923	השתת' משה"ח בטיולים			493,555
	318	תכניות רווחה ושיקום שכונות			654,622
	...	...	...	...	...
6	920	השתתפות ממשלה -שיקום שכונות			654,622
	...	...	...	...	...
7	921/42	יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר			10,697
8	922/42	שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר			105,614
9	923/42	התקוה - ס' שאינו חוזר			104,630
1	924/42	נוה עופר - ס' שאינו חוזר			81,692
2	925/42	רווחה חינוכית-כלל השכונות			95,000
3	926/42	עג'מי - ס' שאינו חוזר			63,054
4	927/42	לב יפו - ס' שאינו חוזר			62,828
5	928/42	שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר			10,108
6	929/42	דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר			120,999
	319	תוכניות רווחה בחינוך	3,915,000	3,915,000	2,869,246
	...	...	...	...	...
3	441	הכנסות מהחברה למתנ"סים	500,000	500,000	766,971
4	791	הכנסות מתרומות	1,610,000	1,610,000	200,000
4	920	השתת ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	1,805,000	1,805,000	1,902,275
	...	...	...	...	...
5	921/42	קרית שלום - ס' שאינו חוזר			28,500
4	929/42	השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	1,805,000	1,805,000	1,873,775
	32	תרבות	5,490,000	6,560,000	8,164,992
	--	-----	-----	-----	-----
	322	הכנסות לפעולות תרבות	2,735,000	2,965,000	4,467,211

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
	3221	מרכזי השכלה	750,000	750,000	1,380,668
	...	... ...	...	...	...
6	751	השתתפות היהודית לאולפנים	250,000	350,000	464,566
5	920	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	500,000	400,000	916,102
	...	... ...	...	...	...
6	921/43	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים	400,000	300,000	560,923
8	923/43	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	100,000	100,000	355,179
	3222	פעולות תרבות כלליות	1,985,000	2,215,000	3,086,543
	...	... ...	...	...	...
6	421	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל	100,000	100,000	276,790
8	423	יד לבנים-הכנסות מפעילות			264,967
1	425	מרכז עינב-הכנסות מפעולות תרבות	800,000	800,000	777,675
5	429	הכנסות מפעולות תרבות-כללי		100,000	78,540
5	591	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	35,000	35,000	36,000
3	921/42	השתת' מ.החינוך למוס' ואירועי תרב	55,000	55,000	
4	922/43	השתת' משרד התמ"ס לפעולות תרבות ש	995,000	1,125,000	1,652,571
	323	ספריות ובתי תרבות	1,565,000	2,355,000	1,814,300
	...	... ...	...	...	...
7	410	הכנסות ממשתתפים	65,000	55,000	66,348
	...	... ...	...	...	...
8	411	הכנסות מהספריה למוסיקה	5,000	5,000	3,973
9	412	השאלת ספרים בספריות	20,000	20,000	25,657
1	413	קנסות	40,000	30,000	36,718
9	420	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	1,400,000	2,200,000	1,647,952
	...	... ...	...	...	...
1	421	בית העיר- הכנסות		300,000	156,456
2	422	בית ביאליק-הכנסות מדמי כניסה		300,000	291,470
3	423	בית ביאליק-הכנסות מפעילות תרבות		200,000	194,105
4	424	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	1,260,000	1,260,000	836,373
5	425	הכנסות ממכירת קטלוגים	10,000	10,000	8,992
6	426	הכנסות משימוש במאגרי מידע	30,000	30,000	31,414
7	427	הכנסות מדמי שימוש	100,000	100,000	129,142
6	920/43	השתתפות הממשלה לספריות	100,000	100,000	100,000
	324	השתתפות בספורט	1,190,000	1,240,000	1,764,481
	...	... ...	...	...	...
3	441	הכנסות מאגודות ספורט		40,000	
3	741	הכנסות מהטוטו לפעולות ספורט			10,000
4	920	השתתפות הממשלה לספורט	1,190,000	1,200,000	1,754,481
	...	... ...	...	...	...
5	921/43	השת' הממשלה לאגודות ספורט	190,000	200,000	32,000
6	922/43	השת' הממשלה - יוזמות בספורט	600,000	600,000	1,342,481
7	923/43	השת' הממשלה למועדוני ספורט בי"ס	200,000	200,000	200,000
9	925/43	השת' מס' במרכזי מצוינות	200,000	200,000	180,000
	328	הכנסות לנוער			119,000
	...	... ...	...	...	...
6	921/42	השתת' הממשלה לפרויקטים שונים			119,000
	33	בריאות	10,350,000	10,080,000	9,856,655
	--	------	------	------	------
	332	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	9,260,000	9,060,000	8,481,058
	...	... ...	...	...	...
8	410	דמי ספול בתחנות לבריאות המשפחה	30,000	30,000	21,324
2	421	הכנסות ממשתתפים-בריאות בקהילה	30,000	30,000	19,375

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
2	940/52	השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	9,200,000	9,000,000	8,440,359
	336	שרותי בריאות השן	1,070,000	1,000,000	1,375,597
	...	... ...	...	...	...
9	410	אגרת שרותים בבתיה"ס-בריאות השן			305,582
3	940/52	השתתפות הממשלה-בריאות השן	970,000	900,000	977,567
5	991/89	השתתפות הממשלה בטיפולי שינים לקש	100,000	100,000	92,448
	337	השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	20,000	20,000	
	...	... ...	...	...	...
1	940/52	השת' ממשלה-תכניות רווחה בבריאות	20,000	20,000	
	34	רווחה	266,500,000	258,830,000	235,917,128
	--	---	---	---	---
	342	הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'	710,000	870,000	720,000
	...	... ...	...	...	...
9	420	הכנסות מפעולות	545,000	685,000	415,760
	...	... ...	...	...	...
1	421	הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום	40,000	35,000	40,378
2	422	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז	30,000	30,000	28,620
3	423	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח			1,256
4	424	דמי רישום והדרכה -משפחתונים	65,000	60,000	66,724
5	425	השתתפות קשישים בארוחות	150,000	150,000	91,407
6	426	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל	60,000	60,000	58,011
8	428	השתתפות מטופלי סמים	100,000	150,000	113,460
9	429	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים	100,000	200,000	15,904
4	440	השתתפות מוסדות ורשויות	165,000	185,000	304,240
	...	... ...	...	...	...
5	441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר			100,240
9	445	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל		20,000	
1	446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי	50,000	50,000	204,000
3	448	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות	115,000	115,000	
	343	הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן	4,140,000	4,300,000	4,430,759
	...	... ...	...	...	...
5	410	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער	600,000	600,000	526,076
7	420	השת' קרובים בטיפול בזקן	1,500,000	1,700,000	1,830,174
9	430	גבייה מגופים-נדחי חב"ס	30,000	30,000	34,934
2	440	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי	50,000	50,000	47,032
4	450	השת' הורים בסידור מפגרים ונכים	1,700,000	1,600,000	1,656,027
6	460	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי	10,000	10,000	4,472
1	480	השת' משפחות באחז'קשישים בג.השלוש	250,000	300,000	332,044
3	490	הכנסות שונות		10,000	
	345	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות	261,630,000	253,660,000	230,751,528
	...	... ...	...	...	...
	3451	השתתפות הממשלה- כללי	36,085,000	33,880,000	30,485,962
	...	... ...	...	...	...
9	931/62	שכר עבודה והוצאות מינהל	30,000,000	30,000,000	30,381,556
1	932/62	השת' לאבטחת מוסדות רווחה	*100,000*	*100,000*	104,406
2	933/62	השתתפות לתוכנית תעסוקה	2,835,000	3,780,000	
3	934/62	תכנית לחסרי מעמד	3,150,000		
	3452	טיפול במשפחה	16,325,000	12,905,000	10,692,996
	...	... ...	...	...	...
6	931/62	משפחות במצוקה	770,000	770,000	776,382
7	932/62	סיוע למשפחות עם ילדים	725,000	725,000	691,043
8	933/62	טיפול באלכוהוליסטים	450,000	900,000	432,519
9	934/62	טיפול בדרי רחוב	1,790,000	1,675,000	1,851,405
1	935/62	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	1,350,000	1,350,000	1,243,792

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
2	936/62	טיפול באליטות במשפחה	1,750,000	1,750,000	1,603,313
3	937/62	משפחות שכרלות תאונות דרכים	180,000	180,000	190,019
4	938/62	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בנשים	9,200,000	5,430,000	3,709,000
5	939/62	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	110,000	125,000	195,523
	3453	טיפול בילד ובנער	57,660,000	58,665,000	51,601,824
	....	....	.....	.....	.....
	34531	סידור ילדים במוסדות	49,635,000	50,685,000	44,621,597
8	931/62	סידור ילדים בפנימיות	33,880,000	34,770,000	30,707,882
9	932/62	סידור במשפחות אומנה	1,275,000	1,275,000	1,243,928
1	933/62	סידור ילדים במעונות יום	11,170,000	11,320,000	9,667,664
2	934/62	משפחתונים-ילדי נשים עובדות	2,150,000	2,150,000	2,053,731
3	935/62	סידור ילדים במפתנים	950,000	950,000	741,515
6	938/62	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	210,000	220,000	206,877
	34532	טיפול בילד ובנוער	8,025,000	7,980,000	6,980,227
1	791	השת' האג' לק.החינוך-תוכ'-יש מצב			353,147
4	931/62	מרכז חרום לילדים בסיכון	75,000	300,000	182,555
5	932/62	יצירת קשר הורים וילדים	435,000	450,000	409,441
6	933/62	מועדוניות משותפות	930,000	900,000	985,735
7	934/62	טיפול בילד בקהילה	2,240,000	1,980,000	1,852,580
8	935/62	מרכז הורים וילדים	485,000	480,000	537,072
9	936/62	טיפול בנוער ובצעירים	2,270,000	2,290,000	1,405,560
3	939/62	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	1,330,000	1,330,000	990,937
1	961/83	השתת' משרד התמ"ת למשפחתונים	260,000	250,000	263,200
	3454	טיפול בקשיש	17,980,000	18,795,000	18,284,034
	....	....	.....	.....	.....
9	931/62	מסגרות יומיות לזקן	2,100,000	2,070,000	2,072,496
1	932/62	עזרה לקשיש	185,000	185,000	559,214
2	933/62	התחזקת קשישים במוסדות(+ג.השלושה)	13,040,000	13,970,000	12,993,005
3	934/62	מועדונים לקשישים	560,000	400,000	451,880
4	935/62	דיור תומך	525,000	525,000	685,009
5	936/62	טיפול בזקן בקהילה	1,570,000	1,645,000	1,522,430
	3455	טיפול וסידור למפגר	103,145,000	99,320,000	94,368,743
	....	....	.....	.....	.....
	34551	סידור מפגרים במוסדות	98,245,000	94,690,000	89,862,752
2	931/62	סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים	17,615,000	17,990,000	17,707,029
3	932/62	סידור מפגרים במוסדות אחרים	59,350,000	57,650,000	53,809,509
4	933/62	סידור אוטיסטים בפנימיות	12,240,000	10,500,000	10,374,221
5	934/62	סידור מפגרים במעונות	5,290,000	4,850,000	4,968,498
6	935/62	סידור מפגרים במע"שים	2,350,000	2,410,000	2,044,364
8	937/62	פרויקט סביבה תומכת למפגר	395,000	440,000	341,889
9	938/62	סידור אוטיסטים במעונות	1,005,000	850,000	617,242
	34552	טיפול באדם המפגר	4,900,000	4,630,000	4,505,991
7	931/62	טיפול במשפחות אומנה	275,000	250,000	283,488
8	932/62	טיפול במפגר בקהילה	355,000	330,000	247,369
9	933/62	שרות תומך למפגר	500,000	500,000	600,897
1	934/62	טיפול באוטיסטים בקהילה	1,570,000	1,350,000	1,254,505
2	935/62	הסעות למעונות יום	2,200,000	2,200,000	2,119,732
	3456	טיפול באנשים עם נכויות	28,790,000	28,465,000	23,981,318
	....	....	.....	.....	.....
	34561	סידור נכים במוסדות	25,210,000	25,210,000	21,728,972
8	931/62	סידור ילדים עיוורים במוסדות	340,000	305,000	299,705
9	932/62	אחזקת נכים בפנימיות	19,830,000	20,230,000	17,855,118
1	933/62	תעסוקה מוגנת למוגבל	1,355,000	955,000	815,280
2	934/62	מרכז יום שיקומי לנכים	1,900,000	1,900,000	1,470,906
3	935/62	מוסדות יום לילד המוגבל	315,000	300,000	211,518
4	936/62	מרכז יום לנכים קשים	835,000	885,000	678,277
5	937/62	קהילה תומכת לנכים	280,000	280,000	225,164

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
938/62	6	תעסוקה תומכת לנכים	355,000	355,000	173,004
34562		טיפול בנכה בקהילה	3,580,000	3,255,000	2,252,346
931/62	4	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור	790,000	790,000	535,635
932/62	5	מועדונים לעיוורים ולחרשים	910,000	695,000	632,855
933/62	6	עזרה אחרת לעיוור	390,000	290,000	226,226
934/62	7	טיפול בנכים בקהילה	1,335,000	1,330,000	817,573
936/62	9	שיקום נכים ביתי	155,000	150,000	40,057
3457		עבודה קהילתית	1,645,000	1,630,000	1,336,651
....		....	.....	.....	.....
591	9	הכנסה מקרנות	100,000	100,000	
932/62	1	הרצאות למתנדבים	75,000	75,000	115,594
933/62	2	גמילה מסמים	1,470,000	1,455,000	1,221,057
348		השתת ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	20,000		14,841
...		....	.....	.....	.....
931/62	6	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה	20,000		14,841
36		קליטת עליה	1,830,000	1,510,000	1,481,067
--		----- ----	----------	----------	----------
421	3	הכנסות ממשתתפים	20,000	20,000	42,590
950	5	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	1,810,000	1,490,000	1,438,477
...		....	.....	.....	.....
951/72	6	השת' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה	1,540,000	1,190,000	1,167,477
952/72	7	השתת מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	270,000	300,000	271,000
37		איכות הסביבה	400,000	430,000	242,386
--		------ -----	----------	----------	----------
379		איכות הסביבה	400,000	430,000	242,386
...		....	.....	.....	.....
421	2	הכנסות שונות	50,000	50,000	69,145
991/81	4	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	200,000	230,000	141,300
993/81	6	השתתפות בפרויקטים מיוחדים	30,000	30,000	31,941
996/81	9	השתתפות המשרד לאיכ"ס בניידת מלר"	120,000	120,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
	4	מפעלים	261,310,000	254,330,000	273,551,197
	41	מים	8,700,000	3,800,000	7,781,439
8	210	אגרת מים	7,000,000	2,000,000	7,721,024
3	230	התקנת מדי מים,חבורי מים ושרותים			60,415
1	237	הכנסות שונות			60,415
8	810	היטל הנחת צינורות מים	1,700,000	1,800,000	
	43	נכסים	44,560,000	42,260,000	51,308,026
	431	דמי שמוש בשטחים עירוניים	22,290,000	22,210,000	25,948,027
7	610	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	18,000,000	18,000,000	16,427,421
9	620	דמי שימוש	4,240,000	4,160,000	9,458,629
1	621	דמי שימוש בשטח ציבורי-כללי	4,000,000	4,000,000	9,458,629
2	622	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	240,000	160,000	
2	630	דמי שימוש - סיבים אופטיים	50,000	50,000	61,977
	432	דירות	500,000	600,000	547,738
5	610	דמי חכירה מבתי מגורים	400,000	500,000	471,213
3	690	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	100,000	100,000	76,525
	433	עסקים ומוסדות	15,120,000	13,050,000	13,572,824
3	610	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	15,000,000	13,000,000	13,504,979
5	620	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים	110,000		67,845
1	690	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	10,000	50,000	
	435	קרקעות בלתי קצובות	6,300,000	6,100,000	10,925,721
8	610	דמי חכירה מקרקעות	6,000,000	5,800,000	10,578,823
1	620	דמי הגדלת זכויות	300,000	300,000	346,898
	436	הכנסות שונות - נכסים	200,000	200,000	190,623
6	610	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	100,000	100,000	131,313
8	620	הכנסות שונות	100,000	100,000	59,310
	437	שוקים	150,000	100,000	123,093
4	610	שכר דירה-שוקים עירוניים	150,000	100,000	123,093
	44	תחבורה-כללי	208,050,000	208,270,000	214,461,732
	443	חניית מכוניות	207,550,000	207,770,000	213,976,725
5	110	הכנסות מקנסות חניה	133,750,000	138,970,000	145,936,342
6	111	קנסות חניה-חניה מוסדרת	28,000,000	30,000,000	30,725,258
7	112	קנסות חניה-חניה על מדרכות	10,000,000	10,000,000	10,609,090
8	113	קנסות חניה- חניה אחרת	44,500,000	45,000,000	50,570,134
9	114	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	1,500,000	2,000,000	1,693,151
1	115	הכנסות מגרירת מכוניות	9,750,000	11,970,000	8,866,843
2	116	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים	40,000,000	40,000,000	43,471,866

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
7	120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	300,000	300,000	333,000
	...	....	.....	.....	.....
8	121	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	300,000	300,000	333,000
8	210	הכנסות מאגרות חניה	73,500,000	68,500,000	67,707,383
	...	....	.....	.....	.....
9	211	הכנסות מאגרת חניה			373,869
5	216	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	8,500,000	8,500,000	9,284,916
7	218	הכנסות מחניה סלולרית	65,000,000	60,000,000	58,048,598
	444	חניית מוניות	500,000	500,000	485,007
	...	....	.....	.....	.....
6	210	אגרת היתר חניה למוניות	500,000	500,000	485,007

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	הכנסות בפועל 2013 ש"ח
5	תקבולים בלתי רגילים	79,450,000	158,500,000	137,756,605
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	73,450,000	63,500,000	131,685,961
511	ריבית ודיבידנדים	53,450,000	53,500,000	84,702,810
110 3	ריבית מהסדרי תשלום	2,000,000	2,000,000	2,139,934
221 9	שערוך פקדונות לזמן ארוך	1,450,000	1,500,000	1,521,506
222 1	ריבית ודיבידנדים	40,000,000	40,000,000	66,041,370
662 3	דיבידנד עתידים	10,000,000	10,000,000	15,000,000
513	החזר הוצאות משנים קודמות	20,000,000	10,000,000	46,983,151
110 8	החזר הוצאות משנים קודמות	20,000,000	10,000,000	46,983,151
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	6,000,000	95,000,000	6,070,644
591	החזרים שונים	6,000,000	6,000,000	5,997,260
581 4	החזרים מקרן מים	6,000,000	6,000,000	
591 6	הכנסות מפרעון הלוואות לחברות עיר			5,997,260
599	הכנסות מיוחדות		89,000,000	73,384
781 3	הלוואות בנין מענק למדינה		89,000,000	
782 4	הלוואות לפרעון "גחלת"-ס' שאינו ח			73,384

דוחות

הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
6	הנהלה כללית	1579.8	915,700,000	1568.3	942,880,000	904,534,371
61	מינהל כללי	457.3	197,820,000	452.0	195,650,000	187,502,307
611	ההנהלה והמועצה	52.0	21,860,000	56.0	21,320,000	18,988,128
612	מבקר העיריה	8.8	7,290,000	8.8	7,220,000	7,547,812
613	מזכירות	186.2	71,220,000	178.9	71,480,000	63,414,996
614	דובר העיריה	14.0	17,060,000	13.0	16,810,000	17,999,203
615	אגף משאבי אנוש	39.0	21,110,000	39.0	22,880,000	20,025,647
616	אגף ארגון ותקינה	32.8	10,860,000	32.8	9,580,000	9,794,474
617	שרות משפטי	109.5	42,450,000	108.5	40,810,000	40,884,477
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	15.0	5,970,000	15.0	5,550,000	5,530,301
619	בחירות לרשויות המקומיות					3,317,269
62	מינהל כספי	1122.5	384,880,000	1116.3	383,230,000	366,608,624
621	הנהלת מינהל הכספים	38.0	16,810,000	38.0	16,600,000	15,259,013
622	אגף תקציבים וכלכלה	30.0	11,300,000	30.0	10,990,000	10,325,836
623	הכנסות העיריה	959.8	323,690,000	955.3	323,050,000	310,095,515
624	אגף החשבות	60.0	18,740,000	59.0	18,100,000	17,851,602
625	לשכת התאגידים העירונית	5.0	2,310,000	5.0	2,530,000	2,414,315
628	תשלומי שכר	29.7	12,030,000	29.0	11,960,000	10,662,343
63	עמלה ריבית והוצאות מימון		73,000,000		94,000,000	89,563,595
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		73,000,000		94,000,000	89,563,595
64	פרעון מלוות		260,000,000		270,000,000	260,859,845
649	פרעון מלוות		260,000,000		270,000,000	260,859,845

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
611	ההנהלה והמועצה	52.0	21,860,000	56.0	21,320,000	18,988,128
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	52.0	13,139,000	56.0	13,339,000	12,085,301
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		3,883,000		3,352,000	2,717,228
3	שעות נוספות רשומות		538,000		529,000	513,619
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	52.0	17,560,000	56.0	17,220,000	15,316,148
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,843,000		1,829,000	1,959,662
5	תחבורה ומנהלה		652,000		660,000	453,135
6	הוצאות כלליות		102,000		96,000	89,699
7	הוצאות אחרות		1,693,000		1,505,000	1,164,872
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		4,290,000		4,090,000	3,667,368
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	4,612
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	52.0	21,860,000	56.0	21,320,000	18,988,128
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	51.0	19,557,000	55.0	18,916,000	16,561,741
6112	מועצת הרשות	1.0	2,303,000	1.0	2,404,000	2,426,387
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	51.0	19,557,000	55.0	18,916,000	16,561,741
61111	ראש העיריה וסגניו		5,446,000		5,498,000	4,061,043
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		4,702,000		4,764,000	3,608,819
120 7	הוצאות נלוות		320,000		402,000	196,885
124 2	החזר הוצאות		82,000		196,000	84,279
126 4	הבראה		3,000		3,000	1,697
127 5	השתתפות באחזקת רכב-4		235,000		203,000	110,909
130 9	תשלומים מיוחדים		14,000		12,000	10,374
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		1,063,000		1,083,000	751,683
181 2	מיסים וביטוח לאומי		476,000		481,000	350,941
182 3	קופות גמל והשתלמות		587,000		602,000	400,742
230 3	ראש העיריה וסגניו-7		3,305,000		3,267,000	2,649,877
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		744,000		734,000	452,224
463 9	טלפונים		12,000		12,000	1,606
521 2	הדרכה וכנסים		10,000			
530 3	הוצאות רכב עירוני		334,000		334,000	199,104
531 4	אחזקת רכב		25,000		25,000	25,875
533 6	שכירת רכב		235,000		235,000	113,778
534 7	דלק ושמן		74,000		74,000	59,451
670 5	סעיף שאינו חוזר					9,594
780 1	הוצאות אחרות		388,000		388,000	241,920
781 2	הוצאות שונות		388,000		388,000	241,920
61112	לשכת ראש העיריה	14.0	5,202,000	14.0	4,922,000	4,634,693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
61112	לשכת ראש העיריה-המשך-						
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	4,204,000	14.0	3,933,000	3,879,122	
110	משכורת כוללת	14.0	2,176,000	14.0	2,022,000	1,978,118	1
120	הוצאות נלוות		519,000		502,000	508,291	3
...	...		...		...	...	
124	החזר הוצאות		97,000		102,000	94,915	7
126	הבראה		70,000		65,000	66,123	9
127	השתתפות באחזקת רכב-12		352,000		335,000	347,253	1
130	תשלומים מיוחדים		154,000		135,000	131,938	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		950,000		876,000	874,429	6
...	...		...		...	...	
181	מיסים וביטוח לאומי		426,000		400,000	395,901	7
182	קופות גמל והשתלמות		524,000		476,000	478,528	8
310	שעות נוספות ושומות		164,000		161,000	122,357	7
340	שעות נוספות מיוחדות		241,000		237,000	263,989	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		993,000		984,000	750,886	
412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	712	3
430	תחזוקת משרדים ומבנים		382,000		378,000	244,659	5
...	...		...		...	...	
433	ביטוח		24,000		22,000	23,000	8
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	1,747	9
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		352,000		350,000	219,912	5
460	הוצאות משרד		63,000		63,000	56,745	2
...	...		...		...	...	
461	צורכי משרד		40,000		40,000	33,819	3
462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	1,717	4
463	טלפונים		20,000		20,000	21,209	5
510	נסיעות ואש"ל		15,000		15,000	13,080	4
521	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	4,000	7
522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	2,000	8
530	הוצאות רכב עירוני		119,000		119,000	99,162	8
...	...		...		...	...	
531	אחזקת רכב		6,000		6,000	1,383	9
533	שכירת רכב ורכב עירוני		80,000		80,000	75,892	2
534	דלק ושמן		33,000		33,000	21,887	3
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		71,000		97,000	56,367	2
610	כיבודים		16,000		16,000	11,136	7
693	מיחשוב יחידתי		22,000		22,000	13,561	8
780	הוצאות אחרות		296,000		265,000	249,464	6
...	...		...		...	...	
781	הוצאות אחרות		6,000		5,000	4,793	7
782	קידום מעמד האישה		269,000		239,000	232,306	8
783	פעולות תרבות		21,000		21,000	12,365	9
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	4,685	
932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	4,685	4
61113	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרים	37.0	8,909,000	41.0	8,496,000	7,866,005	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	37.0	8,308,000	41.0	8,179,000	7,501,980	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
611 ההנהלה והמועצה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61113	לשכות סגני ראש העיריה ונבח-המשך-					
110	6 משכורת כוללת	37.0	3,918,000	41.0	4,202,000	3,896,277
120	8 הוצאות נלוות		1,463,000		1,497,000	1,349,992
124	3 החזר הוצאות		304,000		268,000	247,813
126	5 הבראה		231,000		244,000	214,936
127	6 השתתפות באחזקת רכב -34		928,000		985,000	887,243
130	1 תשלומים מיוחדים		649,000		673,000	642,350
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		1,590,000		1,614,000	1,431,994
181	3 מיסים וביטוח לאומי		879,000		859,000	766,726
182	4 קופות גמל והשתלמות		711,000		755,000	665,268
230	4 משימה חולפת-5		578,000		85,000	67,351
310	3 שעות נוספות רשומות		110,000		108,000	114,016
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		596,000		312,000	364,098
412	8 מיסים ואגרות		3,000		3,000	1,782
433	4 ביטוח		98,000		84,000	90,000
461	8 צורכי משרד		5,000		5,000	
463	1 טלפונים		42,000		46,000	50,790
510	9 נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	
521	3 הדרכה וכנסים		20,000		5,000	14,999
522	4 גיבוש יחידתי		7,000		7,000	7,221
530	4 הוצאות רכב עירוני		60,000		67,000	54,081
531	5 אחזקת רכב		4,000		4,000	48
533	7 שכירת רכב ורכב עירוני		31,000		36,000	29,799
534	8 דלק ושמן		25,000		27,000	24,234
541	7 החזקת מכשירי קשר וסלולר		7,000		7,000	3,121
610	3 כיבודים		4,000		4,000	2,000
680	8 הוצאות מיוחדות		4,000		3,000	
693	4 מיחשוב יחידתי		15,000		15,000	27,005
751	6 עבודות ע"י גו"ח		30,000		65,000	113,099
752	7 ייעוץ מקצועי		300,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	-73
932	9 ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	-73
6112	מועצת הרשות	1.0	2,303,000	1.0	2,404,000	2,426,387
61121	חברי המועצה		1,667,000		1,667,000	1,916,571
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,667,000		1,667,000	1,916,571
439	6 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,190,000		1,190,000	1,479,408
780	7 הוצאות אחרות		477,000		477,000	437,163
781	8 סל שירותים לחברי מועצה		437,000		437,000	416,900
782	9 סל ועדות עירוניות		40,000		40,000	20,263

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61122	מזכירות המועצה	1.0	636,000	1.0	737,000	509,816
	א. משכורת,שכר והוצאות גלות	1.0	346,000	1.0	344,000	326,227
110 7	משכורת כוללת	1.0	174,000	1.0	171,000	167,103
120 9	הוצאות גלות		47,000		47,000	48,956
124 4	החזר הוצאות		6,000		6,000	5,930
126 6	הבראה		6,000		5,000	5,499
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 1		35,000		36,000	37,527
130 2	תשלומים מיוחדים		39,000		39,000	37,968
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		63,000		64,000	58,943
181 4	מיסים וביטוח לאומי		37,000		37,000	35,950
182 5	קרפות גמל והשתלמות		26,000		27,000	22,993
310 4	שעות נוספות רשומות		23,000		23,000	13,257
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		290,000		393,000	183,589
433 5	ביטוח		2,000		2,000	2,000
460 8	הוצאות משרד		45,000		45,000	31,960
461 9	צורכי משרד		35,000		35,000	27,435
462 1	ספרים ועתונים		4,000		4,000	820
463 2	טלפונים		4,000		4,000	3,542
464 3	דאר		2,000		2,000	163
610 4	כיבודים		41,000		36,000	25,245
670 7	סעיף שאינו חוזר					1,158
750 6	פעולות ע"י גורמי חוץ		202,000		310,000	123,226
751 7	עבודה בקבלנות		127,000		195,000	104,556
752 8	אבטחת ישיבות המועצה		75,000		115,000	18,670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות במתל 2013 ש"ח
612	מבקר העיריה	8.8	7,290,000	8.8	7,220,000	7,547,812
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8.8	3,514,000	8.8	3,468,000	3,358,157
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		76,000		73,000	73,219
3	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	22,307
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	8.8	3,620,000	8.8	3,570,000	3,453,683
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,224,000		1,214,000	1,083,278
5	תחבורה ומנהלה		30,000		28,000	20,491
6	הוצאות כלליות		170,000		162,000	126,422
7	הוצאות אחרות		2,236,000		2,236,000	2,862,128
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		3,660,000		3,640,000	4,092,319
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	1,810
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	8.8	7,290,000	8.8	7,220,000	7,547,812
6121	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	3,293,000	5.0	3,263,000	2,992,321
6122	בקורת	3.8	3,997,000	3.8	3,957,000	4,555,491
6121	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	3,293,000	5.0	3,263,000	2,992,321
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,846,000	5.0	1,836,000	1,756,589
110	משכורת כוללת	5.0	1,066,000	5.0	1,070,000	1,013,298
120	הוצאות נלוות		258,000		255,000	246,654
124	החזר הוצאות		40,000		39,000	38,375
126	הבראה		32,000		31,000	31,217
127	השתתפות באחזקת רכב- 5		186,000		185,000	177,062
130	תשלומים מיוחדים		58,000		58,000	56,611
180	זכויות סוציאליות לעובדים		388,000		380,000	366,807
181	מיסים וביטוח לאומי		190,000		191,000	184,446
182	קופות גמל והשתלמות		198,000		189,000	182,361
230	משימות חולפות- 1.2		76,000		73,000	73,219
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,437,000		1,417,000	1,233,922
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,191,000		1,181,000	1,059,291
433	ביטוח		22,000		21,000	20,000
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		19,000		20,000	19,699
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,150,000		1,140,000	1,019,592
460	הוצאות משרד		33,000		33,000	23,987
461	צורכי משרד		22,000		22,000	15,543
462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	1,717
463	טלפונים		6,000		6,000	6,396
464	דאר		2,000		2,000	331
522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	2,000
541	החזקת מכשירי קשר וטלולר		15,000		13,000	12,273
610	כיבודים		8,000		8,000	7,608
670	סעיף שאינו חוזר				2,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
6121	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	1,142	9
691	מערכות מידע ומחשוב		120,000		110,000	79,968	3
693	מיחשוב יחידתי		40,000		40,000	37,704	5
780	הוצאות אחרות		26,000		26,000	9,949	3
781	דמי חבר לארגונים ארציים ובי"נ		2,000		2,000	960	4
782	דוח מבקר העיריה		24,000		24,000	8,989	5
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	1,810	
932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	1,810	1
6122	בקורת	3.8	3,997,000	3.8	3,957,000	4,555,491	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.8	1,774,000	3.8	1,734,000	1,697,094	
110	משכורת כוללת	3.8	1,214,000	3.8	1,185,000	1,159,611	4
120	הוצאות נלוות		193,000		187,000	189,822	6
124	החזר הוצאות		24,000		24,000	23,352	1
126	הבראה		24,000		23,000	23,434	3
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		145,000		140,000	143,036	4
130	תשלומים מיוחדים		17,000		17,000	17,283	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		320,000		316,000	308,071	9
181	מיסים וביטוח לאומי		190,000		186,000	190,511	1
182	קופות גמל והשתלמות		130,000		130,000	117,560	2
310	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	22,307	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,223,000		2,223,000	2,858,397	
510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000		7
521	הדרכה וכנסים		12,000		12,000	6,218	1
781	עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי		2,210,000		2,210,000	2,852,179	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
613	מזכירות	186.2	71,220,000	178.9	71,480,000	63,414,996
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	186.2	40,725,000	178.9	40,332,000	36,517,977
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		652,000		580,000	733,186
3	שעות נוספות רשומות		1,263,000		1,238,000	1,102,248
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	186.2	42,640,000	178.9	42,150,000	38,353,411
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		5,050,000		5,542,000	3,888,839
5	תחבורה ומנהלה		1,698,000		1,541,000	1,541,082
6	הוצאות כלליות		5,755,000		6,706,000	5,799,789
7	הוצאות אחרות		45,739,000		41,825,000	40,654,432
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-31,250,000		-27,750,000	-28,792,496
	פרק ב		26,992,000		27,864,000	23,091,646
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,750,000		1,626,000	2,111,646
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		138,000		140,000	177,501
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-300,000		-300,000	-319,208
	רכוז פעולות	186.2	71,220,000	178.9	71,480,000	63,414,996
6131	הנהלת העירייה	104.0	42,090,000	97.0	40,740,000	34,868,820
6133	ארכיון ומנגזה	4.5	1,920,000	4.5	1,850,000	1,514,389
6134	רובעים ושכונות	27.0	8,580,000	27.0	9,910,000	8,385,693
6135	המישלמה ליפו	21.0	10,300,000	21.0	10,030,000	10,195,008
6136	מוקד שירות 106	29.7	8,330,000	29.4	8,950,000	8,451,086
6131	הנהלת העירייה	104.0	42,090,000	97.0	40,740,000	34,868,820
61311	מנכ"ל העירייה	9.0	3,400,000	9.0	3,260,000	3,114,324
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,610,000	9.0	2,480,000	2,362,157
110 1	משכורת כוללת	9.0	1,400,000	9.0	1,346,000	1,274,606
120 3	הוצאות נלוות		284,000		286,000	274,509
124 7	החזר הוצאות		49,000		46,000	46,503
126 9	הבראה		46,000		46,000	43,675
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 6		189,000		194,000	184,331
130 5	תשלומים מיוחדים		157,000		140,000	147,051
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		597,000		539,000	543,094
181 7	מיסים וביטוח לאומי		263,000		254,000	248,316
182 8	קופות גמל והשתלמות		334,000		285,000	294,778
310 7	שעות נוספות רשומות		106,000		104,000	44,299
340 4	שעות נוספות מיוחדות		66,000		65,000	78,598
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		780,000		770,000	749,527
430 5	תחזוקת משרדים ומבנים		291,000		284,000	399,848
433 8	ביטוח		21,000		19,000	20,000
434 9	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	
439 5	אחזקת בניני העירייה-השתתפות		265,000		260,000	379,848
460 2	הוצאות משרד		37,000		38,000	25,802
461 3	צורכי משרד		17,000		17,000	9,171
462 4	ספרים ועתונים		6,000		6,000	4,039
463 5	טלפונים		5,000		6,000	6,050
464 6	דאר		9,000		9,000	6,542

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61311	מנכ"ל העירייה-המשך-					
510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	219
521	הדרכה וכנסים		12,000		10,000	9,995
522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,647
530	הוצאות רכב עירוני		188,000		189,000	130,849
531	אחזקת רכב		15,000		16,000	1,463
533	שכירת רכב ורכב עירוני		105,000		105,000	82,295
534	דלק ושמן		68,000		68,000	47,091
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		21,000		28,000	26,844
610	כבודים		33,000		33,000	24,347
691	מערכות מידע ומחשוב		110,000		100,000	109,956
693	מיחשוב יחידתי		12,000		12,000	12,899
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		13,000		13,000	7,121
753	הוצאות שונות		13,000		13,000	7,121
781	מידעון		60,000		60,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	2,640
932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	2,640
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	10.0	5,170,000	10.0	4,820,000	5,044,289
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,870,000	10.0	2,710,000	3,511,622
110	משכורת כוללת	10.0	1,804,000	10.0	1,622,000	2,177,354
120	הוצאות נלוות		354,000		398,000	457,715
124	החזר הוצאות		67,000		83,000	88,160
126	הבראה		59,000		71,000	74,994
127	השתתפות באחזקת רכב - 10		228,000		244,000	294,561
130	תשלומים מיוחדים		174,000		204,000	193,777
180	זכויות סוציאליות לעובדים		508,000		457,000	632,292
181	מיסים וביטוח לאומי		302,000		295,000	399,408
182	קופות גמל והשתלמות		206,000		162,000	232,884
310	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	50,484
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,299,000		2,107,000	1,514,708
412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	356
433	ביטוח		23,000		21,000	33,000
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		130,000		110,000	119,952
460	הוצאות משרד		23,000		21,000	31,916
461	צורכי משרד		8,000		6,000	16,682
462	ספרים ועתונים		7,000		7,000	5,936
463	טלפונים		6,000		7,000	7,178
464	דאר		2,000		1,000	2,120
521	הדרכה וכנסים		60,000		85,000	188,447
522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	5,353
530	הוצאות רכב עירוני		131,000		125,000	182,812

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשך-					
531 5	אחזקת רכב		8,000		7,000	4,765
533 7	שכירות רכב ורכב עירוני		69,000		79,000	97,128
534 8	דלק ושמן		54,000		39,000	80,919
541 7	החזקת מכשירי קשר וסלולר		16,000		32,000	24,430
610 3	כבודים		10,000		9,000	11,419
670 6	סעיף שאינו חוזר				3,000	40,371
691 2	מערכות מידע ומחשוב		1,100,000		1,020,000	536,280
693 4	מיחשוב יחידתי		1,000		8,000	9,802
750 5	פעולות ע"י גורמי חוץ		515,000		390,000	322,260
751 6	יעוץ מקצועי		340,000		210,000	184,403
752 7	מתודולוגיה לניהול פרוייקטים		175,000		180,000	137,857
780 2	הוצאות אחרות		6,000		8,000	8,310
782 4	הוצאות שונות		6,000		8,000	8,310
790 4	עתודת הסמנכ"ל		280,000		271,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		1,000		3,000	17,959
932 9	ציוד ורהוט משרדי		1,000		3,000	17,959
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	16.0	5,900,000	15.0	5,770,000	4,391,731
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	4,210,000	15.0	4,110,000	3,367,093
110 2	משכורת כוללת	16.0	2,351,000	15.0	2,368,000	1,933,209
120 4	הוצאות נלוות		676,000		620,000	493,697
124 8	החזר הוצאות		115,000		119,000	94,883
126 1	הבראה		85,000		75,000	65,081
127 2	השתתפות באחזקת רכב- 14		476,000		426,000	333,733
130 6	תשלומים מיוחדים		295,000		250,000	206,754
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		810,000		795,000	655,207
181 8	מיסים וביטוח לאומי		445,000		433,000	358,927
182 9	קופות גמל והשתלמות		365,000		362,000	296,280
310 8	שעות נוספות ושומות		78,000		77,000	78,226
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,539,000		1,509,000	884,429
430 6	תחזוקת משרדים ומבנים		265,000		333,000	164,709
433 9	ביטוח		35,000		31,000	34,000
434 1	תקרוי מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	761
439 6	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		228,000		300,000	129,948
460 3	הוצאות משרד		28,000		27,000	22,347
461 4	צורכי משרד		20,000		20,000	14,834
462 5	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,462
463 6	טלפונים		4,000		3,000	4,126
464 7	דאר		1,000		1,000	925
510 5	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	688
521 8	הדרכה וכנסים		104,000		104,000	58,149
522 9	גיבוש יחידתי		3,000		2,000	1,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-					
530	הוצאות רכב עירוני		85,000		85,000	73,980
531	אחזקת רכב		4,000		4,000	1,142
533	שכירת רכב		56,000		56,000	49,869
534	דלק ושמן		25,000		25,000	22,969
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		8,000		12,000	6,081
610	כבודים		15,000		15,000	14,396
670	סעיף שאינו חוזר					32,911
751	יעוץ חיצוני		30,000		30,000	
780	הוצאות אחרות		765,000		665,000	510,168
782	הוצאות שונות		15,000		15,000	16,674
783	פעילות בנושא בטיחות		170,000		80,000	92,880
785	ניהול שינוי		580,000		570,000	400,614
790	עתודת סמנכ"ל		235,000		235,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		143,000		143,000	133,506
831	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת		143,000		143,000	133,506
	ד. הוצאות חד פעמיות		8,000		8,000	6,703
932	ציוד ורהוט משרדי		8,000		8,000	6,703
61314	סמנכ"ל תפעול	13.0	6,970,000	11.0	6,300,000	4,934,174
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	3,580,000	11.0	2,990,000	2,835,906
110	משכורת כוללת	13.0	2,133,000	11.0	1,770,000	1,733,264
120	הוצאות נלוות		452,000		365,000	354,603
124	החזר הוצאות		76,000		65,000	61,961
126	הבראה		67,000		56,000	56,049
127	השתתפות באחזקת רכב - 9		309,000		244,000	236,593
130	תשלומים מיוחדים		198,000		180,000	170,958
180	זכויות סוציאליות לעובדים		679,000		559,000	545,720
181	מיסים וביטוח לאומי		379,000		318,000	312,438
182	קופות גמל והשתלמות		300,000		241,000	233,282
310	שעות נוספות רשומות		118,000		116,000	31,361
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,045,000		2,965,000	1,752,692
430	תחזוקת משרדים ומבנים		198,000		179,000	180,002
433	ביטוח		26,000		23,000	25,000
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	5,062
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		166,000		150,000	149,940
460	הוצאות משרד		49,000		35,000	33,457
461	צורכי משרד		20,000		20,000	14,938
462	ספרים ועתונים		7,000		6,000	3,369
463	טלפונים		6,000		8,000	8,559
464	דאר		16,000		1,000	6,591
521	הדרכה וכנסים		265,000		105,000	198,229
522	גיבוש יחידתי		2,000		6,000	3,815

