

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשע"ז - 2017

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-1
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	16
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	18
6112	<u>מועצת הרשות</u>	18
612	<u>מבקר העירייה</u>	20
613	<u>מזכירות</u>	22
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	23
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	24
61314	סמנכ"ל תפעול	25
61315	בטיחות בתעבורה	26
61316	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	27
61317	ניהול סיכונים ותביעות	28
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	29
61319	<u>מינהל ידע</u>	30
6133	<u>ארכיון ומגנזה</u>	31
6134	<u>רובעים ושכונות</u>	32

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6135	המישלמה ליפו	32
6136	מוקד שירות 106	34
614	<u>דובר העירייה</u>	36
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	38
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	43
617	<u>שרות משפטי</u>	46
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	50
6181	תכנון עירוני	50
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	51
62	<u>מינהל כספי</u>	53
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	53
6211	מטה מינהל הכספים	53
6213	משאבי אנוש ומינהל	54
6214	מינהלת מחו"ג	54
6215	מרכז השירות העירוני	55
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	57
623	<u>הכנסות העירייה</u>	59
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	59
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	59
62332	מחלקת תכנון ובקרה	61
62333	מחלקת גביה - מגורים	61
62334	מחלקת גביה - עסקים	61
62335	מחלקת גביה - חברות	62
62336	מחלקת שירות לקוחות	62
62337	גביית אגרת שמירה	62
62338	מחלקת גביית אגרת מים	63
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	63

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6234	<u>אגף גבית אגרות ודמי שרותים</u>	64
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	64
62343	מחלקת גביה ואכיפה	65
62345	מחלקת שילוט	65
62347	מחלקת תפעול ושרות	66
6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>	66
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	66
62352	חיובים	67
62353	גביה	68
62354	שומה והשבחה	68
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	68
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	68
62362	מחלקות השומה	70
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטים של שומה	70
62364	מח' תכנון ובקרה	70
62365	יחידת קבלת קהל	71
62366	מח' בחינת חיובים	71
62367	יחידת חיוב מים	71
62368	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	72
62369	פרוייקט ראם – רישום ארנונה מדויקת	72
6237	<u>אגף חניה</u>	73
62371	הנהלת אגף חניה	73
62372	מחלקת שירות לקוחות	74
62373	מחלקת גביה	74
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	75
62375	יחידת התובעים	75
624	<u>אגף החשבונות</u>	76
625	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	80
628	<u>תשלומי שכר</u>	82
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	82
6282	קופת תגמולים	83

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	84
649	<u>פרעון מילוות</u>	85
	<u>שרותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	89
71	<u>תברואה</u>	90
711	<u>מינהל</u>	90
7111	הנהלה	90
7112	שרותים מינהליים	90
7113	תכנון ובקרה	91
7114	מחלקה טכנית	92
7115	מוקד תפעולי	92
712	<u>שרותי נקיון</u>	94
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	94
7122	נקוי רחובות ומתחמים	95
7123	איסוף אשפה	96
7124	איסוף אשפה – שינוע	98
7125	שרותי מוסך	98
7126	פעולות שירות	99
715	<u>תברואה מונעת</u>	100
72	<u>שמירה ובטחון</u>	101
721	<u>מינהל</u>	101
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	103
7221	המשמר האזרחי	103
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	104
723	<u>הג"א</u>	106
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	106
7232	אחזקת מחסנים	106
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	107
7236	הוצאות לשעת חירום	107
7238	נזקי חורף	108

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
724	<u>כבוי אש</u>	109
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	110
73	<u>מינהל הנדסה</u>	113
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	113
7311	הנהלה	113
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	113
7314	יחידת הנהלת חשבונות	115
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	115
7316	מינהלת הרכבת הקלה	115
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	116
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	116
7322	תכנון העיר	116
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	118
7324	מחלקת מדידות	119
7325	תחום מקרקעין	120
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	122
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	122
7352	מחלקת רשוי בניה	123
7353	פיקוח בניה	124
7354	מחלקת מידע	125
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	126
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	126
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	127
7363	מחלקת בקורת עסקים	127
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	127
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	128
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	128
7411	הנהלה ושרותים מינהליים	128
7414	מחלקת כספים	130
7415	פרוייקטים עם האיחוד האירופי	130

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	131
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	131
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	132
74221	מחלקת דרכים	132
74226	יחידת תחזוקה	132
74228	עבודות ע"ח אחרים – דרכים	133
7423	<u>מאור</u>	133
74231	הנהלה	133
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	134
74233	תחזוקת רשת המאור	134
74234	שרותי עזר	135
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	135
7424	אחזקת שווקים	135
744	<u>תנועה</u>	137
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	137
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	138
7444	תכנון	138
7445	ביצוע ותחזוקה	139
7446	ניהול ובקרת תנועה	139
745	<u>תיעול</u>	140
746	<u>שיפור פני העיר</u>	141
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	141
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	142
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	143
7464	משתלה מרכזית	144
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	144
7466	השתתפות לחברות עירוניות	144
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	145
7469	עבודות ע"ח אחרים	145
747	<u>מבני ציבור</u>	146

מספר סעיף	פרוט	עמוד
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	148
7512	חגיגות וטקסים	148
7516	קשרי חוץ ועסקים	149
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	151
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	151
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	151
7614	תמיכות למוסדות	151
7619	<u>שונות</u>	151
76191	הוצאות לשכר	151
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים	152
76193	הוצאות שונות	152
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	153
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	154
771	<u>עמותת עיר עולם ותיירות</u>	154
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	155
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	157
78	<u>פיקוח עירוני</u>	158
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	158
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	158
7812	סיירות	159
7813	מרחבים	160
7814	מבצעים מיוחדים	161
7817	המחלקה הוטרינרית	161
791	<u>חופים</u>	164
7911	הנהלה ומזכירות	164
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	165
7913	שרותי הצלה	166

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	167
81	<u>חינוך</u>	167
811	<u>מינהל החינוך</u>	168
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	168
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	170
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	170
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	171
81123	המחלקה לשרותי חינוך	171
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	172
81125	חוזה חקלאית	172
81127	מחלקת הסעים	173
8113	<u>מחלקת הכספים</u>	173
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	173
8116	<u>מטה החינוך</u>	174
8117	<u>מחלקת הרישום</u>	175
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	176
8121	מטה חינוך קדם יסודי	176
8122	גני ילדים	177
8125	פעולות רווחה וטיפוח	178
813	<u>חינוך יסודי</u>	180
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	180
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	181
81322	יום חינוך ארוך	181
81323	מזכירים	181
81324	תחזוקת מבנים	182
81325	פעולות רווחה וטיפוח	182
81326	אספקת ספרים ומחברות	183
81327	חמרי עבודה וציוד	183
81328	ביה"ס לאמנויות	183

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	184
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	185
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	185
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	186
81333	פנימיית בית הילד	186
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	187
81336	בית הנוער העירוני	188
81337	השתתפות	188
8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	189
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	190
8142	מרכז פיסגה	190
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	191
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	191
81435	מת"א	192
8144	בית ספר לחופש הגדול	192
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	193
8148	הסעות	195
8149	שרותים אחרים	195
815	חטיבות ביניים	196
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	196
8152	חטיבות ביניים	196
81529	פעולות רווחה וטיפול	199
8153	חטיבות ביניים	200
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	202
8158	קליטת עליה	203
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	204
8161	שכונות שיקום	204
8166	תוכניות התערבות והעצמה	205
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה	205
8168	תכניות רווחה בשכונות	205
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער	206

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
817	<u>חינוך על יסודי</u>	207
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	207
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	208
8173	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	213
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	219
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	220
8176	מרכזי פיס	220
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	220
818	<u>חינוך גבוה</u>	221
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	222
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	222
8211	הנהלת המינהל	222
8212	מנהלה, כ"א ומשק	223
8213	מחקר ופיתוח	224
8214	אגפים קהילתיים	224
822	<u>אגף תרבות</u>	228
8221	הנהלת אגף תרבות	228
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	229
8224	מחלקת תרבות תורנית	230
8225	מרכזי תרבות	231
82251	אודיטוריום דוהל	231
82254	תיאטרון הסימטה	231
82256	מרכז ענב לתרבות	232
82257	בית ביאליק	232
82258	בית העיר	233
823	<u>ספריות</u>	234
8231	סניפי הספרייה שער ציון	234
8232	ספריית מרכז יפו	234
8235	הספרייה למוסיקה	235
8237	ספריית מגדל שלום	235
8238	שער ציון בית אריאלה	236

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
824	<u>מרכזי קהילה</u>	239
8241	מרכזי קהילה	239
8242	מרכזי קהילה – צפון	240
8243	מרכזי קהילה - צפון	242
8244	מרכזי קהילה – דרום מזרח	244
8245	מרכזי קהילה – דרום מזרח	246
8246	מרכזי קהילה – מרכז	249
8247	מרכזי קהילה – מרכז	252
8249	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	254
825	<u>אמנויות</u>	258
8251	הנהלה	258
8252	מוזיאונים	259
8253	תיאטרון	259
8254	מוסיקה	259
8255	אולמות ומרכזי תרבות	259
8257	אמנות פלסטית	260
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	260
828	<u>נוער, צעירים, מוסיקה ואמנות</u>	261
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	261
8283	<u>מוסיקה, מחול ודרמה</u>	261
82831	פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה	261
82834	מרכז המוסיקה ביפו	262
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	262
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	262
82892	צופים	263
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	263
82894	מדור ימי	263
82895	מרכז החתירה	264
82897	מרכז לקהילה הגאה	264
829	<u>ספורט</u>	265
8291	רשות הספורט	265
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	266
8299	פעולות וארגוני ספורט	267

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
83	<u>בריאות הציבור</u>	268
831	<u>מינהל ומשק</u>	268
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	268
8312	משק ותחזוקה	269
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	270
8321	שרותי רפואה	270
8322	שרותי סיעוד	270
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	274
836	<u>בריאות בקהילה</u>	275
838	<u>מגן דוד אדום</u>	276
84	<u>רווחה</u>	277
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	277
842	<u>טיפול במשפחה</u>	281
8422	צרכים מיוחדים	281
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	281
8424	שיקום דרי רחובות	282
8428	כ"א בלשכות הרווחה	283
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	285
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	285
8432	מסגרות חוץ ביתיות	285
8433	מסגרות בקהילה	286
8434	מפת"ן אלון ואחרים	287
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	288
8436	טיפול בנוער במצוקה	288
8437	מרכז הירש לגיל הרך	289
844	<u>טיפול בזקן</u>	290
8442	פיקוח מקצועי	290
8443	שרותים לזקן – מוסדי	290
8444	שרותים לזקן – קהילתי	291
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	291

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
845	<u>טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית</u>	294
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	294
8452	השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	294
8453	סידור בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית במסגרות יום	295
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	295
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	295
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	296
8461	עיוורים – השמה במוסדות	296
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	296
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	297
8464	נכים – שיקום במוסדות	297
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	297
8466	נכים – שירותים תעסוקתיים	297
8467	נכים – שירותים קהילתיים	297
8468	טיפול בליקויי שמיעה	298
847	<u>עבודה קהילתית</u>	299
8471	יחידת ההתנדבות	299
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	300
8473	רשות עירונית להתמכרויות	300
8474	מניעה וגמילה מסמים	301
848	<u>שקום שכונות ממשלתיות</u>	302
85	<u>דת</u>	303
851	מועצה דתית	303
86	<u>קליטת עליה</u>	304
861	<u>קליטת עליה</u>	304
8611	קליטת עליה	304
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	305
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	305
87	<u>איכות הסביבה</u>	307
871	הרשות לאיכות הסביבה	307

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2017 תקציבים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2015	תקציב 2016		אומדן 2017	פרק
	מערבון (*)	מקורי		
4,383,609,605	4,571,578,000	4,520,000,000	4,720,000,000	סה"כ כללי
3,102,136,613	3,193,200,000	3,167,550,000	3,334,500,000	מיסים
3,028,328,651	3,120,600,000	3,100,000,000	3,265,000,000	ארנונות
68,329,246	66,050,000	66,050,000	67,000,000	אגרות
5,478,716	6,550,000	1,500,000	2,500,000	מענקים פמשרדי ממשלה
207,474,551	251,048,000	246,360,000	254,370,000	שירותים מקומיים
15,629,797	14,928,000	14,150,000	12,585,000	תברואה
36,009,329	44,983,000	44,930,000	49,430,000	שמירה ובטחון
46,814,611	90,860,000	90,860,000	90,610,000	מינהל הנדסה
26,386,660	23,320,000	21,820,000	20,700,000	בינוי ותשתית
49,223,654	42,615,000	42,440,000	42,330,000	שירותים שונים והשתפויות
31,751,920	31,105,000	30,760,000	26,715,000	פיקוח עירוני
1,658,580	3,237,000	1,400,000	12,000,000	חופים ובריכות שחייה
731,524,291	788,964,000	773,490,000	806,630,000	שירותים ממלכתיים
449,733,655	473,727,000	464,750,000	482,225,000	חינוך
8,884,358	8,822,000	6,190,000	6,420,000	תרבות
11,295,452	10,342,000	10,330,000	10,800,000	בריאות
260,658,594	293,376,000	289,920,000	304,560,000	רווחה
701,622	2,392,000	2,040,000	2,365,000	קליטת עליה
250,610	305,000	260,000	260,000	אגרות הסכמה
262,071,244	265,566,000	262,450,000	262,650,000	מפעלים
8,816,418	3,600,000	3,600,000	2,300,000	מים
54,110,694	48,934,000	48,890,000	44,290,000	נכים
199,144,132	213,032,000	209,960,000	216,060,000	תחבורה
80,402,906	72,800,000	70,150,000	61,850,000	תקציבים בלתי רגילים
79,748,520	69,800,000	67,150,000	61,850,000	ריגות והחזיר הוצאות משנים קודמות
654,386	3,000,000	3,000,000		החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
				51
				59

הוצעת תקציב לשנת הכספים 2017 תשלומים (בשקלים חדשים)

פרק	הוצעת תקציב 2017			תקציב 2016			הוצאה בפועל 2015		
	תקן כ"א	הצעת תקציב	תקציב 2016 (*)	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)
6	ס"ה כללי	7,712.5	4,720,000,000	1,538.9	872,190,000	4,571,578,000	7,525.5	4,520,000,000	4,375,186,233
6	הנהלה כללית	1,538.9	872,190,000	468.3	203,921,000	888,893,000	1,600.6	881,730,000	873,317,504
61	מינהל כללי	459.6	204,300,000	1,132.3	403,972,000	203,921,000	468.3	401,290,000	194,138,750
62	מינהל כספי	1,079.3	412,890,000	-	56,000,000	56,000,000	-	56,000,000	363,089,075
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-	55,000,000	-	225,000,000	225,000,000	-	225,000,000	76,084,841
64	פרעון מילואות	-	200,000,000	-	1,420,415,000	1,420,415,000	2,104.3	1,426,350,000	240,004,838
7	שרותים מקומיים	2,204.0	1,488,650,000	53.0	89,010,000	488,016,000	917.5	482,630,000	1,406,222,028
71	תברואה	928.5	505,300,000	287.8	85,869,000	91,605,000	53.0	91,470,000	473,721,868
72	שמירה ובטחון	53.0	89,010,000	467.0	293,156,000	7,922,000	9.0	6,890,000	80,287,292
73	מינהל הנדסה	300.5	91,020,000	3.0	33,442,000	33,442,000	3.0	37,680,000	82,492,734
74	מינהל בניין ותשתיות	489.0	301,640,000	113.0	72,580,000	59,948,000	111.0	58,490,000	287,391,264
75	תחזוקה, ארועים, קש"ח ועסקים	9.0	6,890,000	-	271,200,000	278,680,000	-	278,680,000	6,792,721
76	שרותים והשתתפויות כלליות	-	271,200,000	308.0	107,920,000	102,427,000	256.0	98,970,000	301,949,735
77	פיתוח כלכלי	3.0	43,090,000	368.1	402,091,000	402,091,000	368.1	402,000,000	25,961,986
78	פיקוח עירוני	308.0	107,920,000	23.0	8,130,000	9,123,000	23.0	8,580,000	89,695,165
79	חופים	113.0	72,580,000	3,491.5	1,941,860,000	1,843,621,000	3,343.5	1,793,590,000	57,929,263
8	שרותים ממלכתיים	3,491.5	1,941,860,000	2,633.1	1,020,510,000	945,079,000	2,567.4	916,466,000	1,677,860,459
81	חינוך	2,633.1	1,020,510,000	62.6	23,760,000	21,270,000	62.1	21,250,000	862,460,904
82	קהילה, תרבות ועיר וספורט	357.8	329,930,000	407.5	534,270,000	519,858,000	403.6	512,977,000	298,818,507
83	בריאות הציבור	62.6	23,760,000	-	19,100,000	19,100,000	-	18,500,000	20,470,641
84	רווחה	407.5	534,270,000	7.5	6,160,000	4,251,000	8.0	5,747,000	464,403,861
85	דת	-	19,100,000	23.0	8,130,000	9,123,000	23.0	8,580,000	18,954,000
86	קליטת עלייה	7.5	6,160,000	478.1	417,300,000	418,649,000	477.1	418,330,000	5,028,306
87	איכות הסביבה	23.0	8,130,000	63.0	18,300,000	16,558,000	41.0	16,330,000	7,724,240
9	מפעלים ותקציבי עזר	478.1	417,300,000	373.1	399,000,000	402,091,000	368.1	402,000,000	417,786,242
91	מים וביוב	63.0	18,300,000	42.0	18,300,000	16,558,000	41.0	16,330,000	18,871,718
93	נכים	42.0	18,300,000	373.1	399,000,000	402,091,000	368.1	402,000,000	398,914,524
99	תקציבי עזר	373.1	399,000,000						

הגירעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2015 המצביע על גרעון מצטבר בסך 944,073 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 382,366 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 561,707 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2015 באלפי ש"ח

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>ביאור</u>	<u>נכסים</u>
			<u>רכוש שוטף</u>
2,104,217	2,151,042	3 (א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
62,513	81,284	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
149,649	121,652	3 (ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
309,332	558,767	2 (ו)	ניירות ערך סחירים
<u>2,625,711</u>	<u>2,912,745</u>		
			<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח</u>
177,314	154,062	10	
			<u>השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות</u>
52,832	58,539	3 (ד)	
			<u>פקדונות והשקעות לזמן ארוך</u>
784,794	755,825	11	
			<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
1,240,399	1,260,556	3 (ה)	
			<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
435,357	400,789		גרעון לתחילת השנה
(20,000)	(10,000)		סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות
(14,568)	(8,423)	טופס 2	עודף בשנת הדוח
<u>400,789</u>	<u>382,366</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
			<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
472,636	561,707	טופס 3	
<u>5,754,475</u>	<u>6,085,800</u>		
			<u>נתונים נוספים</u>
1,214,124	1,002,293	נספח 3 לטופס 1	עומס המלוות
			<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>
3,873,449	3,897,804	נספח 2 לטופס 1	חובות פתוחים
56,286	38,789		מכוסים בהמחאות לגביה
<u>3,929,735</u>	<u>3,936,593</u>		

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2015 באלפי ש"ח

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
811,109	864,679	3 (ו)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
4,164	68,265	3 (ז)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>815,273</u>	<u>932,944</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>
* 3,603,622	3,789,760	5	קרן לעבודות פיתוח
<u>3,603,622</u>	<u>3,789,760</u>		
* 95,181	102,540	3 (ח), 12	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
<u>1,240,399</u>	<u>1,260,556</u>	3 (ט)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
<u>5,754,475</u>	<u>6,085,800</u>		


