הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
74692		גינון ואחזקת חצרות מוסדות -המשך-					
750	8	פעולות ע"י גורמי חוץ		6,241,000		5,554,000	5,268,936
751	9	אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל		3,710,000		3,590,000	3,469,695
752	1	אחזקת מתקני משחק וריהוט		130,000		120,000	111,215
753	2	החלפת חול בארגזי חול		950,000		920,000	839,208
754	3	בדיקת בטיחות מתקני משחק		260,000		250,000	229,000
755	4	גיזום עצים		1,191,000		674,000	619,818
990	4	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-6,341,000		-5,654,000	-5,368,926
999/05	9	השתתפות מינהל חינוך		-6,341,000		-5,654,000	-5,368,926

TEL AVIV YAFO תל אביב יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
747	מבני ציבור	31.0	7,800,000	29.0	7,870,000	6,179,731
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	31.0	6,771,000	29.0	6,669,000	4,975,202
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		179,000		151,000	249,830
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	31.0	6,950,000	29.0	6,820,000	5,225,032
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		91,000		81,000	63,916
5	תחבורה ומנהלה		219,000		219,000	132,611
6	הוצאות כלליות		500,000		710,000	750,853
7	הוצאות אחרות		30,000		30,000	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		840,000		1,040,000	947,380
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	7,319
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	31.0	7,800,000	29.0	7,870,000	6,179,731
7471	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	31.0	7,800,000	29.0	7,870,000	6,179,731
7471	אגף תכנון ופקוח מבני ציבור	31.0	7,800,000	29.0	7,870,000	6,179,731
74711	הנהלה	5.0	2,586,000	5.0	2,821,000	2,794,716
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,736,000	5.0	1,771,000	1,840,017
110 8	משכורת כוללת	5.0	850,000	5.0	875,000	830,091
120 1	הוצאות נלוות		235,000		241,000	267,406
124 5	החזר הוצאות		37,000		37,000	37,563
126 7	הבראה		31,000		32,000	36,958
127 8	השתתפות באחזקת רכב-5		167,000		172,000	192,885
130 3	תשלומים מיוחדים		133,000		136,000	158,727
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		364,000		368,000	333,963
181 5	מיסים וביטוח לאומי		180,000		184,000	189,838
182 6	קופות גמל והשתלמות		184,000		184,000	144,125
310 5	שעות נוספות ושומות		154,000		151,000	249,830
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		840,000		1,040,000	947,380
433 6	ביטוח		72,000		60,000	49,000
460 9	הוצאות משרד		19,000		21,000	14,916
461 1	צורכי משרד		14,000		15,000	8,522
462 2	ספרים ועתונים		5,000		6,000	6,394
530 6	הוצאות רכב עירוני		219,000		219,000	132,611
531 7	אחזקת רכב		7,000		7,000	3,055
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		198,000		198,000	111,923
534 1	דלק ושמן		14,000		14,000	17,633
670 8	סעיף שאינו חוזר				270,000	351,013
691 4	מערכות מידע ומחשוב		500,000		440,000	399,840
751 8	ייעוץ מקצועי		30,000		30,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
74711	הנהלה-המשך-						
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	7,319	
932	צירוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	7,319	2
74715	מחלקת תכנון	12.0	2,480,000	11.0	2,444,000	1,911,695	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	2,480,000	11.0	2,444,000	1,911,695	
110	משכורת כוללת	12.0	1,252,000	11.0	1,259,000	1,022,909	1
120	הוצאות נלוות		430,000		404,000	320,540	3
124	החזר הוצאות		76,000		64,000	51,529	7
126	הבראה		65,000		58,000	53,862	9
127	השתתפות באחזקת רכב-11		289,000		282,000	215,149	1
130	תשלומים מיוחדים		258,000		260,000	206,365	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		530,000		521,000	361,881	6
181	מיסים וביטוח לאומי		255,000		252,000	207,268	7
182	קופות גמל והשתלמות		275,000		269,000	154,613	8
340	שעות נוספות מיוחדות		10,000				4
74716	מחלקת בינוי	10.0	2,173,000	10.0	2,195,000	1,409,416	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,173,000	10.0	2,195,000	1,409,416	
110	משכורת כוללת	10.0	1,106,000	10.0	1,153,000	783,119	6
120	הוצאות נלוות		401,000		384,000	230,964	8
124	החזר הוצאות		81,000		71,000	60,754	3
126	הבראה		63,000		57,000	36,507	5
127	השתתפות באחזקת רכב-8		257,000		256,000	133,703	6
130	תשלומים מיוחדים		173,000		173,000	98,650	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		478,000		485,000	296,683	2
181	מיסים וביטוח לאומי		222,000		224,000	149,170	3
182	קופות גמל והשתלמות		256,000		261,000	147,513	4
340	שעות נוספות מיוחדות		15,000				9
74717	פרויקטים מיוחדים	4.0	561,000	3.0	410,000	63,904	
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.0	561,000	3.0	410,000	63,904	
110	משכורת כוללת	4.0	275,000	3.0	219,000	33,626	2
120	הוצאות נלוות		119,000		81,000	10,053	4
124	החזר הוצאות		16,000		15,000	1,906	8
126	הבראה		19,000		12,000		1
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		84,000		54,000	8,147	2
130	תשלומים מיוחדים		61,000		10,000	8,367	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		106,000		100,000	11,858	7
181	מיסים וביטוח לאומי		60,000		41,000	7,145	8
182	קופות גמל והשתלמות		46,000		59,000	4,713	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב			75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
751			חגיגות,ארועים,קש"ח ועסקים	8.5	6,170,000	8.5	5,480,000	5,948,896
1			משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8.5	1,902,000	8.5	1,796,000	1,711,080
2			משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		93,000		61,000	100,999
3			שעות נוספות רשומות		155,000		153,000	183,128
01			הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
			פרק א	8.5	2,150,000	8.5	2,010,000	1,995,207
4			אחזקת בנינים, אספקה וציוד		737,000		506,000	432,094
5			תחבורה ומנהלה		15,000		19,000	17,239
6			הוצאות כלליות		208,000		188,000	210,669
7			הוצאות אחרות		3,043,000		2,742,000	3,241,250
02			הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
			פרק ב		4,003,000		3,455,000	3,901,252
8			פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9			פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		17,000		15,000	52,437
05			פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
			רכוז פעולות	8.5	6,170,000	8.5	5,480,000	5,948,896
7512			חגיגות וטקסים	4.0	3,430,000	4.0	3,270,000	3,721,505
7516			קשרי חוץ ועסקים	4.5	2,740,000	4.5	2,210,000	2,227,391
7512			חגיגות וטקסים	4.0	3,430,000	4.0	3,270,000	3,721,505
			א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,100,000	4.0	1,020,000	1,043,049
110	2		משכורת כוללת	4.0	382,000	4.0	353,000	340,328
120	4		הוצאות נלוות		191,000		188,000	174,932
124	8		החזר הוצאות		22,000		23,000	19,564
126	1		הבראה		24,000		25,000	22,033
127	2		השתתפות באחזקת רכב - 5		145,000		140,000	133,335
130	6		תשלומים מיוחדים		62,000		61,000	56,520
180	7		זכויות סוציאליות לעובדים		239,000		226,000	210,081
181	8		מיסים וביטוח לאומי		113,000		104,000	104,086
182	9		קופות גמל והשתלמות		126,000		122,000	105,995
230	9		משימות חולפות - 0.5		93,000		61,000	100,999
310	8		שעות נוספות רשומות		72,000		71,000	46,378
340	5		שעות נוספות מיוחדות		61,000		60,000	113,811
			ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,318,000		2,240,000	2,651,706
412	4		מיסים ואגרות		1,000		1,000	356
430	6		תחזוקת משרדים ומבנים		286,000		279,000	229,912
433	9		בטוח		11,000		9,000	10,000
439	6		אחזקת בניני העיריה-השתתפות		275,000		270,000	219,912
460	3		הוצאות משרד		31,000		29,000	26,269
461	4		צורכי משרד		13,000		10,000	13,167
463	6		טלפונים		3,000		4,000	4,989
464	7		דאר		15,000		15,000	8,113
510	5		נסיעות ודמי חניה		5,000		4,000	5,197
521	8		הדרכה וכנסים		1,000		1,000	600

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7512		חגיגות וטקסים-המשך-					
522	9	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	1,000
541	3	החזקת מכשירי קשר וסלולר		4,000		7,000	6,398
610	8	כיבודים		5,000		5,000	4,485
691	7	מערכות מידע ומחשוב		130,000		60,000	79,968
693	9	מיחשוב יחידתי		3,000		3,000	713
751	2	עבודה בקבלנות		61,000		60,000	50,014
753	4	שילוט הנצחה		20,000		20,000	20,050
780	7	הוצאות אחרות		1,770,000		1,770,000	2,226,744
781	8	טקסים וקבלות פנים		1,135,000		1,135,000	1,600,000
782	9	אירוח אורחים		170,000		170,000	171,458
783	1	חידוש מלאי תשורות		110,000		110,000	111,901
784	2	אימוץ חיל השריון		200,000		200,000	188,669
785	3	מסיבות לפנסיונרים		25,000		25,000	25,500
786	4	טקסים לחלוקת פרסים		10,000		10,000	9,989
787	5	כנסים וארועים ארציים ובינל"א		65,000		65,000	64,500
788	6	קשרי חוץ		30,000		30,000	29,780
789	7	ערים תאומות		25,000		25,000	24,947
		ד. הוצאות חד פעמיות		12,000		10,000	26,750
932	5	ציוד ורהוט משרדי		12,000		10,000	26,750
7516		קשרי חוץ ועסקים	4.5	2,740,000	4.5	2,210,000	2,227,391
		א. משכורת ושכר לעובדים	4.5	1,050,000	4.5	990,000	952,158
110	8	משכורת כוללת	4.5	593,000	4.5	544,000	535,054
120	1	הוצאות נלוות		172,000		171,000	161,218
124	5	החזר הוצאות		33,000		34,000	30,503
126	7	הבראה		26,000		20,000	22,739
127	8	השתתפות באחזקת רכב - 5		113,000		117,000	107,976
130	3	תשלומים מיוחדים		78,000		82,000	74,683
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		185,000		171,000	158,264
181	5	פיסים וביטוח לאומי		114,000		107,000	99,648
182	6	קרפות גמל והשתלמות		71,000		64,000	58,616
310	5	שעות נוספות רשומות		22,000		22,000	22,939
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,685,000		1,215,000	1,249,546
411	9	שכר דירה		200,000			
430	3	תחזוקת משרדים ומבנים		206,000		182,000	162,420
433	6	ביטוח		10,000		9,000	10,000
434	7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	2,480
436	9	נקיון		29,000			
439	3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		164,000		170,000	149,940
460	9	הוצאות משרד		13,000		15,000	13,137
461	1	צורכי משרד		5,000		5,000	4,160
462	2	ספרים ועתונים		3,000		3,000	3,060
463	3	טלפונים		2,000		4,000	4,073
464	4	דאר		3,000		3,000	1,844
521	5	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	1,500

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7516		קשרי חוץ ועסקים-המשך-	-				
	---		--- --- ---					
9	541		החזקת מכשירי קשר וסלולר		2,000		4,000	2,544
5	610		כיבודים		5,000		5,000	2,562
4	691		מערכות מידע ומחשוב		60,000		110,000	119,952
6	693		מיחשוב יחידתי		5,000		5,000	2,989
7	750		פעולות ע"י גורמי חוץ		360,000		360,000	360,470
	...		... ...					
8	751		העסקת יועץ חיצוני		360,000		360,000	360,470
4	780		הוצאות אחרות		832,000		532,000	583,972
	...		... ...					
5	781		סיורים		20,000		20,000	31,411
6	782		נסיעות לחו"ל		300,000		150,000	150,051
7	783		הפקות דפוס		4,000		4,000	755
8	784		עידוד עסקים		508,000		358,000	401,755
			ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	25,687
			-- ------ -- ------					
2	932		ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	25,687

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
761	שרותים והשתתפויות כלליות		271,920,000		369,400,000	296,462,996
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		40,500,000		16,000,000	-415,042
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א		40,500,000		16,000,000	-415,042
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות		17,350,000		45,950,000	28,365,601
7	הוצאות אחרות		176,090,000		179,255,000	127,948,657
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		193,440,000		225,205,000	156,314,258
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		12,980,000		13,195,000	12,566,520
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		25,000,000		115,000,000	127,997,260
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		271,920,000		369,400,000	296,462,996
7611	תמיכות במוסדות כלליים					386,035
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות		5,500,000		5,500,000	4,552,304
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות		3,820,000		4,040,000	3,895,599
7614	תמיכות למוסדות		3,660,000		3,655,000	3,732,582
7619	שונות		258,940,000		356,205,000	283,896,476
7611	תמיכות במוסדות כלליים					386,035
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					386,035
870	1 סעיף שאינו חוזר					386,035
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות		5,500,000		5,500,000	4,552,304
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,500,000		5,500,000	4,552,304
812	6 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו		4,000,000		4,000,000	3,086,904
822	8 הקצבות ליחידים		35,000		35,000	
830	8 השתתפות למרכז השלטון המקומי		1,465,000		1,465,000	1,465,400
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות		3,820,000		4,040,000	3,895,599
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,820,000		4,040,000	3,895,599
811	2 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים		110,000		110,000	46,771
812	3 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח		3,430,000		3,650,000	3,565,727
813	4 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים		280,000		280,000	283,101
7614	תמיכות למוסדות		3,660,000		3,655,000	3,732,582
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,660,000		3,655,000	3,732,582
811	8 תמיכות למוסדות דת		1,690,000		1,690,000	1,666,297
812	9 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה		1,260,000		1,260,000	1,350,877
813	1 תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה		140,000		140,000	130,408
814	2 תמיכות לארגוני איכות סביבה		140,000		140,000	150,000
815	3 תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח		85,000		80,000	85,000
816	4 תמיכות - קהילה גאה		115,000		115,000	200,000
817	5 תמיכות - מחתרת		40,000		40,000	45,000
818	6 תמיכות - מיעוטים		95,000		95,000	65,000
819	7 תרומות חד פעמיות		95,000		95,000	40,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7619	שונות		258,940,000		356,205,000	283,896,476
	76191	הוצאות לשכר		40,000,000		15,500,000	
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		40,000,000		15,500,000	
4	160	התייקרויות ובלתי נראה מראש		40,000,000		15,500,000	
	76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים		500,000		500,000	-415,042
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		500,000		500,000	-415,042
9	160	הפרשים משנים קודמות		500,000		500,000	-415,042
	76193	הוצאות שונות		218,440,000		340,205,000	284,311,518
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		193,440,000		225,205,000	156,314,258
4	621	הוצאות משפטיות-פסקי דין		17,300,000		15,900,000	27,215,601
5	622	החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי		50,000		50,000	
4	670	סעיפים שאינם חוזרים				30,000,000	1,150,000
5	760	ביגוד		4,850,000		4,350,000	2,232,515
9	780	הוצאות אחרות		118,310,000		122,205,000	115,559,576
1	781	שי לעובדים		8,700,000		7,480,000	7,072,653
2	782	תביעות נזקי פינוי אשפה		25,000		25,000	
3	783	הנחות ממיסים		100,000,000		105,000,000	98,592,371
4	784	הוצאות כלליות-שונות		10,000		10,000	
5	785	תביעות נזיקין-עובדי עירייה		30,000		30,000	4,983
6	786	יום הגמלאי		60,000		60,000	60,000
7	787	חניה בגן העיר		4,095,000		4,075,000	4,368,414
8	788	חניה בחניון השק"ם		1,390,000		1,525,000	1,461,155
9	789	מס הכנסה - הוצאות עודפות		4,000,000		4,000,000	4,000,000
3	791	השתתפות לרכש ולוגיסטיקה		5,930,000		5,700,000	5,736,566
4	792	מס במקור על דיבידנד עתידים		1,000,000		1,000,000	1,500,000
6	794	התיקרויות ובלתי נראה מראש		25,000,000		25,000,000	
9	797	רזרבה-שונות		20,000,000		20,000,000	
1	798	עתודת הסכם עובדי קבלן		1,000,000		1,000,000	2,920,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		25,000,000		115,000,000	127,997,260
1	910	השלומים בלתי רגילים		25,000,000		26,000,000	32,000,000
2	911	כיסוי גרעון מצטבר		20,000,000		20,000,000	20,000,000
3	912	השת' בתקציב הבלתי רגיל		5,000,000		6,000,000	5,000,000
4	913	העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר					7,000,000
4	970	סעיפים שאינם חוזרים				89,000,000	95,997,260

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
764	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים		11,180,000		10,580,000	9,459,810
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		11,180,000		10,580,000	9,459,810
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		11,180,000		10,580,000	9,459,810
7640	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים		11,180,000		10,580,000	9,459,810
764	התחדשות עירונית ושיפוצי בתים		11,180,000		10,580,000	9,459,810
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		11,180,000		10,580,000	9,459,810
840 1	השתת' לחב' עזרה ובצרון		11,180,000		10,580,000	9,459,810
841 2	הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים		3,635,000		3,635,000	3,800,000
842 3	הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים		3,415,000		3,415,000	2,655,971
843 4	הקצבה לתרבות הדיור		500,000		500,000	500,000
844 5	הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוץ		180,000		180,000	18,432
845 6	מינהלת שימור מבנים- הפעלה		1,000,000		1,000,000	999,938
846 7	דיור בר השגה		600,000		600,000	219,236
847 8	מינהלת תמ"א 38		1,000,000		1,000,000	1,000,059
848 9	מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים		250,000		250,000	266,174
849 1	התחדשות עירונית		600,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 771 עמותת עיר עולם ותיירות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
771	עמותת עיר עולם ותיירות	1.0	5,320,000	1.0	5,320,000	4,932,879
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1.0	215,000	1.0	211,000	363,206
2	משכורת ושכר לעובדים בלי בקן					
3	שעות נוספות ושומות		9,000		9,000	19,673
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-224,000		-220,000	-382,879
	פרק א	1.0		1.0		
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		5,320,000		5,320,000	4,932,879
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	1.0	5,320,000	1.0	5,320,000	4,932,879
7712	עמותת עיר עולם ותיירות	1.0	5,320,000	1.0	5,320,000	4,932,879
7712	עמותת עיר עולם ותיירות	1.0	5,320,000	1.0	5,320,000	4,932,879
	א. משכורת ושכר לעובדים	1.0		1.0		
110	משכורת כוללת	1.0	102,000	1.0	100,000	229,817
120	הוצאות נלוות		42,000		42,000	42,711
124	החזר הוצאות		6,000		6,000	7,244
126	הבראה		6,000		6,000	5,954
127	השתתפות באחזקת רכב - 1		30,000		30,000	29,513
130	תשלומים מיוחדים		28,000		28,000	28,457
180	זכויות סוציאליות לעובדים		43,000		41,000	62,221
181	מיסים וביטוח לאומי		24,000		23,000	37,234
182	קופות גמל והשתלמות		19,000		18,000	24,987
310	שעות נוספות ושומות		9,000		9,000	19,673
399/01	החזר שכר מהעמותה		-224,000		-220,000	-382,879
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,320,000		5,320,000	4,932,879
840	הקצבה לעמותה לעידוד התיירות		5,320,000		5,320,000	4,932,879
841	פעילות שוטפת		1,860,000		1,860,000	1,860,000
842	מבצע לעידוד התיירות		1,500,000		1,500,000	1,530,000
843	לשכות מודיעין-השתתפות העירייה		200,000		200,000	200,000
844	ארועי פולקלור ביפו		220,000		220,000	220,000
845	הוצאות שכר עובדים		240,000		240,000	382,879
846	פעילות עיר עולם		1,300,000		1,300,000	740,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		הוצאות בפועל 2013 ש"ח	תקציב 2014 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	הצעת תקציב 2015 כח אדם
	77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחברורה וחניה					
772	רשות לתנועה, תחברורה וחניה	7,535,965	10,170,000	3.0	10,450,000	3.0
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	270,718	920,000	3.0	986,000	3.0
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות	8,813	10,000		14,000	
01	הפחתות והשתת. פניסיות לקבוצה א					
	פרק א	279,531	930,000	3.0	1,000,000	3.0
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד	5,543	17,000		18,000	
5	תחברורה וסנהלה	3,973	75,000		104,000	
6	הוצאות כלליות	1,807	6,000		9,000	
7	הוצאות אחרות	7,245,111	9,137,000		9,315,000	
02	הפחתות והשתת. פניסיות לקבוצה ב					
	פרק ב	7,256,434	9,235,000		9,446,000	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		5,000		4,000	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	7,535,965	10,170,000	3.0	10,450,000	3.0
7721	רשות לתנועה, תחברורה וחניה	7,535,965	10,170,000	3.0	10,450,000	3.0
7721	רשות לתנועה, תחברורה וחניה	7,535,965	10,170,000	3.0	10,450,000	3.0
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	279,531	930,000	3.0	1,000,000	3.0
110	משכורת כוללת	139,154	571,000	3.0	623,000	3.0
120	הוצאות נלוות	53,731	94,000		90,000	
124	החזר הוצאות	11,991	25,000		24,000	
126	הבראה	6,345	16,000		16,000	
127	השתתפות באחזקת רכב-2	35,395	53,000		50,000	
130	תשלומים מיוחדים	27,790	43,000		55,000	
180	זכויות סוציאליות לעובדים	50,043	212,000		218,000	
181	מיסים וביטוח לאומי	30,732	94,000		102,000	
182	קופות גמל והשתלמות	19,311	118,000		116,000	
310	שעות נוספות רשומות	8,813	10,000		14,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה	7,256,434	9,235,000		9,446,000	
434	תיקוני מבנים מתקנים ואינוורסר				1,000	
460	הוצאות משרד	5,543	17,000		17,000	
461	צורכי משרד	2,812	12,000		10,000	
462	ספרים ועתונים		2,000		4,000	
463	טלפונים				1,000	
464	דאר	2,731	3,000		2,000	
510	נסיעות ואש"ל				2,000	
522	גיבוש יחידתי				1,000	
530	הוצאות רכב עירוני		70,000		92,000	
531	אחזקת רכב		2,000		3,000	
533	שכירת רכב		48,000		57,000	
534	דלק ושמן		20,000		32,000	
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר	3,973	5,000		9,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

77 פיתוח כלכלי
772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה

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
7721	רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-					
610	7 כיבודים		4,000		6,000	1,807
693	8 מיחשוב יחידתי		5,000			
780	6 הוצאות אחרות		9,315,000		9,137,000	7,245,111
781	7 פרויקטים תחבורתיים		640,000		450,000	100,857
782	8 השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל		35,000		40,000	
783	9 פעולות יחודיות בנושא התחבורה		20,000		20,000	23,000
784	1 כנס תחבורה וחניה		10,000		10,000	
785	2 פרויקט אופניים		500,000		500,000	484,000
786	3 הפעלת ועדת נכים		28,000		35,000	24,000
788	5 סקרים ומחקרים		82,000		82,000	50,000
789	6 פרויקט השכרת אופניים		8,000,000		8,000,000	6,563,254
	ד. הוצאות חד פעמיות		4,000		5,000	
932	4 ציוד וריהוט משרדי		4,000		5,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
773	מרחבים ציבוריים		10,510,000		8,110,000	11,309,948
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשחתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשחתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		10,510,000		8,110,000	11,309,948
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשחתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		10,510,000		8,110,000	11,309,948
7731	מרחבים ציבוריים		10,510,000		8,110,000	11,309,948
7731	מרחבים ציבוריים		10,510,000		8,110,000	11,309,948
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		10,510,000		8,110,000	11,309,948
841 9	שדרוגה - תפעול הדרך הנת קרקעית		4,000,000		1,600,000	3,999,976
843 2	תפעול נמל יפו		5,100,000		5,100,000	5,100,000
844 3	השתתפות לחברת יפו העתיקה		940,000		940,000	1,440,000
845 4	מינהלת מתחם מנשיה		370,000		370,000	369,972
846 5	מינהלת מתחם השוק הסיטונאי		100,000		100,000	
870 5	סעיף שאינו חוזר					400,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
781	פקוח על חוקי עזר	243.0	95,390,000	240.0	95,690,000	89,629,498
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	243.0	58,494,000	240.0	57,341,000	54,125,877
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		6,211,000		6,923,000	5,983,640
3	שעות נוספות רשומות		5,628,000		5,492,000	5,788,836
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-963,000		-956,000	
	פרק א	243.0	69,370,000	240.0	68,800,000	65,898,353
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,780,000		2,357,000	2,476,942
5	תחבורה ומנהלה		5,082,000		5,077,000	4,840,694
6	הוצאות כלליות		6,540,000		6,263,000	5,043,016
7	הוצאות אחרות		11,268,000		12,873,000	11,152,148
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		25,670,000		26,570,000	23,512,800
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		350,000		320,000	218,345
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	243.0	95,390,000	240.0	95,690,000	89,629,498
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	30.0	23,180,000	30.0	22,550,000	20,267,624
7812	סיירות	7.0	2,399,000	7.0	2,166,000	2,247,351
7813	מרחבים	172.0	59,756,000	169.0	59,956,000	57,372,137
7814	מבצעים מיוחדים	17.0	4,249,000	17.0	4,959,000	4,484,349
7817	המחלקה הוטרינרית	17.0	5,806,000	17.0	6,059,000	5,258,037
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	30.0	23,180,000	30.0	22,550,000	20,267,624
	א. משכורת,שכר והוצאות גלות	30.0	6,839,000	30.0	7,370,000	6,680,802
110	משכורת כוללת	30.0	3,004,000	30.0	3,379,000	2,359,389
120	הוצאות גלות		1,028,000		989,000	1,014,358
124	החזר הוצאות		141,000		158,000	151,854
126	הבראה		166,000		163,000	174,901
127	השתתפות באחזקת רכב- 28		721,000		668,000	687,603
130	תשלומים מיוחדים		1,158,000		1,191,000	1,162,259
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,414,000		1,492,000	1,391,667
181	מיסים וביטוח לאומי		776,000		835,000	768,883
182	קופות גמל והשתלמות		638,000		657,000	622,784
230	משימות חולפות - 2		222,000		316,000	321,424
310	שעות נוספות רשומות		373,000		367,000	362,393
340	שעות נוספות מיוחדות		149,000		146,000	69,312
399/01	החזר בגין שכר		-509,000		-510,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		16,066,000		14,935,000	13,390,691
412	מיסים ואגרות		2,000		2,000	414
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,408,000		1,173,000	1,238,564
431	מים		24,000		24,000	25,158
432	תחזוקת החצר הגן		21,000		21,000	12,876
433	בטוח		971,000		736,000	841,000
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		115,000		115,000	111,105
435	חשמל ואנרגיה		247,000		247,000	218,834
436	נקיון		30,000		30,000	29,591

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		78 מקום עירוני 781 מקום על חוקי עזר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
7811		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
460	3	הוצאות משרד		653,000		724,000	772,118
461	4	צורכי משרד		230,000		230,000	213,418
462	5	ספרים ועתונים		5,000		5,000	2,322
463	6	טלפונים		263,000		334,000	300,103
464	7	דאר		155,000		155,000	256,275
510	5	נסיעות ואש"ל		30,000		30,000	582
521	8	הדרכה וכנסים		194,000		177,000	251,914
522	9	גיבוש יחידתי		98,000		98,000	80,800
530	9	הוצאות רכב עירוני		3,241,000		2,858,000	2,662,259
531	1	אחזקת רכב		840,000		840,000	833,020
532	2	בטוח רכב		689,000		666,000	650,606
533	3	שכירת רכב		496,000		316,000	227,800
534	4	דלק ושמן		1,216,000		1,036,000	950,833
541	3	החזקת מכשירי קשר וסלולר		1,410,000		1,805,000	1,800,942
610	8	כיבודים		50,000		50,000	74,302
680	4	הוצאות מיוחדות		50,000		50,000	15,637
690	6	שירותי מחשוב ותקשורת		6,435,000		5,733,000	4,488,457
691	7	מערכות מידע ומחשוב		5,370,000		5,050,000	4,078,948
693	9	מיחשוב יחידתי		130,000		110,000	110,236
695	2	תקשורת - ציוד והתקנה		935,000		573,000	299,273
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ		620,000		620,000	578,008
751	2	עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים		610,000		610,000	574,173
755	6	מיון והשמת כ"א		10,000		10,000	3,835
762	5	כביסה		541,000		511,000	531,827
780	7	הוצאות אחרות		1,334,000		1,104,000	894,867
782	9	תגי זיהוי		10,000		10,000	1,461
786	4	סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה		40,000		40,000	-629
787	5	שימוש במאגרי מידע		120,000		100,000	97,108
788	6	מזון למפקחים		1,164,000		954,000	796,927
		ד. הוצאות חד פעמיות		275,000		245,000	196,131
930	3	רכישת ציוד		275,000		245,000	196,131
932	5	ציוד ורהוט משרדי		90,000		80,000	56,907
934	7	ציוד תפעולי		185,000		165,000	139,224
7812		סיירות	7.0	2,399,000	7.0	2,166,000	2,247,351
78121		סיירת	6.0	1,522,000	6.0	1,340,000	1,290,404
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,507,000	6.0	1,325,000	1,290,404
110	4	משכורת כוללת	6.0	476,000	6.0	429,000	403,070
120	6	הוצאות נלוות		214,000		187,000	175,591
124	1	החזר הוצאות		22,000		19,000	18,764
126	3	הבראה		29,000		31,000	20,516
127	4	השתתפות באחזקת רכב-6		163,000		137,000	136,311
130	8	תשלומים מיוחדים		321,000		267,000	259,253

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
78121		סיירת-המשך-					
	9 180	זכויות סוציאליות לעובדים		295,000		244,000	230,335
	1 181	מיסים וביטוח לאומי		159,000		141,000	125,035
	2 182	קופות גמל והשתלמות		136,000		103,000	105,300
	1 310	שעות נוספות רשומות		197,000		194,000	217,495
	7 340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000	4,660
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		15,000		15,000	
	9 780	הוצאות אחרות		15,000		15,000	
	4 784	חקירות פסולת בניין		15,000		15,000	
78122		כח יהלום	1.0	877,000	1.0	826,000	956,947
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	877,000	1.0	826,000	956,947
	9 110	משכורת כוללת	1.0	106,000	1.0	111,000	108,028
	2 120	הוצאות נלוות		138,000		114,000	145,011
	6 124	החזר הוצאות		18,000		20,000	22,437
	8 126	הבראה		22,000		20,000	25,001
	9 127	השתתפות באחזקת רכב - 4		98,000		74,000	97,573
	4 130	תשלומים מיוחדים		164,000		161,000	171,593
	5 180	זכויות סוציאליות לעובדים		189,000		176,000	213,723
	6 181	מיסים וביטוח לאומי		90,000		85,000	107,503
	7 182	קופות גמל והשתלמות		99,000		91,000	106,220
	7 230	משימות חולפות - 3		280,000		264,000	318,592
7813		מרחבים	172.0	59,756,000	169.0	59,956,000	57,372,137
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	172.0	51,294,000	169.0	49,532,000	48,354,142
	5 110	משכורת כוללת	172.0	13,153,000	169.0	12,311,000	12,243,368
	7 120	הוצאות נלוות		8,335,000		7,807,000	7,707,089
	2 124	החזר הוצאות		1,222,000		1,183,000	1,145,084
	4 126	הבראה		1,243,000		1,160,000	1,196,605
	5 127	השתתפות באחזקת רכב- 229		5,870,000		5,464,000	5,365,400
	9 130	תשלומים מיוחדים		9,261,000		8,789,000	8,526,474
	1 180	זכויות סוציאליות לעובדים		10,934,000		10,487,000	10,105,538
	2 181	מיסים וביטוח לאומי		5,338,000		5,165,000	4,975,333
	3 182	קופות גמל והשתלמות		5,596,000		5,322,000	5,130,205
	3 230	משימות חולפות - 96		5,709,000		6,343,000	5,343,624
	2 310	שעות נוספות רשומות		4,230,000		4,117,000	4,349,562
	8 340	שעות נוספות מיוחדות		126,000		124,000	78,487
	3 399/03	החזר בגין עבודה נוספת		-454,000		-446,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,462,000		10,424,000	9,017,995
	6 411	שכר דירה		274,000		274,000	267,917

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
7813		מרחבים-המשך-					
439	9	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		253,000			
670	5	סעיף שאינו חוזר				425,000	459,620
750	4	פעולות ע"י גורמי חוץ		7,760,000		9,550,000	8,290,458
752	6	גרירת רכב		7,540,000		9,250,000	8,038,770
754	8	אכיפת מדעות פרועות		20,000		20,000	2,873
755	9	הדפסת דוחות		200,000		280,000	248,815
760	6	ביגוד יחידתי		175,000		175,000	
7814		מבצעים מיוחדים	17.0	4,249,000	17.0	4,959,000	4,484,349
		א. משכורת ושכר לעובדים	17.0	4,168,000	17.0	4,878,000	4,446,367
110	2	משכורת כוללת	17.0	1,504,000	17.0	2,163,000	1,558,111
120	4	הוצאות נלוות		776,000		795,000	791,987
124	8	החזר הוצאות		125,000		132,000	127,093
126	1	הבראה		92,000		90,000	96,356
127	2	השתתפות באחזקת רכב-16		559,000		573,000	568,538
130	6	תשלומים מיוחדים		584,000		556,000	572,306
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		912,000		978,000	922,717
181	8	מיסים וביטוח לאומי		426,000		510,000	457,557
182	9	קופות גמל והשתלמות		486,000		468,000	465,160
310	8	שעות נוספות רשומות		309,000		304,000	475,430
340	5	שעות נוספות מיוחדות		83,000		82,000	125,816
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		56,000		56,000	29,111
761	4	ביגוד יחידתי		5,000		5,000	3,409
781	8	פעולות מיוחדות		51,000		51,000	25,702
		ד. הוצאות חד פעמיות		25,000		25,000	8,871
982	6	רכישות שונות		25,000		25,000	8,871
7817		המחלקה הוטרינרית	17.0	5,806,000	17.0	6,059,000	5,258,037
78171		הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	1,784,000	5.0	1,528,000	1,432,859
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,473,000	5.0	1,223,000	1,187,315
110	7	משכורת כוללת	5.0	617,000	5.0	545,000	525,528
120	9	הוצאות נלוות		241,000		133,000	135,890
124	4	החזר הוצאות		49,000		38,000	37,731
126	6	הבראה		39,000		26,000	27,072
127	7	השתתפות באחזקת רכב - 2		153,000		69,000	71,087
130	2	תשלומים מיוחדים		333,000		301,000	295,042
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		248,000		211,000	197,391
181	4	מיסים וביטוח לאומי		160,000		132,000	127,877
182	5	קופות גמל והשתלמות		88,000		79,000	69,514

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח	
78171	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
310	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	33,464	4
340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000		1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		306,000		300,000	245,544	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		149,000		145,000	141,757	2
431	מים		11,000		11,000	10,737	3
433	בטוח		39,000		35,000	38,000	5
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		35,000		35,000	35,658	6
435	חשמל ואנרגיה		43,000		43,000	37,222	7
436	נקיון		21,000		21,000	20,140	8
460	הוצאות משרד		41,000		39,000	56,172	8
461	צורכי משרד		16,000		16,000	16,507	9
463	טלפונים		3,000		1,000	121	2
464	דאר		22,000		22,000	39,544	3
530	הוצאות רכב עירוני		109,000		109,000	44,197	5
531	אחזקת רכב		48,000		48,000	35,675	6
532	בטוח רכב		1,000		1,000	994	7
534	דלק ושמן		60,000		60,000	7,528	9
760	בגדי עבודה יחידתיים		7,000		7,000	3,418	8
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000		
932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000		1
78172	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	6.0	2,404,000	6.0	2,985,000	2,435,953	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	2,274,000	6.0	2,855,000	2,230,961	
110	משכורת כוללת	6.0	763,000	6.0	1,048,000	737,891	3
120	הוצאות נלוות		210,000		376,000	229,536	5
124	החזר הוצאות		39,000		184,000	38,160	9
126	הבראה		26,000		31,000	31,725	2
127	השתתפות באחזקת רכב - 6		145,000		161,000	159,651	3
130	תשלומים מיוחדים		794,000		828,000	796,558	7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		469,000		566,000	466,976	8
181	מיסים וביטוח לאומי		236,000		299,000	241,540	9
182	קופות גמל והשתלמות		233,000		267,000	225,436	1
310	שעות נוספות רשומות		34,000		33,000		9
340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000		6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		130,000		130,000	204,992	
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		125,000		125,000	200,242	2
755	לכידה ואחסנת בע"ח		85,000		85,000	101,992	7
756	סיוע לבע"ח פצועים		40,000		40,000	98,250	8
781	בדיקות מעבדה		5,000		5,000	4,750	9
78173	מכינת כלבת	6.0	1,618,000	6.0	1,546,000	1,389,225	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	938,000	6.0	791,000	751,415	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	התאמות בפועל 2013 ש"ח
78173		מניעת כלבת-המשך-					
110	8	משכורת כוללת	6.0	353,000	6.0	288,000	274,831
120	1	הוצאות נלוות		149,000		112,000	108,559
124	5	החזר הוצאות		22,000		18,000	16,922
126	7	הבראה		27,000		20,000	21,573
127	8	השתתפות באחזקת רכב-5		100,000		74,000	70,064
130	3	תשלומים מיוחדים		161,000		142,000	139,361
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		190,000		165,000	156,447
181	5	מיסים וביטוח לאומי		98,000		82,000	78,568
182	6	קופות גמל והשתלמות		92,000		83,000	77,879
310	5	שעות נוספות רשומות		66,000		65,000	44,505
340	2	שעות נוספות מיוחדות		19,000		19,000	27,712
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		635,000		710,000	624,467
680	1	חלב לפועלים		5,000		5,000	5,000
720	1	חמרים וציוד שוטף		45,000		45,000	51,316
780	4	הוצאות אחרות		585,000		660,000	568,151
781	5	רשיונות וסימון לכלבים		20,000		20,000	9,866
782	6	חיסון נגד כלבת		400,000		475,000	413,146
783	7	הזנת בע"ח בהסגר		40,000		40,000	35,524
784	8	רישום כלבים בשרותים הוטרינריים		125,000		125,000	109,615
		ד. הוצאות חד פעמיות		45,000		45,000	13,343
981	2	ציוד מדעי ומעבדתי		35,000		35,000	13,343
982	3	רכישת אמצעים לסימון כלבים		10,000		10,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	79 חופים 791 חופים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
791	חופים	110.0	57,520,000	109.5	53,580,000	50,347,589
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	110.0	42,309,000	109.5	39,618,000	37,256,873
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		3,553,000		2,784,000	3,159,119
3	שעות נוספות רשומות		568,000		558,000	54,255
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	110.0	46,430,000	109.5	42,960,000	40,470,247
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		3,503,000		3,421,000	3,288,721
5	תחבורה ומנהלה		1,127,000		1,016,000	965,855
6	הוצאות כלליות		132,000		172,000	156,551
7	הוצאות אחרות		5,674,000		5,357,000	4,891,385
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		10,436,000		9,966,000	9,302,512
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		58,000		58,000	58,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		596,000		596,000	516,830
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	110.0	57,520,000	109.5	53,580,000	50,347,589
7911	הנהלה ומזכירות	10.0	4,500,000	10.0	4,596,000	4,054,818
7912	פיקוח סדרנות ונקיון	60.0	27,823,000	59.5	28,415,000	26,032,198
7913	שרותי הצלה	40.0	25,197,000	40.0	20,569,000	20,260,573
7911	הנהלה ומזכירות	10.0	4,500,000	10.0	4,596,000	4,054,818
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	3,139,000	10.0	3,261,000	2,776,162
110 1	משכורת כוללת	10.0	1,218,000	10.0	1,158,000	962,842
120 3	הוצאות נלוות		403,000		385,000	290,730
...	...		...		...	...
124 7	החזר הוצאות		76,000		64,000	51,432
126 9	הבראה		51,000		51,000	40,185
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 9		276,000		270,000	199,113
130 5	תשלומים מיוחדים		867,000		1,050,000	941,328
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		611,000		629,000	538,971
...	...		...		...	...
181 7	מיסים וביטוח לאומי		331,000		345,000	300,475
182 8	קופות גמל והשתלמות		280,000		284,000	238,496
310 7	שעות נוספות רשומות		38,000		37,000	39,767
340 4	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	2,524
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,361,000		1,335,000	1,278,656
411 2	שכר דירה		577,000		577,000	526,909
460 2	הוצאות משרד		147,000		158,000	152,532
...	...		...		...	...
461 3	צורכי משרד		44,000		44,000	44,508
462 4	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,418
463 5	טלפונים		100,000		111,000	105,606
521 7	הדרכה וכנסים		6,000		6,000	6,149
522 8	השתלמות יחידתית		255,000		195,000	192,630
530 8	הוצאות רכב עירוני		61,000		61,000	56,535
...	...		...		...	...
531 9	אחזקת רכב		5,000		5,000	2,301
533 2	שכירת רכב		37,000		37,000	35,889
534 3	דלק ושמן		19,000		19,000	18,345

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	79 חופים 791 חופים	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	7911	הנהלה ומזכירות-המשך-					
2	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		183,000		166,000	187,350
7	610	כיבודים		50,000		50,000	45,137
3	680	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	11,313
6	691	מערכות מידע ומחשוב		60,000		100,000	69,972
8	693	מיחשוב יחידתי		18,000		18,000	30,129
	7912	פיקוח סדרנות ונקיון	60.0	27,823,000	59.5	28,415,000	26,032,198
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	60.0	23,205,000	59.5	24,139,000	22,171,246
7	110	משכורת כוללת	60.0	5,645,000	59.5	5,949,000	4,743,797
9	120	הוצאות נלוות		2,256,000		2,287,000	1,935,247
	...	.....		.....		.....	.....
4	124	החזר הוצאות		334,000		349,000	299,784
6	126	הבראה		366,000		277,000	326,165
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 59		1,556,000		1,661,000	1,309,298
2	130	תשלומים מיוחדים		8,564,000		8,800,000	8,555,138
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,503,000		4,535,000	4,136,633
	...	.....		.....		.....	.....
4	181	מיסים וביטוח לאומי		2,205,000		2,296,000	2,099,346
5	182	קופות גמל והשתלמות		2,298,000		2,239,000	2,037,287
5	230	משימות חולפות - 8		396,000		514,000	588,497
9	250	עובדים יומיים - 10		1,841,000		2,054,000	2,211,934
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,334,000		3,992,000	3,600,742
2	430	תחזוקת משרדים ומבנים		390,000		289,000	295,828
	...	.....		.....		.....	.....
5	433	ביטוח מפקחים		225,000		184,000	197,000
8	436	נקיון		165,000		105,000	98,828
5	530	הוצאות רכב עירוני		622,000		588,000	523,191
	...	.....		.....		.....	.....
6	531	אחזקת רכב		379,000		279,000	245,656
7	532	בטוח רכב		119,000		185,000	155,947
9	534	דלק ושמן		124,000		124,000	121,588
9	720	חמרים		557,000		550,000	572,285
	...	.....		.....		.....	.....
1	721	חמרים - משחת מיגון		320,000		320,000	307,064
2	722	שקיות ניילון		137,000		130,000	167,903
3	723	חמרים לעבודה עצמית		100,000		100,000	97,318
6	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,515,000		2,365,000	2,009,518
	...	.....		.....		.....	.....
7	751	ניפוי וניקוי החופים		1,320,000		1,320,000	981,966
8	752	אחזקת מבנים וסככות צל		285,000		285,000	342,211
9	753	פקוח וסדרנות ע"י קבלן		200,000		200,000	190,136
1	754	הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים		180,000		30,000	29,670
2	755	התקנת סככות צל		360,000		360,000	345,723
3	756	התקנת שלטים ואחזקתם		120,000		120,000	119,812
5	758	שבילי הנגשה בחופים		50,000		50,000	
9	761	בגדי עבודה יחידתיים		250,000		200,000	199,920
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		58,000		58,000	58,000
8	841	השתתפות לאתרים		58,000		58,000	58,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		226,000		226,000	202,210

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	79 חופים 791 חופים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	7912	פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-	-				
1	932	ציוד וריהוט משרדי		70,000		70,000	58,724
3	934	ציוד תפעולי		56,000		56,000	82,841
5	936	רכישת מתקני משחק לחופים		100,000		100,000	60,645
	7913	שרותי הצלה	40.0	25,197,000	40.0	20,569,000	20,260,573
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	40.0	20,086,000	40.0	15,560,000	15,522,839
4	110	משכורת כוללת	40.0	6,407,000	40.0	6,497,000	5,465,315
6	120	הוצאות נלוות		1,820,000		1,281,000	1,288,587
	...	.....		.....		.....	.....
1	124	החזר הוצאות		256,000		194,000	186,582
3	126	הבראה		295,000		251,000	232,300
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 41		1,269,000		836,000	869,705
8	130	תשלומים מיוחדים		5,884,000		4,012,000	5,313,492
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,131,000		3,035,000	3,084,793
	...	.....		.....		.....	.....
1	181	מיסים וביטוח לאומי		2,087,000		1,638,000	1,617,481
2	182	קופות גמל והשתלמות		2,044,000		1,397,000	1,467,312
2	230	משימות חולפות - 24		1,316,000		216,000	358,688
1	310	שעות נוספות רשומות		528,000		519,000	11,964
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,741,000		4,639,000	4,423,114
8	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,389,000		2,397,000	2,313,452
	...	.....		.....		.....	.....
9	431	מים		1,894,000		1,894,000	1,683,274
2	433	בטוח מצילים		121,000		129,000	145,000
3	434	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		32,000		32,000	42,038
4	435	חשמל ואנרגיה		342,000		342,000	443,140
6	720	חמרים		395,000		325,000	241,839
	...	.....		.....		.....	.....
7	721	חמרים - משחת מיגון		395,000		325,000	241,839
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,887,000		1,887,000	1,739,946
	...	.....		.....		.....	.....
4	751	פיקוח משטרתי בחופי הרחצה		100,000		100,000	96,974
5	752	אחזקת תחנות עזרה ראשונה		1,280,000		1,280,000	1,229,778
7	754	השכרת רמקולים		507,000		507,000	413,194
3	783	אחזקת סירות וציוד הצלה		30,000		30,000	29,129
4	784	פרויקט דגל כחול		40,000			98,748
		ד. הוצאות חד פעמיות		370,000		370,000	314,620
4	921	שיפוץ מבנים בחופים		150,000		150,000	138,797
5	922	שיפוץ מערכת חשמל בחופים		80,000		80,000	80,000
7	981	רכישת חסקות וגלשנים		140,000		140,000	95,823

m.LIC.0 00407C..0

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
8	שרותים ממלכתיים	3258.6	1641,810,000	3211.8	1568,270,000	1507,045,958
81	חנוך	2489.6	836,720,000	2453.9	792,100,000	749,572,156
811	מינהל החינוך הנוער והתרבות	160.5	69,410,000	158.5	66,770,000	62,934,472
812	חנוך קדם יסודי	680.5	199,330,000	650.8	183,070,000	169,906,864
813	חנוך יסודי	530.7	190,180,000	526.0	183,370,000	173,615,624
814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	524.1	153,790,000	516.6	136,320,000	133,096,418
815	חטיבות ביניים	57.7	40,130,000	64.3	42,330,000	42,491,174
816	תוכניות רווחה ושיקום שכונות		6,880,000		6,970,000	5,421,506
817	חנוך על יסודי	536.1	174,410,000	537.7	170,540,000	159,350,598
818	חנוך גבוה		2,590,000		2,730,000	2,755,500
82	תרבות נוער וספורט	278.1	277,900,000	269.5	261,820,000	283,297,743
822	אגף תרבות	51.2	36,370,000	52.1	34,690,000	36,406,477
823	ספריות	58.3	15,250,000	58.3	14,720,000	14,403,870
824	מרכזים קהילתיים	97.0	67,240,000	90.5	63,630,000	67,070,626
825	אמנויות	7.0	104,980,000	7.0	96,920,000	110,633,187
828	קהילה נוער וספורט	33.9	36,450,000	31.9	34,650,000	34,187,651
829	ספורט	30.7	17,610,000	29.7	17,210,000	20,595,932
83	בריאות הציבור	62.1	21,130,000	61.9	19,860,000	19,425,529
831	מינהל ומשק	10.5	3,990,000	10.5	4,360,000	4,059,448
832	תחנות לבריאות המשפחה	48.8	14,540,000	48.6	13,000,000	12,806,984
835	שרותי בריאות השן	2.8	1,350,000	2.8	1,140,000	1,201,025
836	בריאות בקהילה		110,000		220,000	299,473
837	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	
838	מגן דוד אדום		1,120,000		1,120,000	1,058,599
84	רווחה	401.8	475,780,000	400.5	465,200,000	426,268,359
841	הנהלה ושרותים מינהליים	29.1	18,980,000	29.1	18,310,000	16,338,286
842	טפול במשפחה	271.3	139,110,000	270.0	137,240,000	127,322,847
843	טיפול בילד ובנוער	26.3	83,880,000	26.3	84,900,000	74,153,524
844	טפול בזקן	11.7	36,600,000	11.7	36,860,000	35,306,190
845	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	15.6	139,210,000	15.6	134,820,000	126,570,203
846	טפול באנשים עם נכויות	5.2	40,460,000	5.2	39,880,000	34,212,441
847	עבודה קהילתית	38.8	16,780,000	38.8	12,490,000	11,712,316
848	שיקום שכונות ממשלתי	3.8	760,000	3.8	700,000	652,552
85	דת		18,500,000		18,200,000	18,171,186
851	מועצה דתית		18,500,000		18,200,000	18,171,186
86	קליטת עליה	4.0	3,340,000	4.0	2,910,000	2,865,793
861	קליטת עליה	4.0	3,340,000	4.0	2,910,000	2,865,793
87	איכות הסביבה	23.0	8,440,000	22.0	8,180,000	7,445,192
871	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,440,000	22.0	8,180,000	7,445,192

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל החינוך הנוער והתרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
811	מינהל החינוך הנוער והתרבות	160.5	69,410,000	158.5	66,770,000	62,934,472	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	160.5	32,839,000	158.5	31,402,000	28,515,677	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		439,000		465,000	358,142	
3	שעות נוספות רשומות		732,000		703,000	757,990	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א	160.5	34,010,000	158.5	32,570,000	29,631,809	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		7,035,000		7,433,000	7,343,822	
5	תחבורה ומנהלה		1,813,000		1,836,000	1,428,948	
6	הוצאות כלליות		5,344,000		5,448,000	5,752,974	
7	הוצאות אחרות		9,787,000		8,166,000	6,999,030	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק ב		23,979,000		22,883,000	21,524,774	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,622,000		2,368,000	2,602,774	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		8,799,000		8,949,000	9,175,115	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	160.5	69,410,000	158.5	66,770,000	62,934,472	
8111	הנהלה ושרותים מנהליים	42.3	19,647,000	41.3	18,858,000	17,873,720	
8112	האגף למשאבי חינוך	66.5	32,568,000	64.5	30,753,000	28,744,640	
8113	מחלקת הכספים	19.5	4,141,000	19.5	3,800,000	3,702,300	
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	4.2	2,170,000	4.2	2,079,000	2,064,281	
8116	מטה החינוך	19.0	7,927,000	20.0	8,266,000	7,745,655	
8117	מחלקת הרישום	9.0	2,957,000	9.0	3,014,000	2,803,876	
8111	הנהלה ושרותים מנהליים	42.3	19,647,000	41.3	18,858,000	17,873,720	
81111	הנהלה ושרותים מינהליים	12.3	13,544,000	11.3	12,603,000	12,159,278	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.3	3,480,000	11.3	2,916,000	2,681,241	
110	משכורת כוללת	12.3	1,977,000	11.3	1,631,000	1,548,407	5
120	הוצאות נלוות		391,000		327,000	330,321	7
124	החזר הוצאות		84,000		83,000	73,289	2
126	הבראה		83,000		66,000	62,032	4
127	השתתפות באחזקת רכב - 8		224,000		178,000	195,000	5
130	תשלומים מיוחדים		294,000		237,000	233,731	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		671,000		577,000	545,917	1
181	מיסים וביטוח לאומי		368,000		306,000	292,374	2
182	קופות גמל והשתלמות		303,000		271,000	253,543	3
310	שעות נוספות רשומות		147,000		144,000	22,865	2
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,345,000		8,888,000	8,523,680	
412	מיסים ואגרות		5,000		5,000	4,272	7
430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,141,000		2,320,000	2,658,881	9
432	תחזוקת החצר הגן		35,000		35,000	35,000	2
433	ביטוח		381,000		338,000	343,000	3
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		67,000		67,000	31,996	4
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,658,000		1,880,000	2,248,885	9
460	הוצאות משרד		1,038,000		1,121,000	1,042,778	6
461	צורכי משרד		261,000		266,000	259,026	7
462	ספרים ועתונים		25,000		25,000	15,944	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל החינוך הנוער והתרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81111	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
463	טלפונים		285,000		348,000	320,591
464	דאר		467,000		482,000	447,217
510	נסיעות ואש"ל		90,000		90,000	88,978
521	הדרכה וכנסים		103,000		103,000	103,367
522	גיבוש יחידתי		340,000		340,000	211,806
530	הוצאות רכב עירוני		126,000		126,000	101,455
531	אחזקת רכב		6,000		6,000	5,158
533	שכירת רכב ורכב עירוני		78,000		78,000	67,730
534	דלק ושמן		42,000		42,000	28,567
541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		172,000		282,000	195,962
610	כיבודים		86,000		86,000	85,883
680	הוצאות מיוחדות		45,000		30,000	30,074
691	מערכות מידע ומחשוב		970,000		560,000	923,261
693	מיחשוב יחידתי		58,000		58,000	57,762
750	פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבל		2,130,000		2,130,000	1,578,553
753	בטוח תלמידים		1,950,000		1,950,000	1,400,000
756	סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי		180,000		180,000	178,553
780	הוצאות אחרות		2,041,000		1,637,000	1,440,648
781	שיתוף ציבור בפעילות מערכת החינוך		50,000			
782	פעילות קהילתית בית ספרית		200,000		200,000	249,958
783	הפעלת משחקיה בבנין העיריה		250,000		250,000	
784	פעילות ועד הורים מרכזי		50,000		50,000	50,000
785	כנס ת"א לחינוך מוקדם		300,000		300,000	344,984
786	יוזמות פדגוגיות		300,000		300,000	293,999
787	משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל		537,000		537,000	501,707
788	פעילות לגיל השלישי		354,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		255,000		185,000	506,999
821	מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר		125,000		125,000	125,000
862	פרויקטים בשיתוף קרן מורשה-יובל ר		130,000			
871	סעיף שאינו חוזר				60,000	381,999
	ד. הוצאות חד פעמיות		464,000		614,000	447,358
930	רכישת ציוד		108,000		108,000	106,018
932	ציוד ורהוט משרדי		108,000		108,000	106,018
981	רכישת נזקי פריצות		332,000		482,000	328,038
982	הצטיידות לנושא קשר		24,000		24,000	13,302
81112	משאבי אנוש וארגון	30.0	6,103,000	30.0	6,255,000	5,714,442
	א. משכורת ושכר לעובדים	30.0	6,103,000	30.0	6,196,000	5,713,275
110	משכורת כוללת	30.0	3,122,000	30.0	3,214,000	2,960,407
120	הוצאות נלוות		1,100,000		1,026,000	972,092
124	החזר הוצאות		217,000		193,000	181,844
126	הבראה		163,000		156,000	145,583
127	השתתפות באחזקת רכב-27		720,000		677,000	644,665