TEL AVIV YAFO תל אביב יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
613 מזכירות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61314	סמנכ"ל תפעול-המשך-					
523	מטה בטיחות -הדרכה		40,000		5,000	95
530	הוצאות רכב עירוני		76,000		76,000	79,858
531	אחזקת רכב		6,000		6,000	4,886
533	שכירת רכב		52,000		52,000	50,107
534	דלק ושמן		18,000		18,000	24,865
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		14,000		12,000	18,739
610	כבודים		12,000		12,000	9,868
693	מיחשוב יחידתי		55,000		55,000	39,641
751	ייעוץ מקצועי		24,000			
757	אמנת שירות העסקת שוטרים		660,000		660,000	660,000
780	הוצאות אחרות		320,000		320,000	528,988
781	הוצאות שונות		20,000		20,000	14,619
782	שיתוף הציבור		270,000		270,000	339,279
785	שירוק והפצת מידע		20,000		20,000	175,090
786	פרס צורת חסכני מצטיין		10,000		10,000	
790	עתודת חטיבת התפעול		1,330,000		1,500,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		340,000		340,000	340,000
861	פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך		340,000		340,000	340,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	5,576
932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	5,576
61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	17.0	7,330,000	17.0	7,080,000	7,399,565
	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	17.0	3,840,000	17.0	3,910,000	3,857,815
110	משכורת כוללת	17.0	2,018,000	17.0	2,124,000	2,103,535
120	הוצאות נלוות		629,000		603,000	597,683
124	החזר הוצאות		132,000		121,000	119,350
126	הבראה		91,000		90,000	89,397
127	השתתפות באחזקת רכב - 16		406,000		392,000	388,936
130	תשלומים מיוחדים		326,000		305,000	307,891
180	זכויות סוציאליות לעובדים		794,000		806,000	786,226
181	מיסים וביטוח לאומי		398,000		407,000	402,499
182	קופות גמל והשתלמות		396,000		399,000	383,727
310	שעות נוספות ושמות		73,000		72,000	62,480
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,440,000		3,120,000	3,450,777
430	תחזוקת משרדים ומבנים		266,000		262,000	211,012
433	ביטוח		44,000		40,000	41,000
434	תקרני מבנים, מזקנים ואינונטר		2,000		2,000	80
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		220,000		220,000	169,932
460	הוצאות משרד		34,000		35,000	33,029
461	צורכי משרד		15,000		15,000	16,135
462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	3,901
463	טלפונים		6,000		7,000	8,944

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני -המשך-					
4	464	דאר		9,000		9,000	4,049
2	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	1,979
5	521	הדרכה וכנסים		37,000		37,000	33,207
6	522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	3,000
6	530	הוצאות רכב עירוני		66,000		66,000	54,457
	...	...		...		...	...
7	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	-87
9	533	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		39,000	35,683
1	534	דלק ושמן		24,000		24,000	18,861
9	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		6,000		13,000	10,951
5	610	כבודים		14,000		14,000	13,309
4	691	מערכות מידע ומחשוב		400,000		380,000	749,700
6	693	מיחשוב יחידתי		20,000		20,000	17,348
8	751	העסקת גורמי חוץ		290,000		290,000	303,719
4	780	הוצאות אחרות		2,301,000		1,997,000	2,019,066
	...	...		...		...	...
5	781	פעולות לשיפור השירות		2,086,000		1,782,000	1,819,527
7	783	הוצאות שונות		5,000		5,000	4,894
8	784	דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה		10,000		10,000	6,669
9	785	פיתוח ניהול השירות		150,000		150,000	147,075
3	788	תגמול עובדים מצטיינים בשירות		50,000		50,000	40,901
		ד. הוצאות חד פעמיות		50,000		50,000	90,973
2	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	7,286
2	981	רכישות שונות		40,000		40,000	83,687
	61317	ניהול סיכונים ותביעות	2.0	1,020,000	2.0	1,240,000	1,157,710
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.0	540,000	2.0	520,000	507,291
4	110	משכורת כוללת	2.0	304,000	2.0	291,000	285,750
6	120	הוצאות נלוות		84,000		83,000	83,624
	...	...		...		...	...
1	124	החזר הוצאות		12,000		12,000	11,861
3	126	הבראה		11,000		11,000	10,575
4	127	השתתפות באחזקת רכב- 2		61,000		60,000	61,188
8	130	תשלומים מיוחדים		32,000		31,000	30,462
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		120,000		115,000	107,455
	...	...		...		...	...
1	181	מיסים וביטוח לאומי		55,000		53,000	46,661
2	182	קרפות גמל והשתלמות		65,000		62,000	60,794
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		474,000		714,000	649,798
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,000		2,000	610
	...	...		...		...	...
3	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	610
5	460	הוצאות משרד		15,000		15,000	9,933
	...	...		...		...	...
6	461	צורכי משרד		10,000		9,000	3,165
7	462	ספרים ועתונים		2,000		2,000	2,365
8	463	טלפונים		1,000		2,000	2,235
9	464	דאר		2,000		2,000	2,168

TEL AVIV YAFO תל אביב יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

61 מינהל כללי
613 מזכירות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61317	ניהול סיכונים ותביעות-המשך-					
510	7 נסיעות ואשל		3,000		3,000	
521	1 הדרכה וכנסים		2,000		2,000	608
522	2 גיבוש יחידתי		1,000		1,000	888
541	5 החזקת מכשירי קשר וסלולר		2,000		2,000	
610	1 כיבודים		5,000		5,000	2,869
670	4 סעיף שאינו חוזר				245,000	242,580
680	6 הוצאות מיוחדות		1,000		1,000	
691	9 מערכות מידע ומחשוב		20,000		20,000	9,996
693	2 מיחשוב יחידתי		5,000		5,000	
751	4 ייעוץ-העסקת גו"ח		405,000		400,000	377,229
753	6 עבודות ע"י גו"ח - שליחויות		13,000		13,000	5,085
780	9 ביטוחי העירייה		31,250,000		27,750,000	28,792,496
781	1 ביטוח הרכוש והתכולה		3,300,000		3,100,000	3,086,016
782	2 חבות מעבידים		700,000		720,000	610,896
783	3 אחריות מקצועית		950,000		1,030,000	979,139
784	4 ביטוח צד ג'		3,000,000		2,800,000	2,700,000
785	5 ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)		3,800,000		3,700,000	3,516,715
786	6 ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'		1,150,000		1,100,000	1,022,930
787	7 השתתפות עצמית בביזקי רכב		600,000		600,000	724,800
788	8 השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי		2,000,000		2,700,000	4,052,000
789	9 הפרשה לקרן ביטוח		15,750,000		12,000,000	12,100,000
799/02	1 השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח		-31,150,000		-27,650,000	-28,696,496
799/03	2 החזר מתאגיד המים		-100,000		-100,000	-96,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		6,000		6,000	621
932	7 ציוד ורהוט משרדי		6,000		6,000	621
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	27.0	7,710,000	28.0	7,690,000	6,905,856
	א. משכורת ושכר לעובדים	27.0	3,970,000	28.0	3,930,000	3,816,732
110	9 משכורת כוללת	27.0	1,906,000	28.0	1,875,000	1,864,053
120	2 הוצאות נלוות		671,000		618,000	616,674
124	6 החזר הוצאות		172,000		177,000	166,708
126	8 הבראה		151,000		157,000	149,346
127	9 השתתפות באחזקת רכב - 17		348,000		284,000	300,620
130	4 תשלומים מיוחדים		566,000		632,000	589,654
180	5 זכויות סוציאליות לעובדים		801,000		779,000	718,701
181	6 מיסים וביטוח לאומי		414,000		412,000	374,756
182	7 קופות גמל והשתלמות		387,000		367,000	343,945
310	6 שעות נוספות רשומות		26,000		26,000	27,650
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,735,000		3,755,000	3,086,021
411	1 שכר דירה		178,000		173,000	
433	7 ביטוח		63,000		58,000	65,000
439	4 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		348,000		360,000	
461	2 צורכי משרד		73,000		75,000	71,277
463	4 טלפונים		61,000		61,000	59,640

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	61318	בית משפט לעניינים מקומיים-המשך-					
5	464	דאר		270,000		270,000	274,016
3	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	
6	521	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	
7	522	גיבוש יחידתי		4,000		4,000	3,129
1	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		3,000		2,000	262
6	610	כיבודים		5,000		5,000	2,797
9	670	סעיף שאינו חוזר					286,058
7	693	מחשוב יחידתי		10,000		10,000	
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		2,661,000		2,676,000	2,284,453
9	751	שליחויות, איתורים וחקירות		121,000		136,000	79,453
1	752	השתתפות בעלות שכר שופטים		2,170,000		2,170,000	1,800,000
3	754	השתתפות בעלות שכר קלדניות		370,000		370,000	405,000
6	781	אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח		53,000		55,000	39,389
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	3,103
3	932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	3,103
	61319	מינהלת הידע	10.0	4,590,000	5.0	4,580,000	1,921,171
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	10.0	2,050,000	5.0	1,300,000	
5	110	משכורת כוללת	10.0	1,431,000	5.0	833,000	
7	120	הוצאות נלוות		224,000		171,000	
2	124	החזר הוצאות		48,000		36,000	
4	126	הבראה		49,000		21,000	
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		127,000		114,000	
9	130	תשלומים מיוחדים		67,000		18,000	
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		321,000		271,000	
2	181	פיסים וביטוח לאומי		227,000		134,000	
3	182	קופות גמל והשתלמות		94,000		137,000	
2	310	שעות נוספות ושומות		7,000		7,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,540,000		3,280,000	1,921,171
6	411	שכר דירה		265,000		265,000	
9	430	אחזקת משרדים ומבנים		68,000		67,000	
3	433	ביטוח		12,000		11,000	
4	434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,000		1,000	
5	435	חשמל ואנרגיה		20,000		20,000	
6	436	נקיון		35,000		35,000	
6	460	הוצאות משרד		7,000		9,000	
7	461	צרכי משרד		4,000		4,000	
9	463	טלפונים		3,000		5,000	
2	521	הדרכה וכנסים		14,000		15,000	
3	522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	
3	530	הוצאות רכב עירוני		68,000		67,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות במועל 2013 ש"ח
61319	מינהלת הידע-המשך-						
531	אחזקת רכב	4		3,000		3,000	
533	שכירת רכב ורכב עירוני	6		44,000		44,000	
534	דלק ושמן	7		21,000		20,000	
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר	6		7,000		8,000	
610	כיבודים	2		5,000		4,000	
670	סעיף שאינו חוזר	5				675,000	1,335,282
691	מערכות מידע ומחשוב	1		1,590,000		1,560,000	
693	מחשוב יחידתי	3		4,000		3,000	
780	הוצאות אחרות	1		510,000		605,000	585,889
781	ניהול ידע	2		250,000		345,000	585,889
783	עירייה זמינה	4		260,000		260,000	
6133	ארכיון ומגנזה		4.5	1,920,000	4.5	1,850,000	1,514,389
61331	ארכיון ומגנזה		4.5	1,920,000	4.5	1,850,000	1,514,389
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		4.5	980,000	4.5	920,000	905,891
110	משכורת כוללת	4	4.5	537,000	4.5	503,000	493,395
120	הוצאות נלוות	6		153,000		143,000	142,747
124	החזר הוצאות	1		29,000		30,000	28,474
126	הבראה	3		25,000		25,000	24,323
127	השתתפות באחזקת רכב-4	4		99,000		88,000	89,950
130	תשלומים מיוחדים	8		72,000		69,000	68,316
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		209,000		196,000	192,578
181	מיסים וביטוח לאומי	1		100,000		94,000	93,742
182	קופות גמל והשתלמות	2		109,000		102,000	98,836
310	שעות נוספות רשומות	1		9,000		9,000	8,855
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			920,000		910,000	588,371
430	תחזוקת משרדים ומבנים	8		439,000		439,000	99,964
433	ביטוח	2		10,000		9,000	10,000
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות	8		429,000		430,000	89,964
460	הוצאות משרד	5		12,000		12,000	11,613
461	צורכי משרד	6		10,000		10,000	8,930
463	טלפונים	8		2,000		2,000	2,683
510	נסיעות ואש"ל	7		1,000		1,000	774
521	הדרכה וכנסים	1		2,000		2,000	1,769
522	גיבוש יחידתי	2		2,000		2,000	684
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר	5		2,000		2,000	
610	כיבודים	1		1,000		1,000	709
670	סעיף שאינו חוזר	4					8,092
691	מערכות מידע ומחשוב	9		70,000		60,000	59,976
780	הוצאות אחרות	9		391,000		391,000	404,790

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	61331	ארכיון ומגנזה-המשך-					
1	781	תחזוקת המגנזה		7,000		7,000	6,996
2	782	תחזוקת הארכיון		15,000		15,000	60,739
3	783	שימור מסמכים		2,000		2,000	1,970
4	784	רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר		2,000		2,000	2,004
5	785	דמי חבר		2,000		2,000	1,699
6	786	גניזה ע"י גורמי חוץ		363,000		363,000	331,382
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	20,127
5	930	רכישת ציוד		20,000		20,000	20,127
7	932	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	5,768
9	934	ציוד תפעולי		14,000		14,000	14,359
	6134	רובעים ושכונות	27.0	8,580,000	27.0	9,910,000	8,385,693
	61341	מינהלת רובעים ושכונות	9.0	3,992,000	7.0	3,788,000	3,677,156
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,202,000	7.0	1,560,000	1,569,769
1	110	משכורת כוללת	9.0	1,228,000	7.0	927,000	933,224
3	120	הוצאות נלוות		349,000		209,000	212,198
7	124	החזר הוצאות		61,000		31,000	35,700
9	126	הבראה		47,000		22,000	28,660
1	127	השתתפות באחזקת רכב- 7		241,000		156,000	147,838
5	130	תשלומים מיוחדים		133,000		51,000	67,167
4	170	סעיפים שאינם חוזרים					1,739
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		444,000		326,000	320,691
7	181	מיסים וביטוח לאומי		230,000		162,000	156,904
8	182	קופות גמל והשתלמות		214,000		164,000	163,787
7	310	שעות נוספות רשומות		48,000		47,000	34,750
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,770,000		2,208,000	2,089,520
2	411	שכר דירה ותשלומי ועד בית		107,000		467,000	352,444
5	430	תחזוקת משרדים ומבנים		354,000		459,000	360,506
6	431	מים		1,000		1,000	1,618
8	433	ביטוח		63,000		56,000	61,000
9	434	תקרוני מבנים מתקנים ואינונטר		53,000		48,000	36,350
1	435	חשמל ואנרגיה		125,000		336,000	261,538
2	436	נקיון		18,000		18,000	
5	439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		94,000			
2	460	הוצאות משרד		159,000		175,000	114,641
3	461	צורכי משרד		25,000		25,000	13,572
4	462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,533
5	463	טלפונים		128,000		144,000	96,640
6	464	דאר		3,000		3,000	1,896
4	510	נסיעות		2,000		2,000	1,147
7	521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	10,000
8	522	גיבוש יחידתי		5,000			
8	530	הוצאות רכב עירוני		30,000		29,000	22,836
9	531	אחזקת רכב		7,000		7,000	6,332

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61341		מינהלת רובעים ושכונות-המשך-					
532	1	ביטוח רכב		12,000		11,000	10,927
534	3	דלק ושמן		11,000		11,000	5,577
541	2	החזקת מכשירי קשר וסלולר		33,000		36,000	34,263
610	7	כיבודים		20,000		20,000	19,979
670	1	סעיף שאינו חוזר					10,000
691	6	מערכות מידע ומחשוב		380,000		340,000	259,896
693	8	מיחשוב יחידתי		20,000		20,000	16,960
750	9	פעולות חברתיות		650,000		650,000	886,848
752	2	אירועים חברתיים קהילתיים		555,000		555,000	813,441
753	3	קשר עם תושבים		30,000		30,000	28,494
754	4	העשרת פעילים		45,000		45,000	44,913
755	5	בחירות לועדי שכונות		20,000		20,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	17,867
932	4	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	17,867
61343		רובע דרום מזרח	3.0	1,022,000	2.0	824,000	798,767
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	3.0	926,000	2.0	710,000	716,538
110	2	משכורת כוללת	3.0	511,000	2.0	402,000	389,917
120	4	הוצאות נלוות		138,000		117,000	126,648
124	8	החזר הוצאות		23,000		18,000	16,870
126	1	הבראה		23,000		10,000	15,651
127	2	השתתפות באחזקת רכב-3		92,000		89,000	94,127
130	6	תשלומים מיוחדים		73,000		35,000	43,629
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		191,000		143,000	140,256
181	8	מיסים וביטוח לאומי		96,000		74,000	73,313
182	9	קופות גמל והשתלמות		95,000		69,000	66,943
310	8	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	16,088
340	5	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		96,000		114,000	82,229
430	6	תחזוקת משרדים ומבנים		28,000		28,000	17,301
434	1	תקרני מבנים מתקנים ואינוונטר		4,000		4,000	1,301
435	2	חשמל ואנרגיה		7,000		7,000	
436	3	נקיון		17,000		17,000	16,000
460	3	הוצאות משרד		24,000		42,000	22,255
461	4	צורכי משרד		6,000		6,000	5,507
463	6	טלפונים		13,000		31,000	15,624
464	7	דאר		5,000		5,000	1,124
750	1	פעולות חברתיות		44,000		44,000	42,673
752	3	אירועים חברתיים קהילתיים		30,000		30,000	29,612
753	4	קשר עם תושבים		2,000		2,000	1,062
754	5	העשרת פעילים		12,000		12,000	11,999
61344		רובע דרום	3.0	549,000	3.0	720,000	382,354

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61344	רובע דרום-המשך-					
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	3.0	454,000	3.0	620,000	300,002
110 7	משכורת כוללת	3.0	220,000	3.0	311,000	155,406
120 9	הוצאות נלוות		84,000		130,000	47,322
124 4	החזר הוצאות		15,000		19,000	10,996
126 6	הבראה		15,000		18,000	9,306
127 7	השתתפות באחזקת רכב-2		54,000		93,000	27,020
130 2	תשלומים מיוחדים		27,000		28,000	7,549
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		102,000		130,000	71,899
181 4	מיסים וביטוח לאומי		46,000		64,000	29,216
182 5	קופות גמל והשתלמות		56,000		66,000	42,683
310 4	שעות נוספות ושומות		21,000		21,000	17,826
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		95,000		100,000	82,352
430 2	תחזוקת משרדים ומבנים		30,000		30,000	19,508
434 6	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	2,508
435 7	חשמל ואנרגיה		7,000		7,000	
436 8	ניקיון		17,000		17,000	17,000
460 8	הוצאות משרד		17,000		22,000	14,964
461 9	צורכי משרד		5,000		5,000	4,337
463 2	טלפונים		7,000		12,000	10,603
464 3	דאר		5,000		5,000	24
750 6	פעולות חברתיות		48,000		48,000	47,880
752 8	אירועים חברתיים קהילתיים		43,000		43,000	43,004
753 9	קשר עם תושבים		3,000		3,000	2,980
754 1	העשרת פעילים		2,000		2,000	1,896
61345	רובע לב העיר	2.0	525,000	3.0	770,000	574,662
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.0	434,000	3.0	680,000	506,361
110 3	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	2.0	217,000	3.0	338,000	235,986
120 5	הוצאות נלוות		83,000		125,000	109,893
124 9	החזר הוצאות		13,000		18,000	14,404
126 2	הבראה		17,000		18,000	18,189
127 3	השתתפות באחזקת רכב-2		53,000		89,000	77,300
130 7	תשלומים מיוחדים		32,000		65,000	45,834
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		86,000		136,000	98,565
181 9	מיסים וביטוח לאומי		46,000		71,000	53,655
182 1	קופות גמל והשתלמות		40,000		65,000	44,910
310 9	שעות נוספות ושומות		14,000		14,000	16,820
340 6	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	-737
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		91,000		90,000	68,301
430 7	תחזוקת משרדים ומבנים		31,000		31,000	18,334
434 2	תיקוני מבנים,מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	1,334
435 3	חשמל ואנרגיה		9,000		9,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
61345	רובע לב העיר-המשך-					
436 4	נקיון		17,000		17,000	17,000
460 4	הוצאות משרד		12,000		11,000	4,868
461 5	צורכי משרד		6,000		6,000	3,621
463 7	טלפונים		3,000		2,000	1,204
464 8	דאר		3,000		3,000	43
750 2	פעולות חברתיות		48,000		48,000	45,099
752 4	פעולות קהילה ותרבות		40,000		40,000	39,004
753 5	קשר עם תושבים		3,000		3,000	2,018
754 6	העשרת פעילים		5,000		5,000	4,077
61346	רובע בני דן	3.0	924,000	3.0	1,004,000	897,091
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	814,000	3.0	890,000	751,116
110 8	משכורת כוללת	3.0	393,000	3.0	456,000	371,202
120 1	הוצאות נלוות		154,000		153,000	134,041
124 5	החזר הוצאות		29,000		31,000	30,763
126 7	הבראה		18,000		23,000	23,265
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 3		107,000		99,000	80,013
130 3	תשלומים מיוחדים		99,000		96,000	83,473
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		148,000		165,000	134,185
181 5	מיסים וביטוח לאומי		87,000		95,000	79,203
182 6	קופות גמל והשתלמות		61,000		70,000	54,982
310 5	שעות נוספות רשומות		20,000		20,000	28,215
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		114,000	145,975
430 3	תחזוקת משרדים ומבנים		37,000		37,000	21,631
434 7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	4,631
435 8	חשמל ואנרגיה		13,000		13,000	
436 9	נקיון		19,000		19,000	17,000
460 9	הוצאות משרד		23,000		27,000	7,038
461 1	צורכי משרד		13,000		13,000	2,509
463 3	טלפונים		3,000		7,000	4,507
464 4	דאר		7,000		7,000	22
670 8	סעיף שאינו חוזר					69,972
750 7	פעולות חברתיות		50,000		50,000	47,334
752 9	ארועים חברתיים קהילתיים		44,000		44,000	43,792
753 1	קשר עם התושבים		2,000		2,000	804
754 2	העשרת פעילים		4,000		4,000	2,738
61347	רובע מזרח	2.0	534,000	3.0	1,223,000	768,569
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	426,000	3.0	1,110,000	668,468
110 4	משכורת כוללת	2.0	217,000	3.0	564,000	331,900
120 6	הוצאות נלוות		81,000		204,000	126,074
124 1	החזר הוצאות		15,000		55,000	41,098
126 3	הבראה		10,000		32,000	23,688

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	61347	רובע מזרח-המשך-					
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 2		56,000		117,000	61,288
8	130	תשלומים מיוחדים		20,000		138,000	75,337
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		95,000		191,000	123,125
1	181	מיסים וביטוח לאומי		43,000		120,000	72,235
2	182	קופות גמל והשתלמות		52,000		71,000	50,890
1	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	12,032
7	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		108,000		113,000	100,101
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		28,000		28,000	18,416
3	434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	1,416
4	435	חשמל ואנרגיה		6,000		6,000	
5	436	נקיון		17,000		17,000	17,000
5	460	הוצאות משרד		14,000		19,000	15,592
6	461	צורכי משרד		3,000		3,000	2,821
8	463	טלפונים		9,000		14,000	12,735
9	464	דאר		2,000		2,000	36
3	750	פעולות חברתיות		66,000		66,000	66,093
5	752	פעולות קהילה ותרבות		53,000		53,000	53,364
6	753	קשר עם התושבים		3,000		3,000	2,754
7	754	העשרת פעילים		10,000		10,000	9,975
	61348	רובע צפון מזרח	2.0	445,000	3.0	871,000	726,174
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	339,000	3.0	760,000	620,525
9	110	משכורת כוללת	2.0	172,000	3.0	381,000	310,994
2	120	הוצאות נלוות		66,000		144,000	115,824
6	124	החזר הוצאות		9,000		21,000	20,007
8	126	הבראה		11,000		20,000	22,842
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 2		46,000		103,000	72,975
4	130	תשלומים מיוחדים		8,000		57,000	40,414
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		79,000		164,000	137,311
6	181	מיסים וביטוח לאומי		34,000		78,000	62,236
7	182	קופות גמל והשתלמות		45,000		86,000	75,075
6	310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	15,982
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		106,000		111,000	105,649
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		38,000		38,000	43,366
8	434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	366
9	435	חשמל ואנרגיה		10,000		10,000	10,000
1	436	נקיון		24,000		24,000	33,000
1	460	הוצאות משרד		23,000		28,000	19,326
2	461	צורכי משרד		12,000		12,000	5,774
4	463	טלפונים		9,000		14,000	13,401
5	464	דאר		2,000		2,000	151

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
61348	רובע צפון מזרח-המשך-					
750	פעולות חברתיות		45,000		45,000	42,957
752	ארועים מרכזיים		38,000		38,000	37,518
753	קשר עם התושבים		2,000		2,000	531
754	העשרת פעילים		5,000		5,000	4,908
61349	רובע צפון מערב	3.0	589,000	3.0	710,000	560,920
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	475,000	3.0	590,000	463,678
110	משכורת כוללת	3.0	212,000	3.0	332,000	204,870
120	הוצאות נלוות		100,000		88,000	91,719
124	החזר הוצאות		14,000		12,000	13,046
126	הבראה		8,000		11,000	10,998
127	השתתפות באחזקת רכב -2		78,000		65,000	67,675
130	תשלומים מיוחדים		60,000		66,000	66,197
180	זכויות סוציאליות לעובדים		89,000		90,000	83,716
181	מיסים וביטוח לאומי		50,000		52,000	50,210
182	קופות גמל והשתלמות		39,000		38,000	33,506
310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	17,176
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		114,000		120,000	97,242
430	תחזוקת משרדים ומבנים		37,000		37,000	20,768
434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	2,432
435	חשמל ואנרגיה		15,000		15,000	15,000
436	נקיון		12,000		12,000	3,336
460	הוצאות משרד		20,000		26,000	20,401
461	צורכי משרד		10,000		10,000	8,034
463	טלפונים		7,000		13,000	11,411
464	דאר		3,000		3,000	956
750	פעולות חברתיות		57,000		57,000	56,073
752	ארועים מרכזיים		52,000		52,000	51,827
753	קשר עם התושבים		3,000		3,000	2,999
754	העשרת פעילים		2,000		2,000	1,247
6135	המישלמה ליפו	21.0	10,300,000	21.0	10,030,000	10,195,008
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	5,360,000	21.0	5,440,000	5,123,448
110	משכורת כוללת	21.0	3,102,000	21.0	3,267,000	3,142,166
120	הוצאות נלוות		770,000		736,000	623,563
124	החזר הוצאות		162,000		147,000	129,013
126	הבראה		142,000		132,000	99,828
127	השתתפות באחזקת רכב - 15		466,000		457,000	394,722
130	תשלומים מיוחדים		305,000		300,000	279,123
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,081,000		1,043,000	978,871
181	מיסים וביטוח לאומי		560,000		563,000	545,900
182	קופות גמל והשתלמות		521,000		480,000	432,971
310	שעות נוספות רשומות		102,000		94,000	99,725

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות במועל 2013 ש"ח
	6135	המישלמה ליפו-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,663,000		3,437,000	3,424,329
4	412	מיסים ואגרות		2,000		2,000	712
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		526,000		489,000	544,540
	...	...					
7	431	מים		26,000		26,000	24,782
9	433	ביטוח		46,000		41,000	47,000
1	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	9,518
2	435	חשמל ואנרגיה		12,000		12,000	35,744
6	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		432,000		400,000	427,496
3	460	הוצאות משרד		76,000		83,000	67,110
	...	...					
4	461	צורכי משרד		33,000		33,000	24,250
5	462	ספרים ועתונים		10,000		10,000	7,304
6	463	טלפונים		31,000		38,000	34,471
7	464	דאר		2,000		2,000	1,085
5	510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	2,399
8	521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	18,649
9	522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	4,002
9	530	הוצאות רכב עירוני		166,000		165,000	147,869
	...	...					
1	531	אחזקת רכב		25,000		25,000	17,989
2	532	ביטוח רכב		19,000		18,000	21,853
3	533	שכירת רכב		75,000		75,000	62,958
4	534	דלק ושמן		47,000		47,000	45,069
3	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		28,000		35,000	34,336
8	610	כיבודים		15,000		15,000	13,179
2	670	סעיף שאינו חוזר				18,000	17,803
4	680	הוצאות מיוחדות		12,000		12,000	7,520
7	691	מערכות מידע ומחשוב		330,000		250,000	179,928
9	693	מיחשוב יחידתי		20,000		20,000	11,011
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,517,000		1,517,000	1,576,986
	...	...					
2	751	ניקיון קבלני		34,000		34,000	29,569
3	752	הפעלה קהילתית בשכונות וארועים		400,000		400,000	531,110
4	753	כריזה במסגדים		37,000		37,000	35,457
6	755	אחזקת שוק הפשפשים ואחרים		21,000		21,000	23,556
7	756	פינוי פסולת וניקוי מגרשים		1,000,000		1,000,000	946,231
9	758	מרכז עמיעד		25,000		25,000	11,063
7	780	הוצאות אחרות		942,000		802,000	798,285
	...	...					
8	781	תוכניות פרוגרמות ופרויקטים		5,000		5,000	
9	782	מודעות ופרסומים		4,000		4,000	5,175
1	783	ימי עיון כנסים וארועים		3,000		3,000	1,364
2	784	פרויקטים בחינוך ורווחה		280,000		140,000	109,375
4	786	פרוייקט חינוך לפסגות		640,000		640,000	680,000
5	787	תיעוד פרוייקטים		10,000		10,000	2,371
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,267,000		1,143,000	1,638,140
4	850	הפעלה ע"י חברת פוס' חינוך		1,267,000		1,143,000	1,638,140
	...	...					
5	851	הפעלה קהילתית וארועים		425,000		425,000	594,999
6	852	פרויקטים בחינוך ורווחה		244,000		243,000	284,998
7	853	פעילות עולי אתיופיה-מ. עירוני		440,000		305,000	487,143
8	854	פעילות עולי אתיופיה-מ. ממשלה		140,000		170,000	271,000
9	855	עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק		18,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	6135	המישלמה ליפו-המשך--המשך-					
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	9,091
5	932	צירוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	9,091
	6136	מוקד שירות 106	29.7	8,330,000	29.4	8,950,000	8,451,086
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	29.7	6,560,000	29.4	6,920,000	6,468,999
8	110	משכורת כוללת	29.7	2,428,000	29.4	2,785,000	2,388,202
1	120	הוצאות נלוות		931,000		883,000	883,346
	...	.....		.....		.....	.....
5	124	החזר הוצאות		254,000		242,000	241,689
7	126	הבראה		164,000		178,000	164,275
8	127	השתתפות באחזקת רכב-31		513,000		463,000	477,382
3	130	תשלומים מיוחדים		550,000		640,000	557,523
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,510,000		1,551,000	1,444,324
	...	.....		.....		.....	.....
5	181	מיסים וביטוח לאומי		661,000		702,000	638,123
6	182	קופות גמל והשתלמות		849,000		849,000	806,201
6	230	משימות חולפות - 10.0		652,000		580,000	733,186
5	310	שעות נוספות רשומות		477,000		469,000	465,413
2	340	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	-2,995
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,067,000		2,327,000	2,298,454
3	430	תחזוקת משרדים ומבנים		268,000		258,000	280,555
	...	.....		.....		.....	.....
6	433	ביטוח		92,000		82,000	88,000
7	434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	2,631
3	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		170,000		170,000	189,924
9	460	הוצאות משרד		50,000		53,000	57,080
	...	.....		.....		.....	.....
1	461	צורכי משרד		22,000		20,000	22,757
2	462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,190
3	463	טלפונים		23,000		28,000	30,345
4	464	דאר		2,000		2,000	1,788
2	510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	120
5	521	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	1,250
6	522	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	4,981
6	530	הוצאות רכב עירוני		89,000		88,000	103,733
	...	.....		.....		.....	.....
7	531	אחזקת רכב		13,000		13,000	14,009
8	532	בטוח רכב		8,000		7,000	17,880
9	533	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		40,000	35,934
1	534	דלק ושמן		28,000		28,000	35,910
9	541	התחזקת מכשירי קשר וסלולר		30,000		13,000	32,559
5	610	כיבודים		27,000		23,000	21,296
1	680	הוצאות מיוחדות		17,000		17,000	9,865
4	691	מערכות מידע ומחשוב		1,410,000		1,690,000	1,589,364
6	693	מיחשוב יחידתי		6,000		6,000	2,410
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		156,000		165,000	191,259
	...	.....		.....		.....	.....
8	751	מענה לתושבים במסרונים		63,000		63,000	49,973

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
		61 מינהל כללי 613 מזכירות					
	6136	מוקד שירות 106-המשך-					
9	752	תחזוקה ועדכון מערכות המוקד		7,000		16,000	43,373
1	753	הודעות טלסיטי		86,000		86,000	97,913
3	788	פרוייקט נאמני נקיון		4,000		4,000	3,982
		ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	2,841
9	930	רכישת ציוד		3,000		3,000	2,841
2	932	ציוד וריהוט משרדי		3,000		3,000	2,841
3		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-300,000		-300,000	-319,208
4	999/01	השתתפות תאגיד המים במוקד שירות		-300,000		-300,000	-319,208

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 דובר העיירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
614	דובר העיירייה	14.0	17,060,000	13.0	16,810,000	17,999,203
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14.0	3,234,000	13.0	2,968,000	2,926,463
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		246,000		132,000	437,478
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	14.0	3,480,000	13.0	3,100,000	3,363,941
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		218,000		216,000	176,704
5	תחבורה ודאר		46,000		48,000	56,473
6	הוצאות כלליות		1,121,000		1,068,000	1,407,974
7	הוצאות אחרות		12,185,000		12,368,000	12,983,349
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		13,570,000		13,700,000	14,624,500
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	10,762
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	14.0	17,060,000	13.0	16,810,000	17,999,203
6141	דוברות	14.0	14,380,000	13.0	14,480,000	14,859,294
6142	הפקות אירועים		2,680,000		2,330,000	3,139,909
6141	דוברות	14.0	14,380,000	13.0	14,480,000	14,859,294
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	3,480,000	13.0	3,100,000	3,363,941
110 3	משכורת כוללת	14.0	1,799,000	13.0	1,684,000	1,648,692
120 5	הוצאות נלוות		559,000		501,000	493,826
...	... ...		...		...	...
124 9	החזר הוצאות		110,000		117,000	108,112
126 2	הבראה		64,000		59,000	58,358
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 13		385,000		325,000	327,356
130 7	תשלומים מיוחדים		138,000		125,000	123,575
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		738,000		658,000	660,370
...	... ...		...		...	...
181 9	מיסים וביטוח לאומי		358,000		319,000	330,388
182 1	קופות גמל והשתלמות		380,000		339,000	329,982
310 9	שעות נוספות רשומות		84,000		83,000	291,487
340 6	שעות נוספות מיוחדות		162,000		49,000	145,991
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,890,000		11,370,000	11,484,591
412 5	מיסים ואגרות		1,000		1,000	356
430 7	תחזוקת משרדים ומבנים		137,000		130,000	113,761
...	... ...		...		...	...
433 1	ביטוח		30,000		27,000	33,000
434 2	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	793
439 7	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		104,000		100,000	79,968
460 4	הוצאות משרד		80,000		85,000	62,587
...	... ...		...		...	...
461 5	צורכי משרד		38,000		38,000	24,862
462 6	ספרים ועתונים		30,000		30,000	25,651
463 7	טלפונים		8,000		10,000	10,799
464 8	דאר		4,000		7,000	1,275
510 6	נסיעות ואש"ל		9,000		9,000	7,908
521 9	הדרכה וכנסים		6,000		6,000	6,115