 משה גילצר
 גזבר העירייה


 רון חולדאי
 ראש העירייה

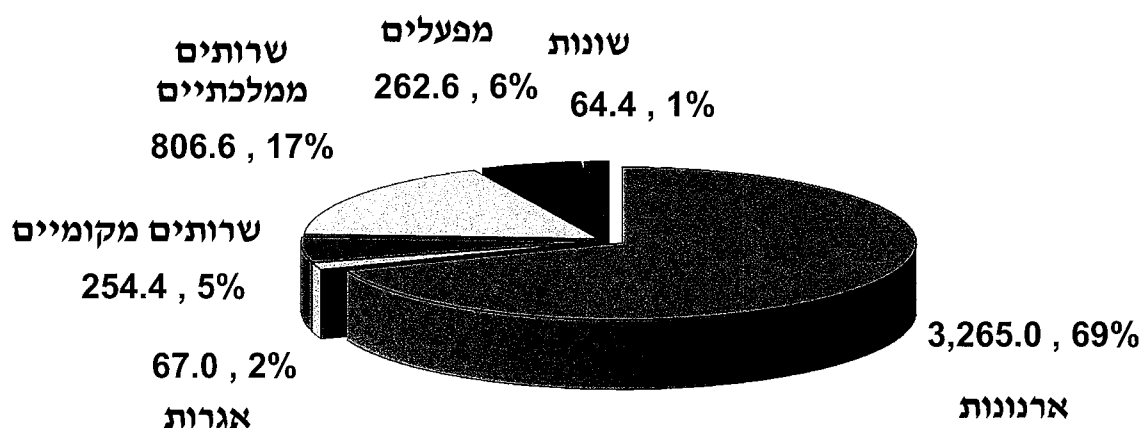
תאריך אישור הדוחות הכספיים : 30 ביוני 2016

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

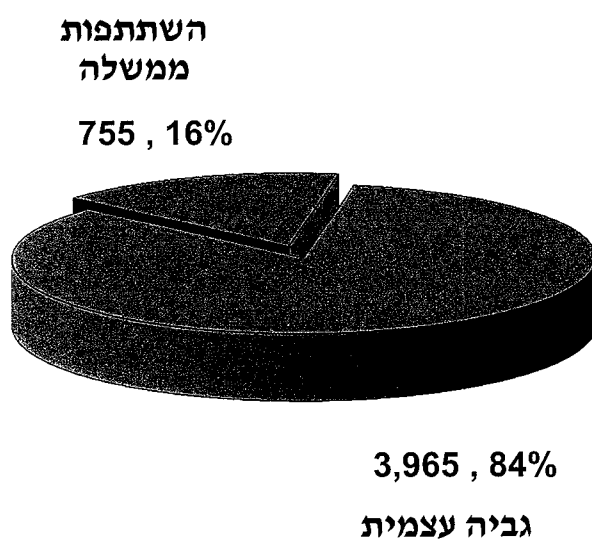
הצעת תקציב לשנת 2017

הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



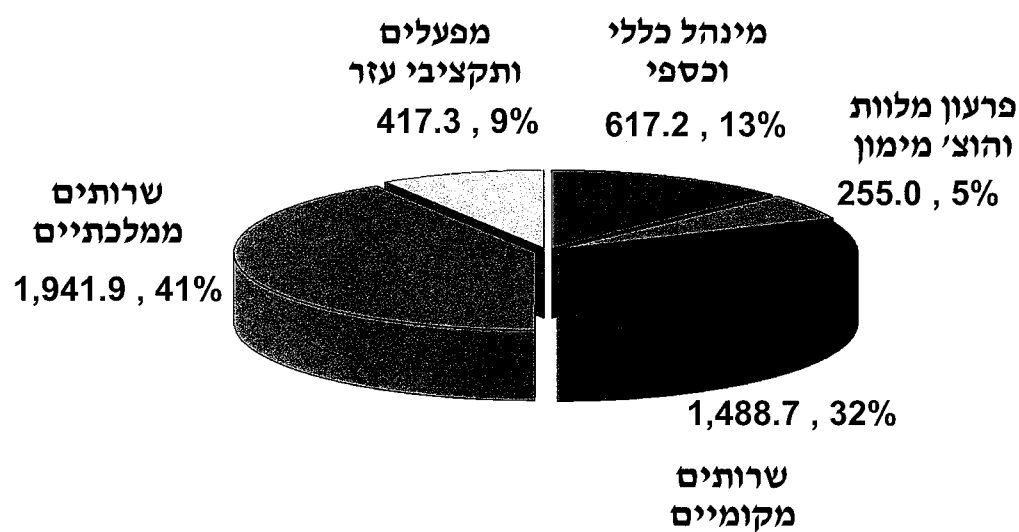
לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2017 הוצאות

לפי פרקים

(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ח"ש	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	תקציב 2016 ח"ש	ח"ש		
3102,136,613	3,167,550,000	3,334,500,000	מיסים	1
3028,328,651	3,100,000,000	3,265,000,000	ארנונות	11
3028,328,651	3,100,000,000	3,265,000,000	ארנונה כללית	120
719,536,662	750,000,000	800,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
1995,691,387	2,023,000,000	2,140,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
32,328,571	35,000,000	30,000,000	גביית פגורים - מגורים	123
127,627,031	135,000,000	130,000,000	גביית פגורים-לא מגורים	124
134,800,000	130,000,000	140,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
18,345,000	27,000,000	25,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
68,329,246	66,050,000	67,000,000	אגרות	12
44,634,994	45,000,000	45,000,000	אגרת רשיונות לשלטים	220
2,313,069	2,100,000	2,100,000	תעודות ואשורים	230
7,899,336	7,450,000	7,900,000	מודעות ופרסומים	240
117,823	50,000	100,000	מודעות ברכב צבורי	243
7,781,513	7,400,000	7,800,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
3,146,988	2,500,000	2,800,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
10,334,859	9,000,000	9,200,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
5,478,716	1,500,000	2,500,000	מענקים ממשדרי ממשלה	19
5,478,716	1,500,000	2,500,000	מענקים כללים	192
2,361,347			מענקים חד פעמיים ממשדרי הפנים	911
2,395,781	1,000,000	2,000,000	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	912/32
344,652	500,000	500,000	שיפוי בגין קופות גמל	913/32
376,936			השתתפות משרדי ממשלה	991/89

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
207,474,551	246,360,000	254,370,000	תקבולים משרותים מקומיים	2
15,629,797	14,150,000	12,585,000	תברואה	21
7,668,356	7,450,000	9,335,000	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	212
1,971,708	1,850,000	1,850,000	אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת	210
5,696,648	5,600,000	5,800,000	הכנסות ממיחזור	230
2,083,998	2,000,000	2,000,000	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	231
666,053	600,000	600,000	הכנסות ממיחזור אחר	232
2,946,597	3,000,000	3,200,000	הכנסות בגין חוק האריזות	233
		1,685,000	הכנסות מקרן ניקיון	991/81
1,061,441	1,100,000	1,000,000	הכנסות מרישוי עסקים	213
1,061,441	1,100,000	1,000,000	אגרת רישוי עסקים	210
6,900,000	5,600,000	2,250,000	הכנסות מביוב	216
6,900,000	5,600,000	2,250,000	היטל ביוב	810
36,009,329	44,930,000	49,430,000	שמירה ובטחון	22
123,593	150,000	150,000	מניעת אלימות	221
123,593	150,000	150,000	פרויקט מציל"ה	990/82
16,920	80,000	80,000	המשמר האזרחי	222
16,920	80,000	80,000	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	910/32
179,591	200,000	200,000	הג"א	223
179,591	200,000	200,000	החזר הוצאות אחזקת מקלטים	651
35,689,225	44,500,000	49,000,000	המשמר העירוני	227
35,689,225	44,500,000	49,000,000	הכנסות מהיטל שמירה	311
46,814,611	90,860,000	90,610,000	מינהל הנדסה	23
1,344,095	830,000	600,000	תכנון ובנין עיר	231
11,840	50,000	50,000	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה	247
182,122	50,000	50,000	שרותים הנדסיים	410
182,122	50,000	50,000	שרותים שונים	415
1,150,133	570,000	340,000	שירותים אחרים	420
4,455	5,000	5,000	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	421
71,865	55,000	30,000	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	422
7,252	10,000	5,000	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	424
1,066,561	500,000	300,000	הריסת מבנים מסוכנים	425
	160,000	160,000	השת' ממשלה בשכר משקיפים בו' מקומ	911/32
45,470,516	90,030,000	90,010,000	רשוי ופקוח על הבניה	233
35,436,787	40,000,000	40,000,000	אגרת רשיונות בניה	210
10,000,000	50,000,000	50,000,000	היטל השבחה	310
33,729	30,000	10,000	הכנסות מצילום מסמכים בגנזך	422

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
26,386,660	21,820,000	20,700,000	בינוי ותשתית	24
92,170	50,000	10,000	נכסים ציבוריים- כללי	241
92,170	50,000	10,000	הכנסות מעבודות שונות	421
21,925,000	17,200,000	16,200,000	דרכים ומדרכות	242
16,825,000	13,000,000	12,200,000	היטל סלילת כבישים	810
5,100,000	4,200,000	4,000,000	רצוף מדרכות	820
2,946,597	3,100,000	3,540,000	תנועה	244
2,200,000	2,200,000	2,640,000	החזרים מקרן חניונים	581
746,597	900,000	900,000	השתתפות ממשלה	990
96,993	300,000	300,000	השט' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	991/84
649,604	600,000	600,000	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	992/84
800,000	600,000	250,000	תעול וניקוז	245
800,000	600,000	250,000	היטל תיעול	810
622,893	870,000	700,000	שיפור פני העיר	246
500,113	450,000	500,000	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני	422
122,780	70,000	100,000	הכנסות מביצוע עבודות שונות	423
	350,000	100,000	דמי כניסה לשירותים ציבוריים	424
49,223,654	42,440,000	42,330,000	שרותים שונים והשתתפויות	26
16,732,240	15,450,000	15,300,000	החזרים מתאגיד המים	267
16,732,240	15,450,000	15,300,000	החזר כללי בגין גבייה	2671
14,273,848	14,500,000	14,500,000	הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים וביר	521
522,406	300,000	300,000	הכנסות מעמלת גביה-היטלי פיתוח	522
1,935,986	650,000	500,000	החזר הוצאות מתאגיד המים	523
24,308,496	19,820,000	19,820,000	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	268
3,040,962	1,600,000	1,600,000	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	2681
3,040,962	1,600,000	1,600,000	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	531
7,738,815	7,020,000	7,020,000	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	2682
637,991	600,000	600,000	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	531
315,059	400,000	400,000	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	532
6,766,963	6,000,000	6,000,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	533
18,802	20,000	20,000	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	535
1,476,296	1,700,000	1,400,000	החזר הוצ' משפטיות-כללי	2683
491,691	500,000	400,000	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"	531
984,605	1,150,000	950,000	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש	532
	50,000	50,000	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש	533
12,052,423	9,500,000	9,800,000	החזר הוצאות משפטיות-חניה	2684
12,052,423	9,500,000	9,800,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	531
8,182,918	7,170,000	7,210,000	הכנסות שונות	269

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	תקציב 2016 ש"ח	ש"ח		
1,581,689	1,500,000	1,500,000	410	9 הכנסות שונות
666,327	460,000	390,000	420	2 הכנסות אחרות
2,463	5,000		421	3 הכנסות מפעילות הארכיון העירוני
11,650	15,000	10,000	422	4 הכנסות בגין גניזה
470,000	300,000	300,000	423	5 הכנסות לאחזקת כיכר רבין
116,738	20,000	20,000	424	6 החזר השקעה בתוכנה
65,476	80,000	60,000	425	7 הכנסות מפעילות המשלמה ביפו
209,407	200,000	200,000	426	8 הכנסות מפרויקט כ.אשראי-תושב
5,172,056	4,890,000	5,100,000	427	9 הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ
3,550,567	3,800,000	3,800,000	510	3 הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר
1,089,351	500,000	750,000	520	5 החזרים שונים
33,758	90,000	50,000	521	6 החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה
498,380	500,000	500,000	522	7 הכנסות בגין תביעות מיטיבים
-46,561			524	9 השתתפות איכילוב במודעות דרושים
600,000	120,000	20,000	527	3 החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום
31,751,920	30,760,000	26,715,000	610	6 החזר שיקים כללי
22,830,908	23,000,000	22,200,000	791	8 מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי
5,398,718	5,000,000	4,000,000	28	פקוח עירוני
2,704,766	3,000,000	3,000,000	281	פקוח על חוקי עזר
309,976	500,000	200,000	411	6 קנסות בית משפט-תכנון ובניה
512,810	500,000	500,000	412	7 קנסות בית משפט- רישוי עסקים
4,510,055	6,500,000	5,500,000	413	8 קנסות בית משפט-חוקי עזר
8,179,775	7,000,000	8,000,000	415	1 קנסות ברירת קנס-לאחר משפט
1,214,808	500,000	1,000,000	416	2 קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט
9,003	30,000	10,000	417	3 קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי
9,003	30,000	10,000	421	8 קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי
8,912,009	7,730,000	4,505,000	282	בית משפט העירוני
1,841,655	1,300,000	1,500,000	560	7 החזרת הוצאות משפט ודמי עקול
30,239	30,000	30,000	283	הכנסות משרותים וטרינריים
7,040,115	6,400,000	2,975,000	210	4 אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים
123,036	200,000		220	6 מלחמה בכלבת הסגר כלבים
461,090	200,000	200,000	410	1 דמי בדיקת בשר עופות ודגים
1,777,597	1,500,000		411	2 בשר קפוא
4,678,392	4,500,000	2,300,000	412	3 בשר טרי
1,658,580	1,400,000	12,000,000	413	4 דמי בדיקת דגים
1,658,580	1,400,000	12,000,000	414	5 אגרת בדיקת עופות
698,580	500,000	12,000,000	415	6 השתתפות בשכר וטרינר
960,000	900,000		29	חופי-ים ובריכות שחיה
			410	6 חופי ים
			411	7 הכנסות מהשכרת מתקני חוף
			416	3 דמי כניסה-חוף הצוק

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
731,524,291	773,490,000	806,630,000	תקבולים משרותים ממלכתיים	3
449,733,655	464,750,000	482,225,000	חינוך	31
15,607,560	17,695,000	14,450,000	מנהל החינוך	311
4,207,163	5,875,000	3,730,000	הכנסות כלליות	3111
2,332,735	3,150,000	3,180,000	הכנסות שונות	420
7,871				
2,283,838	3,100,000	3,130,000	הכנסות תמלוגים מספרים	422
41,026	50,000	50,000	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	423
			השתת' גורמי חוץ במימון משלחות	424
	2,300,000		השתתפות חב' יובל חינוך בפרויקטים	441
1,866,148	425,000	550,000	הכנסות מקרנות	590
299,500	290,000	250,000	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	591
1,317,648			השתתפות מקרן מורשה	593
249,000	135,000	300,000	השתתפות קרן ת"א- כללי	594
8,280			השתתפות מפעל הפיס	741
11,400,397	11,820,000	10,720,000	אבטחת מוסדות חינוך	3112
11,400,397	11,820,000	10,720,000	השתתפות הממשלה באבטחה	920
10,419,347	10,600,000	9,500,000	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	921/42
981,050	1,220,000	1,220,000	קציני ביטחון	922/42
152,415,497	163,830,000	171,130,000	הכנסות לחינוך קדם יסודי	312
60,955,270	60,530,000	62,210,000	גני ילדים גיל חובה	3122
60,955,270	60,530,000	62,210,000	השתת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה	920
27,354,479	25,800,000	26,800,000	השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות	921/42
436,504	230,000	210,000	השתת' משה"ח באגרת חמרים	922/42
33,164,287	34,500,000	35,200,000	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח	924/42
75,909,923	88,700,000	92,920,000	גני ילדים למטה מגיל חובה	3123
229,850			שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה	490
75,585,587	76,000,000	80,200,000	השתת' ממשלה לגנ"י גיל טרום	921/42
94,486	300,000	320,000	השתת' משה"ח - העשרה לקדם חובה	922/42
	12,400,000	12,400,000	השתת' משה"ח לסייעת שניה	924/42
15,550,304	14,600,000	16,000,000	מועדוניות גן וצהרונים	3125
13,330,223	12,600,000	14,000,000	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	411
2,220,081	2,000,000	2,000,000	החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן	412
114,490,151	114,370,000	122,035,000	הכנסות לחנוך יסודי	313
57,747,990	57,730,000	59,850,000	בתי"ס יסודיים	3132
57,747,990	57,730,000	59,850,000	השתתפות הממשלה	920
24,474,429	24,000,000	24,500,000	שכר שרתים	921/42
8,730,186	8,400,000	8,600,000	שכר מזכירות	922/42
3,331,102	3,800,000	4,200,000	שכר אנשי סיוע טכני	923/42
766,664	780,000	750,000	דמי שכפול - בי"ס יסודיים	924/42
1,236,248	1,250,000	1,300,000	ניהול עצמי- תוספת פדגוגית	926/42
11,561,726	12,500,000	12,500,000	הסעת תלמידים	928/42
7,647,635	7,000,000	8,000,000	ליורי להסעות	929/42

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	תקציב 2016 ש"ח	ש"ח		
56,742,161	56,640,000	62,185,000	3133	חינוך מיוחד
8,775,543	9,000,000	9,000,000	431	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ
250,732	240,000	240,000	651	השתת' עובדי הפנימיות בדיוור
	60,000	60,000	652	השתת' בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה
47,715,886	47,340,000	52,885,000	920	השתתפות הממשלה
43,036,523	42,500,000	48,000,000	921/42	שכר סיעות טפוליות
981,020	930,000	975,000	922/42	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל
3,698,343	3,910,000	3,910,000	923/42	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון
34,814,458	34,450,000	35,585,000	314	שרותים נוספים במערכות החינוך
21,855,739	21,590,000	21,290,000	3141	שירותים נוספים
382,766	300,000	300,000	411	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים
6,303,311	6,000,000	6,000,000	412	שכ"ל-בית ספר לאמנויות
6,318,186	6,600,000	5,900,000	414	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה
1,262,724	1,000,000	850,000	421	הכנסות מתלמידים עבור הסעות
	1,730,000	1,940,000	423	השתת' הורים במפעל ההזנה
7,588,752	5,960,000	6,300,000	920	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים
299,452	100,000	100,000	921/42	השתת' מ. החינוך לרכישת ציוד
1,482,083	1,530,000	1,720,000	922/42	קציני ביקור סדיר
343,877	300,000	340,000	923/42	פרויקטים שונים במימון משה"ח
418,650	400,000	440,000	924/42	מרכז לחינוך ימי (+שרתים ומזכירות)
1,276,090			925/42	השתתפות משה"ח בפרויקט השאלת ספרי
2,732,266	2,470,000	2,470,000	926/42	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול
109,477	50,000	50,000	928/42	השתת' מ. החינוך במרכז פסגה
926,857	1,110,000	1,180,000	929/42	השתת' משה"ח באגרת חומרים
12,958,719	12,860,000	14,295,000	3142	השירות הפסיכולוגי
12,749,834	12,720,000	14,045,000	920	השתת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי
12,388,877	12,400,000	13,700,000	921/42	השתת' ממשלה בשכר פסיכולוגים
36,350	60,000	60,000	922/42	השתת' ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי
320,287	260,000	270,000	924/42	השתת' ממשלה בהשתלמויות
4,320		15,000	925/42	השתת' ממשלה בפרויקטים- מימון מלא
151,894	140,000	185,000	941/42	השתתפות משרד הבריאות
56,991		65,000	951/42	השתת' מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים
5,713,902	4,800,000	4,975,000	315	הכנסות לקידום נוער
2,859,116	2,500,000	2,525,000	3151	מועדוני נוער
255,763	250,000	250,000	421	מועדוני נוער-גביה עצמית ממשלתית
172,950	160,000	160,000	921/42	השתתפות ממשלה לחבורות נוער
1,790,262	1,720,000	1,745,000	922/42	השתתפות ממשלה למועדוניות
636,133	370,000	370,000	923/42	פרויקט היל"ה
4,008			932/42	השתת' מ. הרווחה בנוער וצעירים
2,854,786	2,300,000	2,450,000	3152	שיקום נוער
75,000			441	מאבק בסמים-הכנסות מהרשות למלחמה
2,779,786	2,300,000	2,450,000	961/83	השתת' משרד הכלכלה למע"ן