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך הנוער והתרבות		הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		ההוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81112	משאבי אנוש וארגון-המשך-						
130	תשלומים מיוחדים	5		490,000		539,000	474,983
180	זכויות סוציאליות לעובדים	6		1,214,000		1,243,000	1,131,731
181	מיסים וביטוח לאומי	7		639,000		648,000	595,061
182	קופות גמל והשתלמות	8		575,000		595,000	536,670
310	שעות נוספות רשומות	7		177,000		174,000	174,062
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						1,167
670	סעיף שאינו חוזר	1				59,000	1,167
8112	האגף למשאבי חינוך		66.5	32,568,000	64.5	30,753,000	28,744,640
81121	הנהלה ושרותים מנהליים		11.0	6,996,000	10.0	5,775,000	5,179,882
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		11.0	2,491,000	10.0	2,308,000	1,728,256
110	משכורת כוללת	2	11.0	1,213,000	10.0	1,122,000	846,864
120	הוצאות נלוות	4		397,000		319,000	225,427
124	החזר הוצאות	8		75,000		65,000	48,126
126	הבראה	1		60,000		51,000	37,332
127	השתתפות באחזקת רכב - 9	2		262,000		203,000	139,969
130	תשלומים מיוחדים	6		195,000		256,000	157,695
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		506,000		451,000	328,019
181	מיסים וביטוח לאומי	8		260,000		243,000	172,845
182	קופות גמל והשתלמות	9		246,000		208,000	155,174
310	שעות נוספות רשומות	8		92,000		74,000	64,897
340	שעות נוספות מיוחדות	5		88,000		86,000	105,354
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			4,505,000		3,467,000	3,451,626
411	שכר דירה	3		1,024,000		976,000	1,005,898
431	מים	7		22,000		22,000	
434	תיקוני מבנים,מתקנים	1		12,000		12,000	11,877
435	חשמל ואנרגיה	2		64,000		64,000	46,391
530	הוצאות רכב עירוני	9		267,000		187,000	103,235
531	אחזקת רכב	1		52,000		26,000	14,652
533	שכירת רכב ורכב עירוני	3		57,000		57,000	40,282
534	דלק ושמן	4		158,000		104,000	48,301
610	כיבודים	8		3,000		3,000	2,919
691	מערכות מידע ומחשוב	7		2,140,000		1,930,000	2,009,044
751	ניקיון	2		102,000		102,000	96,762
752	מיון והשמת כח אדם	3		50,000			
753	מבדקים למתקני ספורט במוסדות חינו	4		500,000			
754	החזקת מערכות אב"כ	5		150,000			
781	החזקת מקלטים	8		171,000		171,000	175,500
81122	המחלקה להצטידות ואספקה		20.5	17,139,000	20.5	16,841,000	16,446,149
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		20.5	3,635,000	20.5	3,827,000	3,441,760

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל החינוך הנוער והתרבות		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81122	המחלקה להצטידות ואספקה-המשך-						
110	משכורת כוללת	7	20.5	1,876,000	20.5	2,021,000	1,776,311
120	הוצאות גלות	9		647,000		658,000	621,322
124	החזר הוצאות	4		106,000		111,000	101,938
126	הבראה	6		101,000		105,000	97,781
127	השתתפות באחזקת רכב -19	7		440,000		442,000	421,603
130	תשלומים מיוחדים	2		285,000		329,000	292,027
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		776,000		769,000	691,559
181	מיסים וביטוח לאומי	4		374,000		400,000	353,384
182	קופות גמל והשתלמות	5		402,000		369,000	338,175
310	שעות נוספות רשומות	4		51,000		50,000	60,541
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			5,169,000		4,679,000	4,276,632
412	מיסים ואגרות	9		100,000		100,000	17,530
430	תחזוקת משרדים ומבנים	2		1,943,000		1,943,000	1,941,141
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	6		1,943,000		1,943,000	1,941,141
463	טלפונים	2		37,000		66,000	24,415
530	הוצאות רכב עירוני	5		127,000		120,000	92,433
531	אחזקת רכב	6		28,000		25,000	30,928
532	בטוח רכב	7		89,000		85,000	46,685
534	דלק ושמן	9		10,000		10,000	14,820
610	כיבודים	4		1,000		1,000	990
710	הובלות וסבלות	7		1,020,000		1,020,000	1,059,993
720	חומרים	9		90,000		90,000	64,146
753	תגבור שמירה	9		30,000		30,000	30,000
780	הוצאות אחרות	3		1,821,000		1,309,000	1,045,984
781	אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	4		577,000		465,000	251,985
782	אחזקת מערכות איתוראן	5		633,000		633,000	583,000
783	כיבוי אש	6		611,000		211,000	210,999
	ד. הוצאות חד פעמיות			8,335,000		8,335,000	8,727,757
932	ציוד וריהוט במוסדות חינוך	1		4,500,000		4,500,000	4,899,691
935	רכישת ציוד למעבדות	4		185,000		185,000	184,300
980	רכישות אחרות	9		3,650,000		3,650,000	3,643,766
981	מיזוג אויר למוסדות חינוך	1		3,500,000		3,500,000	3,499,471
982	רכישת מערכות השקיה	2		50,000		50,000	44,295
983	רכישת גלאי איתוראן	3		100,000		100,000	100,000
81123	המחלקה לשרותי חינוך		10.0	3,262,000	8.0	2,559,000	2,427,576
	א. משכורת,שכר והוצאות גלות		10.0	2,662,000	8.0	1,959,000	1,878,181
110	משכורת כוללת	3	10.0	1,236,000	8.0	969,000	909,546
120	הוצאות גלות	5		481,000		325,000	310,731
124	החזר הוצאות	9		66,000		50,000	48,169
126	הבראה	2		62,000		51,000	43,569

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל החינוך הנוער והתרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81123	המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	-				
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 7		353,000		224,000	218,993
7	130	תשלומים מיוחדים		414,000		286,000	268,086
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		521,000		369,000	349,189
	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9	181	מיסים וביטוח לאומי		280,000		208,000	200,639
1	182	קופות גמל והשתלמות		241,000		161,000	148,550
9	310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	40,629
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		600,000		600,000	549,395
9	781	פרוייקטים בתחומי נקיון		600,000		600,000	549,395
	81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	10.0	1,977,000	11.0	2,299,000	1,982,317
		א. משכורת שכר והוצאות נלוות	10.0	1,977,000	11.0	2,299,000	1,982,317
8	110	משכורת כוללת	10.0	909,000	11.0	1,122,000	882,529
1	120	הוצאות נלוות		468,000		468,000	422,956
	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	124	החזר הוצאות		112,000		105,000	91,150
7	126	הבראה		53,000		61,000	53,125
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		303,000		302,000	278,681
3	130	תשלומים מיוחדים		122,000		186,000	159,886
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		428,000		474,000	415,976
	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
5	181	מיסים וביטוח לאומי		203,000		239,000	219,265
6	182	קופות גמל והשתלמות		225,000		235,000	196,711
5	310	שעות נוספות רשומות		50,000		49,000	100,970
	81125	חורה חקלאית	6.0	1,804,000	6.0	1,768,000	1,740,928
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	934,000	6.0	898,000	903,434
4	110	משכורת כוללת	6.0	462,000	6.0	441,000	434,517
6	120	הוצאות נלוות		169,000		164,000	163,468
	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1	124	החזר הוצאות		43,000		39,000	41,153
3	126	הבראה		32,000		32,000	32,148
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		94,000		93,000	90,167
8	130	תשלומים מיוחדים		76,000		78,000	73,395
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		203,000		191,000	185,168
	...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
1	181	מיסים וביטוח לאומי		96,000		92,000	91,241
2	182	קופות גמל והשתלמות		107,000		99,000	93,927
1	310	שעות נוספות רשומות		24,000		24,000	46,886
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		470,000		470,000	444,993
9	512	הסעת תלמידים		470,000		470,000	444,993
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		400,000		400,000	392,501
9	861	הפעלה שוטפת - יובל חינוך		110,000		110,000	107,501
4	881	הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי		200,000		200,000	195,000
5	882	מים-הרשות לפיתוח כלכלי		90,000		90,000	90,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

81 חנוך
811 מינהל החינוך הנוער והתרבות

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
81127	מחלקת הטעים	9.0	1,390,000	9.0	1,511,000	967,788
	א. משכורת ושכר לעובדים	9.0	1,390,000	9.0	1,511,000	967,788
110 5	משכורת כוללת	9.0	620,000	9.0	692,000	422,408
120 7	הוצאות נלוות		333,000		350,000	191,460
124 2	החזר הוצאות		45,000		51,000	29,479
126 4	הבראה		40,000		54,000	24,288
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 5		248,000		245,000	137,693
130 9	תשלומים מיוחדים		159,000		152,000	97,447
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		273,000		312,000	190,557
181 2	מיסים וביטוח לאומי		146,000		157,000	101,819
182 3	קופות גמל והשתלמות		127,000		155,000	88,738
310 2	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	65,916
8113	מחלקת הכספים	19.5	4,141,000	19.5	3,800,000	3,702,300
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.5	3,650,000	19.5	3,349,000	3,241,903
110 3	משכורת כוללת	19.5	1,903,000	19.5	1,762,000	1,701,584
120 5	הוצאות נלוות		682,000		609,000	597,722
124 9	החזר הוצאות		135,000		139,000	136,157
126 2	הבראה		104,000		104,000	101,943
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 17		443,000		366,000	359,622
130 7	תשלומים מיוחדים		339,000		308,000	302,972
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		721,000		665,000	630,178
181 9	מיסים וביטוח לאומי		383,000		351,000	332,429
182 1	קופות גמל והשתלמות		338,000		314,000	297,749
310 9	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	9,447
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		491,000		451,000	460,397
650 8	עמלה בנקאית		1,000		1,000	581
691 8	מערכות מידע ומחשוב		490,000		450,000	459,816
8115	יחידה לתכנון הערכה ובקרה	4.2	2,170,000	4.2	2,079,000	2,064,281
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.2	861,000	4.2	820,000	776,270
110 6	משכורת כוללת	4.2	503,000	4.2	457,000	446,616
120 8	הוצאות נלוות		158,000		156,000	140,892
124 3	החזר הוצאות		25,000		28,000	25,159
126 5	הבראה		23,000		23,000	22,022
127 6	השתתפות באחזקת רכב-4		110,000		105,000	93,711
130 1	תשלומים מיוחדים		10,000		29,000	25,652
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		188,000		176,000	162,907
181 3	מיסים וביטוח לאומי		88,000		84,000	76,840
182 4	קופות גמל והשתלמות		100,000		92,000	86,067
310 3	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	203

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 811 מינהל החינוך הגוער והתרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8115		יחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		990,000		940,000	935,736
691	2	מערכות מידע ומחשוב		690,000		640,000	659,736
752	7	הערכת פרוייקטים ויעוץ		300,000		300,000	276,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		319,000		319,000	352,275
861	2	פרוייקט מנב"ס ע"י יובל חינוך		319,000		319,000	319,275
870	3	סעיף שאינו חוזר					33,000
8116		מטה החינוך	19.0	7,927,000	20.0	8,266,000	7,745,655
		א. משכורת ושכר לעובדים	19.0	4,794,000	20.0	4,552,000	4,572,132
110	3	משכורת כוללת	19.0	2,810,000	20.0	2,693,000	2,663,497
120	5	הוצאות נלוות		713,000		608,000	651,157
...		...		...		...	...
124	9	החזר הוצאות		123,000		109,000	109,617
126	2	הבראה		104,000		102,000	100,783
127	3	השתתפות באחזקת רכב-17		486,000		397,000	440,757
130	7	תשלומים מיוחדים		261,000		306,000	288,810
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		996,000		931,000	927,508
...		...		...		...	...
181	9	מיסים וביטוח לאומי		497,000		474,000	482,378
182	1	קופות גמל והשתלמות		499,000		457,000	445,130
310	9	שעות נוספות ושומות		14,000		14,000	41,160
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,485,000		2,250,000	1,822,524
434	2	תקני מבנים יחידת המשלחות		10,000		10,000	10,000
461	5	צורכי משרד		18,000		18,000	11,306
530	1	הוצאות רכב עירוני		118,000		118,000	86,719
...		...		...		...	...
531	2	אחזקת רכב		3,000		3,000	3,205
533	4	שכירת רכב ורכב עירוני		79,000		79,000	55,558
534	5	דלק ושמן		36,000		36,000	27,956
691	8	מערכות מידע ומחשוב		860,000		1,630,000	1,334,471
751	3	ניקיון יחידת המשלחות		20,000		20,000	16,736
780	8	הוצאות אחרות		385,000		380,000	363,292
...		...		...		...	...
781	9	יוזמות פדגוגיות		180,000		180,000	164,861
782	1	תשלום לחברה לאוטומציה		140,000		135,000	133,432
783	2	פעילות במרחבי חינוך		65,000		65,000	64,999
791	2	עתודה למינוף יוזמות חינוכיות		74,000		74,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,648,000		1,464,000	1,350,999
821	9	הנחות לנזקקים		50,000		50,000	50,000
860	7	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,598,000		1,414,000	1,300,999
...		...		...		...	...
861	8	יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינ		1,034,000		850,000	736,999
862	9	סל תרבות - יובל חינוך		564,000		564,000	564,000
8117		מחלקת הרישום	9.0	2,957,000	9.0	3,014,000	2,803,876

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 811 מינהל החינוך הנוער והתרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8117		מחלקת הרישום-המשך-					
		א. משכורת ושכר לעובדים	9.0	2,033,000	9.0	1,935,000	1,745,252
110	9	משכורת כוללת	9.0	704,000	9.0	677,000	621,426
120	2	הוצאות כלות		295,000		263,000	274,243
124	6	החזר הוצאות		84,000		77,000	80,948
126	8	הבראה		60,000		59,000	60,622
127	9	השתתפות באחזקת רכב-6		151,000		127,000	132,673
130	4	תשלומים מיוחדים		57,000		74,000	72,402
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		471,000		390,000	393,979
181	6	מיסים וביטוח לאומי		179,000		178,000	161,839
182	7	קופות גמל והשתלמות		292,000		212,000	232,140
230	7	משימות חולפות -3.6		246,000		281,000	328,879
250	2	עובדים יומיים-1.9		193,000		184,000	29,263
310	6	שעות נוספות רשומות		67,000		66,000	25,060
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		924,000		1,079,000	1,058,624
411	1	שכר דירה		539,000		694,000	520,561
430	4	תחזוקת משרדים ומבנים		82,000		82,000	48,772
431	5	מים		2,000		2,000	
434	8	תיקוני מבנים,מתקנים ואינונטר		20,000		20,000	8,107
435	9	חשמל ואנרגיה		60,000		60,000	40,665
670	9	סעיף שאינו חוזר					187,270
751	9	ניקיון		42,000		42,000	57,000
783	8	רישום תלמידים		146,000		146,000	130,021
785	1	שמירה		115,000		115,000	115,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
812	חנוך קדם יסודי	680.5	199,330,000	650.8	183,070,000	169,906,864
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	680.5	82,129,000	650.8	76,405,000	67,711,983
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		10,227,000		6,255,000	7,906,326
3	שעות נוספות ושומות		824,000		810,000	645,211
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
	פרק א	680.5	93,180,000	650.8	83,470,000	76,263,520
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		20,174,000		18,163,000	16,486,384
5	תחבורה ומנהלה		51,000		51,000	55,138
6	הוצאות כלליות		420,000		407,000	385,213
7	הוצאות אחרות		60,105,000		54,831,000	49,797,792
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
	פרק ב		80,750,000		73,452,000	66,724,527
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		25,400,000		26,148,000	26,872,039
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					46,778
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	680.5	199,330,000	650.8	183,070,000	169,906,864
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	23.0	14,897,000	18.0	12,690,000	11,161,892
8122	גני ילדים-גיל חובה	270.0	56,150,000	264.2	50,841,000	49,212,821
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	387.5	104,824,000	368.6	95,530,000	84,712,926
8125	פעולות רווחה וטיפוח		23,459,000		24,009,000	24,819,225
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	23.0	14,897,000	18.0	12,690,000	11,161,892
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	23.0	5,263,000	18.0	4,290,000	3,873,148
110	משכורת כוללת	23.0	2,846,000	18.0	2,341,000	2,083,891
120	הוצאות נלוות		930,000		716,000	658,533
...	.....		.....		.....	.....
124	החזר הוצאות		131,000		101,000	94,571
126	הבראה		120,000		96,000	90,755
127	השתתפות באחזקת רכב - 21		679,000		519,000	473,207
130	תשלומים מיוחדים		359,000		334,000	261,370
170	סעיף שאינו חוזר					2,188
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,119,000		890,000	793,974
...	.....		.....		.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		542,000		444,000	398,763
182	קופות גמל והשתלמות		577,000		446,000	395,211
310	שעות נוספות ושומות		9,000		9,000	73,192
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,419,000		8,235,000	7,041,967
430	תחזוקת משרדים ומבנים		6,510,000		5,592,000	5,342,051
...	.....		.....		.....	.....
432	תחזוקת החצר הגן		2,963,000		2,564,000	2,381,000
433	ביטוח		3,547,000		3,028,000	2,961,051
460	הוצאות משרד		41,000		41,000	40,910
...	.....		.....		.....	.....
461	צורכי משרד		41,000		41,000	40,910
521	הדרכה וכנסים		51,000		51,000	55,138
693	ביטוח ושירות מחשבים		247,000		234,000	219,599
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,763,000		1,510,000	1,384,269
...	.....		.....		.....	.....
751	מילוי ארגזי חול ע"י שפ"ע		983,000		947,000	879,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חכנון 812 חכנון קדם יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8121	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	-				
754 1	מתקני חצר-מכון התקנים ע"י שפ"ע		491,000		473,000	440,000
755 2	ניקיון באשכולות גני ילדים		289,000		90,000	65,269
791 6	עתודה לכיתות גן חדשות		807,000		807,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		215,000		165,000	199,999
861 3	פרויקט גינות אקולוגיות - יובל חי		190,000		165,000	199,999
862 4	תכנית סב גן - יובל חינוך		25,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות					46,778
970 7	סעיף שאינו חוזר					46,778
8122	גני ילדים-גיל חובה	270.0	56,150,000	264.2	50,841,000	49,212,821
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	270.0	38,999,000	264.2	35,320,000	34,791,787
110 4	משכורת כוללת	270.0	19,036,000	264.2	18,067,000	16,026,392
120 6	הוצאות נלוות		3,350,000		3,011,000	2,675,895
124 1	החזר הוצאות		1,855,000		1,703,000	1,449,649
126 3	הבראה		1,495,000		1,308,000	1,226,246
130 8	תשלומים מיוחדים		1,810,000		1,800,000	1,650,392
160 5	עתודת שכר		203,000		203,000	
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		8,958,000		8,073,000	6,672,451
181 1	מיסים וביטוח לאומי		3,677,000		3,372,000	2,660,126
182 2	קופות גמל והשתלמות		5,281,000		4,701,000	4,012,325
230 2	משימות חולפות - 46.6		3,368,000		2,357,000	1,456,703
250 6	עובדים יומיים - 16.9		1,725,000		1,269,000	5,966,598
310 1	שעות נוספות דשומות		549,000		540,000	343,356
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		15,028,000		13,150,000	12,213,444
411 5	שכר דירה ודמי חכירה		886,000		691,000	651,631
430 8	תחזוקת משרדים ומבנים		8,146,000		7,545,000	6,984,064
431 9	מים		972,000		915,000	651,000
435 4	חשמל ואנרגיה		1,844,000		1,696,000	1,469,891
436 5	חומרי ניקיון		207,000		144,000	164,000
437 6	שמירה		5,123,000		4,790,000	4,699,173
463 8	טלפונים		933,000		1,038,000	900,022
720 6	חמרים		999,000		928,000	799,554
722 8	חמרים מכשירים וציוד ליומודי		769,000		708,000	612,344
724 1	חומרי לימוד-תיכון מיוחד הארכת שע		230,000		220,000	187,210
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		2,347,000		1,332,000	1,416,214
752 5	עיבוד גינות למודיות		11,000		10,000	10,950
753 6	עבודות בקבלנות		196,000		196,000	156,462
759 3	החזר שכר גננות למשרד החינוך		2,140,000		1,126,000	1,248,802
780 9	הוצאות אחרות לגנים		1,717,000		1,616,000	1,461,959
781 1	הוצאות אחזקה כלליות לגנים		32,000		30,000	27,000
783 3	אחזקת ציוד ורהוט		32,000		30,000	24,661

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8122	גני ילדים-גיל חובה-המשך-					
5	785	תקוני מבנים ומתקנים		1,577,000		1,480,000	1,339,299
6	786	ארועים וחגיגות מרכזיות		76,000		76,000	70,999
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,123,000		2,371,000	2,207,590
9	820	השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות		39,000		39,000	39,000
6	850	השתתפויות שונות		77,000		77,000	67,035
5	858	אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך		77,000		77,000	67,035
9	861	אחזקת גנים במבנים של בתי"ס		343,000		725,000	504,798
1	862	ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ו		749,000		778,000	769,624
3	864	הזנה לגני חנ"מ-יובל חינוך		520,000		357,000	329,838
1	870	סעיף שאינו חוזר					102,296
3	880	השתתפויות אחרות		395,000		395,000	394,999
4	881	השתת' לאקים - כתות גן		253,000		253,000	253,000
5	882	השתת' למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ'		102,000		102,000	101,999
7	884	השתת' למרכז לילדים אשרמן		40,000		40,000	40,000
	8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	387.5	104,824,000	368.6	95,530,000	84,712,926
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	387.5	48,918,000	368.6	43,860,000	37,598,585
1	110	משכורת כוללת	387.5	26,768,000	368.6	25,278,000	22,733,785
3	120	הוצאות נלוות		3,966,000		3,650,000	3,429,455
7	124	החזר הוצאות		2,151,000		2,007,000	1,829,493
9	126	הבראה		1,815,000		1,643,000	1,599,962
5	130	תשלומים מיוחדים		2,290,000		2,363,000	2,283,806
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		10,494,000		9,679,000	8,439,851
7	181	מיסים וביטוח לאומי		4,368,000		4,164,000	3,448,405
8	182	קופות גמל והשתלמות		6,126,000		5,515,000	4,991,446
8	230	משימות חולפות - 1.5		108,000		279,000	331,653
3	250	עובדים יומיים - 49.4		5,026,000		2,350,000	151,372
7	310	שעות נוספות רשומות		266,000		261,000	228,663
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		55,906,000		51,670,000	47,114,341
2	411	שכר דירה		54,000		54,000	
5	430	תחזוקת משרדים ומבנים		3,604,000		3,202,000	2,567,706
6	431	מים		707,000		624,000	651,778
1	435	חשמל ואנרגיה		2,521,000		2,304,000	1,694,728
2	436	נקיון		376,000		274,000	221,200
3	720	חמרים		503,000		478,000	489,250
5	722	חמרים מכשירים וציוד למודי		503,000		478,000	489,250
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		49,862,000		46,190,000	42,155,286
2	752	עיבוד גינות למודיות		20,000		19,000	16,445
9	759	החזר שכר גננות למשרד החינוך		49,842,000		46,171,000	42,138,841
6	780	הוצאות אחרות לגנים		1,883,000		1,746,000	1,902,099

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8123	גני ילדים למטה מגיל חובה-המשך-					
7	781	הוצאות אחזקה כלליות לגנים		39,000		36,000	37,000
8	782	אחזקת ציוד ורהוט		39,000		36,000	32,100
2	785	תקוני מבנים ומתקנים		1,805,000		1,674,000	1,832,999
	8125	פעולות רווחה וטיפוח		23,459,000		24,009,000	24,819,225
	81251	פעולות תגבור		3,104,000		3,159,000	3,284,225
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		397,000		397,000	354,775
8	694	רכישת מחשבים ולומדות		173,000		173,000	165,614
2	720	חמרים וציוד		87,000		87,000	86,127
1	752	הכשרה טרום תפקידית		124,000		124,000	91,417
8	783	יוזמות חינוכיות		13,000		13,000	11,617
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,707,000		2,762,000	2,929,450
4	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,707,000		2,762,000	2,929,450
5	861	תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך		465,000		570,000	500,000
6	862	התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך		250,000		220,000	220,000
7	863	כישורי הורות ותגבור בגני"ל -יובל		400,000		400,000	421,000
8	864	בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך		43,000		43,000	75,000
9	865	סל תרבות-ע"י יובל חינוך		30,000		30,000	26,450
1	866	ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך		169,000		169,000	219,000
2	867	פרוייקט מעג"ן - יובל חינוך		269,000		269,000	274,000
3	868	מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך		502,000		482,000	509,000
4	869	תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך		579,000		579,000	685,000
	81252	מרכזים מדעיים		325,000		325,000	338,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		325,000		325,000	338,000
1	861	מרכזים מדעיים-יובל חינוך		325,000		325,000	338,000
	81253	מועדוניות גן		20,030,000		20,525,000	21,197,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		20,030,000		20,525,000	21,197,000
6	861	הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך		19,910,000		20,464,000	21,105,000
8	863	השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינ		120,000		61,000	92,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
813	חנוך יסודי	530.7	190,180,000	526.0	183,370,000	173,615,624
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	530.7	76,227,000	526.0	74,919,000	67,040,830
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		5,034,000		5,185,000	5,368,286
3	שעות נוספות רשומות		3,017,000		2,966,000	3,276,610
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-458,000		-450,000	-475,245
	פרק א	530.7	83,820,000	526.0	82,620,000	75,210,481
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		21,347,000		20,983,000	20,716,207
5	תחבורה ומנהלה		6,427,000		5,516,000	5,804,859
6	הוצאות כלליות		2,296,000		2,463,000	2,327,913
7	הוצאות אחרות		31,557,000		27,825,000	25,263,180
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		44,000		44,000	44,000
	פרק ב		61,671,000		56,831,000	54,156,159
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		57,022,000		55,522,000	55,822,587
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		150,000		150,000	368,510
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-12,483,000		-11,753,000	-11,942,113
	רכוז פעולות	530.7	190,180,000	526.0	183,370,000	173,615,624
8131	הנהלה ושירותים מינהליים	25.0	39,175,000	23.5	36,142,000	34,234,099
8132	בתי ספר יסודיים	404.4	108,627,000	401.2	106,380,000	100,589,066
8133	חנוך מיוחד	101.3	34,031,000	101.3	32,501,000	30,697,841
8138	המרכז לחנוך ימי					34,689
8139	השתתפות לחנוך יסודי		8,347,000		8,347,000	8,059,929
8131	הנהלה ושירותים מינהליים	25.0	39,175,000	23.5	36,142,000	34,234,099
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.0	5,190,000	23.5	5,007,000	4,716,377
110	משכורת כוללת	25.0	2,884,000	23.5	2,544,000	2,552,561
120	הוצאות נלוות		835,000		761,000	748,279
124	החזר הוצאות		144,000		136,000	131,101
126	הבראה		127,000		117,000	121,389
127	השתתפות באחזקת רכב - 22		564,000		508,000	495,789
130	תשלומים מיוחדים		351,000		388,000	387,976
170	סעיף שאינו חוזר				300,000	
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,111,000		1,005,000	980,675
181	מיסים וביטוח לאומי		533,000		485,000	481,965
182	קופות גמל והשתלמות		578,000		520,000	498,710
310	שעות נוספות רשומות		6,000		6,000	46,886
340	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		26,420,000		24,134,000	22,074,996
430	תחזוקת משרדים ומבנים		3,981,000		3,517,000	3,529,000
432	תחזוקת החצר הגן		1,227,000		1,063,000	1,056,000
433	ביטוח		2,754,000		2,454,000	2,473,000
460	הוצאות משרד		26,000		25,000	18,922
461	צורכי משרד		18,000		18,000	13,787
463	טלפונים		8,000		7,000	5,135
610	כיבודים		8,000		8,000	7,986
693	ביטוח ושירות מחשבים		1,909,000		2,076,000	1,927,302

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חכון 813 חכון יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8131	הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-					
4	694	השתת. ביוזמות מחשוב בית ספר		320,000		320,000	320,000
1	780	הוצאות אחרות		20,176,000		18,188,000	16,271,786
2	781	בתי"ס בניהול עצמי		14,745,000		12,962,000	12,164,261
3	782	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי		209,000		209,000	209,000
4	783	יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי		93,000		93,000	92,967
5	784	פרויקט התיקשוב		5,129,000		4,924,000	3,805,558
		ג. השתתפויות תרומות וזמיכות		7,565,000		7,001,000	7,442,726
1	861	תגבור בתי ספר מגגות סולרים		198,000		132,000	168,000
2	862	סל תרבות ע"י יובל חינוך		56,000		56,000	55,929
3	863	פרוייקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל		145,000		145,000	145,000
4	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		6,763,000		6,318,000	5,535,000
5	865	מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל		100,000		100,000	100,000
6	866	תלמידים מצטינים בדרום-יובל חינוך		150,000		150,000	150,000
7	867	אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך		75,000		75,000	75,000
8	868	אולפן לילדי דראפוד-יובל חינוך		25,000		25,000	25,000
9	869	הפעלת ספריה ביה"ס נופים.		53,000			
2	870	סעיף שאינו חוזר					1,188,797
	8132	בתי-ספר יסודיים	404.4	108,627,000	401.2	106,380,000	100,589,066
	81323	מזכירים	108.3	17,873,000	107.3	16,523,000	15,519,822
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	108.3	17,873,000	107.3	16,523,000	15,519,822
8	110	משכורת כוללת	108.3	8,266,000	107.3	7,484,000	7,242,910
1	120	הוצאות נלוות		2,629,000		2,422,000	2,336,079
5	124	החזר הוצאות		659,000		679,000	595,789
7	126	הבראה		554,000		540,000	497,468
8	127	השתתפות באחזקת רכב-70		1,416,000		1,203,000	1,242,822
3	130	תשלומים מיוחדים		1,651,000		1,489,000	1,530,985
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,643,000		3,405,000	3,091,013
5	181	מיסים וביטוח לאומי		1,784,000		1,631,000	1,533,337
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,859,000		1,774,000	1,557,676
1	250	עובדים יומיים -10		1,048,000		1,098,000	763,086
5	310	שעות נוספות רשומות		734,000		721,000	650,798
2	340	שעות נוספות מיוחדות		360,000		354,000	380,196
4	399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות		-458,000		-450,000	-475,245
	81324	תחזוקת מבנים	257.3	48,847,000	255.1	49,724,000	44,977,134
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	257.3	33,303,000	255.1	34,261,000	29,855,955
4	110	משכורת כוללת	257.3	15,423,000	255.1	15,991,000	13,154,292
6	120	הוצאות נלוות		3,630,000		3,843,000	3,118,694
1	124	החזר הוצאות		1,423,000		1,446,000	1,214,817
3	126	הבראה		1,197,000		1,294,000	1,078,303
4	127	השתתפות באחזקת רכב -47		1,010,000		1,103,000	825,574
8	130	תשלומים מיוחדים		4,711,000		4,930,000	4,220,763

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81324	תחזוקת מבנים-המשך-					
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		7,099,000		7,053,000	5,733,175
181 1	מיסים וביטוח לאומי		3,226,000		3,355,000	2,618,766
182 2	קופות גמל והשתלמות		3,873,000		3,698,000	3,114,409
250 6	עובדים יומיים -14.30		1,542,000		1,561,000	2,531,273
310 1	שעות נוספות רשומות		893,000		878,000	1,097,665
340 7	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	93
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		13,552,000		13,606,000	13,219,179
411 5	שכר דירה ודמי חכירה		114,000		113,000	109,387
430 8	תחזוקת משרדים ומבנים		10,535,000		10,567,000	10,404,717
436 5	נקיון		17,000		17,000	
437 6	שמירה		10,518,000		10,550,000	10,404,717
751 4	עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס		1,019,000		1,042,000	771,700
780 9	הוצאות אחרות לבתיהס		1,884,000		1,884,000	1,933,375
782 2	תחזוקת ציוד משקי ורהיט		8,000		8,000	7,376
784 4	הקצבות מיוחדות לבתיהס בשכונות		30,000		30,000	30,000
785 5	תקוני מבנים ומתקנים		1,796,000		1,796,000	1,845,999
787 7	אחזקת אולם ספורט שורשים		50,000		50,000	50,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,992,000		1,857,000	1,902,000
861 9	קבלני ניקיון - יובל חינוך		1,992,000		1,857,000	1,902,000
81325	פעולות רווחה וטיפוח		17,162,000		16,739,000	16,969,157
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		443,000		443,000	442,969
694 8	רכישת מחשבים ולומדות		54,000		54,000	54,000
720 2	חמרים וציוד		243,000		243,000	242,997
721 3	חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים		243,000		243,000	242,997
750 8	כח אדם		54,000		54,000	53,999
753 2	טיפוח הרובד העליון בשכ' הדרום		54,000		54,000	53,999
780 5	פעולות העשרה		92,000		92,000	91,973
784 9	השתלמויות מורים		62,000		62,000	61,998
785 1	עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר		30,000		30,000	29,975
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		16,719,000		16,296,000	16,526,188
821 6	הנחות לנזקקים		404,000		404,000	404,000
822 7	סיוע תלמידים עולים		220,000		220,000	225,323
850 2	השתתפויות שונות		1,369,000		769,000	777,000
852 4	מרכזי למידה במרכזים קהילתים-מוסז		1,080,000		480,000	485,000
858 1	פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב'מול		289,000		289,000	292,000
860 4	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		14,080,000		14,357,000	14,571,865
861 5	יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך		6,256,000		6,726,000	8,616,000
862 6	פניפיות יום ייחודיות-יובל חינוך		500,000		500,000	552,000
863 7	פרוייקט הזנה-באמצעות יובל חינוך		5,365,000		5,670,000	3,908,865
864 8	מועדוניות בשיתוף עמותות-יובל חינ		224,000		224,000	224,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81325	פעולות רווחה וטיפוח-המשך-	-				
9	865	העשרה וטיפוח בשכונות-יובל חינוך		199,000		199,000	199,000
1	866	פנימיות יום-העמותה לתפנית בחינוך		858,000		830,000	905,000
2	867	מועדוניות בבי"ס-יובל חינוך		63,000		63,000	21,000
3	868	פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינ		470,000			
4	869	פרוייקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך		145,000		145,000	146,000
8	880	השתתפויות אחרות		646,000		546,000	548,000
9	881	השתתפות לחמד"ע		18,000		18,000	18,000
1	882	תוכ' לקידום תלמידים אתיופים-המרכ		528,000		528,000	530,000
2	883	מרכז העשרה למחוננים		100,000			
	81326	אספקת ספרים ומחברות		252,000		252,000	485,580
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		252,000		252,000	250,214
8	721	ספרים ומכשירי כתיבה		144,000		144,000	144,000
1	780	הוצאות אחרות		108,000		108,000	106,214
2	781	ספרים לספריות		43,000		43,000	42,998
3	782	ספרי מתנות לבוגרים		65,000		65,000	63,216
2	870	פרויקט השאלת ספרים					235,366
	81327	חמרי-עבודה וציוד		585,000		585,000	840,196
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		435,000		435,000	471,686
1	670	סעיף שאינו חוזר					14,000
3	720	חמרים וציוד לימודי		384,000		384,000	406,686
4	721	מכשירי לימוד וציוד		34,000		34,000	33,878
5	722	חמרי עבודה		120,000		120,000	119,090
7	724	דמי שכפול לבתי"ס יסודיים		230,000		230,000	253,718
1	751	עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וציו		51,000		51,000	51,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		150,000		150,000	368,510
4	981	רכישת ציוד לחינוך גופני		50,000		50,000	50,000
5	982	רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך		100,000		100,000	318,510
	81328	ביה"ס לאמנויות	10.3	11,653,000	10.3	10,982,000	10,720,748
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.3	1,815,000	10.3	1,720,000	1,630,075
6	110	משכורת כוללת	10.3	916,000	10.3	876,000	863,618
8	120	הוצאות נלוות		236,000		218,000	211,273
3	124	החזר הוצאות		59,000		58,000	55,915
5	126	הבראה		57,000		54,000	55,262
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		120,000		106,000	100,096
1	130	תשלומים מיוחדים		204,000		192,000	191,245
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		409,000		388,000	362,216
3	181	מיסים וביטוח לאומי		184,000		174,000	164,359
4	182	קופות גמל והשתלמות		225,000		214,000	197,857
4	230	משימה חולפת - 0.5		50,000		46,000	1,723
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,290,000		2,790,000	2,889,875

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
81328	ביה"ס לאמנויות-המשך-						
430	תחזוקת משרדים ומבנים		290,000		290,000	259,529	1
437	שמירה		290,000		290,000	259,529	8
511	הסעת תלמידים		3,000,000		2,500,000	2,630,346	1
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		6,548,000		6,472,000	6,200,798	
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		6,548,000		6,472,000	6,200,798	1
861	תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך		4,163,000		4,163,000	3,954,000	2
862	קנית שרותים- יובל חינוך		112,000		112,000	140,000	3
863	לירוי הסעות - יובל חינוך		314,000		314,000	314,000	4
864	הפעלה שוטפת-יובל חינוך		532,000		532,000	530,798	5
865	פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך		465,000		465,000	465,000	6
866	קבלנות נקיון -יובל חינוך		962,000		886,000	797,000	7
81329	בית ספר לטבע סביבה וחברה	*28.5*	*12,255,000*	*28.5*	*11,575,000*	*11,076,429*	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	28.5	5,605,000	28.5	5,225,000	4,507,072	
110	משכורת כוללת	28.5	3,333,000	28.5	2,678,000	2,320,895	2
120	הוצאות נלוות		417,000		418,000	403,347	4
124	החזר הוצאות		186,000		213,000	166,703	8
126	הבראה		145,000		136,000	143,988	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		86,000		69,000	92,656	2
130	תשלומים מיוחדים		446,000		883,000	733,520	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,389,000		1,227,000	1,021,206	7
181	מיסים וביטוח לאומי		551,000		523,000	431,957	8
182	קופות גמל והשתלמות		838,000		704,000	589,249	9
230	משימה חולפת - 0.2		20,000		19,000	28,104	9
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,070,000		2,770,000	2,989,357	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		370,000		370,000	319,891	6
437	שמירה		370,000		370,000	319,891	4
511	הסעת תלמידים		2,700,000		2,400,000	2,669,466	6
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,580,000		3,580,000	3,580,000	
841	הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע		702,000		702,000	702,000	3
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,878,000		2,878,000	2,878,000	6
861	תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינו		1,330,000		1,330,000	1,246,000	7
863	לוויי בהסעות-יובל חינוך		209,000		209,000	229,000	9
864	הפעלה שוטפת- יובל חינוך		410,000		410,000	410,000	1
865	פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך		507,000		507,000	507,000	2
866	קנית שרותים מכון ויצמן-יובל חינו		72,000		72,000	78,000	3
867	קנית שרותים אוניברסיטת ת"א-יובל		326,000		326,000	365,000	4
868	פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך		24,000		24,000	43,000	5
8133	חנוך מיוחד	101.3	34,031,000	101.3	32,501,000	30,697,841	
81331	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	69.1	26,005,000	69.1	24,281,000	23,501,627	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	69.1	9,937,000	69.1	9,895,000	9,446,481	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81331	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך-					
110 4	משכורת כוללת	69.1	4,760,000	69.1	4,780,000	4,555,897
120 6	הוצאות נלוות		1,202,000		1,164,000	1,107,535
124 1	החזר הוצאות		409,000		423,000	380,913
126 3	הבראה		356,000		360,000	353,633
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 23		437,000		381,000	372,989
130 8	תשלומים מיוחדים		1,491,000		1,462,000	1,434,830
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		2,080,000		2,087,000	1,878,436
181 1	מיסים וביטוח לאומי		1,021,000		1,014,000	930,979
182 2	קופות גמל והשתלמות		1,059,000		1,073,000	947,457
230 2	משימות חולפות - 2.0		124,000		124,000	
250 6	עובדים יומיים -0.5		54,000		56,000	
310 1	שעות נוספות רשומות		226,000		222,000	469,783
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		12,504,000		10,822,000	10,302,149
411 5	שכר דירה		138,000		114,000	110,320
430 8	תחזוקת משרדים ומבנים		4,344,000		4,344,000	4,477,969
431 9	מים		400,000		400,000	357,844
435 4	חשמל ואנרגיה		1,515,000		1,515,000	1,731,344
436 5	נקיון		129,000		129,000	129,000
437 6	שמירה		2,300,000		2,300,000	2,259,781
460 5	הוצאות משרד		294,000		403,000	305,427
461 6	צורכי משרד		17,000		15,000	17,695
463 8	טלפונים		277,000		388,000	287,732
521 1	הדרכה וכנסים		277,000		277,000	170,358
610 1	כיבודים		5,000		5,000	4,625
720 6	חמרים		4,398,000		2,781,000	2,553,265
721 7	מכשירי למוד וציוד		123,000		123,000	123,273
723 9	חמרים למלאכה		99,000		99,000	97,221
724 1	ציוד לחנוך גופני		39,000		39,000	39,000
725 2	ארוחות- יום לימודים ארוך		3,195,000		1,628,000	1,423,959
726 3	חומרי לימוד-הארכת שנה"ל		700,000		650,000	626,812
727 4	חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדי		27,000		27,000	27,000
728 5	תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדי		215,000		215,000	216,000
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,279,000		1,229,000	1,106,968
751 4	קנית שרותים לבי"ס נתיב		81,000		81,000	79,818
752 5	עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס		1,145,000		1,095,000	985,996
753 6	ניקיון בית שטראוס		53,000		53,000	41,154
780 9	הוצאות אחרות		1,725,000		1,625,000	1,529,217
781 1	פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד		95,000		95,000	94,999
783 3	תחזוקת ציוד משקי וריהוט		272,000		272,000	271,832
784 4	תיקוני מבנים ומתקנים-בית שטראוס		10,000		10,000	9,387
785 5	תקוני מבנים ומתקנים		1,197,000		1,197,000	1,146,999
786 6	ספרי מתנה לבוגרים		6,000		6,000	6,000
787 7	השתתפות בהפעלת מועדונית-אנוך		45,000		45,000	
788 8	מועדונית ביה"ס מצדה		100,000			
799/11 2	השתתפות בהחזקה בית שטראוס		44,000		44,000	44,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח	
81331	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך-						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,564,000		3,564,000	3,752,997	
821	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי		8,000		8,000	8,000	1
822	הנחות לנזקקים		77,000		77,000	77,000	2
851	הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למן		991,000		991,000	999,997	7
861	מועדונים בביה"ס לחינוך מיוחד-יו		60,000		60,000	90,000	9
862	יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך		2,428,000		2,428,000	2,578,000	1
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	6.5	4,422,000	6.5	4,502,000	4,159,800	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.5	2,821,000	6.5	2,957,000	2,644,818	
110	משכורת כוללת	6.5	678,000	6.5	658,000	802,588	9
120	הוצאות נלוות		274,000		274,000	262,693	2
124	החזר הוצאות		100,000		88,000	84,413	6
126	הבראה		81,000		89,000	77,805	8
127	השתתפות באחזקת רכב - 6		93,000		97,000	100,475	9
130	תשלומים מיוחדים		194,000		220,000	185,247	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		636,000		660,000	569,414	5
181	מיסים וביטוח לאומי		286,000		300,000	250,319	6
182	קופות גמל והשתלמות		350,000		360,000	319,095	7
230	משימות חולפות - 14.5		807,000		917,000	668,612	7
310	שעות נוספות רשומות		40,000		39,000	24,744	6
340	שעות נוספות מיוחדות		192,000		189,000	131,520	3
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,601,000		1,545,000	1,514,982	
861	שיעורי עזר-יובל חינוך		217,000		217,000	217,000	5
862	השגחה לילית-יובל חינוך		119,000		114,000	114,000	6
863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך		92,000		82,000	81,996	7
864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל		299,000		299,000	273,996	8
865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך		192,000		166,000	165,996	9
866	הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך		154,000		147,000	141,996	1
867	הוצאות פנימית יום-יובל חינוך		528,000		520,000	519,998	2
81333	פנימיית בית הילד	12.9	6,824,000	12.9	6,517,000	6,358,782	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.9	3,654,000	12.9	3,490,000	3,446,187	
110	משכורת כוללת	12.9	1,213,000	12.9	1,122,000	1,144,947	5
120	הוצאות נלוות		322,000		300,000	326,990	7
124	החזר הוצאות		136,000		119,000	122,958	2
126	הבראה		107,000		103,000	104,197	4
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		79,000		78,000	99,835	5
130	תשלומים מיוחדים		284,000		304,000	264,498	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		835,000		791,000	750,103	1
181	מיסים וביטוח לאומי		365,000		351,000	322,847	2
182	קופות גמל והשתלמות		470,000		440,000	427,256	3
230	משימות חולפות - 10.0		683,000		676,000	680,113	3
250	עובדים יומיים -0.3		31,000		16,000	23,662	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81333	פנימיית בית הילד-המשך-					
310	שעות נוספות ושומות		80,000		79,000	24,596
340	שעות נוספות מיוחדות		206,000		202,000	231,278
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		615,000		600,000	570,000
430	תחזוקת משרדים ומבנים		615,000		600,000	570,000
437	שמירה		615,000		600,000	570,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,555,000		2,427,000	2,342,595
861	שיעורי עזר-יובל חינוך		213,000		213,000	214,000
862	השגחה לילית-יובל חינוך		119,000		114,000	114,000
863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך		610,000		1,049,000	1,004,000
864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל		291,000		291,000	270,996
865	הוצאות לחניכים		206,000		165,000	159,996
866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך		195,000		188,000	183,000
867	מזון-יובל חינוך		370,000		350,000	350,004
868	דירת בוגרי פנימיה - יובל חינוך		57,000		57,000	46,599
869	קבלני ניקיון פנימיות - יובל חינו		494,000			
81334	מתחם פנימיות תל ברוך	3.0	3,939,000	3.0	3,889,000	3,678,114
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	392,000	3.0	419,000	386,071
110	משכורת כוללת	3.0	214,000	3.0	223,000	212,119
120	הוצאות נלוות		50,000		56,000	48,468
124	החזר הוצאות		17,000		13,000	15,145
126	הבראה		16,000		23,000	16,475
127	השתתפות באחזקת רכב-1		17,000		20,000	16,848
130	תשלומים מיוחדים		32,000		39,000	30,420
180	זכויות סוציאליות לעובדים		83,000		88,000	79,619
181	מיסים וביטוח לאומי		40,000		43,000	37,570
182	קופות גמל והשתלמות		43,000		45,000	42,049
310	שעות נוספות ושומות		8,000		8,000	
340	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	15,445
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		640,000		640,000	611,045
437	שמירה		640,000		640,000	611,045
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,907,000		2,830,000	2,680,998
862	ניהול מטבח-יובל חינוך		162,000		162,000	140,000
863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך		1,168,000		1,118,000	1,048,000
864	קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך		698,000		698,000	641,000
866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך		111,000		111,000	111,000
867	מזון-יובל חינוך		768,000		741,000	740,998
81336	בית הנוער העירוני	9.8	4,131,000	9.8	3,983,000	3,891,631
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.8	3,230,000	9.8	3,123,000	3,057,623
110	משכורת כוללת	9.8	1,023,000	9.8	988,000	988,669
120	הוצאות נלוות		310,000		277,000	292,121
124	החזר הוצאות		92,000		81,000	81,618
126	הבראה		92,000		91,000	90,829

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81336	בית הנוער העירוני-המשך-					
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 8		126,000		105,000	119,674
6	130	תשלומים מיוחדים		214,000		214,000	204,505
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		749,000		717,000	697,009
8	181	מיסים וביטוח לאומי		325,000		315,000	291,540
9	182	קופות גמל והשתלמות		424,000		402,000	405,469
9	230	משימות חולפות - 10.0		675,000		672,000	671,713
8	310	שעות נוספות רשומות		72,000		71,000	23,191
5	340	שעות נוספות מיוחדות		187,000		184,000	180,415
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		901,000		860,000	834,008
7	861	שיעורי עזר -יובל חינוך		170,000		170,000	170,000
8	862	השגחה לילית-יובל חינוך		119,000		114,000	114,000
9	863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך		79,000		74,000	74,004
1	864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל		244,000		244,000	218,004
2	865	הוצאות לתניכים-יובל חינוך		158,000		134,000	134,004
3	866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך		131,000		124,000	123,996
	81337	השתתפות		-11,290,000		-10,671,000	-10,892,113
2	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-11,290,000		-10,671,000	-10,892,113
4	999/02	החזר מאגף הרווחה לפנימיות		-11,290,000		-10,671,000	-10,892,113
	8138	המרכז לחנוך ימי					34,689
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		450,000		339,000	334,689
6	511	הסעות למרכז לחנוך ימי		450,000		339,000	334,689
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		743,000		743,000	750,000
5	851	הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינ		743,000		743,000	750,000
6	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,193,000		-1,082,000	-1,050,000
1	999/04	החזר ממרכז החתירה		-1,193,000		-1,082,000	-1,050,000
	8139	השתתפות לחנוך יסודי		8,347,000		8,347,000	8,059,929
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		8,347,000		8,347,000	8,059,929
7	880	השתתפויות אחרות		8,347,000		8,347,000	8,059,929
8	881	השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר		3,362,000		3,362,000	3,482,796
9	882	השתת' למרכז "שמע"		315,000		315,000	313,226
1	883	השתת' לפיתוחי חותם		113,000		113,000	112,398
2	884	השתת למיח"א		270,000		270,000	271,509
3	885	הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי		4,287,000		4,287,000	3,880,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	524.1	153,790,000	516.6	136,320,000	133,096,418
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	524.1	78,281,000	516.6	74,040,000	68,677,099
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		7,603,000		6,941,000	5,751,554
3	שעות נוספות רשומות		3,886,000		3,819,000	3,941,435
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצר					
	פרק א	524.1	89,770,000	516.6	84,800,000	78,370,088
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,929,000		2,356,000	2,258,039
5	תחבורה ומנהלה		32,955,000		28,465,000	28,644,909
6	הוצאות כלליות		1,453,000		1,202,000	896,261
7	הוצאות אחרות		1,793,000		923,000	780,709
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצר		44,000		44,000	44,000
	פרק ב		39,174,000		32,990,000	32,623,918
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		24,826,000		18,510,000	22,078,072
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	24,340
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	524.1	153,790,000	516.6	136,320,000	133,096,418
8142	מרכז פיסג"ה	10.4	2,388,000	10.4	2,385,000	2,438,982
8143	שרותים פסיכולוגיים	108.4	27,355,000	104.6	26,041,000	24,697,700
8144	בית ספר לחופש הגדול		4,966,000			
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	48.8	21,496,000	47.6	20,587,000	21,378,877
8148	הסעות		40,611,000		33,821,000	35,803,662
8149	שרותים אחרים	356.5	56,974,000	354.0	53,486,000	48,777,197
8142	מרכז פיסג"ה	10.4	2,388,000	10.4	2,385,000	2,438,982
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.4	1,579,000	10.4	1,586,000	1,497,911
110	9 משכורת כוללת	10.4	784,000	10.4	800,000	749,776
120	2 הוצאות נלוות		267,000		244,000	251,870
124	6 החזר הוצאות		70,000		73,000	68,519
126	8 הבראה		54,000		55,000	54,175
127	9 השתתפות באחזקת רכב - 8		143,000		116,000	129,176
130	4 תשלומים מיוחדים		183,000		197,000	184,016
180	5 זכויות סוציאליות לעובדים		328,000		328,000	297,592
181	6 מיסים וביטוח לאומי		164,000		165,000	149,979
182	7 קופות גמל והשתלמות		164,000		163,000	147,613
310	6 שעות נוספות רשומות		17,000		17,000	14,657
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		110,000	73,208
437	2 שמירה		70,000		60,000	56,208
780	5 הוצאות אחרות		50,000		50,000	17,000
785	1 מדור מחשבים - הפעלה וציוד		50,000		50,000	17,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		689,000		689,000	867,863
863	7 פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ח		153,000		153,000	153,000
864	8 הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חיכנ		536,000		536,000	714,863
8143	שרותים פסיכולוגיים	108.4	27,355,000	104.6	26,041,000	24,697,700
81431	השרות הפסיכולוגי-חנוכי	104.7	26,796,000	100.9	25,489,000	24,132,644