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
6141	דוברות-המשך-						
522	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	2,000	1
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		29,000		31,000	40,450	4
610	כיבודים		12,000		8,000	8,006	9
671	סעיפים שאינם חוזרים					207,824	4
680	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	1,469	5
691	מערכות מידע ומחשוב		1,090,000		990,000	1,081,504	8
693	מיחשוב יחידתי		15,000		15,000	24,171	1
695	תקשורת, ציוד והתקנה		2,000		3,000		3
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,090,000		3,290,000	3,085,464	2
751	אינטרנט		820,000		970,000	785,854	3
752	שרותי תקשוב ומידע		255,000		255,000	267,252	4
753	פרסומים ושרותי יעוץ		420,000		420,000	486,432	5
754	שילוט חוצות		300,000		300,000	364,847	6
754/05	החזרים בגין שילוט חוצות		-300,000		-300,000	-418,325	3
755	שרותי עיצוב		480,000		480,000	282,806	7
757	פרסום חוצות		950,000		1,000,000	1,123,790	9
758	שרותים נלווים לדוברות		100,000		100,000	64,906	1
759	הפקות דפוס		65,000		65,000	127,902	2
780	הוצאות אחרות		6,415,000		6,798,000	6,842,976	8
781	דיווח שוטף לציבור		2,680,000		2,890,000	3,218,723	9
783	דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים		3,000		3,000	2,100	2
784	פרסום ארועים		2,905,000		3,105,000	2,973,038	3
786	פרוייקט דיגיתל		827,000		800,000	649,115	5
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	10,762	
932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	10,762	6
6142	הפקות אירועים		2,680,000		2,330,000	3,139,909	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,680,000		2,330,000	3,139,909	
670	סעיף שאינו חוזר				50,000	85,000	9
753	מירוץ אופניים - סובב ת"א		200,000		200,000	200,000	2
757	שיסור		318,000		318,000	318,000	6
780	הוצאות אחרות		2,162,000		1,762,000	2,536,909	5
781	לילה לבן		1,420,000		1,020,000	1,605,664	6
782	תערוכת "לגור על החולות"		100,000		100,000	118,991	7
786	אירוע לפתיחת שנה"ל		200,000		200,000	236,641	2
787	ארועים שונים		300,000		300,000	370,101	3
788	מירוץ לילה		142,000		142,000	205,512	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	615	אגף משאבי אנוש	39.0	21,110,000	39.0	22,880,000	20,025,647
	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	39.0	9,121,000	39.0	9,057,000	8,402,802
	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		177,000		174,000	159,223
	3	שעות נוספות ושומות		162,000		159,000	213,595
	01	הפחתות והשתת. פניפיות לקבוצה א					
		פרק א	39.0	9,460,000	39.0	9,390,000	8,775,620
	4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		951,000		896,000	1,013,758
	5	תחבורה ומנהלה		112,000		114,000	104,478
	6	הוצאות כלליות		2,884,000		5,159,000	2,839,830
	7	הוצאות אחרות		3,076,000		3,024,000	3,078,366
	02	הפחתות והשתת. פניפיות לקבוצה ב					
		פרק ב		7,023,000		9,193,000	7,036,432
	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,592,000		4,260,000	4,181,894
	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		35,000		37,000	31,701
	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות	39.0	21,110,000	39.0	22,880,000	20,025,647
	6151	הנהלה	10.0	11,832,000	10.0	13,611,000	10,881,328
	6152	קליטה וקידום	10.0	2,005,000	10.0	2,198,000	1,858,035
	6153	תכנון,הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6.0	3,769,000	6.0	3,665,000	3,915,346
	6154	פרישה ופצויים	2.0	640,000	2.0	636,000	619,738
	6155	מידע תאום ובקרה	6.0	1,573,000	6.0	1,519,000	1,509,821
	6156	תקנות ותנאי שרות	3.0	771,000	3.0	757,000	750,656
	6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	2.0	520,000	2.0	494,000	490,723
	6151	הנהלה	10.0	11,832,000	10.0	13,611,000	10,881,328
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,556,000	10.0	2,438,000	2,142,143
1	110	משכורת כוללת	10.0	1,282,000	10.0	1,192,000	1,021,858
3	120	הוצאות נלוות		283,000		258,000	223,283
7	124	החזר הוצאות		63,000		64,000	54,835
9	126	הבראה		53,000		47,000	45,261
1	127	השתתפות באחזקת רכב-7		167,000		147,000	123,187
5	130	תשלומים מיוחדים		156,000		179,000	143,435
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		496,000		476,000	380,749
7	181	מיסים וביטוח לאומי		270,000		257,000	194,800
8	182	קופות גמל והשתלמות		226,000		219,000	185,949
6	220	חניכים		177,000		174,000	159,223
7	310	שעות נוספות ושומות		162,000		159,000	213,595
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,674,000		6,903,000	4,548,100
5	430	תחזוקת משרדים ומבנים		777,000		712,000	836,568
8	433	ביטוח		93,000		81,000	87,000
9	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		11,000	9,864
5	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		678,000		620,000	739,704
2	460	הוצאות משרד		139,000		154,000	138,330
3	461	צורכי משרד		76,000		89,000	72,234
4	462	ספרים ועתונים		14,000		14,000	16,155
5	463	טלפונים		40,000		41,000	43,821
6	464	דאר		9,000		10,000	6,120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	6151	הנהלה-המשך-					
4	510	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	2,743
8	522	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	4,686
8	530	הוצאות רכב עירוני		62,000		63,000	52,977
9	531	אחזקת רכב		2,000		3,000	-92
2	533	שכירת רכב		40,000		40,000	36,760
3	534	דלק ושמן		20,000		20,000	16,309
2	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		41,000		42,000	44,072
7	610	כיבודים		12,000		9,000	7,953
3	680	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	5,925
6	691	מערכות מידע ומחשוב		2,830,000		5,080,000	2,759,288
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		678,000		678,000	654,788
1	751	מניעת הטרדה מינית		16,000		16,000	16,089
4	754	עידוד ותמרוץ למצויינות		120,000		120,000	80,578
5	755	פעולות הטברה והדרכה		2,000		2,000	
6	756	פעולות ספורט		300,000		300,000	300,000
7	757	בדיקות רפואיות		75,000		75,000	93,121
9	759	השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד		165,000		165,000	165,000
6	780	הוצאות אחרות		120,000		150,000	40,770
7	781	ספר מנהגי אבלות		5,000		5,000	5,024
8	782	פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים		70,000		100,000	
1	784	התנדבות בקהילה		45,000		45,000	35,746
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,592,000		4,260,000	4,181,894
1	881	קרן רווחה לעובדים		582,000		570,000	547,059
2	882	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו		1,400,000		1,400,000	1,399,992
3	883	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו		490,000		490,000	434,847
4	884	העמותה לתרבות גרפש ופנאי		1,800,000		1,600,000	1,599,996
5	885	השתתפות ביום האשה		320,000		200,000	200,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	9,191
2	930	רכישת ציוד		10,000		10,000	9,191
4	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	9,191
	6152	קליטה וקידום	10.0	2,005,000	10.0	2,198,000	1,858,035
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,930,000	10.0	2,191,000	1,855,973
7	110	משכורת כוללת	10.0	944,000	10.0	1,097,000	919,393
9	120	הוצאות נלוות		399,000		378,000	354,458
4	124	החזר הוצאות		58,000		64,000	53,216
6	126	הבראה		50,000		60,000	47,376
7	127	השתתפות באחזקת רכב-10		291,000		254,000	253,866
2	130	תשלומים מיוחדים		209,000		291,000	228,683
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		378,000		425,000	353,439
4	181	מיסים וביטוח לאומי		203,000		231,000	198,512
5	182	קופות גמל והשתלמות		175,000		194,000	154,927
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		70,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	6152	קליטה וקידום-המשך-					
4	781	כנס עובדים חדשים		70,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		7,000	2,062
7	970	סעיף שאינו חוזר				7,000	2,062
1	981	רכישות שונות		5,000			
	6153	תכנון,הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6.0	3,769,000	6.0	3,665,000	3,915,346
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,575,000	6.0	1,478,000	1,525,623
4	110	משכורת כוללת	6.0	865,000	6.0	816,000	838,015
6	120	הוצאות נלוות		249,000		230,000	245,353
1	124	החזר הוצאות		37,000		36,000	36,130
3	126	הבראה		32,000		32,000	31,553
4	127	השתתפות באחזקת רכב-6		180,000		162,000	177,670
8	130	תשלומים מיוחדים		120,000		117,000	112,476
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		341,000		315,000	329,779
1	181	מיסים וביטוח לאומי		161,000		152,000	161,477
2	182	קופות גמל והשתלמות		180,000		163,000	168,302
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,174,000		2,167,000	2,369,275
1	610	כיבודים לקורסים והשתלמויות		18,000		18,000	21,766
4	670	סעיף שאינו חוזר				28,000	17,873
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,101,000		1,066,000	1,205,670
4	751	פתוח מקצועי-משאבי אנוש		16,000		16,000	16,253
6	753	פיתוח מנהלים		721,000		686,000	684,502
7	754	ספרות ועזרי הדרכה		20,000		20,000	43,597
1	757	הדרכות והשתלמויות		294,000		294,000	356,285
3	759	השתתפות בלימודים אקדמאים		50,000		50,000	105,033
9	780	הוצאות אחרות		1,055,000		1,055,000	1,123,966
1	781	פרסים לעובדים מצטיינים		100,000		100,000	87,451
2	782	פתוח ההון האנושי		380,000		380,000	419,170
4	784	פעולות רווחה		5,000		5,000	630
7	787	לכידות חברתית		570,000		570,000	616,715
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	20,448
7	932	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	20,448
	6154	פרישה ופצויים	2.0	640,000	2.0	636,000	619,738
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	610,000	2.0	586,000	591,114
1	110	משכורת כוללת	2.0	341,000	2.0	321,000	329,527
3	120	הוצאות נלוות		92,000		86,000	89,136
7	124	החזר הוצאות		12,000		12,000	11,858
9	126	הבראה		13,000		13,000	12,690
1	127	השתתפות באחזקת רכב-2		67,000		61,000	64,588
5	130	תשלומים מיוחדים		76,000		75,000	73,717
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		101,000		104,000	98,734

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
6154		פרישה ופצויים-המשך-					
181	7	מיסים וביטוח לאומי		67,000		63,000	67,577
182	8	קופות גמל והשתלמות		34,000		41,000	31,157
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		50,000	28,624
751	1	שי לפנסיונרים		30,000		50,000	28,624
6155		מידע תאום ובקרה	6.0	1,573,000	6.0	1,519,000	1,509,821
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,498,000	6.0	1,446,000	1,419,388
110	7	משכורת כוללת	6.0	820,000	6.0	791,000	777,347
120	9	הוצאות נלוות		252,000		231,000	229,782
124	4	החזר הוצאות		35,000		36,000	34,829
126	6	הבראה		37,000		36,000	34,686
127	7	השתתפות באחזקת רכב-6		180,000		159,000	160,267
130	2	תשלומים מיוחדים		142,000		145,000	141,914
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		284,000		279,000	270,345
181	4	מיסים וביטוח לאומי		159,000		153,000	149,270
182	5	קופות גמל והשתלמות		125,000		126,000	121,075
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		75,000		73,000	90,433
460	8	הוצאות משרד		35,000		30,000	38,860
463	2	אחזקת שעוני נוכחות ע"י בזק		35,000		30,000	38,860
693	5	מיחשוב יחידתי		18,000		18,000	27,025
781	4	רכישת כרטיסי נוכחות מגנטיים		22,000		25,000	24,548
6156		תקנות ותנאי שרות	3.0	771,000	3.0	757,000	750,656
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	771,000	3.0	757,000	750,656
110	4	משכורת כוללת	3.0	425,000	3.0	408,000	408,099
120	6	הוצאות נלוות		102,000		103,000	100,270
124	1	החזר הוצאות		20,000		21,000	19,353
126	3	הבראה		15,000		16,000	15,228
127	4	השתתפות באחזקת רכב-2		67,000		66,000	65,689
130	8	תשלומים מיוחדים		85,000		90,000	83,829
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		159,000		156,000	158,458
181	1	מיסים וביטוח לאומי		80,000		79,000	84,952
182	2	קופות גמל והשתלמות		79,000		77,000	73,506
6157		בקורת נוכחות וכ"א בחרום	2.0	520,000	2.0	494,000	490,723
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	520,000	2.0	494,000	490,723
110	1	משכורת כוללת	2.0	297,000	2.0	281,000	282,418
120	3	הוצאות נלוות		88,000		85,000	85,841
124	7	החזר הוצאות		12,000		12,000	11,429
126	9	הבראה		12,000		12,000	11,421
127	1	השתתפות באחזקת רכב -2		64,000		61,000	62,991

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום-המשך-					
5	130	תשלומים מיוחדים		46,000		44,000	42,513
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		89,000		84,000	79,951
7	181	מיסים וביטוח לאומי		56,000		54,000	54,605
8	182	קופות גמל והשתלמות		33,000		30,000	25,346

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
616	אגף ארגון ותקינה	32.8	10,860,000	32.8	9,580,000	9,794,474
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32.8	8,254,000	32.8	7,806,000	7,963,136
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		106,000		104,000	82,718
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	32.8	8,360,000	32.8	7,910,000	8,045,854
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		481,000		478,000	452,359
5	תחבורה ומנהלה		102,000		105,000	94,267
6	הוצאות כלליות		1,370,000		1,040,000	1,158,706
7	הוצאות אחרות		540,000		40,000	36,333
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		2,493,000		1,663,000	1,741,665
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		7,000		7,000	6,955
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	32.8	10,860,000	32.8	9,580,000	9,794,474
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	4.8	3,840,000	4.8	2,970,000	2,980,337
6163	אר"ש ותקינה	22.0	5,640,000	22.0	5,230,000	5,577,275
6164	נוהלים	2.0	460,000	2.0	480,000	361,923
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים	4.0	920,000	4.0	900,000	874,939
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	4.8	3,840,000	4.8	2,970,000	2,980,337
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.8	1,340,000	4.8	1,300,000	1,231,717
110 8	משכורת כוללת	4.8	743,000	4.8	735,000	697,919
120 1	הוצאות נלוות		129,000		124,000	121,807
...	...		...		...	...
124 5	החזר הוצאות		24,000		24,000	23,314
126 7	הבראה		27,000		27,000	26,966
127 8	השתתפות באחזקת רכב-4		78,000		73,000	71,527
130 3	תשלומים מיוחדים		82,000		81,000	80,031
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		280,000		256,000	249,242
...	...		...		...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		139,000		137,000	126,801
182 6	קופות גמל והשתלמות		141,000		119,000	122,441
310 5	שעות נוספות רשומות		106,000		104,000	82,718
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,493,000		1,663,000	1,741,665
430 3	תחזוקת משרדים ומבנים		452,000		442,000	420,787
...	...		...		...	...
433 6	ביטוח		76,000		68,000	80,000
434 7	תקרני מבנים, מתקנים ואינרנטר		3,000		4,000	923
439 3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		373,000		370,000	339,864
460 9	הוצאות משרד		29,000		36,000	31,572
...	...		...		...	...
461 1	צורכי משרד		16,000		18,000	10,796
462 2	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,767
463 3	טלפונים		10,000		15,000	18,009
510 2	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	76
521 5	הדרכה וכנסים		8,000		8,000	7,987
522 6	גיבוש יחידתי		6,000		6,000	5,000
530 6	הוצאות רכב עירוני		56,000		58,000	47,986
...	...		...		...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
6161		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
531	7	אחזקת רכב		4,000		4,000	472
533	9	שכירת רכב ורכב עירוני		36,000		39,000	35,683
534	1	דלק ושמן		16,000		15,000	11,831
541	9	החזקת מכשירי קשר וסלולר		30,000		31,000	33,218
610	5	כיבודים		10,000		10,000	9,010
680	1	הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	1,530
691	4	מערכות מידע ומחשוב		1,350,000		1,020,000	1,139,544
693	6	מיחשוב יחידתי		7,000		7,000	8,622
751	8	עבודות ארגוניות ע"י גו"ח		540,000		40,000	36,333
		ד. הוצאות חד-פעמיות		7,000		7,000	6,955
932	2	ציוד וריהוט משרדי		7,000		7,000	6,955
6163		או"ש ותקינה	22.0	5,640,000	22.0	5,230,000	5,577,275
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	22.0	5,640,000	22.0	5,230,000	5,577,275
110	2	משכורת כוללת	22.0	3,074,000	22.0	2,891,000	3,025,233
120	4	הוצאות נלוות		945,000		855,000	967,012
124	8	החזר הוצאות		146,000		132,000	151,447
126	1	הבראה		114,000		104,000	118,753
127	2	השתתפות באחזקת רכב -22		685,000		619,000	696,812
130	6	תשלומים מיוחדים		482,000		445,000	462,391
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		1,139,000		1,039,000	1,122,639
181	8	מיסים וביטוח לאומי		589,000		542,000	591,346
182	9	קופות גמל והשתלמות		550,000		497,000	531,293
6164		נהלים	2.0	460,000	2.0	480,000	361,923
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	460,000	2.0	480,000	361,923
110	8	משכורת כוללת	2.0	270,000	2.0	211,000	195,223
120	1	הוצאות נלוות		84,000		111,000	86,574
124	5	החזר הוצאות		24,000		21,000	22,307
126	7	הבראה		9,000		10,000	8,982
127	8	השתתפות באחזקת רכב-2		51,000		80,000	55,285
130	3	תשלומים מיוחדים		7,000		66,000	5,220
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		99,000		92,000	74,906
181	5	מיסים וביטוח לאומי		47,000		51,000	36,032
182	6	קופות גמל והשתלמות		52,000		41,000	38,874
6166		הוצאה לאור ותכנון טפסים	4.0	920,000	4.0	900,000	874,939
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	920,000	4.0	900,000	874,939
110	2	משכורת כוללת	4.0	429,000	4.0	425,000	408,535
120	4	הוצאות נלוות		189,000		179,000	176,630
124	8	החזר הוצאות		41,000		39,000	38,325

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים-המשך-					
1	126	הבראה		21,000		21,000	21,150
2	127	השתתפות באחזקת רכב-4		127,000		119,000	117,155
6	130	תשלומים מיוחדים		135,000		136,000	132,317
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		167,000		160,000	157,457
8	181	מיסים וביטוח לאומי		99,000		96,000	95,955
9	182	קופות גמל והשתלמות		68,000		64,000	61,502

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
617	שרות משפטי	109.5	42,450,000	108.5	40,810,000	40,884,477
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	109.5	26,905,000	108.5	25,289,000	24,079,177
2	משכורת ושכר חעובדים בלי תקן		296,000		127,000	119,909
3	שעות נוספות ושומות		899,000		734,000	1,120,080
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	109.5	28,100,000	108.5	26,150,000	25,319,166
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		4,011,000		3,973,000	4,236,067
5	תחבורה וסנהלה		359,000		355,000	331,857
6	הוצאות כלליות		3,362,000		3,537,000	4,225,803
7	הוצאות אחרות		6,597,000		6,776,000	6,749,134
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		14,329,000		14,641,000	15,542,861
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,000			3,422
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		19,000		19,000	19,028
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	109.5	42,450,000	108.5	40,810,000	40,884,477
6171	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6.0	1,990,000	5.0	1,650,000	1,605,329
6172	המחלקה האזרחית	65.0	26,917,000	65.0	26,146,000	26,693,235
6173	מינהל ומזכירות	6.5	3,646,000	6.5	3,570,000	3,520,640
6175	המחלקה הפלילית	32.0	9,897,000	32.0	9,444,000	9,065,273
6171	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6.0	1,990,000	5.0	1,650,000	1,605,329
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,681,000	5.0	1,335,000	1,313,359
110	6 משכורת כוללת	6.0	945,000	5.0	751,000	730,260
120	8 הוצאות נלוות		212,000		149,000	157,180
124	3 החזר הוצאות		48,000		42,000	41,494
126	5 הבראה		33,000		25,000	29,721
127	6 השתתפות באחזקת רכב -5		131,000		82,000	85,965
130	1 תשלומים מיוחדים		88,000		75,000	75,490
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		370,000		292,000	294,119
181	3 מיסים וביטוח לאומי		171,000		136,000	138,739
182	4 קופות גמל והשתלמות		199,000		156,000	155,380
230	4 משימות חולפות - 1		66,000		68,000	56,310
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		309,000		315,000	291,970
462	9 ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,959
530	4 הוצאות רכב עירוני		188,000		192,000	168,351
531	5 אחזקת רכב		11,000		11,000	5,851
533	7 שכירת רכב ורכב עירוני		127,000		127,000	121,201
534	8 דלק ושמן		50,000		54,000	41,299
541	7 החזקת מכשירי קשר וטלולר		61,000		63,000	64,080
693	4 מיחשוב יחידתי		57,000		57,000	56,580
6172	המחלקה האזרחית	65.0	26,917,000	65.0	26,146,000	26,693,235
61721	המחלקה האזרחית	55.0	23,440,000	55.0	23,040,000	23,690,170

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	61721	המחלקה האזרחית-המשך-					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	55.0	14,864,000	55.0	14,018,000	13,891,211
8	110	משכורת כוללת	55.0	8,133,000	55.0	7,595,000	7,314,314
1	120	הוצאות נלוות		2,018,000		2,108,000	2,018,392
	...	.....		.....		.....	.....
5	124	החזר הוצאות		375,000		426,000	347,876
7	126	הבראה		274,000		261,000	256,078
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 48		1,369,000		1,421,000	1,414,438
3	130	תשלומים מיוחדים		855,000		856,000	832,308
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,156,000		2,919,000	2,853,936
	...	.....		.....		.....	.....
5	181	מיסים וביטוח לאומי		1,531,000		1,452,000	1,408,585
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,625,000		1,467,000	1,445,351
5	310	שעות נוספות ושומות		702,000		540,000	872,261
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,576,000		9,022,000	9,798,959
9	460	הוצאות משרד		54,000		54,000	58,053
	...	.....		.....		.....	.....
2	462	ספרים ועתונים		54,000		54,000	58,053
2	510	נסיעות ואש"ל		38,000		28,000	29,260
7	620	הוצאות משפטיות		1,200,000		1,200,000	1,906,288
	...	.....		.....		.....	.....
8	621	הוצאות משפטיות		1,200,000		1,200,000	1,906,288
8	670	סעיף שאינו חוזר					9,735
4	691	מערכות מידע ומחשוב		2,050,000		2,200,000	2,189,124
1	786	יעוץ משפטי חיצוני		5,234,000		5,540,000	5,606,499
	61722	ועדות ערר - ארנונה	10.0	3,477,000	10.0	3,106,000	3,003,065
		א. משכורת ושכר לעובדים	10.0	2,286,000	10.0	2,026,000	1,977,369
4	110	משכורת כוללת	10.0	1,157,000	10.0	1,079,000	1,009,826
6	120	הוצאות נלוות		362,000		340,000	326,402
	...	.....		.....		.....	.....
1	124	החזר הוצאות		68,000		83,000	67,674
3	126	הבראה		51,000		48,000	48,212
4	127	השתתפות באחזקת רכב- 10		243,000		209,000	210,516
8	130	תשלומים מיוחדים		161,000		108,000	145,349
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		531,000		440,000	432,193
	...	.....		.....		.....	.....
1	181	מיסים וביטוח לאומי		230,000		207,000	201,919
2	182	קופות גמל והשתלמות		301,000		233,000	230,274
2	230	משימה חולפת - 1		75,000		59,000	63,599
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,191,000		1,080,000	1,025,696
5	411	שכר דירה		163,000		149,000	140,999
4	435	חשמל ואנרגיה		14,000		16,000	16,000
5	436	נקיון		24,000		22,000	20,999
5	460	הוצאות משרד		29,000		29,000	29,072
	...	.....		.....		.....	.....
6	461	צורכי משרד		29,000		29,000	29,072

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	61722	ועדות ערר - ארנונה-המשך-					
7	510	נסיעות ודמי חניה		1,000		1,000	1,000
1	610	כיבודים לועדות ערר		10,000		10,000	10,101
5	752	הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה		950,000		853,000	807,525
	6173	מינהל ומזכירות	6.5	3,646,000	6.5	3,570,000	3,520,640
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.5	1,331,000	6.5	1,350,000	1,281,184
9	110	משכורת כוללת	6.5	730,000	6.5	770,000	721,101
2	120	הוצאות נלוות		206,000		185,000	184,137
	...	...		...		...	...
6	124	החזר הוצאות		57,000		56,000	51,781
8	126	הבראה		37,000		38,000	37,320
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		112,000		91,000	95,036
4	130	תשלומים מיוחדים		106,000		112,000	107,082
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		277,000		271,000	245,293
	...	...		...		...	...
6	181	מיסים וביטוח לאומי		138,000		141,000	132,009
7	182	קופות גמל והשתלמות		139,000		130,000	113,284
6	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	23,571
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,294,000		2,201,000	2,217,006
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,327,000		1,256,000	1,263,500
	...	...		...		...	...
7	433	בטוח		319,000		288,000	300,000
8	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		8,000	3,884
4	439	אחזקת בניני העירייה-השתתפות		1,000,000		960,000	959,616
1	460	הוצאות משרד		483,000		491,000	556,815
	...	...		...		...	...
2	461	צורכי משרד		271,000		273,000	272,283
4	463	טלפונים		35,000		41,000	50,808
5	464	דאר		177,000		177,000	233,724
5	520	השתלמויות		71,000		71,000	69,166
	...	...		...		...	...
6	521	הדרכה וכנסים		55,000		55,000	56,166
7	522	גיבוש יחידתי		16,000		16,000	13,000
6	610	כיבודים		32,000		32,000	16,427
9	670	סעיף שאינו חוזר					4,705
2	680	הוצאות מיוחדות		7,000		7,000	7,422
9	695	תקשורת ציוד והתקנה		6,000		6,000	5,904
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		348,000		318,000	283,038
	...	...		...		...	...
9	751	שליחויות, איתורים והקירות		348,000		318,000	283,038
6	781	שמוש במאגרי מידע		20,000		20,000	10,029
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,000			3,422
6	821	מילגות מקרן זילביגר		56,000			43,422
6	821/02	החזר קרן זילביגר		-54,000			-40,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		19,000		19,000	19,028
1	930	רכישת ציוד		19,000		19,000	19,028
	...	...		...		...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שדות משפטי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
6173	מינהל ומזכירות-המשך-					
932 3	ציוד וריהוט משרדי		8,000		8,000	7,917
934 5	ציוד תפעולי		11,000		11,000	11,111
6175	המחלקה הפלילית	32.0	9,897,000	32.0	9,444,000	9,065,273
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	32.0	7,938,000	32.0	7,421,000	6,856,043
110 3	משכורת כוללת	32.0	4,170,000	32.0	3,920,000	3,605,397
120 5	הוצאות נלוות		1,157,000		1,114,000	1,036,987
124 9	החזר הוצאות		213,000		241,000	209,835
126 2	הבראה		170,000		159,000	159,054
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 29		774,000		714,000	668,098
130 7	תשלומים מיוחדים		712,000		679,000	623,600
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,559,000		1,526,000	1,365,811
181 9	מיסים וביטוח לאומי		834,000		771,000	714,097
182 1	קופות גמל והשתלמות		725,000		755,000	651,714
230 1	משימה חולפת -1		155,000			
310 9	שעות נוספות רשומות		176,000		173,000	219,896
340 6	שעות נוספות מיוחדות		9,000		9,000	4,352
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,959,000		2,023,000	2,209,230
411 4	שכר דירה		1,422,000		1,451,000	1,345,922
430 7	תחזוקת משרדים ומבנים		482,000		490,000	786,495
437 5	שמירה		130,000		130,000	115,014
439 7	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		352,000		360,000	671,481
460 4	הוצאות משרד		10,000		12,000	15,253
463 7	טלפונים		10,000		12,000	15,253
670 3	סעיף שאינו חוזר				25,000	19,517
751 3	שליחויות		45,000		45,000	42,043

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	15.0	5,970,000	15.0	5,550,000	5,530,301
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15.0	3,902,000	15.0	3,661,000	3,470,685
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		319,000		301,000	301,105
3	שעות נוספות ושומות		39,000		38,000	34,458
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	15.0	4,260,000	15.0	4,000,000	3,806,248
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		824,000		773,000	608,182
5	תחבורה וסנהלה		96,000		99,000	93,868
6	הוצאות כלליות		520,000		528,000	637,323
7	הוצאות אחרות		260,000		142,000	363,246
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		1,700,000		1,542,000	1,702,619
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		8,000	21,434
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	15.0	5,970,000	15.0	5,550,000	5,530,301
6181	תכנון עירוני	5.0	1,430,000	5.0	1,430,000	1,409,156
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	10.0	4,540,000	10.0	4,120,000	4,121,145
6181	תכנון עירוני	5.0	1,430,000	5.0	1,430,000	1,409,156
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,140,000	5.0	1,110,000	1,097,919
110 4	משכורת כוללת	5.0	623,000	5.0	651,000	613,341
120 6	הוצאות נלוות		190,000		168,000	184,297
124 1	החזר הוצאות		37,000		22,000	34,241
126 3	הבראה		26,000		38,000	26,499
127 4	השתתפות באחזקת רכב-5		127,000		108,000	123,557
130 8	תשלומים מיוחדים		91,000		69,000	78,658
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		227,000		213,000	212,186
181 1	מיסים וביטוח לאומי		115,000		118,000	113,872
182 2	קופות גמל והשתלמות		112,000		95,000	98,314
310 1	שעות נוספות ושומות		9,000		9,000	9,437
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		287,000		317,000	309,451
430 8	תחזוקת משרדים ומבנים		88,000		83,000	83,444
433 2	ביטוח		12,000		11,000	13,000
434 3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסר		2,000		2,000	472
439 8	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		74,000		70,000	69,972
460 5	הוצאות משרד		14,000		11,000	4,600
461 6	צורכי משרד		7,000		6,000	1,602
462 7	ספרים ועתונים		4,000		3,000	
463 8	טלפונים		3,000		2,000	2,998
521 1	הדרכה וכנסים		6,000		6,000	3,487
541 5	החזקת מכשירי קשר וסלולר		7,000		8,000	7,226
610 1	כיבודים		5,000		4,000	2,008
691 9	מערכות מידע ומחשוב		140,000		180,000	189,924
693 2	מיחשוב יחידתי		5,000		4,000	3,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
6181	תכנון עירוני-המשך-					
780 9	הוצאות אחרות		22,000		21,000	15,762
781 1	תכנון עירוני		10,000		9,000	5,269
782 2	הנחיה מקצועית		12,000		12,000	10,493
	ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	1,786
932 7	ציוד ורהוט משרדי		3,000		3,000	1,786
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	10.0	4,540,000	10.0	4,120,000	4,121,145
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	3,120,000	10.0	2,890,000	2,708,329
110 1	משכורת כוללת	10.0	1,497,000	10.0	1,388,000	1,299,838
120 3	הוצאות נלוות		484,000		442,000	395,639
124 7	החזר הוצאות		108,000		88,000	80,326
126 9	הבראה		64,000		65,000	54,046
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 10		312,000		289,000	261,267
130 5	תשלומים מיוחדים		92,000		94,000	83,983
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		698,000		636,000	602,743
181 7	מיסים וביטוח לאומי		301,000		276,000	257,037
182 8	קופות גמל והשתלמות		397,000		360,000	345,706
230 8	משימות חולפות - 2.8		198,000		160,000	126,236
250 3	עובדים יומיים - 1.2		121,000		141,000	174,869
310 7	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	25,021
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,413,000		1,225,000	1,393,168
430 5	תחזוקת משרדים ומבנים		696,000		654,000	495,697
433 8	ביטוח		33,000		38,000	31,000
434 9	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	4,881
439 5	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		657,000		610,000	459,816
460 2	הוצאות משרד		26,000		25,000	24,441
461 3	צורכי משרד		12,000		12,000	10,380
462 4	ספרים ועתונים		3,000		3,000	1,620
463 5	טלפונים		11,000		10,000	12,441
510 4	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	558
521 7	הדרכה וכנסים		6,000		5,000	2,829
530 8	הוצאות רכב עירוני		67,000		67,000	67,260
531 9	אחזקת רכב		2,000		2,000	3,000
533 2	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000		37,000	33,724
534 3	דלק ושמן		28,000		28,000	30,536
541 2	החזקת מכשירי קשר וסלולר		8,000		11,000	12,508
610 7	כיבודים		7,000		7,000	4,730
680 3	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	944
691 6	מערכות מידע ומחשוב		350,000		320,000	429,726
693 8	מיחשוב יחידתי		11,000		11,000	6,991
750 9	פעולות ע"י גורמי חוץ		91,000		74,000	93,531

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-					
752 2	עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק		72,000		55,000	44,030
753 3	עבודות ע"ח גורמי חוץ		100,000		100,000	
753/02 7	הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ		-100,000		-100,000	
756 6	השכתון הסטטיסטי		19,000		19,000	49,501
783 9	פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור		147,000		47,000	253,953
	ד. הוצאות חד פעמיות		7,000		5,000	19,648
932 4	ציוד ורהוט משרדי		7,000		5,000	19,648

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 619 בחירות לרשויות המקומיות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
619	בחירות לרשויות המקומיות					3,317,269
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					7,486,369
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב					7,486,369
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					-4,169,100
	רכוז פעולות					3,317,269
6190	בחירות לרשויות המקומיות					3,317,269
619	בחירות לרשויות המקומיות					3,317,269
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					7,486,369
670	סעיפים שאינם חוזרים					7,486,369
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-4,169,100
999/02	סעיפים שאינם חוזרים					-4,169,100

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
621	הנהלת מינהל הכספים	38.0	16,810,000	38.0	16,600,000	15,259,013
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38.0	8,901,000	38.0	9,277,000	8,204,213
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		289,000		283,000	259,784
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	38.0	9,190,000	38.0	9,560,000	8,463,997
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,598,000		1,580,000	1,709,848
5	תחבורה ומנהלה		749,000		751,000	639,245
6	הוצאות כלליות		1,662,000		1,282,000	1,614,665
7	הוצאות אחרות		3,696,000		3,387,000	2,786,988
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		7,705,000		7,000,000	6,750,746
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	44,270
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-125,000			
	רכז פעולות	38.0	16,810,000	38.0	16,600,000	15,259,013
6211	מטה מינהל הכספים	21.0	11,712,000	21.0	11,754,000	9,921,303
6213	משאבי אנוש ומינהל	11.0	2,275,000	11.0	2,249,000	2,151,736
6214	מינהלת מחו"ג	1.0	462,000	1.0	420,000	850,272
6215	מרכז השירות העירוני	5.0	2,361,000	5.0	2,177,000	2,335,702
6211	מטה מינהל הכספים	21.0	11,712,000	21.0	11,754,000	9,921,303
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	5,461,000	21.0	5,940,000	4,626,507
110 8	משכורת כוללת	21.0	3,126,000	21.0	3,077,000	2,717,385
120 1	הוצאות נלוות		695,000		652,000	590,308
124 5	החזר הוצאות		122,000		119,000	105,204
126 7	הבראה		105,000		98,000	93,069
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 15		468,000		435,000	392,035
130 3	תשלומים מיוחדים		282,000		198,000	205,481
170 2	סעיף שאינו חוזר				850,000	
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,208,000		1,076,000	967,946
181 5	מיסים וביטוח לאומי		557,000		525,000	480,678
182 6	קרפות גמל והשתלמות		651,000		551,000	487,268
310 5	שעות נוספות ושומות		118,000		56,000	106,446
340 2	שעות נוספות מיוחדות		32,000		31,000	38,941
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,231,000		5,794,000	5,276,005
411 9	שכר דירה		350,000		330,000	320,000
430 3	תחזוקת משרדים ומבנים		700,000		705,000	911,477
433 6	ביטוח		88,000		79,000	85,000
434 7	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		10,000		10,000	5,361
435 8	חשמל ואנרגיה		30,000		36,000	26,160
436 9	נקיון		56,000		50,000	35,260
439 3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		516,000		530,000	759,696
461 1	צורכי משרד		110,000		110,000	82,416
521 5	הדרכה וכנסים		485,000		485,000	416,341
522 6	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	5,290

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
6211	מטה מינהל הכספים-המשך-					
530	הוצאות רכב עירוני		158,000		158,000	127,945
531	אחזקת רכב		9,000		9,000	860
533	שכירת רכב ורכב עירוני		100,000		100,000	84,395
534	דלק ושמן		49,000		49,000	42,690
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		40,000		42,000	39,254
691	מערכות מידע ומחשוב		780,000		540,000	559,776
693	מיחשוב יחידתי		72,000		72,000	67,684
751	הדרכת והטמעה		1,450,000		1,450,000	929,352
752	ייעוץ תהליכים		1,206,000		1,206,000	1,103,100
780	הוצאות אחרות		875,000		691,000	713,370
781	ייעוץ מקצועי		445,000		445,000	560,761
782	דמי חבר בארגונים		4,000		4,000	1,500
783	ועדת כספים		17,000		17,000	7,863
784	הוצאות אחרות		49,000		45,000	14,800
785	הפקת חוברת הנחות בארנונה		30,000		30,000	18,605
786	שיפור הבטיחות בסביבת העבודה		30,000		30,000	12,312
787	בדיקות מדגמיות למחיקת חובות		180,000			
788	מוקד באוניברסיטה		75,000		75,000	52,529
789	תחזוקת דרוג האשראי		45,000		45,000	45,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	18,791
932	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	18,791
6213	משאבי אנוש ומינהל	11.0	2,275,000	11.0	2,249,000	2,151,736
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,072,000	11.0	2,044,000	1,956,199
110	משכורת כוללת	11.0	1,100,000	11.0	1,103,000	1,042,026
120	הוצאות נלוות		419,000		390,000	386,876
124	החזר הוצאות		68,000		68,000	63,381
126	הבראה		57,000		49,000	54,642
127	השתתפות באחזקת רכב - 11		294,000		273,000	268,853
130	תשלומים מיוחדים		130,000		150,000	140,869
180	זכויות סוציאליות לעובדים		423,000		401,000	386,428
181	מיסים וביטוח לאומי		216,000		215,000	206,397
182	קופות גמל והשתלמות		207,000		186,000	180,031
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		203,000		205,000	195,537
460	הוצאות משרד		119,000		121,000	132,641
462	ספרים ועתונים		22,000		22,000	11,492
463	טלפונים		12,000		14,000	16,160
464	דאר		85,000		85,000	104,989
510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	1,724
610	כיבודים		55,000		55,000	25,000
680	הוצאות מיוחדות		5,000		5,000	982
780	הוצאות אחרות		20,000		20,000	35,190
781	בדיקות התאמה לעובדים		20,000		20,000	35,190

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
6214		מינהלת מחו"ג	1.0	462,000	1.0	420,000	850,272
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	1.0	462,000	1.0	420,000	819,999
	110	8 משכורת כוללת	1.0	259,000	1.0	235,000	488,719
	120	1 הוצאות נלוות		52,000		46,000	96,301
	124	5 החזר הוצאות		7,000		7,000	14,007
	126	7 הבראה		5,000		4,000	9,306
	127	8 השתתפות באחזקת רכב-1		40,000		35,000	72,988
	130	3 תשלומים מיוחדים		8,000		7,000	15,396
	180	4 זכויות סוציאליות לעובדים		98,000		88,000	180,721
	181	5 מיסים וביטוח לאומי		48,000		43,000	87,362
	182	6 קופות גמל והשתלמות		50,000		45,000	93,359
	310	5 שעות נוספות רשומות		9,000		9,000	2,212
	340	2 שעות נוספות מיוחדות		36,000		35,000	36,650
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					30,273
	670	8 סעיפים שאינם חוזרים					30,273
6215		מרכז השירות העירוני	5.0	2,361,000	5.0	2,177,000	2,335,702
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	1,195,000	5.0	1,156,000	1,061,292
	110	5 משכורת כוללת	5.0	529,000	5.0	474,000	471,928
	120	7 הוצאות נלוות		193,000		180,000	183,274
	124	2 החזר הוצאות		29,000		29,000	28,034
	126	4 הבראה		28,000		25,000	24,534
	127	5 השתתפות באחזקת רכב - 4		136,000		126,000	130,706
	130	9 תשלומים מיוחדים		132,000		121,000	117,774
	180	1 זכויות סוציאליות לעובדים		247,000		229,000	212,781
	181	2 מיסים וביטוח לאומי		124,000		121,000	110,169
	182	3 קופות גמל והשתלמות		123,000		108,000	102,612
	310	2 שעות נוספות רשומות		94,000		152,000	75,535
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,271,000		1,001,000	1,248,931
	434	4 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	
	460	6 הוצאות משרד		314,000		309,000	263,314
	461	7 צורכי משרד		300,000		295,000	245,515
	463	9 טלפונים		14,000		14,000	17,799
	521	2 הדרכה וכנסים		34,000		34,000	36,601
	522	3 גיבוש יחידתי		15,000		15,000	12,090
	541	6 החזקת מכשירי קשר וסלולר		8,000		8,000	
	610	2 כיבודים		40,000		40,000	33,283
	670	5 סעיפים שאינם חוזרים					3,289
	691	1 מערכות מידע ומחשוב		690,000		550,000	679,728
	693	3 מיחשוב יחידתי		20,000		20,000	214,650
	751	5 ייעוץ מקצועי		5,000		5,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6215	מרכז השירות העירוני-המשך-					
752	דיילים לאגרת שמירה		125,000			
781	הוצאות שונות		15,000		15,000	5,976
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	25,479
932	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	25,479
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-125,000			
999/01	השתתפות אגף סל"ע למרכז השירות		-125,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
622	אגף תקציבים וכלכלה	30.0	11,300,000	30.0	10,990,000	10,325,836
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30.0	9,059,000	30.0	8,761,000	8,077,070
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		131,000		129,000	65,534
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	30.0	9,190,000	30.0	8,890,000	8,142,604
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		502,000		492,000	479,281
5	תחבורה ומנהלה		168,000		153,000	161,241
6	הוצאות כלליות		845,000		845,000	1,090,388
7	הוצאות אחרות		575,000		590,000	428,101
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		2,090,000		2,080,000	2,159,011
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	24,221
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	30.0	11,300,000	30.0	10,990,000	10,325,836
6221	תקציבי העיריה	26.0	10,290,000	26.0	10,109,000	9,728,401
6223	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	4.0	1,010,000	4.0	881,000	597,435
6221	תקציבי העיריה	26.0	10,290,000	26.0	10,109,000	9,728,401
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	26.0	8,180,000	26.0	8,009,000	7,545,169
110	6 משכורת כוללת	26.0	4,807,000	26.0	4,651,000	4,372,901
120	8 הוצאות נלוות		1,049,000		1,051,000	1,015,531
124	3 החזר הוצאות		170,000		179,000	164,683
126	5 הבראה		121,000		122,000	114,736
127	6 השתתפות באחזקת רכב - 24		758,000		750,000	736,112
130	1 תשלומים מיוחדים		414,000		459,000	456,626
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		1,779,000		1,719,000	1,634,577
181	3 מיסים וביטוח לאומי		838,000		823,000	798,769
182	4 קופות גמל והשתלמות		941,000		896,000	835,808
310	3 שעות נוספות ושומות		131,000		129,000	65,534
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,090,000		2,080,000	2,159,011
430	1 תחזוקת משרדים ומבנים		451,000		441,000	447,316
433	4 ביטוח		70,000		63,000	67,000
434	5 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		8,000	468
439	1 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		373,000		370,000	379,848
460	7 הוצאות משרד		51,000		51,000	31,965
461	8 צורכי משרד		36,000		36,000	17,888
462	9 ספרים ועתונים		7,000		7,000	4,123
463	1 טלפונים		8,000		8,000	9,954
510	9 נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	1,140
521	3 הדרכה וכנסים		43,000		31,000	54,730
522	4 גיבוש יחידתי		5,000		5,000	3,996
530	4 הוצאות רכב עירוני		88,000		87,000	68,975
531	5 אחזקת רכב		4,000		4,000	-246