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
22,560,282	23,270,000	21,440,000	חטיבות ביניים	316	
140,211	135,000	140,000	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	210	5
	150,000	150,000	השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת"	421	5
22,420,071	22,985,000	21,150,000	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	920	1
7,848,188	8,700,000	6,000,000	שכר מורים	921/42	2
5,144,533	5,100,000	5,400,000	שכר עובדי סיוע טכני	922/42	3
781,779	720,000	750,000	שכר ספרנים	923/42	4
3,244,608	3,250,000	3,450,000	שכר שרתים	924/42	5
4,683,477	4,700,000	5,000,000	שכר עובדי מינהל	925/42	6
174,422	180,000	180,000	דמי שיכר - עי"ס	926/42	7
337,671	160,000	160,000	פרויקט לימודי יהדות	927/42	8
43,750	45,000	65,000	הכנסות שונות-חט"ב	928/42	9
161,643	130,000	145,000	השת' מ.החינוך- סל לעולים	929/42	1
100,560,849	100,465,000	107,230,000	הכנסות לחנוך על-יסודי	317	
98,424,286	98,405,000	105,030,000	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	3172	
2,393,422	2,020,000	1,600,000	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	210	6
435,646	150,000	200,000	אגרת תלמידי חוץ	211	7
1,957,776	1,870,000	1,400,000	אגרת תכניות לימוד נוספות	212	8
96,030,864	96,385,000	103,430,000	השתת ממשלה-בי"ס על-יסודי	920	2
94,089,827	95,000,000	102,000,000	שכר לימוד	921/42	3
546,176	515,000	650,000	בי"ס למחוננים	923/42	5
127,724	50,000	50,000	תמיכה בישיבות	924/42	6
	70,000	70,000	השתלמויות מורים	925/42	7
66,126	75,000	75,000	דמי שתיה למורים	927/42	9
200,449	205,000	205,000	רכב מנהלים	928/42	1
1,000,562	470,000	380,000	הכנסות שונות	929/42	2
2,136,563	2,060,000	2,200,000	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	3175	
2,136,563	2,060,000	2,200,000	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	920	2
43,721	60,000	200,000	השת' מ.החינוך לרכישת ציוד	921/42	3
2,092,842	2,000,000	2,000,000	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזנצקי	922/42	4
592,470			תכניות רווחה ושיקום שכונות	318	
592,470			השתתפות ממשלה -שיקום שכונות	920	6
9,492			יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר	921/42	7
141,839			שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר	922/42	8
115,886			התקוה - ס' שאינו חוזר	923/42	9
89,633			נוה עופר - ס' שאינו חוזר	924/42	1
79,278			עג'מי - ס' שאינו חוזר	926/42	3
53,348			לב יפו - ס' שאינו חוזר	927/42	4
10,443			שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר	928/42	5
92,551			דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר	929/42	6
2,978,486	5,870,000	5,380,000	תוכניות רווחה בחינוך	319	
693,840	700,000	300,000	הכנסות מהחברה למתנ"סים	441	3
918,861	3,365,000	3,175,000	הכנסות מתרומות	791	4
1,365,785	1,805,000	1,905,000	השתת ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	920	4
1,365,785	1,805,000	1,905,000	השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	929/42	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
8,884,358	6,190,000	6,420,000	תרבות	32
4,810,471	3,565,000	3,580,000	הכנסות לפעולות תרבות	322
1,528,591	1,150,000	1,150,000	מרכזי השכלה	3221
476,211	450,000	450,000	השתת' הסוכנות היהודית לאולפנים	751
1,052,380	700,000	700,000	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	920
709,887	600,000	600,000	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים	921/43
342,493	100,000	100,000	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	923/43
3,281,880	2,415,000	2,430,000	פעולות תרבות כלליות	3222
413,650	200,000	200,000	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל	421
699,574	700,000	700,000	מרכז עינב-הכנסות מפעולות תרבות	425
35,100			הכנסות מפעולות תרבות-כללי	429
36,000	200,000	35,000	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	591
73,329	55,000	55,000	השתת' מ. החינוך למוס' ואירועי תרב	921/42
2,024,227	1,260,000	1,440,000	השתת' משרד התמ"ס לפעולות תרבות ש	922/43
1,786,669	1,220,000	1,210,000	ספריות ובתי תרבות	323
74,835	60,000	60,000	הכנסות ממשותפים	410
12,636	5,000	5,000	הכנסות מהספריה למוסיקה	411
31,873	20,000	20,000	השאלת ספרים בספריות	412
30,326	35,000	35,000	קנסות	413
1,554,732	1,060,000	1,050,000	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	420
1,480,491	1,000,000	1,000,000	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	424
10,320	10,000	10,000	הכנסות ממכירת קטלוגים	425
4,829	20,000	10,000	הכנסות משימוש במאגרי מידע	426
59,092	30,000	30,000	הכנסות מדמי שימוש	427
157,102	100,000	100,000	השתתפות הממשלה לספריות	920/43
1,887,908	1,190,000	1,415,000	השתתפות בספורט	324
1,887,908	1,190,000	1,415,000	השתתפות הממשלה לספורט	920
190,000	190,000	190,000	השת' הממשלה לאגודות ספורט	921/43
1,287,908	600,000	700,000	השת' הממשלה - יוזמות בספורט	922/43
200,000	200,000	200,000	השת' הממשלה למועדוני ספורט בי"ס	923/43
210,000	200,000	325,000	השת' ממ' במרכזי מצוינות	925/43
399,310	215,000	215,000	הכנסות לנוער	328
79,800	215,000	215,000	השתתפות המוסד לביטוח לאומי	731
319,510			השתת' הממשלה לפרויקטים שונים	921/42
11,295,452	10,330,000	10,800,000	בריאות	33
10,040,777	9,260,000	9,730,000	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	332
20,736	30,000	30,000	הכנסות ממשותפים-בריאות בקהילה	421
20,025	30,000	30,000	דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה	423
10,000,016	9,200,000	9,670,000	השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	940/52
1,254,675	1,070,000	1,070,000	שרותי בריאות השן	336

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2017	תקציב 2016	הכנסות בפועל 2015
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
410 9	אגרת שרותים בבתי"ס-בריאות השן		7,721
940/52 3	השתתפות הממשלה-בריאות השן	970,000	1,182,866
991/89 5	השתתפות הממשלה בטיפול שיניים לקש	100,000	64,088
337	השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות		
34	רווחה		
342	הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'		
420 9	הכנסות מפעולות		
421 1	הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום		
422 2	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז		
423 3	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח		
424 4	דמי רישום והדרכה-משפחתונים		
425 5	השתתפות קשישים בארוחות		
426 6	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל		
428 8	השתתפות מטופלי סמים		
429 9	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים		
440 4	השתתפות מוסדות ורשויות		
441 5	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר		
446 1	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי		
448 3	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות		
591 9	הכנסות מקרנות		
731 3	הכנסות מביטוח לאומי		
751 7	השתתפות הסוכנות היהודית		
343	הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן		
410 5	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער		
420 7	השת' קרובים בטיפול בזקן		
430 9	גבייה מגופים-נדחי חב"ס		
440 2	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי		
450 4	השת' הורים בסידור מפגרים ונכים		
460 6	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי		
480 1	השת' משפחות באחז' קשישים בג.השלוש		
490 3	הכנסות שונות		
345	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות		
3451	השתתפות הממשלה- כללי		
911/32 5	טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד		
931/62 9	שכר עבודה והוצאות מינהל		
932/62 1	השת' לאבטחת מוסדות רווחה		
933/62 2	השתתפות לתוכנית תעסוקה		
934/62 3	תכנית לחסרי מעמד		
935/62 4	נושמים לרווחה- עוצמה		
3452	טיפול במשפחה		
931/62 6	משפחות במצוקה		
932/62 7	סירע למשפחות עם ילדים		
933/62 8	טיפול במכורים לסמים ואלכוהול		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	תקציב 2016 ש"ח	ש"ח		
1,992,314	1,795,000	2,555,000	934/62	9
1,976,725	1,350,000	1,950,000	935/62	1
1,658,243	1,750,000	1,750,000	936/62	2
135,750	180,000	180,000	937/62	3
7,656,791	8,975,000	8,975,000	938/62	4
238,191	345,000	345,000	939/62	5
52,845,050	58,645,000	65,390,000	3453	
46,063,143	50,820,000	51,885,000	34531	
31,314,894	34,795,000	34,225,000	931/62	8
1,725,383	1,275,000	1,685,000	932/62	9
10,176,031	11,140,000	11,430,000	933/62	1
1,788,691	2,150,000	2,150,000	934/62	2
842,782	1,250,000	2,185,000	935/62	3
215,362	210,000	210,000	938/62	6
6,781,907	7,825,000	13,505,000	34532	
450,378	435,000	435,000	932/62	5
753,400	830,000	850,000	933/62	6
2,179,650	2,315,000	2,440,000	934/62	7
422,807	510,000	510,000	935/62	8
1,599,863	2,145,000	2,970,000	936/62	9
1,056,609	1,330,000	4,370,000	937/62	1
319,200	260,000	600,000	938/62	2
18,145,139	17,710,000	1,070,000	939/62	3
877,776	1,480,000	1,410,000	961/83	1
630,772	190,000	260,000	3454	
13,903,943	13,340,000	18,440,000	3454	
570,344	560,000	1,410,000	931/62	9
530,556	570,000	190,000	932/62	1
1,631,748	1,570,000	14,010,000	933/62	2
104,431,176	109,410,000	560,000	934/62	3
99,578,200	104,440,000	570,000	935/62	4
16,533,505	17,130,000	1,700,000	936/62	5
59,640,475	61,910,000	11,305,000	3455	
15,336,619	15,980,000	105,440,000	34551	
5,001,131	5,790,000	16,460,000	931/62	2
1,912,248	2,230,000	60,990,000	932/62	3
371,132	395,000	17,760,000	933/62	4
783,090	1,005,000	6,535,000	934/62	5
4,852,976	4,970,000	2,210,000	935/62	6
229,191	275,000	390,000	937/62	8
255,581	280,000	1,095,000	938/62	9
721,696	540,000	5,865,000	34552	
1,367,040	1,800,000	290,000	931/62	7
2,279,468	2,075,000	280,000	932/62	8
27,697,557	28,995,000	590,000	933/62	9
24,708,819	25,445,000	1,905,000	934/62	1
293,346	280,000	2,800,000	935/62	2
20,278,443	20,400,000	32,785,000	3456	
1,138,596	1,315,000	28,950,000	34561	
1,707,602	1,780,000	220,000	931/62	8
168,017	225,000	23,330,000	932/62	9
638,899	810,000	1,375,000	933/62	1
		2,180,000	934/62	2
		360,000	935/62	3
		810,000	936/62	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	תקציב 2016 ש"ח	ש"ח		
193,403	280,000	320,000	937/62	5 קהילה תומכת לנכים
290,513	355,000	355,000	938/62	6 תעסוקה תומכת לנכים
2,988,738	3,550,000	3,835,000	34562	טיפול בנכה בקהילה
707,630	750,000	750,000	931/62	4 מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור
673,716	950,000	1,040,000	932/62	5 מועדוניות לעיוורים ולחרשים
408,633	390,000	455,000	933/62	6 עזרה אחרת לעיוור
1,033,076	1,305,000	1,435,000	934/62	7 טיפול בנכים בקהילה
165,683	155,000	155,000	936/62	9 שיקום נכים ביתי
1,505,974	1,655,000	1,770,000	3457	עבודה קהילתית
34,357	100,000	100,000	591	9 הכנסה מקרנות
101,288	75,000	75,000	932/62	1 הכנסות מפעילות התנדבותית
1,370,329	1,480,000	1,595,000	933/62	2 הכנסות מגמילה
26,422	20,000	40,000	348	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות
26,422	20,000	40,000	931/62	6 שיקום שכונות - השתתפות ממשלה
701,622	2,040,000	2,365,000	36	קליטת עליה
29,238	20,000	20,000	421	3 הכנסות ממשותפים
672,384	2,020,000	2,345,000	950	5 השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים
530,603	1,750,000	2,075,000	951/72	6 השת' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה
141,781	270,000	270,000	952/72	7 השתת' מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ
250,610	260,000	260,000	37	איכות הסביבה
250,610	260,000	260,000	379	איכות הסביבה
36,729	30,000	30,000	421	2 הכנסות שונות
95,631	200,000	200,000	991/81	4 השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני
118,250	30,000	30,000	993/81	6 השתתפות בפרויקטים מיוחדים
			996/81	9 השתתפות המשרד לאיכה"ס בניידת מלר"

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
262,071,244	262,450,000	262,650,000	מפעלים	4	
8,816,418	3,600,000	2,300,000	מים	41	
7,116,418	2,000,000	1,000,000	אגרת מים	210	8
1,700,000	1,600,000	1,300,000	היטל הנחת צינורות מים	810	8
54,110,694	48,890,000	44,290,000	נכסים	43	
20,993,442	22,860,000	18,985,000	דמי שמוש בשטחים עירוניים	431	
16,100,622	18,500,000	14,500,000	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	610	7
4,892,820	4,360,000	4,485,000	דמי שימוש	620	9
4,484,905	4,000,000	4,000,000	דמי שימוש בשטח ציבורי-כללי	621	1
355,420	300,000	425,000	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	622	2
52,495	60,000	60,000	דמי שימוש - סיבים אופטיים	623	3
768,424	500,000	600,000	דירות	432	
508,497	400,000	400,000	דמי חכירה מבתי מגורים	610	5
259,927	100,000	200,000	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	690	3
19,587,275	16,830,000	16,230,000	עסקים ומוסדות	433	
18,013,497	15,600,000	15,000,000	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	610	3
1,251,778	1,195,000	1,195,000	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים	620	5
322,000	35,000	35,000	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	690	1
11,897,114	8,300,000	8,100,000	קרקעות בלתי קצובות	435	
11,843,623	8,000,000	8,000,000	דמי חכירה מקרקעות	610	8
53,491	300,000	100,000	דמי הגדלת זכויות	620	1
698,354	250,000	225,000	הכנסות שונות - נכסים	436	
515,428	150,000	150,000	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	610	6
182,926	100,000	75,000	הכנסות שונות	620	8
166,085	150,000	150,000	שווקים	437	
166,085	150,000	150,000	שכר דירה-שווקים עירוניים	610	4
199,144,132	209,960,000	216,060,000	תחבורה-כללי	44	
198,671,798	209,460,000	215,560,000	חניית מכוניות	443	
125,750,461	135,560,000	139,560,000	הכנסות מקנסות חניה	110	5
30,193,685	32,000,000	34,000,000	קנסות חניה-חניה מוסדרת	111	6
10,908,324	11,000,000	11,000,000	קנסות חניה-חניה על מדרכות	112	7
44,145,123	46,000,000	47,000,000	קנסות חניה- חניה אחרת	113	8
824,912	1,000,000	1,000,000	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	114	9
5,988,474	10,560,000	10,560,000	הכנסות מגרירת מכוניות	115	1
33,689,943	35,000,000	35,000,000	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים	116	2
		1,000,000	קנסות מאכיפת נתצ"ים	117	3
629,479	400,000	400,000	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	120	7
629,479	400,000	400,000	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	121	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
72,291,858	73,500,000	75,000,000	הכנסות מאגרות חניה	210	8
.....					
6,935,115	8,500,000	5,000,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216	5
65,356,743	65,000,000	70,000,000	הכנסות מחניה סלולרית	218	7
		600,000	השט' מ.התחבורה בפרויקט א.נת"צים	991/84	1
472,334	500,000	500,000	חניית מוניות	444	
.....					
472,334	500,000	500,000	אגרת היתר חניה למוניות	210	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2015 ש"ח	הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	תקציב 2016 ש"ח	ש"ח		
80,402,906	70,150,000	61,850,000	5	תקבולים בלתי רגילים
79,748,520	67,150,000	61,850,000	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
50,927,057	47,150,000	46,850,000	511	ריבית ודיבידנדים
1,842,787	2,000,000	2,000,000	110	ריבית מהסדרי תשלום
2,615,702	1,300,000		221	שערוך פקדונות לזמן ארוך
32,618,568	30,000,000	31,000,000	222	ריבית ודיבידנדים
13,850,000	13,850,000	13,850,000	662	דיבידנד עתידים
28,821,463	20,000,000	15,000,000	513	החזר הוצאות משנים קודמות
28,821,463	20,000,000	15,000,000	110	החזר הוצאות משנים קודמות
654,386	3,000,000		59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
486,213	3,000,000		591	החזרים שונים
	3,000,000		581	החזרים מקרן מים
486,213			591	הכנסות מפרעון הלוואות לחברות עיר
168,173			599	הכנסות מיוחדות
168,173			782	הלוואות לפרעון "גחלת"-ס' שאינן ח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017 מירוש ההוצאות

הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
873,317,504	881,730,000	1600.6	872,190,000	1538.9	הנהלה כללית	6
194,138,750	199,440,000	468.3	204,300,000	459.6	מינהל כללי	61
20,200,931	22,030,000	52.0	22,370,000	52.0	הנהלה והמועצה	611
7,499,067	7,340,000	7.8	7,240,000	8.8	מבקר העיריה	612
66,266,522	71,400,000	197.2	68,230,000	183.5	מזכירות	613
18,681,003	17,430,000	15.0	18,210,000	15.0	דובר העירייה	614
22,240,964	22,340,000	39.0	26,130,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
10,956,351	10,050,000	30.8	10,480,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
42,439,872	43,030,000	111.5	45,540,000	113.5	שרות משפטי	617
5,854,040	5,820,000	15.0	6,100,000	15.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
363,089,075	401,290,000	1132.3	412,890,000	1079.3	מינהל כספי	62
14,516,923	16,320,000	40.0	17,920,000	40.0	הנהלת מינהל הכספים	621
10,632,840	11,620,000	30.0	11,930,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
305,070,134	339,150,000	966.3	346,420,000	910.3	הכנסות העיריה	623
18,212,203	19,140,000	60.0	20,080,000	61.0	אגף החשבונות	624
2,979,379	2,710,000	6.0	2,740,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
11,677,596	12,350,000	30.0	13,800,000	32.0	תשלומי שכר	628
76,084,841	56,000,000		55,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
76,084,841	56,000,000		55,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
240,004,838	225,000,000		200,000,000		פרעון מלוות	64
240,004,838	225,000,000		200,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,200,931	22,030,000	52.0	22,370,000	52.0	ההנהלה והמועצה	611
13,077,880	13,808,000	52.0	13,499,000	52.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,185,755	3,494,000		3,950,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
499,107	548,000		571,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
16,762,742	17,850,000	52.0	18,020,000	52.0	פרק א	
1,613,964	1,721,000		1,749,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
453,622	652,000		691,000		תחבורה ומנהלה	5
127,782	104,000		111,000		הוצאות כלליות	6
1,034,691	1,593,000		1,619,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,230,059	4,070,000		4,170,000		פרק ב	
189,840	100,000		170,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
18,290	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
20,200,931	22,030,000	52.0	22,370,000	52.0	רכוז פעולות	
18,316,660	19,721,000	51.0	19,975,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
1,884,271	2,309,000	1.0	2,395,000	1.0	מועצת הרשות	6112
18,316,660	19,721,000	51.0	19,975,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,379,757	5,471,000		5,450,000		ראש העיריה וסגניו	61111
3,995,982	4,739,000		4,722,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
301,640	367,000		377,000		הוצאות נלוות	120 7
64,774	95,000		98,000		החזר הוצאות	124 2
236,866	272,000		279,000		השתפויות באחזקת רכב-4	127 5
	11,000				סעיפים שאינם חוזרים	170 8
922,388	1,072,000		1,069,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
433,124	479,000		485,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
489,264	593,000		584,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,771,954	3,289,000		3,276,000		ראש העיריה וסגניו-7	230 3
383,775	732,000		728,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,953	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 2
203,877	334,000		330,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
26,126	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 4
133,626	235,000		235,000		שכירת רכב	533 6
44,125	74,000		70,000		דלק ושמן	534 7
1,981					סעיף שאינו חוזר	670 5
171,964	388,000		388,000		הוצאות אחרות	780 1
171,964	388,000		388,000		הוצאות שונות	781 2
5,072,386	5,090,000	14.0	5,219,000	14.0	לשכת ראש העיריה	61112
4,091,487	4,158,000	14.0	4,253,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,082,258	2,126,000	14.0	2,201,000	14.0	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העיריה-המשך-	61112
532,815	523,000		484,000		הוצאות נלוות	120 3
102,196	106,000		76,000		החזר הוצאות	124 7
68,855	70,000		70,000		הבראה	126 9
361,764	347,000		338,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 1
147,142	150,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 5
950,307	946,000		982,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
434,674	420,000		434,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
515,633	526,000		548,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
147,751	167,000		174,000		שעות נוספות רשומות	310 7
231,214	246,000		258,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
786,217	827,000		791,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 3
349,825	337,000		325,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
22,800	24,000		25,000		ביטוח	433 8
1,601	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
325,424	307,000		294,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 5
20,827	42,000		40,000		הוצאות משרד	460 2
19,127	39,000		37,000		צורכי משרד	461 3
1,700	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
9,193	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
2,571	5,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
98,012	119,000		117,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
410	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
75,359	80,000		80,000		שכירת רכב עירוני	533 2
22,243	33,000		31,000		דלק ושמן	534 3
42,370	71,000		64,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
15,169	16,000		18,000		כיבודים	610 7
14,695					סעיף שאינו חוזר	670 1
20,229	22,000		22,000		מיחשוב יחידתי	693 8
210,326	196,000		176,000		הוצאות אחרות	780 6
6,938	6,000		6,000		הוצאות אחרות	781 7
187,592	169,000		149,000		מגדר וקידום מעמד האישה	782 8
15,796	21,000		21,000		פעולות תרבות	783 9
189,840	100,000		170,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
179,998	100,000		120,000		מגדר וקידום מעמד האישה-מוסח	851 4
			50,000		עיר שווה-מוסדות חינוך	852 5
9,842					סעיף שאינו חוזר	870 7
4,842	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,842	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,864,517	9,160,000	37.0	9,306,000	37.0	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרים	61113
8,335,009	8,600,000	37.0	8,695,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,953,649	4,318,000	37.0	3,908,000	37.0	משכורת כוללת	110 6
1,505,248	1,538,000		1,561,000		הוצאות נלוות	120 8
262,059	266,000		236,000			124 3
219,439	220,000		225,000		החזר הוצאות	126 5
1,023,750	1,052,000		1,100,000		הבראה	127 6
723,329	742,000		707,000		השתתפות באחזקת רכב -36	
1,634,131	1,685,000		1,729,000		תשלומים מיוחדים	130 1
884,160	904,000		924,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
749,971	781,000		805,000			181 3
413,801	205,000		674,000		מיסים וביטוח לאומי	182 4
104,851	112,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	230 4
524,891	555,000		606,000		משימה חולפת-5	310 3
	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	
93,101	97,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	412 8
4,993	5,000		5,000		מיסים ואגרות	433 4
	1,000		1,000		ביטוח	461 8
20,000	20,000		24,000		צורכי משרד	510 9
7,000	7,000		7,000		נסיעות ואש"ל	521 3
55,605	60,000		58,000		הדרכה וכנסים	522 4
874	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	530 4
33,883	31,000		31,000		הוצאות רכב עירוני	531 5
20,848	25,000		23,000			533 7
6,041	7,000		9,000		אחזקת רכב	534 8
6,000	6,000		6,000		שכירת רכב ורכב עירוני	
18,392					דלק ושמן	541 7
2,297	4,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	610 3
14,732	15,000		15,000		כיבודים	670 6
296,730	30,000		31,000		סעיף שאינו חוזר	680 8
4,617	300,000		345,000		הוצאות מיוחדות	693 4
4,617	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	751 6
	5,000		5,000		עבודות ע"י גו"ח	752 7
					ייעוץ מקצועי	
1,884,271	2,309,000	1.0	2,395,000	1.0	ד. הוצאות חד פעמיות	932 9
1,458,344	1,670,000		1,761,000		ציוד וריהוט משרדי	
1,449,513	1,670,000		1,761,000		מועצת הרשות	6112
1,128,181	1,193,000		1,241,000		חברי המועצה	61121
			43,000			
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
					השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	מנהל כללי 611 ההנהלה והמועצה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
321,332	477,000		477,000		61121	חברי המועצה-המשך-
303,299	437,000		437,000		780	הוצאות אחרות
18,033	40,000		40,000		781	סל שירותים לחברי מועצה
8,831					782	סל ועדות עירוניות
8,831						ד. הוצאות חד פעמיות
8,831					970	סעיף שאינו חוזר
425,927	639,000	1.0	634,000	1.0	61122	מזכירות המועצה
340,264	353,000	1.0	350,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
173,115	176,000	1.0	178,000	1.0	110	משכורת כוללת
50,311	50,000		46,000		120	הוצאות נלוות
6,075	6,000		6,000		124	החזר הוצאות
5,525	6,000		5,000		126	הבראה
38,711	38,000		35,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1
38,566	40,000		40,000		130	תשלומים מיוחדים
62,981	64,000		63,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
38,807	38,000		38,000		181	מיסים וביטוח לאומי
24,174	26,000		25,000		182	קופות גמל והשתלמות
15,291	23,000		23,000		310	שעות נוספות רשומות
85,663	286,000		284,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,900	2,000		2,000		433	ביטוח
15,137	41,000		34,000		460	הוצאות משרד
15,005	35,000		28,000		461	צורכי משרד
132	4,000		4,000		462	ספרים ועיתונים
32,210	41,000		46,000		464	דאר
2,077					610	כיבודים
34,339	202,000		202,000		670	סעיף שאינו חוזר
26,407	127,000		127,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
7,932	75,000		75,000		751	עבודה בקבלנות
					752	אבטחת ישיבות המועצה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,499,067	7,340,000	7.8	7,240,000	8.8	מבקר העיריה	612
3,430,426	3,091,000	7.8	3,360,000	8.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
75,276	78,000		87,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
15,165	31,000		33,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,520,867	3,200,000	7.8	3,480,000	8.8	פרק א	
1,094,396	1,224,000		1,012,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
9,299	30,000		34,000		תחבורה ומנהלה	5
167,380	190,000		219,000		הוצאות כלליות	6
2,707,125	2,686,000		2,486,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,978,200	4,130,000		3,751,000		פרק ב	
	10,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,499,067	7,340,000	7.8	7,240,000	8.8	רכוז פעולות	
3,106,773	3,335,000	5.0	3,199,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
4,392,294	4,005,000	2.8	4,041,000	3.8	בקורת	6122
3,106,773	3,335,000	5.0	3,199,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,827,381	1,868,000	5.0	1,914,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,058,978	1,085,000	5.0	1,110,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
246,942	255,000		252,000		הוצאות נלוות	120 9
39,397	40,000		38,000		החזר הוצאות	124 4
32,215	32,000		32,000		הבראה	126 6
175,330	183,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב- 5	127 7
57,568	59,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 2
388,617	391,000		406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
197,016	193,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
191,601	198,000		206,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
75,276	78,000		87,000		משימות חולפות- 1.2	230 5
1,279,392	1,457,000		1,276,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,084,075	1,197,000		986,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
20,900	20,000		21,000		ביטוח	433 5
	19,000		19,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
1,063,175	1,158,000		946,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 2
10,321	27,000		26,000		הוצאות משרד	460 8
8,453	22,000		21,000		צורכי משרד	461 9
1,634	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 1
234	2,000		2,000		דאר	464 3
1,925	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
7,374	15,000		11,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
			6,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
4,897	8,000		8,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,354					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6121