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81431	השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-	-				
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	104.7	21,862,000	100.9	21,071,000	19,944,720
110	משכורת כוללת	104.7	12,486,000	100.9	11,791,000	11,153,748
120	הוצאות נלוות		3,000,000		2,854,000	2,832,691
124	החזר הוצאות		775,000		771,000	746,837
126	הבראה		567,000		559,000	522,865
127	השתתפות באחזקת רכב - 132		1,658,000		1,524,000	1,562,989
130	תשלומים מיוחדים		1,478,000		1,343,000	1,269,907
180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,564,000		4,358,000	3,965,400
181	מיסים וביטוח לאומי		2,263,000		2,186,000	1,993,758
182	קופות גמל והשתלמות		2,301,000		2,172,000	1,971,642
230	משימות חולפות - 3.4		40,000		436,000	366,504
310	שעות נוספות רשומות		110,000		108,000	127,880
340	שעות נוספות מיוחדות		184,000		181,000	228,590
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,449,000		4,033,000	3,692,584
411	שכר דירה		153,000		152,000	142,893
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,873,000		1,687,000	1,660,396
431	מים		20,000		20,000	16,313
433	ביטוח		1,492,000		1,306,000	1,297,000
434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		186,000		186,000	185,254
435	חשמל ואנרגיה		164,000		164,000	150,896
436	נקיון		11,000		11,000	10,933
460	הוצאות משרד		191,000		213,000	213,945
461	צורכי משרד		50,000		50,000	64,603
462	ספרים ועתונים		7,000		7,000	6,211
463	טלפונים		134,000		156,000	143,131
510	נסיעות ואש"ל		9,000		9,000	7,682
521	הדרכה וכנסים		30,000		30,000	26,000
530	הוצאות רכב עירוני		66,000		66,000	64,565
531	אחזקת רכב		3,000		3,000	2,941
533	שכירת רכב עירוני		43,000		43,000	37,489
534	דלק ושמן		20,000		20,000	24,135
610	כיבודים		9,000		9,000	8,117
691	מערכות מידע ומחשוב		1,410,000		1,170,000	879,648
693	ביטוח ושירות מחשבים		34,000		23,000	8,496
710	הובלות וסבלות		5,000		5,000	406
720	חמרים		12,000		12,000	11,500
750	פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלנ		273,000		273,000	240,925
751	עבודה בקבלנות-נקיון		233,000		233,000	200,666
752	קנית שרותים		40,000		40,000	40,259
780	הוצאות אחרות		340,000		340,000	384,011
782	השתלמות פסיכולוגים		230,000		230,000	314,400
783	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר		85,000		85,000	57,907

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81431	השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המש-המשך					
2	784	מחקרים		25,000		25,000	11,704
9	799/11	השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס		44,000		44,000	44,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		465,000		365,000	471,000
7	861	פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך		90,000		90,000	90,000
8	862	יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך		100,000			
9	863	מועדונים טיפוליים-יובל חינוך		13,000		13,000	13,000
1	864	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב		262,000		262,000	312,000
8	870	סעיפים שאינם חוזרים					56,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	24,340
3	930	רכישת ציוד		20,000		20,000	24,340
5	932	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	24,340
	81435	מתי"א	3.7	559,000	3.7	552,000	565,056
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.7	555,000	3.7	548,000	565,056
4	110	משכורת כוללת	3.7	285,000	3.7	277,000	274,647
6	120	הוצאות נלוות		66,000		67,000	64,512
1	124	החזר הוצאות		22,000		22,000	21,988
3	126	הבראה		20,000		22,000	21,002
4	127	השתתפות באחזקת רכב-2		24,000		23,000	21,522
8	130	תשלומים מיוחדים		95,000		95,000	96,332
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		107,000		107,000	102,854
1	181	מיסים וביטוח לאומי		59,000		58,000	57,709
2	182	קופות גמל והשתלמות		48,000		49,000	45,145
1	310	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	26,711
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,000		4,000	
3	434	תקרני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	
	8144	בית ספר לחופש הגדול		4,966,000			
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,866,000			
5	437	שמירה		396,000			
7	511	הסעות תלמידים		600,000			
9	781	הוצאות שונות		870,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,100,000			
8	861	בית ספר לחופש הגדול-ע"י יובל חינ		3,100,000			
	8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	48.8	21,496,000	47.6	20,587,000	21,378,877
	81471	הנהלה ושרותים מינהליים	4.3	978,000	4.3	1,007,000	1,262,235
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.3	859,000	4.3	730,000	733,220
8	110	משכורת כוללת	4.3	492,000	4.3	399,000	386,636

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81471	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	-				
1	120	הוצאות נלוות		135,000		114,000	125,382
5	124	החזר הוצאות		29,000		28,000	27,378
7	126	הבראה		27,000		19,000	23,794
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		79,000		67,000	74,210
3	130	תשלומים מיוחדים		47,000		55,000	53,239
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		173,000		150,000	146,234
5	181	מיסים וביטוח לאומי		90,000		76,000	77,379
6	182	קופות גמל והשתלמות		83,000		74,000	68,855
5	310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	21,729
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	4,016
5	781	הוצאות שונות		10,000		10,000	4,016
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		109,000		267,000	524,999
2	851	הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למ		35,000		35,000	35,000
3	852	ימי עיון והשתלמויות ע"י חב' למוס		15,000		15,000	15,000
4	853	תחזוקה ביח' לקידום נוער ע"י החב'		59,000		59,000	59,999
5	870	סעיף שאינו חוזר				158,000	415,000
	81472	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	7.4	1,729,000	7.4	1,563,000	1,503,172
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.4	1,721,000	7.4	1,555,000	1,503,172
4	110	משכורת כוללת	7.4	905,000	7.4	789,000	776,840
6	120	הוצאות נלוות		268,000		231,000	226,951
1	124	החזר הוצאות		61,000		56,000	54,005
3	126	הבראה		45,000		45,000	43,354
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 6		162,000		130,000	129,592
8	130	תשלומים מיוחדים		221,000		225,000	213,148
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		327,000		310,000	286,233
1	181	מיסים וביטוח לאומי		182,000		163,000	155,322
2	182	קופות גמל והשתלמות		145,000		147,000	130,911
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,000		8,000	
8	463	טלפונים		8,000		8,000	
	81473	מערך טיפולי חינוכי	15.5	10,453,000	15.5	10,210,000	10,532,708
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	15.5	2,814,000	15.5	2,776,000	2,622,657
9	110	משכורת כוללת	15.5	1,500,000	15.5	1,482,000	1,418,526
2	120	הוצאות נלוות		373,000		363,000	353,039
6	124	החזר הוצאות		104,000		94,000	89,439
8	126	הבראה		84,000		79,000	78,897
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 7		185,000		190,000	184,703
4	130	תשלומים מיוחדים		295,000		287,000	287,771
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		612,000		611,000	563,321
6	181	מיסים וביטוח לאומי		288,000		283,000	258,881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81473	מערך טיפולי חינוכי-המשך-	-				
7	182	קופות גמל והשתלמות		324,000		328,000	304,440
6	310	שעות נוספות רשומות		34,000		33,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		7,639,000		7,434,000	7,910,051
2	850	פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ		7,639,000		7,434,000	7,910,051
3	851	פרויקט הילה"ה ע"י חב' למוס' חינוך		370,000		370,000	371,000
4	852	עירוני אקסטרני(מ.השכלה) ע"י חב'		94,000		94,000	95,000
5	853	הפעלה שוטפת ע.קריירה-מע"ן ע"י חב		595,000		590,000	609,512
6	854	הפעלה חברתית ע.קריירה-מע"ן ע"י ח		545,000		545,000	520,000
7	855	ע.קריירה-מען מגמות מקצועיות ע"י		1,885,000		1,685,000	1,718,541
8	856	מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למו"ח		376,000		376,000	544,000
9	857	נ.מפגש מועדונים ולשכות קידום נוע		2,236,000		2,236,000	2,434,999
1	858	עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חי		1,433,000		1,433,000	1,497,000
2	859	נוער עולה בסיכון ע"י חב' למוס' ח		105,000		105,000	119,999
	81474	היחידה לתכניות מניעה	21.6	8,336,000	20.4	7,807,000	8,080,762
		א. משכורת , שכר והוצאות נלוות	21.6	3,639,000	20.4	3,281,000	2,849,006
5	110	משכורת כוללת	21.6	2,027,000	20.4	1,829,000	1,619,876
7	120	הוצאות נלוות		607,000		540,000	469,060
2	124	החזר הוצאות		134,000		114,000	99,214
4	126	הבראה		116,000		112,000	94,713
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 19		357,000		314,000	275,133
9	130	תשלומים מיוחדים		241,000		225,000	196,215
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		764,000		687,000	563,855
2	181	מיסים וביטוח לאומי		376,000		339,000	279,795
3	182	קופות גמל והשתלמות		388,000		348,000	284,060
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		234,000		232,000	184,597
6	411	שכר דירה		234,000		232,000	184,597
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,463,000		4,294,000	5,047,159
7	850	פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ		4,463,000		4,294,000	5,008,497
8	851	הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות-ח.מו		3,810,000		3,810,000	3,630,500
1	851/01	החזר ממנהל שרותים חברתיים למועדו		-1,120,000		-1,140,000	-310,000
9	852	דירות שירות-חב למוסדות חינוך		23,000		23,000	23,000
2	854	פרוייקטים מיוחדים ע"י חב למוסדות		340,000		340,000	342,997
3	855	תכנית מניעה לנוער בסמים-חב מוס		664,000		664,000	720,000
4	856	הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות		47,000		47,000	47,000
5	857	תכנית כל העתיד לפניו - מו"ח		149,000			
7	859	פרויקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך		550,000		550,000	555,000
2	870	סעיף שאינו חוזר					38,662
	8148	הסעות		40,611,000		33,821,000	35,803,662
	81481	גני ילדים		6,100,000		5,980,000	5,933,996
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,100,000		5,980,000	5,933,996
9	511	הסעת ילדים		5,900,000		5,800,000	5,771,725
1	512	הסעות לפרוייקטים מיוחדים		200,000		180,000	162,271

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81482	בתיס יסודיים ומיוחדים		34,511,000		27,841,000	29,869,666
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		26,150,000		22,380,000	22,612,666
4	510	הסעות תלמידים		26,150,000		22,380,000	22,612,666
5	511	הסעת תלמידים לבתיה"ס		25,900,000		22,150,000	22,448,299
6	512	הסעות לפרויקטים מיוחדים		250,000		230,000	164,367
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		8,361,000		5,461,000	7,257,000
8	863	לווי בהסעות-יובל חינוך		8,361,000		5,461,000	7,257,000
	8149	שרותים אחרים	356.5	56,974,000	354.0	53,486,000	48,777,197
	81491	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים	356.5	56,974,000	354.0	53,486,000	48,777,197
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	356.5	56,741,000	354.0	53,253,000	48,654,346
2	110	משכורת כוללת	356.5	23,681,000	354.0	23,034,000	21,545,653
4	120	הוצאות נלוות		5,427,000		4,989,000	4,742,616
8	124	החזר הוצאות		3,244,000		3,019,000	2,834,071
1	126	הבראה		2,183,000		1,970,000	1,908,545
6	130	תשלומים מיוחדים		2,514,000		2,368,000	2,254,971
3	160	עתודת שכר		320,000		321,000	
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		13,709,000		12,570,000	11,204,188
8	181	מיסים וביטוח לאומי		5,587,000		5,279,000	4,389,305
9	182	קרפות גמל והשתלמות		8,122,000		7,291,000	6,814,883
9	230	משימות חולפות -117.2		7,563,000		6,505,000	5,385,050
8	310	שעות נוספות רשומות		2,914,000		2,864,000	3,415,396
5	340	שעות נוספות מיוחדות		613,000		602,000	106,472
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		233,000		233,000	122,851
3	752	תגבור סייעות ח. מיוחד בקיץ		233,000		233,000	122,851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	התוצאות בפועל 2013 ש"ח
815	חטיבות ביניים	57.7	40,130,000	64.3	42,330,000	42,491,174
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	57.7	12,017,000	64.3	15,528,000	13,916,080
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		83,000		82,000	36,680
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	57.7	12,100,000	64.3	15,610,000	13,952,760
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,366,000		1,239,000	1,353,170
5	תחבורה ומנהלה		8,681,000		8,060,000	8,143,998
6	הוצאות כלליות		90,000		90,000	90,000
7	הוצאות אחרות		4,033,000		3,739,000	3,368,963
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		14,170,000		13,128,000	12,956,131
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		13,860,000		13,592,000	15,582,283
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	57.7	40,130,000	64.3	42,330,000	42,491,174
8151	הנהלה ושרותים מינהליים		10,284,000		9,537,000	9,732,126
8152	חטיבות ביניים	26.1	16,018,000	23.7	14,643,000	16,703,515
8153	חטיבות ביניים	31.6	10,978,000	40.6	14,549,000	12,380,339
8154	חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים		2,770,000		2,801,000	2,862,487
8158	קליטת עליה		80,000		800,000	812,707
8151	הנהלה ושרותים מינהליים		10,284,000		9,537,000	9,732,126
81513	אחזקת מבנים		10,186,000		9,439,000	9,640,356
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,186,000		9,439,000	9,640,356
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,366,000		1,239,000	1,353,170
432	תחזוקת החצר הגן		642,000		572,000	572,000
433	ביטוח		299,000		242,000	386,000
436	נקיון		5,000		5,000	
437	שמירה		420,000		420,000	395,170
511	הטעת תלמידים לבתיה"ס		8,620,000		8,000,000	8,087,188
785	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		200,000		200,000	199,998
81514	חמרי עבודה וציוד		98,000		98,000	91,770
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		98,000		98,000	91,770
720	חמרים		98,000		98,000	91,770
721	מכשירי למוד וציוד		40,000		40,000	33,770
722	ציוד לחנוך גופני		20,000		20,000	20,000
726	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה		38,000		38,000	38,000
8152	חטיבות ביניים	26.1	16,018,000	23.7	14,643,000	16,703,515
81521	חט"ב תיכון ב-ג	2.8	1,176,000	2.0	914,000	827,847
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.8	449,000	2.0	276,000	406,232
110	משכורת כוללת	2.8	242,000	2.0	153,000	224,246
120	הוצאות נלוות		25,000		9,000	20,087

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חכנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81521	חט"ב תיכון ב-ג-המשך-					
9	124	החזר הוצאות		14,000		5,000	9,169
2	126	הבראה		11,000		4,000	10,918
7	130	תשלומים מיוחדים		71,000		49,000	70,958
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		111,000		65,000	90,941
9	181	מיסים וביטוח לאומי		44,000		28,000	38,801
1	182	קופות גמל והשתלמות		67,000		37,000	52,140
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		212,000		232,000	230,615
9	781	סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג		212,000		232,000	230,615
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		515,000		406,000	191,000
7	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		503,000		394,000	179,000
8	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		473,000		369,000	134,000
1	863	פרוייקט תל"ם-יובל חינוך		30,000		25,000	45,000
3	881	השתתפות לחמד"ע		12,000		12,000	12,000
	81522	חט"ב - תיכון ד	11.0	3,656,000	10.0	2,701,000	3,158,129
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	3,230,000	10.0	2,347,000	2,782,859
8	110	משכורת כוללת	11.0	2,042,000	10.0	1,233,000	1,538,471
1	120	הוצאות נלוות		129,000		109,000	135,759
5	124	החזר הוצאות		64,000		53,000	64,066
7	126	הבראה		62,000		52,000	67,999
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 1		3,000		4,000	3,694
3	130	תשלומים מיוחדים		248,000		425,000	441,946
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		811,000		580,000	666,683
5	181	מיסים וביטוח לאומי		317,000		231,000	263,790
6	182	קופות גמל והשתלמות		494,000		349,000	402,893
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		270,000		277,000	273,270
5	781	סל ניהול עצמי-חט"ב ד		270,000		277,000	273,270
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		156,000		77,000	102,000
4	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		156,000		77,000	102,000
	81523	חט"ב - תיכון ה	3.1	618,000	2.7	802,000	626,901
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.1	441,000	2.7	630,000	371,681
4	110	משכורת כוללת	3.1	230,000	2.7	363,000	190,275
6	120	הוצאות נלוות		18,000		34,000	20,793
1	124	החזר הוצאות		10,000		20,000	9,782
3	126	הבראה		8,000		14,000	11,011
8	130	תשלומים מיוחדים		76,000		85,000	69,640
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		117,000		148,000	90,973
1	181	מיסים וביטוח לאומי		42,000		63,000	35,011
2	182	קופות גמל והשתלמות		75,000		85,000	55,962

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חכנון 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
81523	חט"ב - תיכון ה-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		66,000		37,000	47,220
781 1	סל ניהול עצמי-חט"ב ה		66,000		37,000	47,220
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		111,000		135,000	208,000
860 8	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		111,000		110,000	163,000
861 9	תיגבור ע"י יובל חינוך		111,000		110,000	163,000
870 1	סעיף שאינו חוזר				25,000	45,000
81524	קמפוס ביאליק- רוגוזין	4.6	1,669,000	4.6	2,618,000	2,893,588
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.6	1,271,000	4.8	2,272,000	2,287,198
110 9	משכורת כוללת	4.6	761,000	4.8	1,234,000	1,243,101
120 2	הוצאות נלוות		53,000		103,000	122,302
124 6	החזר הוצאות		30,000		41,000	49,559
126 8	הבראה		22,000		37,000	53,099
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 1		1,000		25,000	19,644
130 4	תשלומים מיוחדים		135,000		384,000	357,597
170 3	סעיף שאינו חוזר					14,636
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		322,000		551,000	549,562
181 6	מיסים וביטוח לאומי		124,000		225,000	227,335
182 7	קופות גמל והשתלמות		198,000		326,000	322,227
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		101,000		109,000	94,149
781 6	סל ניהול עצמי-חט"ב ו		101,000		109,000	94,149
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		297,000		237,000	512,241
860 4	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		297,000		237,000	512,241
861 5	תיגבור ע"י יובל חינוך		67,000		112,000	387,000
864 8	תוכנית מיל"ת -יובל חינוך		230,000		125,000	125,241
81525	חט"ב - תיכון י"ד	2.4	994,000	2.1	680,000	690,579
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.4	496,000	2.1	325,000	349,176
110 5	משכורת כוללת	2.4	303,000	2.1	160,000	168,865
120 7	הוצאות נלוות		19,000		18,000	19,942
124 2	החזר הוצאות		10,000		10,000	11,198
126 4	הבראה		9,000		8,000	8,744
130 9	תשלומים מיוחדים		44,000		65,000	75,418
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		130,000		82,000	84,951
181 2	מיסים וביטוח לאומי		48,000		32,000	32,921
182 3	קופות גמל והשתלמות		82,000		50,000	52,030
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		309,000		307,000	299,403
781 2	סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד		309,000		307,000	299,403
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		189,000		48,000	42,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81525	חט"ב - תיכון י"ד-המשך-					
1	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		152,000		30,000	24,000
5	881	השתתפות לחמד"ע		37,000		18,000	18,000
	81526	ישיבת בר-אילן	1.1	538,000	1.0	687,000	733,121
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.1	261,000	1.0	225,000	227,693
1	110	משכורת כוללת	1.1	123,000	1.0	114,000	112,242
3	120	הוצאות נלוות		12,000		10,000	10,527
7	124	החזר הוצאות		6,000		5,000	5,028
9	126	הבראה		6,000		5,000	5,499
5	130	תשלומים מיוחדים		65,000		50,000	49,824
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		61,000		51,000	55,100
7	181	מיסים וביטוח לאומי		26,000		23,000	21,921
8	182	קופות גמל והשתלמות		35,000		28,000	33,179
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		92,000		95,000	87,004
7	781	סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן		92,000		95,000	87,004
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		185,000		367,000	418,424
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		185,000		367,000	418,424
6	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		154,000		324,000	376,000
7	862	ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה ע"י יובל ח		31,000		43,000	42,424
	81528	חט"ב- גורדון	1.1	121,000	1.1	122,000	106,269
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.1	121,000	1.1	122,000	106,269
2	110	משכורת כוללת	1.1	75,000	1.1	71,000	65,273
4	120	הוצאות נלוות		13,000		16,000	13,168
8	124	החזר הוצאות		8,000		8,000	8,184
1	126	הבראה		5,000		8,000	4,984
5	170	סעיף שאינו חוזר				4,000	1,558
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		33,000		31,000	26,270
8	181	מיסים וביטוח לאומי		12,000		12,000	9,264
9	182	קופות גמל והשתלמות		21,000		19,000	17,006
	81529	פעולות רווחה וסיפוח		7,246,000		6,119,000	7,667,081
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		606,000		476,000	421,627
6	694	פרוייקטים למיחשוב		90,000		90,000	90,000
3	780	הוצאות אחרות		516,000		386,000	331,627
5	782	השתלמות		36,000		36,000	36,000
6	783	פעולות חברה והעשרה		40,000		40,000	39,999
7	784	פרויקט יהדות		230,000		100,000	26,059
1	787	ארוץ תלמידים עולים לירושלים		60,000		60,000	80,000
3	789	פרויקט התחדשות - חטיבות ביניים		150,000		150,000	149,569
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		6,640,000		5,643,000	7,245,454

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	81529	פעולות רווחה וטיפוח-המשך-					
6	856	מכללה לשיפור השגים -מוס' חינוך		285,000		280,000	279,999
2	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		3,167,000		2,489,000	2,821,455
3	861	תיגבור והעשרה-יובל חינוך		1,175,000		497,000	850,000
4	862	הפעלת פרוייקטים חט"ב-יובל חינוך		570,000		570,000	570,000
5	863	סל תרבות- ע"י יובל חינוך		55,000		55,000	55,000
6	864	תוכ'"כנפיים" לליקוי למידה-יובל ח		720,000		720,000	720,000
8	866	מרכז עידוני ללקויות למידה-יובל ח		300,000		300,000	300,000
9	867	יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך		116,000		116,000	95,455
1	868	תגבור פרוייקטים - יובל חינוך		231,000		231,000	231,000
8	882	תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות		3,188,000		2,874,000	4,144,000
	8153	חטיבות ביניים	31.6	10,978,000	40.6	14,549,000	12,380,339
	81531	חט"ב - תיכון א'	7.7	1,612,000	12.3	3,689,000	3,439,375
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.7	1,167,000	12.3	3,028,000	2,765,156
9	110	משכורת כוללת	7.7	702,000	12.3	1,622,000	1,503,518
2	120	הוצאות נלוות		57,000		121,000	141,578
6	124	החזר הוצאות		33,000		63,000	70,045
8	126	הבראה		24,000		58,000	71,533
4	130	תשלומים מיוחדים		116,000		545,000	469,151
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		292,000		740,000	650,909
6	181	מיסים וביטוח לאומי		114,000		299,000	265,791
7	182	קופות גמל והשתלמות		178,000		441,000	385,118
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		359,000		379,000	368,219
6	781	סל ניהול עצמי-חט"ב א		359,000		379,000	368,219
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		86,000		282,000	306,000
5	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		67,000		264,000	306,000
9	881	השתתפות לחמד"ע		19,000		18,000	
	81532	חט"ב -תיכון ז	7.0	2,509,000	6.5	2,643,000	3,006,366
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,928,000	6.5	1,726,000	2,280,052
5	110	משכורת כוללת	7.0	1,296,000	6.5	923,000	1,257,476
7	120	הוצאות נלוות		75,000		71,000	117,647
2	124	החזר הוצאות		39,000		33,000	52,817
4	126	הבראה		32,000		30,000	56,877
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 2		4,000		8,000	7,953
9	130	תשלומים מיוחדים		108,000		314,000	384,456
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		449,000		418,000	520,473
2	181	מיסים וביטוח לאומי		193,000		171,000	222,377
3	182	קופות גמל והשתלמות		256,000		247,000	298,096
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		191,000		172,000	148,314
2	781	סל ניהול עצמי-חט"ב ז		191,000		172,000	148,314

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81532	חט"ב -תיכון ז-המשך-					
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		390,000		745,000	578,000
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		371,000		733,000	566,000
1	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		91,000		258,000	121,000
2	862	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך		70,000		250,000	260,000
3	863	הזנה-כיתות אקדמאיות יובל חינוך		180,000		180,000	170,000
4	864	פרויקט "תל"ם"-יובל חינוך		30,000		45,000	15,000
5	881	השתתפות לחמד"ע		19,000		12,000	12,000
	81533	חט"ב - תיכון ח	1.7	782,000	3.8	1,359,000	1,099,235
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.7	332,000	3.8	859,000	514,861
1	110	משכורת כוללת	1.7	181,000	3.8	431,000	273,644
3	120	הוצאות נלוות		17,000		49,000	28,315
7	124	החזר הוצאות		10,000		25,000	14,695
9	126	הבראה		7,000		24,000	13,620
5	130	תשלומים מיוחדים		55,000		162,000	92,313
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		79,000		217,000	120,589
7	181	מיסים וביטוח לאומי		33,000		84,000	48,496
8	182	קופות גמל והשתלמות		46,000		133,000	72,093
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		93,000		91,000	93,375
7	781	סל ניהול עצמי-חט"ב ח		93,000		91,000	93,375
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		357,000		409,000	490,999
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		357,000		366,000	425,999
6	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		112,000		166,000	206,000
8	863	פרוייקט תל"ם-יובל חינוך		30,000		25,000	45,000
9	864	תוכנית מיל"ת -יובל חינוך		215,000		175,000	174,999
7	870	סעיף שאינו חוזר				43,000	65,000
	81534	חט"ב - תיכון ט	4.5	1,912,000	9.0	2,643,000	2,058,016
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	969,000	9.0	2,160,000	1,204,087
6	110	משכורת כוללת	4.5	642,000	9.0	1,139,000	645,382
8	120	הוצאות נלוות		50,000		75,000	72,117
3	124	החזר הוצאות		32,000		32,000	30,811
5	126	הבראה		18,000		43,000	41,306
1	130	תשלומים מיוחדים		57,000		419,000	219,029
9	170	סעיף שאינו חוזר				5,000	
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		220,000		522,000	267,559
3	181	מיסים וביטוח לאומי		98,000		214,000	113,990
4	182	קופות גמל והשתלמות		122,000		308,000	153,569
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		381,000		373,000	371,929
3	781	סל ניהול עצמי-חט"ב ט		381,000		373,000	371,929

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81534	חט"ב - תיכון ט-המשך-					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		562,000		110,000	482,000
861 2	תגבור ע"י יובל חינוך		556,000		110,000	482,000
881 6	השתתפות לחמד"ע		6,000			
81536	חט"ב -תיכון י"ב		871,000		963,000	1,003,852
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		232,000		231,000	217,881
781 4	סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב		232,000		231,000	217,881
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		639,000		732,000	785,971
861 3	תגבור ע"י יובל חינוך		515,000		617,000	711,000
862 4	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך		124,000		115,000	74,971
81537	חט"ב - צפון מערב	10.7	3,204,000	9.0	3,111,000	1,682,306
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.7	1,435,000	9.0	1,640,000	657,496
110 3	משכורת כוללת	10.7	724,000	9.0	847,000	342,624
120 5	הוצאות נלוות		194,000		167,000	84,993
124 9	החזר הוצאות		60,000		57,000	27,902
126 2	הבראה		51,000		41,000	21,245
127 3	השתתפות באחזקת רכב-4		83,000		69,000	35,846
130 7	תשלומים מיוחדים		114,000		153,000	51,264
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		320,000		391,000	141,935
181 9	מיסים וביטוח לאומי		146,000		163,000	62,766
182 1	קופות גמל והשתלמות		174,000		228,000	79,169
310 9	שעות נוספות ושמות		83,000		82,000	36,680
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		760,000		614,000	378,810
530 1	הוצאות רכב עירוני		61,000		60,000	56,810
531 2	אחזקת רכב		2,000		1,000	221
533 4	שכירת רכב ורכב עירוני		36,000		36,000	31,180
534 5	דלק ושמן		23,000		23,000	25,409
781 9	סל ניהול עצמי-חט"ב צפון מערב		529,000		384,000	276,000
791 2	עתודה לפתיחת ביה"ס צפון מערב		170,000		170,000	46,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,009,000		857,000	646,000
860 7	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		972,000		857,000	542,000
864 2	אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך		240,000		190,000	139,000
869 7	קבלני כיקירין יובל חינוך		732,000		667,000	403,000
870 9	סעיף שאינו חוזר					104,000
881 3	השתתפות לחמד"ע		37,000			
81538	חט"ב-ל"ב (אג'יאל)		88,000		141,000	91,189
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		88,000		85,000	79,189
781 5	סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אגי'אל)		88,000		85,000	79,189

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81538	חט"ב-ל"ב (אג'יאל)-המשך-					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות				56,000	12,000
870	סעיף שאינו חוזר				56,000	12,000
8154	חט"ב בתי"ס משותפים		2,770,000		2,801,000	2,862,487
81541	השתתפות לחט"ב משותפות		2,770,000		2,801,000	2,862,487
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		126,000		113,000	113,000
791	תגבור סל ניהול		126,000		113,000	113,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,644,000		2,688,000	2,749,487
883	השתת' לחט"ב תיכון כי"ח		444,000		505,000	577,000
884	השתת' לחט"ב עמל ליידי דייויס		538,000		503,000	498,154
885	השתת' לחט"ב תיכון חדש		469,000		470,000	461,480
886	השתת' לחט"ב תיכון הרצליה		513,000		525,000	535,000
887	השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא		47,000		64,000	58,853
888	השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי		542,000		587,000	619,000
889	חטיבת בניים אמית ראשית		91,000		34,000	
8158	קליטת עליה		80,000		800,000	812,707
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		80,000		800,000	812,707
821	סיוע לתלמידים עולים		80,000		100,000	112,707
870	סעיף שאינו חוזר				700,000	700,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חכנך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
816	תכניות רווחה ושיקום שכונות		6,880,000		6,970,000	5,421,506
1	משכורת ושכר עובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר עובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		6,880,000		6,970,000	5,421,506
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		6,880,000		6,970,000	5,421,506
8161	שכונות שיקום - ע"ח הממשלה		814,000		809,000	1,524,997
8166	תוכניות התערבות והעצמה		2,786,000		2,881,000	1,340,000
8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח		719,000		719,000	625,997
8168	תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה		18,000		18,000	18,000
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער		2,543,000		2,543,000	1,912,512
8161	שכונות שיקום		814,000		809,000	1,524,997
81611	שכונת שפירא		89,000		89,000	246,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		89,000		89,000	246,000
851 7	תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ		48,000		48,000	187,000
861 9	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		41,000		41,000	59,000
81612	נוה עופר		108,000		108,000	189,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		108,000		108,000	189,000
851 3	תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינו		40,000		40,000	125,000
861 5	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		68,000		68,000	64,000
81613	שכונת התקוה		195,000		195,000	303,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		195,000		195,000	303,000
851 8	תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות		75,000		75,000	183,000
852 9	תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות		120,000		120,000	120,000
81614	יפו ג' - דרום		104,000		104,000	132,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		104,000		104,000	132,000
861 6	פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		104,000		104,000	120,000
870 7	סעיף שאינו חוזר					12,000
81615	כלל השכונות		154,000		149,000	245,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
81615	כלל השכונות-המשך-					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		154,000		149,000	245,000
852	תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח		154,000		149,000	150,000
870	סעיף שאינו חוזר					95,000
81616	עג'מי					66,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					66,000
870	סעיף שאינו חוזר					66,000
81617	לב יפו		104,000		104,000	171,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		104,000		104,000	171,000
851	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ		104,000		104,000	171,000
81618	שכונת עזרא		20,000		20,000	31,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		20,000		20,000	31,000
851	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'		20,000		20,000	31,000
81619	רובע דרום מזרח		40,000		40,000	141,997
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		40,000		40,000	141,997
851	תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'		40,000		40,000	141,997
8166	תוכניות התערבות והעצמה		2,786,000		2,881,000	1,340,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,786,000		2,881,000	1,340,000
851	תוכנית פל"א-מוסדות חינוך		506,000		506,000	517,000
852	תכנית שכונה כעיר		1,780,000		1,780,000	370,000
870	סעיף שאינו חוזר					61,000
881	תכנית פותחים עתיד		450,000		595,000	392,000
882	תכנית "בוחרים מחר"		50,000			
8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח		719,000		719,000	625,997
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		719,000		719,000	625,997
851	מינהלת שכונת התקוה- מוס' ח		719,000		719,000	625,997
8168	תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה		18,000		18,000	18,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		18,000		18,000	18,000
863	יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל		18,000		18,000	18,000
8169	תוכניות לילדים ולנוער		2,543,000		2,543,000	1,912,512
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,543,000		2,543,000	1,912,512
851	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכו		2,268,000		2,268,000	1,659,512
861	ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינ		275,000		275,000	253,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
817	חנוך על יסודי	536.1	174,410,000	537.7	170,540,000	159,350,598
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	536.1	100,554,000	537.7	100,281,000	89,455,366
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		104,000		102,000	
3	שעות נוספות רשומות		261,000		257,000	563,289
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-1,119,000		-1,530,000	
	פרק א	536.1	99,800,000	537.7	99,110,000	90,018,655
4	אחזקת בנינים, אטפקה וציוד		10,544,000		10,273,000	10,167,730
5	תחבורה ומנהלה		314,000		312,000	264,742
6	הוצאות כלליות		1,073,000		1,146,000	974,440
7	הוצאות אחרות		22,296,000		23,024,000	21,339,435
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		34,227,000		34,755,000	32,746,347
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		40,321,000		36,613,000	36,518,596
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		62,000		62,000	67,000
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	536.1	174,410,000	537.7	170,540,000	159,350,598
8171	הנהלה ושירותים מינהליים	12.0	15,090,000	12.0	14,525,000	15,443,553
8172	חסיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	219.5	69,088,000	229.1	70,441,000	64,574,806
8173	חסיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	292.9	78,801,000	280.9	74,018,000	65,715,239
8174	חט"ע-בתי"ס משותפים	9.7	1,389,000	13.7	1,747,000	3,125,304
8175	בתי"ס על-יסודיים מיוחדים		2,400,000		2,400,000	3,099,999
8176	מרכזי פיס	2.0	875,000	2.0	939,000	977,388
8179	השתתפות לחנוך על יסודי		6,767,000		6,470,000	6,414,309
8171	הנהלה ושירותים מינהליים	12.0	15,090,000	12.0	14,525,000	15,443,553
81711	הנהלה	12.0	6,459,000	12.0	5,813,000	6,304,805
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	3,863,000	12.0	3,473,000	3,954,164
110	2 משכורת כוללת	12.0	2,088,000	12.0	1,843,000	2,070,977
120	4 הוצאות נלוות		460,000		453,000	456,967
...	...		...		...	...
124	8 החזר הוצאות		83,000		72,000	76,315
126	1 הבראה		63,000		69,000	67,937
127	2 השתתפות באחזקת רכב - 12		314,000		312,000	312,715
130	6 תשלומים מיוחדים		155,000		143,000	142,040
180	7 זכויות סוציאליות לעובדים		801,000		681,000	725,501
...	...		...		...	...
181	8 מיסים וביטוח לאומי		401,000		365,000	362,480
182	9 קופות גמל והשתלמות		400,000		316,000	363,021
230	9 משימות חולפות - 2.5		104,000		102,000	
310	8 שעות נוספות רשומות		255,000		251,000	558,679
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,596,000		2,340,000	2,350,641
433	9 ביטוח		2,510,000		2,254,000	2,273,000
460	3 הוצאות משרד		28,000		28,000	19,659
...	...		...		...	...
461	4 צורכי משרד		27,000		27,000	18,572
463	6 טלפונים		1,000		1,000	1,087
610	8 כיבודים		8,000		8,000	7,982
782	9 נסיעות וארועים-פרויקט מחויבות		50,000		50,000	50,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81712	הוראה		140,000		270,000	642,764
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		50,000		100,000	3,022
780 3	הוצאות אחרות		50,000		100,000	3,022
783 6	פעולות חברה		50,000		100,000	3,022
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		90,000		170,000	639,742
864 6	דמי שתיה למורים-יובל חינוך		70,000		70,000	57,450
865 7	שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך		20,000		100,000	100,000
870 4	סעיף שאינו חוזר					482,292
81713	אחזקת מבנים		8,219,000		8,170,000	8,015,345
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,137,000		8,100,000	7,987,345
430 7	תחזוקת משרדים ומבנים		7,007,000		7,007,000	6,944,898
435 3	חשמל ואנרגיה		597,000		597,000	597,000
437 5	שמירה		6,410,000		6,410,000	6,347,898
693 1	ביטוח ותיקון מחשבים		980,000		943,000	858,447
785 4	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		150,000		150,000	184,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		82,000		70,000	28,000
864 2	חשמל ומים מזכנים בבתי הספר		40,000		40,000	
865 3	תגבור בתי ספר מגגות סולרים		42,000		30,000	28,000
81714	חמרי עבודה וציוד		272,000		272,000	480,639
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		212,000		212,000	196,994
720 1	חמרים		75,000		75,000	75,000
725 6	ציוד לחנוך גופני		15,000		15,000	15,000
728 9	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה		60,000		60,000	60,000
782 6	ספרי מתנות לבוגרים		137,000		137,000	121,994
870 5	סעיף שאינו חוזר					221,645
	ד. הוצאות חד פעמיות		60,000		60,000	62,000
981 2	רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך		60,000		60,000	62,000
8172	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	219.5	69,088,000	229.1	70,441,000	64,574,806
81721	תיכון ב'-ג'	33.1	11,404,000	37.6	11,426,000	9,803,642
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	33.1	6,713,000	37.6	7,099,000	6,359,586
110 8	משכורת כוללת	33.1	3,602,000	37.6	3,690,000	3,391,785
120 1	הוצאות נלוות		474,000		504,000	450,098
124 5	החזר הוצאות		200,000		196,000	175,233
126 7	הבראה		174,000		208,000	182,109
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 8		100,000		100,000	92,756
130 3	תשלומים מיוחדים		1,078,000		1,204,000	1,056,278
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,559,000		1,701,000	1,461,425

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81721	תיכון ב'-ג'-המשך-					
181 5	מיסים וביטוח לאומי		674,000		706,000	619,040
182 6	קופות גמל והשתלמות		885,000		995,000	842,385
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,951,000		2,773,000	2,300,056
530 6	הוצאות רכב עירוני		72,000		71,000	62,207
531 7	אחזקת רכב		2,000		1,000	586
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		41,000		41,000	35,104
534 1	דלק ושמן		29,000		29,000	26,517
759 7	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,709,000		2,521,000	2,089,876
781 5	סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג		170,000		181,000	147,973
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,740,000		1,554,000	1,144,000
860 3	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,672,000		1,512,000	1,097,000
861 4	תיגבור ע"י יובל חינוך		735,000		623,000	279,000
864 7	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		238,000		238,000	238,000
866 9	מכשירי לימוד כיתות טכנולגיות יוב		28,000		30,000	22,000
869 3	קבלני ניקיון-יובל חינוך		671,000		621,000	558,000
881 8	השתתפות לחמד"ע		68,000		42,000	47,000
81722	תיכון ד'	72.4	17,470,000	78.0	20,742,000	18,539,932
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	72.4	12,954,000	78.0	16,255,000	14,225,145
110 4	משכורת כוללת	72.4	6,786,000	78.0	8,480,000	7,487,571
120 6	הוצאות נלוות		848,000		1,093,000	974,346
124 1	החזר הוצאות		378,000		481,000	398,810
126 3	הבראה		330,000		426,000	395,307
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 11		140,000		186,000	180,229
130 8	תשלומים מיוחדים		2,262,000		2,815,000	2,482,798
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		3,058,000		3,867,000	3,280,430
181 1	מיסים וביטוח לאומי		1,294,000		1,620,000	1,357,373
182 2	קופות גמל והשתלמות		1,764,000		2,247,000	1,923,057
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,908,000		2,950,000	3,078,787
759 3	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,421,000		2,430,000	2,519,003
781 1	סל ניהול עצמי-תיכון ד		427,000		460,000	465,201
785 5	תיכון ד-כיתות מחוננים		60,000		60,000	94,583
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,608,000		1,537,000	1,236,000
860 8	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,608,000		1,537,000	1,236,000
861 9	תיגבור ע"י יובל חינוך		316,000		263,000	118,000
864 3	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		257,000		257,000	256,000
867 6	ספורט השגי -יובל חינוך		56,000		48,000	30,000
869 8	קבלני ניקיון-יובל חינוך		979,000		969,000	832,000
81723	תיכון ה'	26.5	7,864,000	27.3	8,724,000	7,428,149
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	26.5	6,116,000	27.3	6,716,000	5,334,948
110 9	משכורת כוללת	26.5	3,178,000	27.3	3,524,000	2,812,324

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חכנוך 817 חכנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81723	תיכון ה'-המשך-					
2	120	הוצאות נלוות		504,000		514,000	436,449
6	124	החזר הוצאות		194,000		191,000	158,023
8	126	הבראה		150,000		161,000	130,575
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 8		160,000		162,000	147,851
4	130	תשלומים מיוחדים		982,000		1,076,000	856,547
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,452,000		1,602,000	1,229,628
6	181	מיסים וביטוח לאומי		610,000		669,000	527,169
7	182	קופות גמל והשתלמות		842,000		933,000	702,459
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		533,000		761,000	865,201
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		445,000		657,000	767,677
8	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		445,000		657,000	767,677
6	781	סל ניהול עצמי-תיכון ה		88,000		104,000	97,524
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,215,000		1,247,000	1,228,000
4	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,215,000		1,223,000	1,216,000
5	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		234,000		160,000	221,000
6	862	פרויקט ארמץ-יובל חינוך		180,000		270,000	210,000
8	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		238,000		238,000	237,000
1	866	מכשירי ליפוד לכיתות טכנולוגיות-		9,000		14,000	10,000
4	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		554,000		541,000	538,000
6	870	סעיף שאינו חוזר				24,000	12,000
	81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	25.9	6,372,000	23.0	4,411,000	4,065,060
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.9	4,499,000	23.0	3,020,000	2,854,573
5	110	משכורת כוללת	25.9	2,354,000	23.0	1,549,000	1,483,424
7	120	הוצאות נלוות		418,000		311,000	286,187
2	124	החזר הוצאות		156,000		128,000	110,645
4	126	הבראה		126,000		108,000	91,580
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 6		136,000		75,000	83,962
9	130	תשלומים מיוחדים		683,000		457,000	437,437
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,044,000		703,000	647,525
2	181	מיסים וביטוח לאומי		452,000		303,000	273,673
3	182	קופות גמל והשתלמות		592,000		400,000	373,852
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		824,000		524,000	483,487
3	530	הוצאות רכב עירוני		63,000		63,000	50,010
4	531	אחזקת רכב		1,000		1,000	189
6	533	שכירת רכב ורכב עירוני		36,000		36,000	31,378
7	534	דלק ושמן		26,000		26,000	18,443
4	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		692,000		403,000	379,643
2	781	סל ניהול עצמי-תיכון ו		69,000		58,000	53,834
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,049,000		867,000	727,000
9	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,049,000		867,000	727,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך-					
861 1	תיגבור ע"י יובל חינוך		195,000		182,000	127,801
864 4	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		105,000		105,000	105,199
866 6	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		14,000		10,000	10,000
869 9	קבלני ניקיון-יובל חינוך		735,000		570,000	484,000
81725	תיכון י"ד	42.5	11,651,000	43.0	12,532,000	11,563,982
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	42.5	7,288,000	43.0	7,628,000	7,091,253
110 1	משכורת כוללת	42.5	3,796,000	43.0	3,933,000	3,706,690
120 3	הוצאות נלוות		623,000		666,000	626,633
124 7	החזר הוצאות		247,000		266,000	239,566
126 9	הבראה		214,000		236,000	216,790
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 10		162,000		164,000	170,277
130 5	תשלומים מיוחדים		1,165,000		1,248,000	1,151,758
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		1,704,000		1,781,000	1,606,172
181 7	מיסים וביטוח לאומי		730,000		765,000	681,437
182 8	קופות גמל והשתלמות		974,000		1,016,000	924,735
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,241,000		3,125,000	2,880,733
670 1	סעיף שאינו חוזר				50,000	7,000
759 9	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,949,000		2,771,000	2,600,867
781 7	סל ניהול עצמי-תיכון י"ד		292,000		304,000	272,866
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,122,000		1,779,000	1,591,996
860 5	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,023,000		1,659,000	1,502,996
861 6	תיגבור ע"י יובל חינוך		898,000		563,000	498,000
863 8	הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך		115,000		115,000	114,996
864 9	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		305,000		305,000	305,000
866 2	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		28,000		27,000	27,000
869 5	קבלני ניקיון-יובל חינוך		677,000		649,000	558,000
881 1	השתתפות לתמד"ע		99,000		120,000	89,000
81726	ישיבת בר אילן	16.4	4,851,000	17.5	5,123,000	4,763,478
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.4	3,223,000	17.5	3,539,000	3,222,049
110 6	משכורת כוללת	16.4	1,714,000	17.5	1,894,000	1,762,525
120 8	הוצאות נלוות		269,000		284,000	248,186
124 3	החזר הוצאות		112,000		125,000	103,657
126 5	הבראה		81,000		89,000	84,573
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 5		76,000		70,000	59,956
130 1	תשלומים מיוחדים		517,000		547,000	499,847
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		723,000		814,000	711,491
181 3	מיסים וביטוח לאומי		327,000		356,000	317,852
182 4	קופות גמל והשתלמות		396,000		458,000	393,639
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		635,000		667,000	504,429
530 4	הוצאות רכב עירוני		60,000		60,000	51,030

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81726	ישיבת בר אילן-המשך-					
5	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	1,189
7	533	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000		37,000	31,180
8	534	דלק ושמן		21,000		21,000	18,661
5	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		491,000		524,000	379,462
3	781	סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן		84,000		83,000	73,937
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		993,000		917,000	1,037,000
1	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		801,000		731,000	854,000
2	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		329,000		202,000	388,000
5	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		63,000		62,000	62,000
7	866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		13,000		15,000	15,000
1	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		396,000		452,000	389,000
6	881	השתתפות לחמד"ע		192,000		186,000	183,000
	81727	ביה"ס הפתוח	2.7	731,000	2.7	436,000	505,758
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.7	630,000	2.7	344,000	424,795
2	110	משכורת כוללת	2.7	374,000	2.7	208,000	235,135
4	120	הוצאות נלוות		33,000		20,000	25,019
8	124	החזר הוצאות		21,000		12,000	12,857
1	126	הבראה		12,000		8,000	12,162
6	130	תשלומים מיוחדים		88,000		44,000	64,618
5	170	סעיף שאינו חוזר					7,242
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		135,000		72,000	92,781
8	181	מיסים וביטוח לאומי		65,000		36,000	39,209
9	182	קופות גמל והשתלמות		70,000		36,000	53,572
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		26,000		21,000	21,963
8	781	סל ניהול עצמי- הפתוח		26,000		21,000	21,963
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		75,000		71,000	59,000
1	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		50,000		47,000	47,000
2	881	השתתפות לחמד"ע		25,000		24,000	12,000
	81729	פעולות רווחה וטפוח		8,745,000		7,047,000	7,904,805
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,241,000		971,000	967,903
2	694	מערכות מחשב להוראה		85,000		85,000	84,287
8	780	הוצאות אחרות		1,156,000		886,000	883,616
1	782	פרויקט התחדשות - חשיבות עליונות		90,000		90,000	89,998
2	783	פרויקט רובוטיקה		750,000		680,000	678,000
3	784	פרויקט המחצית השלישית		116,000		116,000	115,618
4	785	למידה מבוססת פרויקטים		200,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		7,504,000		6,076,000	6,936,902
8	820	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים		635,000		635,000	635,000
6	851	התנהגויות בסיכון באמצעות מוס' חי		150,000		150,000	150,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
81729	פעולות רווחה וטפוח-המשך-						
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,383,000		1,742,000	2,134,902	7
861	תיגבור והעשרה-יובל חינוך		1,722,000		1,119,000	1,513,000	8
863	סל תרבות- ע"י יובל חינוך		53,000		53,000	52,412	1
864	תעודת בגרות חברתית		80,000		42,000	42,000	2
865	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב		298,000		298,000	298,000	3
867	יוזמות פדגוגיות- יובל חינוך		55,000		55,000	54,490	5
868	מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל חי		175,000		175,000	175,000	6
882	תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים		4,274,000		3,470,000	3,937,000	4
883	ספורט השגי-בתי"ס משותפים		62,000		79,000	80,000	5
8173	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	292.9	78,801,000	280.9	74,018,000	65,715,239	
81731	תיכון א'	72.9	20,844,000	69.1	19,510,000	17,957,549	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	72.9	13,849,000	69.1	12,562,000	11,837,442	
110	משכורת כוללת	72.9	7,150,000	69.1	6,510,000	6,281,325	5
120	הוצאות נלוות		944,000		866,000	802,195	7
124	החזר הוצאות		416,000		404,000	342,819	2
126	הבראה		351,000		325,000	312,163	4
127	השתתפות באחזקת רכב - 14		177,000		137,000	147,213	5
130	תשלומים מיוחדים		2,542,000		2,245,000	2,090,800	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,213,000		2,941,000	2,663,122	1
181	מיסים וביטוח לאומי		1,391,000		1,258,000	1,144,018	2
182	קופות גמל והשתלמות		1,822,000		1,683,000	1,519,104	3
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,180,000		3,260,000	2,720,107	
670	סעיף שאינו חוזר				60,000	16,724	5
759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,788,000		1,858,000	1,424,530	4
780	הוצאות אחרות		1,392,000		1,342,000	1,278,853	1
781	סל ניהול עצמי-תיכון א		432,000		399,000	360,853	2
785	קנית שרותים ממוזיאון ת"א-תיכון א		960,000		943,000	918,000	6
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,815,000		3,688,000	3,400,000	
852	ניקיון ביכודי העיתים		40,000		40,000	39,997	9
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		3,614,000		3,528,000	3,254,003	9
861	תיגבור ע"י יובל חינוך		589,000		536,000	456,000	1
862	מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך		860,000		860,000	773,000	2
863	הפעלת אשכול פיס יובל חינוך		177,000		177,000	177,000	3
864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		363,000		355,000	366,000	4
865	פעולות העשרה מגמת אומנויות-יובל		400,000		400,000	385,000	5
868	אחזקת אולם ספורט עירוני א'-יובל		50,000		50,000	50,003	8
869	קבלני נקיון-יובל חינוך		1,175,000		1,150,000	1,047,000	9
881	השתתפות לחמד"ע		161,000		120,000	106,000	5
81732	תיכון ז'	24.9	8,282,000	24.3	7,050,000	6,817,202	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.9	5,030,000	24.3	4,498,000	4,449,185	
110	משכורת כוללת	24.9	2,697,000	24.3	2,345,000	2,363,453	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81732	תיכון ז'-המשך-					
3	120	הוצאות נלוות		445,000		411,000	400,727
7	124	החזר הוצאות		149,000		145,000	138,611
9	126	הבראה		131,000		128,000	129,146
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		165,000		138,000	132,970
5	130	תשלומים מיוחדים		784,000		716,000	711,743
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,101,000		1,023,000	973,262
7	181	מיסים וביטוח לאומי		514,000		455,000	442,469
8	182	קופות גמל והשתלמות		587,000		568,000	530,793
7	310	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,682,000		1,152,000	993,017
8	530	הוצאות רכב עירוני		59,000		58,000	50,556
9	531	אחזקת רכב		2,000		1,000	1,218
2	533	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		39,000	30,825
3	534	דלק ושמן		18,000		18,000	18,513
9	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,535,000		1,019,000	870,165
7	781	סל ניהול עצמי-תיכון ז		88,000		75,000	72,296
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,570,000		1,400,000	1,375,000
5	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,484,000		1,342,000	1,292,000
6	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		134,000		53,000	36,000
8	863	הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך		213,000		213,000	213,000
9	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		293,000		288,000	295,000
2	866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		9,000		4,000	9,000
3	867	כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך		20,000		20,000	20,000
4	868	העשרה-יובל חינוך		85,000		85,000	85,000
5	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		730,000		679,000	634,000
7	870	סעיף שאינו חוזר				4,000	
1	881	השתתפות לחמד"ע		86,000		54,000	83,000
	81733	תיכון ח'	19.7	6,269,000	21.4	5,914,000	5,516,822
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.7	3,634,000	21.4	3,617,000	3,160,975
6	110	משכורת כוללת	19.7	1,971,000	21.4	1,906,000	1,698,995
8	120	הוצאות נלוות		368,000		363,000	316,794
3	124	החזר הוצאות		137,000		138,000	119,762
5	126	הבראה		100,000		107,000	92,486
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		131,000		118,000	104,546
1	130	תשלומים מיוחדים		448,000		483,000	427,190
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		847,000		865,000	717,996
3	181	מיסים וביטוח לאומי		365,000		360,000	302,331
4	182	קופות גמל והשתלמות		482,000		505,000	415,665
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,643,000		1,477,000	1,417,847
5	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,565,000		1,394,000	1,334,918
3	781	סל ניהול עצמי-תיכון ח		78,000		83,000	82,929

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81733	תיכון ח'-המשך-					
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		992,000		820,000	938,000
1	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		992,000		820,000	938,000
2	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		265,000		131,000	280,000
5	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		148,000		148,000	148,000
7	866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		30,000		34,000	35,000
1	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		549,000		507,000	475,000
	81734	תיכון ט'	60.6	16,995,000	56.3	16,819,000	14,265,122
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	60.6	11,311,000	56.3	10,960,000	9,273,418
2	110	משכורת כוללת	60.6	5,840,000	56.3	5,576,000	4,842,349
4	120	הוצאות נלוות		790,000		819,000	661,036
8	124	החזר הוצאות		321,000		313,000	256,662
1	126	הבראה		285,000		289,000	239,482
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		184,000		217,000	164,892
6	130	תשלומים מיוחדים		2,123,000		2,011,000	1,711,652
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,558,000		2,554,000	2,058,381
8	181	מיסים וביטוח לאומי		1,145,000		1,100,000	900,547
9	182	קופות גמל והשתלמות		1,413,000		1,454,000	1,157,834
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,604,000		3,156,000	2,986,701
1	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,277,000		2,849,000	2,733,852
8	781	סל ניהול עצמי-תיכון ט		327,000		307,000	252,849
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,080,000		2,703,000	2,005,003
6	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,993,000		2,619,000	1,922,003
7	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		1,529,000		1,252,000	658,004
1	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		289,000		288,000	288,000
3	866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		75,000		65,000	38,000
4	867	ספורט השגי-יובל חינוך		41,000		34,000	54,999
6	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		1,059,000		980,000	883,000
2	881	השתתפות לחמד"ע		87,000		84,000	83,000
	81735	תיכון י"א	42.2	9,867,000	42.2	9,640,000	7,745,073
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	42.2	8,253,000	42.2	8,179,000	6,472,645
7	110	משכורת כוללת	42.2	4,331,000	42.2	4,194,000	3,402,337
9	120	הוצאות נלוות		523,000		601,000	442,212
4	124	החזר הוצאות		245,000		260,000	194,002
6	126	הבראה		193,000		210,000	166,856
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		85,000		131,000	81,354
2	130	תשלומים מיוחדים		1,395,000		1,420,000	1,137,277
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,004,000		1,964,000	1,490,819
4	181	מיסים וביטוח לאומי		817,000		813,000	619,693
5	182	קופות גמל והשתלמות		1,187,000		1,151,000	871,126
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		132,000		145,000	138,428