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
6221		תקציבי העיריה-המשך-					
533	7	שכירת רכב ורכב עירוני		59,000		59,000	48,932
534	8	דלק ושמן		25,000		24,000	20,289
541	7	החזקת מכשירי קשר וסלולר		29,000		27,000	32,400
610	3	כבודים		14,000		14,000	7,121
680	8	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	1,283
691	2	מערכות מידע ומחשוב		800,000		800,000	1,049,580
693	4	מיחשוב יחידתי		26,000		26,000	32,404
695	6	תקשורת, ציוד והתקנה		1,000		1,000	
750	5	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		575,000		590,000	428,101
751	6	הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות		55,000		90,000	
752	7	ייעוץ מקצועי		520,000		500,000	428,101
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	24,221
932	9	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	24,221
6223		פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	4.0	1,010,000	4.0	881,000	597,435
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,010,000	4.0	881,000	597,435
110	9	משכורת כוללת	4.0	576,000	4.0	472,000	324,450
120	2	הוצאות נלוות		161,000		171,000	108,608
124	6	החזר הוצאות		23,000		32,000	20,618
126	8	הבראה		23,000		24,000	18,189
127	9	השתתפות באחזקת רכב - 4		115,000		115,000	69,801
130	4	תשלומים מיוחדים		86,000		90,000	60,336
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		187,000		148,000	104,041
181	6	מיסים וביטוח לאומי		108,000		96,000	61,268
182	7	קופות גמל והשתלמות		79,000		52,000	42,773

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
623	הכנסות העיריה	959.8	323,690,000	955.3	323,050,000	310,095,515
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	959.8	165,037,000	955.3	162,603,000	153,326,683
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		7,485,000		7,142,000	4,699,036
3	שעות נוספות רשומות		6,678,000		5,795,000	6,089,107
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	959.8	179,200,000	955.3	175,540,000	164,114,826
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		34,985,000		36,112,000	31,450,026
5	תחבורה ומנהלה		2,943,000		2,914,000	2,520,668
6	הוצאות כלליות		48,682,000		47,180,000	63,344,345
7	הוצאות אחרות		60,025,000		60,814,000	48,303,763
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		146,635,000		147,020,000	145,618,802
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		490,000		490,000	361,887
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-2,635,000			
	רכוז פעולות	959.8	323,690,000	955.3	323,050,000	310,095,515
6233	אגף גביית ארנונה ומים	408.0	137,060,000	407.0	136,870,000	126,279,791
6234	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	71.5	31,680,000	69.0	30,450,000	28,760,686
6235	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	44.0	23,700,000	43.0	23,160,000	32,071,218
6236	אגף חיובי ארנונה	294.0	76,440,000	294.0	76,220,000	75,008,077
6237	אגף חכירה	142.3	54,810,000	142.3	56,350,000	47,975,743
6233	אגף גבית ארנונה ומים	408.0	137,060,000	407.0	136,870,000	126,279,791
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	38.0	52,853,000	37.0	51,248,000	50,269,473
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	38.0	11,474,000	37.0	11,269,000	10,098,406
110 3	משכורת כוללת	38.0	3,689,000	37.0	3,698,000	2,943,088
120 5	הוצאות נלוות		1,384,000		1,416,000	1,273,463
124 9	החזר הוצאות		286,000		302,000	282,847
126 2	הבראה		209,000		230,000	196,938
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 38		889,000		884,000	793,678
130 7	תשלומים מיוחדים		800,000		816,000	720,077
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		2,281,000		2,267,000	1,801,498
181 9	מיסים וביטוח לאומי		1,203,000		1,178,000	835,137
182 1	קופות גמל והשתלמות		1,078,000		1,089,000	966,361
230 1	משימה חולפת-8		528,000		728,000	505,961
310 9	שעות נוספות רשומות		2,454,000		2,012,000	2,478,828
340 6	שעות נוספות מיוחדות		338,000		332,000	375,491
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		41,217,000		39,817,000	40,022,828
411 4	שכר דירה		2,000,000		2,000,000	2,167,297
412 5	מיסים ואגרות		1,000		1,000	712
430 7	תחזוקת משרדים ומבנים		6,525,000		6,354,000	4,441,620
431 8	מים		5,000		5,000	
433 1	ביטוח		1,100,000		967,000	1,043,000
434 2	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		35,000		35,000	46,918
435 3	חשמל ואנרגיה		62,000		62,000	105,822
436 4	נקיון		105,000		105,000	96,924

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62331	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
7	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		5,218,000		5,180,000	3,148,956
4	460	הוצאות משרד		5,921,000		6,440,000	5,834,191
5	461	צורכי משרד		743,000		743,000	739,063
6	462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	3,397
7	463	טלפונים		521,000		542,000	571,073
8	464	דאר		4,654,000		5,152,000	4,520,658
6	510	נסיעות ואש"ל		12,000		12,000	7,959
8	520	השתלמויות		233,000		233,000	270,428
9	521	הדרכה וכנסים		168,000		168,000	151,553
1	522	גיבוש יחידתי		65,000		65,000	118,875
1	530	הוצאות רכב עירוני		394,000		382,000	257,597
2	531	אחזקת רכב		60,000		60,000	21,013
3	532	ביטוח רכב		182,000		170,000	150,981
4	533	שכירת רכב ורכב עירוני		44,000		44,000	35,579
5	534	דלק ושמן		108,000		108,000	50,024
4	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		152,000		217,000	191,723
9	610	כיבודים		99,000		99,000	120,442
3	621	הוצאות משפטיות - שכ"ט		1,840,000		1,840,000	2,354,541
3	670	סעיף שאינו חוזר					328,988
5	680	הוצאות מיוחדות		44,000		44,000	21,001
7	690	שירותי מחשוב ותקשורת		20,081,000		19,515,000	22,911,442
8	691	מערכות מידע ומחשוב		19,660,000		19,020,000	22,426,683
1	693	מיחשוב יחידתי		416,000		490,000	479,759
3	695	תקשורת, ציוד והתקנה		5,000		5,000	5,000
6	721	חמרי ניקוי		5,000		5,000	99
2	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,955,000		720,000	425,563
3	751	גניזת מסמכים		110,000		75,000	47,993
5	753	משלוח אישורי טאבו		200,000		200,000	
6	754	שליחויות		120,000		120,000	104,733
7	755	עו"ד לטיפול בתובענות		200,000			
8	756	אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות		1,000,000			
9	757	שיטור		325,000		325,000	272,837
8	780	הוצאות אחרות		855,000		855,000	689,225
9	781	זמן אוויר מסופרנים		11,000		11,000	2,791
1	782	סריקת מסמכים		824,000		824,000	681,950
3	784	משלוח מסרונים		20,000		20,000	4,484
1	790	מבצע גבייה		1,100,000		1,100,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		162,000		162,000	148,239
6	932	ציוד וריהוט משרדי		162,000		162,000	148,239
	62332	מחלקת תכנון ובקרה	28.0	4,896,000	28.0	4,861,000	4,418,093
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	28.0	4,789,000	28.0	4,754,000	4,352,970
8	110	משכורת כוללת	28.0	2,382,000	28.0	2,346,000	2,210,587

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62332	מחלקת תכנון ובקרה-המשך-					
1	120	הוצאות נלוות		830,000		835,000	713,385
5	124	החזר הוצאות		207,000		194,000	188,352
7	126	הבראה		131,000		123,000	126,482
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 23		492,000		518,000	398,551
3	130	תשלומים מיוחדים		459,000		477,000	423,112
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,118,000		1,096,000	1,005,886
5	181	מיסים וביטוח לאומי		480,000		478,000	448,957
6	182	קופות גמל והשתלמות		638,000		618,000	556,929
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		107,000		107,000	65,123
9	752	בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים		107,000		107,000	65,123
	62333	מחלקת גביה - מגורים	58.0	28,443,000	58.0	29,591,000	24,466,422
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	58.0	10,880,000	58.0	11,054,000	10,186,882
4	110	משכורת כוללת	58.0	4,325,000	58.0	4,284,000	4,271,668
6	120	הוצאות נלוות		1,950,000		2,114,000	1,919,397
1	124	החזר הוצאות		388,000		440,000	405,167
3	126	הבראה		310,000		302,000	323,222
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 51		1,252,000		1,372,000	1,191,008
8	130	תשלומים מיוחדים		1,032,000		1,064,000	990,794
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,438,000		2,477,000	2,296,589
1	181	מיסים וביטוח לאומי		1,104,000		1,122,000	1,037,877
2	182	קופות גמל והשתלמות		1,334,000		1,355,000	1,258,712
2	230	משימות חולפות-15		1,135,000		1,115,000	708,434
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		17,563,000		18,537,000	14,279,540
4	621	הוצאות משפטיות-אגרות		1,680,000		1,680,000	1,554,507
3	750	פעולות ע"י גדמי חוץ-עבודות בקבל		14,683,000		15,507,000	12,041,666
5	752	חקירות ואיתור כתובות		5,416,000		5,690,000	5,260,767
6	753	שימוש במאגרי מידע		940,000		940,000	745,863
8	755	הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות		1,282,000		1,282,000	837,098
2	758	תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש		6,985,000		7,535,000	5,181,924
3	759	הערות אזהרה ברשם המקרקעין		60,000		60,000	16,014
3	783	מוקד בירורים וגביה באשראי		1,200,000		1,350,000	683,367
	62334	מחלקת גביה - עסקים	57.0	12,854,000	57.0	12,972,000	11,487,637
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	57.0	9,818,000	57.0	9,780,000	9,462,936
9	110	משכורת כוללת	57.0	4,435,000	57.0	4,340,000	4,478,855
2	120	הוצאות נלוות		1,754,000		1,748,000	1,595,721
6	124	החזר הוצאות		376,000		371,000	359,755
8	126	הבראה		303,000		260,000	295,347
9	127	השתתפות באחזקת רכב-47		1,075,000		1,117,000	940,619
4	130	תשלומים מיוחדים		998,000		1,002,000	974,170
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,198,000		2,182,000	2,106,104

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62334	מחלקת גביה - עסקים-המשך-					
6	181	מיסים וביטוח לאומי		997,000		994,000	976,762
7	182	קופות גמל והשתלמות		1,201,000		1,188,000	1,129,342
7	230	משימות חולפות-7		433,000		508,000	308,086
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,036,000		3,192,000	2,024,701
6	610	כיבודים		44,000			
9	751	רישום והוצאת מעוקלים		2,682,000		2,882,000	2,024,701
1	752	שיטור		310,000		310,000	
	62335	מחלקת גביה - חברות	55.0	10,688,000	55.0	10,788,000	9,466,134
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	55.0	10,568,000	55.0	10,668,000	9,374,994
5	110	משכורת כוללת	55.0	4,592,000	55.0	4,590,000	4,305,765
7	120	הוצאות נלוות		1,929,000		2,009,000	1,705,076
2	124	החזר הוצאות		390,000		414,000	367,333
4	126	הבראה		291,000		286,000	270,263
5	127	השתתפות באחזקת רכב-54		1,248,000		1,309,000	1,067,480
9	130	תשלומים מיוחדים		1,129,000		1,172,000	1,051,522
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,257,000		2,273,000	2,004,042
2	181	מיסים וביטוח לאומי		1,087,000		1,098,000	981,854
3	182	קופות גמל והשתלמות		1,170,000		1,175,000	1,022,188
3	230	משימות חולפות-9		661,000		624,000	308,589
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		120,000	91,140
5	751	חות דעת מגורמי חוץ		120,000		120,000	91,140
	62336	מחלקת שירות לקוחות	135.0	19,155,000	135.0	19,936,000	18,654,026
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	135.0	19,155,000	135.0	19,936,000	18,654,026
1	110	משכורת כוללת	135.0	8,631,000	135.0	9,190,000	8,884,434
3	120	הוצאות נלוות		3,065,000		3,157,000	3,007,606
7	124	החזר הוצאות		825,000		870,000	818,390
9	126	הבראה		623,000		605,000	604,800
1	127	השתתפות באחזקת רכב -106		1,617,000		1,682,000	1,584,416
5	130	תשלומים מיוחדים		1,833,000		1,866,000	1,767,770
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,685,000		4,774,000	4,431,537
7	181	מיסים וביטוח לאומי		1,895,000		1,983,000	1,821,774
8	182	קופות גמל והשתלמות		2,790,000		2,791,000	2,609,763
8	230	משימות חולפות-16		941,000		949,000	562,679
	62337	גביית אגרת שמירה					
		א. משכורת, שכר והוצ' נלוות		1,470,000			
8	120	הוצאות נלוות		308,000			
3	124	החזר הוצאות		52,000			
5	126	הבראה		42,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62337	גביית אגרת שמירה-המשך-					
6	127	השתתפות באחזקת רכב-10		214,000			
1	130	תשלומים מיוחדים		134,000			
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		343,000			
	...	.....		.....		.....	.....
3	181	מיסים וביטוח לאומי		150,000			
4	182	קופות גמל והשתלמות		193,000			
4	230	משימה חולפת-10		673,000			
3	310	שעות נוספות רשומות		12,000			
6	751	מוקד בירורים וגביה באשראי		400,000			
1		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,870,000			
2	999/01	השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה		-1,870,000			
	62338	מחלקת גביית אגרת מים	22.0	5,446,000	22.0	4,921,000	4,937,402
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	22.0	3,681,000	22.0	3,556,000	3,628,051
2	110	משכורת כוללת	22.0	1,690,000	22.0	1,643,000	1,680,266
4	120	הוצאות נלוות		696,000		690,000	689,416
	...	.....		.....		.....	.....
8	124	החזר הוצאות		132,000		165,000	164,774
1	126	הבראה		106,000		86,000	104,818
2	127	השתתפות באחזקת רכב-20		458,000		439,000	419,824
6	130	תשלומים מיוחדים		321,000		290,000	302,871
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		842,000		801,000	834,554
	...	.....		.....		.....	.....
8	181	מיסים וביטוח לאומי		371,000		360,000	376,893
9	182	קופות גמל והשתלמות		471,000		441,000	457,661
9	230	משימות חולפות-2		132,000		132,000	120,944
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,765,000		1,365,000	1,309,351
2	695	תקשורת, ציוד והתקנה		365,000		365,000	362,700
2	751	מוקד בירורים וגביה באשראי-מים		1,000,000		1,000,000	946,651
8	781	שכר טרחה בגין טיפול בהחזרים		400,000			
	62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	15.0	2,725,000	15.0	2,553,000	2,580,604
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	15.0	2,725,000	15.0	2,553,000	2,580,604
7	110	משכורת כוללת	15.0	1,345,000	15.0	1,279,000	1,273,374
9	120	הוצאות נלוות		523,000		469,000	473,976
	...	.....		.....		.....	.....
4	124	החזר הוצאות		111,000		97,000	99,355
6	126	הבראה		72,000		52,000	68,267
7	127	השתתפות באחזקת רכב-14		340,000		320,000	306,354
2	130	תשלומים מיוחדים		255,000		243,000	247,441
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		602,000		562,000	585,813
	...	.....		.....		.....	.....
4	181	מיסים וביטוח לאומי		278,000		260,000	287,664
5	182	קופות גמל והשתלמות		324,000		302,000	298,149

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
6234		אגף גביית אגרות ודמי שרותים	71.5	31,680,000	69.0	30,450,000	28,760,686
62341		הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	17,922,000	5.0	16,862,000	14,658,380
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,565,000	5.0	1,611,000	1,403,193
110	9	משכורת כוללת	5.0	800,000	5.0	821,000	717,638
120	2	הוצאות נלוות		133,000		145,000	136,743
124	6	החזר הוצאות		27,000		31,000	28,061
126	8	הבראה		26,000		29,000	27,486
127	9	השתתפות באחזקת רכב -4		80,000		85,000	81,196
130	4	תשלומים מיוחדים		107,000		102,000	103,569
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		321,000		342,000	301,460
181	6	מיסים וביטוח לאומי		163,000		166,000	138,372
182	7	קופות גמל והשתלמות		158,000		176,000	163,088
310	6	שעות נוספות רשומות		176,000		173,000	143,745
340	3	שעות נוספות מיוחדות		28,000		28,000	38
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		16,307,000		15,201,000	13,243,733
411	1	שכר דירה		3,860,000		3,800,000	2,801,753
430	4	תחזוקת משרדים ומבנים		878,000		861,000	579,612
433	7	ביטוח		190,000		171,000	182,000
437	2	שמירה		170,000		170,000	147,712
439	4	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		518,000		520,000	249,900
460	1	הוצאות משרד		657,000		673,000	490,952
461	2	צורכי משרד		160,000		160,000	125,040
462	3	ספרים ועתונים		4,000		4,000	3,611
463	4	טלפונים		110,000		117,000	122,437
464	5	דאר		383,000		392,000	239,864
510	3	נסיעות ואש"ל		80,000		80,000	33,209
520	5	השתלמויות		46,000		46,000	44,022
521	6	הדרכה וכנסים		33,000		33,000	30,635
522	7	גיבוש יחידתי		13,000		13,000	13,387
530	7	הוצאות רכב עירוני		348,000		334,000	266,479
531	8	אחזקת רכב		67,000		67,000	28,267
532	9	בטוח רכב		208,000		194,000	193,692
533	1	שכירת רכב ורכב עירוני		43,000		43,000	32,856
534	2	דלק ושמן		30,000		30,000	11,664
541	1	החזקת מכשירי קשר וסלולר		51,000		62,000	60,701
610	6	כיבודים		82,000		75,000	75,118
620	8	הוצאות משפטיות		2,600,000		2,600,000	2,374,265
621	9	הוצאות משפטיות - אגרות		1,000,000		1,000,000	825,581
622	1	הוצאות משפטיות - עו"ד		1,600,000		1,600,000	1,548,684
680	2	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	7,050
690	4	שירותי מחשוב ותקשורת		3,439,000		2,469,000	2,308,172
691	5	מערכות מידע ומחשוב		3,330,000		2,360,000	2,219,112

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות במועל 2013 ש"ח
	62341	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
7	693	מיחשוב יחידתי		109,000		109,000	89,060
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,911,000		1,911,000	1,873,512
9	751	שימוש במאגרי מידע		30,000		30,000	4,895
1	752	חקירות לאתור כתובות		80,000		80,000	20,895
2	753	תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים		800,000		800,000	886,405
3	754	מוקד גביה טלפוני באשראי		45,000		45,000	34,704
5	756	הדפסת הודעות תשלום		76,000		76,000	58,011
6	757	תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח		780,000		780,000	816,978
8	759	ייעוץ מקצועי		100,000		100,000	51,624
6	781	חניה באמצעות טלפון סלולרי		2,325,000		2,260,000	2,325,466
8	783	קשר עם לקוחות		20,000		20,000	3,422
		ד. הוצאות חד פעמיות		50,000		50,000	11,454
3	932	ציוד וריהוט משרדי		50,000		50,000	11,454
	62343	גביה עבור שרותים	31.5	5,689,000	31.0	5,993,000	5,752,657
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	31.5	5,689,000	31.0	5,993,000	5,752,657
1	110	משכורת כוללת	31.5	2,729,000	31.0	2,936,000	2,587,426
3	120	הוצאות נלוות		1,009,000		1,016,000	1,022,777
7	124	החזר הוצאות		193,000		215,000	210,051
9	126	הבראה		172,000		179,000	184,473
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 29		644,000		622,000	628,253
5	130	תשלומים מיוחדים		737,000		750,000	754,249
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,097,000		1,149,000	1,099,317
7	181	מיסים וביטוח לאומי		601,000		634,000	599,672
8	182	קופות גמל והשתלמות		496,000		515,000	499,645
8	230	משימות חולפות-2		117,000		142,000	288,888
	62345	מחלקת שילוט	28.0	6,424,000	25.0	5,852,000	6,583,865
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	28.0	5,941,000	25.0	5,373,000	5,292,349
2	110	משכורת כוללת	28.0	2,569,000	25.0	1,983,000	2,041,393
4	120	הוצאות נלוות		1,096,000		997,000	995,282
8	124	החזר הוצאות		210,000		186,000	189,635
1	126	הבראה		164,000		152,000	153,328
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 32		722,000		659,000	652,319
6	130	תשלומים מיוחדים		664,000		617,000	602,306
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,241,000		1,110,000	1,097,053
8	181	מיסים וביטוח לאומי		615,000		558,000	540,646
9	182	קופות גמל והשתלמות		626,000		552,000	556,407
9	230	משימות חולפות-6		371,000		666,000	556,315
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		483,000		479,000	1,291,516
2	751	מדידות		50,000		50,000	37,090
3	760	כביסת בגדי עבודה		49,000		45,000	47,505

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
62345	מחלקת שילוט-המשך-					
781 8	הוצ' דמי שילוט ואגרות לעיריית רמ		384,000		384,000	1,206,921
62347	מחלקת תכנון ובקרה	7.0	1,645,000	8.0	1,743,000	1,765,784
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,645,000	8.0	1,743,000	1,765,784
110 3	משכורת כוללת	7.0	771,000	8.0	936,000	939,792
120 5	הוצאות נלוות		260,000		286,000	286,605
124 9	החזר הוצאות		48,000		45,000	47,938
126 2	הבראה		37,000		42,000	40,828
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 7		175,000		199,000	197,839
130 7	תשלומים מיוחדים		202,000		175,000	193,066
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		310,000		346,000	346,321
181 9	מיסים וביטוח לאומי		175,000		183,000	188,694
182 1	קופות גמל והשתלמות		135,000		163,000	157,627
230 1	משימה חולפת-1		102,000			
6235	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	44.0	23,700,000	43.0	23,160,000	32,071,218
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	10.0	4,866,000	10.0	4,439,000	14,053,318
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	10.0	2,685,000	10.0	2,466,000	2,337,165
110 6	משכורת כוללת	10.0	1,516,000	10.0	1,290,000	1,304,254
120 8	הוצאות נלוות		327,000		328,000	284,326
124 3	החזר הוצאות		74,000		70,000	60,484
126 5	הבראה		53,000		65,000	47,947
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 8		200,000		193,000	175,895
130 1	תשלומים מיוחדים		170,000		156,000	134,024
170 9	סעיף שאינו חוזר					33,365
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		530,000		552,000	462,058
181 3	מיסים וביטוח לאומי		282,000		250,000	237,001
182 4	קופות גמל והשתלמות		248,000		302,000	225,057
310 3	שעות נוספות רשומות		141,000		139,000	119,138
340 9	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,166,000		1,958,000	11,702,153
430 1	תחזוקת משרדים ומבנים		149,000		132,000	134,890
433 4	ביטוח		105,000		88,000	89,000
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	5,906
439 1	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		40,000		40,000	39,984
460 7	הוצאות משרד		121,000		114,000	104,361
461 8	צורכי משרד		70,000		70,000	63,104
462 9	ספרים ועתונים		9,000		9,000	9,000
463 1	טלפונים		12,000		5,000	4,712
464 2	דאר		30,000		30,000	27,545
510 9	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	2,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62351	הנהלה ושדותים מינהליים-המשך-					
3	521	הדרכה וכנסים		19,000		19,000	19,000
4	522	גיבוש יחידתי		7,000		7,000	6,999
4	530	הוצאות רכב עירוני		80,000		79,000	65,891
5	531	אחזקת רכב		6,000		6,000	4,999
6	532	ביטוח רכב		12,000		11,000	10,927
7	533	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		40,000	35,890
8	534	דלק ושמן		22,000		22,000	14,075
7	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		25,000		20,000	26,196
3	610	כיבודים		12,000		12,000	14,991
6	621	הוצאות משפטיות - אגרות		45,000		45,000	29,000
7	671	סעיפים שאינם חוזרים					9,991,300
8	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	10,000
1	690	שירותי מחשוב ותקשורת		1,459,000		1,279,000	1,045,565
2	691	מערכות מידע ומחשוב		1,420,000		1,240,000	989,604
4	693	מיחשוב יחידתי		39,000		39,000	55,961
6	710	הובלות וסבלות		28,000		23,000	22,421
6	751	יערץ מקצועי		176,000		200,000	213,744
8	753	אחזקת מכונות תשלום		33,000		16,000	15,795
		ד. הוצאות חד פעמיות		15,000		15,000	14,000
9	932	ציוד ורהוט משרדי		15,000		15,000	14,000
	62352	חיובים	11.0	2,405,000	12.0	2,483,000	1,905,803
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	11.0	2,405,000	12.0	2,483,000	1,905,803
2	110	משכורת כוללת	11.0	1,148,000	12.0	1,174,000	945,887
4	120	הוצאות נלוות		422,000		495,000	357,988
8	124	החזר הוצאות		101,000		114,000	86,986
1	126	הבראה		63,000		83,000	53,759
2	127	השתתפות באחזקת רכב -8		258,000		298,000	217,243
6	130	תשלומים מיוחדים		226,000		218,000	194,420
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		510,000		525,000	407,508
8	181	מיסים וביטוח לאומי		248,000		256,000	202,361
9	182	קופות גמל והשתלמות		262,000		269,000	205,147
9	230	משימה חולפת-1		99,000		71,000	
	62353	גביה	9.0	1,888,000	9.0	1,987,000	2,024,231
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	9.0	1,871,000	9.0	1,970,000	2,010,231
7	110	משכורת כוללת	9.0	963,000	9.0	1,079,000	1,022,237
9	120	הוצאות נלוות		321,000		298,000	352,772
4	124	החזר הוצאות		51,000		53,000	55,199
6	126	הבראה		49,000		42,000	52,285
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 9		221,000		203,000	245,288

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62353	גביה-המשך-					
2	130	תשלומים מיוחדים		186,000		194,000	209,117
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		401,000		399,000	426,105
4	181	מיסים וביטוח לאומי		192,000		205,000	207,733
5	182	קרפות גמל והשתלמות		209,000		194,000	218,372
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		17,000		17,000	14,000
6	620	הוצאות משפטיות		15,000		15,000	12,000
7	621	הוצאות משפטיות - אגרות		5,000		5,000	5,000
8	622	הוצאות משפטיות עו"ד		10,000		10,000	7,000
9	753	שימוש במאגרי מידע		2,000		2,000	2,000
	62354	שומה והשבחה	14.0	14,541,000	12.0	14,251,000	14,087,866
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	14.0	4,039,000	12.0	3,171,000	3,017,081
3	110	משכורת כוללת	14.0	2,188,000	12.0	1,750,000	1,706,288
5	120	הוצאות נלוות		624,000		460,000	445,406
9	124	החזר הוצאות		98,000		85,000	79,430
2	126	הבראה		69,000		54,000	54,330
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 14		457,000		321,000	311,646
7	130	תשלומים מיוחדים		195,000		184,000	181,790
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		897,000		699,000	683,597
9	181	מיסים וביטוח לאומי		411,000		323,000	310,438
1	182	קרפות גמל והשתלמות		486,000		376,000	373,159
6	340	שעות נוספות מיוחדות		135,000		78,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,502,000		11,080,000	11,070,785
7	755	שמאות להיטל השבחה		9,822,000		10,400,000	10,690,785
8	756	שמאות לירידת ערך		680,000		680,000	380,000
	6236	אגף חיובי ארנונה	294.0	76,440,000	294.0	76,220,000	75,008,077
	62361	הנהלה ושרותים מינהליים	50.0	34,070,000	50.0	33,811,000	36,591,924
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	50.0	10,947,000	50.0	11,005,000	10,576,950
3	110	משכורת כוללת	50.0	4,166,000	50.0	4,325,000	4,057,206
5	120	הוצאות נלוות		1,394,000		1,498,000	1,438,085
9	124	החזר הוצאות		309,000		341,000	328,518
2	126	הבראה		222,000		259,000	235,027
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 42		863,000		898,000	874,540
7	130	תשלומים מיוחדים		774,000		864,000	858,640
6	170	סעיף שאינו חוזר					64,655
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,159,000		2,206,000	1,958,423
9	181	מיסים וביטוח לאומי		1,149,000		1,151,000	937,608
1	182	קרפות גמל והשתלמות		1,010,000		1,055,000	1,020,815
9	310	שעות נוספות רשומות		2,175,000		1,838,000	2,007,810

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
623 הכנסות העיריה

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
62361	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
340	6 שעות נוספות מיוחדות		279,000		274,000	192,131
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		22,910,000		22,593,000	25,892,733
411	4 שכר דירה		3,055,000		3,140,000	3,091,238
430	7 תחזוקת משרדים ומבנים		2,966,000		2,901,000	3,771,155
433	1 ביטוח		734,000		661,000	906,000
434	2 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		30,000		30,000	7,402
439	7 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		2,202,000		2,210,000	2,857,753
460	4 הוצאות משרד		876,000		876,000	776,351
461	5 צורכי משרד		653,000		646,000	537,581
462	6 ספרים ועתונים		8,000		8,000	6,322
463	7 טלפונים		74,000		81,000	95,400
464	8 דאר		141,000		141,000	137,048
510	6 נסיעות ואשל		45,000		45,000	2,721
520	8 השתלמויות		166,000		166,000	232,927
521	9 הדרכה וכנסים		121,000		121,000	185,113
522	1 גיבוש יחידתי		45,000		45,000	47,814
530	1 הוצאות רכב עירוני		864,000		800,000	643,909
531	2 אחזקת רכב		141,000		141,000	114,922
532	3 ביטוח רכב		514,000		450,000	385,398
533	4 שכירת רכב ורכב עירוני		80,000		80,000	35,988
534	5 דלק ושמן		129,000		129,000	107,601
541	4 החזקת מכשירי קשר וסלולר		128,000		114,000	106,345
610	9 כיבודים		89,000		63,000	88,785
670	3 סעיפים שאינם חוזרים					13,705
680	5 הוצאות מיוחדות		23,000		23,000	6,512
690	7 שירותי מחשוב ותקשורת		13,028,000		12,820,000	15,579,302
691	8 מערכות מידע ומחשוב		12,650,000		12,360,000	15,162,514
693	1 מיחשוב יחידתי		335,000		417,000	416,788
695	3 תקשורת, ציוד והתקנה		43,000		43,000	
721	6 חמרי ניקיון		15,000		15,000	9,620
750	2 פעולות ע"י גורמי חוץ		1,255,000		1,240,000	1,301,533
751	3 סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים		300,000		300,000	300,000
752	4 מדידת בתים חדשים		320,000		320,000	320,000
753	5 שימוש במאגרי מידע		106,000		106,000	99,248
754	6 סקרים יזומים ע"ב הצלחה		500,000		500,000	500,000
756	8 יעוץ מגורמי חוץ		29,000		14,000	82,285
781	9 שתיה		29,000		24,000	33,650
782	1 סריקת מסמכים		316,000		316,000	203,925
783	2 גניזת מסמכים		55,000		50,000	31,055
	ד. הוצאות חד פעמיות		213,000		213,000	122,241
932	6 ציוד וריהוט משרדי		167,000		167,000	71,822
934	8 ציוד תפעולי		46,000		46,000	50,419
62362	מחלקות השומה	93.0	15,436,000	93.0	15,789,000	12,892,276

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62362	מחלקות השומה-המשך-					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	93.0	15,436,000	93.0	15,789,000	12,892,276
110 8	משכורת כוללת	93.0	7,003,000	93.0	7,816,000	6,006,821
120 1	הוצאות נלוות		3,066,000		2,867,000	2,485,155
124 5	החזר הוצאות		753,000		765,000	655,711
126 7	הבראה		416,000		428,000	372,928
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 97		1,897,000		1,674,000	1,456,516
130 3	תשלומים מיוחדים		1,567,000		1,505,000	1,339,354
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		3,475,000		3,340,000	2,830,212
181 5	מיסים וביטוח לאומי		1,564,000		1,628,000	1,337,982
182 6	קופות גמל והשתלמות		1,911,000		1,712,000	1,492,230
230 6	משימות חולפות-4		325,000		261,000	230,734
62363	מחלקת בניה חדשה ופרויקטים של שוק	24.0	3,941,000	24.0	3,678,000	2,485,623
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.0	3,941,000	24.0	3,678,000	2,485,623
110 4	משכורת כוללת	24.0	1,857,000	24.0	1,781,000	1,176,338
120 6	הוצאות נלוות		741,000		686,000	475,547
124 1	החזר הוצאות		153,000		159,000	112,116
126 3	הבראה		108,000		91,000	70,395
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 18		480,000		436,000	293,036
130 8	תשלומים מיוחדים		497,000		397,000	284,898
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		846,000		814,000	548,840
181 1	מיסים וביטוח לאומי		405,000		375,000	264,936
182 2	קופות גמל והשתלמות		441,000		439,000	283,904
62364	מחלקת תכנון ובקרה	39.0	5,949,000	39.0	6,131,000	5,618,089
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	39.0	5,949,000	39.0	6,131,000	5,618,089
110 9	משכורת כוללת	39.0	2,954,000	39.0	3,075,000	2,825,424
120 2	הוצאות נלוות		1,103,000		1,156,000	1,047,076
124 6	החזר הוצאות		293,000		300,000	275,424
126 8	הבראה		163,000		148,000	157,787
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 32		647,000		708,000	613,865
130 4	תשלומים מיוחדים		521,000		532,000	487,238
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		1,371,000		1,368,000	1,258,351
181 6	מיסים וביטוח לאומי		599,000		623,000	574,465
182 7	קופות גמל והשתלמות		772,000		745,000	683,886
62365	יחידת קבלת קהל	11.0	1,841,000	11.0	2,153,000	2,787,335
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	1,841,000	11.0	2,153,000	2,787,335
110 5	משכורת כוללת	11.0	872,000	11.0	997,000	1,327,223
120 7	הוצאות נלוות		360,000		422,000	521,273
124 2	החזר הוצאות		68,000		72,000	93,014

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62365	יחידת קבלת קהל-המשך-					
4	126	הבראה		53,000		81,000	78,380
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 11		239,000		269,000	349,879
9	130	תשלומים מיוחדים		194,000		241,000	305,790
8	170	טעיף שאינו חוזר					9,880
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		415,000		493,000	623,169
2	181	מיסים וביטוח לאומי		187,000		217,000	293,027
3	182	קופות גמל והשתלמות		228,000		276,000	330,142
	62366	מחלקת בחינת חיובים	38.0	8,784,000	38.0	8,413,000	9,841,310
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	38.0	7,412,000	38.0	6,999,000	8,600,018
1	110	משכורת כוללת	38.0	2,957,000	38.0	2,551,000	3,496,354
3	120	הוצאות נלוות		1,484,000		1,428,000	1,708,634
7	124	החזר הוצאות		356,000		413,000	438,586
9	126	הבראה		205,000		203,000	245,113
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 49		923,000		812,000	1,024,935
5	130	תשלומים מיוחדים		719,000		677,000	852,376
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,717,000		1,549,000	1,940,078
7	181	מיסים וביטוח לאומי		745,000		713,000	873,909
8	182	קופות גמל והשתלמות		972,000		836,000	1,066,169
8	230	משימות חולפות-11		535,000		794,000	602,576
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,372,000		1,414,000	1,241,292
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,220,000		1,220,000	1,209,993
1	751	סקר נכסים		470,000		470,000	469,993
3	753	מדידת נכסי מגורים		750,000		750,000	740,000
7	781	הוצאות שונות		152,000		194,000	31,299
	62367	יחידת חיוב מים	11.0	1,692,000	11.0	2,065,000	1,824,373
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	11.0	1,692,000	11.0	2,065,000	1,824,373
6	110	משכורת כוללת	11.0	776,000	11.0	968,000	857,249
8	120	הוצאות נלוות		338,000		419,000	369,732
3	124	החזר הוצאות		73,000		114,000	91,723
5	126	הבראה		46,000		51,000	53,263
6	127	השתתפות באחזקת רכב-10		219,000		254,000	224,746
1	130	תשלומים מיוחדים		182,000		204,000	176,367
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		396,000		474,000	421,025
3	181	מיסים וביטוח לאומי		170,000		208,000	181,078
4	182	קופות גמל והשתלמות		226,000		266,000	239,947
	62368	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	28.0	4,727,000	28.0	4,180,000	2,967,147
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	28.0	4,727,000	28.0	4,180,000	2,967,147
2	110	משכורת כוללת	28.0	2,145,000	28.0	1,880,000	1,277,228

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
62368		מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים-המשך-					
	4	הוצאות נלוות		922,000		806,000	565,281
	8	החזר הוצאות		212,000		237,000	156,064
	1	הבראה		128,000		102,000	82,804
	2	השתתפות באחזקת רכב-18		582,000		467,000	326,413
	6	תשלומים מיוחדים		456,000		367,000	283,130
	7	זכויות סוציאליות לעובדים		1,053,000		943,000	670,502
	8	מיסים וביטוח לאומי		474,000		423,000	299,137
	9	קופות גמל והשתלמות		579,000		520,000	371,365
	9	משימות חולפות-2		151,000		184,000	171,006
62369		חיוב אגרת שמירה					
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		765,000			
	9	הוצאות נלוות		169,000			
	4	החזר הוצאות		26,000			
	6	הבראה		21,000			
	7	השתתפות באחזקת רכב-5		122,000			
	2	תשלומים מיוחדים		77,000			
	3	זכויות סוציאליות לעובדים		178,000			
	4	מיסים וביטוח לאומי		79,000			
	5	קופות גמל והשתלמות		99,000			
	5	משימה חולפת-5		338,000			
	4	שעות נוספות רשומות		3,000			
	2	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-765,000			
	3	999/01 השתתפות אגף סל"ע לחיובים		-765,000			
6237		אגף חניה	142.3	54,810,000	142.3	56,350,000	47,975,743
62371		הנהלת אגף החניה	6.0	16,497,000	6.0	17,697,000	15,250,142
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	6.0	2,272,000	6.0	2,352,000	1,889,717
	9	משכורת כוללת	6.0	650,000	6.0	694,000	502,235
	2	הוצאות נלוות		176,000		212,000	207,527
	6	החזר הוצאות		29,000		36,000	31,134
	8	הבראה		28,000		30,000	29,081
	9	השתתפות באחזקת רכב - 6		119,000		146,000	147,312
	4	תשלומים מיוחדים		116,000		117,000	114,336
	5	זכויות סוציאליות לעובדים		394,000		409,000	293,693
	6	מיסים וביטוח לאומי		245,000		255,000	147,071
	7	קופות גמל והשתלמות		149,000		154,000	146,622
	6	שעות נוספות רשומות		784,000		771,000	674,931
	3	שעות נוספות מיוחדות		152,000		149,000	96,995
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		14,175,000		15,295,000	13,294,472

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62371	הנהלת אגף החניה-המשך-					
1	411	שכר דירה		155,000		150,000	199,560
4	430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,987,000		1,894,000	1,700,172
7	433	ביטוח		370,000		332,000	360,000
8	434	תקרני מבנים, מתקנים ואינונטר		32,000		32,000	25,801
9	435	חשמל ואנרגיה		20,000		20,000	12,808
4	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,565,000		1,510,000	1,301,563
1	460	אחזקת משרדים ומבנים		5,834,000		6,776,000	5,356,162
2	461	צורכי משרד		600,000		600,000	543,592
3	462	ספרים ועתונים		6,000		6,000	5,075
4	463	טלפונים		318,000		360,000	338,201
5	464	דאר		4,910,000		5,810,000	4,469,294
3	510	נסיעות ואש"ל		22,000		22,000	8,461
6	521	הדרכה וכנסים		64,000		64,000	77,637
7	522	גיבוש יחידתי		24,000		24,000	31,937
7	530	הוצאות רכב עירוני		146,000		144,000	119,533
8	531	אחזקת רכב		26,000		27,000	14,526
9	532	ביטוח רכב		27,000		25,000	16,886
1	533	שכירת רכב ורכב עירוני		43,000		42,000	46,498
2	534	דלק ושמן		50,000		50,000	41,623
1	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		35,000		42,000	44,994
6	610	כיבודים		238,000		238,000	237,748
9	621	הוצאות משפטיות		100,000		50,000	69,998
9	670	סעיף שאינו חוזר				20,000	398,128
2	680	הוצאות מיוחדות		34,000		34,000	14,093
5	691	מערכות מידע ומחשוב		3,230,000		3,760,000	3,319,144
7	693	מיחשוב יחידתי		100,000		99,000	95,848
9	695	תקשורת, ציוד והתקנה		15,000		15,000	
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,973,000		1,753,000	1,474,262
9	751	הדפסת תמונות של עבירות		200,000			
1	752	שיטור		300,000		280,000	299,150
2	753	הדפסת תווי חניה		190,000		190,000	168,300
4	755	דמי חבר וספרות מקצועית		13,000		13,000	
6	757	איתוראן		20,000		20,000	3,940
7	758	מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי		650,000		650,000	462,266
8	759	משלוח תווי חניה		600,000		600,000	540,606
6	781	סריקה		100,000		100,000	97,677
7	782	מפות אזורי חנייה		30,000		30,000	41,088
8	783	שרות משלוח מסרונים		10,000		10,000	8,030
7	790	עתודה לאכיפת גבית חובות חניה		78,000		70,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		50,000		50,000	65,953
3	932	ציוד וריהוט משרדי		50,000		50,000	43,030
9	970	סעיף שאינו חוזר					22,923
	62372	מחלקת שירות לקוחות	71.0	12,474,000	72.0	11,824,000	11,715,694
		א. משכורות שכר והוצאות נלוות	71.0	12,474,000	72.0	11,824,000	11,715,694