					סעיף שאינו חוזר	670 7
	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 9
115,672	140,000		160,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
43,457	40,000		49,000		מיחשוב יחידתי	693 5
8,317	26,000		26,000		הוצאות אחרות	780 3
.....						
1,000	2,000		2,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781 4
7,317	24,000		24,000		דוח מבקר העיריה	782 5
	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	10,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
4,392,294	4,005,000	2.8	4,041,000	3.8	בקורת	6122
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1,693,486	1,332,000	2.8	1,566,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1,166,858	909,000	2.8	1,078,000	3.8	משכורת כוללת	110 4
181,304	138,000		159,000		הוצאות נלוות	120 6
.....						
22,929	18,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
23,545	18,000		19,000		הבראה	126 3
134,830	102,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
17,061	13,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 8
313,098	241,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
.....						
197,075	143,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
116,023	98,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
15,165	31,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 1
2,698,808	2,673,000		2,475,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
	12,000		14,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,698,808	2,660,000		2,460,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
66,266,522	71,400,000	197.2	68,230,000	183.5	מזכירות	613
40,273,880	43,155,000	197.2	39,584,000	183.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,064,361	1,185,000		1,496,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
41,338,241	44,340,000	197.2	41,080,000	183.5	פרק א	
3,361,576	3,895,000		4,126,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,638,599	1,663,000		1,922,000		תחבורה ומנהלה	5
7,634,823	6,927,000		5,165,000		הוצאות כלליות	6
46,574,528	46,155,000		47,890,000		הוצאות אחרות	7
-35,358,515	-32,840,000		-34,810,000		הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,851,011	25,800,000		24,293,000		פרק ב	
1,563,481	1,413,000		3,033,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
164,076	147,000		124,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-650,287	-300,000		-300,000		פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
66,266,522	71,400,000	197.2	68,230,000	183.5	רכוז פעולות	
37,857,492	41,290,000	107.0	45,770,000	109.0	הנהלת העירייה	6131
1,793,761	1,950,000	4.5	2,130,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
8,405,001	8,390,000	27.0			רובעים ושכונות	6134
10,460,501	11,170,000	23.0	11,750,000	27.0	המשלמה ליפו	6135
7,749,767	8,600,000	35.7	8,580,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
37,857,492	41,290,000	107.0	45,770,000	109.0	הנהלת העירייה	6131
3,234,875	3,440,000	9.0	3,610,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,559,675	2,630,000	9.0	2,730,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,400,950	1,414,000	9.0	1,476,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
288,036	288,000		285,000		הוצאות נלוות	120 3
48,307	49,000		47,000		החזר הוצאות	124 7
45,475	46,000		47,000		הבראה	126 9
194,254	193,000		191,000		השתפויות באחזקת רכב - 7	127 1
158,277	160,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 5
597,674	593,000		620,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
278,852	267,000		280,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
318,822	326,000		340,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
47,550	108,000		111,000		שעות נוספות ושומות	310 7
67,188	67,000		70,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
665,201	800,000		871,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
265,085	296,000		304,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
19,950	19,000		23,000		ביטוח	433 8
142	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 9
244,993	272,000		276,000		אחזקת בניני העירייה-השתפויות	439 5
28,507	32,000		32,000		הוצאות משרד	460 2
15,280	17,000		16,000		צורכי משרד	461 3
3,887	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
9,340	9,000		10,000		דאר	464 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנכ"ל העירייה-המשך-	61311
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
12,300	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,620	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
126,261	188,000		184,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
3,285	15,000		15,000			531 9
83,069	105,000		105,000		אחזקת רכב	533 2
39,907	68,000		64,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534 3
					דלק ושמן	
16,473	21,000		21,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
			19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
31,987	33,000		33,000		כבודים	610 7
2,935					סעיף שאינו חוזר	670 1
106,033	130,000		150,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
7,035	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 8
6,830	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
6,830	13,000		13,000			753 3
60,135	60,000		88,000		הוצאות שונות	781 7
9,999	10,000		9,000		מידעון לעובדים	
9,999	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד ורהוט משרדי	932 4
4,906,507	4,720,000	12.0	5,820,000	10.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
2,717,494	3,160,000	12.0	2,950,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,579,584	1,843,000	12.0	1,728,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
336,666	408,000		371,000		הוצאות נלוות	120 8
59,061	72,000		53,000			124 3
53,975	65,000		55,000		החזר הוצאות	126 5
223,630	271,000		263,000		הבראה	127 6
198,434	288,000		227,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	
38,471					תשלומים מיוחדים	130 1
523,220	590,000		545,000		סעיף שאינו חוזר	170 9
320,104	336,000		319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
203,116	254,000		226,000			181 3
41,119	31,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	182 4
			46,000		קופות גמל והשתלמות	
2,188,129	1,559,000		1,569,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
21,850	21,000		23,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
120,185	137,000		135,000		מיסים ואגרות	412 8
27,019	18,000		22,000		ביטוח	433 4
18,791	9,000		12,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
5,888	7,000		7,000		הוצאות משרד	460 7
						461 8
					צורכי משרד	462 9
					ספרים ועיתונים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	מינהל כללי 61 מזכירות 613
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשך-
2,340	2,000		3,000		464	דאר
			2,000		510	נסיעות ואש"ל
195,835	60,000		117,000		521	הדרכה וכנסים
5,630	3,000		4,000		522	גיבוש יחידתי
115,741	117,000		113,000		530	הוצאות רכב עירוני
2,039	8,000		6,000		531	אחזקת רכב
71,896	69,000		69,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
41,806	40,000		38,000		534	דלק ושמן
11,840	16,000		13,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
			10,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
8,904	11,000		11,000		610	כבודים
2,255					670	סעיף שאינו חוזר
1,060,326	210,000		170,000		691	מערכות מידע ומחשוב
9,195	2,000		2,000		693	מיחשוב יחידתי
602,744	675,000		680,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
386,518	290,000		255,000		751	יעוץ מקצועי - מטה חטיבה
69,011	125,000		100,000		752	מתודולוגיה לניהול פרויקטים
147,215	160,000		160,000		753	פרויקט חדשנות
	100,000		165,000		754	פעילות יחידת הנגישות
6,605	6,000		6,000		780	הוצאות אחרות
6,605	6,000		6,000		782	הוצאות שונות
	282,000		260,000		790	עתודת הסמנכ"ל
			1,300,000		851	קרן בלומברג
884	1,000		1,000			ד. הוצאות חד פעמיות
884	1,000		1,000		932	ציוד ורהוט משרדי
5,849,098	6,100,000	16.0	6,330,000	16.0	61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
4,329,452	4,410,000	16.0	4,650,000	16.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,469,854	2,513,000	16.0	2,682,000	16.0	110	משכורת כוללת
637,778	681,000		670,000		120	הוצאות נלוות
115,136	120,000		93,000		124	החזר הוצאות
86,419	86,000		89,000		126	הבראה
436,223	475,000		488,000		127	השתתפות באחזקת רכב- 15
296,518	300,000		313,000		130	תשלומים מיוחדים
844,833	836,000		901,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
476,349	467,000		497,000		181	מיסים וביטוח לאומי
368,484	369,000		404,000		182	קופות גמל והשתלמות
80,469	80,000		84,000		310	שעות נוספות ושומות
1,345,556	1,539,000		1,511,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
239,314	273,000		317,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
33,250	37,000		37,000		ביטוח	433 9
	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 1
206,064	234,000		278,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
20,220	24,000		23,000		הוצאות משרד	460 3
18,133	20,000		19,000		צורכי משרד	461 4
1,634	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
453	1,000		1,000		דאר	464 7
755	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
151,952	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 8
3,030	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
76,582	81,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
3,187	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
54,493	56,000		56,000		שכירת רכב	533 3
18,902	21,000		20,000		דלק ושמן	534 4
6,718	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
			10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
15,592	15,000		15,000		כבודים	610 8
12,085					סעיף שאינו חוזר	670 2
70,897	30,000		30,000		יעוץ חיצוני	751 2
748,411	765,000		685,000		הוצאות אחרות	780 7
14,329	15,000		15,000		הוצאות שונות	782 9
154,081	170,000		140,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
580,001	580,000		530,000		ניהול שינוי	785 3
	235,000		235,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
135,486	143,000		161,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
135,486	143,000		161,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
38,604	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
22,862	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
15,742					סעיף שאינו חוזר	970 2
4,623,807	6,250,000	14.0	6,930,000	14.0	סמנכ"ל תפעול	61314
2,954,154	3,270,000	14.0	3,680,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,795,618	1,857,000	14.0	2,089,000	14.0	משכורת כוללת	110 7
381,368	396,000		408,000		הוצאות נלוות	120 9
66,089	69,000		74,000		החזר הוצאות	124 4
58,851	61,000		76,000		הבראה	126 6
256,428	266,000		258,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
165,626	179,000		232,000		תשלומים מיוחדים	130 2
571,386	714,000		716,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
332,344	335,000		393,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
239,042	379,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תפעול-המשך-	61314
40,156	124,000		235,000		שעות נוספות ושומות	310
1,667,534	2,971,000		3,237,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	4
178,692	221,000		258,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
24,700	32,000		33,000		ביטוח	433
525	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
153,467	183,000		219,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
22,523	40,000		45,000		הוצאות משרד	460
16,056	17,000		18,000		צורכי משרד	461
4,254	7,000		9,000		ספרים ועיתונים	462
2,213	16,000		18,000		דאר	464
284,684	265,000		267,000		הדרכה וכנסים	521
1,962	2,000		3,000		גיבוש יחידתי	522
10,932	100,000		40,000		מטה בטיחות-הדרכה	523
72,120	76,000		165,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,268	6,000		9,000		אחזקת רכב	531
50,169	52,000		107,000		שכירת רכב	533
20,683	18,000		49,000		דלק ושמן	534
21,351	23,000		29,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
			10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
16,879	15,000		16,000		כבודים	610
3,213			1,000		סעיף שאינו חוזר	670
40,805	55,000		59,000		הוצאות מיוחדות	680
84,773	24,000		24,000		מיחשוב יחידתי	693
660,000	660,000		660,000		ייעוץ מקצועי	751
190,000	110,000		110,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757
79,600	50,000		50,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758
20,704	20,000		20,000		הוצאות אחרות	780
58,896	20,000		20,000		הוצאות שונות	781
	10,000		10,000		שיווק והפצת מידע	785
					פרס "צוות חסכני מצטיין"	786
	1,330,000		1,500,000		עבודת חטיבת התפעול	790
2,119	9,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,119	9,000		13,000		ציוד ורהוט משרדי	932
			1,030,000	3.0	בטיחות בתעבורה	61315
			960,000	3.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			588,000	3.0	משכורת כוללת	110
			133,000		הוצאות נלוות	120
			16,000		החזר הוצאות	124
			15,000		הבראה	126
			102,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
			7,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בטיחות בתעבורה-המשך-	61315
			213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
			100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
			113,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			19,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
			70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			3,000		אגרות ודמי חבר	412 5
			2,000		צרכי משרד	461 5
			60,000		הדרכה וכנסים	521 9
			3,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
			1,000		כיבודים	610 9
			1,000		מחשוב יחידתי	693 1
7,310,337	7,840,000	17.0	7,570,000	17.0	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	61316
3,644,572	3,950,000	17.0	4,190,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,975,163	2,120,000	17.0	2,345,000	17.0	משכורת כוללת	110 8
546,112	621,000		598,000		הוצאות נלוות	120 1
111,424	128,000		91,000		החזר הוצאות	124 5
80,974	92,000		91,000		הבראה	126 7
353,714	401,000		416,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 8
316,340	337,000		332,000		תשלומים מיוחדים	130 3
736,338	780,000		821,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
391,882	413,000		447,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
344,456	367,000		374,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
65,698	74,000		76,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
4,921	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,625,578	3,840,000		3,333,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
248,206	273,000		278,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
41,800	44,000		47,000		ביטוח	433 6
3,016	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434 7
203,390	227,000		229,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
20,215	21,000		19,000		הוצאות משרד	460 9
14,465	13,000		12,000		צרכי משרד	461 1
3,902	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
1,848	4,000		3,000		דאר	464 4
1,040	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 2
35,247	37,000		38,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 6
57,838	62,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
2,249	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
38,586	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
17,003	20,000		19,000		דלק ושמן	534 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת רה"ע- השירות העירוני -המשך-	61316
6,596	7,000		7,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
			15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
12,615	14,000		14,000		כבודים	610 5
3,241					סעיף שאינו חוזר	670 8
363,676	790,000		260,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
11,656	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 6
243,530	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
2,618,718	2,330,000		2,335,000		הוצאות אחרות	780 4
2,390,940	2,095,000		2,100,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
21,896	25,000		25,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
4,733	5,000		5,000		הוצאות שונות	783 7
4,859	5,000		5,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784 8
149,912	150,000		150,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
46,378	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
40,187	50,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,158	10,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
38,029	40,000		38,000		רכישות שונות	981 2
779,354	1,050,000	2.0	1,340,000	4.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
510,350	520,000	2.0	1,020,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
282,483	287,000	2.0	566,000	4.0	משכורות כוללת	110 4
89,171	95,000		174,000		הוצאות נלוות	120 6
12,163	12,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
10,200	10,000		20,000		הבראה	126 3
66,808	73,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב- 4	127 4
25,048	26,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
113,648	112,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
54,004	53,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
59,644	59,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			20,000		שעות נוספות רשומות	310 1
268,223	524,000		314,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,124	48,000		61,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
2,124	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 3
	45,000		58,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 8
5,817	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 5
2,414	8,000		8,000		צורכי משרד	461 6
1,416	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
1,987	2,000		2,000		דאר	464 9
	3,000		3,000		נסיעות ואשל	510 7
661	2,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 1
605	1,000		1,000		גיבוי יחידתי	522 2
1,127	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ניהול סיכונים ותביעות-המשך-	61317
			3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
1,228	5,000		5,000		כיבודים	610
571					סעיף שאינו חוזר	670
975	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680
19,279	20,000		30,000		מערכות מידע ומחשוב	691
522	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693
351,348	415,000		178,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751
3,966	10,000		10,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753
35,238,515	32,840,000		34,810,000		ביטוחי העירייה	780
2,955,677	3,250,000		4,160,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781
643,626	730,000		650,000		חבות מעבידים	782
940,841	950,000		950,000		אחריות מקצועית	783
3,000,000	3,000,000		3,000,000		ביטוח צד ג'	784
4,029,796	4,000,000		4,750,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד (חובה)	785
1,362,287	1,450,000		1,550,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786
412,079	600,000		600,000		השתתפות עצמית בניזקי רכב	787
3,500,000	2,000,000		2,000,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788
18,394,209	16,860,000		17,150,000		הפרשה לקרן ביטוח	789
-35,238,515	-32,740,000		-34,690,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02
-120,000	-100,000		-120,000		החזר מתאגיד המים	799/03
781	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
781	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932
6,684,254	7,250,000	26.0	7,370,000	25.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,495,278	3,760,000	26.0	3,880,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,656,284	1,796,000	26.0	1,911,000	25.0	משכורת כוללת	110
589,955	622,000		636,000		הוצאות נלוות	120
150,249	164,000		137,000		החזר הוצאות	124
129,603	139,000		138,000		הבראה	126
310,103	319,000		361,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127
509,405	539,000		476,000		תשלומים מיוחדים	130
704,320	776,000		808,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
355,248	390,000		408,000		מיסים וביטוח לאומי	181
349,072	386,000		400,000		קופות גמל והשתלמות	182
25,758	27,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310
9,556			20,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,184,057	3,480,000		3,481,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,850	60,000		59,000		ביטוח	433
321,726	340,000		333,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
69,401	73,000		69,000		צורכי משרד	461
163,817	270,000		270,000		דאר	464
189	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
8,988	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
9,414	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית משפט לעניינים מקומיים-המשך-	61318
1,290	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
			13,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
4,999	5,000		5,000		כיבודים	610 6
58,674					סעיף שאינו חוזר	670 9
2,280	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 2
41,929	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,300,056	2,631,000		2,631,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 8
41,306	91,000		91,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 9
1,965,000	2,170,000		2,170,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 1
293,750	370,000		370,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754 3
141,444	53,000		53,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781 6
4,919	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,919	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
4,469,260	4,640,000	11.0	5,770,000	11.0	מינהלת הידע	61319
2,209,498	2,260,000	11.0	2,310,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,332,893	1,390,000	11.0	1,445,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
377,079	379,000		367,000		הוצאות נלוות	120 7
76,489	76,000		58,000		החזר הוצאות	124 2
48,311	50,000		45,000		הבראה	126 4
252,279	253,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
35,603	35,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 9
444,631	449,000		463,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
237,130	236,000		245,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
207,501	213,000		218,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
19,292	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 2
2,259,762	2,380,000		3,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
264,997	264,000		274,000		שכר דירה	411 6
65,826	79,000		84,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
11,400	25,000		28,000		ביטוח	433 3
1,034	1,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
19,985	19,000		19,000		חשמל ואנרגיה	435 5
33,407	34,000		34,000		נקיון	436 6
4,475	7,000		7,000		הוצאות משרד	460 6
2,841	4,000		4,000		צרכי משרד	461 7
1,634	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
	1,000		1,000		דואר	464 1
			1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
9,470	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 2
1,428	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 3
50,074	61,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהלת הידע-המשך-	61319
95	3,000		2,000		אחזקת רכב	531 4
36,019	38,000		38,000		שכירת רכב עירוני	533 6
13,960	20,000		19,000		דלק ושמן	534 7
8,470	7,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
			10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
4,464	5,000		5,000		כיבודים	610 2
909					סעיף שאינו חוזר	670 5
1,532,653	1,890,000		2,810,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
3,998	4,000		4,000		מחשוב יחידתי	693 3
			45,000		הנגשת מסמכים	751 5
312,998	50,000		38,000		הוצאות אחרות	780 1
312,998	50,000		38,000		ניהול ידע	781 2
			100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			100,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861 1
1,793,761	1,950,000	4.5	2,130,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
1,793,761	1,950,000	4.5	2,130,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
834,849	960,000	4.5	1,010,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
463,365	539,000	4.5	570,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
127,095	149,000		150,000		הוצאות נלוות	120 6
24,955	28,000		27,000		החזר הוצאות	124 1
19,904	23,000		24,000		הבראה	126 3
82,236	98,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
44,953	49,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 8
189,920	214,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
86,656	97,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
103,264	117,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
9,516	9,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
939,765	970,000		1,101,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
406,111	481,000		483,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
9,500	10,000		11,000		ביטוח	433 2
396,611	471,000		472,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
8,657	10,000		9,000		הוצאות משרד	460 5
8,657	10,000		9,000		צורכי משרד	461 6
457	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
2,000	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,198	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
			5,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ארכיון ומגנזה-המשך-	61331
465	1,000		1,000		-----	610 1
981					כיבודים	670 4
67,475	80,000		90,000		סעיף שאינו חוזר	691 9
451,421	393,000		508,000		מערכות מידע ומחשב	780 9
.....					הוצאות אחרות	
6,588	7,000		7,000			781 1
34,341	15,000		15,000		תחזוקת המגנזה	782 2
4,149	4,000		4,000		תחזוקת הארכיון	783 3
2,085	2,000		2,000		שימור מסמכים	784 4
1,691	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	785 5
402,567	363,000		478,000		דמי חבר	786 6
19,147	20,000		19,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	
19,147	20,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	930 5
.....					רכישת ציוד	932 7
2,129	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	934 9
17,018	14,000		13,000		ציוד תפעולי	
8,405,001	8,390,000	27.0			רובעים ושכונות	6134
8,405,001	8,390,000	27.0			-----	61341
6,027,457	6,150,000	27.0			מינהלת רובעים ושכונות	
6,027,457	6,150,000	27.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	170 4
2,342,047	2,220,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 1
2,342,047	2,220,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	970 1
35,497	20,000				סעיפים שאינם חוזרים	
35,497	20,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
10,460,501	11,170,000	23.0	11,750,000	27.0	סעיף שאינו חוזר	6135
5,520,887	5,920,000	23.0	6,460,000	27.0	-----	110 2
3,342,659	3,621,000	23.0	3,820,000	27.0	המישלמה ליפו	120 4
710,166	767,000		883,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	124 8
145,718	147,000		147,000		משכורת כוללת	126 1
109,551	123,000		127,000		הוצאות נלוות	127 2
454,897	497,000		609,000		החזר הוצאות	130 6
286,642	296,000		397,000		הבראה	180 7
1,054,541	1,132,000		1,220,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	181 8
592,886	626,000		695,000		תשלומים מיוחדים	182 9
461,655	506,000		525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	310 8
126,879	104,000		140,000			412 4
3,501,782	3,970,000		3,809,000		מיסים וביטוח לאומי	430 6
2,000			2,000		קופות גמל והשתלמות	431 7
512,422	506,000		570,000		שעות נוספות רשומות	
17,553	23,000		23,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					מיסים ואגרות	
					תחזוקת משרדים ומבנים	
					מים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המישלמה ליפו-המשך-	6135
43,700	53,000		63,000		ביטוח	433 9
4,728	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 1
47,057	12,000		52,000		חשמל ואנרגיה	435 2
399,384	408,000		422,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
20,520	33,000		32,000		הוצאות משרד	460 3
13,637	21,000		20,000		צורכי משרד	461 4
5,727	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 5
1,156	2,000		2,000		דאר	464 7
3,700	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 5
17,999	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 8
5,400	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
149,857	160,000		158,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
26,788	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 1
18,228	19,000		20,000		ביטוח רכב	532 2
67,748	70,000		70,000		שכירת רכב	533 3
37,093	46,000		43,000		דלק ושמן	534 4
24,867	28,000		28,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
15,545	15,000		15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
27,185					כיבודים	610 8
8,999	9,000		9,000		סעיף שאינו חוזר	670 2
321,073	370,000		360,000		הוצאות מיוחדות	680 4
19,499	20,000		20,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
1,566,826	1,417,000		1,220,000		מיחשוב יחידתי	693 9
33,999	34,000		34,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
617,364	460,000		460,000		ניקיון קבלני	751 2
7,000	17,000		17,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	752 3
891,415	21,000		21,000		כריזה במסגדים	753 4
17,048	860,000		663,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755 6
807,890	25,000		25,000		פינוי פסולת וניקוי מגרשים	756 7
					מרכז עמיד	758 9
					הוצאות אחרות	780 7
35,000	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781 8
7,890	27,000		27,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782 9
125,000	3,000		3,000		ימי עיון כנסים וארועים	783 1
640,000	75,000		75,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784 2
	1,240,000		1,240,000		פרויקט חינוך לפסגות	786 4
	5,000		5,000		תיעוד פרויקטים	787 5
1,427,995	1,270,000		1,472,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,427,995	1,270,000		1,472,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 4
468,999	425,000		388,000		הפעלה קהילתית וארועים	851 5
354,000	419,000		394,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	852 6
418,997	320,000		380,000		פעילות עולי אתיופיה-מ. עירוני	853 7
140,000	60,000		210,000		פעילות עולי אתיופיה-מ. חיצוני	854 8
45,999	46,000		100,000		עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק	855 9
9,837	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,837	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,749,767	8,600,000	35.7	8,580,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
6,534,575	7,350,000	35.7	7,240,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,896,113	3,335,000	35.7	3,256,000	43.0	משכורת כוללת	110 8
1,006,942	1,157,000		1,080,000		הוצאות נלוות	120 1
259,812	280,000		220,000			124 5
174,316	192,000		179,000		החזר הוצאות	126 7
572,814	685,000		681,000		הבראה	127 8
					השתתפות באחזקת רכב-31	
637,588	721,000		663,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,467,673	1,601,000		1,664,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
662,997	752,000		740,000			181 5
804,676	849,000		924,000		מיסים וביטוח לאומי	182 6
					קופות גמל והשתלמות	
522,272	524,000		565,000		שעות נוספות רשומות	310 5
3,987	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,863,377	1,547,000		1,637,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
246,458	324,000		371,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
87,400	99,000		101,000			433 6
1,893	6,000		6,000		ביטוח	434 7
157,165	219,000		264,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	439 3
					אחזקת בניני העיריה-השתתפות	
17,559	29,000		28,000		הוצאות משרד	460 9
15,686	24,000		23,000			461 1
1,629	3,000		3,000		צורכי משרד	462 2
244	2,000		2,000		ספרים ועתונים	464 4
					דאר	
567	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
8,866	7,000		7,000		הדרכה וכנסים	521 5
4,950	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
75,239	94,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
7,444	13,000		13,000			531 7
7,675	13,000		7,000		אחזקת רכב	532 8
39,442	40,000		40,000		בטוח רכב	533 9
20,678	28,000		21,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534 1
					דלק ושמן	
31,276	30,000		30,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
			12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
26,560	27,000		27,000		כיבודים	610 5
24,559					סעיף שאינו חוזר	670 8
6,341	17,000		17,000		הוצאות מיוחדות	680 1
1,388,898	890,000		960,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
4,283	6,000		6,000		מיחשוב יחידתי	693 6
26,996	111,000		86,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
	38,000		28,000			751 8
6,997	7,000		7,000		מענה לתושבים במסדונים	752 9
19,999	66,000		51,000		תחזוקה ועדכון מערכות המוקד	753 1
					הודעות טלטיטי	
825	4,000		4,000		פרויקט נאמני בקיון	788 3
2,102	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך-	6136
2,102	3,000		3,000		-----	
.....					רכישת ציוד	930 9
2,102	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
-650,287	-300,000		-300,000		ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	3
-----	-----	-----	-----	-----	השתפרות תאגיד המים במוקד שירות	999/01 4
-650,287	-300,000		-300,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,681,003	17,430,000	15.0	18,210,000	15.0	דובר העירייה	614
3,191,966	3,428,000	15.0	3,563,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
448,698	97,000		82,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	265,000		325,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,640,664	3,790,000	15.0	3,970,000	15.0	פרק א	
167,173	215,000		209,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
49,423	62,000		79,000		תחבורה ודאר	5
1,474,679	1,061,000		1,411,000		הוצאות כלליות	6
13,067,223	12,022,000		12,262,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,758,498	13,360,000		13,961,000		פרק ב	
273,999	270,000		270,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
7,842	10,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,681,003	17,430,000	15.0	18,210,000	15.0	רכוז פעולות	
15,289,239	14,800,000	15.0	15,675,000	15.0	דוברות	6141
3,391,764	2,630,000		2,535,000		הפקות אירועים	6142
15,289,239	14,800,000	15.0	15,675,000	15.0	דוברות	6141
3,640,664	3,790,000	15.0	3,970,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,743,573	1,830,000	15.0	1,951,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
563,871	639,000		596,000		הוצאות נלוות	120 5
104,713	132,000		117,000		החזר הוצאות	124 9
62,341	71,000		80,000		הבראה	126 2
396,817	436,000		399,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 3
155,586	173,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 7
728,936	786,000		811,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
369,921	393,000		419,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
359,015	393,000		392,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	97,000		82,000		משימות חולפות-1	230 1
293,251	100,000		165,000		שעות נוספות ושומות	310 9
155,447	165,000		160,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
11,366,734	10,730,000		11,426,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
128,616	152,000		148,000		תחזוקת משדדים ומבנים	430 7
28,500	37,000		37,000		ביטוח	433 1
3,968	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 2
96,148	112,000		108,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
38,557	62,000		60,000		הוצאות משרד	460 4
20,673	28,000		26,000		צורכי משרד	461 5
17,324	30,000		30,000		ספרים ועיתונים	462 6
560	4,000		4,000		דאר	464 8
8,997	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					דוברות-המשך-	6141
					הדרכה וכנסים	521
5,996	16,000		21,000		גיבוש יחידתי	522
3,150	3,000		3,000			
31,280	34,000		34,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
			12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
13,164	12,000		12,000		כיבודים	610
4,371					סעיף שאינו חוזר	670
1,290	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680
1,050,687	1,030,000		1,380,000		מערכות מידע ומחשוב	691
15,019	15,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693
	2,000		2,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695
3,400,653	3,190,000		3,330,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
837,520	920,000		960,000		אינטרנט	751
225,020	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752
623,754	420,000		420,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753
592,316	300,000		300,000		שילוט חוצות	754
-618,451	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05
516,856	480,000		480,000		שרותי עיצוב	755
1,085,061	950,000		1,050,000		פרסום חוצות	757
72,511	100,000		100,000		שרותים נלוים לדוברות	758
66,066	65,000		65,000		הפקות דפוס	759
6,664,954	6,202,000		6,397,000		הוצאות אחרות	780
2,546,053	2,480,000		2,430,000		דיווח שוטף לציבור	781
	7,000		7,000		הוצאות נלוות לצילומי חוץ	782
177	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783
3,239,838	2,655,000		2,800,000		פרסום ארועים	784
878,886	1,057,000		650,000		דיגיתל תפעול	786
			507,000		דיגיתל ארועים	787
273,999	270,000		270,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
179,999	270,000		270,000		פרו' דיגיתל-יובל חינוך	861
94,000					סעיף שאינו חוזר	870
7,842	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,842	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,391,764	2,630,000		2,535,000		הפקות אירועים	6142
3,391,764	2,630,000		2,535,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
390,148					סעיף שאינו חוזר	670
200,000	200,000		200,000		מירוף אופניים - סובב ת"א	753
318,000	318,000		318,000		הוצאות שיטור מרחב ירקון	757
104,000	60,000		60,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758
2,379,616	2,052,000		1,957,000		הוצאות אחרות	780
1,663,473	1,360,000		1,360,000		לילה לבן	781
6,824	50,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782
162,172	200,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786
405,755	300,000		300,000		ארועים שונים	787
141,392	142,000		142,000		מירוף לילה	788