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	81735	תיכון י"א-המשך-					
4	781	סל ניהול עצמי-תיכון י"א		132,000		145,000	138,428
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,482,000		1,316,000	1,134,000
2	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,482,000		1,316,000	1,134,000
3	861	תגבור ע"י יובל חינוך		631,000		484,000	452,000
6	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		139,000		138,000	138,000
8	866	מכשירי ליפוד כיתות טכנולוגיות יו		71,000		73,000	26,000
9	867	ספורט הישגי-יובל חינוך		6,000			
1	868	תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות		155,000		155,000	155,000
2	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		480,000		466,000	363,000
	81736	תיכון י"ב	40.6	9,099,000	33.4	7,801,000	7,440,802
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	40.6	6,485,000	33.4	4,913,000	4,805,932
3	110	משכורת כוללת	40.6	3,400,000	33.4	2,623,000	2,585,644
5	120	הוצאות נלוות		509,000		398,000	382,469
9	124	החזר הוצאות		246,000		198,000	186,624
2	126	הבראה		178,000		145,000	142,061
3	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		85,000		55,000	53,784
7	130	תשלומים מיוחדים		1,042,000		737,000	735,294
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,534,000		1,155,000	1,102,525
9	181	מיסים וביטוח לאומי		648,000		492,000	463,189
1	182	קופות גמל והשתלמות		886,000		663,000	639,336
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		716,000		1,213,000	1,186,870
1	530	הוצאות רכב עירוני		60,000		60,000	50,939
2	531	אחזקת רכב		2,000		2,000	2,091
4	533	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000		37,000	31,554
5	534	דלק ושמן		21,000		21,000	17,294
2	759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		463,000		976,000	972,194
9	781	סל ניהול עצמי-תיכון י"ב		193,000		177,000	163,737
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,898,000		1,675,000	1,448,000
7	860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,818,000		1,597,000	1,365,000
8	861	תיגבור ע"י יובל חינוך		1,047,000		861,000	669,000
2	864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		192,000		190,000	193,000
4	866	מכשירי ליפוד כיתות טכנולוגיות יו		36,000		37,000	29,000
5	867	כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך		22,000		22,000	22,000
6	868	העשרה-יובל חינוך		45,000		45,000	45,000
7	869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		476,000		442,000	407,000
3	881	השתתפות לחמד"ע		80,000		78,000	83,000
	81738	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)	14.2	3,407,000	13.9	3,141,000	3,020,887
		א. משכורת ושכר לעובדים	14.2	2,289,000	13.9	2,103,000	2,060,060
4	110	משכורת כוללת	14.2	1,240,000	13.9	1,189,000	1,134,187
6	120	הוצאות נלוות		220,000		196,000	206,273
1	124	החזר הוצאות		94,000		102,000	91,789
3	126	הבראה		70,000		48,000	55,199

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
81738	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)-המשך-						
127	השתתפות באחזקת רכב-2		56,000		46,000	59,285	4
130	תשלומים מיוחדים		287,000		233,000	247,335	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		542,000		485,000	472,265	9
181	מיסים וביטוח לאומי		229,000		212,000	195,683	1
182	קופות גמל והשתלמות		313,000		273,000	276,582	2
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		662,000		543,000	437,827	
759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		588,000		476,000	372,996	3
781	סל ניהול עצמי-ל"ב		74,000		67,000	64,831	1
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		456,000		495,000	523,000	
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		363,000		411,000	359,000	8
864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		47,000		43,000	43,000	3
869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		316,000		368,000	316,000	8
870	סעיף שאינו חוזר					75,000	1
881	השתתפות לחמד"ע		93,000		84,000	89,000	4
81739	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	17.8	4,038,000	20.3	4,143,000	2,951,782	
	א. משכורת ושכר לעובדים	17.8	2,717,000	20.3	2,812,000	1,659,793	
110	משכורת כוללת	17.8	1,445,000	20.3	1,632,000	913,738	9
120	הוצאות נלוות		288,000		244,000	183,004	2
124	החזר הוצאות		195,000		140,000	103,498	6
126	הבראה		67,000		79,000	46,266	8
127	השתתפות באחזקת רכב-1		26,000		25,000	33,240	9
130	תשלומים מיוחדים		335,000		265,000	199,014	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		649,000		671,000	364,037	5
181	מיסים וביטוח לאומי		270,000		280,000	151,398	6
182	קופות גמל והשתלמות		379,000		391,000	212,639	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,254,000		1,265,000	1,224,989	
411	שכר דירה		826,000		811,000	787,174	1
430	תחזוקת משרדים ומבנים		167,000		167,000	132,999	4
431	מים		15,000		15,000	15,000	5
434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		70,000		70,000	36,000	8
435	חשמל ואנרגיה		82,000		82,000	81,999	9
463	טלפונים		6,000		6,000	10,000	4
720	חמרים		78,000		97,000	104,816	2
721	מכשירי ליפוד וציוד		9,000		9,000	19,000	3
722	הזנה בתיכון כ"ב		20,000		20,000	20,000	4
723	חמרים ומכשירי ליפוד לכתות טכנו		37,000		56,000	43,999	5
724	כלים וחמרים למעבדות		8,000		8,000	18,000	6
725	דמי שיכפול		4,000		4,000	3,817	7
751	קבלנות ניקיון		155,000		153,000	142,000	9
780	הוצאות אחרות		22,000		31,000	48,000	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81739		תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-					
781	6	הוצאות אחזקה כללית		2,000		2,000	2,000
784	9	העשרה בעירוני כ"ב		20,000		29,000	46,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		65,000		64,000	62,000
864	8	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		65,000		64,000	62,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	5,000
981	3	רכישת ציוד לחינוך גופני		2,000		2,000	5,000
8174		חט"ע-בתי"ס משותפים	9.7	1,389,000	13.7	1,747,000	3,125,304
81741		השתתפויות לחט"ע משותפות		825,000		825,000	825,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		825,000		825,000	825,000
882	3	השתת'לחטיבה עלירנה-גמנסיה הרצליו		210,000		210,000	210,000
883	4	השתת' לחטיבה עלירנה-תיכון חדש		190,000		190,000	190,000
884	5	השתת'לביה"ס המשותף עם ארוט		30,000		30,000	30,000
885	6	השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת		125,000		125,000	125,000
886	7	השתת' לביה"ס אורט יד שפירא		220,000		220,000	220,000
887	8	השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח		50,000		50,000	50,000
81744		חט"ע - לילדי דיוויס	1.2	282,000	1.2	311,000	289,162
		א. משכורת ושכר לעובדים	1.2	252,000	1.2	281,000	259,162
110	8	משכורת כוללת	1.2	140,000	1.2	150,000	140,129
120	1	הוצאות נלוות		13,000		16,000	14,288
124	5	החזר הוצאות		7,000		8,000	6,863
126	7	הבראה		6,000		8,000	7,425
130	3	תשלומים מיוחדים		44,000		51,000	48,317
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		55,000		64,000	56,428
181	5	מיסים וביטוח לאומי		26,000		28,000	25,577
182	6	קופות גמל והשתלמות		29,000		36,000	30,851
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		30,000		30,000	30,000
882	9	השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס		30,000		30,000	30,000
81745		שבח	8.5	282,000	12.5	611,000	2,011,142
		א. משכורת ושכר לעובדים	8.5	282,000	12.5	611,000	2,011,142
110	4	משכורת כוללת	8.5	726,000	12.5	1,122,000	1,058,002
120	6	הוצאות נלוות		160,000		229,000	221,851
124	1	החזר הוצאות		50,000		85,000	76,309
126	3	הבראה		47,000		74,000	75,950
127	4	השתתפות באחזקת רכב - 4		63,000		70,000	69,592
130	8	תשלומים מיוחדים		241,000		356,000	318,511
170	7	סעיף שאינו חוזר					18,958
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		274,000		434,000	393,820
181	1	מיסים וביטוח לאומי		147,000		223,000	200,538

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
81745	שבח-המשך-	-				
182 2	קופות גמל והשתלמות		127,000		211,000	193,282
399/01 9	השתתפות רשת עמל -שבח		-1,119,000		-1,530,000	
8175	בתי"ס על-יסודיים מיוחדים		2,400,000		2,400,000	3,099,999
81755	מרכז נוער-רוז מצקין		2,400,000		2,400,000	3,099,999
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,400,000		2,400,000	3,099,999
861 6	בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך		2,400,000		2,400,000	3,099,999
8176	מרכזי פיס	2.0	875,000	2.0	939,000	977,388
81761	מרכז פיס - יד אליהו	2.0	875,000	2.0	939,000	977,388
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	412,000	2.0	500,000	562,388
110 5	משכורת כוללת	2.0	202,000	2.0	224,000	277,618
120 7	הוצאות נלוות		67,000		104,000	92,806
124 2	החזר הוצאות		9,000		19,000	18,082
126 4	הבראה		12,000		18,000	18,192
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 3		46,000		67,000	56,532
130 9	תשלומים מיוחדים		66,000		75,000	87,994
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		74,000		94,000	99,360
181 2	מיסים וביטוח לאומי		44,000		53,000	59,354
182 3	קופות גמל והשתלמות		30,000		41,000	40,006
310 2	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	4,610
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		463,000		439,000	415,000
863 3	הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינ		130,000		130,000	130,000
869 9	קבלני ניקיון-יובל חינוך		333,000		309,000	285,000
8179	השתתפות לחנוך על יסודי		6,767,000		6,470,000	6,414,309
81791	השתתפות לחנוך על יסודי עיוני		6,767,000		6,470,000	6,414,309
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		6,767,000		6,470,000	6,414,309
821 2	מלגות מקרנות - חינוך תיכון		252,000		255,000	255,000
881 5	השתת' לעמותת חמד"ע		7,090,000		6,790,000	6,790,000
881/02 2	הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע		-885,000		-885,000	-940,691
882 6	השתת' לתיכון בית יעקב -עצמאי		310,000		310,000	310,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 818 חנוך גבוה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
818	חנוך גבוה		2,590,000		2,730,000	2,755,500
---	---- ----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		6,000		6,000	6,000
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
	--- -					
	פרק ב		6,000		6,000	6,000
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,584,000		2,724,000	2,749,500
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		2,590,000		2,730,000	2,755,500
	==========					
8182	אוניברסיטאות		2,590,000		2,730,000	2,755,500
8182	אוניברסיטאות		2,590,000		2,730,000	2,755,500
----	----------					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,000		6,000	6,000
	-- ------ ----- ------					
781 7	טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור		6,000		6,000	6,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,584,000		2,724,000	2,749,500
	-- --------- ------ ------					
821 7	מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א		56,000		56,000	56,000
822 8	מלגות מקרן רחל ושרגא קנסור		34,000		33,000	31,500
824 1	מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה		27,000		27,000	27,000
851 4	תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל		199,000		199,000	196,000
852 5	מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חג		486,000		409,000	409,000
881 1	מלגות דיור לסטודנטים		1,782,000		2,000,000	2,030,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
822	אגף תרבות	51.2	36,370,000	52.1	34,690,000	36,406,477
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	51.2	9,535,000	52.1	10,009,000	9,306,438
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		125,000		202,000	131,848
3	שעות נוספות רשומות		610,000		649,000	777,145
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	51.2	10,270,000	52.1	10,860,000	10,215,431
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,249,000		1,260,000	1,323,514
5	תחבורה ומנהלה		171,000		176,000	165,578
6	הוצאות כלליות		1,621,000		6,800,000	5,865,083
7	הוצאות אחרות		13,299,000		11,008,000	13,131,927
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		16,340,000		19,244,000	20,486,102
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		9,715,000		4,376,000	5,551,447
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		45,000		210,000	153,497
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	51.2	36,370,000	52.1	34,690,000	36,406,477
8221	הנהלת אגף תרבות	3.0	6,627,000	4.0	6,735,000	5,319,164
8222	המחלקה למופעים וארועי תרבות	11.0	11,124,000	10.0	9,056,000	10,096,090
8223	מרכזי השכלה	4.3	1,768,000	6.0	2,239,000	2,676,235
8224	מחלקת תרבות תורנית	6.5	3,107,000	6.5	3,073,000	3,906,994
8225	מרכזי תרבות	26.4	13,744,000	25.6	13,587,000	14,407,994
8221	הנהלת אגף תרבות	3.0	6,627,000	4.0	6,735,000	5,319,164
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	1,508,000	4.0	1,844,000	1,888,204
110	משכורת כוללת	3.0	644,000	4.0	814,000	762,396
120	הוצאות נלוות		161,000		183,000	148,492
124	החזר הוצאות		27,000		35,000	26,119
126	הבראה		32,000		32,000	26,652
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		102,000		116,000	95,721
130	תשלומים מיוחדים		85,000		104,000	96,931
180	זכויות סוציאליות לעובדים		262,000		343,000	291,102
181	מיסים וביטוח לאומי		163,000		198,000	142,459
182	קופות גמל והשתלמות		99,000		145,000	148,643
230	משימה חולמת-0.5		48,000		47,000	
310	שעות נוספות רשומות		308,000		353,000	589,283
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,770,000		4,702,000	3,224,633
430	תחזוקת משרדים ומבנים		121,000		114,000	120,000
433	ביטוח		121,000		114,000	120,000
460	הוצאות משרד		70,000		82,000	74,781
461	צורכי משרד		15,000		15,000	10,166
463	טלפונים		55,000		67,000	64,615
521	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	8,333
530	הוצאות רכב עידוני		58,000		56,000	50,811
531	אחזקת רכב		3,000		3,000	1,088
533	שכירת רכב		44,000		43,000	41,763

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8221	הנהלת אגף תרבות-המשך-					
8	534	דלק ושמן		11,000		10,000	7,960
7	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		47,000		56,000	53,986
3	610	כבודים		12,000		12,000	10,184
2	691	מערכות מידע ומחשוב		1,580,000		1,790,000	247,381
4	693	מיחשוב יחידתי		17,000		17,000	16,490
3	757	שיטור		565,000		565,000	565,000
2	780	הוצאות אחרות		2,295,000		2,005,000	2,077,667
3	781	יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונו		1,280,000		1,030,000	1,144,800
4	782	דיוור ישיר-אינטרנט		180,000		180,000	176,625
6	784	פסטיבלים וארועי תרבות שונים		150,000		150,000	120,000
9	787	הוצאות שונות		35,000		35,000	18,932
2	789	תמלוגים וזכויות יוצרים		650,000		610,000	617,310
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		339,000		179,000	199,999
9	851	פרויקטי אמנות - החב' למוסדות חינ		160,000			
8	859	שירות ומידע לגיל הזהב		179,000		179,000	199,999
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	6,328
9	932	ציוד ורכיהוט משרדי		10,000		10,000	6,328
	8222	המחלקה למרפעים וארועי תרבות	11.0	11,124,000	10.0	9,056,000	10,096,090
	82221	הנהלה ושרותים מינהליים	11.0	2,402,000	10.0	2,334,000	2,249,784
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,220,000	10.0	2,146,000	1,989,922
8	110	משכורת כוללת	11.0	988,000	10.0	918,000	864,317
1	120	הוצאות נלוות		303,000		249,000	250,425
5	124	החזר הוצאות		62,000		64,000	54,399
7	126	הבראה		61,000		56,000	54,532
8	127	השתתפות באחזקת רכב-8		180,000		129,000	141,494
3	130	תשלומים מיוחדים		116,000		112,000	114,018
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		468,000		449,000	441,452
5	181	מיסים וביטוח לאומי		229,000		222,000	218,091
6	182	קרפות גמל והשתלמות		239,000		227,000	223,361
6	230	משימות חולפות-1		77,000		155,000	131,848
5	310	שעות נוספות רשומות		266,000		261,000	87,799
2	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	100,063
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		169,000		175,000	247,875
9	460	הוצאות משרד		43,000		51,000	38,592
1	461	צורכי משרד		19,000		19,000	9,686
3	463	טלפונים		24,000		32,000	28,906
6	530	הוצאות רכב עירוני		61,000		59,000	52,448
7	531	אחזקת רכב		3,000		3,000	956
9	533	שכירת רכב		38,000		37,000	32,410
1	534	דלק ושמן		20,000		19,000	19,082

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82221	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
710	הובלות ושליחויות		20,000		20,000	10,585
752	יחסי ציבור		45,000		45,000	146,250
	ד. הוצאות חד פעמיות		13,000		13,000	11,987
932	ציוד וריהוט משרדי		13,000		13,000	11,987
82222	ארועי חג ומועד		2,270,000		1,770,000	2,237,946
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,270,000		1,770,000	2,237,946
781	חגים ומועדים		350,000		350,000	381,685
782	עצרת יום השואה		120,000		120,000	117,241
784	יום הזכרון ויום העצמאות		1,800,000		1,300,000	1,739,020
82223	פסטיבלים		1,370,000		1,070,000	1,060,080
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,370,000		1,070,000	1,060,080
670	סעיף שאינו חוזר					148,539
781	פסטיבל הג'אז		300,000		300,000	
782	פסטיבלי ילדים		120,000		120,000	174,340
787	פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה		450,000		300,000	391,483
788	פסטיבל הפסנתר		500,000		350,000	345,718
82224	ארועים		1,990,000		1,540,000	1,780,218
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,990,000		1,540,000	1,780,218
782	ארועי קיץ		500,000		500,000	480,014
784	קולנוע בחל-אביב יפו		130,000		130,000	110,740
785	שמחרבות וסימפוזיונים		70,000		70,000	66,605
788	ארועים בתחבי העיר		1,085,000		635,000	1,122,859
789	ארועים שונים		205,000		205,000	
82225	מפעלי תרבות		1,422,000		1,422,000	1,540,474
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,422,000		1,422,000	1,540,474
851	אמפיתאטרון וראהל - חב' למוס' חינו		314,000		314,000	320,000
852	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך		356,000		356,000	389,999
853	שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך		197,000		197,000	195,476
854	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס		555,000		555,000	634,999
82226	ארועים מיוחדים		1,670,000		920,000	1,227,588
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,670,000		920,000	1,227,588
781	ארועים בשתוף פעולה		1,193,000		743,000	891,838
784	מצעד הגאווה		477,000		177,000	335,750
8223	מרכזי השכלה	4.3	1,768,000	6.0	2,239,000	2,676,235
82231	הנהלה ושרותים מנהליים	1.3	505,000	3.0	990,000	1,069,275
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.3	240,000	3.0	724,000	698,882
110	משכורת כוללת	1.3	134,000	3.0	454,000	445,443
120	הוצאות נלוות		46,000		101,000	97,319

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82231		הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-					
	124	החזר הוצאות		15,000		22,000	20,595
	126	הבראה		16,000		17,000	17,343
	127	השתתפות באחזקת רכב- 2		15,000		62,000	59,381
	130	תשלומים מיוחדים		8,000		43,000	42,092
	180	קופות גמל והשתלמות		52,000		126,000	114,028
	181	מיסים וביטוח לאומי		25,000		78,000	71,770
	182	קופות גמל והשתלמות		27,000		48,000	42,258
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		11,000	10,006
	460	הוצאות משרד		7,000		8,000	7,312
	461	צורכי משרד		5,000		5,000	4,256
	463	טלפונים		2,000		3,000	3,056
	610	כבודים		3,000		3,000	2,694
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		245,000		245,000	353,923
	821	הנחות לנזקקים		20,000		20,000	19,000
	851	תהילות ופרוייקטים בשכונות		225,000		225,000	334,923
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	6,464
	932	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	6,464
82232		חזני - קמפוס נווה צדק	1.0	602,000	1.0	602,000	544,947
		א. משכורת ושכר לעובדים	1.0	226,000	1.0	226,000	36,947
	110	משכורת כוללת	1.0	129,000	1.0	124,000	20,974
	120	הוצאות נלוות		13,000		18,000	1,791
	124	החזר הוצאות		4,000		6,000	609
	126	הבראה		4,000		4,000	
	127	השתתפות באחזקת רכב-1		5,000		8,000	1,182
	130	תשלומים מיוחדים		28,000		27,000	5,152
	180	זכויות סוציאליות לעובדים		56,000		57,000	9,030
	181	מיסים וביטוח לאומי		22,000		22,000	3,574
	182	קופות גמל והשתלמות		34,000		35,000	5,456
		ג. השתתפות תרומות ותמיכות		376,000		376,000	508,000
	851	חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח		376,000		376,000	508,000
82233		מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	2.0	661,000	2.0	647,000	1,062,013
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	373,000	2.0	559,000	477,013
	110	משכורת כוללת	2.0	198,000	2.0	309,000	265,401
	120	הוצאות נלוות		28,000		37,000	30,576
	124	החזר הוצאות		13,000		17,000	14,335
	126	הבראה		10,000		15,000	12,690
	127	השתתפות באחזקת רכב-1		5,000		5,000	3,551
	130	תשלומים מיוחדים		55,000		74,000	65,800

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82233	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין-המשך-					
180	זכויות סוציאליות לעובדים		92,000		139,000	115,236
181	מיסים וביטוח לאומי		37,000		55,000	44,163
182	קופות גמל והשתלמות		55,000		84,000	71,073
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		288,000		88,000	585,000
851	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח		288,000		88,000	585,000
8224	מחלקת תרבות תורנית	6.5	3,107,000	6.5	3,073,000	3,906,994
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.5	1,093,000	6.5	1,046,000	992,832
110	משכורת כוללת	6.5	580,000	6.5	559,000	550,288
120	הוצאות נלוות		189,000		178,000	180,402
124	החזר הוצאות		55,000		51,000	49,394
126	הבראה		33,000		31,000	31,725
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		101,000		96,000	99,283
130	תשלומים מיוחדים		48,000		50,000	46,030
180	זכויות סוציאליות לעובדים		242,000		226,000	216,112
181	מיסים וביטוח לאומי		111,000		107,000	99,861
182	קופות גמל והשתלמות		131,000		119,000	116,251
310	שעות נוספות רשומות		34,000		33,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,932,000		1,945,000	2,722,682
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		9,000	3,711
463	טלפונים		33,000		48,000	34,490
610	כיבודים		4,000		4,000	2,777
752	פעולות תורניות לצופים		5,000		5,000	4,300
753	קייטנות לציבור החרדי		70,000		70,000	70,124
780	הוצאות אחרות		1,810,000		1,809,000	2,607,280
781	פעולות תרבות תורנית - כללי		130,000		130,000	129,886
782	חוגי יחדות ושעורי תורה		19,000		19,000	17,991
783	חוגים ופעולות בשכונות השקום		25,000		24,000	23,521
785	מרכזים קהילתיים דתיים		350,000		350,000	598,073
787	מופעים ואדועי תרבות תודניים		244,000		244,000	425,671
788	פעולות וארועים לציבור החרדי		462,000		462,000	472,483
789	פעולות תרבות תורנית לשכונות		580,000		580,000	939,655
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		82,000		82,000	191,480
851	מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח		82,000		82,000	191,480
8225	מרכזי תרבות	26.4	13,744,000	25.6	13,587,000	14,407,994
82251	אודיטוריום דוהל	2.0	1,059,000	2.0	1,048,000	1,069,924
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	342,000	2.0	331,000	329,924
110	משכורת כוללת	2.0	166,000	2.0	161,000	158,154
120	הוצאות נלוות		56,000		54,000	55,265
124	החזר הוצאות		11,000		10,000	10,500

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
82251		אודיטוריום דוהל-המשך-					
126	7	הבראה		12,000		12,000	11,844
127	8	השתתפות באחזקת רכב-1		33,000		32,000	32,921
130	3	תשלומים מיוחדים		47,000		45,000	44,421
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		73,000		71,000	72,084
181	5	מיסים וביטוח לאומי		35,000		34,000	37,408
182	6	קופות גמל והשתלמות		38,000		37,000	34,676
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		717,000		717,000	740,000
851	2	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוט'		717,000		717,000	740,000
82252		מדרחוב דיזינגוף	2.0	952,000	2.0	984,000	1,234,416
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	312,000	2.0	344,000	242,289
110	4	משכורת כוללת	2.0	163,000	2.0	171,000	120,618
120	6	הוצאות נלוות		71,000		54,000	42,450
124	1	החזר הוצאות		11,000		9,000	7,205
126	3	הבראה		9,000		10,000	3,807
127	4	השתתפות באחזקת רכב-1		51,000		35,000	31,438
130	8	תשלומים מיוחדים		3,000		37,000	18,439
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		75,000		82,000	60,782
181	1	מיסים וביטוח לאומי		31,000		34,000	27,324
182	2	קופות גמל והשתלמות		44,000		48,000	33,458
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		540,000		540,000	881,866
430	8	תחזוקת משרדים ומבנים		11,000		11,000	9,301
434	3	תקורי מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	5,999
435	4	חשמל ואנרגיה		5,000		5,000	3,302
460	5	הוצאות משרד		2,000		2,000	1,726
461	6	צורכי משרד		2,000		2,000	1,726
610	1	כיבודים		5,000		5,000	3,090
710	4	הובלות וסבלות		3,000		3,000	3,088
750	3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		12,000		12,000	8,797
752	5	קבלן ניקיון		12,000		12,000	8,797
780	9	הוצאות אחרות		507,000		507,000	855,864
782	2	שורקים במדרחוב		145,000		145,000	184,917
783	3	שירוק		20,000		20,000	29,083
787	7	מופעי רחוב		339,000		339,000	638,866
788	8	הוצאות שונות		3,000		3,000	2,998
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		90,000		90,000	103,000
851	7	ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינ		90,000		90,000	103,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	7,261
932	7	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	7,261

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82253		בית יד לבנים	4.5	1,086,000	4.5	967,000	1,246,550
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	4.5	874,000	4.5	755,000	699,344
110	9	משכורת כוללת	4.5	497,000	4.5	374,000	373,617
120	2	הוצאות נלוות		116,000		125,000	97,833
124	6	החזר הוצאות		26,000		27,000	24,832
126	8	הבראה		25,000		24,000	19,176
127	9	השתתפות באחזקת רכב - 3		65,000		74,000	53,825
130	4	תשלומים מיוחדים		62,000		99,000	74,494
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		199,000		157,000	153,400
181	6	מיסים וביטוח לאומי		88,000		78,000	76,821
182	7	קופות גמל והשתלמות		111,000		79,000	76,579
		ב. הוצאות אחרות לפעולה				84,000	547,206
670	9	סעיף שאינו חוזר				84,000	547,206
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		212,000		127,000	
851	3	בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך		212,000		127,000	
		ד. הוצאות חד-פעמיות				1,000	
970	9	סעיף שאינו חוזר				1,000	
82254		תיאטרון הסימטה	4.5	1,669,000	4.5	1,651,000	1,876,135
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	4.5	757,000	4.5	739,000	726,564
110	5	משכורת כוללת	4.5	379,000	4.5	372,000	362,574
120	7	הוצאות נלוות		131,000		128,000	125,093
124	2	החזר הוצאות		27,000		26,000	25,552
126	4	הבראה		25,000		24,000	24,323
127	5	השתתפות באחזקת רכב - 3		79,000		78,000	75,218
130	9	תשלומים מיוחדים		91,000		87,000	85,191
180	1	זכויות סוציאליות לעובדים		156,000		152,000	153,706
181	2	מיסים וביטוח לאומי		79,000		77,000	82,539
182	3	קופות גמל והשתלמות		77,000		75,000	71,167
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		912,000		912,000	1,149,571
851	8	הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות		912,000		912,000	1,149,571
82255		מרכז תרבות מנדל	3.0	787,000	3.0	727,000	740,135
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	479,000	3.0	459,000	461,770
110	1	משכורת כוללת	3.0	243,000	3.0	232,000	238,782
120	3	הוצאות נלוות		83,000		81,000	77,903
124	7	החזר הוצאות		17,000		18,000	16,786
126	9	הבראה		18,000		17,000	17,343
127	1	השתתפות באחזקת רכב - 2		48,000		46,000	43,774
130	5	תשלומים מיוחדים		55,000		54,000	53,262
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		98,000		92,000	91,823

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	82255	מרכז תרבות מנדל-המשך-					
7	181	מיסים וביטוח לאומי		50,000		48,000	49,542
8	182	קופות גמל והשתלמות		48,000		44,000	42,281
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		140,000		130,000	98,365
3	437	שמירה		140,000		130,000	98,365
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		168,000		138,000	180,000
4	851	הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדו		168,000		138,000	180,000
	82256	מרכז ענב לתרבות	3.0	1,959,000	3.0	1,883,000	2,000,817
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	507,000	3.0	438,000	457,377
6	110	משכורת כוללת	3.0	282,000	3.0	253,000	256,096
8	120	הוצאות נלוות		92,000		71,000	79,594
	...	.....		.....		.....	.....
3	124	החזר הוצאות		33,000		31,000	30,890
5	126	הבראה		15,000		12,000	14,389
6	127	השתתפות באחזקת רכב-2		44,000		28,000	34,315
1	130	תשלומים מיוחדים		12,000		10,000	11,290
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		121,000		104,000	110,397
	...	.....		.....		.....	.....
3	181	מיסים וביטוח לאומי		50,000		44,000	48,837
4	182	קופות גמל והשתלמות		71,000		60,000	61,560
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,450,000		1,443,000	1,543,100
1	439	אחזקת מרכז ענב לתרבות-השתתפות		637,000		630,000	789,601
2	464	דאר ושיווק		146,000		146,000	127,820
8	720	חמרים		12,000		12,000	11,811
3	781	פעולות תרבות		655,000		655,000	613,868
		ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	340
9	932	ציוד וריהוט משרדי		2,000		2,000	340
	82257	בית ביאליק	5.4	1,081,000	4.6	2,038,000	2,139,424
		א. משכורת ושכר לעובדים	5.4	1,069,000	4.6	928,000	926,400
2	110	משכורת כוללת	5.4	594,000	4.6	520,000	510,809
4	120	הוצאות נלוות		184,000		156,000	162,391
	...	.....		.....		.....	.....
8	124	החזר הוצאות		28,000		25,000	24,351
1	126	הבראה		26,000		21,000	23,547
2	127	השתתפות באחזקת רכב-4		130,000		110,000	114,493
6	130	תשלומים מיוחדים		35,000		31,000	30,801
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		256,000		221,000	222,399
	...	.....		.....		.....	.....
8	181	מיסים וביטוח לאומי		106,000		92,000	95,197
9	182	קופות גמל והשתלמות		150,000		129,000	127,202
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		12,000		1,080,000	1,184,099
6	430	תחזקת משרדים ומבנים		12,000		12,000	7,642
	...	.....		.....		.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
82257	בית ביאליק-המשך-						
431	מים		12,000		12,000	7,642	7
670	סעיף שאינו חוזר				1,068,000	1,176,457	2
	ד. הוצאות חד פעמיות				30,000	28,925	
970	סעיף שאינו חוזר				30,000	28,925	2
82258	בית העיר	2.0	5,151,000	2.0	4,289,000	4,100,593	
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	270,000	2.0	321,000	287,963	
110	משכורת כוללת	2.0	146,000	2.0	156,000	144,693	7
120	הוצאות נלוות		48,000		49,000	53,677	9
124	החזר הוצאות		11,000		11,000	11,157	4
126	הבראה		9,000		8,000	8,894	6
127	השתתפות באחזקת רכב-2		28,000		30,000	33,626	7
130	תשלומים מיוחדים		20,000		51,000	32,240	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		56,000		65,000	57,353	3
181	מיסים וביטוח לאומי		28,000		33,000	28,616	4
182	קרפות גמל והשתלמות		28,000		32,000	28,737	5
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		17,000		3,834,000	3,720,438	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		17,000		17,000	10,173	2
431	מים		17,000		17,000	10,173	3
670	סעיף שאינו חוזר				3,817,000	3,710,265	7
851	בית ביאליק ובית העיר - החב' למוס		4,864,000				1
	ד. הוצאות חד פעמיות				134,000	92,192	
970	סעיף שאינו חוזר				134,000	92,192	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
823	ספריות	58.3	15,250,000	58.3	14,720,000	14,403,870
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	58.3	8,975,000	58.3	8,717,000	8,397,553
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		95,000		83,000	58,253
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	58.3	9,070,000	58.3	8,800,000	8,455,806
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,813,000		2,771,000	3,021,875
5	תחבורה ומנהלה		5,000		5,000	4,767
6	הוצאות כלליות		14,000		57,000	16,670
7	הוצאות אחרות		2,926,000		2,915,000	2,728,248
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		5,758,000		5,748,000	5,771,560
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		422,000		172,000	176,504
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	58.3	15,250,000	58.3	14,720,000	14,403,870
8231	סניפי הספריה שער ציון	7.6	1,257,000	7.6	1,265,000	1,177,727
8232	ספרית מרכז יפו	2.4	452,000	2.4	289,000	276,213
8235	הספריה לפוסיקה	5.8	1,058,000	5.8	1,060,000	1,033,318
8237	ספרית מגדל שלום	1.5	395,000	1.5	498,000	459,296
8238	שער ציון בית אריאלה	41.0	12,088,000	41.0	11,608,000	11,457,316
8231	סניפי הספריה שער ציון	7.6	1,257,000	7.6	1,265,000	1,177,727
82311	סניפי הספרייה שער ציון	7.6	1,257,000	7.6	1,265,000	1,177,727
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.6	1,006,000	7.6	1,014,000	938,383
110	משכורת כוללת	7.6	535,000	7.6	519,000	490,528
120	הוצאות נלוות		136,000		132,000	125,719
124	החזר הוצאות		64,000		66,000	63,152
126	הבראה		41,000		38,000	41,236
127	השתתפות באחזקת רכב-3		31,000		28,000	21,331
130	תשלומים מיוחדים		131,000		158,000	141,956
180	זכויות סוציאליות לעובדים		204,000		205,000	180,180
181	מיסים וביטוח לאומי		105,000		106,000	89,359
182	קופות גמל והשתלמות		99,000		99,000	90,821
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		251,000		251,000	239,344
430	תחזוקת משרדים ומבנים		96,000		94,000	94,604
431	מים		15,000		15,000	13,681
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		17,000		16,000	15,996
435	חשמל ואנרגיה		64,000		63,000	64,927
460	הוצאות משרד		12,000		14,000	13,534
463	טלפונים		12,000		14,000	13,534
670	סעיף שאינו חוזר					1,206
751	עבודה בקבלנות- נקיון		143,000		143,000	130,000
8232	ספרית מרכז יפו	2.4	452,000	2.4	289,000	276,213

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8232		ספרית מרכז יפו-המשך-					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.4	442,000	2.4	279,000	266,142
110	1	משכורת כוללת	2.4	246,000	2.4	143,000	137,332
120	3	הוצאות נלוות		64,000		42,000	39,601
124	7	החזר הוצאות		15,000		11,000	10,667
126	9	הבראה		15,000		11,000	10,550
127	1	השתתפות באחזקת רכב -i		34,000		20,000	18,384
130	5	תשלומים מיוחדים		53,000		42,000	41,565
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		79,000		52,000	47,644
181	7	מיסים וביטוח לאומי		47,000		30,000	27,578
182	8	קופות גמל והשתלמות		32,000		22,000	20,066
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	10,071
784	1	פעולות חברה סדנאות וחוגים		10,000		10,000	10,071
8235		הספריה למוסיקה	5.8	1,058,000	5.8	1,060,000	1,033,318
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.8	791,000	5.8	794,000	776,735
110	1	משכורת כוללת	5.8	414,000	5.8	413,000	400,161
120	3	הוצאות נלוות		87,000		97,000	101,781
124	7	החזר הוצאות		34,000		36,000	35,381
126	9	הבראה		32,000		38,000	31,482
127	1	השתתפות באחזקת רכב - 2		21,000		23,000	34,918
130	5	תשלומים מיוחדים		143,000		137,000	138,337
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		147,000		147,000	136,456
181	7	מיסים וביטוח לאומי		84,000		85,000	79,448
182	8	קופות גמל והשתלמות		63,000		62,000	57,008
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		267,000		266,000	256,583
430	5	תחזוקת משרדים ומבנים		103,000		102,000	101,368
431	6	מים		5,000		5,000	7,237
434	9	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		22,000		21,000	19,979
435	1	חשמל ואנרגיה		76,000		76,000	74,152
460	2	הוצאות משרד		7,000		7,000	6,688
463	5	טלפונים		7,000		7,000	6,688
510	4	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	1,000
751	1	עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה		156,000		156,000	147,527
8237		ספרית מגדל שלום	1.5	395,000	1.5	498,000	459,296
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.5	61,000	1.5	177,000	122,254
110	4	משכורת כוללת	1.5	35,000	1.5	104,000	71,911
120	6	הוצאות נלוות		7,000		15,000	11,717
124	1	החזר הוצאות		5,000		10,000	7,295
126	3	הבראה		2,000		5,000	4,422

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8237	ספרית מגדל שלום-המשך-					
8	130	תשלומים מיוחדים		4,000		14,000	9,916
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		15,000		44,000	28,710
1	181	מיסים וביטוח לאומי		6,000		17,000	11,164
2	182	קופות גמל והשתלמות		9,000		27,000	17,546
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		334,000		321,000	337,042
3	434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		22,000		20,000	27,623
4	435	חשמל ואנרגיה		17,000		17,000	21,626
6	461	צורכי משרד		2,000		2,000	3,869
4	751	קבלן ניקיון		53,000		53,000	49,924
3	783	תשלום למגדל שלום		240,000		229,000	234,000
	8238	שער ציון בית אריאלה	41.0	12,088,000	41.0	11,608,000	11,457,316
	82381	הנהלה ושרותים מנהליים	5.2	1,518,000	5.2	1,218,000	1,221,007
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.2	1,270,000	5.2	971,000	939,902
6	110	משכורת כוללת	5.2	673,000	5.2	521,000	510,539
8	120	הוצאות נלוות		170,000		127,000	138,107
3	124	החזר הוצאות		45,000		34,000	34,715
5	126	הבראה		30,000		23,000	24,333
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		95,000		70,000	79,059
1	130	תשלומים מיוחדים		91,000		57,000	64,810
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		241,000		183,000	168,193
3	181	מיסים וביטוח לאומי		135,000		103,000	90,685
4	182	קופות גמל והשתלמות		106,000		80,000	77,508
3	310	שעות נוספות רשומות		95,000		83,000	58,253
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		232,000		231,000	265,600
7	460	הוצאות משרד		155,000		154,000	191,682
8	461	צורכי משרד		44,000		44,000	40,880
1	463	טלפונים		11,000		10,000	10,403
2	464	דאר		100,000		100,000	140,399
9	510	נסיעות ואשל		4,000		4,000	3,767
3	610	כבודים		8,000		8,000	6,694
8	680	הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	1,561
6	710	הובלות וסבלות		62,000		62,000	61,896
		ד. הוצאות חד פעמיות		16,000		16,000	15,505
7	930	רכישת ציוד		16,000		16,000	15,505
9	932	ציוד ורהוט משרדי		16,000		16,000	15,505
	82382	משק ואחזקה	3.0	3,646,000	3.0	3,587,000	3,757,479
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	592,000	3.0	571,000	550,698

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	82382	משק ואחזקה-המשך-					
2	110	משכורת כוללת	3.0	280,000	3.0	270,000	266,257
4	120	הוצאות נלוות		124,000		116,000	106,783
8	124	החזר הוצאות		17,000		17,000	16,333
1	126	הבראה		17,000		17,000	16,920
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		90,000		82,000	73,530
6	130	תשלומים מיוחדים		70,000		69,000	67,744
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		118,000		116,000	109,914
8	181	מיסים וביטוח לאומי		62,000		60,000	59,387
9	182	קופות גמל והשתלמות		56,000		56,000	50,527
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,054,000		3,016,000	3,206,781
6	430	תחזוקת משרדים ומבנים		2,289,000		2,251,000	2,477,027
7	431	מים		93,000		93,000	94,454
8	432	תחזוקת החצר הגן		15,000		15,000	15,053
9	433	ביטוח		135,000		122,000	130,000
1	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		482,000		482,000	481,999
2	435	חשמל ואנרגיה		832,000		832,000	1,079,203
3	436	נקיון		7,000		7,000	6,318
4	437	שמירה		725,000		700,000	670,000
4	720	חמרי עבודה		38,000		38,000	44,881
2	751	עבודה בקבלנות - נקיון		695,000		695,000	655,654
4	753	עבודות כריכה וחיטוי		32,000		32,000	29,219
	82383	שירותי הסיפרייה	25.0	4,752,000	25.0	4,683,000	4,530,858
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.0	3,754,000	25.0	3,935,000	3,863,540
7	110	משכורת כוללת	25.0	1,955,000	25.0	2,095,000	2,062,997
9	120	הוצאות נלוות		462,000		477,000	478,931
4	124	החזר הוצאות		186,000		190,000	185,717
6	126	הבראה		145,000		144,000	148,619
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 9		131,000		143,000	144,595
2	130	תשלומים מיוחדים		580,000		562,000	570,191
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		757,000		801,000	751,421
4	181	מיסים וביטוח לאומי		392,000		410,000	377,399
5	182	קופות גמל והשתלמות		365,000		391,000	374,022
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		592,000		592,000	506,319
9	412	מיסים ואגרות		26,000		26,000	
6	750	עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב		421,000		421,000	430,876
7	751	שדרוג ואחזקת המחשוב בסיפריה		300,000		300,000	297,999
9	753	ארועי תרבות		28,000		28,000	27,851
3	756	שירוק בבית אריאלה		83,000		83,000	95,204
4	757	הדרכה ושימוש במאגרי מידע		10,000		10,000	9,822
4	781	ארכיון התאטרון		35,000		35,000	40,357
5	782	ארכיון לתולדות המחול		110,000		110,000	35,086
		ד. הוצאות חד פעמיות		406,000		156,000	160,999
1	932	ספריות ניידות		250,000			

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	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות					
	82383	שירותי הסיפרייה-המשך-					
3	934	ציוד תפעולי ורכישות לספריה		156,000		156,000	160,999
	82384	פעולות תרבות בית אריאלה	7.8	2,172,000	7.8	2,120,000	1,947,972
		א. משכורת ושכר לעובדים	7.8	1,154,000	7.8	1,059,000	998,152
3	110	משכורת כוללת	7.8	674,000	7.8	612,000	594,462
5	120	הוצאות נלוות		143,000		140,000	120,627
9	124	החזר הוצאות		46,000		41,000	40,116
2	126	הבראה		49,000		38,000	37,224
3	127	השתתפות באחזקת רכב-3		48,000		61,000	43,287
7	130	תשלומים מיוחדים		88,000		77,000	74,623
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		249,000		230,000	208,440
9	181	מיסים וביטוח לאומי		118,000		108,000	93,953
1	182	קופות גמל והשתלמות		131,000		122,000	114,487
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,018,000		1,061,000	949,820
5	461	צורכי משרד		84,000		84,000	83,854
9	610	כיבודים		3,000		3,000	2,464
3	670	סעיף שאינו חוזר				43,000	4,745
3	710	הובלות וסבלות		1,000		10,000	10,050
3	751	עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר		100,000		91,000	100,000
8	780	הוצאות אחרות		830,000		830,000	748,707
9	781	הוצאות שונות		2,000		2,000	1,638
1	782	פעולות תרבות		740,000		740,000	659,238
2	783	פעולות שירוק		88,000		88,000	87,831

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
824	מרכזים קהילתיים	97.0	67,240,000	90.5	63,630,000	67,070,626
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	97.0	18,525,000	90.5	16,270,000	15,199,063
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		35,000			
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	97.0	18,560,000	90.5	16,270,000	15,199,063
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		433,000		367,000	381,910
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		4,000		4,000	851
7	הוצאות אחרות		20,000		20,000	17,338
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		457,000		391,000	400,099
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		48,239,000		46,985,000	51,467,501
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		8,000		8,000	3,963
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-24,000		-24,000	
	רכוז פעולות	97.0	67,240,000	90.5	63,630,000	67,070,626
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	4.2	29,622,000	4.2	29,417,000	30,477,492
8242	מרכזים קהילתיים - צפון	24.3	4,446,000	24.3	4,555,000	5,249,324
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	15.0	3,099,000	15.0	3,107,000	3,483,816
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	29.7	17,754,000	26.2	15,405,000	15,929,188
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	23.8	12,319,000	20.8	11,146,000	11,930,806
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	4.2	29,622,000	4.2	29,417,000	30,477,492
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.2	1,008,000	4.2	970,000	954,309
110	משכורת כוללת	4.2	647,000	4.2	613,000	600,983
120	הוצאות נלוות		148,000		144,000	147,365
124	החזר הוצאות		23,000		26,000	22,882
126	הבראה		23,000		23,000	23,159
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		102,000		95,000	101,324
130	תשלומים מיוחדים		26,000		27,000	26,112
180	זכויות סוציאליות לעובדים		187,000		186,000	179,849
181	מיסים וביטוח לאומי		108,000		103,000	104,730
182	קופות גמל והשתלמות		79,000		83,000	75,119
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		457,000		391,000	400,099
433	ביטוח		422,000		356,000	380,000
461	צורכי משרד		11,000		11,000	1,910
610	כבודים		4,000		4,000	851
782	פעולות תרבות וחברה		20,000		20,000	17,338
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		28,149,000		28,048,000	29,119,121
820	הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים		700,000		700,000	700,000
851	השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח		24,640,000		24,640,000	27,492,426
853	הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח		40,000		40,000	39,999
854	פרוייקט הנהלות ציבוריות		22,000		22,000	22,000
855	הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח		139,000		139,000	209,999
856	הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א		38,000		37,000	37,697
857	עתודה להתייקרויות - מוס"ח		1,600,000		1,600,000	
858	אמהות חד הוריות - חב' למוס"ח		100,000			350,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילת-המשך-					
4	859	עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח		750,000		750,000	
8	870	סעיף שאינו חוזר					147,000
2	881	פעילות קהילתית בבית דניאל		120,000		120,000	120,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		8,000		8,000	3,963
5	932	ציוד ורהוט משרדי		8,000		8,000	3,963
	8242	מרכזים קהילתיים-צפון	24.3	4,446,000	24.3	4,555,000	5,249,324
	82421	בית פרנקפורט	10.0	1,841,000	10.0	2,011,000	2,072,450
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,593,000	10.0	1,685,000	1,473,460
4	110	משכורת כוללת	10.0	921,000	10.0	1,026,000	862,343
6	120	הוצאות נלוות		202,000		186,000	189,258
	...	...		...		...	...
1	124	החזר הוצאות		53,000		54,000	48,104
3	126	הבראה		50,000		61,000	46,993
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		99,000		71,000	94,161
8	130	תשלומים מיוחדים		113,000		115,000	99,746
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		357,000		358,000	322,113
	...	...		...		...	...
1	181	מיסים וביטוח לאומי		162,000		174,000	145,645
2	182	קופות גמל והשתלמות		195,000		184,000	176,468
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		248,000		326,000	598,990
7	851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		-92,000		-14,000	108,990
8	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		10,000		10,000	40,000
9	853	הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח		89,000		89,000	205,000
1	854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		143,000		143,000	145,000
3	856	סיפרייה-חב' מוסדות חינוך		45,000		45,000	45,000
4	857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח		53,000		53,000	55,000
	82424	צהלה	4.4	880,000	4.4	800,000	958,746
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.4	924,000	4.4	805,000	783,756
1	110	משכורת כוללת	4.4	539,000	4.4	466,000	453,240
3	120	הוצאות נלוות		133,000		112,000	109,558
	...	...		...		...	...
7	124	החזר הוצאות		26,000		25,000	23,942
9	126	הבראה		24,000		24,000	21,720
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		83,000		63,000	63,896
5	130	תשלומים מיוחדים		67,000		64,000	58,710
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		185,000		163,000	162,248
	...	...		...		...	...
7	181	מיסים וביטוח לאומי		97,000		84,000	81,616
8	182	קופות גמל והשתלמות		88,000		79,000	80,632
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-44,000		-5,000	174,990
4	851	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		-89,000		-50,000	24,990
5	852	הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות		156,000		156,000	235,000
6	853	ספורט - חב למוסדות חינוך		-111,000		-111,000	-85,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82426	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	5.1	926,000	5.1	919,000	1,347,813
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.1	786,000	5.1	827,000	775,979
110 2	משכורת כוללת	5.1	440,000	5.1	461,000	427,358
120 4	הוצאות נלוות		124,000		133,000	138,220
124 8	החזר הוצאות		30,000		31,000	28,133
126 1	הבראה		25,000		27,000	27,484
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 5		69,000		75,000	82,603
130 6	תשלומים מיוחדים		42,000		49,000	42,204
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		180,000		184,000	168,197
181 8	מיסים וביטוח לאומי		79,000		84,000	75,324
182 9	קופות גמל והשתלמות		101,000		100,000	92,873
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		140,000		92,000	571,834
851 5	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		-43,000		-91,000	386,834
856 1	רוזין-הפעלת הסיפרייה		183,000		183,000	185,000
82427	רמת אביב	4.8	799,000	4.8	825,000	870,315
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.8	790,000	4.8	788,000	774,337
110 7	משכורת כוללת	4.8	481,000	4.8	481,000	468,882
120 9	הוצאות נלוות		109,000		113,000	116,971
124 4	החזר הוצאות		28,000		25,000	24,408
126 6	הבראה		23,000		23,000	26,226
127 7	השתתפות באחזקת רכב-3		58,000		65,000	66,337
130 2	תשלומים מיוחדים		45,000		38,000	36,648
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		155,000		156,000	151,836
181 4	מיסים וביטוח לאומי		83,000		83,000	79,902
182 5	קופות גמל והשתלמות		72,000		73,000	71,934
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		9,000		37,000	95,978
851 1	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		-12,000		16,000	70,978
853 3	ספורט - חב' למוסדות חינוך		21,000		21,000	25,000
8243	מרכזים קהילתיים-מרכז	15.0	3,099,000	15.0	3,107,000	3,483,816
82432	בבלי	4.5	258,000	4.5	253,000	220,131
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	841,000	4.5	764,000	614,156
110 6	משכורת כוללת	4.5	520,000	4.5	503,000	387,233
120 8	הוצאות נלוות		108,000		84,000	77,867
124 3	החזר הוצאות		30,000		28,000	21,735
126 5	הבראה		27,000		21,000	18,781
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 2		51,000		35,000	37,351
130 1	תשלומים מיוחדים		40,000		23,000	27,325
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		173,000		154,000	121,731
181 3	מיסים וביטוח לאומי		87,000		80,000	57,303
182 4	קופות גמל והשתלמות		86,000		74,000	64,428

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	82432	בבלי-המשך-					
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-573,000		-501,000	-394,025
9	851	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		-429,000		-357,000	-328,025
2	853	ספורט - חב למוסדות חינוך		-144,000		-144,000	-66,000
1	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-10,000		-10,000	
5	999/04	החזרים מרווחה בפעילות קשישים		-10,000		-10,000	
	82435	לב ת"א	3.5	1,098,000	3.5	1,182,000	1,422,269
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.5	602,000	3.5	638,000	649,729
3	110	משכורת כוללת	3.5	356,000	3.5	399,000	391,847
5	120	הוצאות נלוות		81,000		84,000	96,103
	...	...		...		...	...
9	124	החזר הוצאות		20,000		20,000	20,061
2	126	הבראה		18,000		16,000	19,247
3	127	השתתפות באחזקת רכב-2		43,000		48,000	56,795
7	130	תשלומים מיוחדים		9,000		9,000	8,208
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		156,000		146,000	153,571
	...	...		...		...	...
9	181	מיסים וביטוח לאומי		58,000		64,000	64,832
1	182	קופות גמל והשתלמות		98,000		82,000	88,739
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		496,000		544,000	772,540
6	851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		201,000		249,000	477,540
8	853	ספורט - חב למוסדות חינוך		151,000		151,000	150,000
9	854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		144,000		144,000	145,000
	82436	מרכז קהילתי דתי - מגיד	4.0	827,000	4.0	810,000	842,358
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	876,000	4.0	814,000	796,358
8	110	משכורת כוללת	4.0	466,000	4.0	431,000	417,332
1	120	הוצאות נלוות		144,000		123,000	130,766
	...	...		...		...	...
5	124	החזר הוצאות		47,000		44,000	42,649
7	126	הבראה		22,000		21,000	21,299
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		75,000		58,000	66,818
3	130	תשלומים מיוחדים		101,000		104,000	98,604
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		156,000	149,656
	...	...		...		...	...
5	181	מיסים וביטוח לאומי		93,000		86,000	84,079
6	182	קופות גמל והשתלמות		72,000		70,000	65,577
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-49,000		-4,000	46,000
2	851	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		34,000		79,000	106,000
4	853	ספורט - חב למוסדות חינוך		-83,000		-83,000	-60,000
	82437	נוה צדק	3.0	916,000	3.0	862,000	999,058
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	552,000	3.0	470,000	510,071
4	110	משכורת כוללת	3.0	331,000	3.0	292,000	298,660
6	120	הוצאות נלוות		81,000		58,000	86,931
	...	...		...		...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82437	נוה צדק-המשך-					
124 1	החזר הוצאות		19,000		12,000	15,502
126 3	הבראה		14,000		11,000	10,142
127 4	השתתפות באחזקת רכב-3		48,000		35,000	61,287
130 8	תשלומים מיוחדים		25,000		28,000	25,878
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		115,000		92,000	98,602
181 1	מיסים וביטוח לאומי		57,000		49,000	52,046
182 2	קופות גמל והשתלמות		58,000		43,000	46,556
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		364,000		392,000	488,987
851 7	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		176,000		204,000	298,987
852 8	פעילות קהילתית בשכ' פלורנטין-פרס		74,000		74,000	75,000
857 4	פרוייקט כרם התימנים - חב' למוסדו		114,000		114,000	115,000
8244	מרכזים קהילתיים-דרום	29.7	17,754,000	26.2	15,405,000	15,929,188
82441	בית דני מושביץ	3.0	6,502,000	3.0	6,675,000	6,991,273
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	667,000	3.0	707,000	627,283
110 7	משכורת כוללת	3.0	377,000	3.0	597,000	506,850
120 9	הוצאות נלוות		132,000		38,000	48,616
124 4	החזר הוצאות		19,000		11,000	10,775
126 6	הבראה		16,000		9,000	9,955
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 3		97,000		18,000	27,886
130 2	תשלומים מיוחדים		5,000		7,000	11,678
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		153,000		65,000	60,139
181 4	מיסים וביטוח לאומי		67,000		32,000	27,723
182 5	קופות גמל והשתלמות		86,000		33,000	32,416
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,835,000		5,968,000	6,363,990
851 1	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		2,238,000		2,371,000	2,468,990
852 2	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		143,000		143,000	250,000
853 3	ספורט - חב' למוסדות חינוך		1,610,000		1,610,000	1,705,000
854 4	מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-פוס"ח		748,000		748,000	795,000
855 5	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		372,000		372,000	372,000
856 6	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך		415,000		415,000	440,000
857 7	מועדון קשישים - חב' מוס"ח		309,000		309,000	333,000
82442	בית ברבור	9.4	2,945,000	9.4	3,055,000	3,015,730
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.4	1,508,000	9.4	1,539,000	1,149,858
110 3	משכורת כוללת	9.4	850,000	9.4	1,014,000	789,461
120 5	הוצאות נלוות		202,000		126,000	94,969
124 9	החזר הוצאות		71,000		49,000	35,098
126 2	הבראה		53,000		49,000	29,339
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 3		78,000		28,000	30,532
130 7	תשלומים מיוחדים		118,000		158,000	96,892
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		338,000		241,000	168,536
181 9	מיסים וביטוח לאומי		153,000		121,000	81,680
182 1	קופות גמל והשתלמות		185,000		120,000	86,856