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	62372	מחלקת שירות לקוחות-המשך-	-				
5	110	משכורת כוללת	71.0	5,491,000	72.0	5,164,000	5,699,633
7	120	הוצאות נלוות		2,031,000		1,942,000	1,872,404
2	124	החזר הוצאות		487,000		479,000	470,908
4	126	הבראה		393,000		393,000	384,607
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 68		1,151,000		1,070,000	1,016,889
9	130	תשלומים מיוחדים		1,150,000		1,074,000	1,071,431
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,956,000		2,794,000	2,737,402
2	181	מיסים וביטוח לאומי		1,245,000		1,181,000	1,161,240
3	182	קופות גמל והשתלמות		1,711,000		1,613,000	1,576,162
3	230	משימות חולפות-15		846,000		850,000	334,824
	62373	מחלקת גבייה	19.0	17,805,000	19.0	19,072,000	13,251,106
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	19.0	3,310,000	19.0	3,227,000	3,175,671
1	110	משכורת כוללת	19.0	1,594,000	19.0	1,570,000	1,607,258
3	120	הוצאות נלוות		597,000		587,000	576,242
7	124	החזר הוצאות		123,000		134,000	131,328
9	126	הבראה		97,000		107,000	98,505
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 17		377,000		346,000	346,409
5	130	תשלומים מיוחדים		326,000		295,000	295,656
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		727,000		716,000	696,515
7	181	מיסים וביטוח לאומי		338,000		328,000	329,974
8	182	קופות גמל והשתלמות		389,000		388,000	366,541
8	230	משרה חולפת-1		66,000		59,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		14,495,000		15,845,000	10,075,435
9	750	פעולות על ידי גורמי חוץ		14,495,000		15,845,000	10,075,435
1	751	חקירות ואיתור כתובות		1,540,000		1,240,000	1,098,173
2	752	רישום מעוקלים		3,265,000		4,015,000	2,404,921
3	753	הוצאת ואחסנת מעוקלים		2,650,000		3,650,000	1,468,054
4	754	שאילתות ועיקולי רכב		3,865,000		4,265,000	2,512,912
7	757	תש' למוסדות בגין איתור ועיקול תש		2,800,000		2,300,000	2,224,539
8	758	הפקת צווים		375,000		375,000	366,836
	62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	31.0	4,789,000	31.0	4,688,000	4,599,576
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	31.0	4,789,000	31.0	4,688,000	4,599,576
6	110	משכורת כוללת	31.0	2,437,000	31.0	2,360,000	2,396,641
8	120	הוצאות נלוות		767,000		766,000	742,846
3	124	החזר הוצאות		203,000		225,000	211,319
5	126	הבראה		158,000		149,000	156,537
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 23		406,000		392,000	374,990
1	130	תשלומים מיוחדים		466,000		444,000	440,532
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,087,000		1,059,000	1,019,557
3	181	מיסים וביטוח לאומי		484,000		475,000	451,529
4	182	קופות גמל והשתלמות		603,000		584,000	568,028

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע-המשך-	-				
230	משרה חולפת-1		32,000		59,000	
62375	יחידת התובעים	15.3	3,245,000	14.3	3,069,000	3,159,225
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	15.3	3,245,000	14.3	3,069,000	3,159,225
110	משכורת כוללת	15.3	1,620,000	14.3	1,496,000	1,629,404
120	הוצאות נלוות		548,000		497,000	518,516
...	.....		.....		.....	.....
124	החזר הוצאות		112,000		89,000	97,267
126	הבראה		74,000		85,000	74,384
127	השתתפות באחזקת רכב - 15		362,000		323,000	346,865
130	תשלומים מיוחדים		327,000		266,000	275,880
170	סעיף שאינו חוזר				102,000	
180	זכויות סוציאליות לעובדים		750,000		708,000	735,425
...	.....		.....		.....	.....
181	פיסים וביטוח לאומי		326,000		309,000	325,695
182	קופות גמל והשתלמות		424,000		399,000	409,730

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
624	אגף החשבות	60.0	18,740,000	59.0	18,100,000	17,851,602
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	60.0	14,310,000	59.0	13,562,000	13,219,126
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		140,000		128,000	129,968
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	60.0	14,450,000	59.0	13,690,000	13,349,094
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		884,000		881,000	916,032
5	תחבורה ומנהלה		64,000		66,000	74,678
6	הוצאות כלליות		2,424,000		2,589,000	2,651,092
7	הוצאות אחרות		908,000		864,000	816,084
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		4,280,000		4,400,000	4,457,886
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	44,622
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	60.0	18,740,000	59.0	18,100,000	17,851,602
6241	הנהלת אגף החשבות	6.0	3,668,000	5.0	3,627,000	3,571,002
6242	חשבים	16.0	4,406,000	16.0	4,361,000	4,334,289
6243	מסלקה	5.0	966,000	5.0	842,000	799,431
6244	חשבונות וכספים	5.0	1,009,000	5.0	826,000	793,242
6245	יחידת תמיכות	3.0	927,000	3.0	876,000	727,987
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	10.0	4,678,000	10.0	4,632,000	4,682,938
6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	3.0	725,000	3.0	688,000	658,711
6248	הלוואות וקרנות	3.0	609,000	3.0	578,000	572,545
6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות	9.0	1,752,000	9.0	1,670,000	1,711,457
6241	הנהלת אגף החשבות	6.0	3,668,000	5.0	3,627,000	3,571,002
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,781,000	5.0	1,750,000	1,692,700
2 110	משכורת כוללת	6.0	962,000	5.0	903,000	856,885
4 120	הוצאות נלוות		220,000		214,000	216,777
8 124	החזר הוצאות		44,000		45,000	43,883
1 126	הבראה		26,000		22,000	30,456
2 127	השתתפות באחזקת רכב - 4		150,000		147,000	142,438
6 130	תשלומים מיוחדים		107,000		99,000	101,663
5 170	סעיף שאינו חוזר				64,000	61,436
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		352,000		342,000	325,971
8 181	מיסים וביטוח לאומי		187,000		184,000	168,631
9 182	קופות גמל והשתלמות		165,000		158,000	157,340
8 310	שעות נוספות רשומות		136,000		124,000	113,522
5 340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000	16,446
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,877,000		1,867,000	1,833,680
6 430	תחזוקת משרדים ומבנים		747,000		735,000	813,728
9 433	ביטוח		139,000		125,000	134,000
6 439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		608,000		610,000	679,728
4 461	צורכי משרד		105,000		105,000	56,530
6 463	טלפונים		32,000		41,000	45,774
5 510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	684

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	6241	הנהלת אגף החשבות-המשך-	-				
8	521	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	20,451
9	522	גיבוש יחידתי		9,000		9,000	13,530
3	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		34,000		36,000	40,013
8	610	כבודים		12,000		12,000	11,883
2	670	סעיף שאינו חוזר				35,000	
9	693	מיחשוב יחידתי		62,000		62,000	59,874
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		524,000		500,000	488,576
2	751	ייעוץ מקצועי		440,000		405,000	370,911
3	752	התאמות גביה בכרטיסי אשראי		59,000		70,000	42,480
5	754	עבודה בקבלנות		25,000		25,000	75,185
8	781	הוצאות שונות		6,000		6,000	1,837
9	782	פיקוח זכויות עובדי קבלן		325,000		305,000	280,800
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	44,622
5	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	44,622
	6242	חשבים	16.0	4,406,000	16.0	4,361,000	4,334,289
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	4,406,000	16.0	4,361,000	4,334,289
8	110	משכורת כוללת	16.0	2,505,000	16.0	2,475,000	2,469,978
1	120	הוצאות נלוות		735,000		736,000	723,459
5	124	החזר הוצאות		116,000		120,000	123,484
7	126	הבראה		80,000		79,000	78,478
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 16		539,000		537,000	521,497
3	130	תשלומים מיוחדים		305,000		301,000	297,204
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		861,000		849,000	843,648
5	181	מיסים וביטוח לאומי		464,000		459,000	468,209
6	182	קופות גמל והשתלמות		397,000		390,000	375,439
	6243	מסלקה	5.0	966,000	5.0	842,000	799,431
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	946,000	5.0	822,000	782,498
5	110	משכורת כוללת	5.0	508,000	5.0	465,000	442,520
7	120	הוצאות נלוות		194,000		135,000	132,618
2	124	החזר הוצאות		30,000		30,000	28,899
4	126	הבראה		29,000		29,000	29,187
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		135,000		76,000	74,532
9	130	תשלומים מיוחדים		66,000		62,000	60,798
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		178,000		160,000	146,562
2	181	מיסים וביטוח לאומי		100,000		87,000	80,869
3	182	קופות גמל והשתלמות		78,000		73,000	65,693
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		20,000		20,000	16,933
5	710	הובלות וסבלות		20,000		20,000	16,933

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח	
6244	חשבונות וכספים	5.0	1,009,000	5.0	826,000	793,242	
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	1,009,000	5.0	826,000	793,242	
110	משכורת כוללת	5.0	522,000	5.0	427,000	411,724	2
120	הוצאות נלוות		202,000		153,000	150,697	4
124	החזר הוצאות		41,000		41,000	39,334	8
126	הבראה		27,000		28,000	27,072	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		134,000		84,000	84,291	2
130	תשלומים מיוחדים		86,000		79,000	74,243	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		199,000		167,000	156,578	7
181	מיסים וביטוח לאומי		106,000		86,000	82,393	8
182	קופות גמל והשתלמות		93,000		81,000	74,185	9
6245	יחידת תמיכות	3.0	927,000	3.0	876,000	727,987	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	927,000	3.0	876,000	727,987	
110	משכורת כוללת	3.0	551,000	3.0	524,000	426,366	8
120	הוצאות נלוות		139,000		128,000	104,329	1
124	החזר הוצאות		18,000		18,000	14,491	5
126	הבראה		15,000		14,000	12,208	7
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		106,000		96,000	77,630	8
130	תשלומים מיוחדים		18,000		15,000	12,781	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		219,000		209,000	184,511	4
181	מיסים וביטוח לאומי		93,000		87,000	73,226	5
182	קופות גמל והשתלמות		126,000		122,000	111,285	6
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	10.0	4,678,000	10.0	4,632,000	4,682,938	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,295,000	10.0	2,119,000	2,075,665	
110	משכורת כוללת	10.0	1,315,000	10.0	1,233,000	1,201,792	5
120	הוצאות נלוות		360,000		313,000	319,516	7
124	החזר הוצאות		64,000		65,000	62,707	2
126	הבראה		59,000		51,000	54,144	4
127	השתתפות באחזקת רכב - 9		237,000		197,000	202,665	5
130	תשלומים מיוחדים		162,000		155,000	152,236	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		458,000		418,000	402,121	1
181	מיסים וביטוח לאומי		240,000		222,000	214,696	2
182	קופות גמל והשתלמות		218,000		196,000	187,425	3
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,383,000		2,513,000	2,607,273	
691	מערכות מידע ומחשוב		2,350,000		2,480,000	2,579,335	1
752	הדפסת מעטפיות		25,000		25,000	21,234	6
781	הדפסת דוחות כספיים		8,000		8,000	6,704	2
6247	מחלקת השקעות ותשלומים לטפקים	3.0	725,000	3.0	688,000	658,711	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	725,000	3.0	688,000	658,711	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

		62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספק-המשך-					
2	110	משכורת כוללת	3.0	364,000	3.0	359,000	343,143
4	120	הוצאות נלוות		138,000		112,000	108,683
8	124	החזר הוצאות		28,000		27,000	26,515
1	126	הבראה		16,000		14,000	16,074
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		94,000		71,000	66,094
6	130	תשלומים מיוחדים		85,000		84,000	82,230
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		138,000		133,000	124,655
8	181	מיסים וביטוח לאומי		77,000		73,000	70,391
9	182	קופות גמל והשתלמות		61,000		60,000	54,264
	6248	הלוואות וקרנות	3.0	609,000	3.0	578,000	572,545
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	609,000	3.0	578,000	572,545
8	110	משכורת כוללת	3.0	303,000	3.0	289,000	287,267
1	120	הוצאות נלוות		126,000		113,000	114,565
5	124	החזר הוצאות		25,000		29,000	27,809
7	126	הבראה		18,000		18,000	18,189
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		83,000		66,000	68,567
3	130	תשלומים מיוחדים		70,000		69,000	68,452
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		110,000		107,000	102,261
5	181	מיסים וביטוח לאומי		65,000		62,000	61,816
6	182	קופות גמל והשתלמות		45,000		45,000	40,445
	6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות	9.0	1,752,000	9.0	1,670,000	1,711,457
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,752,000	9.0	1,670,000	1,711,457
5	110	משכורת כוללת	9.0	979,000	9.0	900,000	928,957
7	120	הוצאות נלוות		316,000		313,000	323,956
2	124	החזר הוצאות		55,000		60,000	60,571
4	126	הבראה		39,000		40,000	40,701
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 8		222,000		213,000	222,684
9	130	תשלומים מיוחדים		92,000		113,000	109,113
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		365,000		344,000	349,431
2	181	מיסים וביטוח לאומי		181,000		173,000	176,639
3	182	קופות גמל והשתלמות		184,000		171,000	172,792

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	62 מינהל כספי 625 לשכת התאגידים העירונית	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013	
סעיף תקציב		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
625	לשכת התאגידים העירונית	5.0	2,310,000	5.0	2,530,000	2,414,315	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5.0	1,832,000	5.0	1,842,000	1,781,786	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות ושומות		18,000		18,000	17,549	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א	5.0	1,850,000	5.0	1,860,000	1,799,335	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		132,000		40,000	34,247	
5	תחבורה ומנהלה		90,000		98,000	84,728	
6	הוצאות כלליות		131,000		425,000	394,657	
7	הוצאות אחרות		105,000		105,000	101,320	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק ב		458,000		668,000	614,952	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		2,000		2,000	28	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	5.0	2,310,000	5.0	2,530,000	2,414,315	
6250	לשכת התאגידים העירונית	5.0	2,310,000	5.0	2,530,000	2,414,315	
625	לשכת התאגידים העירונית	5.0	2,310,000	5.0	2,530,000	2,414,315	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,850,000	5.0	1,860,000	1,799,335	
110	משכורת כוללת	5.0	1,081,000	5.0	1,070,000	1,042,625	3
120	הוצאות נלוות		212,000		232,000	208,329	5
124	החזר הוצאות		41,000		41,000	39,091	9
126	הבראה		30,000		36,000	30,033	2
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		141,000		155,000	139,205	3
130	תשלומים מיוחדים		163,000		161,000	158,539	7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		376,000		379,000	372,293	8
181	מיסים וביטוח לאומי		193,000		193,000	201,290	9
182	קופות גמל והשתלמות		183,000		186,000	171,003	1
310	שעות נוספות ושומות		18,000		18,000	17,549	9
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		458,000		668,000	614,952	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		109,000		15,000	11,827	7
433	ביטוח		12,000		10,000	11,000	1
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	827	2
439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		92,000				7
460	הוצאות משרד		23,000		25,000	22,420	4
461	צורכי משרד		16,000		16,000	14,499	5
462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,541	6
463	טלפונים		3,000		5,000	5,380	7
464	דאר		1,000		1,000		8
510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	1,022	6
521	הדרכה וכנסים		8,000		8,000	7,294	9
522	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	959	1
530	הוצאות רכב עירוני		74,000		75,000	65,276	1
531	אחזקת רכב		3,000		3,000	3,222	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		62 מינהל כספי 625 לשכת התאגידים העירונית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
625		לשכת התאגידים העירונית-המשך-					
533	4	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000		37,000	39,485
534	5	דלק ושמן		34,000		35,000	22,569
541	4	החזקת מכשירי קשר וסלולר		5,000		12,000	10,177
610	9	כבודים		7,000		7,000	5,997
670	3	סעיף שאינו חוזר				304,000	295,178
691	8	מערכות מידע ומחשוב		120,000		110,000	89,964
693	1	מיחשוב יחידתי		4,000		4,000	3,518
751	3	ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים		72,000		72,000	80,719
780	8	הוצאות אחרות		33,000		33,000	20,601
782	1	הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי		2,000		2,000	1,872
784	3	קשר ומפגשים עם חברות		20,000		20,000	7,715
786	5	אגדת חברות		11,000		11,000	11,014
		ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	28
932	6	ציוד ורהוט משרדי		2,000		2,000	28

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
628	תשלומי שכר	29.7	12,030,000	29.0	11,960,000	10,662,343
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.7	7,695,000	29.0	6,912,000	6,782,670
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		441,000		434,000	374,045
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א		-906,000		-816,000	-938,288
	פרק א	29.7	7,230,000	29.0	6,530,000	6,218,427
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		477,000		472,000	485,124
5	תחבורה וסנהלה		127,000		128,000	58,052
6	הוצאות כלליות		1,749,000		2,429,000	1,490,150
7	הוצאות אחרות		3,569,000		3,529,000	3,606,061
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		5,922,000		6,558,000	5,639,387
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	8,375
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,132,000		-1,138,000	-1,203,846
	רכוז פעולות	29.7	12,030,000	29.0	11,960,000	10,662,343
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	22.7	9,840,000	22.0	9,750,000	8,673,424
6282	קופת תגמולים	7.0	2,190,000	7.0	2,210,000	1,988,919
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	22.7	9,840,000	22.0	9,750,000	8,673,424
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	22.7	5,160,000	22.0	4,440,000	4,279,548
110	משכורת כוללת	22.7	2,628,000	22.0	2,306,000	2,211,160
120	הוצאות נלוות		887,000		687,000	673,804
...	.....		.....		.....	.....
124	החזר הוצאות		149,000		141,000	139,223
126	הבראה		126,000		118,000	119,493
127	השתתפות באחזקת רכב-20		612,000		428,000	415,088
130	תשלומים מיוחדים		563,000		473,000	473,958
180	זכויות סוציאליות לעובדים		995,000		888,000	830,107
...	.....		.....		.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		545,000		464,000	445,789
182	קופות גמל והשתלמות		450,000		424,000	384,318
310	שעות נוספות ושומות		85,000		84,000	90,519
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,802,000		6,438,000	5,589,347
430	תחזוקת משרדים ומבנים		371,000		364,000	395,217
...	.....		.....		.....	.....
433	ביטוח		70,000		60,000	65,000
434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	349
439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		297,000		300,000	329,868
460	*הוצאות משרד*		*106,000*		*108,000*	*89,907*
...	.....		.....		.....	.....
461	צורכי משרד		55,000		55,000	39,817
462	טפרים ועתונים		12,000		12,000	11,888
463	טלפונים		14,000		16,000	19,122
464	דאר		25,000		25,000	19,080
522	גיבוש יחידתי		4,000		4,000	2,760
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		3,000		4,000	5,252
610	כיבודים		5,000		5,000	3,816

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

62 מינהל כספי
628 תשלומי שכר

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות-המשך-					
670 3	סעיף שאינו חוזר					56,287
680 5	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	619
691 8	מערכות מידע ומחשוב		1,740,000		2,420,000	1,429,428
750 2	עבודות ע"י גורמי חוץ		248,000		243,000	215,316
751 3	עבודה בקבלנות		248,000		243,000	215,316
780 8	הוצאות אחרות		3,321,000		3,286,000	3,390,745
781 9	שאילתות בגין גמלאים		60,000		60,000	47,577
783 2	הפקת תלושי שכר		3,061,000		3,026,000	3,073,988
784 3	עיבודי שכר נוספים		75,000		75,000	144,380
786 5	משלוח תלושי שכר לגימלאים		125,000		125,000	124,800
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	8,375
932 6	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	8,375
990 7	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,132,000		-1,138,000	-1,203,846
999/04 2	השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים		-1,132,000		-1,138,000	-1,203,846
6282	קופת תגמולים	7.0	2,190,000	7.0	2,210,000	1,988,919
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	2,070,000	7.0	2,090,000	1,938,879
110 9	משכורת כוללת	7.0	1,490,000	7.0	1,427,000	1,487,488
120 2	הוצאות נלוות		294,000		323,000	307,121
124 6	החזר הוצאות		42,000		44,000	42,709
126 8	הבראה		45,000		46,000	43,569
127 9	השתתפות באחזקת רכב-5		207,000		233,000	220,843
130 4	תשלומים מיוחדים		266,000		264,000	259,247
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		572,000		544,000	539,785
181 6	מיסים וביטוח לאומי		314,000		309,000	313,898
182 7	קופות גמל והשתלמות		258,000		235,000	225,887
310 6	שעות נוספות רשומות		354,000		348,000	283,526
399/03 7	השתתפות ביה"ח בתגמולים		-906,000		-816,000	-938,288
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		120,000	50,040
530 7	הוצאות רכב עירוני		120,000		120,000	50,040
531 8	אחזקת רכב		4,000		4,000	2,902
533 1	שכירת רכב		88,000		88,000	31,211
534 2	דלק ושמן		28,000		28,000	15,927

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		ההוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		73,000,000		94,000,000	89,563,595
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		73,000,000		94,000,000	89,563,595
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		73,000,000		94,000,000	89,563,595
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		73,000,000		94,000,000	89,563,595
6310	עמלה ריבית והוצאות ממון		73,000,000		94,000,000	89,563,595
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		73,000,000		94,000,000	89,563,595
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		73,000,000		94,000,000	89,563,595
651	עמלה ריבית והוצאות מימון		1,500,000		2,000,000	800,260
652	ריבית על קרנות הרשות		55,000,000		74,500,000	73,303,420
653	עמלות בנקאיות בגין תקבולים		5,800,000		6,000,000	5,169,992
654	הוראות קבע בגין תקבולים		50,000		200,000	-15,516
655	עמלות לחברות אשראי		8,000,000		8,600,000	7,856,225
656	עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח		900,000		650,000	692,000
657	עמלות מימון ותפעול-חסכונות גחלת		1,700,000		2,000,000	1,753,858
659	שיערוך הקרן לחוסכי גחלת		50,000		50,000	3,356

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
649	פרעון מלוות		260,000,000		270,000,000	260,859,845
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושונות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		260,000,000		270,000,000	260,859,845
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		260,000,000		270,000,000	260,859,845
6491	מלוות לקונסולידציה ושונות		94,230,000		107,370,000	91,132,157
6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום		8,730,000		8,710,000	9,610,665
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים		84,810,000		80,980,000	84,523,804
6494	שרותים ממלכתיים		36,840,000		40,530,000	42,498,152
6495	מפעלים ותקציבי עזר		35,390,000		32,410,000	33,095,067
649	פרעון מלוות		260,000,000		270,000,000	260,859,845
6491	מלוות לקונסולידציה ושונות		94,230,000		107,370,000	91,132,157
64911	תשלומים לקונסולידציה		14,250,000		14,880,000	15,562,907
991 9	תשלומים על חשבון קרן		9,330,000		9,330,000	9,500,014
992 1	תשלומים על חשבון ריבית		2,040,000		2,660,000	3,272,243
993 2	הצמדה על הקרן		2,360,000		2,250,000	2,085,539
994 3	הצמדה על הריבית		520,000		640,000	705,111
64912	פרעון מלוות - שונות		21,940,000		31,740,000	32,479,947
991 5	תשלומים על חשבון קרן		14,790,000		21,190,000	20,895,693
992 6	תשלומים על חשבון ריבית		2,150,000		3,300,000	4,626,607
993 7	הצמדה על הקרן		4,430,000		6,350,000	5,783,591
994 8	הצמדה על הריבית		570,000		900,000	1,174,056
64913	פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי		1,040,000		1,250,000	1,338,574
991 1	תשלומים על חשבון קרן		720,000		830,000	866,255
992 2	תשלומים על חשבון ריבית		120,000		150,000	204,691
993 3	הצמדה על הקרן		180,000		230,000	221,376
994 4	הצמדה על הריבית		20,000		40,000	46,252
64914	פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת		48,500,000		53,000,000	41,750,729
991 6	תשלומים על חשבון קרן		48,500,000		53,000,000	41,750,729
64915	פרעון מלוות בגין מענק למדינה		8,500,000		6,500,000	
991 2	תשלומים על חשבון קרן		5,950,000		4,500,000	
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		2,550,000		2,000,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
6492	תברואה, פיקוח ושרותי חדרים		8,730,000		8,710,000	9,610,665
64922	פרעון מלוות - תברואה		5,230,000		5,380,000	6,025,231
991	תשלומים על חשבון קרן		3,920,000		3,870,000	4,212,163
992	תשלומים על חשבון ריבית		990,000		880,000	1,084,697
993	הצמדה על הקרן		280,000		570,000	633,939
994	הצמדה על הריבית		40,000		60,000	94,432
64923	פרעון מלוות - שרותי חדרים		1,330,000		920,000	948,600
991	תשלומים על חשבון קרן		990,000		670,000	665,312
992	תשלומים על חשבון ריבית		270,000		170,000	206,768
993	הצמדה על הקרן		60,000		70,000	62,443
994	הצמדה על הריבית		10,000		10,000	14,077
64924	פרעון מלוות - כבוי אש		1,260,000		1,470,000	1,648,314
991	תשלומים על חשבון קרן		900,000		1,010,000	1,105,111
992	תשלומים על חשבון ריבית		160,000		180,000	240,217
993	הצמדה על הקרן		190,000		250,000	262,439
994	הצמדה על הריבית		10,000		30,000	40,547
64925	פרעון מלוות - פיקוח עירוני		910,000		940,000	988,520
991	תשלומים על חשבון קרן		740,000		720,000	725,197
992	תשלומים על חשבון ריבית		120,000		160,000	209,066
993	הצמדה על הקרן		40,000		50,000	43,671
994	הצמדה על הריבית		10,000		10,000	10,586
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים		84,810,000		80,980,000	84,523,804
64931	פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר		1,260,000		1,310,000	1,337,669
991	תשלומים על חשבון קרן		890,000		890,000	884,076
992	תשלומים על חשבון ריבית		160,000		210,000	253,001
993	הצמדה על הקרן		190,000		180,000	162,104
994	הצמדה על הריבית		20,000		30,000	38,488
64932	פרעון מלוות - דרכים		40,360,000		38,470,000	40,543,788
991	תשלומים על חשבון קרן		28,860,000		26,440,000	26,999,816
992	תשלומים על חשבון ריבית		6,030,000		6,050,000	7,884,976
993	הצמדה על הקרן		4,750,000		4,990,000	4,486,404
994	הצמדה על הריבית		720,000		990,000	1,172,592
64933	פרעון מלוות - מאור		2,920,000		2,130,000	2,323,126
991	תשלומים על חשבון קרן		2,160,000		1,530,000	1,609,534
992	תשלומים על חשבון ריבית		550,000		390,000	508,342
993	הצמדה על הקרן		190,000		180,000	165,057
994	הצמדה על הריבית		20,000		30,000	40,193
64934	פרעון מלוות - תנועה		3,680,000		2,320,000	2,467,893
991	תשלומים על חשבון קרן		2,720,000		1,670,000	1,742,004
992	תשלומים על חשבון ריבית		870,000		550,000	635,188
993	הצמדה על הקרן		80,000		80,000	70,844
994	הצמדה על הריבית		10,000		20,000	19,857
64935	פרעון מלוות - ביוב ונקוז		8,150,000		8,330,000	8,504,427

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
64935	פרעון מלוות - ביוב ונקוז-המשך-					
991	תשלומים על חשבון קרן		5,650,000		5,520,000	5,477,138
992	תשלומים על חשבון ריבית		750,000		1,020,000	1,344,092
993	הצמדה על הקרן		1,570,000		1,530,000	1,364,991
994	הצמדה על הריבית		180,000		260,000	318,206
64936	פרעון מלוות - שיפור פני העיר		23,430,000		23,240,000	23,914,986
991	תשלומים על חשבון קרן		16,950,000		16,030,000	16,011,813
992	תשלומים על חשבון ריבית		3,440,000		4,120,000	4,963,263
993	הצמדה על הקרן		2,580,000		2,500,000	2,280,568
994	הצמדה על הריבית		460,000		590,000	659,342
64937	פרעון מלוות - חופים		1,610,000		1,500,000	1,548,650
991	תשלומים על חשבון קרן		1,200,000		1,060,000	1,068,799
992	תשלומים על חשבון ריבית		260,000		280,000	328,450
993	הצמדה על הקרן		130,000		130,000	119,420
994	הצמדה על הריבית		20,000		30,000	31,981
64938	פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב		3,400,000		3,680,000	3,883,265
991	תשלומים על חשבון קרן		3,050,000		3,050,000	3,052,733
992	תשלומים על חשבון ריבית		350,000		630,000	830,532
6494	שרותים ממלכתיים		36,840,000		40,530,000	42,498,152
64941	פרעון מלוות - חינוך		20,180,000		23,120,000	24,412,614
991	תשלומים על חשבון קרן		14,630,000		15,890,000	16,303,376
992	תשלומים על חשבון ריבית		2,700,000		3,580,000	4,479,970
993	הצמדה על הקרן		2,470,000		3,130,000	2,986,488
994	הצמדה על הריבית		380,000		520,000	642,780
64942	פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט		13,850,000		14,390,000	14,922,547
991	תשלומים על חשבון קרן		9,830,000		9,790,000	9,885,959
992	תשלומים על חשבון ריבית		2,310,000		2,840,000	3,314,177
993	הצמדה על הקרן		1,380,000		1,370,000	1,307,337
994	הצמדה על הריבית		330,000		390,000	415,074
64943	פרעון מלוות - בריאות		260,000		260,000	267,082
991	תשלומים על חשבון קרן		190,000		180,000	185,854
992	תשלומים על חשבון ריבית		40,000		50,000	60,585
993	הצמדה על הקרן		20,000		20,000	16,445
994	הצמדה על הריבית		10,000		10,000	4,198
64944	פרעון מלוות - רווחה		1,500,000		1,610,000	1,679,150
991	תשלומים על חשבון קרן		1,090,000		1,120,000	1,137,167
992	תשלומים על חשבון ריבית		260,000		310,000	366,124
993	הצמדה על הקרן		120,000		150,000	138,294
994	הצמדה על הריבית		30,000		30,000	37,565
64945	פרעון מלוות - שרותי דת		1,050,000		1,150,000	1,216,759
991	תשלומים על חשבון קרן		780,000		820,000	835,509
992	תשלומים על חשבון ריבית		160,000		210,000	263,529
993	הצמדה על הקרן		90,000		100,000	91,784
994	הצמדה על הריבית		20,000		20,000	25,937

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

64 פרעון מלוות
649 פרעון מלוות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
6495	מפעלים ותקציבי עזר		35,390,000		32,410,000	33,095,067
64951	פרעון מלוות - מפעל המים		1,780,000		1,900,000	1,967,769
991	6 תשלומים על חשבון קרן		1,210,000		1,240,000	1,254,328
992	7 תשלומים על חשבון ריבית		240,000		310,000	384,959
993	8 הצמדה על הקרן		280,000		280,000	253,064
994	9 הצמדה על הריבית		50,000		70,000	75,418
64952	פרעון מלוות - שווקים		1,880,000		1,900,000	1,963,852
991	2 תשלומים על חשבון קרן		1,290,000		1,250,000	1,249,923
992	3 תשלומים על חשבון ריבית		200,000		270,000	347,539
993	4 הצמדה על הקרן		340,000		320,000	291,041
994	5 הצמדה על הריבית		50,000		60,000	75,349
64953	פרעון מלוות - נכסים		660,000		410,000	421,816
991	7 תשלומים על חשבון קרן		470,000		280,000	276,347
992	8 תשלומים על חשבון ריבית		140,000		80,000	95,005
993	9 הצמדה על הקרן		40,000		40,000	37,467
994	1 הצמדה על הריבית		10,000		10,000	12,997
64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה		300,000		1,090,000	1,280,470
991	3 תשלומים על חשבון קרן		210,000		770,000	879,957
992	4 תשלומים על חשבון ריבית		60,000		90,000	140,156
993	5 הצמדה על הקרן		20,000		220,000	233,989
994	6 הצמדה על הריבית		10,000		10,000	26,368
64955	פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים		4,410,000		4,450,000	4,458,478
991	8 תשלומים על חשבון קרן		3,150,000		3,060,000	3,057,251
992	9 תשלומים על חשבון ריבית		960,000		1,040,000	1,055,058
993	1 הצמדה על הקרן		260,000		300,000	283,673
994	2 הצמדה על הריבית		40,000		50,000	62,496
64956	פרעון מלוות - מחשוב		26,360,000		22,660,000	23,002,682
991	4 תשלומים על חשבון קרן		19,210,000		15,930,000	15,857,431
992	5 תשלומים על חשבון ריבית		5,350,000		4,950,000	5,501,969
993	6 הצמדה על הקרן		1,470,000		1,400,000	1,242,052
994	7 הצמדה על הריבית		330,000		380,000	401,230

0.7172 0.5115

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7	שרותים מקומיים	2064.2	1393,940,000	2053.0	1418,220,000	1312,738,575
71	תברואה	905.5	467,380,000	905.5	456,060,000	437,465,381
711	מינהל	63.0	28,410,000	63.0	28,580,000	27,665,602
712	שדותי נקיון	824.0	435,300,000	824.0	423,670,000	406,242,624
715	תברואה מונעת	18.5	3,670,000	18.5	3,810,000	3,557,155
72	שמירה ובטחון	50.0	94,150,000	50.0	53,050,000	55,787,948
721	מינהל	14.0	4,000,000	14.0	4,230,000	3,754,773
722	המשמר האזרחי ובטחון	17.0	1,260,000	17.0	1,180,000	1,222,196
723	הגא	19.0	9,290,000	19.0	10,000,000	9,214,561
724	כבוי-אש		33,100,000		37,440,000	41,596,418
727	אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני		46,500,000		200,000	
73	מינהל הנדסה	285.5	83,540,000	284.5	75,420,000	70,938,103
731	הנהלת מינהל ההנדסה	34.5	20,900,000	34.5	15,100,000	14,912,376
732	אגף תכנון העיר	81.0	21,140,000	81.0	19,850,000	18,584,805
735	אגף רשוי ופקוח בניה	130.0	31,840,000	129.0	31,350,000	28,439,854
736	אגף רשוי עסקים	40.0	9,660,000	40.0	9,120,000	9,001,068
74	מינהל בנוי ותשתית	457.7	280,410,000	451.0	275,360,000	272,919,562
741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	48.5	18,240,000	48.5	17,610,000	16,552,257
742	דרכים ומאור	79.0	52,890,000	79.0	48,450,000	49,137,422
744	תנועה	70.2	34,340,000	65.5	36,360,000	32,165,357
745	תיעול	2.0	8,030,000	2.0	7,770,000	8,903,888
746	שיפור פני העיר	227.0	159,110,000	227.0	157,300,000	159,980,907
747	מבני ציבור	31.0	7,800,000	29.0	7,870,000	6,179,731
75	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	8.5	6,170,000	8.5	5,480,000	5,948,896
751	חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים	8.5	6,170,000	8.5	5,480,000	5,948,896
76	שרותים והשתתפויות כלליות		283,100,000		379,980,000	305,922,806
761	שרותים והשתתפויות כלליות		271,920,000		369,400,000	296,462,996
764	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים		11,180,000		10,580,000	9,459,810
77	פיתוח כלכלי	4.0	26,280,000	4.0	23,600,000	23,778,792
771	עמותת עיר עולם ותיירות	1.0	5,320,000	1.0	5,320,000	4,932,879
772	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	3.0	10,450,000	3.0	10,170,000	7,535,965
773	מרחבים ציבוריים		10,510,000		8,110,000	11,309,948
78	פקוח עירוני	243.0	95,390,000	240.0	95,690,000	89,629,498
781	פקוח על חוקי עזר	243.0	95,390,000	240.0	95,690,000	89,629,498
79	חופים	110.0	57,520,000	109.5	53,580,000	50,347,589
791	חופים	110.0	57,520,000	109.5	53,580,000	50,347,589

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
711	מינהל	63.0	28,410,000	63.0	28,580,000	27,665,602
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	63.0	15,528,000	63.0	15,904,000	14,778,739
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושמות		1,462,000		1,436,000	2,343,461
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	63.0	16,990,000	63.0	17,340,000	17,122,200
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		4,908,000		4,893,000	5,187,467
5	תחבורה ומנהלה		718,000		693,000	663,081
6	הוצאות כלליות		2,030,000		1,890,000	1,708,040
7	הוצאות אחרות		934,000		934,000	631,948
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		8,590,000		8,410,000	8,190,536
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		2,830,000		2,830,000	2,352,866
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	63.0	28,410,000	63.0	28,580,000	27,665,602
7111	הנהלה	8.0	2,861,000	8.0	2,857,000	2,835,456
7112	שרותים מינהליים	16.0	12,062,000	16.0	11,665,000	12,420,871
7113	תכנון ובקרה	5.0	1,326,000	5.0	1,730,000	1,404,754
7114	מחלקה טכנית	24.0	9,943,000	24.0	10,017,000	8,945,537
7115	מוקד תפעולי	10.0	2,218,000	10.0	2,311,000	2,058,984
7111	הנהלה	8.0	2,861,000	8.0	2,857,000	2,835,456
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,791,000	8.0	2,787,000	2,764,491
110 9	משכורת כוללת	8.0	1,254,000	8.0	1,235,000	1,205,578
120 2	הוצאות נלוות		192,000		181,000	188,845
124 6	החזר הוצאות		31,000		28,000	30,991
126 8	הבראה		47,000		46,000	45,505
127 9	השתתפות באחזקת רכב- 4		114,000		107,000	112,349
130 4	תשלומים מיוחדים		776,000		828,000	803,716
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		569,000		543,000	566,352
181 6	מיסים וביטוח לאומי		290,000		294,000	316,998
182 7	קופות גמל והשתלמות		279,000		249,000	249,354
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		70,000		70,000	70,965
530 7	הוצאות רכב עירוני		70,000		70,000	70,965
531 8	אחזקת רכב		5,000		5,000	5,609
533 1	שכירת רכב		40,000		40,000	35,579
534 2	דלק ושמן		25,000		25,000	29,777
7112	שרותים מינהליים	16.0	12,062,000	16.0	11,665,000	12,420,871
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	4,816,000	16.0	4,595,000	5,208,169
110 6	משכורת כוללת	16.0	1,524,000	16.0	1,436,000	1,319,578
120 8	הוצאות נלוות		574,000		521,000	526,063
124 3	החזר הוצאות		114,000		103,000	104,485
126 5	הבראה		89,000		77,000	84,860
127 6	השתתפות באחזקת רכב-15		371,000		341,000	336,718

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7112	שדותים מינהליים-המשך-					
1	130	תשלומים מיוחדים		456,000		453,000	451,261
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		800,000		749,000	567,806
3	181	מיסים וביטוח לאומי		525,000		503,000	325,804
4	182	קופות גמל והשתלמות		275,000		246,000	242,002
3	310	שעות נוספות רשומות		1,368,000		1,344,000	2,342,946
9	340	שעות נוספות מיוחדות		94,000		92,000	515
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,246,000		7,070,000	7,212,702
7	411	שכר דירה ודמי חכירה		655,000		633,000	612,396
8	412	מיסים ואגרות		3,000		3,000	
1	430	תחזוקת משרדים ומבנים		3,321,000		3,257,000	3,570,701
2	431	מים		195,000		195,000	536,976
4	433	בטוח		146,000		127,000	137,000
6	435	חשמל ואנרגיה		805,000		805,000	821,801
8	437	שמירה		1,700,000		1,700,000	1,625,104
1	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		475,000		430,000	449,820
7	460	הוצאות משרד		675,000		750,000	756,020
8	461	צורכי משרד		240,000		240,000	205,244
9	462	ספרים ועתונים		5,000		5,000	2,305
1	463	טלפונים		285,000		360,000	280,537
2	464	דאר		145,000		145,000	267,934
9	510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	741
3	521	הדרכה וכנסים		150,000		150,000	164,597
4	522	גיבוש יחידתי		136,000		136,000	60,956
7	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		358,000		333,000	365,822
3	610	כיבודים		105,000		105,000	93,490
8	680	הוצאות מיוחדות		35,000		35,000	26,081
9	681	הוצאות שונות		30,000		30,000	25,081
2	683	החזר קנסות		5,000		5,000	1,000
2	691	מערכות מידע ומחשוב		1,700,000		1,560,000	1,439,424
4	693	מיחשוב יחידתי		100,000		100,000	121,439
2	780	הוצאות אחרות		4,000		4,000	1,035
6	784	דמי חבר ורשיונות		4,000		4,000	1,035
	7113	תכנון ובקרה	5.0	1,326,000	5.0	1,730,000	1,404,754
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,296,000	5.0	1,700,000	1,404,754
3	110	משכורת כוללת	5.0	485,000	5.0	668,000	527,784
5	120	הוצאות נלוות		176,000		181,000	163,162
9	124	החזר הוצאות		22,000		22,000	20,128
2	126	הבראה		28,000		35,000	26,226
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		126,000		124,000	116,808
7	130	תשלומים מיוחדים		377,000		537,000	433,340
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		258,000		314,000	280,468