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,240,964	22,340,000	39.0	26,130,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,026,234	9,174,000	39.0	9,803,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
128,810	181,000		187,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
193,051	165,000		170,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
9,348,095	9,520,000	39.0	10,160,000	39.0	פרק א	
804,714	808,000		846,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
106,466	110,000		120,000		תחבורה ומנהלה	5
2,859,899	3,312,000		4,056,000		הוצאות כלליות	6
3,263,618	3,335,000		3,520,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
7,034,697	7,565,000		8,542,000		פרק ב	
5,826,800	5,220,000		7,340,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
31,372	35,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
			60,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
22,240,964	22,340,000	39.0	26,130,000	39.0	רכוז פעולות	
12,871,980	12,757,000	10.0	15,968,000	10.0	הנהלה	6151
1,965,000	1,976,000	10.0	2,109,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
3,551,066	3,624,000	6.0	3,763,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
657,739	659,000	2.0	670,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
1,467,380	1,556,000	6.0	1,595,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,192,195	1,239,000	3.0	1,470,000	3.0	השכמים ותנאי שירות	6156
535,604	529,000	2.0	555,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
12,871,980	12,757,000	10.0	15,968,000	10.0	הנהלה	6151
2,527,757	2,604,000	10.0	2,714,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,297,809	1,314,000	10.0	1,396,000	10.0	משכורת כוללת	110 1
279,968	276,000		256,000		הוצאות נלוות	120 3
62,795	64,000		56,000		החזר הוצאות	124 7
52,275	53,000		56,000		הבראה	126 9
164,898	159,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 1
162,376	165,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 5
465,743	503,000		534,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
244,531	275,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
221,212	228,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
128,810	181,000		187,000		חניכים	220 6
193,051	165,000		170,000		שעות נוספות ורשומות	310 7
4,504,589	4,923,000		5,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
719,704	726,000		767,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
88,350	90,000		91,000		ביטוח	433 8
4,543	6,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 9
626,811	630,000		671,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 5
85,010	82,000		79,000		הוצאות משרד	460 2
59,504	59,000		56,000		צורכי משרד	461 3
15,135	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462 4
10,371	9,000		9,000		דאר	464 6
1,386	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
5,253	6,000		6,000		גיוש יחידתי	522
54,820	60,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530
737	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
39,403	40,000		40,000		שכירת רכב	533
14,680	18,000		17,000		דלק ושמן	534
45,007	41,000		41,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
			11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
14,542	12,000		12,000		כיבודים	610
39,806	86,000				סעיף שאינו חוזר	670
4,073	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680
2,714,836	3,140,000		4,020,000		מערכות מידע ומחשוב	691
686,796	646,000		691,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
10,911	16,000		11,000		מניעת הטרדה מינית	751
117,442	75,000		75,000		עדוד ותמרוץ למצוינות	754
300,000	300,000		350,000		פעולות ספורט	756
93,443	90,000		90,000		בדיקות רפואיות	757
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759
133,356	115,000		215,000		הוצאות אחרות	780
70,000	70,000		70,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782
17,751			100,000		ערכות אבלים	783
45,605	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784
5,826,800	5,220,000		7,340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,131,780	1,200,000		2,470,000		קרן רווחה לעובדים	881
1,665,000	1,400,000		1,650,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882
410,020	500,000		500,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883
2,300,000	1,800,000		2,300,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884
320,000	320,000		420,000		השתתפות ביום האשה	885
12,834	10,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,834	10,000		4,000		רכישת ציוד	930
12,834	10,000		4,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,965,000	1,976,000	10.0	2,109,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
1,870,617	1,901,000	10.0	2,034,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
911,287	934,000	10.0	1,016,000	10.0	משכורת כוללת	110
380,116	379,000		405,000		הוצאות נלוות	120
57,378	60,000		56,000		החזר הוצאות	124
48,771	51,000		51,000		הבראה	126
273,967	268,000		298,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
196,518	204,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130
382,696	384,000		412,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
205,849	198,000		215,000		מיסים וביטוח לאומי	181
176,847	186,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182
94,383	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
94,383	70,000		70,000		פרט - קליטה וקידום-המשך- ----- כנס עובדים חדשים	6152 781 4
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות ----- רכישות שונות	981 1
3,551,066	3,624,000	6.0	3,763,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153 -----
1,586,919	1,575,000	6.0	1,635,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות ----- משכורת כוללת	110 4
862,501	866,000	6.0	900,000	6.0	הוצאות נלוות	120 6
253,150	242,000		249,000		החזר הוצאות ----- הבראה	124 1 126 3
35,688	37,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
32,200	32,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 8
185,262	173,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים ----- מיסים וביטוח לאומי	180 9 181 1
122,870	125,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
348,398	342,000		356,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה ----- סעיף שאינו חוזר	670 4
175,222	161,000		170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ ----- פתוח מקצועי-משאבי אנוש	750 3 751 4
173,176	181,000		186,000		פיתוח מנהלים ----- הדרכות והשתלמויות	753 6 757 1
1,945,609	2,029,000		2,049,000		השתתפות בלימודים אקדמיים	759 3
38,370	15,000				הוצאות אחרות	780 9
1,259,483	1,264,000		1,274,000		פרסים לעובדים מצטיינים ----- לכידות חברתית	781 1 787 7
20,375	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות ----- ציוד וריהוט משדדי	932 7
771,154	750,000		780,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11 2
377,955	442,000		422,000		פרישה וגמלאות	6154 -----
89,999	56,000		56,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות ----- משכורת כוללת	110 1
647,756	750,000		775,000		הוצאות נלוות	120 3
90,939	100,000		75,000		החזר הוצאות ----- הבראה	124 7 126 9
556,817	650,000		700,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
18,538	20,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 5
18,538	20,000		19,000		זכויות סוציאליות לעובדים ----- מיסים וביטוח לאומי	180 6 181 7
			60,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
657,739	659,000	2.0	670,000	2.0	ב. הוצאות אחרות לפעולה -----	
628,678	629,000	2.0	631,000	2.0		
343,164	349,000	2.0	354,000	2.0		
89,891	84,000		84,000			
12,151	12,000		12,000			
12,750	13,000		13,000			
64,990	59,000		59,000			
77,661	80,000		78,000			
117,962	116,000		115,000			
72,610	67,000		68,000			
45,352	49,000		47,000			
29,061	30,000		39,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,061	30,000		29,000		פרישה וגמלאות-המשך-	6154
					שי לפנסיונרים	751
			10,000		ערכות פרישה	782
1,467,380	1,556,000	6.0	1,595,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,392,561	1,473,000	6.0	1,547,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
791,757	829,000	6.0	869,000	6.0	משכורת כוללת	110
209,750	228,000		241,000		הוצאות נלוות	120
33,926	36,000		33,000		החזר הוצאות	124
33,150	36,000		37,000		הבראה	126
142,674	156,000		171,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
117,507	130,000		127,000		תשלומים מיוחדים	130
273,547	286,000		310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
151,646	155,000		164,000		מיסים וביטוח לאומי	181
121,901	131,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182
74,819	83,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
25,778	35,000				סעיף שאינו חוזר	670
22,494	18,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693
26,547	30,000		30,000		רכישת כרטיסי נוכחות	781
1,192,195	1,239,000	3.0	1,470,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
805,959	809,000	3.0	1,044,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
443,676	452,000	3.0	503,000	3.0	משכורת כוללת	110
103,947	101,000		120,000		הוצאות נלוות	120
19,887	20,000		23,000		החזר הוצאות	124
16,150	16,000		19,000		הבראה	126
67,910	65,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
88,653	91,000		207,000		תשלומים מיוחדים	130
169,683	165,000		214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
92,582	84,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181
77,101	81,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182
386,236	430,000		426,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		4,000		ספר מנהגי אכלות	781
381,436	420,000		420,000		ארועים לדרווח העובדים	782
4,800	5,000		2,000		פעולות רווחה	783
535,604	529,000	2.0	555,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
535,604	529,000	2.0	555,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
294,080	293,000	2.0	313,000	2.0	משכורת כוללת	110
88,631	87,000		83,000		הוצאות נלוות	120
11,719	12,000		11,000		החזר הוצאות	124
11,475	11,000		11,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משאבי אנוש בחרום-המשך-	6157
65,437	64,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב -2	127
46,198	46,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130
106,695	103,000		110,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
61,286	56,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181
45,409	47,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,956,351	10,050,000	30.8	10,480,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
8,156,758	7,941,000	30.8	8,508,000	32.8	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
105,103	109,000		112,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,261,861	8,050,000	30.8	8,620,000	32.8	פרק א	
432,954	478,000		487,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
97,474	99,000		105,000		תחבורה ומנהלה	5
1,337,854	1,032,000		1,062,000		הוצאות כלליות	6
819,331	385,000		200,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,687,613	1,994,000		1,854,000		פרק ב	
6,877	6,000		6,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,956,351	10,050,000	30.8	10,480,000	32.8	רכוז פעולות	
4,039,912	3,190,000	3.8	3,285,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,558,394	5,500,000	21.0	5,797,000	22.0	או"ש ותקינה	6163
417,916	400,000	2.0	436,000	2.0	נוהלים	6164
940,129	960,000	4.0	962,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
4,039,912	3,190,000	3.8	3,285,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,345,422	1,190,000	3.8	1,425,000	4.8	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
754,697	640,000	3.8	794,000	4.8	מסכורת כוללת	110 8
122,268	122,000		131,000		הוצאות נלוות	120 1
23,708	23,000		25,000		החזר הוצאות	124 5
27,519	28,000		27,000		הבראה	126 7
71,041	71,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
86,069	74,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 3
277,285	245,000		295,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
139,092	124,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
138,193	121,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
105,103	109,000		112,000		שעות נוספות ושומות	310 5
2,687,613	1,994,000		1,854,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
419,166	459,000		469,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
72,200	76,000		77,000		ביטוח	433 6
2,127	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
344,839	380,000		389,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
13,788	19,000		18,000		הוצאות משרד	460 9
11,011	16,000		15,000		צורכי משרד	461 1
2,777	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
1,597	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
7,912	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
5,558	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
52,632	53,000		52,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
473	4,000		4,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6161
41,127	36,000		36,000		אחזקת רכב	531 7
11,032	13,000		12,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
					דלק ושמן	534 1
29,775	30,000		30,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
			7,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
9,510	10,000		10,000		כיבודים	610 5
5,314					סעיף שאינו חוזר	670 8
989	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 1
1,301,309	1,010,000		1,040,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
20,732	9,000		9,000		מיחשוב יחידתי	693 6
819,331	385,000		200,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751 8
6,877	6,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
6,877	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
5,558,394	5,500,000	21.0	5,797,000	22.0	או"ש ותקינה	6163
5,558,394	5,500,000	21.0	5,797,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,045,456	3,025,000	21.0	3,241,000	22.0	משכורת כוללת	110 2
932,055	922,000		926,000		הוצאות נלוות	120 4
141,161	140,000		124,000		החזר הוצאות	124 8
112,153	115,000		114,000		הבראה	126 1
678,741	667,000		688,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127 2
425,525	438,000		430,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,155,358	1,115,000		1,200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
612,217	574,000		610,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
543,141	541,000		590,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
417,916	400,000	2.0	436,000	2.0	נהלים	6164
417,916	400,000	2.0	436,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
235,768	236,000	2.0	262,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
80,904	66,000		66,000		הוצאות נלוות	120 1
24,477	25,000		13,000		החזר הוצאות	124 5
5,956	8,000		9,000		הבראה	126 7
50,471	33,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
7,057	6,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
94,187	92,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
44,713	40,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
49,474	52,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
940,129	960,000	4.0	962,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
940,129	960,000	4.0	962,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
434,265	450,000	4.0	455,000	4.0	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	מינהל כללי 61 אגף ארגון ותקינה 616
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים-המשך-
190,800	193,000		186,000		120	הוצאות נלוות
39,873	41,000		26,000		124	החזר הוצאות
21,675	22,000		22,000		126	הבראה
129,252	130,000		138,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4
141,797	143,000		147,000		130	תשלומים מיוחדים
173,267	174,000		174,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
106,504	103,000		105,000		181	מיסים וביטוח לאומי
66,763	71,000		69,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,439,872	43,030,000	111.5	45,540,000	113.5	שירות משפטי	617
26,516,272	27,117,000	111.5	28,821,000	113.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
273,064	276,000		362,000		משכורת ושכר חובדים בלי תקן	2
1,157,426	917,000		1,127,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
27,946,762	28,310,000	111.5	30,310,000	113.5	פרק א	
3,702,513	4,252,000		4,223,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
271,897	308,000		370,000		תחבורה ומנהלה	5
3,339,016	3,542,000		3,522,000		הוצאות כלליות	6
7,141,042	6,597,000		7,097,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
14,454,468	14,699,000		15,212,000		פרק ב	
	2,000				פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
38,642	19,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
42,439,872	43,030,000	111.5	45,540,000	113.5	רכוז פעולות	
1,903,419	1,942,000	6.0	1,935,000	6.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
27,360,099	27,440,000	67.0	29,171,000	68.0	המחלקה האזרחית	6172
3,542,811	3,708,000	6.5	3,906,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
9,633,543	9,940,000	32.0	10,528,000	33.0	המחלקה הפלילית	6175
1,903,419	1,942,000	6.0	1,935,000	6.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
1,624,103	1,684,000	6.0	1,681,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
937,800	979,000	6.0	1,008,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
199,366	196,000		189,000		הוצאות נלוות	120 8
44,618	46,000		40,000		החזר הוצאות	124 3
34,087	30,000		33,000		הבראה	126 5
120,661	120,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
65,978	89,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 1
357,398	355,000		351,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
179,022	174,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
178,376	181,000		175,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
63,561	65,000		74,000		משימות חולפות - 1	230 4
279,316	258,000		254,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,850	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
110,147	137,000		133,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
224	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
85,420	91,000		91,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
24,503	36,000		32,000		דלק ושמן	534 8
63,536	61,000		61,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
102,783	57,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693 4
27,360,099	27,440,000	67.0	29,171,000	68.0	המחלקה האזרחית	6172
24,333,257	23,917,000	57.0	25,532,000	58.0	המחלקה האזרחית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מיונהל כללי 61 שרות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה האזרחית-המשך-	61721
15,125,838	15,161,000	57.0	16,292,000	58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,935,877	8,221,000	57.0	8,711,000	58.0	משכורת כוללת	110 8
2,128,049	2,140,000		2,246,000		הוצאות נלוות	120 1
371,780	386,000		385,000		החזר הוצאות	124 5
262,524	275,000		289,000		הבראה	126 7
1,493,745	1,479,000		1,572,000		השתתפות באחזקת רכב - 55	127 8
822,729	816,000		845,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,259,160	3,268,000		3,525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,584,165	1,556,000		1,694,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,674,995	1,712,000		1,831,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			68,000		משימה חולפת 1-	230 6
980,023	716,000		897,000		שעות נוספות רשומות	310 5
9,207,419	8,756,000		9,240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,965	54,000		56,000		הוצאות משרד	460 9
54,965	54,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 2
26,945	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,077,984	1,200,000		1,200,000		הוצאות משפטיות	621 8
1,976,062	2,230,000		2,210,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
6,071,463	5,234,000		5,736,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 1
3,026,842	3,523,000	10.0	3,639,000	10.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
2,102,632	2,103,000	10.0	2,244,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,105,536	1,122,000	10.0	1,202,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
352,808	340,000		349,000		הוצאות נלוות	120 6
70,960	77,000		67,000		החזר הוצאות	124 1
49,479	50,000		54,000		הבראה	126 3
232,369	213,000		228,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 4
103,370	120,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 8
481,966	463,000		522,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
216,027	215,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
265,939	248,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
58,952	58,000		66,000		משימה חולפת 1 -	230 2
924,210	1,420,000		1,395,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	430,000		407,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 8
23,498	29,000		27,000		הוצאות משרד	460 5
23,498	29,000		27,000		צורכי משרד	461 6
	1,000		1,000		נסיעות ודמי חניה	510 7
9,878	10,000		10,000		כיבודים לוועדות ערר	610 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כללי 61 שרות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
106,211					ועדות ערר - ארנונה-המשך-	61722
784,623	950,000		950,000		סעיף שאינו חוזר	670
3,542,811	3,708,000	6.5	3,906,000	6.5	הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752
1,323,672	1,329,000	6.5	1,404,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
704,303	717,000	6.5	750,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
190,976	195,000		192,000		משכורת כוללת	120
46,821	50,000		42,000		הוצאות נלוות	124
35,913	37,000		37,000		החזר הוצאות	126
108,242	108,000		113,000		הבראה	127
114,975	113,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	130
287,206	292,000		306,000		תשלומים מיוחדים	180
135,674	136,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
151,532	156,000		160,000		מיסים וביטוח לאומי	182
26,212	12,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	310
2,180,497	2,358,000		2,484,000		שעות נוספות רשומות	430
1,317,292	1,434,000		1,507,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	433
341,016	325,000		335,000		תחזוקת משרדים ומבנים	434
7,868	8,000		8,000		בטוח	439
968,408	1,101,000		1,164,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	460
471,956	440,000		429,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	461
269,456	239,000		226,000		הוצאות משרד	464
202,500	201,000		203,000		צורכי משרד	520
71,269	71,000		73,000		דאר	521
54,999	55,000		55,000		השתלמויות	522
16,270	16,000		18,000		הדרכה וכנסים	594
31,126	32,000		32,000		גיבוש יחידתי	610
23,061					השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	670
3,748	7,000		7,000		כיבודים	680
1,627	6,000		6,000		סעיף שאינו חוזר	695
253,909	348,000		348,000		הוצאות מיוחדות	750
253,909	348,000		348,000		תקשורת ציוד והתקנה	751
6,509	20,000		18,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	781
	2,000				שליחויות, איתורים וחקירות	870
	56,000				שמוש במאגרי מידע	870/03
	-54,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	930
38,642	19,000		18,000		סעיף שאינו חוזר	930
16,676	19,000		18,000		סעיף שאינו חוזר	930
					ד. הוצאות חד פעמיות	930
					רכישת ציוד	930