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82442		בית ברבור-המשך-					
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,437,000		1,516,000	1,865,872
	851 6	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		846,000		925,000	1,193,990
	852 7	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		273,000		273,000	300,000
	853 8	ספורט - חב' למוסדות חינוך		17,000		17,000	65,000
	854 9	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		154,000		154,000	155,000
	855 1	הפעלת הבריכה - חב למוסדות חינוך		117,000		117,000	121,882
	856 2	הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך		30,000		30,000	30,000
82443		נוה אליעזר	3.0	2,868,000	3.0	2,975,000	3,026,687
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	683,000	3.0	734,000	715,709
	110 8	משכורת כוללת	3.0	390,000	3.0	597,000	564,508
	120 1	הוצאות נלוות		118,000		61,000	73,736
	124 5	החזר הוצאות		18,000		12,000	12,136
	126 7	הבראה		13,000		6,000	10,575
	127 8	השתתפות באחזקת רכב-3		87,000		43,000	51,025
	130 3	תשלומים מיוחדים		17,000		15,000	14,754
	180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		158,000		61,000	62,711
	181 5	מיסים וביטוח לאומי		69,000		31,000	32,310
	182 6	קרפות גמל והשתלמות		89,000		30,000	30,401
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,185,000		2,241,000	2,310,978
	851 2	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,416,000		1,472,000	1,505,978
	852 3	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		293,000		293,000	320,000
	853 4	ספורט - חב' למוסדות חינוך		149,000		149,000	155,000
	856 7	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		327,000		327,000	330,000
82444		צבי שפירא		11,000		11,000	43,608
		א. משכורת ושכר לעובדים					18,608
	170 7	סעיף שאינו חוזר					18,608
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		25,000		25,000	25,000
	861 9	פעילות קהילתית-יובל חינוך		25,000		25,000	25,000
	990 8	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-14,000		-14,000	
	999/02 1	החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים		-14,000		-14,000	
82446		מרכז קהילתי - רמת ישראל	4.5	1,231,000	4.5	1,174,000	1,297,479
		א. משכורת ,שכר והוצאות נלוות	4.5	733,000	4.5	697,000	693,501
	110 5	משכורת כוללת	4.5	429,000	4.5	405,000	407,215
	120 7	הוצאות נלוות		108,000		111,000	107,191
	124 2	החזר הוצאות		26,000		26,000	24,697
	126 4	הבראה		23,000		18,000	21,944
	127 5	השתתפות באחזקת רכב-2		59,000		67,000	60,550
	130 9	תשלומים מיוחדים		22,000		20,000	20,153
	180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		174,000		161,000	158,942
	181 2	מיסים וביטוח לאומי		73,000		70,000	68,682

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	התוצאות בפועל 2013 ש"ח
82446	מרכז קהילתי - רמת ישראל-המשך-	-				
182	קופות גמל והשתלמות		101,000		91,000	90,260
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		498,000		477,000	603,978
851	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		301,000		325,000	373,978
853	ספורט - חב למוסדות חינוך		93,000		93,000	130,000
856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		15,000		15,000	15,000
857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח		89,000		44,000	85,000
82447	מרכז קהילתי שפירא	6.3	1,652,000	6.3	1,515,000	1,554,411
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	6.3	1,011,000	6.3	846,000	790,436
110	משכורת כוללת	6.3	567,000	6.3	509,000	480,710
120	הוצאות נלוות		175,000		136,000	130,195
124	החזר הוצאות		51,000		34,000	31,755
126	הבראה		34,000		26,000	25,406
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		90,000		76,000	73,034
130	תשלומים מיוחדים		56,000		35,000	31,903
180	זכויות סוציאליות לעובדים		213,000		166,000	147,628
181	מיסים וביטוח לאומי		104,000		89,000	76,735
182	קופות גמל והשתלמות		109,000		77,000	70,893
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		641,000		669,000	763,975
851	הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך		496,000		524,000	593,975
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		55,000		55,000	80,000
856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		65,000		65,000	65,000
857	טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס'		25,000		25,000	25,000
82448	בת צירון	2.5	1,992,000			
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.5	652,000			
110	משכורת כוללת	2.5	364,000			
120	הוצאות נלוות		108,000			
124	החזר הוצאות		19,000			
126	הבראה		13,000			
127	השתתפות באחזקת רכב-3		76,000			
130	תשלומים מיוחדים		13,000			
180	זכויות סוציאליות לעובדים		150,000			
181	מיסים וביטוח לאומי		66,000			
182	קופות גמל והשתלמות		84,000			
310	שעות נוספות רשומות		17,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,340,000			
851	הפעלת מרכז בת צירון - החב' למוסדו		962,000			
853	ספורט - החב' למוסדות חינוך		183,000			
856	הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינ		195,000			
82449	הגר"א	1.0	553,000			
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	1.0	353,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	82449	הגר"א-המשך-					
2	110	משכורת כוללת	1.0	224,000			
4	120	הוצאות נלוות		44,000			
8	124	החזר הוצאות		5,000			
1	126	הבראה		5,000			
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 1		34,000			
6	130	תשלומים מיוחדים		1,000			
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		84,000			
8	181	מיסים וביטוח לאומי		35,000			
9	182	קופות גמל והשתלמות		49,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		200,000			
5	851	הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות		200,000			
	8245	מרכזים קהילתיים-יפו	23.8	12,319,000	20.8	11,146,000	11,930,806
	82451	מרכז קהילתי בני ברית	5.5	1,914,000	5.5	1,933,000	1,963,660
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.5	1,085,000	5.5	1,067,000	985,670
4	110	משכורת כוללת	5.5	528,000	5.5	723,000	670,823
6	120	הוצאות נלוות		217,000		116,000	109,206
1	124	החזר הוצאות		46,000		29,000	28,827
3	126	הבראה		33,000		23,000	24,721
4	127	השתתפות באחזקת רכב- 5		138,000		64,000	55,658
8	130	תשלומים מיוחדים		104,000		106,000	96,127
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		236,000		122,000	109,514
1	181	מיסים וביטוח לאומי		111,000		70,000	60,615
2	182	קופות גמל והשתלמות		125,000		52,000	48,899
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		829,000		866,000	977,990
7	851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		608,000		645,000	754,990
1	854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		158,000		158,000	160,000
3	856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		30,000		30,000	30,000
4	857	חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס'		33,000		33,000	33,000
	82453	נוה גולן		722,000		738,000	797,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		722,000		738,000	797,000
8	851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		69,000		85,000	75,000
1	853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		282,000		282,000	320,000
3	855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		371,000		371,000	402,000
	82454	נוה עופר	3.0	2,468,000	3.0	2,451,000	2,521,163
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	688,000	3.0	625,000	623,387
1	110	משכורת כוללת	3.0	390,000	3.0	367,000	357,975
3	120	הוצאות נלוות		128,000		95,000	102,993
7	124	החזר הוצאות		18,000		19,000	17,694
9	126	הבראה		16,000		15,000	16,074

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	82454	נוה עופר-המשך-					
1	127	השתתפות באחזקת רכב-3		94,000		61,000	69,225
5	130	תשלומים מיוחדים		13,000		13,000	13,164
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		157,000		150,000	149,255
7	181	מיסים וביטוח לאומי		69,000		62,000	64,235
8	182	קופות גמל והשתלמות		88,000		88,000	85,020
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,780,000		1,826,000	1,897,776
4	851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,066,000		1,112,000	1,107,990
6	853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		219,000		219,000	255,000
8	855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		172,000		172,000	168,786
9	856	הפעלת הספריה - חב' מוסדות חינוך		178,000		178,000	180,000
1	857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח		145,000		145,000	186,000
	82455	ערבי יהודי - עג'מי	3.5	2,462,000	3.5	2,526,000	2,791,295
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.5	678,000	3.5	690,000	708,180
6	110	משכורת כוללת	3.5	381,000	3.5	450,000	435,769
8	120	הוצאות נלוות		133,000		123,000	121,544
3	124	החזר הוצאות		22,000		20,000	19,509
5	126	הבראה		18,000		18,000	18,419
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		93,000		85,000	83,616
1	130	תשלומים מיוחדים		32,000		27,000	27,790
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		132,000		90,000	123,077
3	181	מיסים וביטוח לאומי		71,000		44,000	75,904
4	182	קופות גמל והשתלמות		61,000		46,000	47,173
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,784,000		1,836,000	2,083,115
9	851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,032,000		1,084,000	1,301,115
1	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		65,000		65,000	92,000
2	853	ספורט אחוזה - חב למוסדות חינוך		306,000		306,000	305,000
3	854	פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח		381,000		381,000	385,000
	82456	בית צ'רנר	4.8	1,248,000	4.8	1,255,000	1,312,120
		א. משכורת ושכר לעובדים	4.8	974,000	4.8	956,000	925,699
2	110	משכורת כוללת	4.8	547,000	4.8	536,000	519,413
4	120	הוצאות נלוות		153,000		149,000	145,700
8	124	החזר הוצאות		28,000		27,000	26,595
1	126	הבראה		27,000		25,000	26,553
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 4		98,000		97,000	92,552
6	130	תשלומים מיוחדים		78,000		81,000	77,005
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		196,000		190,000	183,581
8	181	מיסים וביטוח לאומי		102,000		100,000	98,088
9	182	קופות גמל והשתלמות		94,000		90,000	85,493
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		274,000		299,000	386,421
5	851	הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי		274,000		299,000	386,421

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח	
82457	רקע - יפו ד	4.0	2,414,000	4.0	2,243,000	2,545,568	
	א. משכורת ,שכר והוצאות נלוות	4.0	865,000	4.0	648,000	628,577	
110	משכורת כוללת	4.0	512,000	4.0	516,000	499,808	7
120	הוצאות נלוות		153,000		58,000	59,935	9
124	החזר הוצאות		30,000		15,000	14,822	4
126	הבראה		27,000		13,000	11,844	6
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		96,000		30,000	33,269	7
130	תשלומים מיוחדים		25,000		18,000	15,453	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		175,000		56,000	53,381	3
181	מיסים וביטוח לאומי		90,000		35,000	32,467	4
182	קופות גמל והשתלמות		85,000		21,000	20,914	5
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,549,000		1,595,000	1,916,991	
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,136,000		1,182,000	1,471,991	1
852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		40,000		40,000	40,000	2
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		304,000		304,000	335,000	3
856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		69,000		69,000	70,000	6
82458	מעון	3.0	1,091,000				
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	3.0	691,000				
110	משכורת כוללת	3.0	394,000				3
120	הוצאות נלוות		107,000				5
124	החזר הוצאות		20,000				9
126	הבראה		14,000				2
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		73,000				3
130	תשלומים מיוחדים		11,000				7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		161,000				8
181	מיסים וביטוח לאומי		69,000				9
182	קופות גמל והשתלמות		92,000				1
310	שעות נוספות רשומות		18,000				9
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		400,000				
851	הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינו		400,000				6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
825	אמנויות	7.0	104,980,000	7.0	96,920,000	110,633,187
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7.0	2,245,000	7.0	2,415,000	2,104,609
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		30,000		29,000	109,683
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-885,000		-894,000	-955,257
	פרק א	7.0	1,390,000	7.0	1,550,000	1,259,035
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		17,000		18,000	20,441
5	תחבורה ומנהלה		6,000		6,000	
6	הוצאות כלליות		4,000		4,000	194,079
7	הוצאות אחרות		1,645,000		1,519,000	1,645,706
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		1,672,000		1,547,000	1,860,226
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		101,915,000		93,820,000	107,512,815
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		3,000		3,000	1,111
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	7.0	104,980,000	7.0	96,920,000	110,633,187
8251	הנהלה	4.0	14,345,000	4.0	11,425,000	12,576,775
8252	מוזיאונים		51,860,000		48,360,000	51,560,000
8253	תיאטרון		16,593,000		16,191,000	19,680,000
8254	מוסיקה		14,065,000		13,065,000	14,358,762
8255	אולמות ומרכזי תרבות	3.0	5,187,000	3.0	5,369,000	9,854,817
8257	אמנות פלסטית		1,880,000		1,460,000	1,545,000
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות		1,050,000		1,050,000	1,057,833
8251	הנהלה	4.0	14,345,000	4.0	11,425,000	12,576,775
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	919,000	4.0	897,000	944,218
110 9	משכורת כוללת	4.0	528,000	4.0	510,000	493,244
120 2	הוצאות נלוות		131,000		134,000	130,066
124 6	החזר הוצאות		29,000		29,000	28,121
126 8	הבראה		19,000		28,000	18,612
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 3		83,000		77,000	83,333
130 4	תשלומים מיוחדים		46,000		46,000	44,212
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		184,000		178,000	167,013
181 6	מיסים וביטוח לאומי		95,000		94,000	85,686
182 7	קופות גמל והשתלמות		89,000		84,000	81,327
310 6	שעות נוספות ושומות		30,000		29,000	109,683
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		710,000		585,000	841,393
433 7	ביטוח		12,000		13,000	16,000
460 1	הוצאות משרד		5,000		5,000	4,441
461 2	צורכי משרד		5,000		5,000	4,441
610 6	כיבודים		4,000		4,000	3,661
670 9	סעיף שאינו חוזר					130,418
751 9	יערץ ופעילות אמנותית		110,000		110,000	109,885
781 6	הוצאות שונות		16,000		16,000	11,956
782 7	הוצאות נלוות לצילומי חוץ		7,000		7,000	4,900
783 8	פרסי העיריה		270,000		144,000	234,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8251	הנהלה-המשך-					
9	784	טקסי חלוקת פרסים		120,000		120,000	192,762
1	785	פרויקט להנצחת אמנים		136,000		136,000	103,370
4	788	פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב		30,000		30,000	30,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		12,713,000		9,940,000	10,790,053
4	811	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב		1,630,000		930,000	1,215,000
5	812	תמיכות - בתי"ס לאמנות		735,000		735,000	780,000
6	813	תמיכות -תחרויות ופסטיבלים		130,000		130,000	140,000
7	814	תמיכות-מחול		1,570,000		1,390,000	1,480,000
8	815	תמיכות-ספרות ושירה		150,000		150,000	160,000
9	816	תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים		1,540,000		1,540,000	1,640,000
1	817	תמיכות-מרכזי תרבות		1,110,000		940,000	1,000,000
2	818	תמיכות-איגודי אמנים		75,000		75,000	80,000
3	819	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות		5,773,000		4,050,000	4,295,053
		ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	1,111
3	932	ציוד וריהוט משרדי		3,000		3,000	1,111
	8252	מוזיאונים		51,860,000		48,360,000	51,560,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		51,860,000		48,360,000	51,560,000
7	841	מוזיאון ארץ ישראל		12,860,000		12,360,000	15,060,000
8	842	מוזיאון ארץ ישראל-טיפוץ והצטידות		1,000,000		1,000,000	1,000,000
9	843	מוזיאון ת"א לאמנות		35,000,000		32,000,000	34,000,000
1	844	מוזיאון ת"א לאמנות-טיפוץ והצטידו		3,000,000		3,000,000	1,500,000
	8253	תיאטרון		16,593,000		16,191,000	19,680,000
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		520,000		520,000	580,000
3	670	סעיף שאינו חוזר					60,000
9	781	אמנות נסיונית (פרינג')		520,000		520,000	520,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		16,073,000		15,671,000	19,100,000
7	811	תמיכות-תיאטרון		6,826,000		6,646,000	7,070,000
8	812	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים		95,000		95,000	100,000
1	814	סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד		192,000		770,000	770,000
3	840	תיאטרון הקאמרי		8,960,000		8,160,000	11,160,000
	8254	מוסיקה		14,065,000		13,065,000	14,358,762
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		14,065,000		13,065,000	14,358,762
4	811	אופרה ישראלית חדשה		9,100,000		8,100,000	9,100,000
6	813	תמיכות-מוסיקה		1,465,000		1,465,000	1,560,000
1	841	פעילות אמנותית באמצעות האופרה		2,900,000		2,900,000	2,900,000
2	842	האופרה הישראלית החדשה - סדנאות		600,000		600,000	798,762
	8255	אולמות ומרכזי תרבות	3.0	5,187,000	3.0	5,369,000	9,854,817
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	471,000	3.0	653,000	314,817
6	110	משכורת כוללת	3.0	789,000	3.0	919,000	750,778
8	120	הוצאות נלוות		173,000		219,000	137,731
3	124	החזר הוצאות		20,000		21,000	20,093
5	126	הבראה		18,000		20,000	17,343

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8255	אולמות ומרכזי תרבות-המשך-					
127 6	השתתפות באחזקת רכב-3		135,000		178,000	100,295
130 1	תשלומים מיוחדים		92,000		93,000	85,099
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		302,000		316,000	296,466
181 3	מיסים וביטוח לאומי		138,000		159,000	147,748
182 4	קופות גמל והשתלמות		164,000		157,000	148,718
399/01 2	החזר הוצאות מהמשכן לאומנויות		-122,000		-129,000	-120,000
399/02 3	החזר הוצאות מהסינמטק		-763,000		-765,000	-835,257
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,000		6,000	
541 7	החזקת מכשירי קשר וסלולר		6,000		6,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,710,000		4,710,000	9,540,000
841 7	סינמטק תל-אביב		3,100,000		3,100,000	6,010,000
842 8	טלויזיה קהילתית-סנימטק		80,000		80,000	80,000
843 9	פסטיבל סרטי ילדים		225,000		225,000	250,000
844 1	היכל התרבות		880,000		880,000	2,450,000
845 2	סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה		50,000		50,000	50,000
847 4	פסטיבל דוק אביב		150,000		150,000	200,000
849 6	סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים		225,000		225,000	250,000
870 3	סעיף שאינו חוזר					250,000
8257	אמנות פלסטית		1,880,000		1,460,000	1,545,000
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		30,000	25,000
784 9	תערוכות במוסדות עירוניים		30,000		30,000	25,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,850,000		1,430,000	1,520,000
811 4	תמיכות-אמנות פלסטית		1,850,000		1,430,000	1,520,000
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות		1,050,000		1,050,000	1,057,833
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		406,000		406,000	413,833
784 6	פרויקטים משותפים ובינתחומי		406,000		406,000	413,833
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		644,000		644,000	644,000
881 6	פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינו		644,000		644,000	644,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
828	קהילה נוער וספורט	33.9	36,450,000	31.9	34,650,000	34,187,651
---	--- --- --- ---	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	33.9	6,703,000	31.9	6,428,000	6,019,892
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		266,000		302,000	319,995
3	שעות נוספות רשומות		1,201,000		1,150,000	1,262,688
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
---	---	---	---	---	---	---
	פרק א	33.9	8,170,000	31.9	7,880,000	7,602,575
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,932,000		1,878,000	1,737,306
5	תחבורה ומנהלה		107,000		139,000	113,060
6	הוצאות כלליות		1,996,000		2,000,000	881,505
7	הוצאות אחרות		452,000		332,000	394,358
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
---	---	---	---	---	---	---
	פרק ב		4,487,000		4,349,000	3,126,229
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		22,581,000		21,352,000	22,389,848
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		19,000		19,000	18,999
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		1,193,000		1,050,000	1,050,000
	רכוז פעולות	33.9	36,450,000	31.9	34,650,000	34,187,651
	==========					
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	6.0	7,728,000	5.0	7,293,000	5,792,260
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	2.3	1,229,000	2.3	1,262,000	1,460,833
8283	מוסיקה מחול ודרמה	18.6	8,837,000	18.6	7,978,000	8,382,805
8289	המחלקה לנוער וצעירים	7.0	18,656,000	6.0	18,117,000	18,551,753
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	6.0	7,728,000	5.0	7,293,000	5,792,260
---	--- --- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
82811	הנהלה ושרותים מנהליים	6.0	7,728,000	5.0	7,293,000	5,792,260
---	--- --- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	2,884,000	5.0	2,627,000	2,354,252
	-- --- --- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
110 8	משכורת כוללת	6.0	809,000	5.0	539,000	441,145
120 1	הוצאות נלוות		269,000		225,000	174,333
...	... ...	...	...	...	...	...
124 5	החזר הוצאות		51,000		45,000	31,760
126 7	הבראה		48,000		39,000	33,840
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 4		170,000		141,000	108,733
130 3	תשלומים מיוחדים		127,000		143,000	127,506
170 2	סעיף שאינו חוזר				164,000	124,750
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		478,000		406,000	223,830
...	... ...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		314,000		290,000	129,110
182 6	קופות גמל והשתלמות		164,000		116,000	94,720
310 5	שעות נוספות רשומות		1,105,000		1,056,000	1,195,043
340 2	שעות נוספות מיוחדות		96,000		94,000	67,645
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,935,000		2,757,000	1,673,699
	-- --- --- --- --- --- ---	---	---	---	---	---
430 3	תחזוקת משרדים ומבנים		351,000		330,000	299,687
...	... ...	...	...	...	...	...
431 4	מים		43,000		43,000	6,779
433 6	ביטוח		62,000		57,000	63,000
439 3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		246,000		230,000	229,908
460 9	הוצאות משרד		132,000		59,000	79,459
...	... ...	...	...	...	...	...
461 1	צורכי משרד		10,000		10,000	9,944
463 3	טלפונים		122,000		49,000	69,515

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	התאמות בפועל 2013 ש"ח
	82811	הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	-				
6	530	הוצאות רכב עירוני		80,000		80,000	70,327
	...	...		...		...	...
7	531	אחזקת רכב		8,000		8,000	11,838
8	532	ביטוח רכב		4,000		4,000	3,974
9	533	שכירת רכב ורכב עירוני		45,000		45,000	35,343
1	534	דלק ושמן		23,000		23,000	19,172
9	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		27,000		59,000	42,733
5	610	כיבודים		7,000		7,000	6,910
8	670	סעיף שאינו חוזר				24,000	
4	691	מערכות מידע ומחשוב		1,970,000		1,950,000	842,190
6	693	מיחשוב יחידתי		17,000		17,000	31,504
4	780	הוצאות אחרות		351,000		231,000	300,889
	...	...		...		...	...
5	781	השתלמויות וימי עיון		60,000		60,000	56,781
6	782	הוצאות שונות		75,000		75,000	48,355
7	783	גיזום עצים		120,000			
9	785	אחזקת מקלטים		46,000		46,000	36,925
3	788	יעוץ בנושא בטיחות		50,000		50,000	158,828
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,890,000		1,890,000	1,745,310
1	850	השתתפויות תרומות ותמיכות		1,890,000		1,890,000	1,745,310
	...	...		...		...	...
2	851	מיזוג ושיקום מערכות במוסדות		300,000		300,000	299,999
3	852	פורסל אינסטרנט ומחשוב		150,000		150,000	150,000
4	853	פעולות שיווק		426,000		426,000	430,000
5	854	פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח		10,000		10,000	10,000
7	856	שירותי כבאות - החב' למוס"ח		177,000		177,000	30,000
8	857	הצטידות מוסדות קנו"ס		500,000		500,000	499,999
9	858	חגיגות אדוקים וחוגים-חב' מוס"ח		307,000		307,000	305,312
1	859	יוצרים מצוינות - חב' למוסדות		20,000		20,000	20,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		19,000		19,000	18,999
9	930	רכישת ציוד		19,000		19,000	18,999
	...	...		...		...	...
2	932	ציוד וריהוט משרדי		19,000		19,000	18,999
	8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	2.3	1,229,000	2.3	1,262,000	1,460,833
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.3	383,000	2.3	376,000	360,833
9	110	משכורת כוללת	2.3	195,000	2.3	190,000	184,366
2	120	הוצאות נלוות		41,000		38,000	38,965
	...	...		...		...	...
6	124	החזר הוצאות		14,000		13,000	13,263
8	126	הבראה		13,000		13,000	13,219
9	127	השתתפות באחזקת רכב - 1		14,000		12,000	12,483
4	130	תשלומים מיוחדים		74,000		74,000	72,074
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		73,000		74,000	65,428
	...	...		...		...	...
6	181	מיסים וביטוח לאומי		41,000		40,000	36,077
7	182	קופות גמל והשתלמות		32,000		34,000	29,351
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		846,000		886,000	1,100,000
3	851	הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו		698,000		738,000	950,000
8	856	הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו		148,000		148,000	150,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8283		מוסיקה מחול ודרמה	18.6	8,837,000	18.6	7,978,000	8,382,805
82831		הנהלה ושרותים מינהליים	6.8	5,648,000	6.8	4,631,000	4,594,771
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.8	1,323,000	6.8	1,077,000	1,244,440
	110	משכורת כוללת	6.8	745,000	6.8	541,000	647,742
	120	הוצאות נלוות		224,000		224,000	235,316
	124	החזר הוצאות		42,000		37,000	38,965
	126	הבראה		42,000		41,000	38,727
	127	השתתפות באחזקת רכב - 8		140,000		146,000	157,624
	130	תשלומים מיוחדים		69,000		57,000	59,154
	170	סעיף שאינו חוזר					34,992
	180	זכויות סוציאליות לעובדים		285,000		255,000	267,236
	181	מיסים וביטוח לאומי		136,000		108,000	123,941
	182	קופות גמל והשתלמות		149,000		147,000	143,295
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		100,000	96,331
	461	צורכי משרד		2,000		2,000	1,961
	610	כבודים		2,000		2,000	901
	720	חברים		2,000		2,000	2,000
	752	כנסי אמנות עירוניים		82,000		82,000	79,399
	785	מפעלי קיץ		12,000		12,000	12,070
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,550,000		1,179,000	1,169,000
	851	מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ר		40,000		40,000	40,000
	852	פעולות,אירועי מוסיקה ואמנויות הג		357,000		212,000	215,000
	854	בי"ס מנגן - חב' למוס"ח		297,000		297,000	300,000
	855	ציוד תפעולי ואמנותי - חב' למוס"ח		8,000		8,000	8,000
	856	סתיו תיאטרוני - חב' למוס"ח		119,000		119,000	120,000
	857	פעולות תרבות וחברה-מוס"ח		151,000		151,000	152,000
	858	פריקסים משותפים - חב' למוס"ח		228,000		228,000	230,000
	859	לימודי נגינה בבתי ספר - החב' למו		350,000		124,000	104,000
	881	הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה		2,675,000		2,275,000	2,085,000
82833		מרכז בכורי העתים	4.8	1,082,000	4.8	1,229,000	1,443,193
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	4.8	674,000	4.8	786,000	783,193
	110	משכורת כוללת	4.8	352,000	4.8	398,000	396,315
	120	הוצאות נלוות		81,000		95,000	98,691
	124	החזר הוצאות		23,000		31,000	29,004
	126	הבראה		24,000		29,000	29,610
	127	השתתפות באחזקת רכב - 1		34,000		35,000	40,077
	130	תשלומים מיוחדים		109,000		125,000	119,272
	180	זכויות סוציאליות לעובדים		132,000		168,000	168,915
	181	מיסים וביטוח לאומי		71,000		81,000	88,086
	182	קופות גמל והשתלמות		61,000		87,000	80,829
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		408,000		443,000	660,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82833	מרכז בכורי העתים-המשך-					
851 6	ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך		298,000		333,000	530,000
852 7	להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' לם		20,000		20,000	20,000
853 8	הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינ		29,000		29,000	40,000
854 9	מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס'		61,000		61,000	70,000
82834	מרכז המוסיקה ביפו	7.0	2,107,000	7.0	2,118,000	2,344,841
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,289,000	7.0	1,254,000	1,424,404
110 8	משכורת כוללת	7.0	763,000	7.0	655,000	759,674
120 1	הוצאות נלוות		141,000		164,000	211,863
124 5	החזר הוצאות		35,000		49,000	48,441
126 7	הבראה		25,000		46,000	46,139
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 5		81,000		69,000	117,283
130 3	תשלומים מיוחדים		109,000		139,000	136,763
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		276,000		296,000	316,104
181 5	מיסים וביטוח לאומי		133,000		125,000	147,530
182 6	קופות גמל והשתלמות		143,000		171,000	168,574
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		90,000		90,000	50,437
437 1	שמירה		90,000		90,000	50,437
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		728,000		774,000	870,000
853 4	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות		728,000		774,000	870,000
8289	המחלקה לנוער וצעירים	7.0	18,656,000	6.0	18,117,000	18,551,753
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	3,758,000	4.0	3,740,000	4,146,829
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	1,260,000	4.0	1,332,000	1,206,114
110 2	משכורת כוללת	5.0	425,000	4.0	477,000	338,891
120 4	הוצאות נלוות		241,000		235,000	235,666
124 8	החזר הוצאות		50,000		51,000	51,814
126 1	הבראה		31,000		22,000	29,742
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 7		160,000		162,000	154,110
130 6	תשלומים מיוחדים		47,000		47,000	47,030
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		281,000		271,000	264,532
181 8	מיסים וביטוח לאומי		128,000		139,000	127,002
182 9	קופות גמל והשתלמות		153,000		132,000	137,530
230 9	משימות חולפות - 2		266,000		302,000	319,995
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		154,000		146,000	164,716
434 1	תקורני מבנים, מתקנים ואינונטר		132,000		125,000	155,000
460 3	הוצאות משרד		17,000		16,000	9,716
461 4	צורכי משרד		6,000		6,000	
463 6	טלפונים		11,000		10,000	9,716
781 8	הוצאות בטחון ובטיחות		5,000		5,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח		ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
82891	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-							
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			2,344,000		2,262,000		2,775,999
851	נבחרת מנהיגות- מוסדות חינוך	5		49,000		49,000		48,000
852	פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	6		410,000		410,000		653,000
853	מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדו	7		1,092,000		1,042,000		1,019,999
854	ציפורי לילה - חב' למוס"ח	8		99,000		99,000		355,000
855	מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך	9		484,000		484,000		500,000
857	סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	2		99,000		99,000		120,000
858	אוטיסקין 9 - חברה למוס"ח	3		111,000		79,000		80,000
82892	צופים			5,287,000		5,279,000		5,376,305
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			148,000		140,000		181,305
411	שכר דירה	8		148,000		140,000		181,305
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			5,139,000		5,139,000		5,195,000
852	השתת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח	2		84,000		84,000		85,000
853	הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	3		5,055,000		5,055,000		5,110,000
82893	מדור תנועות וארגוני נוער		1.0	3,411,000	1.0	3,273,000		2,953,779
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		1.0	122,000	1.0	218,000		4,155
110	משכורת כוללת	3	1.0	78,000	1.0	107,000		2,872
120	הוצאות נלוות	5		9,000		17,000		412
...	...			...		...		...
124	החזר הוצאות	9		5,000		12,000		238
126	הבראה	2		4,000		5,000		174
130	תשלומים מיוחדים	7		2,000		16,000		83
170	סעיף שאינו חוזר	6				27,000		
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		33,000		51,000		788
...	...			...		...		...
181	מיסים וביטוח לאומי	9		12,000		22,000		369
182	קופות גמל והשתלמות	1		21,000		29,000		419
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			137,000		133,000		130,624
411	שכר דירה	4		137,000		133,000		130,624
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			3,152,000		2,922,000		2,819,000
851	תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	6		742,000		742,000		745,000
852	הצופים המוסלמים	7		377,000		377,000		420,000
853	הצופים הנוצרים	8		407,000		407,000		405,000
858	תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך	4		1,626,000		1,396,000		1,249,000
82894	מדור ימי			2,049,000		1,909,000		1,782,117
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			923,000		983,000		829,117
411	שכר דירה ודמי עגינה	9		600,000		722,000		597,333
433	ביטוח	6		311,000		249,000		220,000
463	טלפונים	3		12,000		12,000		11,784
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			1,126,000		926,000		953,000
852	הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	3		1,126,000		926,000		953,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82895	מרכז החתירה		3,092,000		2,949,000	2,980,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,899,000		1,899,000	1,930,000
851 7	מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך		1,899,000		1,899,000	1,930,000
990 8	ה. הפתתות והשתתפויות כלליות		1,193,000		1,050,000	1,050,000
999/11 2	השתתפות למרכז לחינוך ימי		1,193,000		1,050,000	1,050,000
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו		371,000		371,000	440,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		371,000		371,000	440,000
851 3	מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח		371,000		371,000	440,000
82897	מרכז לקהילה הגאה	1.0	688,000	1.0	596,000	872,723
	א. משכורת ושכר לעובדים	1.0	235,000	1.0	210,000	225,184
110 5	משכורת כוללת	1.0	136,000	1.0	120,000	125,894
120 7	הוצאות נלוות		40,000		35,000	39,861
124 2	החזר הוצאות		5,000		5,000	4,860
126 4	הבראה		6,000		5,000	5,499
127 5	השתתפות באחזקת רכב-1		29,000		25,000	29,502
130 9	תשלומים מיוחדים		17,000		17,000	16,795
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		42,000		38,000	42,634
181 2	מיסים וביטוח לאומי		25,000		22,000	25,527
182 3	קופות גמל והשתלמות		17,000		16,000	17,107
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		453,000		386,000	647,539
851 8	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח		386,000		386,000	647,539
852 9	טרגט לעתיד בטוח		67,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
829	ספורט	30.7	17,610,000	29.7	17,210,000	20,595,932
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30.7	6,820,000	29.7	6,180,000	6,121,850
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	30.7	6,820,000	29.7	6,180,000	6,121,850
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		123,000		105,000	98,764
5	תחבורה ומנהלה		18,000		18,000	15,789
6	הוצאות כלליות		9,000		9,000	8,473
7	הוצאות אחרות		10,000		10,000	5,013
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		160,000		142,000	128,039
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		10,600,000		10,858,000	14,317,640
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	28,403
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	30.7	17,610,000	29.7	17,210,000	20,595,932
8291	המחלקה לספורט	9.6	7,578,000	9.6	7,325,000	7,742,228
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	21.1	1,131,000	20.1	1,236,000	4,216,687
8299	תמיכות לארגוני ספורט		8,901,000		8,649,000	8,637,017
8291	המחלקה לספורט	9.6	7,578,000	9.6	7,325,000	7,742,228
82911	פעולות ספורט שונות	7.6	5,921,000	7.6	5,618,000	6,236,955
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.6	1,694,000	7.6	1,621,000	1,644,039
110	משכורת כוללת	7.6	953,000	7.6	896,000	895,450
120	הוצאות נלוות		267,000		263,000	277,261
...	...		...		...	...
124	החזר הוצאות		45,000		43,000	42,992
126	הבראה		46,000		45,000	43,928
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		176,000		175,000	190,341
130	תשלומים מיוחדים		131,000		132,000	133,861
180	זכויות סוציאליות לעובדים		343,000		330,000	337,467
...	...		...		...	...
181	מיסים וביטוח לאומי		177,000		169,000	185,014
182	קופות גמל והשתלמות		166,000		161,000	152,453
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		155,000		137,000	125,846
412	מיסים ואגרות		9,000		9,000	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		87,000		77,000	85,808
...	...		...		...	...
433	ביטוח		67,000		58,000	67,000
434	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		20,000		19,000	18,808
460	הוצאות משרד		24,000		16,000	12,247
...	...		...		...	...
461	צורכי משרד		12,000		12,000	6,521
463	טלפונים		12,000		4,000	5,726
521	הדרכה וכנסים		18,000		18,000	15,789
610	כיבודים		7,000		7,000	6,989
720	חמרי לימוד וציוד		10,000		10,000	5,013

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
82911	פעולות ספורט שונות-המשך-					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,042,000		3,830,000	4,438,667
821 3	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר		43,000		43,000	42,860
822 4	פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובו		250,000			
852 1	ספורט השגי במרכזים קהילתיים		95,000		94,000	95,000
853 2	גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך		595,000		595,000	602,000
854 3	אליפויות וטורנירים- מוס"ח		50,000		49,000	50,000
859 8	רכישות ותיקונים של מתקני ספורט		151,000		151,000	150,000
881 6	יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשל		600,000		600,000	1,184,981
882 7	מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספו		250,000		250,000	250,000
883 8	פעולות ספורט משותפים עם ארגונים		205,000		205,000	293,910
884 9	מועדוני ספורט בית ספריים		150,000		150,000	150,000
885 1	פעולות ספורט שונות		100,000		100,000	56,622
886 2	מרתון תל אביב		1,290,000		1,290,000	1,290,000
887 3	פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר		263,000		303,000	273,294
	ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	28,403
934 2	ציוד תפעולי וספורט		30,000		30,000	28,403
82912	אולמות ספורט וספורטקים	2.0	1,657,000	2.0	1,707,000	1,505,273
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	501,000	2.0	552,000	520,391
110 2	משכורת כוללת	2.0	276,000	2.0	287,000	273,633
120 4	הוצאות נלוות		82,000		96,000	83,757
124 8	החזר הוצאות		11,000		14,000	11,746
126 1	הבראה		13,000		19,000	12,690
127 2	השתתפות באחזקת רכב-2		58,000		63,000	59,321
130 6	תשלומים מיוחדים		39,000		51,000	38,377
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		104,000		118,000	124,624
181 8	מיסים וביטוח לאומי		52,000		57,000	71,520
182 9	קופות גמל והשתלמות		52,000		61,000	53,104
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,156,000		1,155,000	984,882
851 5	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למ		311,000		311,000	360,000
852 6	מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'		36,000		36,000	40,000
853 7	מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ת		59,000		58,000	60,000
855 9	מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך		61,000		61,000	65,000
856 1	מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למו		265,000		265,000	35,000
857 2	מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות		424,000		424,000	424,882
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	21.1	1,131,000	20.1	1,236,000	4,216,687
82921	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	4.0	858,000	4.0	884,000	871,595
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.0	886,000	4.0	888,000	850,402
110 3	משכורת כוללת	4.0	498,000	4.0	490,000	475,624
120 5	הוצאות נלוות		152,000		164,000	153,375
124 9	החזר הוצאות		28,000		36,000	35,381
126 2	הבראה		21,000		21,000	20,727
127 3	השתתפות באחזקת רכב-4		103,000		107,000	97,267
130 7	תשלומים מיוחדים		53,000		54,000	50,208

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	82921	מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך-					
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		183,000		180,000	171,195
9	181	מיסים וביטוח לאומי		92,000		93,000	85,861
1	182	קופות גמל והשתלמות		91,000		87,000	85,334
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,000		5,000	2,193
5	461	צורכי משרד		3,000		3,000	709
9	610	כיבודים		2,000		2,000	1,484
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-33,000		-9,000	19,000
6	851	תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך		36,000		36,000	36,000
7	852	בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינ		237,000		261,000	289,000
8	852/01	בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים		-350,000		-350,000	-350,000
5	859	רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-ס		44,000		44,000	44,000
	82922	נוה שרת	4.0	2,735,000	4.0	2,494,000	2,842,832
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	899,000	4.0	794,000	754,714
8	110	משכורת כוללת	4.0	509,000	4.0	629,000	582,304
1	120	הוצאות נלוות		163,000		66,000	72,415
5	124	החזר הוצאות		44,000		18,000	16,746
7	126	הבראה		38,000		16,000	16,074
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		81,000		32,000	39,595
3	130	תשלומים מיוחדים		21,000		11,000	9,261
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		206,000		88,000	90,734
5	181	מיסים וביטוח לאומי		91,000		39,000	41,734
6	182	קופות גמל והשתלמות		115,000		49,000	49,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,836,000		1,700,000	2,088,118
2	851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		536,000		400,000	674,118
3	852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		398,000		398,000	460,000
4	853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		148,000		148,000	150,000
5	854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		109,000		109,000	110,000
6	855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		433,000		433,000	479,000
7	856	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינו		212,000		212,000	215,000
	82923	קאנטרי ל' כולל ארן	4.4	348,000	4.4	420,000	499,422
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.4	860,000	4.4	818,000	820,304
4	110	משכורת כוללת	4.4	498,000	4.4	482,000	478,917
6	120	הוצאות נלוות		142,000		127,000	131,355
1	124	החזר הוצאות		33,000		31,000	30,406
3	126	הבראה		23,000		19,000	24,111
4	127	השתתפות באחזקת רכב-3		86,000		77,000	76,838
8	130	תשלומים מיוחדים		43,000		42,000	40,517
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		177,000		167,000	169,515
1	181	מיסים וביטוח לאומי		89,000		85,000	86,197
2	182	קופות גמל והשתלמות		88,000		82,000	83,318
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-512,000		-398,000	-320,882

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
82923	קאנטרי ל' כולל ארן-המשך-	-					
851	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך		-512,000		-398,000	-320,882	7
82924	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	3.7	-353,000	3.7	101,000	156,513	
	א. משכורת,שכר והוצאות גלות	3.7	786,000	3.7	693,000	732,664	
110	משכורת כוללת	3.7	405,000	3.7	384,000	375,483	9
120	הוצאות גלות		130,000		75,000	101,735	2
124	החזר הוצאות		21,000		21,000	20,413	6
126	הבראה		20,000		19,000	19,513	8
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		89,000		35,000	61,809	9
130	תשלומים מיוחדים		72,000		70,000	67,368	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		179,000		164,000	188,078	5
181	מיסים וביטוח לאומי		79,000		69,000	95,441	6
182	קופות גמל והשתלמות		100,000		95,000	92,637	7
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-1,139,000		-592,000	-576,151	
851	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח		-1,139,000		-592,000	-576,151	3
82925	קרית גולדשטין גורן	4.0	2,177,000	4.0	2,337,000	2,346,325	
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.0	828,000	4.0	814,000	799,336	
110	משכורת כוללת	4.0	483,000	4.0	488,000	481,479	5
120	הוצאות גלות		144,000		130,000	128,345	7
124	החזר הוצאות		20,000		23,000	20,919	2
126	הבראה		19,000		20,000	20,004	4
127	השתתפות באחזקת רכב-4		105,000		87,000	87,422	5
130	תשלומים מיוחדים		36,000		31,000	30,514	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		165,000	158,998	1
181	מיסים וביטוח לאומי		87,000		85,000	82,435	2
182	קופות גמל והשתלמות		78,000		80,000	76,563	3
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,349,000		1,523,000	1,546,989	
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		244,000		244,000	248,989	8
855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		1,105,000		1,279,000	1,298,000	3
82926	קאנטרי גורדון	1.0	-4,634,000		-5,000,000	-2,500,000	
	א. משכורות ושכר לעובדים	1.0	366,000				
110	משכורת כוללת	1.0	234,000				1
124	החזר הוצאות		5,000				7
126	הבראה		5,000				9
127	השתתפות באחזקת רכב - 1		34,000				1
130	תשלומים מיוחדים		1,000				5
181	מיסים וביטוח לאומי		36,000				7
182	קופות גמל והשתלמות		51,000				8
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-5,000,000		-5,000,000	-2,500,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
82926	קאנטרי גורדון-המשך-						
851	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך		-5,000,000		-5,000,000	-2,500,000	4
8299	תמיכות לארגוני ספורט		8,901,000		8,649,000	8,637,017	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		8,901,000		8,649,000	8,637,017	
812	מרכזי מצוינות		376,000		376,000	360,000	9
813	תמיכות מיסים-גופי ספורט		1,400,000		1,400,000	1,003,023	1
814	תמיכות-ספורט		4,900,000		4,900,000	5,292,016	2
815	תמיכות חד פעמיות - ספורט		655,000		405,000	529,999	3
816	אגודות ספורט במימון ממשלתי		190,000		190,000	31,979	4
841	הקצבה למרכז הספורט הלאומי		1,200,000		1,200,000	1,200,000	5
856	הקצבה למרכז טניס יד אליהו		90,000		89,000	110,000	3
881	הקצבה למרכז הטניס ביפו		90,000		89,000	110,000	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
831	מינהל ומשק	10.5	3,990,000	10.5	4,360,000	4,059,448
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	10.5	1,948,000	10.5	2,218,000	1,731,732
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		12,000		12,000	61,591
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	10.5	1,960,000	10.5	2,230,000	1,793,323
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		1,019,000		1,002,000	973,077
5	תחבורה ודאר		36,000		24,000	16,865
6	הוצאות כלליות		727,000		637,000	828,701
7	הוצאות אחרות		192,000		189,000	177,916
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		-88,000		-88,000	-88,000
	פרק ב		1,886,000		1,764,000	1,908,559
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		42,000	41,483
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		114,000		324,000	316,083
	רכוז פעולות	10.5	3,990,000	10.5	4,360,000	4,059,448
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	6.0	2,684,000	6.0	2,905,000	2,772,664
8312	משק ותחזוקה	4.5	1,306,000	4.5	1,455,000	1,286,784
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	6.0	2,684,000	6.0	2,905,000	2,772,664
	א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	1,297,000	6.0	1,435,000	1,183,727
110 7	משכורת כוללת	6.0	489,000	6.0	542,000	414,258
120 9	הוצאות נלוות		130,000		133,000	116,722
...	.....		.....		.....	.....
124 4	החזר הוצאות		27,000		27,000	20,213
126 6	הבראה		27,000		35,000	24,828
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 3		76,000		71,000	71,681
130 2	תשלומים מיוחדים		396,000		449,000	357,021
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		277,000		306,000	238,853
...	.....		.....		.....	.....
181 4	מיסים וביטוח לאומי		134,000		148,000	119,192
182 5	קופות גמל והשתלמות		143,000		158,000	119,661
310 4	שעות נוספות ושומות		5,000		5,000	56,873
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,243,000		1,104,000	1,231,371
411 8	שכר דירה		135,000		134,000	130,284
412 9	מיסים ואגרות		12,000		12,000	11,754
437 9	שמירה		110,000		110,000	96,211
460 8	הוצאות משרד		189,000		156,000	126,639
...	.....		.....		.....	.....
461 9	צורכי משרד		20,000		20,000	13,828
462 1	ספרים ועתונים		3,000		3,000	1,925
463 2	טלפונים		165,000		132,000	110,856
464 3	דאר		1,000		1,000	30
510 1	נסיעות ואשל		2,000		2,000	724
521 4	הדרכה וכנסים		27,000		15,000	15,448
522 5	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	
541 8	החזקת מכשירי קשר וסלולר		2,000		2,000	693
610 4	כיבודים		10,000		10,000	8,924

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8311		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
670	7	טעיף שאינו חוזר					214,650
680	9	הוצאות מיוחדות		5,000		5,000	2,856
691	3	מערכות מידע ומחשוב		680,000		590,000	579,768
693	5	מיחשוב יחידתי		32,000		32,000	22,503
721	1	חומרי רפואה וחבישה		8,000		5,000	4,429
782	5	גניזת תיקי מטופלים		26,000		26,000	16,488
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		42,000	41,483
932	1	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	19,933
934	3	ציוד תפעולי		10,000		22,000	21,550
990	2	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		114,000		324,000	316,083
999/01	3	השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצ'		-80,000		-80,000	
999/11	5	השתתפות אגף בריאות הציבור באורסו		194,000		404,000	316,083
8312		משק ותחזוקה	4.5	1,306,000	4.5	1,455,000	1,286,784
		א. משכורת ושכר לעובדים	4.5	663,000	4.5	795,000	609,596
110	4	משכורת כוללת	4.5	356,000	4.5	420,000	338,954
120	6	הוצאות נלוות		111,000		148,000	90,908
124	1	החזר הוצאות		22,000		21,000	19,855
126	3	הבראה		28,000		28,000	27,143
127	4	השתתפות באחזקת רכב - 2		61,000		99,000	43,910
130	8	תשלומים מיוחדים		61,000		78,000	63,206
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		128,000		142,000	111,810
181	1	מיסים וביטוח לאומי		70,000		85,000	62,610
182	2	קופות גמל והשתלמות		58,000		57,000	49,200
310	1	שעות נוספות רשומות		4,000		4,000	4,203
340	7	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	515
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		643,000		660,000	677,188
430	8	תחזוקת משרדים ומבנים		573,000		590,000	608,189
431	9	מים		16,000		16,000	17,979
432	1	תחזוקת החצר הגן		31,000		31,000	22,993
433	2	ביטוח		253,000		274,000	309,000
434	3	תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		57,000		53,000	51,877
435	4	חשמל ואנרגיה		210,000		210,000	203,960
436	5	חומרי ניקוי		6,000		6,000	2,380
750	3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		158,000		158,000	156,999
752	5	נקיון קבלני		158,000		158,000	156,999
799/01	9	השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא		-88,000		-88,000	-88,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
832	תחנות לבריאות המשפחה	48.8	14,540,000	48.6	13,000,000	12,806,984
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	48.8	10,955,000	48.6	9,728,000	9,661,596
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		1,045,000		692,000	704,505
3	שעות נוספות ושומות		30,000		30,000	133,123
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	48.8	12,030,000	48.6	10,450,000	10,499,224
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		688,000		781,000	601,718
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות		7,000		7,000	7,725
7	הוצאות אחרות		825,000		770,000	732,431
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		1,520,000		1,558,000	1,341,874
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		917,000		917,000	857,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		73,000		75,000	108,886
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	48.8	14,540,000	48.6	13,000,000	12,806,984
8321	שרותי רפואה		982,000		949,000	889,000
8322	שרותי סיעוד	48.8	13,558,000	48.6	12,051,000	11,917,984
8321	שרותי רפואה		982,000		949,000	889,000
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		65,000		32,000	32,000
751 5	שרות אורטופטיקה		32,000		32,000	32,000
783 4	כיבוי אש		33,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		917,000		917,000	857,000
840 5	קניית שרות רופאי ילדים מאיכילוב		837,000		837,000	837,000
882 6	קניית שירות רפואת נשים-מורלפסון		80,000		80,000	20,000
8322	שרותי סיעוד	48.8	13,558,000	48.6	12,051,000	11,917,984
83221	שרותי סיעוד - דרום	9.0	2,663,000	8.8	2,393,000	2,397,029
	א. משכורת ושכר לעובדים	9.0	2,201,000	8.8	1,876,000	1,982,672
110 7	משכורת כוללת	9.0	1,212,000	8.8	1,014,000	1,053,226
120 9	הוצאות נלוות		264,000		240,000	276,726
124 4	החזר הוצאות		68,000		65,000	91,056
126 6	הבראה		59,000		63,000	58,906
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 7		137,000		112,000	126,764
130 2	תשלומים מיוחדים		196,000		166,000	175,340
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		423,000		357,000	366,350
181 4	מיסים וביטוח לאומי		232,000		199,000	203,887
182 5	קופות גמל והשתלמות		191,000		158,000	162,463
230 5	משימה חולפת-0.3		102,000		95,000	94,291
310 4	שעות נוספות ושומות		4,000		4,000	16,739
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		448,000		501,000	401,146

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
83221	שרותי סיעוד - דרום-המשך-					
430	תחזוקת משרדים ומבנים		173,000		171,000	120,284
434	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר		78,000		78,000	50,819
435	חשמל ואנרגיה		90,000		90,000	67,830
436	חומרי ניקוי		5,000		3,000	1,635
460	הוצאות משרד		87,000		151,000	105,668
461	צורכי משרד		15,000		15,000	12,425
463	טלפונים		68,000		132,000	87,887
464	דאר		4,000		4,000	5,356
610	כיבודים		2,000		2,000	497
720	חמרים		24,000		20,000	18,698
721	חמרי רפואה וחבישה		24,000		20,000	18,698
751	הפעלה בתחנות		2,000		2,000	2,000
752	נקיון קבלני		160,000		155,000	153,999
	ד. הוצאות חד פעמיות		14,000		16,000	13,211
932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	2,216
934	ציוד תפעולי		9,000		11,000	10,995
83222	שרותי סיעוד - מרכז צפון	25.8	6,921,000	25.8	6,125,000	5,995,465
	א. משכורת ושכר לעובדים	25.8	6,339,000	25.8	5,519,000	5,406,784
110	משכורת כוללת	25.8	2,786,000	25.8	2,672,000	2,465,331
120	הוצאות נלוות		918,000		760,000	847,383
124	החזר הוצאות		217,000		206,000	265,121
126	הבראה		176,000		153,000	155,683
127	השתתפות באחזקת רכב - 29		525,000		401,000	426,579
130	תשלומים מיוחדים		485,000		454,000	431,470
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,289,000		1,103,000	1,036,415
181	מיסים וביטוח לאומי		661,000		578,000	531,527
182	קופות גמל והשתלמות		628,000		525,000	504,888
230	משימה חולפת-7.1		851,000		520,000	569,470
310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	56,715
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		540,000		564,000	509,367
430	תחזוקת משרדים ומבנים		169,000		169,000	131,706
434	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר		126,000		126,000	83,424
435	חשמל ואנרגיה		35,000		35,000	40,472
436	חומרי ניקוי		8,000		8,000	7,810
460	הוצאות משרד		71,000		105,000	94,027
461	צורכי משרד		33,000		33,000	27,024
463	טלפונים		32,000		66,000	63,549
464	דאר		6,000		6,000	3,454
610	כיבודים		3,000		3,000	5,899
720	חמרים		40,000		30,000	26,886
721	חמרי רפואה וחבישה		40,000		30,000	26,886