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7113	תכנון ובקרה-המשך-					
9	181	מיסים וביטוח לאומי		136,000		181,000	166,473
1	182	קופות גמל והשתלמות		122,000		133,000	113,995
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		30,000	
8	780	הוצאות אחרות		30,000		30,000	
9	781	פעולות ניקיון מיוחדות		30,000		30,000	
	7114	מחלקה טכנית	24.0	9,943,000	24.0	10,017,000	8,945,537
		א. משכורת , שכר והוצאות נלוות	24.0	5,869,000	24.0	5,947,000	5,685,802
9	110	משכורת כוללת	24.0	2,117,000	24.0	2,153,000	2,058,372
2	120	הוצאות נלוות		813,000		839,000	782,037
6	124	החזר הוצאות		136,000		137,000	131,495
8	126	הבראה		139,000		144,000	143,037
9	127	השתתפות באחזקת רכב- 19		538,000		558,000	507,505
4	130	תשלומים מיוחדים		1,754,000		1,781,000	1,699,856
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,185,000		1,174,000	1,145,537
6	181	מיסים וביטוח לאומי		613,000		624,000	630,352
7	182	קופות גמל והשתלמות		572,000		550,000	515,185
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,244,000		1,240,000	906,869
8	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		254,000		250,000	248,350
9	695	תקשורת - ציוד והתקנה		90,000		90,000	27,606
3	721	אחזקת מכלונים ומכלי 1,100		150,000		150,000	149,979
8	750	עבודות ע"י גורמי חוץ		560,000		560,000	319,238
1	752	אחזקת טמוני קרקע ומכולות		510,000		510,000	309,128
2	753	אחזקת כלי אצירה למיחזור		50,000		50,000	10,110
6	781	ייעוץ וסקרים		40,000		40,000	21,276
7	782	פרויקטים בתחום המיחזור		150,000		150,000	140,420
		ד. הוצאות חד פעמיות		2,830,000		2,830,000	2,352,866
1	930	רכישת ציוד		480,000		480,000	343,444
3	932	ציוד וריהוט משרדי		190,000		190,000	126,719
5	934	רכישת מכשירים וכלי עבודה		90,000		90,000	62,352
6	935	רכישת ציוד בטיחות		200,000		200,000	154,373
2	980	רכישות אחרות		2,350,000		2,350,000	2,009,422
3	981	רכישת מיכלונים		2,300,000		2,300,000	1,960,140
7	985	רכישת מכולות סגורות/פתוחות		50,000		50,000	49,282
	7115	מוקד תפעולי	10.0	2,218,000	10.0	2,311,000	2,058,984
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,218,000	10.0	2,311,000	2,058,984
6	110	משכורת כוללת	10.0	756,000	10.0	807,000	695,187
8	120	הוצאות נלוות		345,000		354,000	312,739
3	124	החזר הוצאות		62,000		64,000	55,597
5	126	הבראה		54,000		51,000	53,885

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7115		מוקד תפעולי-המשך-	-				
127	6	השתתפות באחזקת רכב- 6		229,000		239,000	203,257
130	1	תשלומים מיוחדים		622,000		666,000	591,853
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		495,000		484,000	459,205
181	3	מיסים וביטוח לאומי		225,000		239,000	232,475
182	4	קופות גמל והשתלמות		270,000		245,000	226,730

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
712	שרותי נקיון	824.0	435,300,000	824.0	423,670,000	406,242,624	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	824.0	204,460,000	824.0	204,610,000	197,212,432	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות ושומות						
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א	824.0	204,460,000	824.0	204,610,000	197,212,432	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,724,000		2,231,000	2,072,910	
5	תחבורה ומנהלה		32,852,000		32,765,000	33,737,735	
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות		86,778,000		83,904,000	76,189,292	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		6,936,000		6,910,000	6,660,255	
	פרק ב		129,290,000		125,810,000	118,660,192	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		101,550,000		93,250,000	90,370,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	824.0	435,300,000	824.0	423,670,000	406,242,624	
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	140.0	43,395,000	140.0	44,402,000	41,269,807	
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	15.0	87,116,000	15.0	84,256,000	76,906,707	
7123	איסוף אשפה	604.0	273,200,000	604.0	262,934,000	257,515,268	
7124	אסוף אשפה - שינוע	65.0	21,475,000	65.0	22,483,000	21,562,770	
7125	שרותי מוסך		6,936,000		6,910,000	6,660,255	
7126	פעולות שירות		3,178,000		2,685,000	2,327,817	
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	140.0	43,395,000	140.0	44,402,000	41,269,807	
71211	סגל ניהולי	118.0	38,738,000	118.0	39,693,000	36,756,173	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	118.0	36,112,000	118.0	37,073,000	34,371,330	
110	משכורת כוללת	118.0	11,687,000	118.0	12,244,000	11,170,902	3
120	הוצאות נלוות		3,989,000		3,969,000	3,638,907	5
...	...		...		...	...	
124	החזר הוצאות		458,000		464,000	431,019	9
126	הבראה		753,000		791,000	739,195	2
127	השתתפות באחזקת רכב - 105		2,778,000		2,714,000	2,468,693	3
130	תשלומים מיוחדים		13,312,000		13,904,000	12,956,979	7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		7,124,000		6,956,000	6,604,542	8
...	...		...		...	...	
181	מיסים וביטוח לאומי		3,792,000		3,939,000	3,694,634	9
182	קופות גמל והשתלמות		3,332,000		3,017,000	2,909,908	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,626,000		2,620,000	2,384,843	
530	הוצאות רכב עירוני		2,626,000		2,620,000	2,384,843	1
...	...		...		...	...	
531	אחזקת רכב		969,000		969,000	951,252	2
532	ביטוח רכב		157,000		151,000	140,055	3
534	דלק ושמן		1,500,000		1,500,000	1,293,536	5
71212	שרותים מינהליים	13.0	2,456,000	13.0	2,466,000	2,381,857	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,456,000	13.0	2,466,000	2,381,857	
110	משכורת כוללת	13.0	919,000	13.0	911,000	870,193	8
120	הוצאות נלוות		352,000		333,000	326,187	1
...	...		...		...	...	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
71212	שרותים מינהליים-המשך-		-				
124	התחזר הוצאות	5		59,000		59,000	57,181
126	הבראה	7		78,000		72,000	76,563
127	השתתפות באחזקת רכב-13	8		215,000		202,000	192,443
130	תשלומים מיוחדים	3		693,000		728,000	712,673
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		492,000		494,000	472,804
181	מיסים וביטוח לאומי	5		257,000		258,000	249,833
182	קופות גמל והשתלמות	6		235,000		236,000	222,971
71213	פיקוח ואכיפת הנקיון		9.0	2,201,000	9.0	2,243,000	2,131,777
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		9.0	2,201,000	9.0	2,243,000	2,131,777
110	משכורת כוללת	4	9.0	805,000	9.0	789,000	744,032
120	הוצאות נלוות	6		248,000		269,000	251,879
124	התחזר הוצאות	1		37,000		37,000	35,544
126	הבראה	3		55,000		59,000	53,721
127	השתתפות באחזקת רכב -9	4		156,000		173,000	162,614
130	תשלומים מיוחדים	8		681,000		709,000	681,525
180	זכויות סוציאליות לעובדים	9		467,000		476,000	454,341
181	מיסים וביטוח לאומי	1		227,000		231,000	231,102
182	קופות גמל והשתלמות	2		240,000		245,000	223,239
7122	נקוי רחובות ומתחמים		15.0	87,116,000	15.0	84,256,000	76,906,707
71222	טאוט רחובות מכני		10.0	2,297,000	10.0	2,288,000	2,258,201
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		10.0	2,297,000	10.0	2,288,000	2,258,201
110	משכורת כוללת	5	10.0	752,000	10.0	750,000	732,854
120	הוצאות נלוות	7		294,000		284,000	274,365
124	התחזר הוצאות	2		44,000		44,000	43,887
126	הבראה	4		65,000		61,000	63,873
127	השתתפות באחזקת רכב- 10	5		185,000		179,000	166,605
130	תשלומים מיוחדים	9		763,000		776,000	775,492
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		488,000		478,000	475,490
181	מיסים וביטוח לאומי	2		237,000		237,000	236,245
182	קופות גמל והשתלמות	3		251,000		241,000	239,245
71223	נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ			82,192,000		79,355,000	72,181,817
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			82,192,000		79,355,000	72,181,817
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	9		81,305,000		78,455,000	71,236,516
751	ניקוי רחובות במועדים מיוחדים	1		5,160,000		5,160,000	6,724,181
752	ניקוי הטיילת בחוף הים	2		5,090,000		5,090,000	5,827,657
753	ניקוי מתחם גוריאל	3		700,000		700,000	678,556
754	ניקוי ככר דיזנגוף	4		1,730,000		1,730,000	1,486,904
755	ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	5		68,545,000		65,695,000	56,415,904
756	איסוף נייר וקרטון	6		70,000		70,000	103,314
759	איסוף פלסטיק	9		10,000		10,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	71223	נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ-המשך-					
6	780	הוצאות אחרות		887,000		900,000	945,301
7	781	השתתפות בניקיון בתחנות האגף		307,000		320,000	373,686
9	783	ניקוי מתחם שוק הכרמל בשבת		580,000		580,000	571,615
	71224	אחזקת הנקיון בשווקים	5.0	747,000	5.0	733,000	695,173
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	747,000	5.0	733,000	695,173
6	110	משכורת כוללת	5.0	308,000	5.0	346,000	329,086
8	120	הוצאות נלוות		57,000		87,000	66,626
3	124	החזר הוצאות		17,000		14,000	16,170
5	126	הבראה		24,000		35,000	29,211
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		16,000		38,000	21,245
1	130	תשלומים מיוחדים		211,000		145,000	149,966
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		171,000		155,000	149,495
3	181	מיסים וביטוח לאומי		75,000		76,000	70,742
4	182	קופות גמל והשתלמות		96,000		79,000	78,753
	71225	בתי שימוש ציבוריים		1,880,000		1,880,000	1,771,516
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,880,000		1,880,000	1,771,516
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		510,000		510,000	423,910
7	431	מים		456,000		456,000	371,948
2	435	חשמל ואנרגיה		54,000		54,000	51,962
5	721	חומרי ניקיון		140,000		140,000	139,734
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,230,000		1,230,000	1,207,872
2	751	נקיון בש"צ		1,100,000		1,100,000	1,101,287
3	752	אחזקת בש"צ		130,000		130,000	106,585
	7123	אסוף אשפה	604.0	273,200,000	604.0	262,934,000	257,515,268
	71231	סגל מינהלי	10.0	3,347,000	10.0	3,311,000	3,185,239
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,855,000	10.0	2,856,000	2,885,617
6	110	משכורת כוללת	10.0	994,000	10.0	945,000	943,483
8	120	הוצאות נלוות		406,000		384,000	386,748
3	124	החזר הוצאות		49,000		50,000	56,724
5	126	הבראה		66,000		64,000	63,506
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		291,000		270,000	266,518
1	130	תשלומים מיוחדים		879,000		932,000	950,929
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		576,000		595,000	604,457
3	181	מיסים וביטוח לאומי		298,000		296,000	308,923
4	182	קופות גמל והשתלמות		278,000		299,000	295,534
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		492,000		455,000	299,622
5	750	עבודות ע"י גורמי חוץ		492,000		455,000	299,622

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
71231	סגל מינהלי-המשך-					
753 8	החזקת ציוד כיבוי אש		5,000		5,000	5,000
755 1	החזקת מתחם יגאל אלון 62		137,000		136,000	154,128
756 2	החזקת מרכז לוגיסטי עירוני		350,000		314,000	140,494
71232	עבודת איסוף אשפה	443.0	99,113,000	443.0	96,920,000	94,857,982
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	443.0	97,353,000	443.0	95,160,000	93,176,552
110 2	משכורת כוללת	443.0	31,454,000	443.0	29,767,000	30,081,487
120 4	הוצאות נלוות		10,884,000		10,528,000	10,030,933
124 8	החזר הוצאות		1,592,000		1,554,000	1,495,687
126 1	הבראה		2,770,000		2,857,000	2,707,081
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 310		6,522,000		6,117,000	5,828,165
130 6	תשלומים מיוחדים		35,152,000		35,654,000	34,438,645
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		19,863,000		19,211,000	18,625,487
181 8	מיסים וביטוח לאומי		10,136,000		9,934,000	9,704,924
182 9	קופות גמל והשתלמות		9,727,000		9,277,000	8,920,563
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,760,000		1,760,000	1,681,430
751 2	עבודת קבלנים בשכונות		1,760,000		1,760,000	1,681,430
71233	שרותי הובלה	143.0	43,026,000	143.0	43,431,000	41,934,409
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	143.0	43,026,000	143.0	43,431,000	41,934,409
110 7	משכורת כוללת	143.0	11,655,000	143.0	11,766,000	11,046,859
120 9	הוצאות נלוות		4,510,000		4,473,000	4,272,202
124 4	החזר הוצאות		582,000		568,000	558,951
126 6	הבראה		955,000		989,000	960,179
127 7	השתתפות באחזקת רכב-132		2,973,000		2,916,000	2,753,072
130 2	תשלומים מיוחדים		18,177,000		18,566,000	18,210,150
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		8,684,000		8,626,000	8,405,198
181 4	מיסים וביטוח לאומי		4,486,000		4,552,000	4,512,432
182 5	קופות גמל והשתלמות		4,198,000		4,074,000	3,892,766
71235	יחידת טרקטורים	8.0	1,279,000	8.0	1,194,000	1,235,360
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,279,000	8.0	1,194,000	1,235,360
110 8	משכורת כוללת	8.0	571,000	8.0	517,000	529,529
120 1	הוצאות נלוות		198,000		173,000	192,540
124 5	החזר הוצאות		26,000		23,000	25,129
126 7	הבראה		42,000		42,000	39,490
127 8	השתתפות באחזקת רכב-8		130,000		108,000	127,921
130 3	תשלומים מיוחדים		227,000		243,000	229,210
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		283,000		261,000	284,081
181 5	מיסים וביטוח לאומי		130,000		122,000	140,270
182 6	קופות גמל והשתלמות		153,000		139,000	143,811

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	71236	פעולות שירות ואחזקה		24,885,000		24,828,000	25,932,278
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		24,885,000		24,828,000	25,932,278
2	530	הוצאות רכב עירוני		24,885,000		24,828,000	25,932,278
	...	...					
3	531	אחזקת רכב		10,740,000		10,740,000	11,236,545
4	532	ביטוח רכב		1,465,000		1,408,000	1,604,150
5	533	שכירת רכב		230,000		230,000	181,093
6	534	דלק ושמן		12,450,000		12,450,000	12,910,490
	71238	אתר פינוי אשפה		101,550,000		93,250,000	90,370,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		101,550,000		93,250,000	90,370,000
4	831	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה		57,550,000		50,750,000	54,350,000
5	832	היטל הטמנה		44,000,000		42,500,000	36,020,000
	7124	אסוף אשפה - שינוע	65.0	21,475,000	65.0	22,483,000	21,562,770
	71241	סגל מינהלי	11.0	3,137,000	11.0	3,015,000	2,960,385
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	3,137,000	11.0	3,015,000	2,960,385
3	110	משכורת כוללת	11.0	995,000	11.0	1,006,000	957,548
5	120	הוצאות נלוות		411,000		326,000	326,113
	...	...					
9	124	החזר הוצאות		43,000		41,000	39,929
2	126	הבראה		63,000		64,000	63,450
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 11		305,000		221,000	222,734
7	130	תשלומים מיוחדים		1,085,000		1,109,000	1,099,252
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		646,000		574,000	577,472
	...	...					
9	181	מיסים וביטוח לאומי		326,000		319,000	320,758
1	182	קופות גמל והשתלמות		320,000		255,000	256,714
	71242	שרותי הובלה	54.0	12,997,000	54.0	14,151,000	13,181,771
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	54.0	12,997,000	54.0	14,151,000	13,181,771
8	110	משכורת כוללת	54.0	4,061,000	54.0	4,427,000	4,038,982
1	120	הוצאות נלוות		1,603,000		1,726,000	1,530,270
	...	...					
5	124	החזר הוצאות		205,000		201,000	190,464
7	126	הבראה		330,000		428,000	362,176
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 46		1,068,000		1,097,000	977,630
3	130	תשלומים מיוחדים		4,641,000		5,220,000	4,970,142
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,692,000		2,778,000	2,642,377
	...	...					
5	181	מיסים וביטוח לאומי		1,348,000		1,488,000	1,407,661
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,344,000		1,290,000	1,234,716
	71244	פעולות שירות ואחזקה		5,341,000		5,317,000	5,420,614
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,341,000		5,317,000	5,420,614
7	530	הוצאות רכב עירוני		5,341,000		5,317,000	5,420,614
	...	...					
8	531	אחזקת רכב		3,270,000		3,270,000	3,257,422
9	532	ביטוח רכב		601,000		577,000	535,385

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
71244	פעולות שירות ואחזקה-המשך-						
534	דלק ושמן	2		1,470,000		1,470,000	1,627,807
7125	שרותי מוסך			6,936,000		6,910,000	6,660,255
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			6,936,000		6,910,000	6,660,255
799/11	עלויות עודפות-מוסך	2		6,936,000		6,910,000	6,660,255
7126	פעולות שירות			3,178,000		2,685,000	2,327,817
71261	שרותי משק			3,178,000		2,685,000	2,327,817
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			3,178,000		2,685,000	2,327,817
433	ביטוח	4		2,214,000		1,721,000	1,649,000
720	חמרים	8		267,000		267,000	188,150
722	כפפות לעבודה	1		240,000		240,000	188,150
723	שקיות נילון	2		27,000		27,000	
760	בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	7		105,000		105,000	49,863
761	בגדי עבודה יחידתיים	8		80,000		80,000	19,677
762	כביסה	9		25,000		25,000	30,186
780	הוצאות אחרות	2		472,000		472,000	323,541
781	חלב לפועלים	3		345,000		345,000	284,513
783	כלי עבודה-תיקונים	5		27,000		27,000	14,519
784	בטיחות וציוד כיבוי אש	6		65,000		65,000	-3,217
785	תיקוני מזגנים	7		35,000		35,000	27,726
790	עבודות בין מחלקתיות	4		120,000		120,000	117,263
791	עבודות בין-מחלקתיות	5		170,000		170,000	117,263
791/02	עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות	3		-50,000		-50,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 715 תברואה מונעת	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
715	תברואה מונעת	18.5	3,670,000	18.5	3,810,000	3,557,155
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	18.5	2,930,000	18.5	3,080,000	3,048,570
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	18.5	2,930,000	18.5	3,080,000	3,048,570
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		44,000		40,000	41,204
5	תחבורה ומנהלה		111,000		110,000	48,340
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		550,000		550,000	385,565
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		705,000		700,000	475,109
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		35,000		30,000	33,476
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	18.5	3,670,000	18.5	3,810,000	3,557,155
7151	הנהלה ומדורי הדברה	18.5	3,670,000	18.5	3,810,000	3,557,155
7151	הנהלה ומדורי הדברה	18.5	3,670,000	18.5	3,810,000	3,557,155
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.5	2,930,000	18.5	3,080,000	3,048,570
110	משכורת כוללת	18.5	1,188,000	18.5	1,258,000	1,232,875
120	הוצאות נלוות		429,000		468,000	453,947
124	החזר הוצאות		58,000		61,000	60,295
126	הבראה		104,000		104,000	107,177
127	השתתפות באחזקת רכב-13		267,000		303,000	286,475
130	תשלומים מיוחדים		718,000		722,000	742,431
180	זכויות סוציאליות לעובדים		595,000		632,000	619,317
181	מיסים וביטוח לאומי		305,000		320,000	319,221
182	קופות גמל והשתלמות		290,000		312,000	300,096
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		705,000		700,000	475,109
430	תחזוקת משרדים ומבנים		43,000		39,000	41,000
433	ביטוח		43,000		39,000	41,000
460	הוצאות משרד		1,000		1,000	204
463	טלפונים		1,000		1,000	204
530	הוצאות רכב עירוני		111,000		110,000	48,340
531	אחזקת רכב		32,000		32,000	14,428
532	ביטוח רכב		25,000		24,000	21,853
534	דלק ושמן		54,000		54,000	12,059
720	חמרים		200,000		200,000	87,296
721	חמרי הדברה		200,000		200,000	87,296
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		350,000		350,000	298,269
752	פינוי פגרים		330,000		330,000	298,269
753	לכידת נחשים		15,000		15,000	
754	הדברה ביולוגית		5,000		5,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 715 תברואה סונעת	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7151	הנהלה וסדורי הדברה-המשך-		-			
	ד. הוצאות חד פעמיות		35,000		30,000	33,476
934	רכישת צידד		35,000		30,000	33,476

6

TEL AVIV YAFO 15 תל אביב יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

72 שמירה ובטחון
721 מינהל

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
721	מינהל	14.0	4,000,000	14.0	4,230,000	3,754,773
---	---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14.0	2,872,000	14.0	2,996,000	2,592,137
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן				116,000	
3	שעות נוספות ושומות		118,000			158,676
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה				-2,000	
---	-					
	פרק א	14.0	2,990,000	14.0	3,110,000	2,750,813
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		607,000		589,000	548,996
5	תחבורה ומנהלה		56,000		68,000	57,718
6	הוצאות כלליות		242,000		358,000	293,086
7	הוצאות אחרות		91,000		91,000	69,283
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
---	-					
	פרק ב		996,000		1,106,000	969,083
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		14,000		14,000	34,877
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	14.0	4,000,000	14.0	4,230,000	3,754,773
	==========					
7210	מינהל	14.0	4,000,000	14.0	4,230,000	3,754,773
721	מינהל	14.0	4,000,000	14.0	4,230,000	3,754,773
---	---					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	2,990,000	14.0	3,110,000	2,750,813
2 110	משכורת כוללת	14.0	1,623,000	14.0	1,686,000	1,488,337
4 120	הוצאות נלוות		427,000		498,000	411,284
8 124	החזר הוצאות		93,000		110,000	98,087
1 126	הבראה		63,000		72,000	62,062
2 127	השתתפות באחזקת רכב-12		271,000		316,000	251,135
6 130	תשלומים מיוחדים		220,000		206,000	175,127
7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		602,000		606,000	517,389
8 181	מיסים וביטוח לאומי		313,000		327,000	284,858
9 182	קופות גמל והשתלמות		289,000		279,000	232,531
8 310	שעות נוספות רשומות		116,000		114,000	158,410
5 340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	266
7 399/01	השתתפות בשעות נוספות מיוחדות				-2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		996,000		1,106,000	969,083
3 411	שכר דירה		1,000		1,000	
4 412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	1,439
6 430	תחזוקת משרדים ומבנים		512,000		492,000	472,714
9 433	ביטוח		33,000		29,000	31,000
1 434	תקרוי מבנים, מתקנים ואינונטר		18,000		18,000	5,810
2 435	חשמל ואנרגיה		15,000			
4 437	שמירה		45,000		45,000	96,040
6 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		401,000		400,000	339,864
3 460	הוצאות משרד		93,000		95,000	74,843
4 461	צורכי משרד		50,000		50,000	32,994
6 463	טלפונים		40,000		42,000	41,849
7 464	דאר		3,000		3,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 721 מינהל	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
721	מינהל-המשך-					
---	---					
521 8	הדרכה וכנסים		3,000		3,000	1,000
522 9	גיבוש יחידתי		8,000		8,000	4,440
541 3	החזקת מכשירי קשר וסלולר		45,000		57,000	52,278
610 8	כיבודים		28,000		28,000	19,850
670 2	סעיף שאינו חוזר					11,871
680 4	הוצאות מיוחדות		20,000		20,000	12,043
691 7	מערכות מידע ומחשוב		180,000		300,000	199,920
693 9	מיחשוב יחידתי		14,000		10,000	49,402
753 4	דמי איגוד		1,000		1,000	1,010
780 7	הוצאות אחרות		90,000		90,000	68,273
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
781 8	אירועים ותרגילים		60,000		60,000	47,188
783 1	השתלמויות מערך החרום		30,000		30,000	21,085
	ד. הוצאות חד פעמיות		14,000		14,000	34,877
	-- ------ -- ------					
930 3	רכישת ציוד		14,000		14,000	34,877
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
932 5	ציוד וריהוט משרדי		13,000		13,000	34,877
934 7	ציוד תפעולי		1,000		1,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשטר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
722	המשטר האזרחי ובטחון	17.0	1,260,000	17.0	1,180,000	1,222,196
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	17.0	3,310,000	17.0	3,441,000	3,322,196
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		122,000		120,000	115,337
3	שעות נוספות ושומות		-52,000		-51,000	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	17.0	3,380,000	17.0	3,510,000	3,437,533
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		724,000		649,000	711,036
5	תחבורה ומנהלה		1,005,000		1,035,000	872,405
6	הוצאות כלליות		112,000		112,000	102,968
7	הוצאות כלליות		34,012,000		33,321,000	32,382,894
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		35,853,000		35,117,000	34,069,303
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		168,000		168,000	189,158
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		-38,141,000		-37,615,000	-36,473,798
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	17.0	1,260,000	17.0	1,180,000	1,222,196
7221	המשטר האזרחי	1.0	1,260,000	1.0	1,180,000	1,222,196
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	16.0		16.0		
7221	המשטר האזרחי	1.0	1,260,000	1.0	1,180,000	1,222,196
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	181,000	1.0	176,000	164,033
110	6 משכורת כוללת	1.0	89,000	1.0	88,000	84,406
120	8 הוצאות נלוות		39,000		35,000	31,783
...	...		...		...	...
124	3 החזר הוצאות		9,000		6,000	5,513
126	5 הבראה		5,000		5,000	4,653
127	6 השתתפות באחזקת רכב-1		25,000		24,000	21,617
130	1 תשלומים מיוחדים		8,000		8,000	7,715
180	2 זכויות סוציאליות לעובדים		41,000		41,000	38,355
...	...		...		...	...
181	3 מיסים וביטוח לאומי		18,000		18,000	16,141
182	4 קופות גמל והשתלמות		23,000		23,000	22,214
310	3 שעות נוספות ושומות		4,000		4,000	1,774
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		911,000		836,000	869,005
411	7 שכר דירה ועד בית		415,000		344,000	457,733
430	1 תחזוקת משרדים ומבנים		289,000		285,000	237,933
...	...		...		...	...
433	4 ביטוח		39,000		36,000	38,000
434	5 אחזקת בטיסים		138,000		137,000	67,082
435	6 חשמל ואנרגיה		112,000		112,000	132,851
460	7 הוצאות משרד		20,000		20,000	15,370
...	...		...		...	...
461	8 צורכי משרד		20,000		20,000	15,370
610	3 כבודים למתנדבים		100,000		100,000	93,962
693	4 מיחשוב יחידתי		12,000		12,000	9,006
780	2 הוצאות אחרות		75,000		75,000	55,001
...	...		...		...	...
781	3 הוצאות שונות ומסוותים		5,000		5,000	
782	4 ארועים וכנסים		60,000		60,000	51,067

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשטר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7221	המשטר האזרחי-המשך-					
5	783	הוצאות נקיון בבסיסים		10,000		10,000	3,934
		ד. הוצאות חד פעמיות		168,000		168,000	189,158
5	920	הוצאות פיתוח		158,000		158,000	180,074
6	921	העתקה ומיגון בסיסים		28,000		28,000	21,521
7	922	שיפוץ בסיסים		130,000		130,000	158,553
7	930	רכישת ציוד		10,000		10,000	9,084
9	932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	9,084
	7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	16.0		16.0		
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	3,199,000	16.0	3,334,000	3,273,500
3	110	משכורת כוללת	16.0	1,642,000	16.0	1,756,000	1,730,593
5	120	הוצאות נלוות		644,000		654,000	606,035
9	124	החזר הוצאות		95,000		97,000	92,008
2	126	הבראה		81,000		88,000	80,935
3	127	השתתפות באחזקת רכב-14		468,000		469,000	433,092
7	130	תשלומים מיוחדים		198,000		197,000	192,610
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		649,000		662,000	630,699
9	181	מיסים וביטוח לאומי		340,000		356,000	341,031
1	182	קופות גמל והשתלמות		309,000		306,000	289,668
9	310	שעות נוספות רשומות		114,000		112,000	111,322
6	340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000	2,241
8	399/01	השתתפות בשעות נוספות		-52,000		-51,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		34,942,000		34,281,000	33,200,298
1	530	הוצאות רכב עירוני		909,000		924,000	767,849
2	531	אחזקת רכב		220,000		220,000	109,460
3	532	ביטוח רכב		68,000		83,000	58,605
4	533	שכירת רכב		275,000		275,000	250,182
5	534	דלק ושמן		346,000		346,000	349,602
4	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		96,000		111,000	104,556
2	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		33,014,000		32,473,000	31,516,786
3	751	אבטחה ושמירה - סיירים		2,460,000		2,460,000	2,359,958
4	752	אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים		30,554,000		30,013,000	29,156,828
8	780	הוצאות אחרות		923,000		773,000	811,107
9	781	הוצאות ביטחון ומסווחים		70,000		70,000	57,627
1	782	הוצאות שמירה - שונות		103,000		103,000	143,075
2	783	התקנת מערכות מצוקה		2,000		2,000	
3	784	אחזקת מערכות מצוקה		620,000		470,000	505,630
4	785	שילוט וציוד ניידות		10,000		10,000	6,978
5	786	התקנת מערכות אזעקה		3,000		3,000	547
6	787	אחזקת מערכות אזעקה		115,000		115,000	97,250
7	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-38,141,000		-37,615,000	-36,473,798
9	999/02	השתתפות אגף בריאות הציבור		-110,000		-110,000	-70,767
1	999/03	השתתפות מינהל חינוך		-27,152,000		-26,430,000	-23,418,271

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשטר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך-					
2	999/04	השתתפות חטיבת התפעול		-2,503,000		-2,305,000	-1,930,211
3	999/05	השתתפות הנהלת בניני העיריה		-3,444,000		-3,390,000	-6,160,466
4	999/06	השתתפות אגף רווחה		-2,100,000		-2,050,000	-1,839,196
5	999/07	השתתפות אגף תרבות		-955,000		-1,700,000	-1,118,224
6	999/08	השתתפות מינהל בת"ש		-515,000		-500,000	-753,687
7	999/09	השתתפות יחידות עירוניות		-1,362,000		-1,130,000	-1,182,976

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
723	הגא	19.0	9,290,000	19.0	10,000,000	9,214,561
---	---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	19.0	3,503,000	19.0	3,751,000	3,451,105
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושרומות		497,000		489,000	433,857
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
---	-					
	פרק א	19.0	4,000,000	19.0	4,240,000	3,884,962
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,274,000		1,741,000	1,704,981
5	תחבורה וסנהלה		232,000		235,000	83,790
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		824,000		824,000	736,144
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
---	-					
	פרק ב		2,330,000		2,800,000	2,524,915
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,950,000		2,950,000	2,802,225
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	2,459
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	19.0	9,290,000	19.0	10,000,000	9,214,561
	==========					
7231	הנהלה ושרותים מינהליים		3,491,000		3,505,000	3,308,323
7232	אחזקת מחסנים	4.0	1,608,000	4.0	2,389,000	2,011,970
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	15.0	3,354,000	15.0	3,238,000	3,103,738
7236	הוצאות לשעת חרום		637,000		668,000	663,171
7238	נזקי חורף		200,000		200,000	127,359
7231	הנהלה ושרותים מינהליים		3,491,000		3,505,000	3,308,323
----	----- ------- -------					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		541,000		555,000	506,098
	-- ------ ----- ------					
430	תחזוקת משרדים ומבנים		330,000		341,000	422,467
...	....		.....		.....	.....
431	מים		178,000		178,000	282,115
433	בטוח		44,000		40,000	43,000
435	חשמל ואנרגיה		108,000		123,000	97,352
530	הוצאות רכב עירוני		211,000		214,000	83,631
...	....		.....		.....	.....
531	אחזקת רכב		95,000		95,000	62,238
532	בטוח רכב		14,000		17,000	11,920
534	דלק ושמן		102,000		102,000	9,473
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,950,000		2,950,000	2,802,225
	-- --------- ------ -------					
830	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי		2,950,000		2,950,000	2,802,225
7232	אחזקת מחסנים	4.0	1,608,000	4.0	2,389,000	2,011,970
----	----- ------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	586,000	4.0	949,000	707,408
	-- --------- ------- -----					
110	משכורת כוללת	4.0	260,000	4.0	483,000	316,129
120	הוצאות נלוות		96,000		137,000	119,141
...	....		.....		.....	.....
124	החזר הוצאות		17,000		24,000	22,716
126	הבראה		13,000		36,000	25,380
127	השתתפות באחזקת רכב-2		66,000		77,000	71,045
130	תשלומים מיוחדים		107,000		149,000	126,174
180	זכויות סוציאליות לעובדים		109,000		166,000	130,063
...	....		.....		.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		62,000		103,000	75,201
182	קופות גמל והשתלמות		47,000		63,000	54,862

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7232	שחזקת מחסנים-המשך-					
7	310	שעות נוספות רשומות		14,000		14,000	15,901
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,017,000		1,435,000	1,302,103
2	411	שכר דירה		840,000		1,260,000	1,159,998
5	430	תחזוקת משרדים ומבנים		15,000		13,000	10,087
9	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		15,000		13,000	10,087
2	460	הוצאות משרד		3,000		3,000	3,128
5	463	טלפונים		3,000		3,000	3,128
9	531	אחזקת רכב חרום		21,000		21,000	159
2	760	בגדי עבודה יחידתיים		8,000		8,000	7,189
6	780	הוצאות אחרות		130,000		130,000	121,542
7	781	אחזקת ציוד הגא		55,000		55,000	52,752
8	782	ערכות מגן-אחסון וחלוקה		25,000		25,000	18,835
9	783	צביעת מחסנים ומקלטים		50,000		50,000	49,955
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	2,459
4	932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	2,459
	7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	15.0	3,354,000	15.0	3,238,000	3,103,738
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	2,989,000	15.0	2,873,000	2,823,685
1	110	משכורת כוללת	15.0	1,430,000	15.0	1,389,000	1,351,640
3	120	הוצאות נלוות		499,000		482,000	481,377
7	124	החזר הוצאות		92,000		92,000	89,119
9	126	הבראה		82,000		79,000	81,216
1	127	השתתפות באחזקת רכב-15		325,000		311,000	311,042
5	130	תשלומים מיוחדים		367,000		337,000	338,085
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		635,000		608,000	588,496
7	181	מיסים וביטוח לאומי		308,000		296,000	289,634
8	182	קופות גמל והשתלמות		327,000		312,000	298,862
7	310	שעות נוספות רשומות		56,000		55,000	62,259
4	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	1,828
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		365,000		365,000	280,053
6	780	הוצאות אחרות		365,000		365,000	280,053
7	781	אחזקת מרכזי בקרה		28,000		28,000	8,376
8	782	אחזקת מקלטים		580,000		580,000	497,227
8	782/03	דמי שימוש בגין אח' מקלטים		-250,000		-250,000	-231,588
9	783	מכשירים וכלי עבודה		7,000		7,000	6,038
	7236	הוצאות לשעת חרום		637,000		668,000	663,171
		א. משכורת ושכר לעובדים		425,000		418,000	353,869
4	310	שעות נוספות סופה וחרום		425,000		418,000	353,869
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		207,000		245,000	309,302

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7236	הוצאות לשעת חרום-המשך-	-				
8	460	הוצאות משרד		86,000		124,000	109,301
2	463	טלפונים		86,000		124,000	109,301
3	780	הוצאות אחרות		121,000		121,000	200,001
4	781	מל"ח- הצטיידות ואחזקה		102,000		102,000	195,321
6	783	חרום-ארועים בטחוניים		5,000		5,000	4,680
7	784	אחזקת תחנת איסוף חללים		9,000		9,000	
8	785	תחזוקת מע' כריזה בשווקים		5,000		5,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	
3	934	ציוד תפעולי		5,000		5,000	
	7238	נזקי חורף		200,000		200,000	127,359
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		200,000		200,000	127,359
5	788	סופת חורף		200,000		200,000	127,359

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
724	כבוי-אש		33,100,000		37,440,000	41,596,418	
---	---						
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					5,981,871	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות ושונות						
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	--- -						
	פרק א					5,981,871	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות				350,000	1,515,547	
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	--- -						
	פרק ב				350,000	1,515,547	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		33,100,000		37,090,000	34,099,000	
	רכוז פעולות		33,100,000		37,440,000	41,596,418	
	==========						
7241	הנהלה ושרותים מינהליים		33,100,000		37,090,000	34,099,000	
7242	מניעת דליקות						
7243	כבוי דליקות				350,000	7,497,418	
7241	הנהלה ושרותים מינהליים		33,100,000		37,090,000	34,099,000	
---	----- ------- -------						
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		33,100,000		37,090,000	34,099,000	6
	-- ------ ---------- ------						
999/02	החזר מהנציבות בגין פרעון מלוות		-1,700,000		-1,700,000		8
999/11	השתת' לנציבות כבאות ארצית		34,800,000		38,790,000	34,099,000	9
7243	כבוי דליקות				350,000	7,497,418	
---	---- ------						
	א. משכורת ושכר לעובדים					5,981,871	
	-- ------ ---- -------						
170	סעיף שאינו חוזר					5,981,871	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה				350,000	1,515,547	
	-- ------ ----- ------						
670	סעיף שאינו חוזר				350,000	1,515,547	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני					
727	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני		46,500,000		200,000	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		17,614,000		103,000	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		14,580,000		95,000	
3	שעות נוספות רשומות		4,146,000		2,000	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א		36,340,000		200,000	
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		408,000			
5	תחבורה ודאר		3,142,000			
6	הוצאות כלליות		80,000			
7	הוצאות אחרות		1,250,000			
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		4,880,000			
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,500,000			
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000			
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		2,760,000			
	רכוז פעולות		46,500,000		200,000	
7271	ההנהלה		9,622,000		200,000	
7272	מרחבים		36,878,000			
7271	ההנהלה		9,622,000		200,000	
	א. משכורת ושכר לעובדים		2,592,000		200,000	
120	7 הוצאות נלוות		421,000		40,000	
124	2 החזר הוצאות		70,000		6,000	
126	4 הבראה		59,000		6,000	
127	5 השתתפות באחזקת רכב-14		292,000		28,000	
130	9 תשלומים מיוחדים		133,000		18,000	
180	1 זכויות סוציאליות לעובדים		616,000		45,000	
181	2 מיסים וביטוח לאומי		258,000		21,000	
182	3 קופות גמל והשתלמות		358,000		24,000	
230	3 משימה תולפת-14		1,420,000		95,000	
310	2 שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,760,000			
430	9 תחזוקת משרדים ומבנים		365,000			
431	1 מים		25,000			
433	3 ביטוח		50,000			
434	4 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		50,000			
435	5 חשמל ואנרגיה		42,000			
436	6 חומרי ניקיון		30,000			
437	7 שמירה		168,000			
460	6 הוצאות משרד		43,000			
461	7 צרכי משרד		15,000			
462	8 ספרים ועתונים		5,000			
463	9 טלפונים		15,000			
464	1 דאר		8,000			
510	8 נסיעות ואש"ל		20,000			
521	2 הדרכה וכנסים		200,000			
522	3 גיבוש יחידתי		30,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7271		ההנהלה-המשך-	-				
530	3	הוצאות רכב עירוני		90,000			
531	4	אחזקת רכב		18,000			
533	6	שכירת רכב		48,000			
534	7	דלק ושמן		24,000			
541	6	החזקת מכשירי קשר וסלולר		382,000			
610	2	כיבודים		50,000			
680	7	הוצאות מיוחדות		10,000			
693	3	מחשוב יחידתי		10,000			
695	5	תקשורת, ציוד והתקנה		10,000			
750	4	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		225,000			
751	5	עבודה בקבלנות - ניקיון		175,000			
755	9	מיון והשמת כוח אדם		50,000			
761	7	ביגוד יחידתי		10,000			
762	8	כביסה		200,000			
780	1	הוצאות אחרות		55,000			
782	3	תגי זיהוי		5,000			
786	7	סיוע והחזר הוצאות		20,000			
787	8	שימוש במאגרי מידע		25,000			
788	9	אינטרנט ופורטל מידע		5,000			
790	3	עתודה		60,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,500,000			
851	8	השתת' באגרה לחברת מוס"ח		2,500,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000			
932	8	ציוד וריהוט משרדי		10,000			
	9	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		2,760,000			
999/11	3	השתת' לאגף הגבייה		1,870,000			
999/12	4	השתת' לאגף חיובים		765,000			
999/13	5	השתת' למרכז השירות		125,000			
7272		מרחבים		36,878,000			
		א. משכורת ושכר לעובדים		33,748,000			
120	4	הוצאות נלוות		6,139,000			
124	8	החזר הוצאות		959,000			
126	1	הבראה		783,000			
127	2	השתתפות באחזקת רכב - 192		4,397,000			
130	6	תשלומים מיוחדים		2,823,000			
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		7,482,000			
181	8	מיסים וביטוח לאומי		3,431,000			
182	9	קרפות גמל והשתלמות		4,051,000			
230	9	משימות חולפות - 192		13,160,000			
310	8	שעות נוספות רשומות		4,142,000			
340	5	שעות נוספות מיוחדות		2,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7272		מרחבים-המשך-	-				
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,120,000			
530	9	הוצאות רכב עירוני		2,420,000			
531	1	אחזקת רכב		440,000			
533	3	שכירת רכב		1,260,000			
534	4	דלק ושמן		720,000			
780	7	הוצאות אחרות		700,000			
788	6	מזון לסיירים		700,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000			
934	7	ציוד תפעולי		10,000			