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כללי 61 שרות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומזכירות-המשך-	6173
12,675	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
4,001	11,000		10,000		ציוד תפעולי	934 5
21,966					סעיף שאינו חוזר	970 9
9,633,543	9,940,000	32.0	10,528,000	33.0	המחלקה הפלילית	6175
7,770,517	8,033,000	32.0	8,689,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,144,991	4,296,000	32.0	4,771,000	33.0	משכורת כוללת	110 3
1,151,121	1,163,000		1,235,000		הוצאות נלוות	120 5
213,856	228,000		211,000		החזר הוצאות	124 9
169,163	172,000		176,000		הבראה	126 2
768,102	763,000		848,000		השתתפות באחזקת רכב - 30	127 3
630,576	663,000		602,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,542,087	1,569,000		1,731,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
824,195	845,000		923,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
717,892	724,000		808,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
150,551	153,000		154,000		משימה חולפת 1-	230 1
151,191	180,000		187,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,863,026	1,907,000		1,839,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,380,375	1,432,000		1,373,000		שכר דירה	411 4
451,577	430,000		421,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
126,440	142,000		143,000		שמירה	437 5
325,137	288,000		278,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 7
6,536					סעיף שאינו חוזר	670 3
24,538	45,000		45,000		שליחויות	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,854,040	5,820,000	15.0	6,100,000	15.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
3,605,796	3,589,000	15.0	3,822,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
337,720	321,000		316,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
39,055	40,000		42,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,982,571	3,950,000	15.0	4,180,000	15.0	פרק א	
736,021	819,000		1,024,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
83,580	92,000		97,000		תחבורה ומנהלה	5
511,760	819,000		659,000		הוצאות כלליות	6
530,672	130,000		130,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,862,033	1,860,000		1,910,000		פרק ב	
9,436	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,854,040	5,820,000	15.0	6,100,000	15.0	רכוז פעולות	
1,365,593	1,480,000	4.0	1,290,000	4.0	תכנון עירוני	6181
4,488,447	4,340,000	11.0	4,810,000	11.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,365,593	1,480,000	4.0	1,290,000	4.0	תכנון עירוני	6181
1,099,150	940,000	4.0	980,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
620,967	515,000	4.0	544,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
173,819	146,000		147,000		הוצאות נלוות	120 6
29,958	27,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
24,650	24,000		20,000		הבראה	126 3
119,211	95,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
93,237	87,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 8
207,504	183,000		211,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
118,214	99,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
89,290	84,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,623	9,000		9,000		שעות נוספות ורשומות	310 1
263,961	536,000		306,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,813	96,000		87,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
11,400	12,000		8,000		ביטוח	433 2
68,413	82,000		77,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 3
2,406	7,000		10,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
1,823	4,000		7,000		הוצאות משרד	460 5
583	3,000		3,000		צרכי משרד	461 6
4,118	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 7
8,319	7,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 1
			9,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
885	6,000		6,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
1,206					כיבודים	610 1
					סעיף שאינו חוזר	670 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון עירוני-המשך-	6181
143,710	390,000		160,000		מערכות מידע ומחשוב	691
2,992	4,000		4,000		מיחשוב יחידתי	693
			12,000		הנחיה מקצועית	751
20,512	19,000		7,000		הפקות דפוס	782
2,482	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,482	4,000		4,000		ציוד ורהוט משרדי	932
4,488,447	4,340,000	11.0	4,810,000	11.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
2,883,421	3,010,000	11.0	3,200,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,333,610	1,438,000	11.0	1,633,000	11.0	משכורת כוללת	110
430,562	441,000		430,000		הוצאות נלוות	120
96,934	98,000		81,000		החזר הוצאות	124
62,208	65,000		66,000		הבראה	126
271,420	278,000		283,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127
82,902	87,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130
663,195	692,000		689,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
276,619	270,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181
386,576	422,000		386,000		קופות גמל והשתלמות	182
142,756	66,000		90,000		משימות חולפות - 1.2	230
194,964	255,000		226,000		עובדים יומיים - 2.1	250
35,432	31,000		33,000		שעות נוספות ושומות	310
1,598,072	1,324,000		1,604,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
643,408	704,000		912,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
31,350	33,000		35,000		ביטוח	433
4,661	5,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434
607,397	666,000		873,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
10,394	12,000		15,000		הוצאות משרד	460
6,365	9,000		9,000		צורכי משרד	461
1,730	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
2,299	1,000		4,000		דואר	464
728	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
5,988	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521
56,086	62,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,832	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
38,289	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
15,965	23,000		22,000		דלק ושמן	534
8,341	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
6,271	7,000		7,000		כיבודים	610
7,448					סעיף שאינו חוזר	670
993	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
337,376	400,000		470,000		-----	
10,879	11,000		11,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
					מיחשוב יחידתי	693 8
74,549	81,000		81,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
58,050	62,000		62,000		עבודות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	752 2
	100,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753 3
	-100,000		-100,000		הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ	753/02 7
16,499	19,000		19,000		השנתון הסטטיסטי	756 6
435,611	30,000		30,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783 9
6,954	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,954	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מנהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,516,923	16,320,000	40.0	17,920,000	40.0	הנהלת מינהל הכספים	621
8,729,270	9,080,000	40.0	9,509,000	40.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
257,699	310,000		321,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,986,969	9,390,000	40.0	9,830,000	40.0	פרק א	
867,851	1,644,000		2,105,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
632,639	755,000		972,000		תחבורה ומנהלה	5
2,204,511	1,137,000		1,204,000		הוצאות כלליות	6
1,795,768	3,354,000		3,771,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,500,769	6,890,000		8,052,000		פרק ב	
29,185	40,000		38,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,516,923	16,320,000	40.0	17,920,000	40.0	רכוז פעולות	
9,737,974	11,920,000	23.0	13,309,000	23.0	מטה מינהל הכספים	6211
2,237,189	2,222,000	11.0	2,324,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
353,230	375,000	1.0	369,000	1.0	מינהל מח"ג	6214
2,188,530	1,803,000	5.0	1,918,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
9,737,974	11,920,000	23.0	13,309,000	23.0	מטה מינהל הכספים	6211
5,424,119	5,768,000	23.0	6,045,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,107,026	3,314,000	23.0	3,500,000	23.0	משכורת כוללת	110 8
680,474	751,000		742,000		הוצאות נלוות	120 1
131,454	136,000		121,000		החזר הוצאות	124 5
95,020	107,000		108,000		הבראה	126 7
454,000	508,000		513,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 8
251,741	267,000		235,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,206,211	1,247,000		1,356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
579,239	591,000		620,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
626,972	656,000		736,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
133,586	141,000		162,000		שעות נוספות רשומות	310 5
45,081	48,000		50,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,294,055	6,132,000		7,245,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
560,642	1,177,000		1,757,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
83,600	93,000		94,000		ביטוח	433 6
	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
477,042	1,074,000		1,653,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
61,627	108,000		99,000		צורכי משרד	461 1
12,475	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462 2
127,185	85,000		4,000		דאר	464 4
423,935	485,000		620,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,600	6,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 6
117,218	158,000		155,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
902	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה מינהל הכספים-המשך-	6211
85,066	100,000		100,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
31,250	49,000		46,000		דלק ושמן	534 1
34,316	40,000		40,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
			37,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
389,508					סעיף שאינו חוזר	670 8
751,868	680,000		720,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
71,050	72,000		72,000		מיחשוב יחידתי	693 6
			1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 8
309,373	1,205,000		1,100,000		הדרכה והטמעה	751 8
930,762	1,206,000		1,206,000		ייעוץ תהליכים	752 9
500,496	888,000		1,405,000		הוצאות אחרות	780 4
263,052	445,000		445,000		ייעוץ מקצועי	781 5
4,000	4,000		4,000		דמי חבר בארגונים	782 6
11,054	17,000		17,000		ועדת כספים	783 7
20,446	49,000		566,000		הוצאות אחרות	784 8
472	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785 9
26,823	37,000		37,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786 1
74,222	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787 2
51,192	75,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788 3
49,235	51,000		51,000		תחזוקת דרוג האשראי	789 4
19,800	20,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,800	20,000		19,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
2,237,189	2,222,000	11.0	2,324,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
2,126,747	2,118,000	11.0	2,220,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,129,598	1,132,000	11.0	1,200,000	11.0	משכורת כוללת	110 2
413,131	407,000		418,000		הוצאות נלוות	120 4
67,840	61,000		62,000		החזר הוצאות	124 8
61,200	61,000		57,000		הבראה	126 1
284,091	285,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
138,636	136,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130 6
445,382	443,000		457,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
231,813	219,000		234,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
213,569	224,000		223,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
110,442	104,000		104,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,383	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 5
36,305	55,000		55,000		כיבודים	610 8
24,661					סעיף שאינו חוזר	670 2
1,142	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 4
46,951	40,000		40,000		הוצאות אחרות	780 7
46,951	40,000		40,000		בדיקות התאמה לעובדים	781 8
353,230	375,000	1.0	369,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מיון מנהל 62 מנהל 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהלת מחו"ג-המשך-	6214
353,230	375,000	1.0	369,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
200,692	204,000	1.0	208,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
48,537	52,000		53,000		הוצאות נלוות	120 1
6,339	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
5,525	6,000		6,000		הבראה	126 7
36,673	40,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
4,651	5,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 3
66,978	68,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
40,276	40,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
26,702	28,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
5,458	9,000		24,000		שעות נוספות רשומות	310 5
26,914	37,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,188,530	1,803,000	5.0	1,918,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
1,082,873	1,129,000	5.0	1,196,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
535,341	557,000	5.0	560,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
176,147	173,000		189,000		הוצאות נלוות	120 7
27,258	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 2
25,500	26,000		26,000		הבראה	126 4
123,389	121,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
109,200	99,000		127,000		תשלומים מיוחדים	130 9
215,525	225,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
110,881	118,000		126,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
104,644	107,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
46,660	75,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310 2
1,096,272	654,000		703,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,147	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 4
103,775	247,000		218,000		הוצאות משרד	460 6
103,775	247,000		218,000		צורכי משרד	461 7
30,677	34,000		34,000		הדרכה וכנסים	521 2
8,606	15,000		15,000		גיבוש יחידתי	522 3
12,904	13,000		14,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
			46,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
36,916	40,000		40,000		כיבודים	610 2
154,676	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
665,114	260,000		290,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
73,271	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 3
			1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 5
3,841	15,000		15,000		הוצאות שונות	781 2
4,345			5,000		שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות	782 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,385	20,000		19,000		מרכז השירות העירוני-המשך-	6215
					ד. הוצאות חד פעמיות	
9,385	20,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מיונהל כספי אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,632,840	11,620,000	30.0	11,930,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
8,832,254	9,346,000	30.0	9,421,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
107,633	134,000		169,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,939,887	9,480,000	30.0	9,590,000	30.0	פרק א	
439,791	500,000		508,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
112,179	170,000		184,000		תחבורה ומנהלה	5
811,968	925,000		1,115,000		הוצאות כלליות	6
318,445	525,000		514,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,682,383	2,120,000		2,321,000		פרק ב	
10,570	20,000		19,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,632,840	11,620,000	30.0	11,930,000	30.0	רכוז פעולות	
10,632,840	11,620,000	30.0	11,930,000	30.0	תקציבי העיריה	6221
10,632,840	11,620,000	30.0	11,930,000	30.0	תקציבי העיריה	6221
8,939,887	9,480,000	30.0	9,590,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,223,610	5,626,000	30.0	5,735,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
1,162,377	1,197,000		1,206,000		הוצאות נלוות	120 8
188,479	194,000		174,000		החזר הוצאות	124 3
131,127	144,000		135,000		הבראה	126 5
842,771	859,000		897,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 6
458,649	461,000		373,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,987,618	2,062,000		2,107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
970,711	970,000		993,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,016,907	1,092,000		1,114,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
107,633	134,000		169,000		שעות נוספות ושומות	310 3
1,682,383	2,120,000		2,321,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
411,339	457,000		467,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
66,500	69,000		70,000		ביטוח	433 4
	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 5
344,839	380,000		389,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
28,452	43,000		41,000		הוצאות משרד	460 7
23,686	36,000		34,000		צורכי משרד	461 8
4,766	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
260	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
44,505	45,000		45,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,723	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
37,913	88,000		86,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
2,677	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 5
26,893	59,000		59,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
8,343	25,000		23,000		דלק ושמן	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תקציבי העיריה-המשך-	6221
25,778	29,000		30,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
			15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
9,514	14,000		14,000		כבודים	610 3
3,509					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,165	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
771,146	880,000		1,070,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
24,557	26,000		26,000		מיחשוב יחידתי	693 4
1,077	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 6
318,445	525,000		514,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
33,274	55,000		44,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751 6
285,171	470,000		445,000		ייעוץ מקצועי	752 7
			8,000		סריקה	753 8
			2,000		גניזה	754 9
			15,000		הנגשת מידע סטטיסטי	755 1
10,570	20,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,570	20,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מיון כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
305,070,134	339,150,000	966.3	346,420,000	910.3	הכנסות העיריה	623
161,955,215	169,965,000	966.3	174,436,000	910.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,167,800	9,340,000		14,374,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,166,212	7,035,000		7,470,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
173,289,227	186,340,000	966.3	196,280,000	910.3	פרק א	
31,327,614	36,629,000		35,955,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,488,850	2,917,000		3,587,000		תחבורה ומנהלה	5
49,264,536	52,526,000		50,256,000		הוצאות כלליות	6
48,627,076	60,420,000		59,462,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
131,708,076	152,492,000		149,260,000		פרק ב	
177,500	150,000		750,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
300,747	470,000		441,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-405,416	-302,000		-311,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
305,070,134	339,150,000	966.3	346,420,000	910.3	רכוז פעולות	
128,062,254	136,940,000	409.0	143,310,000	411.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
28,834,405	31,170,000	77.0	33,450,000	81.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
22,927,134	23,940,000	47.0	24,000,000	49.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
72,880,062	91,250,000	292.0	89,740,000	228.0	אגף חיובי ארנונה	6236
52,366,279	55,850,000	141.3	55,920,000	141.3	אגף חניה	6237
128,062,254	136,940,000	409.0	143,310,000	411.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
50,286,520	53,020,000	37.0	55,566,000	40.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62331
10,783,102	11,129,000	37.0	13,063,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
3,798,139	3,523,000	37.0	4,394,000	40.0	משכורת כוללת	110 3
1,391,495	1,247,000		1,422,000		הוצאות כלולות	120 5
275,091	203,000		243,000		החזר הוצאות	124 9
206,117	203,000		211,000		הבראה	126 2
910,287	841,000		968,000		השתתפות באחזקת רכב - 37	127 3
787,644	769,000		834,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			800,000		עתודה	160 4
1,959,072	2,194,000		2,447,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
916,328	1,170,000		1,303,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,042,744	1,024,000		1,144,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
429,169	548,000		193,000		משימה חולפת-5	230 1
2,125,031	2,503,000		2,619,000		שעות נוספות רשומות	310 9
292,552	345,000		354,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
39,343,167	41,729,000		42,351,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,007,310	2,120,000		2,150,000		שכר דירה	411 4
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
6,870,625	6,690,000		6,766,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
1,603,526	1,090,000		1,115,000		ביטוח	433 1
40,510	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62331
103,632	102,000		102,000		חשמל ואנרגיה	435 3
108,999	105,000		105,000		נקיון	436 4
5,013,958	5,353,000		5,404,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 7
5,038,778	5,013,000		4,983,000		הוצאות משרד	460 4
523,647	537,000		507,000		צורכי משרד	461
2,845	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 6
4,512,286	4,473,000		4,473,000		דאר	464 8
10,247	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510 6
236,151	237,000		237,000		השתלמויות	520 8
160,951	172,000		172,000		הדרכה וכנסים	521 9
75,200	65,000		65,000		גיבוש יחידתי	522 1
292,831	385,000		394,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
31,845	60,000		60,000		אחזקת רכב	531 2
174,605	173,000		187,000		ביטוח רכב	532 3
43,215	74,000		74,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
43,166	78,000		73,000		דלק ושמן	534 5
138,167	152,000		152,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
			166,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
97,466	99,000		95,000		כיבודים	610 9
2,179,536	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621 3
269,900	422,000		422,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622 4
100,000	400,000		400,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623 5
769,910					סעיף שאינו חוזר	670 3
27,676	44,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680 5
19,473,979	20,701,000		21,031,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 7
19,091,995	20,280,000		20,610,000		מערכות מידע ומחשב	691 8
379,400	416,000		416,000		מיחשוב יחידתי	693 1
2,584	5,000		5,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721 6
1,145,836	2,205,000		2,250,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
83,149	110,000		140,000		גניזת מסמכים	751 3
74,491	200,000		200,000		משלוח אישורי טאבו	753 5
67,608	120,000		120,000		שליחויות	754 6
459,560	200,000		200,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755 7
183,760	1,000,000		1,000,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	756 8
277,268	325,000		340,000		שיטור	757 9
	250,000		250,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758 1
684,755	703,000		703,000		הוצאות אחרות	780 8
7,750	11,000		11,000		זמן אוריר מסופונים	781 9
676,268	690,000		690,000		סריקת מסמכים	782 1
737	2,000		2,000		הוצאות אחרות	783 2
	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790 1
160,251	162,000		152,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
133,344	162,000		152,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
26,907					סעיף שאינו חוזר	970 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מנהל כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,098,702	5,166,000	28.0	5,226,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
4,943,195	5,059,000	28.0	4,992,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,493,224	2,562,000	28.0	2,538,000	28.0	משכורת כוללת	110 8
830,157	856,000		821,000		הוצאות נלוות	120 1
197,391	201,000		147,000		החזר הוצאות	124 5
130,476	133,000		134,000		הבראה	126 7
502,290	522,000		540,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 8
471,400	491,000		461,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,148,414	1,150,000		1,172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
521,352	511,000		507,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
627,062	639,000		665,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
155,507	107,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155,507	107,000		234,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752 9
22,914,455	27,163,000	58.0	27,552,000	63.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
10,931,509	11,150,000	58.0	12,139,000	63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,324,345	4,396,000	58.0	5,127,000	63.0	משכורת כוללת	110 4
2,116,858	2,149,000		2,195,000		הוצאות נלוות	120 6
409,979	418,000		383,000		החזר הוצאות	124 1
325,925	329,000		343,000		הבראה	126 3
1,380,954	1,402,000		1,469,000		השתתפות באחזקת רכב - 64	127 4
1,119,858	1,142,000		1,222,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,535,799	2,568,000		2,842,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,129,965	1,123,000		1,234,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,405,834	1,445,000		1,608,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
834,649	895,000		753,000		משימות חולפות-10	230 2
11,982,946	16,013,000		15,413,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
977,240	1,680,000		1,680,000		הוצאות משפטיות-אגרות	621 4
10,188,825	13,383,000		12,783,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 3
3,332,923	4,616,000		4,516,000		חקירות ואיתור כתובות	752 5
781,242	940,000		840,000		שימוש במאגרי מידע	753 6
1,130,198	1,082,000		1,082,000		הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות	755 8
4,931,178	6,685,000		6,285,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	758 2
13,284	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	759 3
816,881	950,000		950,000		מוקד בירורים וגביה באשראי	783 3
11,235,758	11,858,000	57.0	12,704,000	58.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
9,499,006	9,672,000	57.0	10,518,000	58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,327,529	4,406,000	57.0	5,042,000	58.0	משכורת כוללת	110 9
1,696,801	1,704,000		1,805,000		הוצאות נלוות	120 2
359,788	366,000		334,000		החזר הוצאות	124 6
300,378	306,000		299,000		הבראה	126 8
1,036,635	1,032,000		1,172,000		השתתפות באחזקת רכב-47	127 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מנהל כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
984,387	999,000		1,068,000		מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334
2,147,916	2,180,000		2,359,000		תשלומים מיוחדים	130 4
992,275	980,000		1,083,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,155,641	1,200,000		1,276,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
342,373	383,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,736,752	2,186,000		2,186,000		משימות חולפות-6	230 7
37,668	44,000		44,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,599,084	1,832,000		1,832,000		כיבודים	610 6
100,000	310,000		310,000		רישום והוצאת מעוקלים	751 9
10,371,409	10,687,000	55.0	11,256,000	55.0	שיטור	752 1
10,333,129	10,567,000	55.0	11,136,000	55.0	מחלקת גביה - חברות	62335
4,389,951	4,512,000	55.0	4,999,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,935,702	1,951,000		1,999,000		משכורת כוללת	110 5
416,340	425,000		363,000		הוצאות נלוות	120 7
298,129	302,000		307,000		החזר הוצאות	124 2
1,221,233	1,224,000		1,329,000		הבראה	126 4
1,131,848	1,173,000		1,223,000		השתתפות באחזקת רכב-53	127 5
2,312,536	2,336,000		2,507,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,089,138	1,077,000		1,145,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,223,398	1,259,000		1,362,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
563,092	595,000		408,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
38,280	120,000		120,000		משימות חולפות-7	230 3
38,280	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,002,523	20,634,000	137.0	22,699,000	129.0	חורות דעת מגורמי חוץ	751 5
20,002,523	20,634,000	137.0	22,699,000	129.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
8,831,428	9,027,000	137.0	9,688,000	129.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,239,957	3,364,000		3,238,000		משכורת כוללת	110 1
887,896	920,000		785,000		הוצאות נלוות	120 3
644,672	655,000		649,000		החזר הוצאות	124 7
1,707,389	1,789,000		1,804,000		הבראה	126 9
1,965,065	2,017,000		2,116,000		השתתפות באחזקת רכב -120	127 1
4,814,114	4,973,000		5,479,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,993,080	2,048,000		2,284,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
2,821,034	2,925,000		3,195,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,151,959	1,253,000		2,178,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
					משימות חולפות-31	230 8
219,128	302,000		311,000		גביית אגרת שמירה	62337
					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מיונהל כספי הכנסות העיריה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					גביית אגרת שמירה-המשך-	62337	
35,353	65,000		52,000		הוצאות נלוות	120	8
9,216	10,000		10,000		החזר הוצאות	124	3
3,453	8,000		10,000		הבראה	126	5
22,684	47,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127	6
21,308	30,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130	1
51,413	69,000		77,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
20,761	31,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
30,652	38,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
106,299	134,000		143,000		משימה חולפת-2	230	4
4,755	4,000		7,000		שעות נוספות ושומות	310	3
43,664					ב. הוצאות אחרות לפעולה		
43,664					סעיף שאינו חוזר	670	6
-262,792	-302,000		-311,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		1
-262,792	-302,000		-311,000		השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה	999/01	2
5,739,751	5,775,000	22.0	5,368,000	24.0	מחלקת גביית אגרת מים	62338	
3,963,309	4,010,000	22.0	4,003,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,789,339	1,824,000	22.0	1,892,000	24.0	משכורת כוללת	110	2
783,348	801,000		719,000		הוצאות נלוות	120	4
159,887	161,000		122,000		החזר הוצאות	124	8
113,860	115,000		106,000		הבראה	126	1
509,601	525,000		491,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127	2
359,311	354,000		353,000		תשלומים מיוחדים	130	6
903,622	899,000		876,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
419,756	407,000		415,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
483,866	492,000		461,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
127,689	132,000		163,000		משימות חולפות-2	230	9
1,776,442	1,765,000		1,365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
29,137	400,000				סעיף שאינו חוזר	670	2
354,000	365,000		365,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	2
1,393,305	1,000,000		1,000,000		מוקד בירורים וגביה באשראי-מים	751	2
2,413,136	2,637,000	15.0	2,939,000	14.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339	
2,413,136	2,637,000	15.0	2,939,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,207,484	1,380,000	15.0	1,355,000	14.0	משכורת כוללת	110	7
414,900	453,000		520,000		הוצאות נלוות	120	9
89,791	92,000		81,000		החזר הוצאות	124	4
61,070	62,000		81,000		הבראה	126	6
264,039	299,000		358,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127	7
238,532	242,000		273,000		תשלומים מיוחדים	130	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת שליטה ובקרה תפעולית-המשך-	62339
552,220	562,000		669,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
272,041	271,000		301,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
280,179	291,000		368,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			122,000		משימה חולפת-2	230 5
28,834,405	31,170,000	77.0	33,450,000	81.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
15,413,113	17,425,000	10.0	18,113,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341
1,426,983	2,538,000	10.0	1,706,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
742,726	1,211,000	10.0	815,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
145,305	350,000		151,000		הוצאות נלוות	120 2
28,068	63,000		29,000		החזר הוצאות	124 6
28,169	57,000		28,000		הבראה	126 8
89,068	230,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
103,649	187,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130 4
276,281	541,000		317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
142,146	261,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
134,135	280,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
156,316	220,000		275,000		שעות נוספות ורשומות	310 6
2,706	29,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
13,781,671	14,707,000		15,629,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,520,139	3,860,000		3,750,000		שכר דירה	411 1
834,663	806,000		801,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
180,501	197,000		204,000		ביטוח	433 7
171,045	185,000		186,000		שמירה	437 2
483,117	424,000		411,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 4
365,371	584,000		526,000		הוצאות משרד	460 1
114,893	145,000		137,000		צורכי משרד	461 2
1,463	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 3
249,015	435,000		385,000		דאר	464 5
37,544	80,000		80,000		נסיעות ואש"ל	510 3
84,025	47,000		47,000		השתלמויות	520 5
55,143	34,000		34,000		הדרכה וכנסים	521 6
28,882	13,000		13,000		גיבוש יחידתי	522 7
265,684	342,000		368,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
32,462	67,000		67,000		אחזקת רכב	531 8
199,548	202,000		222,000		בטוח רכב	532 9
23,692	43,000		51,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
9,982	30,000		28,000		דלק ושמן	534 2
42,734	51,000		51,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
			78,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
80,067	102,000		100,000		כיבודים	610 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,794,931	2,300,000		2,000,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62341
564,197	1,000,000		900,000		הוצאות משפטיות	620 8
1,230,734	1,300,000		1,100,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 9
67,846					הוצאות משפטיות - עו"ד	622 1
5,245	10,000		10,000		סעיף שאינו חוזר	670 9
3,291,795	2,779,000		4,690,000		הוצאות מיוחדות	680 2
3,210,368	2,670,000		4,580,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 4
81,427	109,000		109,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
			1,000		מיחשוב יחידתי	693 7
					תקשורת, ציוד והתקנה	695 9
1,811,854	2,101,000		1,824,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 8
10,294	30,000		30,000		שימוש במאגרי מידע	751 9
32,772	80,000		80,000		חקירות לאתור כתובות	752 1
642,561	800,000		470,000		תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים	753 2
34,460	45,000		45,000		מוקד גביה טלפוני באשראי	754 3
51,003	90,000		90,000		אכיפה מנהלית	755 4
1,033,514	96,000		96,000		הדפסת הודעות תשלום	756 5
	780,000		875,000		תשלום על שרתי אכיפה של גו"ח	757 6
	80,000		41,000		סריקה	758 7
7,250	100,000		97,000		ייעוץ מקצועי	759 8
1,579,773	1,625,000		1,245,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781 6
	20,000		39,000		גביה	782 7
			20,000		קשר עם לקוחות	783 8
177,500	150,000		750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
177,500	150,000		750,000		תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	841 1
26,959	30,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
26,959	30,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
5,758,633	5,841,000	31.0	4,790,000	17.0	מחלקת גביה ואכיפה	62343
5,758,633	5,841,000	31.0	4,790,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
2,765,544	2,798,000	31.0	2,038,000	17.0	משכורת כוללת	110 1
1,034,046	1,049,000		934,000		הוצאות כליות	120 3
212,082	213,000		181,000		החזר הוצאות	124 7
175,508	166,000		174,000		הבראה	126 9
646,456	670,000		579,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 1
765,863	785,000		787,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,129,216	1,141,000		958,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
613,659	615,000		509,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
515,557	526,000		449,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
63,964	68,000		73,000		משימה חולפת-1	230 8
6,289,638	6,495,000	28.0	6,886,000	29.0	מחלקת שילוט	62345
5,911,791	6,012,000	28.0	6,403,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
2,426,739	2,468,000	28.0	2,723,000	29.0	משכורת כוללת	110 2
1,107,632	1,136,000		1,079,000		הוצאות כליות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת שילוט-המשך-	62345
218,355	219,000		167,000		החזר הוצאות	124 8
169,365	170,000		174,000		הבראה	126 1
719,912	747,000		738,000		השתתפות באחזקת רכב - 33	127 2
686,494	687,000		725,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,251,120	1,271,000		1,386,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
617,996	620,000		666,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
633,124	651,000		720,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
439,806	450,000		490,000		משימות חולפות-4	230 9
377,847	483,000		483,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,464	50,000		50,000		מדידות	751 2
47,456	49,000		49,000		כביסט בגדי עבודה	760 3
307,927	384,000		384,000		דמי שילוט ואגרות לע' רמה"ש	781 8
1,373,021	1,409,000	8.0	3,661,000	28.0	מחלקת תפעול ושרות	62347
1,373,021	1,409,000	8.0	3,661,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
637,504	663,000	8.0	1,824,000	28.0	משכורת כוללת	110 3
248,535	266,000		711,000		הוצאות נלוות	120 5
46,415	47,000		145,000		החזר הוצאות	124 9
35,275	37,000		143,000		הבראה	126 2
166,845	182,000		423,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127 3
199,217	203,000		409,000		תשלומים מיוחדים	130 7
276,675	277,000		656,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
150,344	148,000		399,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
126,331	129,000		257,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,090			61,000		משימות חולפות-1	230 1
22,927,134	23,940,000	47.0	24,000,000	49.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
5,949,447	4,942,000	11.0	5,417,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
2,655,020	2,971,000	11.0	3,282,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,514,410	1,658,000	11.0	1,787,000	11.0	משכורת כוללת	110 6
335,073	416,000		431,000		הוצאות נלוות	120 8
63,201	66,000		69,000		החזר הוצאות	124 3
48,742	56,000		56,000		הבראה	126 5
223,130	294,000		306,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 6
149,924	148,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	1,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
537,945	580,000		605,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
277,091	311,000		338,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
260,854	269,000		267,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
117,668	168,000		299,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,289,785	1,956,000		2,121,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62351
71,558	156,000		184,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
99,751	106,000		115,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
6,923	11,000		11,000		ביטוח	433 4
-35,116	39,000		58,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
80,490	98,000		94,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 1
52,457	67,000		63,000		הוצאות משרד	460 7
2,833	6,000		6,000		צורכי משרד	461 8
25,200	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 9
1,273	2,000		2,000		דאר	464 2
31,000	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510 9
7,000	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 3
60,872	76,000		78,000		גיבוש יחידתי	522 4
2,111	3,000		3,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
11,512	11,000		12,000		אחזקת רכב	531 5
36,660	40,000		40,000		ביטוח רכב	532 6
10,589	22,000		23,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
37,428	36,000		39,000		דלק ושמן	534 8
16,555	16,000		16,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
55	45,000		45,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
1,372,212	33,000		19,000		כיבודים	610 3
2,946	10,000		10,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
1,406,346	1,302,000		1,472,000		סעיף שאינו חוזר	670 6
1,368,784	1,260,000		1,430,000		הוצאות מיוחדות	680 8
37,562	42,000		42,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 1
26,461	28,000		28,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
175,589	126,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 4
4,642	15,000		14,000		הובלות וסבלות	710 6
4,642	15,000		14,000		יעוץ מקצועי	751 6
2,413,514	2,798,000	13.0	2,607,000	14.0	סריקה	752 7
2,413,514	2,798,000	13.0	2,607,000	14.0	גניזה	754 9
1,155,299	1,370,000	13.0	1,363,000	14.0	ד. הוצאות חד פעמיות	-----
446,111	517,000		446,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
109,752	122,000		74,000		חיובים	62352
63,279	72,000		67,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
273,080	323,000		305,000		משכורת כוללת	110 2
233,194	263,000		244,000		הוצאות נלוות	120 4
63,679	61,000				החזר הוצאות	124 8
					הבראה	126 1
					השתתפות באחזקת רכב -12	127 2
					תשלומים מיוחדים	130 6
					סעיף שאינו חוזר	170 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מנהל כספי הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חיובים-המשך-	62352
515,231	587,000		554,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
261,069	289,000		272,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
254,162	298,000		282,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,923,005	1,981,000	9.0	2,028,000	9.0	גביה	62353
1,915,690	1,964,000	9.0	2,011,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,005,569	1,037,000	9.0	1,070,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
315,449	323,000		326,000		הוצאות נלוות	120 9
52,960	55,000		50,000		החזר הוצאות	124 4
45,050	46,000		47,000		הבראה	126 6
217,439	222,000		229,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
172,370	174,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 2
422,302	430,000		444,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
202,125	201,000		208,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
220,177	229,000		236,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
7,315	17,000		17,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,605	15,000		15,000		הוצאות משפטיות	620 6
-3,395	5,000		5,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 7
10,000	10,000		10,000		הוצאות משפטיות עו"ד	622 8
710	2,000		2,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
12,641,168	14,219,000	14.0	13,948,000	15.0	שומה והשבחה	62354
3,198,618	3,867,000	14.0	3,740,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,836,837	2,040,000	14.0	2,212,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
471,363	632,000		539,000		הוצאות נלוות	120 5
84,456	152,000		74,000		החזר הוצאות	124 9
55,569	74,000		73,000		הבראה	126 2
331,338	406,000		392,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 3
152,391	204,000		128,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	123,000				סעיף שאינו חוזר	170 6
738,027	868,000		861,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
342,789	392,000		399,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
395,238	476,000		462,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
9,442,550	10,352,000		10,208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,306,827	9,822,000		9,698,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
135,723	530,000		510,000		יעוץ שמאי ומשפטי לירידת ערך	756 8
72,880,062	91,250,000	292.0	89,740,000	228.0	אגף חיובי ארנונה	6236
30,465,675	33,876,000	49.0	32,992,000	49.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
9,152,635	10,206,000	49.0	10,767,000	49.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מיון כלכלי 62 מנהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,775,628	3,657,000	49.0	4,017,000	49.0	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62361
1,245,482	1,270,000		1,255,000		משכורת כוללת	110 3
263,590	265,000		227,000		הוצאות נלוות	120 5
192,866	193,000		202,000		החזר הוצאות	124 9
789,026	812,000		826,000		הבראה	126 2
741,448	751,000		812,000		השתתפות באחזקת רכב - 36	127 3
1,723,202	2,024,000		2,135,000		תשלומים מיוחדים	130 7
803,536	1,070,000		1,153,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
919,666	954,000		982,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,582,474	2,219,000		2,258,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
84,401	285,000		290,000		שעות נוספות רשומות	310 9
21,367,819	23,457,000		22,025,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
2,870,118	3,055,000		3,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,971,511	3,070,000		2,908,000		שכר דירה	411 4
784,658	808,000		799,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
16,204	30,000		30,000		ביטוח	433 1
2,170,649	2,232,000		2,079,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 2
532,654	750,000		717,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 7
376,443	602,000		569,000		הוצאות משרד	460 4
7,632	8,000		8,000		צורכי משרד	461 5
148,579	140,000		140,000		ספרים ועיתונים	462 6
12,350	45,000		45,000		דאר	464 8
147,909	166,000		166,000		נסיעות ואשל	510 6
119,531	121,000		121,000		השתלמויות	520 8
28,378	45,000		45,000		הדרכה וכנסים	521 9
745,834	840,000		892,000		גיבוש יחידתי	522 1
140,774	141,000		141,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
493,114	490,000		550,000		אחזקת רכב	531 2
35,176	80,000		80,000		ביטוח רכב	532 3
76,770	129,000		121,000		שכירת רכב עירוני	533 4
97,136	107,000		107,000		דלק ושמן	534 5
94,000	89,000		86,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
248,059			188,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
580	23,000		23,000		כיבודים	610 9
12,583,059	13,588,000		12,028,000		סעיפים שאינם חוזרים	670 3
12,282,266	13,310,000		11,750,000		הוצאות מיוחדות	680 5
291,483	235,000		235,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 7
9,310	43,000		43,000		מערכות מידע ומחשב	691 8
7,737	15,000		14,000		מיחשוב יחידתי	693 1
772,272	1,255,000		1,255,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
					חמרי ניקיון	721 6
					פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62361
296,117	300,000		300,000		סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים	751 3
320,000	320,000		320,000		מידת בתים חדשים	752 4
97,111	106,000		106,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
59,044	500,000		500,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754 6
	29,000		29,000		יעוץ מגורמי חוץ	756 8
25,576	29,000		29,000		שתייה לחוקרי חוץ	781 9
219,171	370,000		370,000		סריקת מסמכים	782 1
39,853	55,000		91,000		גניזת מסמכים	783 2
			106,000		כריכים לחוקרי חוץ	784 3
87,845	213,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
43,329	167,000		157,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
44,516	46,000		43,000		ציוד תפעולי	934 8
-142,624					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	7
-142,624					סעיף שאינו חוזר	999/01 8
15,209,307	15,311,000	93.0	16,423,000	94.0	מחלקות השומה	62362
15,209,307	15,311,000	93.0	16,423,000	94.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,758,845	6,855,000	93.0	7,799,000	94.0	משכורת כוללת	110 8
3,099,142	3,115,000		3,011,000		הוצאות נלוות	120 1
714,629	717,000		564,000		החזר הוצאות	124 5
428,538	433,000		433,000		הבראה	126 7
1,955,975	1,965,000		2,014,000		השתתפות באחזקת רכב - 90	127 8
1,593,503	1,575,000		1,677,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,424,284	3,409,000		3,732,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,608,769	1,557,000		1,684,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,815,515	1,852,000		2,048,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
333,533	357,000		204,000		משימות חולפות-3	230 6
3,881,677	3,793,000	24.0	4,219,000	24.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטים של שוק	62363
3,881,677	3,793,000	24.0	4,219,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,808,597	1,766,000	24.0	2,024,000	24.0	משכורת כוללת	110 4
737,315	729,000		779,000		הוצאות נלוות	120 6
170,268	165,000		138,000		החזר הוצאות	124 1
106,286	108,000		116,000		הבראה	126 3
460,761	456,000		525,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 4
475,442	481,000		488,000		תשלומים מיוחדים	130 8
860,323	817,000		928,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
426,850	389,000		437,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
433,473	428,000		491,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,994,929	5,747,000	38.0	6,793,000	35.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364
5,994,929	5,747,000	38.0	6,793,000	35.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,813,196	2,726,000	38.0	3,526,000	35.0	משכורת כוללת	110 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,179,845	1,088,000		1,124,000		מחלקת תכנון ובקרה-המשך-	62364
278,763	268,000		206,000		הוצאות נלוות	120 2
157,909	153,000		163,000		החזר הוצאות	124 6
743,173	667,000		755,000		הבראה	126 8
591,526	577,000		603,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 9
1,410,362	1,356,000		1,540,000		תשלומים מיוחדים	130 4
625,560	574,000		697,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
784,802	782,000		843,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
					קופות גמל והשתלמות	182 7
1,840,842	1,994,000	11.0	1,808,000	11.0	יחידת קבלת קהל	62365
1,840,842	1,994,000	11.0	1,808,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
875,275	953,000	11.0	889,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
361,782	390,000		314,000		הוצאות נלוות	120 7
67,743	74,000		55,000		החזר הוצאות	124 2
49,206	51,000		49,000		הבראה	126 4
244,833	265,000		210,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
187,849	208,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130 9
415,936	443,000		427,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
193,423	203,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
222,513	240,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
9,190,457	9,050,000	38.0	3,327,000	7.0	מחלקת בחינת חיובים	62366
7,559,595	7,678,000	38.0	1,955,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,002,799	3,128,000	38.0	907,000	7.0	משכורת כוללת	110 1
1,510,858	1,519,000		315,000		הוצאות נלוות	120 3
340,867	352,000		61,000		החזר הוצאות	124 7
202,570	207,000		51,000		הבראה	126 9
967,421	960,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 1
773,966	789,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,750,943	1,760,000		427,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
785,875	774,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
965,068	986,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
521,029	482,000		143,000		משימות חולפות-2	230 8
1,630,862	1,372,000		1,372,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
131,583					סעיף שאינו חוזר	670 1
1,484,138	1,220,000		1,220,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
734,208	470,000		470,000		סקר נכסים	751 1
749,930	750,000		750,000		מדידת נכסי מגורים	753 3
15,141	152,000		152,000		הוצאות שונות	781 7
1,799,197	2,044,000	11.0	631,000	3.0	יחידת חיוב מים	62367