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
83222	שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך-					
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		257,000		257,000	250,849
751	הפעלה בתחנות		1,000		1,000	850
752	נקיון קבלני		256,000		256,000	249,999
	ד. הוצאות חד פעמיות		42,000		42,000	79,314
932	ציוד ורהוט משרדי		33,000		33,000	74,359
934	ציוד תפעולי		9,000		9,000	4,955
83223	שרותי סיעוד - מזרח	11.5	3,020,000	11.5	2,760,000	2,661,467
	א. משכורת ושכר לעובדים	11.5	2,593,000	11.5	2,339,000	2,268,205
110	משכורת כוללת	11.5	1,387,000	11.5	1,224,000	1,165,859
120	הוצאות נלוות		371,000		343,000	379,906
124	החזר הוצאות		69,000		69,000	102,979
126	הבראה		64,000		61,000	60,034
127	השתתפות באחזקת רכב - 8		238,000		213,000	216,893
130	תשלומים מיוחדים		244,000		245,000	226,341
180	זכויות סוציאליות לעובדים		494,000		445,000	428,897
181	מיסים וביטוח לאומי		275,000		248,000	237,788
182	קופות גמל והשתלמות		219,000		197,000	191,109
230	משרה חולפת-0.8		92,000		77,000	40,744
310	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	26,458
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		410,000		404,000	376,901
430	תחזוקת משרדים ומבנים		146,000		146,000	123,403
434	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר		84,000		84,000	74,750
435	חשמל ואנרגיה		60,000		60,000	47,287
436	חומרי ניקוי		2,000		2,000	1,366
460	הוצאות משרד		24,000		21,000	15,254
461	צורכי משרד		13,000		13,000	9,343
463	טלפונים		9,000		6,000	3,911
464	דאר		2,000		2,000	2,000
610	כיבודים		2,000		2,000	1,329
720	חמרים		25,000		22,000	20,977
721	חמרי רפואה וחבישה		25,000		22,000	20,977
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		213,000		213,000	215,938
751	הפעלה בתחנות		5,000		5,000	4,940
752	נקיון קבלני		208,000		208,000	210,998
	ד. הוצאות חד פעמיות		17,000		17,000	16,361
932	ציוד ורהוט משרדי		12,000		12,000	11,463
934	ציוד תפעולי		5,000		5,000	4,898
83224	שרותי סיעוד כלל עירוניים	2.5	954,000	2.5	773,000	864,023
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.5	897,000	2.5	716,000	841,563

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	83224	שרותי סיעוד כלל עירוניים-המשך-					
4	110	משכורת כוללת	2.5	480,000	2.5	372,000	423,879
6	120	הוצאות נלוות		136,000		121,000	136,568
1	124	החזר הוצאות		18,000		18,000	30,379
3	126	הבראה		17,000		17,000	16,497
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		101,000		86,000	89,692
8	130	תשלומים מיוחדים		109,000		84,000	96,922
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		161,000		128,000	150,983
1	181	מיסים וביטוח לאומי		96,000		77,000	92,333
2	182	קרפות גמל והשתלמות		65,000		51,000	58,650
1	310	שעות נוספות ושומות		11,000		11,000	33,211
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		57,000		57,000	22,460
9	431	מים		18,000		18,000	11,376
6	720	חומרים וציוד בתחנות		23,000		23,000	5,759
4	751	הפעלה בתחנות		16,000		16,000	5,325

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
835	שרותי בריאות השן	2.8	1,350,000	2.8	1,140,000	1,201,025
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2.8	700,000	2.8	690,000	737,057
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	2.8	700,000	2.8	690,000	737,057
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		620,000		450,000	463,968
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		620,000		450,000	463,968
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		30,000			
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	2.8	1,350,000	2.8	1,140,000	1,201,025
8351	שרותי בריאות השן	2.8	1,350,000	2.8	1,140,000	1,201,025
8351	שרותי בריאות השן	2.8	1,350,000	2.8	1,140,000	1,201,025
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.8	700,000	2.8	690,000	737,057
110 8	משכורת כוללת	2.8	326,000	2.8	316,000	350,702
120 1	הוצאות נלוות		90,000		98,000	96,117
124 5	החזר הוצאות		21,000		18,000	19,721
126 7	הבראה		16,000		19,000	19,483
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 4		53,000		61,000	56,913
130 3	תשלומים מיוחדים		162,000		158,000	161,758
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		122,000		118,000	128,480
181 5	מיסים וביטוח לאומי		76,000		75,000	77,665
182 6	קופות גמל והשתלמות		46,000		43,000	50,815
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		620,000		450,000	463,968
781 5	הפעלת בריאות השן		520,000		350,000	350,000
782 6	פרויקט חיוך מחדש		100,000		100,000	113,968
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		30,000			
881 8	מרפאת שיניים לקשישים		30,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
836	בריאות בקהילה		110,000		220,000	299,473
---	--- ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושרופות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות				110,000	220,000
7	הוצאות אחרות		110,000		110,000	79,473
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		110,000		220,000	299,473
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		110,000		220,000	299,473
	==========					
8361	תוכניות בריאות בקהילה		110,000		110,000	79,473
8363	מרפאת המתבגרים				110,000	220,000
8361	תוכניות בריאות בקהילה		110,000		110,000	79,473
---	--- ---					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		110,000	79,473
	--					
780	הוצאות אחרות לפעולה		110,000		110,000	79,473
...	....		.....	.....	.....	.....
781	ירידי בריאות		15,000		15,000	4,160
782	קידום בריאות וחינוך בקהילה		90,000		90,000	65,319
783	מרכז מידע		5,000		5,000	9,994
8363	מרפאת המתבגרים				110,000	220,000
---	--- ---					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה				110,000	220,000
	--					
670	סעיף שאינו חוזר				110,000	220,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 837 שיקום שכונות ממשלתי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
837	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	
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	הוצאות אחרות		20,000		20,000	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		20,000		20,000	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		20,000		20,000	
8371	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	
8371	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	
83713	דרום מזרח		10,000		10,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	
781	התקוה ודרום מזרח-הפעלה		10,000		10,000	7
83714	יפו ודרום העיר		10,000		10,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	
781	יפו ודרום העיר-הפעלה		10,000		10,000	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
838	מגן דוד אדום		1,120,000		1,120,000	1,058,599
---	--- --- ---					
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	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,120,000		1,120,000	1,058,599
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		1,120,000		1,120,000	1,058,599
	==========					
8381	שרותי מגן דוד אדום		1,120,000		1,120,000	1,058,599
8381	שרותי מגן דוד אדום		1,120,000		1,120,000	1,058,599
---	--- --- --- ---					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,120,000		1,120,000	1,058,599
	-- --------- ------ -------					
881	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים		1,120,000		1,120,000	1,058,599

2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 דרוחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
841		הנהלה ושרותים מינהליים	29.1	18,980,000	29.1	18,310,000	16,338,286
1		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.1	6,237,000	29.1	6,080,000	5,663,731
2		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3		שעות נוספות ושומות		133,000		130,000	183,283
01		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק א	29.1	6,370,000	29.1	6,210,000	5,847,014
4		אחזקת בנינים, אספקה וציוד		8,212,000		7,988,000	7,382,953
5		תחבורה ומנהלה		852,000		883,000	754,725
6		הוצאות כלליות		829,000		757,000	813,173
7		הוצאות אחרות		2,562,000		2,317,000	1,402,313
02		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק ב		12,455,000		11,945,000	10,353,164
8		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		59,000		59,000	60,000
9		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		96,000		96,000	78,108
05		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות	29.1	18,980,000	29.1	18,310,000	16,338,286
8411		הנהלה ושרותים מינהליים	29.1	15,362,000	29.1	14,689,000	13,015,309
8412		מינהל ומשק - דרום		1,084,000		1,047,000	926,542
8413		מינהל ומשק - מרכז צפון		1,395,000		1,415,000	1,326,184
8414		מינהל ומשק - מזרח		1,139,000		1,159,000	1,070,251
8411		הנהלה ושרותים מינהליים	29.1	15,362,000	29.1	14,689,000	13,015,309
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	29.1	6,370,000	29.1	6,210,000	5,847,014
	110	משכורת כוללת	29.1	3,390,000	29.1	3,266,000	3,074,117
	120	הוצאות נלוות		1,068,000		1,016,000	957,381
	124	החזר הוצאות		193,000		199,000	181,034
	126	הבראה		154,000		162,000	148,927
	127	השתתפות באחזקת רכב - 26		721,000		655,000	627,420
	130	תשלומים מיוחדים		613,000		630,000	555,119
	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,166,000		1,168,000	1,077,114
	181	מיסים וביטוח לאומי		680,000		659,000	623,198
	182	קופות גמל והשתלמות		486,000		509,000	453,916
	310	שעות נוספות ושומות		103,000		101,000	156,445
	340	שעות נוספות מיוחדות		30,000		29,000	26,838
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,912,000		8,399,000	7,098,355
	411	שכר דירה		170,000		170,000	170,455
	412	מיסים ואגרות		40,000		40,000	39,274
	430	תחזוקת משרדים ומבנים		5,335,000		5,091,000	4,723,105
	431	מים		130,000		130,000	249,122
	432	תחזוקת החצר הגן		75,000		75,000	69,598
	433	ביטוח		1,904,000		1,712,000	1,836,000
	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		109,000		109,000	108,761
	435	חשמל ואנרגיה		320,000		320,000	243,239
	436	חומרי נקיון		5,000		5,000	3,778
	437	שמירה		2,100,000		2,050,000	1,783,112
	439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		692,000		690,000	429,495
	460	הוצאות משרד		412,000		457,000	423,634

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות במפועל 2013 ש"ח
	8411	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
8	461	צורכי משרד		130,000		130,000	105,992
9	462	ספרים ועתונים		12,000		12,000	12,136
1	463	טלפונים		256,000		301,000	290,023
2	464	דאר		14,000		14,000	15,483
9	510	נסיעות ואש"ל		25,000		39,000	10,769
3	521	הדרכה וכנסים		70,000		70,000	86,599
4	522	גיבוש יחידתי		90,000		90,000	50,550
4	530	הוצאות רכב עירוני		350,000		332,000	305,090
5	531	אחזקת רכב		45,000		43,000	47,596
6	532	ביטוח רכב		35,000		24,000	21,853
7	533	שכירת רכב		165,000		165,000	128,734
8	534	דלק ושמן		105,000		100,000	106,907
7	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		145,000		150,000	145,989
3	610	כיבודים		50,000		40,000	49,847
8	680	הוצאות מיוחדות		25,000		25,000	11,768
9	681	הוצאות מיוחדות		25,000		25,000	11,768
1	690	שירותי מחשוב ותקשורת		655,000		595,000	646,395
2	691	מערכות מידע ומחשוב		530,000		470,000	479,808
4	693	מיחשוב יחידתי		125,000		125,000	166,587
6	710	הובלות וסבלות		44,000		44,000	39,802
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		370,000		380,000	386,998
6	751	נקיון במתקני האגף השונים		165,000		165,000	161,999
9	754	מחקר ותכנון		30,000		30,000	30,000
1	755	יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי		175,000		185,000	194,999
2	780	הוצאות אחרות		243,000		16,000	8,080
3	781	כנס תל אביב לרווחה		150,000			
4	782	חברות באגודות מקצועיות		1,000		1,000	1,000
5	783	כיבוי אש		77,000			
7	785	תכנית איכות וניהול השירות		15,000		15,000	7,080
8	794	עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי		763,000		735,000	
9	795	עתודת המינהל לשירותים חברתיים		125,000		125,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		59,000		59,000	60,000
9	851	תכנית המיז"ם		59,000		59,000	60,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		21,000		21,000	9,940
7	930	רכישת ציוד		21,000		21,000	9,940
9	932	ציוד ורהוט משרדי		9,000		9,000	7,967
2	934	ציוד תפעולי		12,000		12,000	1,973
	8412	מינהל ומשק - דרום		1,084,000		1,047,000	926,542
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,069,000		1,032,000	908,775
7	430	תחזוקת משרדים ומבנים		319,000		319,000	272,707
2	434	תקורני מבנים, מתקנים ואינונטר		229,000		229,000	187,159
3	435	חשמל ואנרגיה		80,000		80,000	75,470
4	436	חומרי נקיון		10,000		10,000	10,078

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8412		מינהל ומשק - דרום-המשך-					
	4	460 הוצאות משרד		296,000		245,000	209,178
	5	461 צורכי משרד		80,000		80,000	54,662
	7	463 טלפונים		205,000		154,000	143,886
	8	464 דאר		11,000		11,000	10,630
	6	510 נסיעות ואש"ל		41,000		55,000	34,838
	9	521 הדרכה וכנסים		20,000		20,000	11,964
	9	610 כיבודים		15,000		15,000	14,965
	6	681 הוצאות מיוחדות		15,000		15,000	12,954
	3	751 נקיון במתקני האגף השונים		283,000		283,000	272,999
	4	752 עבודה בקבלנות-שמירה		68,000		68,000	68,095
	9	781 מיגון לשכות		4,000		4,000	3,849
	1	782 בדיקות זכאים		8,000		8,000	7,226
		ד. הוצאות חד פעמיות		15,000		15,000	17,767
	6	932 ציוד ורהוט משרדי		15,000		15,000	17,767
8413		מינהל ומשק - מרכז צפון		1,395,000		1,415,000	1,326,184
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,355,000		1,375,000	1,298,002
	4	430 תחזוקת משרדים ומבנים		546,000		550,000	492,942
	8	434 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		261,000		268,000	244,642
	9	435 חשמל ואנרגיה		270,000		270,000	236,290
	1	436 חומרי נקיון		15,000		12,000	12,010
	1	460 הוצאות משרד		346,000		354,000	354,782
	2	461 צורכי משרד		64,000		59,000	58,028
	4	463 טלפונים		267,000		280,000	283,955
	5	464 דאר		15,000		15,000	12,799
	3	510 נסיעות ואש"ל		27,000		36,000	16,420
	6	521 הדרכה וכנסים		20,000		20,000	34,827
	6	610 כיבודים		22,000		21,000	18,231
	9	670 סעיף שאינו חוזר					7,000
	3	681 הוצאות מיוחדות		15,000		15,000	16,930
	9	751 נקיון במתקני האגף השונים		377,000		377,000	356,000
	6	781 מיגון לשכות		1,000		1,000	298
	7	782 בדיקות זכאים		1,000		1,000	572
		ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	28,182
	3	932 ציוד ורהוט משרדי		40,000		40,000	28,182
8414		מינהל ומשק - מזרח		1,139,000		1,159,000	1,070,251
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,119,000		1,139,000	1,048,032
	1	430 תחזוקת משרדים ומבנים		449,000		448,000	402,429
	5	434 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		167,000		167,000	149,634
	6	435 חשמל ואנרגיה		270,000		270,000	243,230

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8414	מינהל ומשק - מזרח-המשך-	-				
7	436	חומרי גקיון		12,000		11,000	9,565
7	460	הוצאות משרד		299,000		314,000	294,447
8	461	צורכי משרד		60,000		60,000	54,137
1	463	טלפונים		229,000		242,000	228,628
2	464	דאר		10,000		12,000	11,682
9	510	נסיעות ואש"ל		29,000		36,000	22,935
3	521	הדרכה וכנסים		35,000		35,000	34,744
3	610	כיבודים		22,000		22,000	28,377
9	681	הוצאות מיוחדות		10,000		9,000	6,706
6	751	נקיון במתקני האגף השונים		267,000		267,000	253,000
3	781	מיגון לשכות		2,000		2,000	319
4	782	בדיקות זכאים		6,000		6,000	5,075
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	22,219
9	932	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	22,219

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
842	טפול במשפחה	271.3	139,110,000	270.0	137,240,000	127,322,847
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	271.3	54,279,000	270.0	53,778,000	53,088,790
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		342,000		570,000	535,005
3	שעות נוספות ושמות		969,000		952,000	815,204
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	271.3	55,590,000	270.0	55,300,000	54,438,999
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		584,000		616,000	686,235
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		3,190,000		2,780,000	2,858,856
7	הוצאות אחרות		66,561,000		68,226,000	65,517,504
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		70,335,000		71,622,000	69,062,595
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		13,185,000		10,318,000	3,821,253
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	271.3	139,110,000	270.0	137,240,000	127,322,847
8422	צרכים מיוחדים		60,980,000		62,880,000	60,428,165
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	2.0	16,363,000	2.0	13,640,000	6,822,587
8424	שיקום דרי רחובות	7.5	4,239,000	7.5	3,955,000	3,738,453
8428	כ"א בלשכות הרווחה	261.8	57,528,000	260.5	56,765,000	56,333,642
8422	צרכים מיוחדים		60,980,000		62,880,000	60,428,165
84221	סיוע למשפחות במצוקה בקהילה		2,885,000		2,785,000	2,761,221
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,885,000		2,785,000	2,761,221
780 2	הוצאות אחרות לפעולה		2,885,000		2,785,000	2,761,221
781 3	אגף דרום		912,000		864,000	849,533
782 4	אגף מרכז צפון		477,000		452,000	473,112
783 5	אגף מזרח		513,000		486,000	530,323
784 6	כלל עירוני		19,000		19,000	16,429
786 8	סיוע למשפחות עם ילדים-דרום		435,000		435,000	392,187
787 9	סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון		244,000		244,000	219,717
788 1	סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח		285,000		285,000	279,920
84222	סיוע אחר		58,095,000		60,095,000	57,666,944
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		58,020,000		60,020,000	57,618,754
781 8	עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום		20,000		20,000	
782 9	הנחות ממסים ואגרות לנתמכים		58,000,000		60,000,000	57,618,754
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		75,000		75,000	48,190
821 8	השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה		75,000		75,000	48,190
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	2.0	16,363,000	2.0	13,640,000	6,822,587
84231	תוכניות הדרכה ויעוץ		671,000		688,000	741,670
	א. משכורת ושכר לעובדים					26,998
170 6	סעיף שאינו חוזר					26,998
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		293,000		310,000	410,609

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח		הוצאות בפועל 2013 ש"ח
84231	תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-						
411	שכר דירה ודמי חכירה		112,000		112,000	4	243,228
780	תקציבי פעולה		181,000		198,000	8	167,381
782	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום		93,000		88,000	1	85,062
783	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז		13,000		13,000	2	10,810
786	תוכנית יחדיו - מזרח		30,000		30,000	5	29,053
787	סדנאות וקייטנות נופש		45,000		67,000	6	42,456
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		378,000		378,000		304,063
851	משפחות שכולות תאונות דרכים		254,000		254,000	6	219,062
852	תכנית שחקים		66,000		66,000	7	45,001
853	תכנית אשת חיל		18,000		18,000	8	
881	פר' המחלקה האוניברסיטאית		40,000		40,000	3	40,000
84232	מסגרות ותוכניות טיפוליות	2.0	3,030,000	2.0	3,087,000		2,611,917
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	270,000	2.0	371,000		119,728
110	משכורת כוללת	2.0	122,000	2.0	149,000	8	61,721
120	הוצאות נלוות		41,000		67,000	1	10,934
124	החזר הוצאות		6,000		10,000	5	2,759
126	הבראה		7,000		10,000	7	
127	השתתפות באחזקת רכב-1		28,000		47,000	8	8,175
130	תשלומים מיוחדים		57,000		71,000	3	25,154
180	זכויות סוציאליות לעובדים		50,000		84,000	4	21,919
181	מיסים וביטוח לאומי		29,000		38,000	5	12,818
182	קופות גמל והשתלמות		21,000		46,000	6	9,101
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,760,000		2,716,000		2,492,189
411	שכר דירה		6,000		6,000	9	
780	תקציבי פעולה		2,754,000		2,710,000	4	2,492,189
783	מרכז קשר-בית לכ"י		484,000		440,000	7	387,276
784	מרכזים למניעת אלימות במשפחה		2,270,000		2,270,000	8	2,104,913
84233	טיפול בנשים במעגל הזנות		8,692,000		5,455,000		3,469,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		8,692,000		5,455,000		3,469,000
851	פרויקט סלעית		3,692,000		3,650,000	7	3,269,000
870	סעיף שאינו חוזר				230,000	1	200,000
882	טיפול בקטינים וצעירים העוסקים ב		5,000,000		1,575,000	5	
84234	תעסוקה		3,970,000		4,410,000		
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,970,000		4,410,000		
851	תכנית תעסוקה		3,970,000		4,410,000	3	
8424	טיקום דרי רחובות	7.5	4,239,000	7.5	3,955,000		3,738,453
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.5	1,373,000	7.5	1,368,000		1,188,912

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

84 רווחה
842 ספול במשפחה

	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
	8424	שיקום דרי רחובות-המשך-					
4	110	משכורת כוללת	7.5	651,000	7.5	663,000	582,580
6	120	הוצאות נלוות		217,000		202,000	174,095
1	124	החזר הוצאות		53,000		52,000	43,973
3	126	הבראה		41,000		38,000	33,994
4	127	השתתפות באחזקת רכב - 6		123,000		112,000	96,128
8	130	תשלומים מיוחדים		166,000		173,000	144,140
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		334,000		325,000	279,405
1	181	מיסים וביטוח לאומי		136,000		136,000	115,215
2	182	קופות גמל והשתלמות		198,000		189,000	164,190
1	310	שעות נוספות רשומות		4,000		4,000	8,692
7	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,796,000		2,587,000	2,549,541
5	411	שכר דירה ודמי חכירה		75,000		74,000	71,582
9	780	הוצאות אחרות		2,721,000		2,513,000	2,477,959
1	781	הוצאות הפעלה		221,000		181,000	179,092
2	782	דרי רחוב קרית שלמה		1,800,000		1,800,000	1,663,861
3	783	דרי רחוב רב בעייתי		50,000		212,000	192,006
4	784	הלנת דרי רחוב-צ'לנוב		640,000		320,000	443,000
5	785	כדורגל לדרי רחוב		10,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		70,000			
7	851	ער"ס דיירי רחוב דובר רוסית		70,000			
	8428	כ"א בלשכות הרווחה	261.8	57,528,000	260.5	56,765,000	56,333,642
	84281	אגף דרום	106.9	22,763,000	106.6	22,939,000	22,493,802
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	106.9	21,253,000	106.6	21,588,000	21,129,719
6	110	משכורת כוללת	106.9	10,297,000	106.6	10,453,000	10,426,998
8	120	הוצאות נלוות		3,005,000		3,149,000	3,059,635
3	124	החזר הוצאות		742,000		774,000	748,245
5	126	הבראה		560,000		599,000	579,753
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 93		1,703,000		1,776,000	1,731,637
1	130	תשלומים מיוחדים		2,997,000		2,994,000	2,919,377
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		4,517,000		4,486,000	4,284,620
3	181	מיסים וביטוח לאומי		2,190,000		2,237,000	2,119,091
4	182	קופות גמל והשתלמות		2,327,000		2,249,000	2,165,529
4	230	משימות חולפות-1.8		98,000		173,000	169,167
3	310	שעות נוספות רשומות		126,000		124,000	82,051
9	340	שעות נוספות מיוחדות		213,000		209,000	187,871
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,510,000		1,351,000	1,364,083
7	411	שכר דירה ודמי חכירה		240,000		231,000	224,539
2	691	מערכות מידע ומחשוב		1,270,000		1,120,000	1,139,544

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות במועל 2013 ש"ח
	84282	אגף מרכז צפון	81.4	18,163,000	80.7	17,993,000	17,844,009
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	81.4	17,100,000	80.7	17,004,000	16,860,342
2	110	משכורת כוללת	81.4	8,201,000	80.7	8,160,000	8,203,891
4	120	הוצאות נלוות		2,515,000		2,451,000	2,469,339
8	124	החזר הוצאות		584,000		578,000	567,833
1	126	הבראה		459,000		462,000	456,237
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 86		1,472,000		1,411,000	1,445,269
6	130	תשלומים מיוחדים		2,350,000		2,397,000	2,354,549
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,517,000		3,410,000	3,356,380
8	181	מיסים וביטוח לאומי		1,777,000		1,778,000	1,699,950
9	182	קופות גמל והשתלמות		1,740,000		1,632,000	1,656,430
9	230	משימה חולפת-0.8		97,000		173,000	178,314
8	310	שעות נוספות רשומות		252,000		248,000	152,571
5	340	שעות נוספות מיוחדות		168,000		165,000	145,298
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,063,000		989,000	983,667
3	411	שכר דירה ודמי חכירה		83,000		129,000	84,027
7	691	מערכות מידע ומחשוב		980,000		860,000	899,640
	84283	אגף מזרח	73.5	16,602,000	73.2	15,833,000	15,995,831
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	73.5	15,594,000	73.2	14,969,000	15,113,300
7	110	משכורת כוללת	73.5	7,526,000	73.2	7,140,000	7,318,355
9	120	הוצאות נלוות		2,262,000		2,161,000	2,209,845
4	124	החזר הוצאות		565,000		547,000	542,641
6	126	הבראה		413,000		411,000	410,191
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 77		1,284,000		1,203,000	1,257,013
2	130	תשלומים מיוחדים		2,137,000		2,122,000	2,098,407
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		3,317,000		3,121,000	3,060,448
4	181	מיסים וביטוח לאומי		1,606,000		1,550,000	1,510,873
5	182	קופות גמל והשתלמות		1,711,000		1,571,000	1,549,575
5	230	משימות חולפות -2.5		147,000		224,000	187,524
4	310	שעות נוספות רשומות		104,000		102,000	96,438
1	340	שעות נוספות מיוחדות		101,000		99,000	142,283
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,008,000		864,000	882,531
8	411	שכד דירה ודמי חכירה		68,000		64,000	62,859
3	691	מערכות מידע ומחשוב		940,000		800,000	819,672

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
843	טיפול בילד ובנוער	26.3	83,880,000	26.3	84,900,000	74,153,524
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	26.3	4,821,000	26.3	4,585,000	4,035,788
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		79,000		75,000	118,245
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	26.3	4,900,000	26.3	4,660,000	4,154,033
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		638,000		627,000	611,423
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		420,000		360,000	349,860
7	הוצאות אחרות		70,148,000		71,254,000	62,782,081
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		71,206,000		72,241,000	63,743,364
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		7,728,000		7,953,000	6,218,677
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		46,000		46,000	37,450
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	26.3	83,880,000	26.3	84,900,000	74,153,524
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	6.7	2,329,000	6.7	2,191,000	2,207,967
8432	מסגרות חוץ ביתיות		48,150,000		49,454,000	44,155,279
8433	מסגרות בקהילה	4.7	22,213,000	4.7	22,756,000	18,979,417
8434	מפת"ן אלון ואחרים	13.7	3,146,000	13.7	2,951,000	2,678,920
8435	טיפול סירוע ואבחון מקצועי		1,668,000		1,129,000	1,390,798
8436	טיפול בנוער במצוקה		5,249,000		5,294,000	3,609,674
8437	מרכז הירש לגיל הרך	1.2	1,125,000	1.2	1,125,000	1,131,469
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	6.7	2,329,000	6.7	2,191,000	2,207,967
84311	טיפול ופיקוח מקצועי	6.7	2,329,000	6.7	2,191,000	2,207,967
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.7	1,909,000	6.7	1,831,000	1,858,107
110	7 משכורת כוללת	6.7	841,000	6.7	798,000	811,867
120	9 הוצאות נלוות		283,000		271,000	262,399
124	4 החזר הוצאות		50,000		50,000	47,324
126	6 הבראה		44,000		43,000	41,983
127	7 השתתפות באחזקת רכב - 7		189,000		178,000	173,092
130	2 תשלומים מיוחדים		338,000		332,000	316,375
180	3 זכויות סוציאליות לעובדים		371,000		356,000	352,761
181	4 מיסים וביטוח לאומי		201,000		193,000	197,353
182	5 קופות גמל והשתלמות		170,000		163,000	155,408
310	4 שעות נוספות רשומות		31,000		30,000	36,284
340	1 שעות נוספות מיוחדות		45,000		44,000	78,421
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		420,000		360,000	349,860
670	7 סעיף שאינו חוזר				20,000	
691	3 מערכות מידע ומחשוב		420,000		340,000	349,860
8432	מסגרות חוץ ביתיות		48,150,000		49,454,000	44,155,279
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		48,150,000		49,454,000	44,155,279
411	9 שכר דירה ודמי חכירה		554,000		544,000	531,423

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8432	מסגרות חוץ ביתיות-המשך-	-				
4	780	הוצאות אחרות		47,596,000		48,910,000	43,623,856
5	781	השמת ילדים במס' חוץ ביתיות		45,075,000		46,428,000	41,280,809
6	782	פנימיית יום		731,000		702,000	636,810
7	783	הסעות לפנימיית יום		90,000		80,000	67,644
3	788	טיפול במשפחות אומנה לילד		1,700,000		1,700,000	1,638,593
	8433	מסגרות בקהילה	4.7	22,213,000	4.7	22,756,000	18,979,417
	84331	מעונות יום ומעונות רב תכליתיים		15,460,000		15,646,000	13,622,049
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		15,460,000		15,646,000	13,622,049
6	780	הוצאות אחרות לפעולה		15,460,000		15,646,000	13,622,049
7	781	ילדים במעונות יום		14,898,000		15,096,000	13,091,927
8	782	מעונות רב תכליתיים		562,000		550,000	530,122
	84332	משפחתונים		2,283,000		2,256,000	2,149,152
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,237,000		2,210,000	2,111,702
2	780	הוצאות אחרות		2,237,000		2,210,000	2,111,702
3	781	משפחתונים - הוצאות סיוחדות		87,000		60,000	50,740
4	782	משפחתונים - ילדי נשים עובדות		2,150,000		2,150,000	2,060,962
		ד. הוצאות חד פעמיות		46,000		46,000	37,450
9	932	ציוד ורהוט משפחתונים		46,000		46,000	37,450
	84333	מועדוניות	2.0	1,658,000	2.0	1,627,000	603,289
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	412,000	2.0	377,000	210,391
2	110	משכורת כוללת	2.0	221,000	2.0	190,000	113,025
4	120	הוצאות נלוות		72,000		76,000	35,303
8	124	החזר הוצאות		30,000		29,000	17,484
1	126	הבראה		12,000		10,000	5,495
2	127	השתתפות באחזקת רכב-2		30,000		37,000	12,324
6	130	תשלומים מיוחדים		18,000		24,000	10,590
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		100,000		87,000	49,768
8	181	מיסים וביטוח לאומי		41,000		38,000	18,960
9	182	קופות גמל והשתלמות		59,000		49,000	30,808
8	310	שעות נוספות רשומות		1,000			1,705
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,246,000		1,250,000	392,898
7	780	הוצאות אחרות לפעולה		1,246,000		1,250,000	392,898
2	784	הסעות למועדונית רובינשטיין		126,000		110,000	82,898
3	785	מועדוניות משותפות		1,120,000		1,140,000	310,000
	84334	מסגרות אחרות	2.7	2,812,000	2.7	3,227,000	2,604,927
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.7	501,000	2.7	537,000	335,110
7	110	משכורת כוללת	2.7	268,000	2.7	286,000	178,031

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
84334	מסגרות אחרות-המשך-					
120 9	הוצאות נלוות		88,000		103,000	61,948
...	...					
124 4	החזר הוצאות		30,000		28,000	16,925
126 6	הבראה		17,000		14,000	8,859
127 7	השתתפות באחזקת רכב-3		41,000		61,000	36,164
130 2	תשלומים מיוחדים		37,000		41,000	27,325
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		107,000		107,000	65,971
...	...					
181 4	מיסים וביטוח לאומי		52,000		56,000	31,423
182 5	קופות גמל והשתלמות		55,000		51,000	34,548
310 4	שעות נוספות רשומות		1,000			1,835
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		477,000		774,000	536,850
780 3	הוצאות אחרות לפעולה		477,000		774,000	536,850
...	...					
784 7	השתתפות בפעילות מרכז שקד		360,000		360,000	310,000
786 9	הסעות ילדים למועדונית-תוכנית רקפ		17,000		14,000	14,000
787 1	מרכז חירום לילדים בסיכון		100,000		400,000	212,850
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,834,000		1,916,000	1,732,967
860 2	הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך		1,024,000		1,149,000	961,511
...	...					
861 3	הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון		209,000		207,000	201,511
862 4	הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון		344,000		341,000	330,000
863 5	מועדונית מקום בלב 1		386,000		381,000	363,000
864 6	מועדונית מקום בלב 2		85,000		220,000	67,000
881 7	מועדונית סומקין-אג' לקידום החינו		160,000		158,000	138,464
882 8	מועדונית אנטנסיבית-לילך		77,000		76,000	131,993
883 9	תכנית קנגרו-אגף דרום		100,000		100,000	100,000
884 1	מועדונית לילדי מהגרי עבודה		128,000		128,000	96,000
885 2	מועדונית מצובה		305,000		305,000	304,999
886 3	מועדונית יד ביד		40,000			
8434	מפתן "אלון" ואחרים	13.7	3,146,000	13.7	2,951,000	2,678,920
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.7	1,870,000	13.7	1,722,000	1,625,122
110 2	משכורת כוללת	13.7	1,055,000	13.7	1,000,000	932,980
120 4	הוצאות נלוות		235,000		216,000	194,161
...	...					
124 8	החזר הוצאות		101,000		89,000	76,417
126 1	הבראה		54,000		53,000	48,792
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 7		80,000		74,000	68,952
130 6	תשלומים מיוחדים		151,000		112,000	134,273
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		428,000		393,000	363,708
...	...					
181 8	מיסים וביטוח לאומי		189,000		174,000	154,898
182 9	קופות גמל והשתלמות		239,000		219,000	208,810
310 8	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		739,000		712,000	558,798
781 8	השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים		253,000		270,000	156,412
782 9	ב"ס מוזות		486,000		442,000	402,386
	ג.השתתפויות תרומות ותמיכות		537,000		517,000	495,000
851 5	הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינון		461,000		441,000	438,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8434		מפתן "אלון" ואחרים-המשך-					
852	6	תכניות נוספות למפתן		76,000		76,000	57,000
8435		טיפול סיוע ואבחון מקצועי		1,668,000		1,129,000	1,390,798
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,296,000		837,000	1,110,798
780	4	תקציבי פעולה		1,296,000		837,000	1,110,798
781	5	טיפול בילד בקהילה - דרום		524,000		396,000	572,348
782	6	טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון		317,000		198,000	282,948
783	7	טיפול בילד בקהילה - מזרח		320,000		198,000	220,834
784	8	בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור		45,000		45,000	34,668
785	9	טיפול בפגיעות מיניות בילדים		90,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		372,000		292,000	280,000
851	2	תכנית ביתית לקהילה האתיופית		280,000		280,000	280,000
852	3	תכנית להורים אתיופים		12,000		12,000	
881	8	תכנית קהילה חזקה		80,000			
8436		טיפול בנוער במצוקה		5,249,000		5,294,000	3,609,674
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,181,000		998,000	905,130
411	6	שכר דירה		84,000		83,000	80,000
780	1	תקציבי פעולה		1,097,000		915,000	825,130
781	2	מקלטים לנערות		460,000		300,000	289,419
783	4	טיפול בפגיעות מיניות		160,000		160,000	126,590
784	5	טיפול בנערות במצוקה - דרום		16,000		16,000	13,315
785	6	טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון		13,000		13,000	12,919
786	7	טיפול בנערות במצוקה - מזרח		20,000		20,000	20,046
787	8	ריכוז ת. לאומית לילדים בסיכון		67,000		67,000	34,562
788	9	בית חם נגבה		151,000		142,000	131,279
789	1	בית חם לנערות ביפו		210,000		197,000	197,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,068,000		4,296,000	2,704,544
851	8	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון		1,398,000		1,398,000	933,180
852	9	בית חם עג'מי ביפו		210,000		197,000	197,000
853	1	תכנית עד"י		315,000		315,000	20,000
854	2	תכנית מעטפת לנוער בסיכון		464,000		464,000	170,000
855	3	תכנית טיפול לנוער וצעירים		168,000			
856	4	תכנית יש מצב		456,000		456,000	451,999
857	5	תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה		217,000		217,000	204,480
859	7	תוכנית אפיקים לצעירים וצעירות		225,000		455,000	376,979
870	2	סעיף שאינו חוזר				240,000	
881	5	החצר הנשית		40,000		40,000	39,999
883	7	בית חם לנערות קרית שלום		211,000		202,000	222,000
884	8	תוכנית ידידים-סלע		70,000		70,000	70,000
885	9	תכנית טיפול בנוער להס"ב		52,000		52,000	18,907
886	1	דירת מעבר לטרנסג'נדרים		242,000		190,000	
8437		מרכז הירש לגיל הרך	1.2	1,125,000	1.2	1,125,000	1,131,469
		א. משכורת ושכר לעובדים	1.2	208,000	1.2	193,000	125,303
110	2	משכורת כוללת	1.2	108,000	1.2	102,000	69,153
120	4	הוצאות נלוות		28,000		30,000	18,745
124	8	החזר הוצאות		13,000		14,000	8,133

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8437	מרכז הירש לגיל הרך-המשך-					
1	126	הבראה		8,000		6,000	3,277
2	127	השתתפות באחזקת רכב-1		7,000		10,000	7,335
6	130	תשלומים מיוחדים		21,000		15,000	9,166
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		51,000		46,000	28,239
8	181	מיסים וביטוח לאומי		21,000		19,000	11,183
9	182	קופות גמל והשתלמות		30,000		27,000	17,056
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		917,000		932,000	1,006,166
5	851	הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך		765,000		765,000	809,000
2	881	מרכז הורים וילדים - יפו ג'		152,000		167,000	197,166

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 844 ספרל בזקן	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
844	טפול בזקן	11.7	36,600,000	11.7	36,860,000	35,306,190
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	11.7	2,288,000	11.7	2,292,000	2,335,944
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		45,000		44,000	42,183
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		197,000		194,000	283,854
	פרק א	11.7	2,530,000	11.7	2,530,000	2,661,981
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		154,000		139,000	136,916
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		240,000		270,000	239,904
7	הוצאות אחרות		26,029,000		27,257,000	25,488,165
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		26,423,000		27,666,000	25,864,985
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		7,623,000		6,640,000	6,779,224
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		24,000		24,000	
	רכוז פעולות	11.7	36,600,000	11.7	36,860,000	35,306,190
8442	פיקוח מקצועי	3.5	1,342,000	3.5	1,247,000	1,295,820
8443	שרותים לזקן - מוסדי		18,330,000		20,010,000	18,645,234
8444	שרותים לזקן - קהילתי		7,529,000		7,058,000	6,665,859
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	8.2	9,399,000	8.2	8,545,000	8,699,277
8442	פיקוח מקצועי	3.5	1,342,000	3.5	1,247,000	1,295,820
84421	פיקוח מקצועי	3.5	1,342,000	3.5	1,247,000	1,295,820
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.5	954,000	3.5	931,000	931,690
110	משכורת כוללת	3.5	480,000	3.5	465,000	470,717
120	הוצאות נלוות		130,000		124,000	128,454
124	החזר הוצאות		22,000		22,000	20,763
126	הבראה		21,000		21,000	20,727
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		87,000		81,000	86,964
130	תשלומים מיוחדים		130,000		132,000	124,195
180	זכויות סוציאליות לעובדים		175,000		172,000	168,582
181	מיסים וביטוח לאומי		102,000		100,000	99,008
182	קופות גמל והשתלמות		73,000		72,000	69,574
310	שעות נוספות ושומות		39,000		38,000	39,742
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		388,000		316,000	364,130
463	טלפונים		10,000		8,000	8,703
691	מערכות מידע ומחשוב		240,000		170,000	239,904
781	טיפול בזקן - כלל עירוני		138,000		138,000	115,523
8443	שרותים לזקן - מוסדי		18,330,000		20,010,000	18,645,234
	א. משכורת ושכר לעובדים		197,000		194,000	283,854
399/11	השתת' מנהל ש"ח בשכר עובדי גבעת ו		197,000		194,000	283,854
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		18,133,000		19,816,000	18,361,380

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 844 ספרל בזקן	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	והוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8443	שרותים לזקן - מוסדי-המשך-					
2	750	הוצאות שונות		100,000		200,000	14,374
3	751	הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים		100,000		200,000	14,374
8	780	סידורים מוסדיים		18,033,000		19,616,000	18,347,006
9	781	השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש		17,172,000		18,666,000	17,678,055
1	782	נרפשונים לקשישים		122,000		122,000	101,347
2	783	השמת קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה		64,000		64,000	31,553
7	788	סידורי חירום לקשישים		20,000		20,000	3,276
8	789	השמת קשישים במימון עצמי מלא		655,000		744,000	532,775
	8444	שרותים לזקן - קהילתי		7,529,000		7,058,000	6,665,859
	84441	טיפול בזקן בקהילה		3,311,000		3,211,000	3,150,293
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,311,000		3,211,000	3,150,293
2	781	אגף דרום		990,000		960,000	925,815
3	782	אגף מרכז צפון		1,396,000		1,354,000	1,377,588
4	783	אגף מזרח		910,000		882,000	833,040
5	784	פנינת המזרח		15,000		15,000	13,850
	84442	שרותים לזקן בקהילה		2,658,000		2,299,000	1,902,421
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,911,000		1,656,000	1,440,449
1	670	סעיף שאינו חוזר				100,000	
9	750	הוצאות שונות		787,000		437,000	346,980
1	751	אספקת ארוחות קפואות ומצוננות		787,000		437,000	346,980
6	780	שרותים שונים		1,124,000		1,119,000	1,093,469
7	781	סבסוד שכונות תומכות		700,000		700,000	777,316
8	782	הפעלת שכונות תומכות		130,000		130,000	130,000
1	784	חסידי אומות העולם		85,000		85,000	52,600
2	785	סדר פסח		30,000		30,000	30,860
3	786	טיפולי שיניים לקשישים		50,000		50,000	
4	787	תוכנית חי"ל-חיים לשנים		30,000		30,000	30,000
5	788	פרויקט בית חם		99,000		94,000	72,693
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		747,000		643,000	461,972
3	850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך		603,000		603,000	421,972
4	851	הפעלת מס"זיות במסגרות דיור מוגן		233,000		233,000	271,014
5	852	תוכנית גישור לקשישים		50,000		50,000	18,656
6	853	פרוייקט ניצולי שואה-חב' מוס'		320,000		320,000	132,302
1	881	פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית		34,000			
2	882	השתת' עירונית למרכז מידע		40,000		40,000	40,000
3	883	תאטרון עדות		50,000			
4	884	תכנית ליטוף לחולי דימנצייה		20,000			
	84443	השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת		1,560,000		1,548,000	1,613,145
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,560,000		1,548,000	1,613,145
6	881	נדחי חב"ס קשת,רעות ומס"ב		1,560,000		1,548,000	1,613,145
	8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	8.2	9,399,000	8.2	8,545,000	8,699,277

TEL7 תל אביב AVIV YAFO יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 844 ספול בזקן	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
84451		הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	6.2	2,683,000	6.2	2,618,000	2,613,186
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.2	1,095,000	6.2	1,049,000	968,865
	2 110	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	6.2	549,000	6.2	526,000	493,496
	4 120	הוצאות נלוות		192,000		185,000	159,998
	8 124	החזר הוצאות		41,000		41,000	34,623
	1 126	הבראה		41,000		42,000	35,332
	2 127	השתתפות באחזקת רכב - 6		110,000		102,000	90,043
	6 130	תשלומים מיוחדים		141,000		143,000	138,476
	7 180	זכויות סוציאליות לעובדים		207,000		189,000	174,454
	8 181	מיסים וביטוח לאומי		116,000		112,000	99,186
	9 182	קופות גמל והשתלמות		91,000		77,000	75,268
	8 310	שעות נוספות רשומות		6,000		6,000	2,441
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		144,000		131,000	128,213
	3 411	שכר דירה		144,000		131,000	128,213
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,444,000		1,438,000	1,516,108
	4 850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך		1,444,000		1,438,000	1,516,108
	5 851	מרכז רב שרותים נוה שרת		358,000		358,000	375,000
	6 852	מועדון טולוז		89,000		89,000	92,000
	7 853	מועדון פלורנטין		103,000		103,000	107,108
	9 855	מרכז רב שרותים היימס(שפירא)		206,000		206,000	217,000
	2 857	מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)		352,000		346,000	363,000
	3 858	מרכז רב שרותים קוסאר		224,000		224,000	240,000
	4 859	מועדון בית עמיעז		112,000		112,000	122,000
84452		הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	2.0	3,598,000	2.0	3,006,000	2,911,924
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	284,000	2.0	312,000	220,924
	7 110	משכורת כוללת	2.0	148,000	2.0	169,000	47,598
	9 120	הוצאות נלוות		70,000		65,000	15,068
	4 124	החזר הוצאות		12,000		12,000	3,672
	6 126	הבראה		12,000		12,000	3,679
	7 127	השתתפות באחזקת רכב-2		46,000		41,000	7,717
	2 130	תשלומים מיוחדים		6,000		17,000	4,250
	1 170	סעיף שאינו חוזר					138,478
	3 180	זכויות סוציאליות לעובדים		60,000		61,000	15,530
	4 181	מיסים וביטוח לאומי		29,000		33,000	7,678
	5 182	קופות גמל והשתלמות		31,000		28,000	7,852
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,290,000		2,670,000	2,691,000
	9 850	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'		3,290,000		2,670,000	2,691,000
	1 851	מרכז רב שרותים נוה תמר		398,000		391,000	412,000
	2 852	מרכז רב שרותים התקוה		563,000		563,000	580,000
	4 854	מועדון קשישים מתנס נוה גולן		169,000		169,000	181,000
	6 856	פעילות לקשישים במרש"ל		95,000			
	7 857	תגבור פעולות מועדוני קשישים		500,000			
	8 858	נדחי חב"ס		1,565,000		1,547,000	1,518,000
	2	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		24,000		24,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 844 ספול בזקן	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
84452	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך-המשך-					
999/12 6	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס צבי שפירא		14,000		14,000	
999/14 8	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי		10,000		10,000	
84454	הפעלת מרכזים - קש"ת		724,000		763,000	755,648
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות				44,000	256,648
170 2	סעיף שאינו חוזר				44,000	256,648
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		684,000		684,000	474,000
780 4	השתתפות העיריה בתקציבי המרכזים		684,000		684,000	474,000
781 5	מרכז רב שרותים גונדה (יגור)		392,000		392,000	182,000
788 3	מרכז יום משולב-"אביבים"		292,000		292,000	292,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		40,000		35,000	25,000
881 8	מועדון לקהילת קשישים		40,000		35,000	25,000
84456	הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים		2,394,000		2,158,000	2,418,519
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,852,000		1,852,000	1,946,520
780 5	תקציבי פעולה		1,852,000		1,852,000	1,946,520
781 6	מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך		660,000		640,000	694,521
782 7	מרכז שרותים פרטר		313,000		313,000	312,999
783 8	מועדון הכרם		152,000		152,000	152,000
785 1	מועדון מיטשל(מנדלשטאם)-חב' רעות		727,000		747,000	787,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		542,000		306,000	471,999
881 9	הפעלת מרכז מוצא-עמותת מטב		306,000		306,000	471,999
882 1	מועדונים מועשרים-אחא		236,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
845	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	15.6	139,210,000	15.6	134,820,000	126,570,203
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15.6	3,040,000	15.6	2,914,000	2,772,556
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		51,000		48,000	46,640
3	שעות נוספות רשומות		39,000		38,000	42,518
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	15.6	3,130,000	15.6	3,000,000	2,861,714
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		32,000		41,000	30,240
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		190,000		170,000	159,936
7	הוצאות אחרות		134,758,000		130,589,000	122,509,559
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		134,980,000		130,800,000	122,699,735
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,100,000		1,020,000	1,008,754
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	15.6	139,210,000	15.6	134,820,000	126,570,203
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	15.6	3,446,000	15.6	3,304,000	3,120,615
8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות		103,261,000		101,339,000	95,642,769
8453	סידור בעלי מש"ה במסגרות יום		11,056,000		10,509,000	10,133,546
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים		5,296,000		5,355,000	4,554,421
8455	טיפול באדם עם אוטיזם		16,151,000		14,313,000	13,118,852
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	15.6	3,446,000	15.6	3,304,000	3,120,615
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.6	3,130,000	15.6	3,000,000	2,861,714
110	משכורת כוללת	15.6	1,531,000	15.6	1,455,000	1,411,567
120	הוצאות נלוות		456,000		444,000	421,269
124	החזר הוצאות		107,000		103,000	99,029
126	הבראה		81,000		82,000	74,780
127	השתתפות באחזקת רכב - 17		268,000		259,000	247,460
130	תשלומים מיוחדים		397,000		397,000	364,674
180	זכויות סוציאליות לעובדים		656,000		618,000	575,046
181	מיסים וביטוח לאומי		323,000		312,000	283,681
182	קופות גמל והשתלמות		333,000		306,000	291,365
230	משימה חולפת - 0.5		51,000		48,000	46,640
310	שעות נוספות רשומות		37,000		36,000	42,518
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		316,000		304,000	258,901
463	טלפונים		1,000		10,000	
691	מערכות מידע ומחשוב		190,000		170,000	159,936
781	השת' לצ'יפס בעלות אחזקת היחידה		77,000		77,000	76,596
782	קידום הנגשה רכה למוגבלים		48,000		47,000	22,369
8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות		103,261,000		101,339,000	95,642,769
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		103,261,000		101,339,000	95,642,769
781	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלה		23,490,000		23,986,000	23,609,371

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסד-המשך-					
2 782	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים		79,403,000		77,021,000	71,676,027
4 784	משפחות אומנה לאדם עם מש"ה		368,000		332,000	357,371
8453	טידור בעלי מש"ה במסגרות יום		11,056,000		10,509,000	10,133,546
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,968,000		9,501,000	9,124,792
8 782	מעונות יום טיפולי-זכאי חוק		7,342,000		7,231,000	7,021,402
9 783	מעונות יום איטוניות		31,000		47,000	24,721
2 785	הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק		1,947,000		1,778,000	1,749,017
3 786	מעונות יום שיקומיים למפגר - ז.חו		173,000			
4 787	נומטונים		218,000		188,000	155,146
5 788	מועדון חברתי		257,000		257,000	174,506
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,088,000		1,008,000	1,008,754
6 861	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים		1,088,000		1,008,000	1,008,754
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים		5,296,000		5,355,000	4,554,421
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,296,000		5,355,000	4,554,421
8 411	שכר דירה ודמי חכירה		31,000		31,000	30,240
3 780	תקציבי פעולה		5,265,000		5,324,000	4,524,181
4 781	הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מש"ה		1,385,000		1,300,000	1,135,209
5 782	שרותים תומכים לאנשים בעלי מש"ה		20,000		20,000	
6 783	מעשי"ם		3,304,000		3,386,000	2,904,411
7 784	צרכים מיוחדים לאנשים בעלי מש"ה		28,000		28,000	28,713
2 788	סביבה תומכת לאנשים בעלי מש"ה		528,000		590,000	455,848
8455	טיפול באדם עם אוטיזם		16,151,000		14,313,000	13,118,852
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		16,139,000		14,301,000	13,118,852
1 781	השמת אוטיסטים במוסדות		12,245,000		11,160,000	10,360,241
3 783	מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז.		1,623,000		1,339,000	987,326
4 784	מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים		800,000		800,000	758,765
5 785	סמך מקצועי לאוטיסטים		856,000		576,000	624,958
6 786	נומטונים וקיסנות לאוטיסטים		103,000		83,000	115,021
7 787	הסעות לאוטיסטים לתעסוקה		280,000		267,000	234,705
9 789	מועדונים לאוטיסטים		232,000		76,000	37,836
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		12,000		12,000	
7 851	תכנית רעים		12,000		12,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
846	טפול באנשים עם נכויות	5.2	40,460,000	5.2	39,880,000	34,212,441
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5.2	914,000	5.2	854,000	816,892
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		6,000		6,000	2,963
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	5.2	920,000	5.2	860,000	819,855
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		133,000		139,000	102,448
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		38,165,000		37,934,000	32,369,104
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		38,298,000		38,073,000	32,471,552
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,222,000		927,000	913,068
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	7,966
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	5.2	40,460,000	5.2	39,880,000	34,212,441
8461	עיוורים - השמה במוסדות		461,000		408,000	407,439
8462	מרכז רב שרותים לעיוור	5.2	1,822,000	5.2	1,643,000	1,557,495
8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה		1,733,000		1,599,000	1,179,911
8464	נכים - שיקום במוסדות		26,500,000		27,048,000	24,168,950
8465	נכים - אחזקה במסגרות יום		4,665,000		4,620,000	3,690,295
8466	נכים - שרותים תעסוקתיים		3,354,000		2,807,000	1,937,700
8467	נכים - שרותים קהילתיים		1,617,000		1,567,000	1,104,485
8468	טיפול בלקויי שמיעה		308,000		188,000	166,166
8461	עיוורים - השמה במוסדות		461,000		408,000	407,439
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		461,000		408,000	407,439
781	השמת ילדים עוורים במוסדות		461,000		408,000	407,439
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	5.2	1,822,000	5.2	1,643,000	1,557,495
84622	מרכז רב שירותים לעיוור	5.2	1,822,000	5.2	1,643,000	1,557,495
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.2	920,000	5.2	860,000	819,855
110	משכורת כוללת	5.2	482,000	5.2	456,000	430,396
120	הוצאות נלוות		129,000		128,000	120,943
124	החזר הוצאות		37,000		35,000	31,390
126	הבראה		25,000		32,000	31,446
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		67,000		61,000	58,107
130	תשלומים מיוחדים		86,000		80,000	78,782
180	זכויות סוציאליות לעובדים		217,000		190,000	186,771
181	מיסים וביטוח לאומי		92,000		88,000	78,678
182	קופות גמל והשתלמות		125,000		102,000	108,093
310	שעות נוספות רשומות		6,000		6,000	2,963
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		302,000		308,000	250,674
411	שכר דירה		10,000		10,000	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		96,000		96,000	84,092

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
84622	מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-					
431 8	מים		6,000		6,000	24,977
434 2	תקורי מבנים, מתקנים ואינונטר		40,000		40,000	17,109
435 3	חשמל ואנרגיה		50,000		50,000	42,006
460 4	הוצאות משרד		27,000		33,000	18,356
461 5	צורכי משרד		16,000		16,000	2,228
463 7	סלפונים		11,000		17,000	16,128
720 5	חומרים		16,000		16,000	4,227
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ		153,000		153,000	143,999
751 3	נקיון קבלני		153,000		153,000	143,999
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		580,000		455,000	479,000
851 6	הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך		495,000		455,000	479,000
852 7	מועדונית במרשל		85,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	7,966
930 4	רכישת ציוד		20,000		20,000	7,966
932 6	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	7,966
8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה		1,733,000		1,599,000	1,179,911
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,733,000		1,599,000	1,179,911
780 4	תקציבי פעולה		1,733,000		1,599,000	1,179,911
781 5	מפעלי שיקום לעיוור		135,000		135,000	119,267
784 8	שיקום העיוור בקהילה		56,000		56,000	39,425
785 9	מפעלי תעסוקה לעיוור		922,000		922,000	584,098
786 1	הדרכת העוור ובני ביתו		464,000		330,000	273,623
787 2	מועדונים לעיוור		156,000		156,000	163,498
8464	נכים - שיקום במוסדות		26,500,000		27,048,000	24,168,950
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		26,500,000		27,048,000	24,168,950
780 1	הוצאות אחרות		26,500,000		27,048,000	24,168,950
781 2	השמת נכים במס' חוץ ביתיות		26,500,000		27,048,000	24,168,950
8465	נכים - אחזקה במסגרות יום		4,665,000		4,620,000	3,690,295
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,665,000		4,620,000	3,690,295
780 7	תקציבי פעולה		4,665,000		4,620,000	3,690,295
781 8	מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק		514,000		511,000	368,621
782 9	מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח		2,970,000		2,928,000	2,324,237
783 1	מרכז יום לנכים קשים		1,181,000		1,181,000	997,437
8466	נכים - שרותים תעסוקתיים		3,354,000		2,807,000	1,937,700
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,090,000		2,543,000	1,673,700
780 4	תקציבי פעולה		3,090,000		2,543,000	1,673,700
781 5	הסעות נכים		185,000		170,000	113,896
784 8	מרכזי אבחון ושיקום		394,000		394,000	242,939
787 2	תעסוקה מוגנת למוגבל		1,806,000		1,274,000	1,061,982