TEL AVIV YAFO תל אביב יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
731	הנהלת מינהל ההנדסה	34.5	20,900,000	34.5	15,100,000	14,912,376
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	34.5	8,516,000	34.5	8,007,000	7,447,487
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		74,000		73,000	108,587
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	34.5	8,590,000	34.5	8,080,000	7,556,074
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		9,734,000		4,090,000	4,318,865
5	תחבורה ומנהלה		759,000		713,000	752,818
6	הוצאות כלליות		1,363,000		1,745,000	1,903,060
7	הוצאות אחרות		403,000		421,000	339,674
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		12,259,000		6,969,000	7,314,417
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		51,000		51,000	41,885
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	34.5	20,900,000	34.5	15,100,000	14,912,376
7311	הנהלה	10.0	2,755,000	10.0	2,645,000	2,553,342
7312	מנהלה,כח אדם ומשק	10.5	13,928,000	10.5	8,044,000	8,325,254
7314	יחידת הנהלת חשבונות	1.0	180,000	1.0	143,000	139,483
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	10.0	3,341,000	10.0	3,229,000	2,337,294
7316	מינהלת הרכבת הקלה	3.0	696,000	3.0	1,039,000	1,557,003
7311	הנהלה	10.0	2,755,000	10.0	2,645,000	2,553,342
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,755,000	10.0	2,645,000	2,553,342
110	משכורת כוללת	10.0	1,738,000	10.0	1,663,000	1,575,149
120	הוצאות נלוות		270,000		276,000	276,465
124	החזר הוצאות		61,000		57,000	50,927
126	הבראה		54,000		49,000	49,329
127	השתתפות באחזקת רכב-5		155,000		170,000	176,209
130	תשלומים מיוחדים		160,000		177,000	169,382
180	זכויות סוציאליות לעובדים		587,000		529,000	532,346
181	מיסים וביטוח לאומי		284,000		277,000	276,551
182	קופות גמל והשתלמות		303,000		252,000	255,795
7312	מנהלה,כח אדם ומשק	10.5	13,928,000	10.5	8,044,000	8,325,254
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.5	2,250,000	10.5	2,088,000	2,123,797
110	משכורת כוללת	10.5	1,221,000	10.5	1,166,000	1,138,332
120	הוצאות נלוות		304,000		252,000	278,259
124	החזר הוצאות		59,000		61,000	59,456
126	הבראה		49,000		53,000	47,470
127	השתתפות באחזקת רכב-7		196,000		138,000	171,333
130	תשלומים מיוחדים		189,000		184,000	183,842
180	זכויות סוציאליות לעובדים		462,000		413,000	414,777
181	מיסים וביטוח לאומי		234,000		219,000	215,859
182	קופות גמל והשתלמות		228,000		194,000	198,918
310	שעות נוספות רשומות		74,000		73,000	108,587

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7312	מנהלה,כח אדם ומשק-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		11,627,000		5,905,000	6,159,572
5	411	שכר דירה		4,795,000			
6	412	מיסים ואגרות		4,000		4,000	356
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		4,054,000		3,318,000	3,648,942
	...	...		...		...	...
2	433	בטוח		658,000		593,000	633,000
3	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		95,000		95,000	104,983
6	437	שמירה		400,000		170,000	150,000
8	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		2,901,000		2,460,000	2,760,959
5	460	הוצאות משרד		879,000		768,000	669,567
	...	...		...		...	...
6	461	צורכי משרד		477,000		475,000	371,225
7	462	ספרים ועתונים		25,000		25,000	20,999
8	463	טלפונים		227,000		118,000	104,343
9	464	דאר		150,000		150,000	173,000
7	510	נסיעות ואש"ל		17,000		17,000	18,518
1	521	הדרכה וכנסים		265,000		185,000	197,634
2	522	גיבוש יחידתי		75,000		74,000	71,000
2	530	הוצאות רכב עירוני		250,000		250,000	282,237
	...	...		...		...	...
3	531	אחזקת רכב		12,000		12,000	5,230
5	533	שכירת רכב ורכב עירוני		170,000		170,000	176,656
6	534	דלק ושמן		68,000		68,000	100,351
5	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		152,000		187,000	183,429
1	610	כיבודים		32,000		30,000	28,976
6	680	הוצאות מיוחדות		24,000		24,000	17,022
9	691	מערכות מידע ומחשוב		640,000		590,000	669,732
2	693	מיחשוב יחידתי		37,000		37,000	32,485
4	751	אדריכל שילוט		151,000		151,000	210,453
9	780	הוצאות אחרות		170,000		170,000	129,221
	...	...		...		...	...
	781			6,000		6,000	
1		חוברות ופרסומי מידע למכירה		10,000		10,000	5,967
2	782	שירותי דוור-מסרונים		15,000		15,000	43,999
3	783	כנס שימור מבנים		14,000		14,000	11,870
4	784	דמי חבר אונסק"ו		85,000		85,000	41,820
7	787	שדותים לוועדת בנין עיר		40,000		40,000	25,565
8	788	הדפסת פרוטוקולים וחוברות					
3	791	עתודת מהנדס העיר		82,000		100,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		51,000		51,000	41,885
5	930	רכישת ציוד		51,000		51,000	41,885
	...	...		...		...	...
7	932	ציוד ורהוט משרדי		31,000		31,000	36,794
9	934	מכשירים וכלי עבודה		20,000		20,000	5,091
	7314	יחידת הנהלת חשבונות	1.0	180,000	1.0	143,000	139,483
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	180,000	1.0	143,000	139,483
7	110	משכורת כוללת	1.0	93,000	1.0	77,000	73,186
9	120	הוצאות נלוות		37,000		25,000	26,109
	...	...		...		...	...
4	124	החזר הוצאות		6,000		6,000	5,644

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה					
	7314	יחידת הנהלת חשבונות-המשך-					
6	126	הבראה		5,000		5,000	5,076
7	127	השתתפות באחזקת רכב -1		26,000		14,000	15,389
2	130	תשלומים מיוחדים		18,000		15,000	15,101
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		32,000		26,000	25,087
4	181	מיסים וביטוח לאומי		19,000		15,000	14,494
5	182	קופות גמל והשתלמות		13,000		11,000	10,593
	7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	10.0	3,341,000	10.0	3,229,000	2,337,294
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,711,000	10.0	2,659,000	1,657,566
4	110	משכורת כוללת	10.0	1,524,000	10.0	1,499,000	938,871
6	120	הוצאות נלוות		404,000		398,000	238,016
1	124	החזר הוצאות		58,000		57,000	38,885
3	126	הבראה		62,000		61,000	35,744
4	127	השתתפות באחזקת רכב -6		284,000		280,000	163,387
8	130	תשלומים מיוחדים		208,000		204,000	141,519
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		575,000		558,000	339,160
1	181	מיסים וביטוח לאומי		280,000		275,000	185,782
2	182	קופות גמל והשתלמות		295,000		283,000	153,378
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		630,000		570,000	679,728
9	691	מערכות מידע ומחשוב		630,000		570,000	679,728
	7316	מינהלת הרכבת הקלה	3.0	696,000	3.0	1,039,000	1,557,003
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	694,000	3.0	545,000	1,081,886
1	110	משכורת כוללת	3.0	421,000	3.0	263,000	729,589
3	120	הוצאות נלוות		96,000		108,000	84,681
7	124	החזר הוצאות		19,000		14,000	15,769
9	126	הבראה		15,000		16,000	15,651
1	127	השתתפות באחזקת רכב-2		62,000		78,000	53,261
5	130	תשלומים מיוחדים		41,000		37,000	43,228
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		136,000		137,000	224,388
7	181	מיסים וביטוח לאומי		73,000		53,000	117,464
8	182	קופות גמל והשתלמות		63,000		84,000	106,924
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,000		494,000	475,117
5	463	טלפונים		2,000			
1	670	סעיף שאינו חוזר				494,000	475,117

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
732	אגף תכנון העיר	81.0	21,140,000	81.0	19,850,000	18,584,805
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	81.0	17,482,000	81.0	16,666,000	16,026,412
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		788,000		774,000	459,665
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	81.0	18,270,000	81.0	17,440,000	16,486,077
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות		1,361,000		1,142,000	1,040,745
7	הוצאות אחרות		1,514,000		1,273,000	1,057,983
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		2,875,000		2,415,000	2,098,728
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות				-5,000	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-5,000			
	רכוז פעולות	81.0	21,140,000	81.0	19,850,000	18,584,805
7321	הנהלה ושרותים מנהליים	10.0	4,502,000	10.0	4,259,000	3,260,580
7322	תכנון העיר	35.0	8,675,000	35.0	8,053,000	8,025,369
7323	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	18.0	2,853,000	18.0	2,740,000	2,723,462
7324	מחלקת מדידות	15.0	4,414,000	15.0	4,110,000	3,897,219
7325	תחום מקרקעין	3.0	696,000	3.0	688,000	678,175
7321	הנהלה ושרותים מנהליים	10.0	4,502,000	10.0	4,259,000	3,260,580
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,909,000	10.0	3,019,000	2,170,121
110	משכורת כולל	10.0	1,118,000	10.0	1,236,000	866,083
120	הוצאות נלוות		304,000		304,000	261,251
124	החזר הוצאות		58,000		63,000	53,057
126	הבראה		52,000		45,000	44,152
127	השתתפות באחזקת רכב-7		194,000		196,000	164,042
130	תשלומים מיוחדים		182,000		202,000	144,116
170	סעיף שאינו חוזר					100,434
180	זכויות סוציאליות לעובדים		517,000		503,000	338,572
181	מיסים וביטוח לאומי		313,000		245,000	172,230
182	קופות גמל והשתלמות		204,000		258,000	166,342
310	שעות נוספות רשומות		728,000		774,000	459,665
340	שעות נוספות מיוחדות		60,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,593,000		1,240,000	1,090,459
610	כיבודים		16,000		17,000	1,619
670	סעיף שאינו חוזר					7,599
691	מערכות מידע ומחשוב		1,330,000		1,110,000	1,019,592
693	מיחשוב יחידתי		15,000		15,000	11,935
751	נסחים ומסמכים לטאבו		72,000		98,000	49,714
752	תשלום למשקיפים בועדה המקומית		160,000			
7322	תכנון העיר	35.0	8,675,000	35.0	8,053,000	8,025,369

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
73221	מחלקת תכנון עיר צפון	7.0	1,754,000	7.0	1,670,000	1,630,290
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	7.0	1,754,000	7.0	1,670,000	1,630,290
110 7	משכורת כוללת	7.0	991,000	7.0	965,000	919,581
120 9	הוצאות נלוות		292,000		277,000	269,044
124 4	החזר הוצאות		43,000		43,000	41,181
126 6	הבראה		37,000		39,000	37,330
127 7	השתתפות באחזקת רכב-7		212,000		195,000	190,533
130 2	תשלומים מיוחדים		110,000		82,000	96,282
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		361,000		346,000	345,383
181 4	מיסים וביטוח לאומי		182,000		174,000	179,915
182 5	קופות גמל והשתלמות		179,000		172,000	165,468
73222	מחלקת תכנון עיר מרכז	8.0	2,067,000	8.0	1,901,000	1,905,859
	א. משכורת ושכר לעובדים	8.0	2,067,000	8.0	1,901,000	1,905,859
110 3	משכורת כוללת	8.0	1,252,000	8.0	1,161,000	1,147,422
120 5	הוצאות נלוות		333,000		296,000	314,848
124 9	החזר הוצאות		51,000		47,000	48,489
126 2	הבראה		44,000		39,000	40,200
127 3	השתתפות באחזקת רכב-8		238,000		210,000	226,159
130 7	תשלומים מיוחדים		53,000		52,000	49,225
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		429,000		392,000	394,364
181 9	מיסים וביטוח לאומי		214,000		197,000	198,898
182 1	קופות גמל והשתלמות		215,000		195,000	195,466
73223	מחלקת תכנון עיר מזרח	6.0	1,410,000	6.0	1,335,000	1,295,528
	א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	1,410,000	6.0	1,335,000	1,295,528
110 8	משכורת כוללת	6.0	886,000	6.0	752,000	762,233
120 1	הוצאות נלוות		199,000		249,000	222,486
124 5	החזר הוצאות		29,000		33,000	29,905
126 7	הבראה		23,000		29,000	20,882
127 8	השתתפות באחזקת רכב-5		147,000		187,000	171,699
130 3	תשלומים מיוחדים		14,000		63,000	34,273
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		311,000		271,000	276,536
181 5	מיסים וביטוח לאומי		144,000		139,000	137,882
182 6	קופות גמל והשתלמות		167,000		132,000	138,654
73224	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	7.0	1,651,000	7.0	1,466,000	1,491,875
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,651,000	7.0	1,466,000	1,491,875
110 4	משכורת כוללת	7.0	967,000	7.0	922,000	899,072
120 6	הוצאות נלוות		284,000		205,000	227,699
124 1	החזר הוצאות		41,000		39,000	40,050
126 3	הבראה		37,000		35,000	36,681
127 4	השתתפות באחזקת רכב-6		206,000		131,000	150,968

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
73224		מחלקת תכנון עיר דרום ויפו-המשך-					
130	8	תשלומים מיוחדים		73,000		24,000	51,531
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		327,000		315,000	313,573
181	1	מיסים וביטוח לאומי		173,000		151,000	157,405
182	2	קופות גמל והשתלמות		154,000		164,000	156,168
73225		מחלקת שימור	7.0	1,793,000	7.0	1,681,000	1,701,817
		א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,793,000	7.0	1,681,000	1,701,817
110	9	משכורת כוללת	7.0	1,111,000	7.0	1,058,000	1,031,536
120	2	הוצאות נלוות		244,000		220,000	264,442
124	6	החזר הוצאות		43,000		52,000	48,479
126	8	הבראה		33,000		32,000	32,432
127	9	השתתפות באחזקת רכב-6		168,000		136,000	183,531
130	4	תשלומים מיוחדים		47,000		34,000	36,139
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		391,000		369,000	369,700
181	6	מיסים וביטוח לאומי		183,000		172,000	178,423
182	7	קופות גמל והשתלמות		208,000		197,000	191,277
7323		מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	18.0	2,853,000	18.0	2,740,000	2,723,462
73231		הנהלת מח' מידע תכנוני	3.0	565,000	3.0	656,000	652,371
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	565,000	3.0	656,000	652,371
110	4	משכורת כוללת	3.0	312,000	3.0	356,000	359,155
120	6	הוצאות נלוות		84,000		105,000	102,955
124	1	החזר הוצאות		16,000		17,000	16,525
126	3	הבראה		17,000		17,000	17,237
127	4	השתתפות באחזקת רכב-3		51,000		71,000	69,193
130	8	תשלומים מיוחדים		54,000		60,000	59,799
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		115,000		135,000	130,462
181	1	מיסים וביטוח לאומי		59,000		68,000	71,016
182	2	קופות גמל והשתלמות		56,000		67,000	59,446
73232		מחלקת מידע תכנוני	9.0	1,368,000	9.0	1,233,000	1,221,446
		א. משכורת ושכר לעובדים	9.0	1,338,000	9.0	1,203,000	1,192,849
110	9	משכורת כוללת	9.0	651,000	9.0	636,000	617,732
120	2	הוצאות נלוות		222,000		202,000	189,142
124	6	החזר הוצאות		52,000		51,000	49,275
126	8	הבראה		45,000		42,000	41,242
127	9	השתתפות באחזקת רכב-6		125,000		109,000	98,625
130	4	תשלומים מיוחדים		187,000		120,000	143,772
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		278,000		245,000	242,203
181	6	מיסים וביטוח לאומי		139,000		125,000	122,300
182	7	קופות גמל והשתלמות		139,000		120,000	119,903

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
73232	מחלקת מידע תכנוני-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		30,000	28,597
751 9	מפות, מדידות והעתקות אור		30,000		30,000	28,597
73233	ייעודי קרקע	6.0	920,000	6.0	851,000	849,645
	א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	920,000	6.0	851,000	849,645
110 5	משכורת כוללת	6.0	495,000	6.0	465,000	446,318
120 7	הוצאות נלוות		149,000		133,000	150,980
124 2	החזר הוצאות		44,000		43,000	40,646
126 4	הבראה		28,000		25,000	24,375
127 5	השתתפות באחזקת רכב-5		77,000		65,000	85,959
130 9	תשלומים מיוחדים		75,000		73,000	70,556
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		201,000		180,000	181,791
181 2	מיסים וביטוח לאומי		94,000		88,000	87,264
182 3	קופות גמל והשתלמות		107,000		92,000	94,527
7324	מחלקת מדידות	15.0	4,414,000	15.0	4,110,000	3,897,219
73241	הנהלה-מחלקת מדידות	2.0	655,000	2.0	651,000	621,090
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	655,000	2.0	651,000	621,090
110 1	משכורת כוללת	2.0	391,000	2.0	385,000	371,527
120 3	הוצאות נלוות		84,000		85,000	76,242
124 7	החזר הוצאות		12,000		12,000	11,842
126 9	הבראה		12,000		12,000	11,844
127 1	השתתפות באחזקת רכב-2		60,000		61,000	52,556
130 5	תשלומים מיוחדים		26,000		26,000	25,085
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		154,000		155,000	148,236
181 7	מיסים וביטוח לאומי		66,000		65,000	63,722
182 8	קופות גמל והשתלמות		88,000		90,000	84,514
73242	תחום מדידות	3.0	674,000	3.0	650,000	637,523
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	674,000	3.0	650,000	637,523
110 6	משכורת כוללת	3.0	330,000	3.0	312,000	307,324
120 8	הוצאות נלוות		115,000		112,000	107,365
124 3	החזר הוצאות		17,000		18,000	16,786
126 5	הבראה		17,000		17,000	16,920
127 6	השתתפות באחזקת רכב-3		81,000		77,000	73,659
130 1	תשלומים מיוחדים		104,000		102,000	100,056
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		125,000		124,000	122,778
181 3	מיסים וביטוח לאומי		72,000		69,000	72,831
182 4	קופות גמל והשתלמות		53,000		55,000	49,947
73243	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	7.0	1,213,000	7.0	1,120,000	1,187,998

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
73243		שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפ-המשך-					
		א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,213,000	7.0	1,120,000	1,187,998
110	2	משכורת כוללת	7.0	631,000	7.0	596,000	633,608
120	4	הוצאות נלוות		199,000		188,000	194,551
124	8	החזר הוצאות		42,000		46,000	45,864
126	1	הבראה		34,000		37,000	36,582
127	2	השתתפות באחזקת רכב-5		123,000		105,000	112,105
130	6	תשלומים מיוחדים		141,000		113,000	125,023
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		242,000		223,000	234,816
181	8	מיסים וביטוח לאומי		127,000		112,000	119,823
182	9	קופות גמל והשתלמות		115,000		111,000	114,993
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,000		5,000	
781	8	רכישת תכניות ומפות		5,000		5,000	
	6	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-5,000		-5,000	
999/02	8	השתתפות מחלקות		-5,000		-5,000	
73244		תחום תצלומי אוויר	3.0	1,872,000	3.0	1,689,000	1,450,608
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	625,000	3.0	549,000	470,936
110	7	משכורת כוללת	3.0	301,000	3.0	282,000	249,316
120	9	הוצאות נלוות		120,000		86,000	69,927
124	4	החזר הוצאות		23,000		23,000	20,599
126	6	הבראה		15,000		16,000	14,153
127	7	השתתפות באחזקת רכב-3		82,000		47,000	35,175
130	2	תשלומים מיוחדים		83,000		75,000	70,302
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		121,000		106,000	81,391
181	4	מיסים וביטוח לאומי		66,000		58,000	48,518
182	5	קופות גמל והשתלמות		55,000		48,000	32,873
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,247,000		1,140,000	979,672
750	6	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,247,000		1,140,000	979,672
751	7	העסקת מפענח-עבודה בקבלנות		381,000		338,000	378,948
752	8	פיתוח רפיענות תצלומי אויר		866,000		802,000	600,724
7325		תחום מקרקעין	3.0	696,000	3.0	688,000	678,175
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	696,000	3.0	688,000	678,175
110	2	משכורת כוללת	3.0	328,000	3.0	328,000	317,975
120	4	הוצאות נלוות		115,000		112,000	114,650
124	8	החזר הוצאות		17,000		18,000	16,932
126	1	הבראה		18,000		18,000	18,189
127	2	השתתפות באחזקת רכב-3		80,000		76,000	79,529
130	6	תשלומים מיוחדים		122,000		121,000	120,035
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		131,000		127,000	125,515

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7325	תחום מקרקעין-המשך-					
181	מיסים וביטוח לאומי		74,000		73,000	74,895
182	קופות גמל והשתלמות		57,000		54,000	50,620

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
735	אגף רשוי ופקוח בניה	130.0	31,840,000	129.0	31,350,000	28,439,854
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	130.0	26,719,000	129.0	26,698,000	23,586,352
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		69,000			
3	שעות נוספות רשומות		562,000		552,000	464,740
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	130.0	27,350,000	129.0	27,250,000	24,051,092
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		316,000		308,000	314,826
5	תחבורה ומנהלה		373,000		373,000	271,364
6	הוצאות כלליות		2,800,000		2,570,000	3,304,789
7	הוצאות אחרות		1,001,000		849,000	497,783
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		4,490,000		4,100,000	4,388,762
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	130.0	31,840,000	129.0	31,350,000	28,439,854
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	10.0	6,868,000	11.0	6,531,000	6,387,684
7352	מחלקת רשוי בניה	56.0	10,706,000	56.0	11,170,000	9,239,636
7353	פיקוח בניה	35.0	9,166,000	36.0	8,731,000	8,459,337
7354	מחלקת מידע	29.0	5,100,000	26.0	4,918,000	4,353,197
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	10.0	6,868,000	11.0	6,531,000	6,387,684
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	10.0	3,267,000	11.0	3,320,000	2,730,133
110 8	משכורת כוללת	10.0	1,480,000	11.0	1,493,000	1,234,416
120 1	הוצאות נלוות		357,000		405,000	332,550
...	...	...	...	...	...	...
124 5	החזר הוצאות		81,000		74,000	68,539
126 7	הבראה		54,000		56,000	49,639
127 8	השתתפות באחזקת רכב-8		222,000		275,000	214,372
130 3	תשלומים מיוחדים		260,000		268,000	233,746
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		608,000		602,000	464,681
...	...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		348,000		356,000	245,437
182 6	קופות גמל והשתלמות		260,000		246,000	219,244
310 5	שעות נוספות רשומות		511,000		502,000	427,863
340 2	שעות נוספות מיוחדות		51,000		50,000	36,877
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,601,000		3,211,000	3,657,551
436 9	נקיון תיקי בנין בגנזך		35,000		35,000	35,000
460 9	הוצאות משרד		281,000		273,000	279,826
...	...	...	...	...	...	...
463 3	טלפונים		60,000		52,000	50,470
464 4	דאר		221,000		221,000	229,356
530 6	הוצאות רכב עירוני		78,000		78,000	385
...	...	...	...	...	...	...
531 7	אחזקת רכב		4,000		4,000	55
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		54,000		54,000	330
534 1	דלק ושמן		20,000		20,000	
610 5	כיבודים		20,000		20,000	15,637
691 4	מערכות מידע ומחשוב		2,780,000		2,550,000	3,289,152

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה					
7351	הנהלת אגף רשוי בניה-המשך-					
780	הוצאות אחרות		407,000		255,000	37,551
781	חוברות ופרסומי מידע		30,000		30,000	37,551
782	בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות		377,000		225,000	
7352	מחלקת רשוי בניה	56.0	10,706,000	56.0	11,170,000	9,239,636
73521	הנהלת מח' רישוי בניה	6.0	952,000	6.0	1,565,000	1,300,789
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	6.0	952,000	6.0	1,565,000	1,300,789
110	משכורת כוללת	6.0	549,000	6.0	816,000	649,920
120	הוצאות נלוות		123,000		235,000	196,784
124	החזר הוצאות		38,000		42,000	41,437
126	הבראה		12,000		46,000	32,157
127	השתתפות באחזקת רכב-3		73,000		147,000	123,190
130	תשלומים מיוחדים		81,000		222,000	200,796
180	זכויות סוציאליות לעובדים		199,000		292,000	253,289
181	מיסים וביטוח לאומי		98,000		167,000	137,204
182	קופות גמל והשתלמות		101,000		125,000	116,085
73522	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	33.0	6,971,000	33.0	6,225,000	6,389,011
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	33.0	6,971,000	33.0	6,225,000	6,389,011
110	משכורת כוללת	33.0	3,226,000	33.0	3,075,000	3,144,626
120	הוצאות נלוות		1,273,000		1,045,000	1,118,746
124	החזר הוצאות		248,000		228,000	220,140
126	הבראה		182,000		147,000	160,891
127	השתתפות באחזקת רכב-31		843,000		670,000	737,715
130	תשלומים מיוחדים		836,000		844,000	828,783
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,636,000		1,261,000	1,296,856
181	מיסים וביטוח לאומי		698,000		649,000	662,551
182	קופות גמל והשתלמות		938,000		612,000	634,305
73523	מכון הרישוי העירוני	17.0	2,783,000	17.0	3,380,000	1,549,836
	משכורת שכר והוצאות נלוות	17.0	2,783,000	17.0	3,380,000	1,549,836
110	א. משכורת ושכר לעובדים	17.0	1,515,000	17.0	1,897,000	785,577
120	הוצאות נלוות		435,000		358,000	257,907
124	החזר הוצאות		72,000		136,000	45,931
126	הבראה		61,000		46,000	36,241
127	השתתפות באחזקת רכב-11		302,000		176,000	175,735
130	תשלומים מיוחדים		266,000		471,000	195,176
180	זכויות סוציאליות לעובדים		567,000		654,000	311,176
181	מיסים וביטוח לאומי		290,000		343,000	165,621
182	קופות גמל והשתלמות		277,000		311,000	145,555

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7353		פיקוח בניה	35.0	9,166,000	36.0	8,731,000	8,459,337
73531		הנהלה ושרותים מנהליים	7.0	1,505,000	7.0	1,499,000	1,402,498
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,505,000	7.0	1,499,000	1,402,498
110	7	משכורת כוללת	7.0	733,000	7.0	722,000	672,754
120	9	הוצאות נלוות		253,000		248,000	237,968
124	4	החזר הוצאות		48,000		59,000	44,537
126	6	הבראה		33,000		37,000	36,378
127	7	השתתפות באחזקת רכב-7		172,000		152,000	157,053
130	2	תשלומים מיוחדים		208,000		220,000	204,605
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		311,000		309,000	287,171
181	4	מיסים וביטוח לאומי		156,000		156,000	154,527
182	5	קופות גמל והשתלמות		155,000		153,000	132,644
73532		פיקוח על הבניה	24.0	6,578,000	25.0	6,234,000	6,065,629
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.0	6,232,000	25.0	5,888,000	5,739,869
110	3	משכורת כוללת	24.0	2,772,000	25.0	2,695,000	2,621,302
120	5	הוצאות נלוות		1,062,000		1,024,000	985,918
124	9	החזר הוצאות		150,000		156,000	145,180
126	2	הבראה		143,000		134,000	129,086
127	3	השתתפות באחזקת רכב-24		769,000		734,000	711,652
130	7	תשלומים מיוחדים		1,074,000		1,008,000	998,241
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,255,000		1,161,000	1,134,408
181	9	מיסים וביטוח לאומי		651,000		618,000	618,890
182	1	קופות גמל והשתלמות		604,000		543,000	515,518
230	1	משימות חולפות - 1.0		69,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		346,000		346,000	325,760
530	1	הוצאות רכב עירוני		295,000		295,000	270,979
531	2	אחזקת רכב		4,000		4,000	1,408
533	4	שכירת רכב ורכב עירוני		285,000		285,000	269,571
534	5	דלק ושמן		6,000		6,000	
751	3	סיוע למפקחי בניה		51,000		51,000	54,781
73533		מדור מבנים מסוכנים	4.0	1,083,000	4.0	998,000	991,210
		א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	4.0	1,083,000	4.0	998,000	991,210
110	8	משכורת כוללת	4.0	474,000	4.0	430,000	425,899
120	1	הוצאות נלוות		193,000		185,000	182,925
124	5	החזר הוצאות		42,000		38,000	39,894
126	7	הבראה		24,000		24,000	23,688
127	8	השתתפות באחזקת רכב-4		127,000		123,000	119,343
130	3	תשלומים מיוחדים		216,000		199,000	197,094
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		200,000		184,000	185,292

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	73533	מדור מבנים מסוכנים-המשך-					
5	181	מיסים וביטוח לאומי		115,000		106,000	109,963
6	182	קופות גמל והשתלמות		85,000		78,000	75,329
	7354	מחלקת מידע	29.0	5,100,000	26.0	4,918,000	4,353,197
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	29.0	4,557,000	26.0	4,375,000	3,947,746
8	110	משכורת כוללת	29.0	2,160,000	26.0	2,134,000	1,911,118
1	120	הוצאות נלוות		773,000		719,000	691,217
5	124	החזר הוצאות		212,000		203,000	197,885
7	126	הבראה		149,000		135,000	134,878
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 20		412,000		381,000	358,454
3	130	תשלומים מיוחדים		577,000		460,000	407,188
2	170	סעיף שאינו חוזר				62,000	60,772
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,047,000		1,000,000	877,451
5	181	מיסים וביטוח לאומי		459,000		455,000	390,953
6	182	קופות גמל והשתלמות		588,000		545,000	486,498
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		543,000		543,000	405,451
8	751	שירותי גניזה		65,000		65,000	90,978
2	754	צילום מסמכים בגנזך הטכני		390,000		390,000	273,299
4	780	הוצאות אחרות		88,000		88,000	41,174
6	782	תיקים לתיקיית הגנזך		58,000		58,000	21,013
7	783	תיקי מידע,הגשה		30,000		30,000	20,161

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות במועל 2013 ש"ח
736	אגף רשוי עסקים	40.0	9,660,000	40.0	9,120,000	9,001,068
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	40.0	8,421,000	40.0	8,232,000	8,024,027
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		49,000		48,000	52,409
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	40.0	8,470,000	40.0	8,280,000	8,076,436
4	אחזקת בנינים, אספקה וצירוד					
5	תחבורה ומנהלה		143,000		141,000	98,546
6	הוצאות כלליות		1,000,000		650,000	779,688
7	הוצאות אחרות		47,000		49,000	46,398
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		1,190,000		840,000	924,632
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	40.0	9,660,000	40.0	9,120,000	9,001,068
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	7.0	3,009,000	7.0	2,564,000	2,567,863
7362	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	12.0	2,066,000	12.0	2,096,000	2,009,021
7363	מחלקת בקורת עסקים	8.0	1,685,000	8.0	1,603,000	1,623,210
7364	מח' רישוי הנדסי לעסקים	13.0	2,900,000	13.0	2,857,000	2,800,974
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	7.0	3,009,000	7.0	2,564,000	2,567,863
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	7.0	1,819,000	7.0	1,724,000	1,643,231
110 6	משכורת כוללת	7.0	972,000	7.0	922,000	875,209
120 8	הוצאות נלוות		236,000		213,000	205,372
124 3	החזר הוצאות		43,000		42,000	39,249
126 5	הבראה		42,000		41,000	41,057
127 6	השתתפות באחזקת רכב-6		151,000		130,000	125,066
130 1	תשלומים מיוחדים		193,000		194,000	179,295
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		369,000		347,000	330,946
181 3	מיסים וביטוח לאומי		190,000		180,000	172,375
182 4	קופות גמל והשתלמות		179,000		167,000	158,571
310 3	שעות נוספות רשומות		49,000		48,000	52,409
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,190,000		840,000	924,632
530 4	הוצאות רכב עירוני		143,000		141,000	98,546
531 5	אחזקת רכב		24,000		24,000	8,154
532 6	ביטוח רכב		22,000		20,000	18,873
533 7	שכירת רכב ורכב עירוני		52,000		52,000	36,442
534 8	דלק ושמן		45,000		45,000	35,077
691 2	מערכות מידע ומחשוב		1,000,000		650,000	779,688
780 2	הוצאות אחרות		47,000		49,000	46,398
781 3	רכישת תיקים לגנזך		20,000		20,000	15,497
783 5	חוברות ופרסומי מידע		27,000		29,000	30,901
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	12.0	2,066,000	12.0	2,096,000	2,009,021
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	12.0	2,066,000	12.0	2,096,000	2,009,021

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי ע-המשך-					
3	110	משכורת כוללת	12.0	966,000	12.0	995,000	947,073
5	120	הוצאות נלוות		376,000		389,000	380,077
9	124	החזר הוצאות		91,000		89,000	87,700
2	126	הבראה		67,000		65,000	64,296
3	127	השתתפות באחזקת רכב-12		218,000		235,000	228,081
7	130	תשלומים מיוחדים		270,000		270,000	261,445
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		454,000		442,000	420,426
9	181	מיסים וביטוח לאומי		211,000		216,000	202,797
1	182	קופות גמל והשתלמות		243,000		226,000	217,629
	7363	מחלקת בקורת עסקים	8.0	1,685,000	8.0	1,603,000	1,623,210
		א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	8.0	1,685,000	8.0	1,603,000	1,623,210
9	110	משכורת כוללת	8.0	780,000	8.0	743,000	738,201
2	120	הוצאות נלוות		283,000		264,000	285,109
6	124	החזר הוצאות		75,000		64,000	79,449
8	126	הבראה		44,000		42,000	42,300
9	127	השתתפות באחזקת רכב-7		164,000		158,000	163,360
4	130	תשלומים מיוחדים		278,000		268,000	272,436
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		344,000		328,000	327,464
6	181	מיסים וביטוח לאומי		176,000		167,000	171,537
7	182	קופות גמל והשתלמות		168,000		161,000	155,927
	7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	13.0	2,900,000	13.0	2,857,000	2,800,974
		א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	13.0	2,900,000	13.0	2,857,000	2,800,974
6	110	משכורת כוללת	13.0	1,385,000	13.0	1,377,000	1,346,109
8	120	הוצאות נלוות		468,000		447,000	446,103
3	124	החזר הוצאות		95,000		95,000	96,710
5	126	הבראה		73,000		72,000	73,508
6	127	השתתפות באחזקת רכב-12		300,000		280,000	275,885
1	130	תשלומים מיוחדים		445,000		434,000	430,760
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		602,000		599,000	578,002
3	181	מיסים וביטוח לאומי		301,000		295,000	290,557
4	182	קופות גמל והשתלמות		301,000		304,000	287,445

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	48.5	18,240,000	48.5	17,610,000	16,552,257
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	48.5	10,701,000	48.5	10,684,000	10,111,683
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושמרות		169,000		146,000	166,930
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	48.5	10,870,000	48.5	10,830,000	10,278,613
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,971,000		2,512,000	2,748,942
5	תחבורה ומנהלה		630,000		594,000	600,551
6	הוצאות כלליות		1,879,000		1,609,000	1,286,902
7	הוצאות אחרות		1,750,000		1,925,000	1,516,724
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		7,230,000		6,640,000	6,153,119
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		140,000		140,000	120,525
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	48.5	18,240,000	48.5	17,610,000	16,552,257
7411	הנהלה ושרותים מינהליים	40.5	16,197,000	40.5	15,757,000	15,141,371
7414	מחלקת כספים	8.0	1,923,000	8.0	1,633,000	1,374,794
7415	פרוייקטים עם האיחוד האירופי		120,000		220,000	36,092
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	40.5	16,197,000	40.5	15,757,000	15,141,371
74111	הנהלה ושרותים מינהליים	13.0	5,105,000	13.0	4,950,000	4,668,894
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	3,729,000	13.0	3,715,000	3,645,678
110	משכורת כוללת	13.0	2,290,000	13.0	2,270,000	2,219,375
120	הוצאות נלוות		416,000		404,000	392,823
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		72,000		72,000	71,462
126	הבראה		73,000		72,000	71,064
127	השתתפות באחזקת רכב-10		271,000		260,000	250,297
130	תשלומים מיוחדים		257,000		257,000	256,054
180	זכויות סוציאליות לעובדים		766,000		784,000	777,426
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		388,000		383,000	400,309
182	קופות גמל והשתלמות		378,000		401,000	377,117
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,376,000		1,235,000	1,023,216
412	מיסים ואגרות		2,000		2,000	712
530	הוצאות רכב עירוני		238,000		208,000	184,805
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
531	אחזקת רכב		8,000		8,000	5,635
533	שכירת רכב		158,000		128,000	124,006
534	דלק ושמן		72,000		72,000	55,164
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		192,000		191,000	199,446
691	מערכות מידע ומחשוב		440,000		330,000	219,912
693	מיחשוב יחידתי		89,000		89,000	107,813
781	תגבור כ"א יח' פרוייקטים משולבים		355,000		355,000	310,528
790	עתודת מינהל		60,000		60,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	74112	משאבי אנוש ומינהל	10.5	5,435,000	10.5	5,075,000	5,218,736
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.5	2,056,000	10.5	2,160,000	2,068,375
7	110	משכורת כוללת	10.5	929,000	10.5	1,018,000	955,394
9	120	הוצאות נלוות		363,000		358,000	353,814
4	124	החזר הוצאות		62,000		65,000	61,378
6	126	הבראה		54,000		54,000	61,730
7	127	השתתפות באחזקת רכב-10		247,000		239,000	230,706
2	130	תשלומים מיוחדים		232,000		245,000	239,310
1	170	סעיף שאינו חוזר					9,376
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		363,000		393,000	343,551
4	181	מיסים וביטוח לאומי		221,000		231,000	207,286
5	182	קופות גמל והשתלמות		142,000		162,000	136,265
4	310	שעות נוספות רשומות		149,000		146,000	166,930
1	340	שעות נוספות מיוחדות		20,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,239,000		2,775,000	3,029,836
8	411	שכר דירה		206,000			
2	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,423,000		2,171,000	2,408,151
5	433	בטוח		113,000		101,000	109,000
6	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		55,000		60,000	80,396
7	435	חשמל ואנרגיה		25,000			
8	436	ניקיון - אבן גבירול		30,000			
2	439	אחזקת בניני העירייה-השתתפות		2,200,000		2,010,000	2,218,755
8	460	הוצאות משרד		340,000		339,000	340,079
9	461	צורכי משרד		136,000		136,000	147,813
1	462	ספרים ועתונים		10,000		10,000	8,987
2	463	טלפונים		188,000		184,000	177,794
3	464	דאר		6,000		9,000	5,485
1	510	נסיעות ואש"ל		18,000		20,000	19,095
4	521	הדרכה וכנסים		110,000		110,000	138,300
5	522	גיבוש יחידתי		72,000		65,000	58,905
4	610	כיבודים		40,000		40,000	37,300
9	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	12,241
8	760	בגדי עבודה יחידתיים		15,000		15,000	14,811
3	780	הוצאות אחרות		5,000		5,000	954
6	783	שליחויות		5,000		5,000	954
		ד. הוצאות חד פעמיות		140,000		140,000	120,525
6	920	הוצאות פיתוח		100,000		100,000	84,949
8	930	רכישת ציוד		40,000		40,000	35,576
1	932	ציוד וריהוט משרדי		40,000		40,000	35,576
	74113	תאום הנדסי	12.0	4,386,000	12.0	4,571,000	4,086,127
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	12.0	2,351,000	12.0	2,521,000	2,162,096