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8466	נכים - שרותים תעסוקתיים-המשך-					
3	788	תעסוקה נתמכת לנכים		477,000		477,000	192,131
4	789	תכנית מעבר		228,000		228,000	62,752
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		264,000		264,000	264,000
9	841	השתתפות לחב' מת"ש		264,000		264,000	264,000
	8467	נכים - שרותים קהילתיים		1,617,000		1,567,000	1,104,485
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,414,000		1,414,000	989,417
1	780	תקציבי פעולה		1,414,000		1,414,000	989,417
2	781	נכים קשים בקהילה		217,000		217,000	192,800
3	782	שיקום נכים בקהילה		50,000		50,000	18,490
6	785	תוכניות לילד החריג		450,000		450,000	351,843
7	786	נופשון הבראה למוגבלים		115,000		115,000	84,870
8	787	חלופה למעון יום שיקומי		207,000		207,000	45,728
9	788	קהילה תומכת		375,000		375,000	295,686
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		203,000		153,000	115,068
8	851	מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח		62,000		62,000	56,950
9	852	תוכנית עמית למשפחה		40,000		40,000	24,000
5	881	מועדונים חברתיים לנכים		51,000		51,000	34,118
6	882	מועדון סנאי		50,000			
	8468	טיפול בלקויי שמיעה		308,000		188,000	166,166
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		133,000		133,000	111,166
6	788	מועדון לחירש ולעיוור		133,000		133,000	111,166
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		175,000		55,000	55,000
2	881	השתתפות לאגודת חרשים-אח"א		175,000		55,000	55,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
847	עבודה קהילתית	38.8	16,780,000	38.8	12,490,000	11,712,316
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38.8	7,437,000	38.8	7,439,000	6,985,101
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		86,000		87,000	
3	שעות נוספות ושומות		197,000		194,000	222,098
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	38.8	7,720,000	38.8	7,720,000	7,207,199
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		205,000		194,000	183,200
5	תחבורה ומנהלה		4,000		4,000	3,857
6	הוצאות כלליות		730,000		560,000	599,760
7	הוצאות אחרות		5,992,000		2,428,000	2,483,912
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		6,931,000		3,186,000	3,270,729
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,129,000		1,584,000	1,234,388
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	38.8	16,780,000	38.8	12,490,000	11,712,316
8471	יחידת ההתנדבות	2.0	944,000	2.0	902,000	851,826
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	7.5	6,265,000	7.5	2,243,000	1,998,882
8473	רשות עירונית להתמכרויות	29.3	9,123,000	29.3	8,900,000	8,284,077
8474	מניעה וגמילה מסמים		448,000		445,000	577,531
8471	יחידת ההתנדבות	2.0	944,000	2.0	902,000	851,826
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	452,000	2.0	421,000	405,990
110 3	משכורת כוללת	2.0	219,000	2.0	202,000	203,471
120 5	הוצאות נלוות		68,000		67,000	65,971
...	...		...		...	...
124 9	החזר הוצאות		14,000		14,000	14,065
126 2	הבראה		12,000		12,000	11,421
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 2		42,000		41,000	40,485
130 7	תשלומים מיוחדים		69,000		55,000	56,161
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		82,000		83,000	74,251
...	...		...		...	...
181 9	מיסים וביטוח לאומי		48,000		44,000	39,828
182 1	קופות גמל והשתלמות		34,000		39,000	34,423
310 9	שעות נוספות ושומות		13,000		13,000	6,136
340 6	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		482,000		471,000	445,836
463 7	טלפונים		1,000		5,000	
521 9	הדרכה וכנסים		4,000		4,000	3,857
751 3	כנס מתנדבים		30,000		30,000	29,838
780 8	הוצאות אחרות		447,000		432,000	412,141
...	...		...		...	...
781 9	פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני		30,000		30,000	29,222
782 1	פעילות התנדבות בקהילה - דרום		16,000		16,000	15,781
783 2	פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ		16,000		16,000	14,946
784 3	פעילות התנדבות בקהילה - מזרח		16,000		16,000	19,470
786 5	בנות שרות לאומי		182,000		182,000	245,388
787 6	לשכות שרות לאזרח		32,000		32,000	30,734
788 7	נסיעות למתנדבים		55,000		40,000	40,000
789 8	קרן בלה ואברהם לבנטל		100,000		100,000	16,600

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית		הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8471	יחידת ההתנדבות-המשך-						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			10,000		10,000	
881	השתת' למועצת ארגוני מתנדבים	3		10,000		10,000	
8472	היחידה לפיתוח קהילתי		7.5	6,265,000	7.5	2,243,000	1,998,882
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		7.5	1,490,000	7.5	1,551,000	1,350,001
110	משכורת כוללת	9	7.5	794,000	7.5	816,000	717,634
120	הוצאות נלוות	2		229,000		265,000	211,911
124	החזר הוצאות	6		48,000		57,000	46,694
126	הבראה	8		39,000		46,000	32,809
127	השתתפות באחזקת רכב - 6	9		142,000		162,000	132,408
130	תשלומים מיוחדים	4		116,000		117,000	109,477
180	זכויות סוציאליות לעובדים	5		312,000		315,000	265,063
181	מיסים וביטוח לאומי	6		154,000		162,000	136,707
182	קופות גמל והשתלמות	7		158,000		153,000	128,356
310	שעות נוספות רשומות	6		39,000		38,000	45,916
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			3,837,000		249,000	276,686
411	שכר דירה ודמי חכירה	1		50,000		39,000	37,230
691	מערכות מידע ומחשוב	5		210,000		150,000	179,928
781	פעילות קהילתית -כלל עירוני	6		60,000		60,000	59,528
782	טיפול בחסרי מעמד	7		3,517,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			938,000		443,000	372,195
850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	2		838,000		315,000	250,000
852	מרכז לקורבנות סחר	4		735,000		212,000	124,000
853	פעילות קהילתית - דרום	5		39,000		39,000	60,000
854	פעילות קהילתית - מרכז צפון	6		19,000		19,000	20,000
855	פעילות קהילתית - מזרח	7		45,000		45,000	46,000
870	סעיף שאינו חוזר	6				28,000	57,729
880	השתתפויות אחרות	8		100,000		100,000	64,466
881	מרכז מידע וסיוע-עמותת פרדס	9		100,000		100,000	64,466
8473	רשות עירונית להתמכרויות		29.3	9,123,000	29.3	8,900,000	8,284,077
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		29.3	5,778,000	29.3	5,748,000	5,317,514
110	משכורת כוללת	6	29.3	2,685,000	29.3	2,704,000	2,616,679
120	הוצאות נלוות	8		743,000		744,000	674,991
124	החזר הוצאות	3		218,000		225,000	204,756
126	הבראה	5		157,000		149,000	144,058
127	השתתפות באחזקת רכב - 23	6		368,000		370,000	326,177
130	תשלומים מיוחדים	1		837,000		806,000	718,876
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		1,283,000		1,265,000	1,136,922
181	מיסים וביטוח לאומי	3		588,000		586,000	517,780
182	קופות גמל והשתלמות	4		695,000		679,000	619,142

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	התאמות במועל 2013 ש"ח
8473	רשות עירונית להתמכרויות-המשך-					
230 4	משימה חולפת-1		86,000		87,000	
310 3	שעות נוספות ושומות		117,000		115,000	133,928
340 9	שעות נוספות מיוחדות		27,000		27,000	36,118
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,521,000		2,378,000	2,461,370
411 7	שכר דירה		63,000		62,000	59,133
691 2	מערכות מידע ומחשוב		520,000		410,000	419,832
780 2	הוצאות אחרות		1,938,000		1,906,000	1,982,405
781 3	בדיקות שתן		150,000		150,000	59,402
783 5	מרכז יום לנוער בסמים		448,000		448,000	544,849
784 6	פרויקט אוניברסיטה לעם		16,000		16,000	10,000
785 7	טיפול בעולים נפגעי סמים		32,000			
786 8	טיפול באלכוהוליסטים		600,000		600,000	620,795
787 9	טיפול בניגמלים - מסגרות יומיות		600,000		600,000	676,345
788 1	פעילויות לנגמלים		32,000		32,000	25,938
789 2	טיפול במכורי סמים בתמח"ת		60,000		60,000	45,076
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		824,000		774,000	505,193
851 9	הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח		400,000		400,000	300,000
852 1	פעולות לשיקום האסיר		78,000		78,000	75,193
853 2	תעסוקה למכורים		266,000		266,000	
870 3	סעיף שאינו חוזר					100,000
881 6	השתת' לעמותה לשיקום האסיר		50,000			
882 7	השתת' לעמותת אל סם סניף ת"א		30,000		30,000	30,000
8474	מניעה וגמילה מסמים		448,000		445,000	577,531
84741	פרוייקט מרכז סובוטקס					133,694
	א. משכורת ושכר לעובדים					133,694
170 2	סעיף שאינו חוזר					133,694
84742	מועדון חברתי למכורי סמים		448,000		445,000	443,837
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		91,000		88,000	86,837
411 5	שכר דירה		91,000		88,000	86,837
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		357,000		357,000	357,000
881 4	הפעלת מועדון למכורי סמים		357,000		357,000	357,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 848 שיקום שכונות ממשלתי	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
848	שיקום שכונות ממשלתי	3.8	760,000	3.8	700,000	652,552
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3.8	631,000	3.8	625,000	542,008
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		92,000		68,000	86,346
3	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	1,309
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	3.8	730,000	3.8	700,000	629,663
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		30,000			22,889
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	3.8	760,000	3.8	700,000	652,552
8481	שיקום שכונות ממשלתי	3.8	760,000	3.8	700,000	652,552
8481	שיקום שכונות ממשלתי	3.8	760,000	3.8	700,000	652,552
84811	יפו ודרום העיר		15,000			11,975
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		15,000			11,975
851 9	הפעלת שיקום שכונות -אגף דרום		15,000			11,975
84813	התקוה ודרום מזרח		15,000			10,914
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		15,000			10,914
851 1	הפעלת שיקום שכונות - אגף מזרח		15,000			10,914
84819	כ"א בשכונות השיקום	3.8	730,000	3.8	700,000	629,663
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.8	730,000	3.8	700,000	629,663
110 1	משכורת כוללת	3.8	312,000	3.8	316,000	263,499
120 3	הוצאות נלוות		88,000		96,000	80,361
124 7	החזר הוצאות		27,000		30,000	29,265
126 9	הבראה		19,000		20,000	17,056
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 3		42,000		46,000	34,040
130 5	תשלומים מיוחדים		57,000		51,000	49,172
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		174,000		162,000	148,976
181 7	מיסים וביטוח לאומי		72,000		70,000	59,875
182 8	קופות גמל והשתלמות		102,000		92,000	89,101
230 8	משימות חולפות-0.75		92,000		68,000	86,346
310 7	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	1,309

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	85 דת 851 מועצה דתית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
851	מועצה דתית		18,500,000		18,200,000	18,171,186
---	--- ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		18,500,000		18,200,000	18,171,186
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		18,500,000		18,200,000	18,171,186
	==========					
8511	הקצבה למועצה הדתית		18,500,000		18,200,000	18,171,186
8511	הקצבה למועצה הדתית		18,500,000		18,200,000	18,171,186
---	--- ---					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		18,500,000		18,200,000	18,171,186
	-- -------- ------ -------					
830	הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו		18,500,000		18,200,000	18,171,186
831	הקצבה שוטפת למועצה הדתית		18,500,000		18,200,000	18,171,186

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
861	קליטת עליה	4.0	3,340,000	4.0	2,910,000	2,865,793
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4.0	879,000	4.0	859,000	821,766
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000	5,355
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	4.0	880,000	4.0	860,000	827,121
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		146,000		144,000	128,815
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		165,000		175,000	136,803
7	הוצאות אחרות		872,000		748,000	777,611
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		1,183,000		1,067,000	1,043,229
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,246,000		969,000	981,059
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		31,000		14,000	14,384
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	4.0	3,340,000	4.0	2,910,000	2,865,793
8611	קליטת עליה	4.0	1,547,000	4.0	1,511,000	1,454,151
8612	פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק		1,793,000		1,399,000	1,411,642
8611	קליטת עליה	4.0	1,547,000	4.0	1,511,000	1,454,151
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	880,000	4.0	860,000	827,121
110	משכורת כוללת	4.0	476,000	4.0	468,000	456,681
120	הוצאות נלוות		139,000		115,000	119,067
124	החזר הוצאות		30,000		37,000	29,277
126	הבראה		22,000		22,000	21,573
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		87,000		56,000	68,217
130	תשלומים מיוחדים		92,000		102,000	86,124
180	זכויות סוציאליות לעובדים		172,000		174,000	159,894
181	מיסים וביטוח לאומי		92,000		90,000	83,191
182	קופות גמל והשתלמות		80,000		84,000	76,703
310	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000	5,355
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		661,000		645,000	620,646
430	תחזוקת משרדים ומבנים		138,000		135,000	120,503
431	מים		1,000		1,000	314
433	ביטוח		9,000		8,000	9,000
434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	6,000
435	חשמל ואנרגיה		10,000		10,000	1,501
437	שמירה		112,000		110,000	103,688
460	הוצאות משרד		8,000		9,000	8,312
461	צורכי משרד		6,000		6,000	6,093
463	טלפונים		2,000		3,000	2,219
610	כיבודים		5,000		5,000	4,847
670	סעיף שאינו חוזר				48,000	
691	מערכות מידע ומחשוב		160,000		100,000	109,956
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		21,000		19,000	19,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	8611	קליטת עליה-המשך-					
4	751	נקיון משרדי הרשות		21,000		19,000	19,000
9	780	הוצאות אחרות		329,000		329,000	358,028
4	784	אירועים ופעילויות קליטה בקהילה		149,000		149,000	178,028
5	785	פרויקט סטרייב		180,000		180,000	180,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		6,000		6,000	6,384
5	930	רכישת ציוד		6,000		6,000	6,384
7	932	ציוד ורהוט משרדי		6,000		6,000	6,384
	8612	פעילות קליטה חברתית במימון מ. הק		1,793,000		1,399,000	1,411,642
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		522,000		422,000	422,583
2	671	סעיף שאינו חוזר				22,000	22,000
1	751	פעילות למדענים עולים		88,000		86,000	86,318
6	780	פעילות קהילתית		434,000		314,000	314,265
7	781	תכנית לצעירים		135,000		32,000	32,000
1	784	מרכז תרבות		134,000		160,000	160,073
2	785	מועדוני עולים		124,000		82,000	81,480
6	789	מקהלת עולים וטרנים ופנסיונרים		41,000		40,000	40,712
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,246,000		969,000	981,059
3	850	הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך		1,107,000		520,000	519,059
5	852	מנהיגות צעירה לקהילה אתיופית		81,000		54,000	54,000
6	853	קייטנות קיץ		27,000		51,000	50,059
7	854	פרוייקט נוער עולה בסיכון		166,000		141,000	141,000
9	856	תגבור לימודי לתלמידים		182,000		149,000	149,000
1	857	פעילות ספורט לעולים		156,000		125,000	125,000
3	859	עידוד עליה		495,000			
5	860	פרויקטים והפעלה-יובל חינוך		139,000		101,000	96,000
9	864	מגשרת אתיופית		63,000		51,000	51,000
1	865	ספר עד הבית		76,000		50,000	45,000
7	870	סעיף שאינו חוזר				348,000	366,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		25,000		8,000	8,000
4	981	ציוד וריהוט לחדרי מורשת		25,000		8,000	8,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	תוצאות בפועל 2013 ש"ח
871	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,440,000	22.0	8,180,000	7,445,192
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	23.0	4,923,000	22.0	4,636,000	4,566,139
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		177,000		174,000	217,462
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	23.0	5,100,000	22.0	4,810,000	4,783,601
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		524,000		504,000	474,213
5	תחבורה ומנהלה		226,000		248,000	211,793
6	הוצאות כלליות		367,000		367,000	283,005
7	הוצאות אחרות		1,048,000		1,044,000	870,775
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		2,165,000		2,163,000	1,839,786
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,150,000		1,182,000	810,264
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		25,000		25,000	11,541
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	23.0	8,440,000	22.0	8,180,000	7,445,192
8710	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,440,000	22.0	8,180,000	7,445,192
871	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,440,000	22.0	8,180,000	7,445,192
	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	23.0	5,100,000	22.0	4,810,000	4,783,601
110	משכורת כוללת	23.0	2,609,000	22.0	2,396,000	2,338,350
120	הוצאות נלוות		782,000		717,000	729,134
124	החזר הוצאות		136,000		127,000	123,349
126	הבראה		127,000		114,000	117,701
127	השתתפות באחזקת רכב - 20		519,000		476,000	488,084
130	תשלומים מיוחדים		527,000		501,000	497,228
170	סעיף שאינו חוזר				68,000	66,815
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,005,000		954,000	934,612
181	מיסים וביטוח לאומי		535,000		504,000	507,106
182	קופות גמל והשתלמות		470,000		450,000	427,506
310	שעות נוספות רשומות		112,000		110,000	121,125
340	שעות נוספות מיוחדות		65,000		64,000	96,337
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,165,000		2,163,000	1,839,786
411	שכר דירה		53,000		53,000	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		405,000		381,000	414,347
433	ביטוח		53,000		48,000	52,000
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		13,000		13,000	10,738
439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות		339,000		320,000	351,609
460	הוצאות משרד		66,000		70,000	59,866
461	צורכי משרד		42,000		42,000	39,231
462	ספרים ועתונים		10,000		10,000	3,565
463	טלפונים		10,000		14,000	15,419
464	דאר		4,000		4,000	1,651
510	נסיעות ואש"ל		6,000		6,000	4,387

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
				כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	871		הרשות לאיכות הסביבה-המשך-					
3	521		הדרכה וכנסים		15,000		15,000	30,341
4	522		גיבוש יחידתי		4,000		4,000	2,415
4	530		הוצאות רכב עירוני		176,000		180,000	145,611
5	531		אחזקת רכב		55,000		55,000	31,806
6	532		בטוח רכב		41,000		45,000	25,826
7	533		שכירת רכב		40,000		40,000	33,795
8	534		דלק ושמן		40,000		40,000	54,184
7	541		החזקת מכשירי קשר וסלולר		25,000		43,000	29,039
3	610		כיבודים		12,000		12,000	11,849
8	680		הוצאות מיוחדות		5,000		5,000	3,035
2	691		מערכות מידע ומחשוב		330,000		330,000	249,900
4	693		מיחשוב יחידתי		20,000		20,000	18,221
5	750		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		820,000		820,000	619,441
8	753		פיתוח תוכניות לימודים		470,000		470,000	470,000
9	754		פרויקטים מיוחדים		200,000		200,000	
2	756		ייעוץ מקצועי		150,000		150,000	149,441
2	780		הוצאות אחרות		228,000		224,000	251,334
3	781		אח' ותיקון כלים ומכשירים		62,000		58,000	46,084
4	782		פעולות הסברה וארועים		18,000		18,000	36,000
5	783		תכנית אסטרטגית		30,000		30,000	27,476
6	784		פינוי וטיפול בפסולת רעילה		30,000		30,000	20,037
7	785		פעולות פיקוח ובקרה		40,000		40,000	73,762
9	787		אחזקת תחנות ניטור אויר		48,000		48,000	47,975
			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,150,000		1,182,000	810,264
5	831		השתתפות לרשות נחל הירקון		960,000		932,000	810,264
6	832		השתתפות למלר"ז		190,000		250,000	
			ד. הוצאות חד פעמיות		25,000		25,000	11,541
7	930		רכישת ציוד		25,000		25,000	11,541
9	932		ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	2,386
2	934		ציוד תפעולי		20,000		20,000	9,155

UGM4.0 1U2K.C. MIL

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
9	מפעלים ותקציבי עזר	471.4	418,550,000	486.9	420,630,000	409,198,581
91	מים וביוב	74.0		84.0		
911	מים וביוב	74.0		84.0		
93	נכסים	40.0	15,550,000	40.0	14,630,000	16,076,243
931	אגף נכסי העירייה	40.0	15,550,000	40.0	14,630,000	16,076,243
99	תקציבי עזר	357.4	403,000,000	362.9	406,000,000	393,122,338
991	זכויות סוציאליות		403,000,000		406,000,000	393,122,338
992	אגף בתי העירייה	50.5		50.5		
993	אגף מחשוב ומערכות מידע	202.9		202.9		
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	38.5		38.5		
995	שרותים שונים	36.5		42.0		
996	יחידת הרכב העירונית	29.0		29.0		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

		91 מים וביוב 911 מים וביוב	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
	סעיף תקציב		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	911	מים וביוב	74.0		84.0		
	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	74.0	17,160,000	84.0	19,117,000	18,138,016
	2	משכורת ושכר עבודה בלי תקן					
	3	שעות נוספות רשומות		1,100,000		1,073,000	1,183,723
	01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-18,260,000		-20,190,000	-19,321,739
		פרק א	74.0		84.0		
	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
	5	תחבורה ומנהלה					
	6	הוצאות כלליות					
	7	הוצאות אחרות					
	02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק ב					
	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות	74.0		84.0		
	9111	הנהלה	6.0	1,590,000	6.0	1,731,000	1,650,879
	9112	מרכז שליטה	8.0	1,930,000	8.0	2,118,000	1,857,571
	9113	מתקנים	11.0	2,726,000	12.0	2,962,000	2,987,898
	9114	אחזקת רשת המים והביוב	11.0	3,214,000	16.0	4,186,000	3,703,721
	9115	פיתוח עבודות חדשות	5.0	1,393,000	7.0	1,178,000	1,181,961
	9116	צרכנות מים	19.0	3,574,000	20.0	3,845,000	3,922,321
	9117	תכנון מים וביוב	14.0	3,833,000	15.0	4,170,000	4,017,388
	9118	החזר הוצאות מהתאגיד		-18,260,000		-20,190,000	-19,321,739
	9111	הנהלה	6.0	1,590,000	6.0	1,731,000	1,650,879
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,590,000	6.0	1,731,000	1,650,879
9	110	משכורת כוללת	6.0	899,000	6.0	939,000	886,612
2	120	הוצאות נלוות		254,000		249,000	233,977
6	124	החזר הוצאות		41,000		42,000	40,210
8	126	הבראה		35,000		48,000	34,686
9	127	השתתפות באחזקת רכב-4		178,000		159,000	159,081
4	130	תשלומים מיוחדים		139,000		135,000	137,266
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		256,000		367,000	349,406
6	181	מיסים וביטוח לאומי		74,000		178,000	174,125
7	182	קופות גמל והשתלמות		182,000		189,000	175,281
6	310	שעות נוספות רשומות		40,000		39,000	43,618
3	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
	9112	מרכז שליטה	8.0	1,930,000	8.0	2,118,000	1,857,571
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,930,000	8.0	2,118,000	1,857,571
6	110	משכורת כוללת	8.0	712,000	8.0	740,000	718,679
8	120	הוצאות נלוות		298,000		283,000	278,098
3	124	החזר הוצאות		47,000		46,000	48,536
5	126	הבראה		48,000		52,000	44,415
6	127	השתתפות באחזקת רכב-8		203,000		185,000	185,147
1	130	תשלומים מיוחדים		363,000		389,000	376,439

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	91 מים וביוב 911 מים וביוב	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	9112	מרכז שליטה-המשך-					
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		251,000		405,000	356,319
3	181	מיסים וביטוח לאומי		94,000		224,000	197,519
4	182	קופות גמל והשתלמות		157,000		181,000	158,800
3	310	שעות נוספות רשומות		296,000		291,000	128,036
9	340	שעות נוספות מיוחדות		10,000		10,000	
	9113	מתקנים	11.0	2,726,000	12.0	2,962,000	2,987,898
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,726,000	12.0	2,962,000	2,987,898
3	110	משכורת כוללת	11.0	1,266,000	12.0	1,310,000	1,261,738
5	120	הוצאות נלוות		407,000		427,000	420,087
9	124	החזר הוצאות		71,000		85,000	82,251
2	126	הבראה		67,000		72,000	71,064
3	127	השתתפות באחזקת רכב-10		269,000		270,000	266,772
7	130	תשלומים מיוחדים		538,000		528,000	528,148
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		402,000		586,000	567,491
9	181	מיסים וביטוח לאומי		130,000		311,000	321,964
1	182	קופות גמל והשתלמות		272,000		275,000	245,527
9	310	שעות נוספות רשומות		111,000		109,000	191,721
6	340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	18,713
	9114	אחזקת רשת המים והביוב	11.0	3,214,000	16.0	4,186,000	3,703,721
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	3,214,000	16.0	4,186,000	3,703,721
9	110	משכורת כוללת	11.0	1,419,000	16.0	1,814,000	1,637,024
2	120	הוצאות נלוות		459,000		555,000	509,086
6	124	החזר הוצאות		103,000		106,000	104,688
8	126	הבראה		73,000		106,000	84,177
9	127	השתתפות באחזקת רכב-11		283,000		343,000	320,221
4	130	תשלומים מיוחדים		608,000		727,000	671,629
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		430,000		796,000	692,451
6	181	מיסים וביטוח לאומי		155,000		443,000	398,889
7	182	קופות גמל והשתלמות		275,000		353,000	293,562
6	310	שעות נוספות רשומות		288,000		284,000	188,340
3	340	שעות נוספות מיוחדות		10,000		10,000	5,191
	9115	פיתוח עבודות חדשות	5.0	1,393,000	7.0	1,178,000	1,181,961
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,393,000	7.0	1,178,000	1,181,961
6	110	משכורת כוללת	5.0	706,000	7.0	549,000	561,999
8	120	הוצאות נלוות		179,000		141,000	137,514
3	124	החזר הוצאות		34,000		28,000	28,771
5	126	הבראה		30,000		37,000	23,688
6	127	השתתפות באחזקת רכב-3		115,000		76,000	85,055

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	91 מים וביוב 911 מים וביוב	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	התאמות בפועל 2013 ש"ח
	9115	פיתוח עבודות חדשות-המשך-	-				
1	130	תשלומים מיוחדים		176,000		135,000	143,535
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		207,000		230,000	231,779
	...	...	...	...	...	...	...
3	181	מיסים וביטוח לאומי		66,000		124,000	125,082
4	182	קופות גמל והשתלמות		141,000		106,000	106,697
3	310	שעות נוספות רשומות		121,000		119,000	95,908
9	340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000	11,226
	9116	צרכנות מים	19.0	3,574,000	20.0	3,845,000	3,922,321
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.0	3,574,000	20.0	3,845,000	3,922,321
3	110	משכורת כוללת	19.0	1,810,000	20.0	1,893,000	1,814,834
5	120	הוצאות נלוות		543,000		558,000	547,938
	...	...	...	...	...	...	...
9	124	החזר הוצאות		118,000		124,000	119,432
2	126	הבראה		111,000		115,000	113,364
3	127	השתתפות באחזקת רכב-13		314,000		319,000	315,142
7	130	תשלומים מיוחדים		584,000		526,000	579,546
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		544,000		777,000	767,779
	...	...	...	...	...	...	...
9	181	מיסים וביטוח לאומי		169,000		401,000	410,288
1	182	קופות גמל והשתלמות		375,000		376,000	357,491
9	310	שעות נוספות רשומות		92,000		90,000	212,224
6	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	9117	תכנון מים וביוב	14.0	3,833,000	15.0	4,170,000	4,017,388
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	14.0	3,833,000	15.0	4,170,000	4,017,388
9	110	משכורת כוללת	14.0	2,030,000	15.0	2,038,000	1,852,131
2	120	הוצאות נלוות		552,000		583,000	560,855
	...	...	...	...	...	...	...
6	124	החזר הוצאות		111,000		109,000	100,742
8	126	הבראה		89,000		109,000	88,407
9	127	השתתפות באחזקת רכב-14		352,000		365,000	371,706
4	130	תשלומים מיוחדים		595,000		642,000	550,365
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		533,000		795,000	765,291
	...	...	...	...	...	...	...
6	181	מיסים וביטוח לאומי		184,000		441,000	432,025
7	182	קופות גמל והשתלמות		349,000		354,000	333,266
6	310	שעות נוספות רשומות		122,000		111,000	283,861
3	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	4,885
	9118	החזר הוצאות מתתאגיד		-18,260,000		-20,190,000	-19,321,739
		א. משכורת ושכר לעובדים		-18,260,000		-20,190,000	-19,321,739
2	399/01	החזר שכר מתתאגיד		-18,260,000		-20,190,000	-19,321,739

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
	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה					
931	אגף נכסי העירייה	40.0	15,550,000	40.0	14,630,000	16,076,243
---	--- --- --- ---					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	40.0	8,725,000	40.0	8,470,000	7,871,269
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		275,000		270,000	266,399
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
	--- -					
	פרק א	40.0	9,000,000	40.0	8,740,000	8,137,668
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,823,000		2,762,000	3,374,377
5	תחבורה ומנהלה		158,000		166,000	154,644
6	הוצאות כלליות		1,083,000		593,000	2,086,534
7	הוצאות אחרות		2,456,000		2,339,000	2,293,230
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצו					
	--- -					
	פרק ב		6,520,000		5,860,000	7,908,785
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	29,790
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות ==========	40.0	15,550,000	40.0	14,630,000	16,076,243
9311	הנהלה ושרותים מנהליים	10.0	5,156,000	10.0	4,507,000	5,933,480
9312	דיור ושרותים	6.0	1,791,000	6.0	1,898,000	3,051,845
9313	טפול במקרקעין	24.0	8,603,000	24.0	8,225,000	7,090,918
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	10.0	5,156,000	10.0	4,507,000	5,933,480
----	----- ------- -------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,496,000	10.0	2,381,000	2,299,617
	-- ---------- ------- -----					
110	משכורת כוללת	10.0	1,120,000	10.0	1,077,000	1,031,901
120	הוצאות נלוות		424,000		398,000	393,485
...	....					
124	החזר הוצאות		89,000		94,000	94,952
126	הבראה		56,000		51,000	53,298
127	השתתפות באחזקת רכב - 10		279,000		253,000	245,235
130	תשלומים מיוחדים		189,000		174,000	174,666
180	זכויות סוציאליות לעובדים		488,000		462,000	433,166
...	....					
181	מיסים וביטוח לאומי		263,000		251,000	233,245
182	קופות גמל והשתלמות		225,000		211,000	199,921
310	שעות נוספות רשומות		215,000		211,000	201,961
340	שעות נוספות מיוחדות		60,000		59,000	64,438
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,630,000		2,096,000	3,604,073
	-- ------ ----- ------					
412	מיסים ואגרות		24,000		24,000	
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,412,000		1,402,000	1,411,322
...	....					
431	מים		675,000		675,000	673,053
433	ביטוח		93,000		83,000	90,000
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		14,000		14,000	8,525
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		630,000		630,000	639,744
460	הוצאות משרד		81,000		90,000	92,881
...	....					
461	צורכי משרד		49,000		49,000	55,144
462	ספרים ועתונים		9,000		9,000	4,748
463	טלפונים		17,000		26,000	24,757
464	דאר		6,000		6,000	8,232
510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	1,299

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	9311	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	-				
4	521	הדרכה וכנסים		22,000		22,000	38,756
5	522	גיבוש יחידתי		7,000		4,000	4,000
4	610	כיבודים		10,000		10,000	9,157
9	680	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	6,097
2	690	שירותי מחשוב ותקשורת		1,067,000		537,000	2,040,561
3	691	מערכות מידע ומחשוב		1,040,000		510,000	2,009,196
5	693	מיחשוב יחידתי		27,000		27,000	31,365
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	29,790
1	932	ציוד ורהוט משרדי		30,000		30,000	29,790
	9312	דיור ושרותים	6.0	1,791,000	6.0	1,898,000	3,051,845
	93121	מחלקת דיור ושרותים	6.0	1,791,000	6.0	1,898,000	3,051,845
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,196,000	6.0	1,163,000	1,134,077
9	110	משכורת כוללת	6.0	650,000	6.0	632,000	617,674
2	120	הוצאות נלוות		216,000		201,000	199,397
6	124	החזר הוצאות		46,000		39,000	40,955
8	126	הבראה		31,000		30,000	33,206
9	127	השתתפות באחזקת רכב-5		139,000		132,000	125,236
4	130	תשלומים מיוחדים		64,000		70,000	65,799
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		266,000		260,000	251,207
6	181	מיסים וביטוח לאומי		121,000		118,000	115,338
7	182	קופות גמל והשתלמות		145,000		142,000	135,869
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		595,000		735,000	1,917,768
1	411	שכר דירה עבור מבנים מתפנים		440,000		580,000	1,226,261
9	435	חשמל ואנרגיה		83,000		83,000	319,451
9	751	הריסה, איטום, תיקון, נקיון		67,000		67,000	366,987
7	782	מדידות,תוכניות ותיווך		5,000		5,000	5,069
	9313	טיפול במקרקעין	24.0	8,603,000	24.0	8,225,000	7,090,918
	93131	מחלקת מקרקעין	9.0	3,800,000	9.0	3,490,000	3,014,744
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,225,000	9.0	2,162,000	1,866,819
6	110	משכורת כוללת	9.0	1,325,000	9.0	1,311,000	1,112,230
8	120	הוצאות נלוות		350,000		321,000	292,559
3	124	החזר הוצאות		64,000		62,000	52,754
5	126	הבראה		48,000		45,000	37,527
6	127	השתתפות באחזקת רכב-8		238,000		214,000	202,278
1	130	תשלומים מיוחדים		53,000		50,000	47,216
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		497,000		480,000	414,814

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	93131	מחלקת מקרקעין -המשך-					
3	181	מיסים וביטוח לאומי		226,000		220,000	190,418
4	182	קופות גמל והשתלמות		271,000		260,000	224,396
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,575,000		1,328,000	1,147,925
7	411	דמי חכירה		233,000		33,000	30,000
6	670	סעיף שאינו חוזר				40,000	30,719
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		953,000		924,000	660,170
6	751	ייעוץ משפטי לחוזים		192,000		192,000	180,215
7	752	סקר הפקעות		402,000		402,000	183,900
8	753	מדידות		50,000		50,000	123,700
9	754	אחזקת מתחם בית הנערה		79,000		50,000	26,023
1	755	מנהל פרוייקט הורן חכירות		230,000		230,000	146,332
2	780	הוצאות אחרות		389,000		331,000	427,036
3	781	מיסים ואגרות		30,000		30,000	23,504
4	782	הוצאות שמאות		53,000		53,000	273,440
3	782/02	הוצאות שמאות מוחזרות		-5,000		-5,000	
5	783	יעוץ מקצועי		43,000		43,000	23,600
7	785	אחזקת חניון השק"מ		110,000		110,000	106,492
8	786	ניהול דירות בהישג יד		158,000		100,000	
	93132	מחלקת פקוח ורישום	10.0	3,201,000	10.0	3,326,000	2,938,364
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,226,000	10.0	2,281,000	2,350,128
2	110	משכורת כוללת	10.0	1,207,000	10.0	1,311,000	1,302,576
4	120	הוצאות נלוות		381,000		361,000	397,923
8	124	החזר הוצאות		75,000		75,000	79,924
1	126	הבראה		56,000		58,000	63,133
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 9		250,000		228,000	254,866
6	130	תשלומים מיוחדים		168,000		182,000	179,843
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		470,000		427,000	469,786
8	181	מיסים וביטוח לאומי		230,000		243,000	246,428
9	182	קופות גמל והשתלמות		240,000		184,000	223,358
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		975,000		1,045,000	588,236
4	437	שמירה		550,000		550,000	294,462
3	752	בדיקת חשבונות חשמל		160,000		160,000	161,251
4	753	בדיקת חשבונות מים		230,000		300,000	102,498
7	780	הוצאות אחרות		35,000		35,000	30,025
1	783	נסחים ומסמכים לטאבו		30,000		30,000	27,441
2	784	רכישת ציוד צילום ומדידה		5,000		5,000	2,584
	93133	יחידת פיקוח ופינויים	5.0	1,602,000	5.0	1,409,000	1,137,810
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	857,000	5.0	753,000	487,027
7	110	משכורת כוללת	5.0	461,000	5.0	418,000	251,360
9	120	הוצאות נלוות		174,000		152,000	93,834
4	124	החזר הוצאות		30,000		22,000	20,819
6	126	הבראה		27,000		23,000	15,122

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	93133	יחידת פיקוח ופינויים-המשך-					
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		117,000		107,000	57,893
2	130	תשלומים מיוחדים		47,000		55,000	42,087
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		175,000		128,000	99,746
4	181	מיסים וביטוח לאומי		89,000		82,000	54,048
5	182	קופות גמל והשתלמות		86,000		46,000	45,698
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		745,000		656,000	650,783
5	530	הוצאות רכב עירוני		111,000		114,000	86,855
6	531	אחזקת רכב		7,000		7,000	3,471
7	532	ביטוח רכב		3,000		6,000	2,980
8	533	שכירת רכב עירוני		78,000		78,000	61,661
9	534	דלק ושמן		23,000		23,000	18,743
8	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		17,000		25,000	23,734
4	781	מפות,מדידות והעתקות		17,000		17,000	8,906
5	782	טיפול בפלישות ובפינויים		600,000		500,000	531,288

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
991		זכויות סוציאליות		403,000,000		406,000,000	393,122,338
1		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		405,520,000		408,580,000	395,324,612
2		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3		שעות נוספות ושומות					
01		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-2,520,000		-2,580,000	-2,202,274
		פרק א		403,000,000		406,000,000	393,122,338
4		אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5		תחבורה ודאר					
6		הוצאות כלליות					
7		הוצאות אחרות					
02		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק ב					
8		פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות		403,000,000		406,000,000	393,122,338
9912		פנסיה ופצויים		403,000,000		406,000,000	393,122,338
9912		פנסיה ופצויים		403,000,000		406,000,000	393,122,338
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		403,000,000		406,000,000	393,122,338
111	8	פנסיה		297,000,000		297,300,000	291,497,751
111/06	8	השתת' בפנסיה ושמירת זכויות		-7,200,000		-7,000,000	-8,769,911
124	4	ביגוד לפנסיונרים		4,700,000		4,600,000	4,536,206
126	6	הבראה לפנסיונרים		15,100,000		15,000,000	14,677,891
131	3	תשלומים מיוחדים לפנסיונרים		55,000,000		55,000,000	54,087,129
181	4	מס ערך מוסף		22,200,000		23,000,000	21,189,009
182	5	קרן רווחה		1,620,000		1,580,000	1,503,457
192	7	פיצויי פיטורין		17,000,000		19,000,000	16,570,278
193	8	הורן		50,000		50,000	
194	9	מענק בקשר לפרישה		50,000		50,000	32,802
399/01	3	החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה		-550,000		-580,000	-630,000
399/02	4	החזר תאגיד המים		-1,620,000		-1,650,000	-1,572,274
399/03	5	החזר רשת עמל		-200,000		-200,000	
399/04	6	החזר מהסינמטק		-150,000		-150,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח	
992	אגף בתי העירייה	50.5		50.5			
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	50.5	9,457,000	50.5	9,048,000	8,864,764	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		102,000		100,000	98,458	
3	שעות נוספות רשומות		511,000		502,000	447,788	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א	50.5	10,070,000	50.5	9,650,000	9,411,010	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		13,084,000		12,730,000	11,927,825	
5	תחבורה ומנהלה		193,000		216,000	187,585	
6	הוצאות כלליות		935,000		935,000	984,067	
7	הוצאות אחרות		10,402,000		10,023,000	9,476,680	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק ב		24,614,000		23,904,000	22,576,157	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					42,580	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		86,000		86,000	88,255	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-34,770,000		-33,640,000	-32,118,002	
	רכוז פעולות	50.5		50.5			
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	50.5	22,729,000	50.5	22,171,000	21,679,909	
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש		2,796,000		3,437,000	3,497,821	
9923	מרכז עינב		452,000		447,000	376,783	
9924	אבן גבירול 68		1,633,000		1,555,000	1,489,416	
9925	הנרייטה סולד		628,000		586,000	464,021	
9926	בית המהנדס		415,000		402,000	346,481	
9927	בתי עירייה נוספים		6,117,000		5,042,000	4,263,571	
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבי		-34,770,000		-33,640,000	-32,118,002	
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	50.5	22,729,000	50.5	22,171,000	21,679,909	
99211	הנהלת בתי העירייה	13.0	11,160,000	13.0	10,925,000	10,582,373	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	3,130,000	13.0	3,020,000	2,826,286	
110	משכורת כוללת	13.0	1,210,000	13.0	1,122,000	1,078,338	4
120	הוצאות נלוות		427,000		440,000	420,585	6
...	.....		.....		.....	.....	
124	החזר הוצאות		75,000		78,000	76,321	1
126	הבראה		73,000		73,000	68,635	3
127	השתתפות באחזקת רכב-12		279,000		289,000	275,629	4
130	תשלומים מיוחדים		311,000		306,000	303,121	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		569,000		550,000	477,996	9
...	.....		.....		.....	.....	
181	מיסים וביטוח לאומי		322,000		310,000	247,420	1
182	קופות גמל והשתלמות		247,000		240,000	230,576	2
250	עובדים יומיים-1		102,000		100,000	98,458	6
310	שעות נוספות רשומות		423,000		416,000	417,913	1
340	שעות נוספות מיוחדות		88,000		86,000	29,875	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,000,000		7,875,000	7,726,506	
412	מיסים ואגרות		2,000		2,000		6
430	תחזוקת משרדים ומבנים		6,321,000		6,203,000	6,105,574	8
...	.....		.....		.....	.....	
431	מים		112,000		112,000	129,018	9
433	ביטוח		120,000		107,000	115,000	2
434	תקרוני מבנים מתקנים ואינונטר		336,000		256,000	234,687	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99211	הנהלת בתי העירייה-המשך-	-				
4	435	חשמל ואנרגיה		3,438,000		3,438,000	3,476,869
6	437	שמירה		2,315,000		2,290,000	2,150,000
5	460	הוצאות משרד		53,000		76,000	51,984
6	461	צורכי משרד		25,000		47,000	21,147
7	462	ספרים ועתונים		3,000		4,000	1,817
8	463	טלפונים		25,000		25,000	29,020
7	510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	
1	521	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	9,264
2	522	גיבוש יחידתי		8,000		8,000	4,900
2	530	הוצאות רכב עירוני		128,000		128,000	117,421
3	531	אחזקת רכב		18,000		18,000	13,346
4	532	ביטוח רכב		41,000		41,000	39,732
5	533	שכירת רכב		40,000		40,000	36,442
6	534	דלק ושמן		29,000		29,000	27,901
5	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		46,000		69,000	56,000
1	610	כיבודים		8,000		8,000	8,100
6	680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	6,181
7	681	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	6,181
9	691	מערכות מידע ומחשוב		900,000		900,000	889,811
2	693	מיחשוב יחידתי		17,000		17,000	29,846
4	710	הובלות וסבלות		3,000		5,000	26,064
6	720	חמרים		147,000		147,000	198,638
7	721	חמרים לעזרה ראשונה		5,000		5,000	4,496
8	722	חמרים למבנה		142,000		142,000	194,142
5	760	בגדי עבודה		10,000		10,000	8,870
9	780	הוצאות אחרות		336,000		281,000	213,853
1	781	תחזוקת מערכות במרכז השירות		310,000		253,000	207,254
5	785	תחזוקת אולם הארועים		6,000		8,000	6,599
6	786	תחזוקת כיכר רבין		20,000		20,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	29,581
5	930	רכישת ציוד		30,000		30,000	29,581
7	932	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	19,666
9	934	ציוד תפעולי		10,000		10,000	9,915
	99212	מחלקת תפעול	16.0	7,126,000	16.0	6,997,000	6,894,887
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	2,780,000	16.0	2,671,000	2,642,941
9	110	משכורת כוללת	16.0	1,277,000	16.0	1,224,000	1,223,918
2	120	הוצאות נלוות		508,000		490,000	477,496
6	124	החזר הוצאות		94,000		93,000	89,417
8	126	הבראה		93,000		92,000	90,099
9	127	השתתפות באחזקת רכב-12		321,000		305,000	297,980
4	130	תשלומים מיוחדים		439,000		423,000	418,240

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99212	מחלקת תפעול-המשך-					
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		556,000		534,000	523,287
	...	...					...
6	181	מיסים וביטוח לאומי		291,000		280,000	284,113
7	182	קופות גמל והשתלמות		265,000		254,000	239,174
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,346,000		4,326,000	4,251,946
9	670	סעיף שאינו חוזר					13,464
2	720	חמרים		383,000		338,000	340,852
	...	...					...
3	721	חמרי ניקוי		100,000		55,000	54,692
4	722	ריח לשירותים		40,000		40,000	39,902
5	723	חומרים מתכלים לשרותים		148,000		148,000	147,946
6	724	נייר לניגוב ידיים		95,000		95,000	98,312
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,963,000		3,988,000	3,890,814
	...	...					...
9	751	טיהור אויר וחיטוי		14,000		14,000	14,509
1	752	העסקת קבלן נקיון		3,495,000		3,495,000	3,440,786
2	753	ניקוי חלונות		42,000		42,000	31,590
3	754	תחזוקת מעליות		362,000		402,000	369,767
7	758	תחזוקת מחסומים		30,000		15,000	14,139
8	759	תחזוקת מצלמות		20,000		20,000	20,023
5	780	הוצאות אחרות					6,816
	...	...					...
6	781	משלוח דואר מרכזי		12,500,000		12,500,000	12,036,724
5	781/01	השתתפות המחלקות במשלוח דואר		-12,500,000		-12,500,000	-12,029,908
	99213	מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	8.0	1,640,000	8.0	1,608,000	1,583,448
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,640,000	8.0	1,608,000	1,583,448
5	110	משכורת כוללת	8.0	776,000	8.0	734,000	730,971
7	120	הוצאות נלוות		312,000		320,000	304,062
	...	...					...
2	124	החזר הוצאות		47,000		50,000	47,375
4	126	הבראה		47,000		47,000	45,261
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 7		218,000		223,000	211,426
9	130	תשלומים מיוחדים		246,000		253,000	247,679
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		306,000		301,000	300,736
	...	...					...
2	181	מיסים וביטוח לאומי		174,000		171,000	177,455
3	182	קופות גמל והשתלמות		132,000		130,000	123,281
	99214	מחלקת סכנולוגיה ותחזוקת מערכות	13.5	2,803,000	13.5	2,641,000	2,619,201
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	13.5	2,520,000	13.5	2,351,000	2,358,335
1	110	משכורת כוללת	13.5	1,129,000	13.5	1,071,000	1,084,840
3	120	הוצאות נלוות		551,000		504,000	495,445
	...	...					...
7	124	החזר הוצאות		94,000		91,000	90,252
9	126	הבראה		70,000		68,000	65,941
1	127	השתתפות באחזקת רכב- 13		387,000		345,000	339,252
5	130	תשלומים מיוחדים		293,000		265,000	260,503
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		547,000		511,000	517,547
	...	...					...
7	181	מיסים וביטוח לאומי		258,000		241,000	259,857
8	182	קופות גמל והשתלמויות		289,000		270,000	257,690

תל אביב יפו TEL AVIV YAFO

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
99214	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		273,000		280,000	247,087
780	הוצאות אחרות		273,000		280,000	247,087
781	דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג		12,000		12,000	11,490
782	תחזוקת ציוד כיבוי אש		40,000		40,000	40,330
783	תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר		175,000		175,000	171,203
784	תחזוקת מתחם האנדרטה		8,000		10,000	5,213
785	תחזוקת גנרטורים		38,000		43,000	18,851
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	13,779
934	ציוד תפעולי		10,000		10,000	13,779
9922	אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש		2,796,000		3,437,000	3,497,821
99221	הנהלה ושירותים מינהליים		1,298,000		1,569,000	1,635,051
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,298,000		1,569,000	1,635,051
430	תחזוקת משרדים ומבנים		1,298,000		1,569,000	1,635,051
431	מים		53,000		53,000	52,662
435	חשמל ואנרגיה		516,000		816,000	832,389
437	שמירה		729,000		700,000	750,000
99222	תפעול		1,417,000		1,763,000	1,695,436
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,412,000		1,758,000	1,685,484
720	חומרים		61,000		67,000	70,112
721	חומרי ניקיון		13,000		5,000	2,311
723	חומרים מתכלים לשירותים		29,000		43,000	46,134
724	נייר לניגוב ידיים		19,000		19,000	21,667
750	פעולות על ידי גורמי חוץ		1,345,000		1,685,000	1,608,131
751	טהור אויר וחיסוי		4,000		5,000	3,487
752	נקיון מינהל הנדסה ובת"ש		1,257,000		1,607,000	1,493,567
754	תחזוקת מעליות		70,000		59,000	93,327
755	תחזוקת גנרטורים		14,000		14,000	17,750
781	דלק ושמן לגנרטורים		6,000		6,000	7,241
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	9,952
934	ציוד תפעולי		5,000		5,000	9,952
99223	שירות ותחזוקת מבנים		81,000		105,000	167,334
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		81,000		105,000	167,334
430	תחזוקת משרדים ומבנים		43,000		63,000	78,145
434	תקרני מבנים מתקנים ואינרנטר		43,000		63,000	78,145
720	חומרים		15,000		23,000	69,422
722	חומרים למבנה		15,000		23,000	69,422
758	תחזוקת מחסומים		5,000		5,000	1,778
782	תחזוקת ציוד כיבוי אש		18,000		14,000	17,989

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
9923	מרכז עינב		452,000		447,000	376,783
99231	הנהלה ושירותים מינהליים		127,000		127,000	67,266
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		127,000		127,000	67,266
435 7	חשמל ואנרגיה		127,000		127,000	67,266
99232	תפעול		182,000		182,000	158,432
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		180,000		180,000	153,487
720 5	חמרים		12,000		12,000	12,018
721 6	חמרי ניקוי		2,000		2,000	1,405
723 8	חומרים מתכלים לשרותים		4,000		4,000	3,990
724 9	נייר לניגוב ידיים		6,000		6,000	6,623
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		168,000		168,000	141,469
751 3	טיהור אויר וחיסוי		1,000		1,000	569
752 4	העסקת קבלן נקיון		149,000		149,000	134,340
753 5	ניקוי חלונות		10,000		10,000	
754 6	תחזוקת מעליות		8,000		8,000	6,560
	ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	4,945
934 8	צירוד תפעולי		2,000		2,000	4,945
99233	שירות ותחזוקת מבנים		143,000		138,000	151,085
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		143,000		138,000	151,085
430 3	תחזוקת משרדים ומבנים		60,000		60,000	65,224
434 7	תקרני מבנים, מתקנים ואינרונטר		60,000		60,000	65,224
720 1	חמרים		8,000		8,000	21,111
722 3	חמרים למבנה		8,000		8,000	21,111
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		64,000		64,000	58,661
755 3	תחזוקת מערכות הדראוליות		2,000		2,000	1,006
756 4	תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אויר		59,000		59,000	57,655
759 7	תחזוקת מצלמות		3,000		3,000	
782 6	תחזוקת ציוד כיבוי אש		11,000		6,000	6,089
9924	אבן גבירול 68		1,633,000		1,555,000	1,489,416
99241	הנהלה ושירותים מינהליים		1,530,000		1,449,000	1,403,499
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,530,000		1,449,000	1,403,499
411 5	שכר דירה		1,447,000		1,366,000	1,353,805
430 8	תחזוקת משרדים ומבנים		83,000		83,000	49,694
435 4	חשמל ואנרגיה		83,000		83,000	49,694
99242	תפעול		97,000		100,000	80,914
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		97,000		100,000	80,914

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה		הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99242	תפעול-המשך-						
720	חומרים	2		11,000		11,000	11,150
723	חומרים מתכלים לשרותים	5		6,000		6,000	5,977
724	נייר לניגוב ידיים	6		5,000		5,000	5,173
752	העסקת קבלן ניקיון	1		86,000		89,000	69,764
99243	שירות ותחזוקת מבנים			6,000		6,000	5,003
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			6,000		6,000	5,003
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	4		5,000		5,000	4,003
782	תחזוקת ציוד כיבוי אש	3		1,000		1,000	1,000
9925	הנרייטה סולד			628,000		586,000	464,021
99251	מנהלה ושירותים מינהליים			342,000		342,000	247,721
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			342,000		342,000	247,721
430	תחזוקת משרדים ומבנים	5		342,000		342,000	247,721
435	חשמל ואנרגיה	1		342,000		342,000	247,721
99252	תפעול			240,000		193,000	172,526
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			238,000		191,000	169,948
720	חומרים	8		40,000		40,000	39,416
721	חומרי ניקוי	9		5,000		5,000	4,978
723	חומרים מתכלים לשירותים	2		10,000		10,000	7,466
724	נייר לניגוב ידיים	3		25,000		25,000	26,972
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	5		198,000		151,000	130,532
752	העסקת קבלן ניקיון	7		196,000		149,000	129,620
753	ריסוס	8		2,000		2,000	912
	ד. הוצאות חד פעמיות			2,000		2,000	2,578
934	ציוד תפעולי	2		2,000		2,000	2,578
99253	שירות ותחזוקת מבנים			46,000		51,000	43,774
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			46,000		51,000	43,774
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	1		22,000		28,000	19,839
670	סעיף שאינו חוזר	2					14,919
722	חומרים למבנה	6		5,000		5,000	
754	תחזוקת הגינה	5		9,000		9,000	9,016
756	תחזוקת מערכות מיזוג אויר	7		4,000		4,000	
758	תחזוקת מחסומים	9		3,000		3,000	
782	תחזוקת ציוד כיבוי אש	9		3,000		2,000	
9926	בית המהנדס			415,000		402,000	346,481

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99261	הנהלה ושירותים מינהליים		122,000		122,000	82,845
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		122,000		122,000	82,845
2	430	תחזוקת משרדים ומבנים		122,000		122,000	82,845
7	435	חשמל ואנרגיה		122,000		122,000	82,845
	99262	תפעול		248,000		248,000	230,069
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		246,000		246,000	228,128
5	720	חומרים		65,000		65,000	69,397
6	721	חומרי ניקיון		18,000		18,000	17,886
8	723	חומרים מתכלים לשירותים		10,000		10,000	9,941
9	724	נייר לניגוב ידיים		37,000		37,000	41,570
2	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		141,000		141,000	122,315
4	752	העסקת קבלן ניקיון		140,000		140,000	121,993
5	753	ריסוס		1,000		1,000	322
9	781	השתת' בעלות השמירה -בית המהנדס		40,000		40,000	36,416
		ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	1,941
8	934	ציוד תפעולי		2,000		2,000	1,941
	99263	שירות ותחזוקת מבנים		45,000		32,000	33,567
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		45,000		32,000	33,567
7	434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	5,844
8	670	סעיף שאינו חוזר					21,746
3	722	חומרים למבנה		9,000		3,000	
2	754	תחזוקת הגינה		12,000		6,000	5,977
4	756	תחזוקת מערכות מזוג אויר		5,000		5,000	
6	758	תחזוקת מחסומים		6,000		6,000	
6	782	תחזוקת ציוד כיבוי אש		3,000		2,000	
	9927	בתי עירייה נוספים		6,117,000		5,042,000	4,263,571
	99271	בניין היובל		250,000		253,000	148,139
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		249,000		252,000	148,139
3	434	תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	874
4	435	חשמל ואנרגיה		166,000		166,000	75,643
8	722	חומרים למבנה		3,000		3,000	2,981
1	724	נייר לניגוב ידיים		6,000		6,000	9,555
5	752	קבלן ניקיון		56,000		59,000	50,745
6	753	ריסוס , טיהור וחיסוי		1,000		1,000	
9	756	תחזוקת מערכות אורור		3,000		3,000	
3	759	תחזוקת מצלמות		2,000		2,000	2,000
2	782	תחזוקת ציוד וכיבוי אש		8,000		8,000	6,341
		ד. הוצאות חד פעמיות		1,000		1,000	
9	934	מכשירים וכלי עבודה		1,000		1,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
99272	בית קרדן		1,098,000		1,104,000	816,534
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,088,000		1,094,000	767,094
430	4 תחזוקת משרדים ומבנים		625,000		630,000	330,901
432	6 תחזוקת החצר הגן		8,000		8,000	
434	8 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		65,000		70,000	62,453
435	9 חשמל ואנרגיה		552,000		552,000	268,448
720	2 חמרים		26,000		26,000	52,459
722	4 חומרים למבנה		10,000		10,000	13,413
724	6 נייר לניגוב ידיים		16,000		16,000	39,046
750	8 פעולות ע"י גורמי חוץ		420,000		430,000	377,813
751	9 טיהור אויר		2,000		2,000	
752	1 קבלן ניקיון		408,000		418,000	368,183
753	2 ריסוס טיהור וחיסוי		3,000		3,000	2,360
756	5 תחזוקת מערכות אוורור		5,000		5,000	4,270
759	8 תחזוקת מצלמות		2,000		2,000	3,000
782	7 תחזוקת ציוד וכיבוי אש		17,000		8,000	5,921
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					42,580
870	6 סעיף שאינו חוזר					42,580
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	6,860
934	5 מכשירים וכלי עבודה		10,000		10,000	6,860
99273	אנטקולסקי		1,548,000		1,582,000	1,487,174
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,535,000		1,569,000	1,478,193
430	9 תחזוקת משרדים ומבנים		796,000		801,000	763,891
431	1 אגרות מים וביוב		30,000		30,000	
432	2 תחזוקת החצר הגן		30,000		30,000	30,026
434	4 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		65,000		70,000	84,774
435	5 חשמל ואנרגיה		441,000		441,000	403,048
437	7 שמירה		230,000		230,000	246,043
720	7 חמרים		90,000		90,000	109,550
721	8 חומרי ניקוי		6,000		6,000	6,001
722	9 חומרים למבנה		15,000		15,000	29,244
723	1 חומרים מתכלים		39,000		39,000	40,096
724	2 נייר לניגוב ידיים		30,000		30,000	34,209
750	4 פעולות ע"י גורמי חוץ		634,000		663,000	593,141
751	5 טיהור אויר		2,000		2,000	
752	6 העסקת קבלן נקיון		578,000		609,000	558,074
753	7 ריסוס טהור וחיטוי		3,000		3,000	2,491
754	8 תחזוקת מעליות		30,000		30,000	22,640
755	9 נקוי חלונות		5,000		5,000	
756	1 תחזוקת מערכת איוורור		6,000		6,000	4,933
757	2 תחזוקת גנרטורים		2,000			
758	3 תחזוקת מחסומים		5,000		5,000	
759	4 תחזוקת מצלמות		3,000		3,000	5,003
782	3 תחזוקת ציוד כיבוי אש		15,000		15,000	11,611
	ד. הוצאות חד פעמיות		13,000		13,000	8,981
934	1 מכשירים וכלי עבודה		13,000		13,000	8,981

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
99274	שד' ירושלים 110		1,909,000		1,856,000	1,811,724
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,899,000		1,846,000	1,802,086
430 5	תחזוקת משרדים ומבנים		968,000		973,000	989,521
431 6	אגרות מים וביוב		166,000		166,000	
432 7	תחזוקת החצר הגן		30,000		30,000	30,152
434 9	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		65,000		70,000	74,719
435 1	חשמל ואנרגיה		537,000		537,000	577,230
437 3	שמירה		170,000		170,000	307,420
721 4	חומרי ניקוי		6,000		6,000	5,998
722 5	חומרים למבנה		20,000		20,000	43,323
723 6	חומרית מתכלים		39,000		39,000	32,019
724 7	נייר לניגוב ידיים		29,000		29,000	31,099
751 1	טיהור אויר		2,000		2,000	
752 2	קבלן ניקיון		715,000		715,000	665,057
753 3	ריסוס טיהור וחיטוי		5,000		5,000	3,023
754 4	תחזוקת מעליות		15,000		15,000	3,896
755 5	תחזוקת גנרטורים		5,000		2,000	
756 6	תחזוקת מערכת איוורור		30,000		3,000	3,000
757 7	ניקוי חלונות		9,000		9,000	
758 8	תחזוקת מחסומים		5,000		5,000	400
759 9	תחזוקת מצלמות		9,000		9,000	10,146
781 7	דלק ושמן לגנרטורים		4,000		4,000	3,286
782 8	אחזקת ציוד וכיבוי אש		38,000		10,000	11,318
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	9,638
934 6	מכשירים וכלי עבודה		10,000		10,000	9,638
99275	בית הדר דפנה		247,000		247,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		246,000		246,000	
431 2	אגרות מים וביוב		5,000		5,000	
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		13,000		13,000	
435 6	חשמל ואנרגיה		82,000		82,000	
721 9	חומרי ניקוי		5,000		5,000	
722 1	חומרים למבנה		6,000		6,000	
723 2	חומרים מתכלים		5,000		5,000	
724 3	נייר לניגוב ידיים		5,000		5,000	
751 6	טיהור אויר		1,000		1,000	
752 7	קבלן ניקיון		110,000		110,000	
753 8	ריסוס טיהור וחיטוי		1,000		1,000	
756 2	תחזוקת מערכות איוורור		5,000		5,000	
759 5	תחזוקת מצלמות		3,000		3,000	
782 4	אחזקת ציוד וכיבוי אש		5,000		5,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		1,000		1,000	
932 9	ציוד תפעולי וכלי עבודה		1,000		1,000	
99276	לונדון מיניסטר		1,065,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,065,000			
431 7	אגרות מים וביוב		5,000			
434 1	תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		70,000			
435 2	חשמל ואנרגיה		415,000			
720 4	חמרים		59,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99276	לונדון מיניסטור-המשך-	-				
5	721	חומרי ניקוי		5,000			
7	723	חומרים מתכלים		35,000			
8	724	נייר לניגוב ידיים		19,000			
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		496,000			
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
2	751	טיהור אויר		1,000			
3	752	קבלן ניקיון		460,000			
4	753	ריסוס טיהור וחיטוי		5,000			
7	756	תחזוקת מערכת אורורור		30,000			
9	782	אחזקת ציוד וכיבוי אש		20,000			
	9928	השתת' המחלקות בתקציב הנהלת הבית		-34,770,000		-33,640,000	-32,118,002
9	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-34,770,000		-33,640,000	-32,118,002
2	999/02	השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים		-34,770,000		-33,640,000	-32,118,002

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
993	אגף מחשוב ומערכות מידע	202.9		202.9		
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	202.9	59,680,000	202.9	57,688,000	52,595,348
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		610,000		412,000	549,960
3	שעות נוספות ושומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	202.9	60,290,000	202.9	58,100,000	53,145,308
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		4,801,000		4,928,000	4,453,048
5	תחבורה ומנהלה		805,000		797,000	838,256
6	הוצאות כלליות		141,000		501,000	150,833
7	הוצאות אחרות		37,499,000		36,640,000	42,014,702
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		43,246,000		42,866,000	47,456,839
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		34,000		34,000	37,356
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-103,570,000		-101,000,000	-100,639,503
	רכוז פעולות	202.9		202.9		
9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	7.0	9,811,000	5.0	8,600,000	7,648,525
9932	פיתוח ותחזוקה	119.4	52,562,000	121.4	52,048,000	53,635,191
9933	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	17.0	10,225,000	17.0	10,571,000	9,313,192
9934	ארכיטקטורה	23.0	10,140,000	23.0	10,262,000	10,794,089
9935	שרות לקוחות ותפעול	36.5	17,992,000	36.5	17,012,000	17,098,082
9936	תקשורת		2,840,000		2,507,000	2,150,424
9939	הוצאות מוחזרות מהיחידות		-103,570,000		-101,000,000	-100,639,503
9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	7.0	9,811,000	5.0	8,600,000	7,648,525
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	3,730,000	5.0	2,100,000	2,175,128
110	משכורת כוללת	7.0	1,207,000	5.0	1,013,000	984,927
120	הוצאות נלוות		308,000		227,000	233,216
124	החזר הוצאות		58,000		51,000	50,740
126	הבראה		37,000		29,000	29,132
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		213,000		147,000	153,344
130	תשלומים מיוחדים		71,000		45,000	46,776
160	התייקרויות ובלתי נראה מראש לשכר		1,000,000			
180	זכויות סוציאליות לעובדים		534,000		403,000	360,249
181	מיסים וביטוח לאומי		284,000		222,000	179,100
182	קופות גמל והשתלמות		250,000		181,000	181,149
310	שעות נוספות ושומות		420,000		357,000	482,288
340	שעות נוספות מיוחדות		190,000		55,000	67,672
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,047,000		6,466,000	5,436,041
411	שכר דירה		250,000		250,000	39,719
430	תחזוקת משרדים ומבנים		3,700,000		3,655,000	3,556,223
433	ביטוח		471,000		426,000	611,000
434	תקורני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		12,000	9,975
436	נקיון		19,000		17,000	18,998
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		3,200,000		3,200,000	2,916,250
460	הוצאות משרד		751,000		823,000	857,106

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מי-המשך					
8	461	צורכי משרד		44,000		44,000	35,607
9	462	ספרים ועתונים		5,000		5,000	4,131
1	463	טלפונים		701,000		773,000	817,228
2	464	דאר		1,000		1,000	140
9	510	נסיעות ואש"ל		11,000		14,000	9,750
3	521	הדרכה וכנסים		335,000		325,000	355,120
4	522	גיבוש יחידתי		41,000		41,000	36,503
4	530	הוצאות רכב עירוני		93,000		88,000	91,213
5	531	אחזקת רכב		10,000		10,000	12,216
6	532	ביטוח רכב		20,000		18,000	13,907
7	533	שכירת רכב ורכב עירוני		36,000		40,000	31,116
8	534	דלק ושמן		27,000		20,000	33,974
7	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		325,000		329,000	345,670
3	610	כיבודים		66,000		76,000	66,947
6	670	סעיפים שאינם חוזרים				350,000	191
8	680	הוצאות מיוחדות		14,000		14,000	14,200
4	693	מיחשוב יחידתי		46,000		46,000	51,002
6	695	תקשורת ציוד והתקנה		15,000		15,000	12,397
4	790	התיקרויות והוצאות בלתי צפויות		400,000		440,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		34,000		34,000	37,356
9	932	ציוד ורהוט משרדי		31,000		31,000	35,158
2	934	ציוד תפעולי		3,000		3,000	2,198
	9932	פתוח ותחזוקה	119.4	52,562,000	121.4	52,048,000	53,635,191
	99321	הנהלת פיתוח	19.0	4,210,000	20.0	4,570,000	3,678,577
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.0	4,210,000	20.0	4,570,000	3,678,577
8	110	משכורת כוללת	19.0	2,631,000	20.0	2,754,000	2,277,182
1	120	הוצאות נלוות		655,000		753,000	598,150
5	124	החזר הוצאות		125,000		110,000	108,682
7	126	הבראה		87,000		93,000	74,323
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 19		443,000		550,000	415,145
3	130	תשלומים מיוחדים		69,000		70,000	81,990
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		855,000		993,000	721,255
5	181	מיסים וביטוח לאומי		438,000		468,000	371,728
6	182	קרפות גמל והשתלמות		417,000		525,000	349,527
	99322	מערכות מידע ארגוניות	26.6	11,220,000	26.6	10,785,000	10,504,921
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	26.6	8,440,000	26.6	8,400,000	8,082,233
4	110	משכורת כוללת	26.6	5,254,000	26.6	5,202,000	5,012,007
6	120	הוצאות נלוות		1,292,000		1,312,000	1,278,746
1	124	החזר הוצאות		200,000		205,000	192,997
3	126	הבראה		144,000		159,000	136,773

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99322	מערכות מידע ארגוניות-המשך-	-				
4	127	השתתפות באחזקת רכב- 26		948,000		948,000	948,976
8	130	תשלומים מיוחדים		233,000		235,000	225,770
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,661,000		1,651,000	1,565,710
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
1	181	מיסים וביטוח לאומי		886,000		885,000	870,507
2	182	קופות גמל והשתלמות		775,000		766,000	695,203
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,780,000		2,385,000	2,422,688
9	780	הוצאות אחרות		2,780,000		2,385,000	2,422,688
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
1	781	המערך הלוגיסטי		295,000		295,000	295,000
2	782	אחזקת מערכות כספים		1,343,000		1,343,000	1,165,000
5	785	גבית ארנונה ומים		175,000		175,000	175,000
6	786	אחזקת מערכות חינוך		55,000		55,000	197,000
7	787	אחזקת מערכות משאבי אנוש		372,000		372,000	445,999
8	788	אחזקת מערכות שירותים חברתיים		540,000		145,000	144,689
	99323	מערכות מידע רוחביות	4.0	2,762,000	4.0	2,192,000	2,524,402
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	4.0	1,470,000	4.0	1,300,000	1,512,099
9	110	משכורת כוללת	4.0	950,000	4.0	832,000	958,749
2	120	הוצאות נלוות		196,000		194,000	226,892
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
6	124	החזר הוצאות		40,000		42,000	48,684
8	126	הבראה		22,000		25,000	23,685
9	127	השתתפות באחזקת רכב-4		134,000		127,000	154,523
4	130	תשלומים מיוחדים		23,000		20,000	22,608
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		301,000		254,000	303,850
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
6	181	מיסים וביטוח לאומי		154,000		137,000	159,449
7	182	קופות גמל והשתלמות		147,000		117,000	144,401
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,292,000		892,000	1,012,303
9	670	סעיף שאינו חוזר					6,096
5	780	הוצאות אחרות		1,292,000		892,000	1,006,207
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
8	783	מערכות אגף המחשוב		317,000		317,000	386,951
1	785	ניהול תהליכים עסקי		375,000		375,000	375,257
2	786	אחזקה למערכת ניהול לקוחות		400,000		200,000	243,999
3	787	אפליקציית מוביל עירונית		200,000			
	99324	מערכות מידע תפעול וניהול	11.0	5,870,000	11.0	5,860,000	6,131,055
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	11.0	3,420,000	11.0	3,380,000	3,191,612
5	110	משכורת כוללת	11.0	2,205,000	11.0	2,152,000	2,044,657
7	120	הוצאות נלוות		475,000		493,000	465,033
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
2	124	החזר הוצאות		85,000		92,000	82,867
4	126	הבראה		58,000		56,000	54,156
5	127	השתתפות באחזקת רכב -10		332,000		345,000	328,010
9	130	תשלומים מיוחדים		73,000		82,000	71,862
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		667,000		653,000	610,060
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
2	181	מיסים וביטוח לאומי		360,000		357,000	333,484

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99324	מערכות מידע תפעול וניהול-המשך-					
3	182	קופות גמל והשתלמות		307,000		296,000	276,576
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,450,000		2,480,000	2,939,443
1	780	הוצאות אחרות		2,450,000		2,480,000	2,939,443
3	782	אחזקת מערכות שירות משפטי		355,000		385,000	737,613
5	784	אחזקת מערכות תפעול ואכיפה		995,000		995,000	994,999
7	786	אחזקת מערכות תכנון		45,000		45,000	155,053
8	787	אחזקת מערכות חנייה		1,055,000		1,055,000	1,051,778
	99325	מערכות מידע גאוגרפיות	21.0	9,093,000	22.0	8,550,000	9,025,279
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	21.0	6,790,000	22.0	6,630,000	6,596,470
1	110	משכורת כוללת	21.0	4,285,000	22.0	4,154,000	4,144,774
3	120	הוצאות נלוות		953,000		948,000	946,135
7	124	החזר הוצאות		159,000		184,000	177,869
9	126	הבראה		114,000		111,000	111,082
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 21		680,000		653,000	657,184
5	130	תשלומים מיוחדים		140,000		135,000	136,803
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,412,000		1,393,000	1,368,758
7	181	מיסים וביטוח לאומי		704,000		689,000	682,919
8	182	קופות גמל והשתלמות		708,000		704,000	685,839
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,303,000		1,920,000	2,428,809
6	780	הוצאות אחרות		2,303,000		1,920,000	2,428,809
7	781	אחזקת מערכות גאוגרפיות		1,128,000		745,000	967,602
8	782	אחזקת מערכות הנדסה		193,000		193,000	248,000
9	783	אחזקת מערכת רשוי ופקוח בניה		211,000		211,000	366,699
1	784	מערכת אחזקה		139,000		139,000	138,905
2	785	מערכת יעודי קרקע		245,000		245,000	257,000
3	786	אחזקת מערכות בינוי ותשתיות		90,000		90,000	154,000
5	788	מוקד עירוני		80,000		80,000	79,944
6	789	אחזקת מערכות כתובות		217,000		217,000	216,659
	99326	רכזי מחשוב	15.0	4,220,000	15.0	4,080,000	3,931,178
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	15.0	4,220,000	15.0	4,080,000	3,931,178
6	110	משכורת כוללת	15.0	2,592,000	15.0	2,517,000	2,436,663
8	120	הוצאות נלוות		658,000		641,000	601,320
3	124	החזר הוצאות		111,000		105,000	103,382
5	126	הבראה		82,000		80,000	73,990
6	127	השתתפות באחזקת רכב - 15		465,000		456,000	423,948
1	130	תשלומים מיוחדים		93,000		84,000	84,805
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		877,000		838,000	808,390
3	181	מיסים וביטוח לאומי		438,000		424,000	412,010
4	182	קופות גמל והשתלמות		439,000		414,000	396,380
	99327	מערכות מידע וניהול ידע	10.0	5,219,000	10.0	4,981,000	5,327,034
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	10.0	2,890,000	10.0	2,910,000	2,619,257

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99327	מערכות מידע וניהול ידע-המשך-					
2	110	משכורת כוללת	10.0	1,838,000	10.0	1,846,000	1,649,565
4	120	הוצאות נלוות		408,000		406,000	378,510
8	124	החזר הוצאות		65,000		85,000	64,367
1	126	הבראה		53,000		43,000	47,027
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 10		290,000		278,000	267,116
6	130	תשלומים מיוחדים		74,000		67,000	65,496
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		570,000		591,000	525,686
8	181	מיסים וביטוח לאומי		303,000		303,000	276,430
9	182	קופות גמל והשתלמות		267,000		288,000	249,256
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,329,000		2,071,000	2,707,777
7	780	הוצאות אחרות		2,329,000		2,071,000	2,707,777
8	781	אחזקת מערכת תובנה עסקית		331,000		363,000	409,964
9	782	ניהול ידע ועירייה זמינה		228,000		228,000	233,812
1	783	אחזקת אתרי האינטרנט		647,000		682,000	1,266,002
2	784	משרד ממוחשב		408,000		408,000	407,999
3	785	מערכת ארכיונים		300,000			
7	789	פרויקט דיגיתל		415,000		390,000	390,000
	99328	מערכת חיוב וגביה	12.8	9,968,000	12.8	11,030,000	12,512,745
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	12.8	4,070,000	12.8	4,240,000	2,031,998
7	110	משכורת כוללת	12.8	2,701,000	12.8	2,544,000	1,301,856
9	120	הוצאות נלוות		610,000		610,000	290,529
4	124	החזר הוצאות		97,000		82,000	38,355
6	126	הבראה		68,000		85,000	32,019
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 13		445,000		443,000	220,155
2	130	תשלומים מיוחדים		78,000		88,000	42,266
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		681,000		998,000	397,347
4	181	מיסים וביטוח לאומי		443,000		426,000	219,136
5	182	קופות גמל והשתלמות		238,000		572,000	178,211
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,898,000		6,790,000	10,480,747
6	750	עבודות ע"י גו"ח		1,521,000		1,633,000	2,872,747
7	751	תמיכה בממשקים		949,000		949,000	1,244,999
9	753	אינטגרציה וסיסטם		187,000		249,000	704,761
1	754	אבטחת מידע		360,000		360,000	549,987
2	755	קליטת פיתוחי המערכת		25,000		75,000	373,000
3	780	הוצאות אחרות		4,227,000		4,857,000	7,608,000
4	781	אחזקת בסיס המערכת		1,855,000		2,707,000	5,421,999
5	782	תחזוקת רשיונות נוספים		1,447,000		1,135,000	1,135,000
6	783	תחזוקת חומרה נוספת		41,000		131,000	167,001
7	784	תמיכה ייחודית למערכת		884,000		884,000	884,000
5	790	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות		150,000		300,000	
	9933	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	17.0	10,225,000	17.0	10,571,000	9,313,192
	99331	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	17.0	10,225,000	17.0	10,571,000	9,313,192

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99331	משאבי אנוש ולוגיסטיקה-המשך-					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	17.0	3,090,000	17.0	3,390,000	3,265,366
5	110	משכורת כוללת	17.0	1,702,000	17.0	1,921,000	1,777,945
7	120	הוצאות נלוות		591,000		607,000	605,341
	...	...					
2	124	החזר הוצאות		100,000		115,000	109,147
4	126	הבראה		87,000		78,000	92,295
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 16		404,000		414,000	403,899
9	130	תשלומים מיוחדים		157,000		186,000	191,991
8	170	סעיף שאינו חוזר					41,106
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		640,000		676,000	648,983
	...	...					
2	181	מיסים וביטוח לאומי		321,000		353,000	339,204
3	182	קופות גמל והשתלמות		319,000		323,000	309,779
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,135,000		7,181,000	6,047,826
5	751	העסקת גו"ח		198,000		198,000	198,399
1	780	הוצאות אחרות		6,937,000		6,983,000	5,849,427
	...	...					
3	782	שכירות ואחזקת תוכנות		6,095,000		5,750,000	4,542,994
4	783	שכירות ואחזקת ציוד		842,000		1,233,000	1,307,198
6	785	רכש ציוד קצה ליחידות העירייה		500,000		500,000	631,919
2	785/02	החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה		-500,000		-500,000	-632,684
	9934	ארכיסקטורה	23.0	10,140,000	23.0	10,262,000	10,794,089
	99341	ארכיסקטורה	23.0	10,140,000	23.0	10,262,000	10,794,089
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	23.0	7,550,000	23.0	7,300,000	6,430,041
2	110	משכורת כוללת	23.0	4,854,000	23.0	4,693,000	4,093,519
4	120	הוצאות נלוות		1,049,000		990,000	913,597
	...	...					
8	124	החזר הוצאות		206,000		180,000	165,321
1	126	הבראה		108,000		116,000	93,327
2	127	השתתפות באחזקת רכב - 23		735,000		694,000	654,949
6	130	תשלומים מיוחדים		189,000		150,000	137,292
7	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,458,000		1,467,000	1,285,633
	...	...					
8	181	מיסים וביטוח לאומי		797,000		763,000	680,747
9	182	קופות גמל והשתלמות		661,000		704,000	604,886
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,590,000		2,962,000	4,364,048
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		2,590,000		2,962,000	4,364,048
	...	...					
2	751	אבטחת מידע		556,000		556,000	600,998
4	753	תמיכה במסדי נתונים		18,000		18,000	343,999
5	754	ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה		908,000		1,280,000	3,419,051
6	755	אינטגרציה ותוכנות תשתית		1,108,000		1,108,000	
	9935	שרות לקוחות ותפעול	36.5	17,992,000	36.5	17,012,000	17,098,082
	99351	שרות לקוחות ותפעול	36.5	17,992,000	36.5	17,012,000	17,098,082
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	36.5	10,410,000	36.5	9,800,000	9,631,349

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	99351	שרות לקוחות ותפעול-המשך-					
8	110	משכורת כוללת	36.5	6,359,000	36.5	5,980,000	5,892,834
1	120	הוצאות נלוות		1,677,000		1,583,000	1,564,432
5	124	החזר הוצאות		270,000		281,000	266,529
7	126	הבראה		198,000		191,000	183,471
8	127	השתתפות באחזקת רכב - 35		1,209,000		1,111,000	1,114,432
3	130	תשלומים מיוחדים		241,000		241,000	233,539
4	180	זכויות סוציאליות לעובדים		2,133,000		1,996,000	1,940,544
5	181	מיסים וביטוח לאומי		1,083,000		1,023,000	1,054,249
6	182	קופות גמל והשתלמות		1,050,000		973,000	886,295
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,582,000		7,212,000	7,466,733
7	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		150,000		150,000	137,999
8	751	מחשב מרכזי-העסקת גו"ח		150,000		150,000	137,999
4	780	הוצאות אחרות		7,432,000		7,062,000	7,328,734
6	782	מוקד תמיכה		5,371,000		4,831,000	5,027,579
8	784	ציוד מחכלה וצרכי הדפסה		115,000		115,000	115,143
9	785	תחזוקת מחשב מרכזי		746,000		916,000	919,999
1	786	העלאת השירות בערוץ הטלפוני		330,000		330,000	382,591
2	787	אירוח שרתים ופס גלישה		570,000		570,000	839,422
3	788	אינטרנט אלחוטי		200,000		200,000	44,000
4	789	אחזקת מערכות מולטימדיה		100,000		100,000	
	9936	תקשורת		2,840,000		2,507,000	2,150,424
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,840,000		2,507,000	2,150,424
4	463	טלפונים		100,000		200,000	
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		2,245,000		2,179,000	2,028,669
9	751	יעוץ מקצועי		99,000		99,000	55,786
1	752	מערכת שליטה - תמר		50,000		50,000	33,864
5	756	אחזקת ציוד והעתקת טלפונים		125,000		130,000	21,347
6	757	אחזקת מרכזיות מוקדי שירות		749,000		454,000	721,961
7	758	אחזקת מרכזיית העירייה		1,132,000		1,356,000	1,103,750
8	759	בקרת חיובי הטלפונים		90,000		90,000	91,961
5	780	הוצאות אחרות		495,000		128,000	121,755
6	781	יעוץ לחיסכון בתקשורת		40,000		44,000	36,295
7	782	תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים		390,000			
8	783	אחזקת מערכת קשר - מירס		1,945,000		1,500,000	4,327,073
5	783/01	השתתפות היחידות במערכת קשר - מיר		-1,945,000		-1,500,000	-4,327,073
9	784	אחזקת טלפונים סלולריים		2,890,000		3,760,000	207,175
7	784/03	השתתפות היחידות בטלפונים סלולרי		-2,890,000		-3,760,000	-207,175
1	785	אחזקת מערכת זימונית		80,000		80,000	77,870
6	785/02	השתתפות היחידות - מערכת זימונית		-80,000		-80,000	-77,870
5	789	שרותי כוכבית		65,000		84,000	85,460
	9939	הוצאות מוחזרות מהיחידות		-103,570,000		-101,000,000	-100,639,503
4	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-103,570,000		-101,000,000	-100,639,503
6	999/02	השתתפות היחידות במחשוב		-100,870,000		-98,300,000	-97,464,503
7	999/03	השתתפות תאגיד המים במחשוב		-2,700,000		-2,700,000	-3,175,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות בפועל 2013 ש"ח
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	38.5		38.5		
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38.5	7,419,000	38.5	7,270,000	6,951,915
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		71,000		70,000	67,007
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	38.5	7,490,000	38.5	7,340,000	7,018,922
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,108,000		1,106,000	852,894
5	תחבורה ומנהלה		261,000		278,000	211,632
6	הוצאות כלליות		1,760,000		1,690,000	1,964,663
7	הוצאות אחרות		421,000		396,000	221,241
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		3,550,000		3,470,000	3,250,430
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		60,000		60,000	35,957
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-11,100,000		-10,870,000	-10,305,309
	רכוז פעולות	38.5		38.5		
9941	הנהלה ושרותים מינהליים	4.0	4,095,000	4.0	4,006,000	3,879,790
9942	המצאי העירוני	5.0	1,126,000	5.0	1,064,000	1,048,379
9943	קניות	13.0	2,611,000	13.0	2,488,000	2,457,186
9944	הנהלת חשבונות מרכזית	5.0	839,000	5.0	826,000	736,776
9945	מחסני אספקה	9.5	1,890,000	9.5	1,820,000	1,762,848
9946	רכישות למחסנים					-93,107
9947	הדפסות והכפלות	2.0	189,000	2.0	316,000	292,851
9948	הוצאות מוחזרות מהמחלקות		-10,750,000		-10,520,000	-10,084,723
9941	הנהלה ושרותים מינהליים	4.0	4,095,000	4.0	4,006,000	3,879,790
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,075,000	4.0	1,057,000	1,007,408
110	4 משכורת כוללת	4.0	597,000	4.0	592,000	552,033
120	6 הוצאות נלוות		129,000		126,000	120,772
124	1 החזר הוצאות		21,000		22,000	20,995
126	3 הבראה		22,000		23,000	21,573
127	4 השתתפות באחזקת רכב-3		86,000		81,000	78,204
130	8 תשלומים מיוחדים		44,000		43,000	42,423
171/01	9 סעיפים שאינם חוזרים				-3,000	
180	9 זכויות סוציאליות לעובדים		234,000		229,000	225,173
181	1 מיסים וביטוח לאומי		110,000		108,000	108,422
182	2 קופות גמל והשתלמות		124,000		121,000	116,751
310	1 שעות נוספות רשומות		68,000		67,000	65,963
340	7 שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	1,044
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,980,000		2,909,000	2,852,666
412	6 מיסים ואגרות		1,000		1,000	
430	8 תחזוקת משרדים ומבנים		738,000		730,000	526,484
433	2 ביטוח		89,000		80,000	86,000
434	3 תקני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		10,000	660
439	8 אחזקת בניני העיריה-השתתפות		641,000		640,000	439,824
460	5 הוצאות משרד		95,000		101,000	83,282

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	התאמות בפועל 2013 ש"ח
	9941	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	-				
6	461	צורכי משרד		59,000		60,000	49,044
7	462	ספרים ועתונים		16,000		16,000	8,681
8	463	טלפונים		17,000		21,000	25,049
9	464	דאר		3,000		4,000	508
7	510	נסיעות ואש"ל		9,000		10,000	
1	521	הדרכה וכנסים		49,000		49,000	55,973
2	522	גיבוש יחידתי		7,000		7,000	4,320
2	530	הוצאות רכב עירוני		87,000		92,000	63,937
3	531	אחזקת רכב		7,000		7,000	1,401
5	533	שכירת רכב		40,000		40,000	38,217
6	534	דלק ושמן		40,000		45,000	24,319
5	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		37,000		57,000	35,191
1	610	כיבודים		12,000		12,000	11,989
6	680	הוצאות מיוחדות		16,000		16,000	11,394
9	691	מערכות מידע ומחשוב		1,720,000		1,650,000	1,899,240
2	693	מיחשוב יחידתי		12,000		12,000	41,344
3	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		194,000		169,000	115,238
4	751	יעוץ מקצועי		94,000		64,000	68,730
5	752	עבודה בקבלנות		30,000		30,000	11,945
6	753	בקרת איכות		25,000		30,000	6,675
7	754	ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה		45,000		45,000	27,888
2	782	הובלות		2,000		2,000	4,274
3	783	שליחויות		1,000		1,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	19,716
7	932	ציוד ודיהוט משרדי		15,000		15,000	18,504
9	934	ציוד תפעולי		25,000		25,000	1,212
	9942	המצאי העירוני	5.0	1,126,000		1,064,000	1,048,379
		א. משכורות, שכר והוצאות נילוות	5.0	1,036,000	5.0	983,000	978,339
1	110	משכורת כוללת	5.0	537,000	5.0	490,000	506,041
3	120	הוצאות נלוות		195,000		193,000	184,962
7	124	החזר הוצאות		29,000		30,000	28,006
9	126	הבראה		29,000		30,000	29,187
1	127	השתתפות באחזקת רכב-5		137,000		133,000	127,769
5	130	תשלומים מיוחדים		105,000		109,000	102,905
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		199,000		191,000	184,431
7	181	מיסים וביטוח לאומי		109,000		104,000	105,105
8	182	קופות גמל והשתלמות		90,000		87,000	79,326
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		90,000		81,000	70,040
8	530	הוצאות רכב עירוני		72,000		63,000	52,211
9	531	אחזקת רכב		14,000		14,000	7,488
1	532	ביטוח רכב		38,000		29,000	35,759
2	533	שכירת רכב ורכב עירוני		10,000		10,000	2,266
3	534	דלק ושמן		10,000		10,000	6,698

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	9942	המצאי העירוני-המשך-					
1	670	סעיף שאינו חוזר					696
9	750	פעילות ע"י גורמי חוץ		18,000		18,000	17,133
1	751	עבודה בקבלנות		18,000		18,000	17,133
	9943	קניות	13.0	2,611,000	13.0	2,488,000	2,457,186
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,611,000	13.0	2,488,000	2,457,186
7	110	משכורת כוללת	13.0	1,294,000	13.0	1,244,000	1,242,634
9	120	הוצאות נלוות		498,000		473,000	456,730
4	124	החזר הוצאות		82,000		81,000	78,181
6	126	הבראה		73,000		77,000	73,304
7	127	השתתפות באחזקת רכב-13		343,000		315,000	305,245
2	130	תשלומים מיוחדים		304,000		269,000	273,296
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		515,000		502,000	484,526
4	181	מיסים וביטוח לאומי		274,000		260,000	258,848
5	182	קופות גמל והשתלמות		241,000		242,000	225,678
	9944	הנהלת חשבונות מרכזית	5.0	839,000	5.0	826,000	736,776
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	839,000	5.0	826,000	736,776
4	110	משכורת כוללת	5.0	418,000	5.0	403,000	367,610
6	120	הוצאות נלוות		173,000		165,000	157,861
1	124	החזר הוצאות		33,000		33,000	32,091
3	126	הבראה		26,000		30,000	24,957
4	127	השתתפות באחזקת רכב-5		114,000		102,000	100,813
8	130	תשלומים מיוחדים		81,000		92,000	67,212
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		167,000		166,000	144,093
1	181	מיסים וביטוח לאומי		88,000		86,000	75,474
2	182	קופות גמל והשתלמות		79,000		80,000	68,619
	9945	מחסני אספקה	9.5	1,890,000	9.5	1,820,000	1,762,848
	99451	מחסני אספקה	9.5	1,890,000	9.5	1,820,000	1,762,848
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.5	1,570,000	9.5	1,500,000	1,478,422
6	110	משכורת כוללת	9.5	766,000	9.5	734,000	727,209
8	120	הוצאות נלוות		311,000		288,000	288,618
3	124	החזר הוצאות		57,000		49,000	46,546
5	126	הבראה		57,000		56,000	55,413
6	127	השתתפות באחזקת רכב-8		197,000		183,000	186,659
1	130	תשלומים מיוחדים		193,000		187,000	183,983
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		300,000		291,000	278,612
3	181	מיסים וביטוח לאומי		166,000		158,000	155,220
4	182	קופות גמל והשתלמות		134,000		133,000	123,392

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה		הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
99451	מחסני אספקה-המשך-						
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			300,000		300,000	268,185
411	שכר דירה	7		155,000		155,000	150,260
430	תחזוקת משרדים ומבנים	1		119,000		119,000	92,868
...	...			...		...	...
431	מים	2		16,000		16,000	9,284
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	5		27,000		30,000	23,011
435	חשמל ואנרגיה	6		48,000		45,000	40,858
436	נקיון	7		28,000		28,000	19,715
751	אחזקת מתחם בזק	6		24,000		24,000	23,180
760	בגדי עבודה יחידתים	7		2,000		2,000	1,877
	ד. הוצאות חד פעמיות			20,000		20,000	16,241
934	ציוד תפעולי	2		20,000		20,000	16,241
9946	רכישות למחסנים						-93,107
99461	רכישות למחסן דלק						
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						
721	חמרים	6		1,000,000		1,000,000	
721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן	8		-900,000		-900,000	
721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	9		-100,000		-100,000	
99462	רכישות למחסן צמ"ד						-39,356
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						-39,356
721	חמרים	2		1,500,000		1,500,000	1,126,402
721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן	4		-1,400,000		-1,400,000	-1,119,569
721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	5		-100,000		-100,000	-46,189
99463	רכישות למחסן חשמל						-64,293
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						-64,293
721	חמרים	7		1,600,000		1,600,000	1,472,402
721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן	9		-1,500,000		-1,500,000	-1,556,377
721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	1		-100,000		-100,000	19,682
99464	רכישות למחסן מים						165,220
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						165,220
721	חמרים	3		450,000		450,000	344,601
721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן	5		-400,000		-400,000	-328,421
721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	6		-50,000		-50,000	149,040
99465	רכישות למחסן הנדסה						-105,247
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						-105,247
721	חמרים	8		1,800,000		1,800,000	1,566,277
721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן	1		-1,750,000		-1,750,000	-1,653,246
721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	2		-50,000		-50,000	-18,278
99466	רכישות למחסן ריהוט						-49,431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

			הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	99466	רכישות למחסן ריהוט-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					-49,431
4	721	חמרים		200,000		200,000	149,333
6	721/01	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-190,000		-190,000	-149,569
7	721/02	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-10,000		-10,000	-49,195
	9947	הדפסות והכפלות	2.0	189,000	2.0	316,000	292,851
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	359,000	2.0	486,000	360,791
4	110	משכורת כוללת	2.0	193,000	2.0	262,000	160,617
6	120	הוצאות נלוות		62,000		66,000	64,551
1	124	החזר הוצאות		10,000		8,000	7,384
3	126	הבראה		10,000		13,000	12,690
4	127	השתתפות באחזקת רכב-2		42,000		45,000	44,477
8	130	תשלומים מיוחדים		37,000		66,000	61,515
8	171	סעיף שאינו חוזר				2,000	
9	171/01	סעיף שאינו חוזר				-2,000	
9	180	זכויות סוציאליות לעובדים		67,000		92,000	74,108
1	181	מיסים וביטוח לאומי		38,000		52,000	37,227
2	182	קופות גמל והשתלמות		29,000		40,000	36,881
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		180,000		180,000	152,646
6	720	חמרים		170,000		170,000	147,825
7	721	חמרים לבית הדפוס		170,000		170,000	147,825
1	781	מיכון ציוד ותשתיות		10,000		10,000	4,821
8	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-350,000		-350,000	-220,586
1	999/02	בית הדפוס-הוצאות מוחזרות		-350,000		-350,000	-220,586
	9948	הוצאות מוחזרות מהמחלקות		-10,750,000		-10,520,000	-10,084,723
5	990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-10,750,000		-10,520,000	-10,084,723
7	999/02	השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות		-4,820,000		-4,820,000	-4,348,157
8	999/03	השתתפות בתקציב אפסנאות		-5,930,000		-5,700,000	-5,736,566

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
995	שרותים שונים	36.5		42.0		
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36.5	6,651,000	42.0	7,243,000	7,281,989
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות ושומות		1,027,000		1,117,000	1,005,268
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-7,678,000		-8,220,000	-8,161,174
	פרק א	36.5		42.0	140,000	126,083
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות				200,000	246,000
7	הוצאות אחרות		29,460,000		26,020,000	29,936,000
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		29,460,000		26,220,000	30,182,000
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		114,000		184,000	190,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		100,000		100,000	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-29,674,000		-26,644,000	-30,498,083
	רכוז פעולות	36.5		42.0		
9952	מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים					
9954	מרפאה אורטודנטית			1.0		
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	36.5		41.0		
9952	מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		29,460,000		26,220,000	30,182,000
671	9 סעיף שאינו חוזר				200,000	246,000
780	4 הוצאות אחרות		29,460,000		26,020,000	29,936,000
781	5 אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט א		4,280,000		4,880,000	5,011,000
782	6 הכשרת חניונים ופרוייקטים תחבורתי		15,150,000		2,681,000	18,888,000
783	7 מדידות לרישוי עסקים		200,000		200,000	198,000
784	8 תקורת ניהול החניונים		2,333,000		2,098,000	2,360,000
785	9 מס הכנסה-חניונים		1,461,000		1,311,000	1,476,000
786	1 פרויקטים שונים		4,186,000		12,500,000	
787	2 יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים		370,000		370,000	72,000
788	3 שכ"ע		1,200,000		1,700,000	1,699,000
789	4 דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן		280,000		280,000	232,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		100,000		100,000	
981	2 רכישות שונות		100,000		100,000	
990	3 ה.הפחתות והשתתפויות כלליות		-29,560,000		-26,320,000	-30,182,000
999/01	4 הכנסות מימון		-350,000		-100,000	-776,000
999/02	5 הכנסות ממגרשי חניה		-29,210,000		-26,220,000	-28,561,000
999/03	6 סעיף שאינו חוזר					-845,000
9954	מרפאה אורטודנטית			1.0		
	א. משכורת,שכר והוצאות גלות			1.0	140,000	126,083
170	5 סעיף שאינו חוזר			1.0	140,000	126,083
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		114,000		184,000	190,000
881	2 השתת' לאג' לבר' הציבור במרפאה או		114,000		184,000	190,000
990	6 ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-114,000		-324,000	-316,083
999/05	2 השתתפות אגף בריאות הציבור		-194,000		-404,000	-316,083

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
	9954	מרפאה אורטודנטית-המשך-	-				
9	999/11	השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק		80,000		80,000	
	9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	36.5		41.0		
	99561	הנהלה ושרותים מינהליים	36.5		41.0		
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	36.5		41.0		
1	110	משכורת כוללת	36.5	3,409,000	41.0	3,622,000	3,739,865
3	120	הוצאות נלוות		683,000		735,000	732,964
7	124	החזר הוצאות		198,000		217,000	209,881
9	126	הבראה		223,000		244,000	241,216
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 16		262,000		274,000	281,867
5	130	תשלומים מיוחדים		1,012,000		1,081,000	1,066,371
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,547,000		1,665,000	1,616,706
7	181	מיסים וביטוח לאומי		802,000		849,000	847,326
8	182	קופות גמל והשתלמות		745,000		816,000	769,380
7	310	שעות נוספות רשומות		845,000		938,000	827,065
4	340	שעות נוספות מיוחדות		182,000		179,000	178,203
6	399/01	השתתפות מנהל שרותים חברתיים		-197,000		-194,000	-289,791
8	399/03	החזר מקש"ת		-7,481,000		-8,026,000	-7,871,383

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	הוצאות בפועל 2013 ש"ח
996	יחידת הרכב העירונית	29.0		29.0		
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.0	6,700,000	29.0	6,612,000	6,368,391
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		76,000		71,000	69,621
3	שעות נוספות רשומות		114,000		112,000	127,745
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה				-5,000	
	פרק א	29.0	6,890,000	29.0	6,790,000	6,565,757
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		137,000		131,000	122,462
5	תחבורה ומנהלה		40,000		102,000	123,284
6	הוצאות כלליות		95,000		118,000	88,159
7	הוצאות אחרות		464,000		459,000	294,023
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		736,000		810,000	627,928
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	35,405
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-7,666,000		-7,640,000	-7,229,090
	רכוז פעולות	29.0		29.0		
9961	הנהלה ושרותים מנהליים	6.0	1,780,000	6.0	1,724,000	1,754,722
9962	תיקוני רכב וציוד	23.0	5,886,000	23.0	5,916,000	5,610,345
9963	רכישות ותיקונים					-135,977
9965	הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות		-7,666,000		-7,640,000	-7,229,090
9961	הנהלה ושרותים מינהליים	6.0	1,780,000	6.0	1,724,000	1,754,722
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,498,000	6.0	1,360,000	1,412,451
110	9 משכורת כוללת	6.0	761,000	6.0	678,000	679,992
120	2 הוצאות נלוות		204,000		173,000	187,725
...	...		...		...	...
124	6 החזר הוצאות		49,000		40,000	45,044
126	8 הבראה		33,000		36,000	30,188
127	9 השתתפות באחזקת רכב-5		122,000		97,000	112,493
130	4 תשלומים מיוחדים		128,000		140,000	128,212
170	3 סעיף שאינו חוזר					30,382
180	5 זכויות סוציאליות לעובדים		291,000		262,000	258,395
...	...		...		...	...
181	6 מיסים וביטוח לאומי		158,000		144,000	137,229
182	7 קופות גמל והשתלמות		133,000		118,000	121,166
310	6 שעות נוספות רשומות		114,000		112,000	127,745
399/02	6 החזר בגין שעות נוספות במוסך				-5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		282,000		364,000	342,271
430	4 תחזוקת משרדים ומבנים		111,000		104,000	98,238
...	...		...		...	...
433	7 ביטוח		69,000		62,000	71,000
434	8 תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		42,000		42,000	27,238
460	1 הוצאות משרד		26,000		27,000	24,224
...	...		...		...	...
461	2 צורכי משרד		15,000		15,000	15,062
462	3 ספרים ועתונים		2,000		3,000	520
463	4 טלפונים		9,000		9,000	8,642
521	6 הדרכה וכנסים		6,000		66,000	88,384
522	7 גיבוש יחידתי		5,000		5,000	3,480

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2015		תקציב 2014		הוצאות בפועל 2013
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	9961	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
1	541	החזקת מכשירי קשר וסלולר		29,000		31,000	31,420
6	610	כיבודים		5,000		5,000	4,785
9	670	סעיף שאינו חוזר				33,000	14,706
5	691	מערכות מידע ומחשוב		70,000		60,000	49,980
7	693	מיחשוב יחידתי		20,000		20,000	18,688
5	780	הוצאות אחרות		10,000		13,000	8,366
6	781	יעוץ וסקרים		5,000		8,000	5,000
7	782	דמי חבר , אגרות ורשיונות		5,000		5,000	3,366
	9962	תיקוני רכב וציוד	23.0	5,886,000	23.0	5,916,000	5,610,345
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	23.0	5,392,000	23.0	5,430,000	5,153,306
6	110	משכורת כוללת	23.0	2,099,000	23.0	2,130,000	2,003,939
8	120	הוצאות נלוות		809,000		796,000	760,202
3	124	החזר הוצאות		123,000		135,000	125,518
5	126	הבראה		154,000		175,000	148,080
6	127	השתתפות באחזקת רכב-19		532,000		486,000	486,604
1	130	תשלומים מיוחדים		1,349,000		1,388,000	1,317,194
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,059,000		1,045,000	1,002,350
3	181	מיסים וביטוח לאומי		567,000		573,000	562,710
4	182	קופות גמל והשתלמות		492,000		472,000	439,640
4	230	משימה חולפת - 0.5		76,000		71,000	69,621
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		454,000		446,000	421,634
9	721	חומרי ניקוי		12,000		12,000	9,608
1	722	חומרים וכלי עבודה מתכלים		3,000		3,000	1,838
5	750	עבודות בקבלנות		340,000		330,000	332,316
7	752	אחזקת ציוד		15,000		15,000	12,802
8	753	גרירת ציוד מכני וגרירת רכב		325,000		315,000	319,514
8	761	ביגוד יחידתי		10,000		10,000	3,786
9	762	כביסה		10,000		10,000	2,266
2	780	הוצאות אחרות		79,000		81,000	71,820
3	781	אחזקת דחסניות		79,000		81,000	71,820
		ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	35,405
7	930	רכישת ציוד		40,000		40,000	35,405
9	932	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	7,584
2	934	ציוד תפעולי		30,000		30,000	27,821
	9963	רכישות ותיקונים					-135,977
	99631	חלקי חילוף					-24,687
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					-24,687
2	721	רכישת חלקי חילוף		1,840,000		1,840,000	725,396

הצעת תקציב לשנת התקציב 2015

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		99 תקציבי עזר 996 יחידת הדכב העירונית	הצעת תקציב 2015 כח אדם	הצעת תקציב 2015 ש"ח	תקציב 2014 כח אדם	תקציב 2014 ש"ח	ההוצאות במועל 2013 ש"ח
99631		חלקי חילוף-המשך-					
721/01	4	החזר המחלקות-חלקי חילוף		-1,830,000		-1,830,000	-740,639
721/02	5	הפרשי שיערוך-חלקי חילוף		-10,000		-10,000	-9,444
							-4,226
99632		שמנים					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					-4,226
721	7	רכישת שמנים		230,000		230,000	247,425
721/01	9	החזר המחלקות-שמנים		-220,000		-220,000	-235,482
721/02	1	הפרשי שיערוך-שמנים		-10,000		-10,000	-16,169
							-107,064
99634		צמיגים					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					-107,064
721	8	רכישת צמיגים		1,100,000		1,100,000	1,859,322
721/01	1	החזר המחלקות-רכישת צמיגים		-1,090,000		-1,090,000	-1,891,524
721/02	2	הפרשי שיערוך-צמיגים		-10,000		-10,000	-74,862
							-7,229,090
9965		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות		-7,666,000		-7,640,000	
990	1	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-7,666,000		-7,640,000	-7,229,090
999/01	2	החזר הוצאות עבודה מהמחלקות		-730,000		-730,000	-568,835
999/02	3	כיסוי עלויות עודפות		-6,936,000		-6,910,000	-6,660,255

GLMI 04115
5117a 1U79

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2015	תקציב מעודכן 2014 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2013
	סה"כ פרעון מלוות	260,000,000	263,500,000	260,859,845
	==========	==========	==========	==========
64911	תשלומים לקונסולידציה	14,250,000	14,880,000	15,562,907
64912	פרעון מלוות-שונות	21,940,000	31,740,000	32,479,947
64913	מינהל כללי וכספי	1,040,000	1,250,000	1,338,574
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	48,500,000	53,000,000	41,750,729
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	8,500,000		
64922	תברואה	5,230,000	5,380,000	6,025,231
64923	שרותי חרום	1,330,000	920,000	948,600
64924	כיבוי אש	1,260,000	1,470,000	1,648,314
64925	פיקוח עירוני	910,000	940,000	988,520
64931	תכנון ובנין עיר	1,260,000	1,310,000	1,337,669
64932	דרכים ומדרכות	40,360,000	38,470,000	40,543,788
64933	מאור	2,920,000	2,130,000	2,323,126
64934	תנועה	3,680,000	2,320,000	2,467,893
64935	ביוב וניקוז	8,150,000	8,330,000	8,504,427
64936	שיפור פני העיר	23,430,000	23,240,000	23,914,986
64937	חופים	1,610,000	1,500,000	1,548,650
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,400,000	3,680,000	3,883,265
64941	חינוך	20,180,000	23,120,000	24,412,614
64942	תרבות נוער וספורט	13,850,000	14,390,000	14,922,547
64943	בריאות	260,000	260,000	267,082
64944	רווחה	1,500,000	1,610,000	1,679,150
64945	שרותי דת	1,050,000	1,150,000	1,216,759
64951	מים	1,780,000	1,900,000	1,967,769
64952	שווקים	1,880,000	1,900,000	1,963,852
64953	נכסים	660,000	410,000	421,816
64954	תחבורה וחניה	300,000	1,090,000	1,280,470
64955	משרדי הרשות והשרותים	4,410,000	4,450,000	4,458,478
64956	מחשוב	26,360,000	22,660,000	23,002,682

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	199,380,000	33,230,000	23,520,000	3,870,000	260,000,000
	==========	=========	=========	=========	=========	==========
64911	תשלומים לקונסולידציה	9,330,000	2,040,000	2,360,000	520,000	14,250,000
64912	פרעון מלוות-שונות	14,790,000	2,150,000	4,430,000	570,000	21,940,000
64913	מינהל כללי וכספי	720,000	120,000	180,000	20,000	1,040,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	48,500,000				48,500,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,950,000	2,550,000			8,500,000
64922	תברואה	3,920,000	990,000	280,000	40,000	5,230,000
64923	שרותי חרום	990,000	270,000	60,000	10,000	1,330,000
64924	כיבוי אש	900,000	160,000	190,000	10,000	1,260,000
64925	פיקוח עירוני	740,000	120,000	40,000	10,000	910,000
64931	תכנון ובנין עיר	890,000	160,000	190,000	20,000	1,260,000
64932	דרכים ומדרכות	28,860,000	6,030,000	4,750,000	720,000	40,360,000
64933	מאור	2,160,000	550,000	190,000	20,000	2,920,000
64934	תנועה	2,720,000	870,000	80,000	10,000	3,680,000
64935	ביוב וניקוז	5,650,000	750,000	1,570,000	180,000	8,150,000
64936	שיפור פני העיר	16,950,000	3,440,000	2,580,000	460,000	23,430,000
64937	חופים	1,200,000	260,000	130,000	20,000	1,610,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,050,000	350,000			3,400,000
64941	חינוך	14,630,000	2,700,000	2,470,000	380,000	20,180,000
64942	תרבות נוער וספורט	9,830,000	2,310,000	1,380,000	330,000	13,850,000
64943	בריאות	190,000	40,000	20,000	10,000	260,000
64944	רווחה	1,090,000	260,000	120,000	30,000	1,500,000
64945	שרותי דת	780,000	160,000	90,000	20,000	1,050,000
64951	מים	1,210,000	240,000	280,000	50,000	1,780,000
64952	שווקים	1,290,000	200,000	340,000	50,000	1,880,000
64953	נכסים	470,000	140,000	40,000	10,000	660,000
64954	תחבורה וחניה	210,000	60,000	20,000	10,000	300,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	3,150,000	960,000	260,000	40,000	4,410,000
64956	מחשוב	19,210,000	5,350,000	1,470,000	330,000	26,360,000