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
74113		תאום הנדסי-המשך-					
110	3	משכורת כוללת	12.0	1,163,000	12.0	1,275,000	1,109,141
120	5	הוצאות נלוות		391,000		380,000	353,019
124	9	החזר הוצאות		83,000		76,000	76,970
126	2	הבראה		66,000		61,000	55,766
127	3	השתתפות באחזקת רכב-12		242,000		243,000	220,283
130	7	תשלומים מיוחדים		365,000		349,000	297,208
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		432,000		517,000	402,728
181	9	מיסים וביטוח לאומי		251,000		262,000	233,154
182	1	קופות גמל והשתלמות		181,000		255,000	169,574
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,035,000		2,050,000	1,924,031
691	8	מערכות מידע ומחשוב		840,000		780,000	769,692
751	3	תגבור כ"א		1,090,000		1,070,000	991,551
752	4	יעוץ מקצועי		105,000		200,000	162,788
74115		מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	5.0	1,271,000	5.0	1,161,000	1,167,614
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,121,000	5.0	1,081,000	1,097,642
110	4	משכורת כוללת	5.0	615,000	5.0	587,000	601,920
120	6	הוצאות נלוות		185,000		175,000	183,302
124	1	החזר הוצאות		34,000		35,000	33,701
126	3	הבראה		28,000		28,000	28,764
127	4	השתתפות באחזקת רכב-4		123,000		112,000	120,837
130	8	תשלומים מיוחדים		127,000		131,000	128,054
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		194,000		188,000	184,366
181	1	מיסים וביטוח לאומי		121,000		117,000	119,326
182	2	קופות גמל והשתלמות		73,000		71,000	65,040
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		150,000		80,000	69,972
691	9	מערכות מידע ומחשוב		150,000		80,000	69,972
7414		מחלקת כספים	8.0	1,923,000	8.0	1,633,000	1,374,794
74142		הנהלת חשבונות מרכזית	8.0	1,923,000	8.0	1,633,000	1,374,794
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,613,000	8.0	1,353,000	1,304,822
110	7	משכורת כוללת	8.0	865,000	8.0	737,000	720,057
120	9	הוצאות נלוות		274,000		217,000	209,459
124	4	החזר הוצאות		57,000		52,000	50,395
126	6	הבראה		53,000		48,000	47,364
127	7	השתתפות באחזקת רכב-6		164,000		117,000	111,700
130	2	תשלומים מיוחדים		191,000		156,000	152,572
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		283,000		243,000	222,734
181	4	מיסים וביטוח לאומי		174,000		145,000	130,190
182	5	קופות גמל והשתלמות		109,000		98,000	92,544

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74142		הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		310,000		280,000	69,972
691	3	מערכות מידע ומחשוב		310,000		280,000	69,972
7415		פרוייקטים עם האיחוד האירופי		120,000		220,000	36,092
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		220,000	36,092
781	9	פרוייקט סיוסס		120,000		220,000	36,092

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
742	דרכים ומאור	79.0	52,890,000	79.0	48,450,000	49,137,422
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	79.0	15,950,000	79.0	15,894,000	14,972,024
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		1,370,000		1,076,000	1,157,063
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	79.0	17,320,000	79.0	16,970,000	16,129,087
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,401,000		1,336,000	1,299,065
5	תחבורה ומנהלה		1,145,000		1,141,000	1,049,531
6	הוצאות כלליות		1,368,000		1,198,000	1,277,492
7	הוצאות אחרות		31,776,000		27,925,000	29,535,006
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		35,690,000		31,600,000	33,161,094
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		80,000		80,000	75,321
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-228,080
	רכוז פעולות	79.0	52,890,000	79.0	48,450,000	49,137,422
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	5.0	4,138,000	5.0	3,811,000	3,894,203
7422	מיסעות ומדרכות	35.0	14,153,000	35.0	11,948,000	11,899,608
7423	מאור	39.0	32,909,000	39.0	31,331,000	31,633,735
7424	אחזקת שורקים		1,690,000		1,360,000	1,709,876
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	5.0	4,138,000	5.0	3,811,000	3,894,203
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,275,000	5.0	1,188,000	1,220,165
110 4	משכורת כוללת	5.0	719,000	5.0	700,000	690,959
120 6	הוצאות נלוות		154,000		137,000	146,619
...	...		...		...	...
124 1	החזר הוצאות		26,000		27,000	26,320
126 3	הבראה		25,000		21,000	26,181
127 4	השתתפות באחזקת רכב-4		103,000		89,000	94,118
130 8	תשלומים מיוחדים		88,000		85,000	84,782
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		275,000		259,000	264,557
...	...		...		...	...
181 1	מיסים וביטוח לאומי		131,000		122,000	132,347
182 2	קופות גמל והשתלמות		144,000		137,000	132,210
310 1	שעות נוספות רשומות		29,000		7,000	33,248
340 7	שעות נוספות מיוחדות		10,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,823,000		2,583,000	2,638,259
412 6	מיסים ואגרות		1,000		1,000	
430 8	תחזוקת משרדים ומבנים		1,347,000		1,279,000	1,253,398
...	...		...		...	...
432 1	תחזוקת החצר הגן		12,000		12,000	6,314
433 2	ביטוח		550,000		494,000	531,000
434 3	תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		20,000		23,000	19,236
435 4	חשמל ואנרגיה		170,000		170,000	162,692
436 5	נקיון - גבעת התחמושת		80,000		80,000	74,521
437 6	שמירה - גבעת התחמושת		515,000		500,000	459,635
462 7	ספרים ועתונים		4,000		6,000	5,550
530 2	הוצאות רכב עירוני		61,000		57,000	59,819
...	...		...		...	...
531 3	אחזקת רכב		2,000		2,000	405

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור					
	7421	הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-					
5	533	שכירת רכב		38,000		38,000	35,852
6	534	דלק ושמן		21,000		17,000	23,562
9	691	מערכות מידע ומחשוב		1,360,000		1,190,000	1,269,492
1	757	שיטור		50,000		50,000	50,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	35,779
7	932	ציוד וריהוט משרדי		15,000		15,000	12,349
9	934	ציוד תפעולי		25,000		25,000	23,430
	7422	מיסעות ומדרכות	35.0	14,153,000	35.0	11,948,000	11,899,608
	74221	מחלקת דרכים	20.0	5,202,000	20.0	5,135,000	4,592,775
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	20.0	4,763,000	20.0	4,696,000	4,207,688
6	110	משכורת כוללת	20.0	2,195,000	20.0	2,312,000	2,114,610
8	120	הוצאות נלוות		694,000		660,000	619,267
	...	.....		.....		.....	.....
3	124	החזר הוצאות		142,000		133,000	130,095
5	126	הבראה		114,000		121,000	112,095
6	127	השתתפות באחזקת רכב-16		438,000		406,000	377,077
1	130	תשלומים מיוחדים		477,000		452,000	425,416
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		940,000		917,000	822,877
	...	.....		.....		.....	.....
3	181	מיסים וביטוח לאומי		500,000		495,000	426,728
4	182	קופות גמל והשתלמות		440,000		422,000	396,149
3	310	שעות נוספות רשומות		405,000		347,000	196,708
9	340	שעות נוספות מיוחדות		52,000		8,000	28,810
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		439,000		439,000	385,087
8	461	צורכי משרד		16,000		16,000	10,456
4	530	הוצאות רכב עירוני		369,000		369,000	304,930
	...	.....		.....		.....	.....
5	531	אחזקת רכב		33,000		33,000	31,918
6	532	ביטוח רכב		67,000		63,000	53,638
7	533	שכירת רכב ורכב עירוני		143,000		143,000	138,961
8	534	דלק ושמן		126,000		130,000	80,413
8	753	אחזקת מערכת מנ"מ		50,000		50,000	69,701
3	781	מדידות ומפות		4,000		4,000	
	74226	יחידת תחזוקה	15.0	8,941,000	15.0	6,803,000	7,306,833
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	3,010,000	15.0	3,043,000	2,890,984
4	110	משכורת כוללת	15.0	1,652,000	15.0	1,692,000	1,607,310
6	120	הוצאות נלוות		500,000		494,000	464,401
	...	.....		.....		.....	.....
1	124	החזר הוצאות		124,000		130,000	124,039
3	126	הבראה		86,000		90,000	79,206
4	127	השתתפות באחזקת רכב-11		290,000		274,000	261,156
8	130	תשלומים מיוחדים		249,000		237,000	234,739

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות במפועל 2013 ש"ח
74226	יחידת תחזוקה-המשך-					
170 7	סעיף שאינו חוזר					15,696
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		609,000		620,000	568,838
181 1	מיסים וביטוח לאומי		314,000		317,000	302,864
182 2	קופות גמל והשתלמות		295,000		303,000	265,974
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,921,000		3,750,000	4,414,189
461 6	צודכי משרד		8,000		8,000	6,840
610 1	כיבודים		1,000		1,000	1,000
720 6	חמרים		66,000		65,000	68,835
721 7	חמרים לתחזוקה		66,000		65,000	68,835
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ		5,845,000		3,675,000	4,336,869
751 4	תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות		3,300,000		2,630,000	3,122,920
752 5	תחזוקת הטיילת		100,000		100,000	153,594
753 6	פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה		725,000		325,000	528,446
754 7	אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות		1,300,000			
755 8	הנמכת מדרכות		300,000		500,000	412,442
756 9	עבודות במגרשים פרטיים		70,000		70,000	92,480
757 1	שיקום מדרכות לאחר צורי הריסה		50,000		50,000	26,987
781 1	חידוש רישיונות נהיגה ורכב		1,000		1,000	645
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	1,660
934 9	ציוד תפעולי		10,000		10,000	1,660
74228	עבודות ע"ח אחרים-דרכים		10,000		10,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	
750 4	פעולות ע"י גורמי חוץ		10,000		10,000	
7423	מאור	39.0	32,909,000	39.0	31,331,000	31,633,735
74231	הנהלה	2.0	1,491,000	2.0	1,350,000	1,368,432
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	1,460,000	2.0	1,318,000	1,339,368
110 3	משכורת כוללת	2.0	259,000	2.0	289,000	211,291
120 5	הוצאות נלוות		61,000		59,000	61,743
124 9	החזר הוצאות		12,000		12,000	11,297
126 2	הבראה		10,000		11,000	9,729
127 3	השתתפות באחזקת רכב-1		39,000		36,000	40,717
130 7	תשלומים מיוחדים		51,000		54,000	50,794
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		215,000		202,000	117,243
181 9	מיסים וביטוח לאומי		163,000		144,000	62,538
182 1	קופות גמל והשתלמות		52,000		58,000	54,705
310 9	שעות נוספות רשומות		655,000		565,000	666,804
340 6	שעות נוספות מיוחדות		219,000		149,000	231,493
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		31,000		32,000	29,064

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
74231		הנהלה-המשך-					
460	4	הוצאות משרד		24,000		25,000	22,064
461	5	צורכי משרד		13,000		13,000	8,974
463	7	טלפונים		11,000		12,000	13,090
610	9	כיבודים		7,000		7,000	7,000
74232		תכנון ופקוח על עבודות חדשות	7.0	1,468,000	7.0	1,348,000	1,288,738
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,468,000	7.0	1,348,000	1,288,738
110	8	משכורת כוללת	7.0	656,000	7.0	612,000	578,253
120	1	הוצאות נלוות		264,000		233,000	219,572
124	5	החזר הוצאות		44,000		39,000	38,817
126	7	הבראה		41,000		37,000	30,456
127	8	השתתפות באחזקת רכב-5		179,000		157,000	150,299
130	3	תשלומים מיוחדים		242,000		217,000	202,582
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		306,000		286,000	288,331
181	5	מיסים וביטוח לאומי		152,000		139,000	149,846
182	6	קופות גמל והשתלמות		154,000		147,000	138,485
74233		תחזוקת רשת המאור	19.0	27,508,000	19.0	26,233,000	26,672,837
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.0	3,478,000	19.0	3,553,000	3,395,070
110	4	משכורת כוללת	19.0	1,448,000	19.0	1,505,000	1,388,859
120	6	הוצאות נלוות		571,000		534,000	506,386
124	1	החזר הוצאות		95,000		83,000	74,871
126	3	הבראה		104,000		102,000	100,251
127	4	השתתפות באחזקת רכב-17		372,000		349,000	331,264
130	8	תשלומים מיוחדים		697,000		738,000	684,876
170	7	סעיף שאינו חוזר					34,816
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		762,000		776,000	780,133
181	1	מיסים וביטוח לאומי		355,000		363,000	407,008
182	2	קופות גמל והשתלמות		407,000		413,000	373,125
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		24,000,000		22,650,000	23,239,885
720	6	חמרים		850,000		850,000	844,152
750	3	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,030,000		680,000	1,078,545
751	4	עבודות ע"י גורמי חוץ		730,000		380,000	685,022
752	5	ניקוי פנסים		100,000		100,000	198,435
753	6	צביעת עמודים ומניעת קורוזיה		120,000		120,000	115,858
755	8	אחזקת מרכזי הדלקה		40,000		40,000	39,391
756	9	תיקוני גרלנדות		40,000		40,000	39,839
780	9	הוצאות אחרות		22,120,000		21,120,000	21,317,188
781	1	תקוני עמודים לאחר תאונות		100,000		100,000	96,661
782	2	תשלומים לחברת החשמל		21,775,000		20,775,000	20,990,825
783	3	מתקני תאורה במעברים		10,000		10,000	9,373
784	4	תקשורת מרכז בקרת מאור		70,000		70,000	81,415
785	5	עמלת גביית חשמל מפירסום		15,000		15,000	11,665
786	6	אחזקת מרכז בקרת מאור		150,000		150,000	127,249

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
74233		תחזוקת רשת המאור-המשך-	-				
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	37,882
930	5	רכישת ציוד		30,000		30,000	37,882
934	9	ציוד תפעולי		30,000		30,000	37,882
74234		שרותי עזר	8.0	2,123,000	8.0	2,090,000	2,027,819
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,397,000	8.0	1,364,000	1,332,632
110	9	משכורת כוללת	8.0	607,000	8.0	610,000	589,562
120	2	הוצאות נלוות		267,000		248,000	239,543
124	6	החזר הוצאות		49,000		40,000	38,982
126	8	הבראה		44,000		45,000	44,838
127	9	השתתפות באחזקת רכב-8		174,000		163,000	155,723
130	4	תשלומים מיוחדים		242,000		239,000	237,541
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		281,000		267,000	265,986
181	6	מיסים וביטוח לאומי		146,000		143,000	149,366
182	7	קופות גמל והשתלמות		135,000		124,000	116,620
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		726,000		726,000	695,187
434	8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,000		1,000	757
530	7	הוצאות רכב עירוני		715,000		715,000	684,782
531	8	אחזקת רכב		278,000		278,000	266,362
532	9	בטוח רכב		121,000		121,000	102,310
533	1	שכירת רכב ורכב עירוני		138,000		138,000	107,980
534	2	דלק ושמן		178,000		178,000	208,130
760	1	בגדי עבודה לבתי המלאכה		10,000		10,000	9,648
74235		תחזוקת המאור במוסדות העירייה	3.0	319,000	3.0	310,000	275,909
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	469,000	3.0	460,000	454,442
110	5	משכורת כוללת	3.0	204,000	3.0	205,000	203,936
120	7	הוצאות נלוות		79,000		77,000	69,078
124	2	החזר הוצאות		13,000		10,000	10,063
126	4	הבראה		14,000		20,000	14,805
127	5	השתתפות באחזקת רכב-3		52,000		47,000	44,210
130	9	תשלומים מיוחדים		81,000		78,000	79,009
180	1	זכויות סוציאליות לעובדים		105,000		100,000	102,419
181	2	מיסים וביטוח לאומי		48,000		47,000	48,896
182	3	קופות גמל והשתלמות		57,000		53,000	53,523
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		50,000		50,000	49,547
720	7	חמרים		40,000		40,000	39,793
751	5	עבודות בקבלנות		10,000		10,000	9,754
990	9	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-228,080
999/02	2	הוצאות מוחזרות מהמחלקות		-200,000		-200,000	-228,080

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7424	אחזקת שרוקים		1,690,000		1,360,000	1,709,876
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,690,000		1,360,000	1,709,876
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,690,000		1,360,000	1,709,876
751	תחזוקת שוק התקווה		1,130,000		800,000	1,049,952
752	תחזוקת שוק הכרמל		560,000		560,000	659,924

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
744	תנועה	70.2	34,340,000	65.5	36,360,000	32,165,357
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	70.2	14,435,000	65.5	14,206,000	11,239,251
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		126,000		121,000	136,711
3	שעות נוספות רשומות		589,000		563,000	434,454
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	70.2	15,150,000	65.5	14,890,000	11,810,416
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		558,000		489,000	499,073
5	תחבורה ומנהלה		283,000		319,000	229,366
6	הוצאות כלליות		2,300,000		2,180,000	1,949,049
7	הוצאות אחרות		16,029,000		18,462,000	17,666,162
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		19,170,000		21,450,000	20,343,650
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	11,291
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	70.2	34,340,000	65.5	36,360,000	32,165,357
7441	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עז	9.0	6,026,000	7.0	5,769,000	4,568,043
7442	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	12.2	4,082,000	11.5	4,081,000	3,381,398
7444	תכנון	19.0	4,276,000	17.0	4,145,000	2,778,960
7445	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	12.0	6,676,000	12.0	9,189,000	8,821,310
7446	אחזקת רמזורים	18.0	13,280,000	18.0	13,176,000	12,615,646
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזו	9.0	6,026,000	7.0	5,769,000	4,568,043
74411	הנהלה	9.0	6,026,000	7.0	5,769,000	4,568,043
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,923,000	7.0	2,820,000	1,982,351
110	5 משכורת כוללת (עובדים להעברה -1)	9.0	1,244,000	7.0	1,215,000	866,705
120	7 הוצאות נלוות		337,000		324,000	203,269
...	...		...		...	...
124	2 החזר הוצאות		57,000		55,000	43,095
126	4 הבראה		60,000		58,000	43,998
127	5 השתתפות באחזקת רכב-8		220,000		211,000	116,176
130	9 תשלומים מיוחדים		215,000		206,000	169,726
180	1 זכויות סוציאליות לעובדים		538,000		512,000	308,197
...	...		...		...	...
181	2 מיסים וביטוח לאומי		313,000		302,000	172,498
182	3 קופות גמל והשתלמות		225,000		210,000	135,699
310	2 שעות נוספות רשומות		533,000		524,000	377,741
340	8 שעות נוספות מיוחדות		56,000		39,000	56,713
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,093,000		2,939,000	2,581,015
430	9 תחזוקת משרדים ומבנים		510,000		439,000	452,000
...	...		...		...	...
433	3 ביטוח		510,000		439,000	452,000
462	8 ספרים ועתונים		2,000		3,000	2,600
530	3 הוצאות רכב עירוני		283,000		319,000	229,366
...	...		...		...	...
531	4 אחזקת רכב		13,000		13,000	15,765
532	5 בטוח רכב		19,000		25,000	2,980
533	6 שכירת רכב ורכב עירוני		186,000		216,000	149,980
534	7 דלק ושמן		65,000		65,000	60,641

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
74411	הנהלה-המשך-						
691	מערכות מידע ומחשוב		2,290,000		2,170,000	1,889,244	1
693	מיחשוב יחידתי		8,000		8,000	7,805	3
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	4,677	
930	רכישת ציוד		10,000		10,000	4,677	6
932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	4,677	8
7442	מידע,הדרכה,ובטיחות בדרכים	12.2	4,082,000	11.5	4,081,000	3,381,398	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.2	2,301,000	11.5	2,295,000	2,257,725	
110	משכורת כוללת	12.2	1,098,000	11.5	1,100,000	1,085,892	6
120	הוצאות נלוות		365,000		366,000	353,029	8
124	החזר הוצאות		81,000		81,000	76,587	3
126	הבראה		79,000		79,000	75,506	5
127	השתתפות באחזקת רכב-10		205,000		206,000	200,936	6
130	תשלומים מיוחדים		247,000		248,000	243,657	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		465,000		460,000	438,436	2
181	מיסים וביטוח לאומי		240,000		240,000	238,080	3
182	קופות גמל והשתלמות		225,000		220,000	200,356	4
230	משימות חולפות - 1		126,000		121,000	136,711	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,781,000		1,786,000	1,123,673	
431	מים		6,000		6,000	6,101	2
780	הוצאות אחרות		1,775,000		1,780,000	1,117,572	2
781	הפעלת מרכזי הדרכה		410,000		410,000	361,891	3
782	הפקת חוברות וסקרים		5,000		10,000		4
783	מטה בטיחות		1,360,000		1,360,000	755,681	5
7444	תכנון	19.0	4,276,000	17.0	4,145,000	2,778,960	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.0	3,787,000	17.0	3,755,000	2,235,234	
110	משכורת כוללת	19.0	1,864,000	17.0	1,865,000	1,112,162	9
120	הוצאות נלוות		775,000		741,000	384,584	2
124	החזר הוצאות		111,000		117,000	82,824	6
126	הבראה		101,000		105,000	73,394	8
127	השתתפות באחזקת רכב-16		563,000		519,000	228,366	9
130	תשלומים מיוחדים		423,000		444,000	267,879	4
170	סעיף שאינו חוזר					34,781	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		725,000		705,000	435,828	5
181	מיסים וביטוח לאומי		401,000		399,000	235,185	6
182	קופות גמל והשתלמות		324,000		306,000	200,643	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		489,000		390,000	543,726	
460	הוצאות משרד		38,000		38,000	37,999	1
461	צורכי משרד		38,000		38,000	37,999	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה					
	7444	תכנון-המשך-					
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		451,000		352,000	505,727
9	751	ייעוץ לנושאי תחבורה		242,000		242,000	441,999
1	752	תיגבור כ"א		200,000		100,000	57,565
3	754	רשיונות למוניות		9,000		10,000	6,163
	7445	ביצוע ותחזוקה	12.0	6,676,000	12.0	9,189,000	8,821,310
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	2,317,000	12.0	2,304,000	1,961,478
6	110	משכורת כוללת	12.0	1,221,000	12.0	1,216,000	1,067,315
8	120	הוצאות נלוות		361,000		361,000	281,140
3	124	החזר הוצאות		86,000		86,000	60,884
5	126	הבראה		75,000		75,000	52,804
6	127	השתתפות באחזקת רכב-7		200,000		200,000	167,452
1	130	תשלומים מיוחדים		237,000		236,000	201,389
9	170	סעיף שאינו חוזר					15,220
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		498,000		491,000	396,414
3	181	מיסים וביטוח לאומי		238,000		237,000	209,302
4	182	קופות גמל והשתלמות		260,000		254,000	187,112
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,359,000		6,885,000	6,859,832
1	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,000		3,000	373
5	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		3,000	373
3	610	כיבודים		2,000		2,000	2,000
5	750	עבודות בקבלנות		4,205,000		6,545,000	6,562,460
6	751	סימון כבישים ואבני שפה		2,470,000		5,410,000	5,549,951
7	752	צביעת תמרורים,גדרות בטחון ואביזר		10,000		10,000	
9	754	תחזוקת אביזרי תנועה		1,085,000		585,000	961,000
2	756	רכישת תמרורים		500,000		300,000	15,509
3	757	פיקוח על עבודות תמרור		140,000		240,000	36,000
2	780	הוצאות אחרות		150,000		335,000	294,999
3	781	פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה		150,000		335,000	294,999
	7446	ניהול ובקרת תנועה	18.0	13,280,000	18.0	13,176,000	12,615,646
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.0	3,822,000	18.0	3,716,000	3,373,628
3	110	משכורת כוללת	18.0	1,873,000	18.0	1,825,000	1,640,602
5	120	הוצאות נלוות		632,000		618,000	539,349
9	124	החזר הוצאות		134,000		131,000	119,568
2	126	הבראה		122,000		119,000	100,050
3	127	השתתפות באחזקת רכב-13		376,000		368,000	319,731
7	130	תשלומים מיוחדים		524,000		510,000	476,398
6	170	סעיף שאינו חוזר					16,011
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		793,000		763,000	701,268
9	181	מיסים וביטוח לאומי		396,000		386,000	382,145
1	182	קופות גמל והשתלמות		397,000		377,000	319,123

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7446		ניהול ובקרת תנועה-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,448,000		9,450,000	9,235,404
670	3	סעיף שאינו חוזר					50,000
750	2	אחזקת רמזורים בקבלנות		3,920,000		3,920,000	3,890,494
780	8	הוצאות אחרות		5,528,000		5,530,000	5,294,910
781	9	חשמל לרמזורים		3,648,000		3,650,000	3,623,178
782	1	שינויים ברמזורים קיימים		30,000		30,000	20,675
784	3	תחזוקת מרכז בקרה		1,400,000		1,400,000	1,236,096
785	4	תיקון כבלים		40,000		40,000	6,071
787	6	תיקוני נזקים באביזרי תנועה		60,000		60,000	78,302
789	8	אחזקת תמרורים מוארים		350,000		350,000	330,588
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	6,614
934	8	ציוד תפעולי		10,000		10,000	6,614

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
745	תיעול	2.0	8,030,000	2.0	7,770,000	8,903,888	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2.0	632,000	2.0	623,000	610,513	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		68,000		67,000	66,193	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	2.0	700,000	2.0	690,000	676,706	
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		40,000		40,000	32,180	
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		40,000		40,000	32,180	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		7,290,000		7,040,000	8,195,002	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	2.0	8,030,000	2.0	7,770,000	8,903,888	
7451	תיעול	2.0	8,030,000	2.0	7,770,000	8,903,888	
7451	תיעול	2.0	8,030,000	2.0	7,770,000	8,903,888	
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	700,000	2.0	690,000	676,706	
110	משכורת כוללת	2.0	347,000	2.0	343,000	340,152	7
120	הוצאות נלוות		85,000		80,000	76,880	9
124	החזר הוצאות		12,000		12,000	11,574	4
126	הבראה		12,000		12,000	11,844	6
127	השתתפות באחזקת רכב-2		61,000		56,000	53,462	7
130	תשלומים מיוחדים		68,000		68,000	67,076	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		132,000		132,000	126,405	3
181	מיסים וביטוח לאומי		75,000		74,000	74,753	4
182	קופות גמל והשתלמות		57,000		58,000	51,652	5
310	שעות נוספות רשומות		68,000		67,000	66,193	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		40,000		40,000	32,180	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		40,000		40,000	32,180	2
435	חשמל ואנרגיה		40,000		40,000	32,180	7
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		7,290,000		7,040,000	8,195,002	
830	השתתפות ברשות ניקוז ירקון		1,200,000		1,000,000	797,002	5
840	השת' לתאגיד המים - בגין תיעול		6,090,000		6,040,000	7,310,000	7
841	אחזקה גלובלית של רשת התיעול		5,100,000		5,100,000	5,600,000	8
842	כוננות סרפה		800,000		800,000	1,450,000	9
844	עבודות תיעול קטנות		190,000		140,000	260,000	2
870	סעיף שאינו חוזר					88,000	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
746	שיפור פני העיר	227.0	159,110,000	227.0	157,300,000	159,980,907
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	227.0	43,188,000	227.0	42,980,000	40,739,697
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		683,000		886,000	592,600
3	שעות נוספות ושומות		2,069,000		2,034,000	2,277,527
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	227.0	45,940,000	227.0	45,900,000	43,609,824
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		21,566,000		21,348,000	22,964,016
5	תחבורה ומנהלה		3,012,000		3,032,000	2,812,870
6	הוצאות כלליות		837,000		887,000	683,068
7	הוצאות אחרות		79,931,000		79,827,000	70,940,775
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		105,346,000		105,094,000	97,400,729
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		13,925,000		11,720,000	24,112,193
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		440,000		440,000	387,306
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-6,541,000		-5,854,000	-5,529,145
	רכוז פעולות	227.0	159,110,000	227.0	157,300,000	159,980,907
7461	הנהלה ושירותים מינהליים	34.0	14,781,000	34.0	14,301,000	12,551,005
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	99.0	28,326,000	98.0	27,827,000	24,315,515
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	61.0	87,113,000	61.0	87,627,000	83,690,974
7464	משתלה מרכזית	7.0	1,316,000	7.0	1,270,000	1,213,382
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	11.0	2,731,000	11.0	2,824,000	2,802,879
7466	השתתפות לחברות עירוניות		13,600,000	1.0	11,480,000	23,925,000
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	15.0	11,173,000	15.0	11,901,000	11,413,518
7469	עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	68,634
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	34.0	14,781,000	34.0	14,301,000	12,551,005
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	34.0	10,599,000	34.0	10,111,000	8,995,327
110	משכורת כוללת	34.0	3,237,000	34.0	2,793,000	2,457,870
120	הוצאות נלוות		1,386,000		1,328,000	1,155,702
124	החזר הוצאות		226,000		240,000	211,666
126	הבראה		206,000		203,000	183,840
127	השתתפות באחזקת רכב-37		954,000		885,000	760,196
130	תשלומים מיוחדים		1,209,000		1,154,000	1,005,286
180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,069,000		1,968,000	1,557,752
181	מיסים וביטוח לאומי		1,115,000		1,066,000	779,148
182	קופות גמל והשתלמות		954,000		902,000	778,604
230	משימות חולפות - 11		629,000		834,000	541,190
310	שעות נוספות ושומות		1,810,000		1,779,000	1,999,938
340	שעות נוספות מיוחדות		259,000		255,000	277,589
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,777,000		3,810,000	3,291,045
411	שכר דירה וועד בית		196,000		196,000	180,117
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,927,000		1,884,000	1,580,747
433	ביטוח		555,000		489,000	525,000
434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		60,000		60,000	59,949
435	חשמל ואנרגיה		930,000		930,000	618,117
436	נקיון		165,000		165,000	87,797
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		217,000		240,000	289,884

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר						
	7461	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	-				
6	460	הוצאות משרד		344,000		402,000	370,603
7	461	צורכי משרד		148,000		148,000	142,525
8	462	ספרים ועתונים		9,000		7,000	5,602
9	463	טלפונים		184,000		244,000	212,878
1	464	דאר		3,000		3,000	9,598
8	510	נסיעות ואש"ל		18,000		18,000	7,552
2	521	הדרכה וכנסים		70,000		70,000	64,096
3	522	גיבוש יחידתי		35,000		35,000	26,252
3	530	הוצאות רכב עירוני		50,000		50,000	56,217
6	533	שכירת רכב		37,000		37,000	36,404
7	534	דלק ושמן		13,000		13,000	19,813
6	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		255,000		283,000	280,228
2	610	כיבודים		34,000		34,000	19,913
5	670	סעיף שאינו חוזר					21,462
7	680	הוצאות מיוחדות		18,000		18,000	6,917
1	691	מערכות מידע ומחשוב		680,000		670,000	529,788
3	693	מיחשוב יחידתי		105,000		105,000	104,988
6	760	ביגוד יחידתי וכביסה		45,000		45,000	42,165
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		325,000		300,000	187,193
6	841	השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר		325,000		300,000	187,193
		ד. הוצאות חד פעמיות		80,000		80,000	77,440
6	930	רכישת ציוד		80,000		80,000	77,440
8	932	ציוד וריהוט משרדי		80,000		80,000	77,440
	7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	99.0	28,326,000	98.0	27,827,000	24,315,515
		א. משכורת,שכר והוצאת כלות	99.0	17,116,000	98.0	16,847,000	16,325,985
2	110	משכורת כוללת	99.0	8,620,000	98.0	8,531,000	8,213,937
4	120	הוצאות נלוות		2,474,000		2,376,000	2,293,117
8	124	החזר הוצאות		534,000		515,000	496,227
1	126	הבראה		501,000		486,000	482,370
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 60		1,439,000		1,375,000	1,314,520
6	130	תשלומים מיוחדים		2,066,000		2,064,000	1,983,951
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,956,000		3,876,000	3,834,980
8	181	מיסים ובילות לאומי		1,721,000		1,697,000	1,745,439
9	182	קופות גמל והשתלמות		2,235,000		2,179,000	2,089,541
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,850,000		10,620,000	7,679,664
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		630,000		600,000	580,937
1	434	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		40,000		40,000	40,937
4	437	שמירה		590,000		560,000	540,000
4	720	חמרים		395,000		395,000	347,158

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך-					
5	721	חמרים לעבודה עצמית		395,000		395,000	347,158
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		7,555,000		7,355,000	4,775,972
2	751	אחזקת מתחמים		1,745,000		1,645,000	1,722,004
3	752	אחזקת מתחם התרבות		1,085,000		1,085,000	
4	753	אחזקת גידור מחסומים ומעקות		505,000		405,000	301,855
5	754	אחזקת עמודי חסימה		350,000		350,000	349,775
6	755	אחזקת מתחם שדרנה		1,300,000		1,300,000	
7	756	אחזקת מדרחוב נחלת בנימין		810,000		710,000	767,738
8	757	אחזקת פסלים ואנדרטאות		170,000		170,000	170,104
9	758	אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים		200,000		200,000	198,831
1	759	אחזקת מזרקות		1,390,000		1,490,000	1,265,665
7	780	הוצאות אחרות		2,270,000		2,270,000	1,975,597
8	781	תקוני כלים ומכשירים		60,000		60,000	59,996
9	782	אחזקת מתקני שעשועים בגנים		1,080,000		1,080,000	628,320
1	783	אחזקת דיהוט רחוב וגן		230,000		230,000	229,414
2	784	שילוט רחובות ובתים		90,000		90,000	90,755
3	785	הצבת עמודי חסימה		10,000		10,000	
4	786	תשלומים לחברת חשמל-מזרקות		730,000		730,000	896,821
6	788	ל"ג בעומר		50,000		50,000	49,985
7	789	אחזקת מחסנים		20,000		20,000	20,306
		ד. הוצאות חד פעמיות		360,000		360,000	309,866
3	930	רכישת ציוד		210,000		210,000	209,976
7	934	ציוד תפעולי		210,000		210,000	209,976
5	981	רכישת דגלים		150,000		150,000	99,890
	7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	61.0	87,113,000	61.0	87,627,000	83,690,974
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	61.0	11,085,000	61.0	11,737,000	11,167,162
8	110	משכורת כוללת	61.0	4,832,000	61.0	5,087,000	4,908,813
1	120	הוצאות נלוות		2,059,000		2,119,000	2,071,390
5	124	החזר הוצאות		448,000		464,000	447,749
7	126	הבראה		311,000		315,000	315,536
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 55		1,300,000		1,340,000	1,308,105
3	130	תשלומים מיוחדים		1,792,000		2,045,000	1,797,805
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,402,000		2,486,000	2,389,154
5	181	פיסים וביטוח לאומי		1,136,000		1,210,000	1,186,179
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,266,000		1,276,000	1,202,975
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		76,028,000		75,890,000	72,523,812
3	430	תחזוקת משרדים ומבנים		18,469,000		18,266,000	20,251,612
4	431	מים להשקיה		18,409,000		18,206,000	20,211,612
5	432	תחזוקת החצר הגן		60,000		60,000	40,000
6	530	הוצאות רכב עירוני		2,584,000		2,576,000	2,378,525
7	531	אחזקת רכב		705,000		705,000	692,347
8	532	ביטוח רכב		929,000		921,000	904,889
9	533	שכירת רכב		450,000		450,000	281,289
1	534	דלק ושמן		500,000		500,000	500,000
1	720	חמרים		60,000		60,000	57,551

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-					
3	722	חמרי דישון והדברה		60,000		60,000	57,551
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		51,875,000		51,748,000	46,955,480
8	751	השקיה וטיפול בעצים צעירים		1,730,000		1,830,000	1,474,942
9	752	אחזקת גנים ושטחים מגוננים		41,888,000		41,488,000	38,259,600
1	753	גיזום עצים ופינוי הגזם		6,270,000		6,420,000	5,460,362
2	754	שמירה בגנים		405,000		505,000	353,606
3	755	שמירה על פסל דני קראוזן		380,000		380,000	332,292
5	757	אחזקת מערכת השקייה		1,177,000		1,100,000	1,049,660
6	758	חלוקת סכך		25,000		25,000	25,018
4	780	הוצאות אחרות		3,040,000		3,240,000	2,880,644
5	781	נטיעת עצים		350,000		350,000	345,539
6	782	שיקום ברחובות ובצירים		500,000		500,000	651,654
7	783	שיקום מערכות השקיה		350,000		350,000	344,115
9	785	צמחיה עונתית		1,800,000		2,000,000	1,499,011
1	786	השתתפות באירועים		40,000		40,000	40,325
	7464	משתלה מרכזית	7.0	1,316,000	7.0	1,270,000	1,213,382
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,156,000	7.0	1,110,000	1,055,292
5	110	משכורת כוללת	7.0	601,000	7.0	579,000	555,801
7	120	הוצאות נלוות		153,000		150,000	138,300
2	124	החזר הוצאות		46,000		44,000	40,820
4	126	הבראה		39,000		37,000	36,378
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		68,000		69,000	61,102
9	130	תשלומים מיוחדים		143,000		135,000	129,222
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		259,000		246,000	231,969
2	181	מיסים וביטוח לאומי		117,000		113,000	104,779
3	182	קופות גמל והשתלמות		142,000		133,000	127,190
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		160,000		160,000	158,090
7	720	חמרים		160,000		160,000	158,090
9	722	שתילים וזרעים למשתלה		80,000		80,000	79,927
1	723	עציצים וחומרי מצע		80,000		80,000	78,163
	7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	11.0	2,731,000	11.0	2,824,000	2,802,879
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,731,000	11.0	2,824,000	2,802,879
2	110	משכורת כוללת	11.0	1,311,000	11.0	1,356,000	1,337,690
4	120	הוצאות נלוות		451,000		474,000	478,501
8	124	החזר הוצאות		91,000		99,000	97,115
1	126	הבראה		57,000		56,000	60,489
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		303,000		319,000	320,897
6	130	תשלומים מיוחדים		433,000		448,000	430,060
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		536,000		546,000	556,628
8	181	מיסים וביטוח לאומי		287,000		298,000	313,800
9	182	קופות גמל והשתלמות		249,000		248,000	242,828
	7466	השתתפות להברות עירוניות		13,600,000	1.0	11,480,000	23,925,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7466	השתתפות לחברות עירוניות-המשך-					
		א. משכורת ושכר לעובדים			1.0		
3	171	סעיפים שאינם חוזרים			1.0	285,000	
4	171/01	סעיף שאינו חוזר				-285,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה				60,000	
8	670	סעיפים שאינם חוזרים				60,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		13,600,000		11,420,000	23,925,000
1	842	השתתפות לחברת גני יהושע		13,600,000		11,420,000	22,840,000
5	870	סעיף שאינו חוזר					1,085,000
	7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	15.0	11,173,000	15.0	11,901,000	11,413,518
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	3,253,000	15.0	3,271,000	3,263,179
2	110	משכורת כוללת	15.0	1,494,000	15.0	1,518,000	1,486,889
4	120	הוצאות נלוות		532,000		539,000	550,065
	...	...		...		...	...
8	124	החזר הוצאות		91,000		98,000	95,414
1	126	הבראה		79,000		88,000	76,026
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 15		362,000		353,000	378,625
6	130	תשלומים מיוחדים		472,000		482,000	481,490
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		701,000		680,000	693,325
	...	...		...		...	...
8	181	מיסים וביטוח לאומי		334,000		339,000	351,884
9	182	קופות גמל והשתלמות		367,000		341,000	341,441
9	230	משימה חולפת - 1		54,000		52,000	51,410
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,920,000		8,630,000	8,150,339
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		7,920,000		8,630,000	8,150,339
	...	...		...		...	...
3	752	מטה חורף		120,000		120,000	118,894
5	754	פינוי פסולת בנין		3,590,000		4,150,000	3,078,326
7	756	הסרת שילוט		220,000		270,000	323,164
8	757	הסרת מפגעים		200,000		200,000	318,898
9	758	הריסת מבנים מסוכנים		1,700,000		1,800,000	1,897,736
1	759	צורי הריסה מינהליים		2,090,000		2,090,000	2,413,321
	7469	עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	68,634
	74691	עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	68,634
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		270,000		270,000	228,853
3	750	עבודה בקבלנות		270,000		270,000	228,853
8	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-160,219
9	999/01	החזר הוצאות מיחידות עירוניות		-200,000		-200,000	-160,219
	74692	גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,341,000		5,654,000	5,368,926
3	721	חומרים וציוד עבודה		100,000		100,000	99,990