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת חיוב מים-המשך-	62367
1,799,197	2,044,000	11.0	631,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
844,183	959,000	11.0	301,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
339,156	428,000		123,000		הוצאות נלוות	120 8
82,341	78,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
44,056	41,000		16,000		הבראה	126 5
212,759	309,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
201,605	174,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 1
414,253	483,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
190,972	204,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
223,281	279,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,355,354	4,435,000	28.0	2,083,000	5.0	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	62368
4,355,354	4,435,000	28.0	2,083,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,868,937	1,897,000	28.0	1,050,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
906,724	939,000		338,000		הוצאות נלוות	120 4
220,917	223,000		46,000		החזר הוצאות	124 8
120,170	123,000		60,000		הבראה	126 1
565,637	593,000		232,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 2
444,047	443,000		185,000		תשלומים מיוחדים	130 6
988,738	1,000,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
447,665	449,000		226,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
541,073	551,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
146,908	156,000		131,000		משימות חולפות-2	230 9
142,624	15,000,000		21,464,000		פרויקט ראם-רישום ארנונה מדויקת	62369
142,624	6,532,000		13,251,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
40,854	1,370,000		2,104,000		הוצאות נלוות	120 9
6,498	212,000		457,000		החזר הוצאות	124 4
3,324	172,000		305,000		הבראה	126 6
31,032	986,000		1,342,000		השתתפות באחזקת רכב-106	127 7
8,475	534,000		357,000		תשלומים מיוחדים	130 2
31,298	1,493,000		2,650,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
14,903	659,000		1,407,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
16,395	834,000		1,243,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
56,007	2,828,000		7,827,000		משימה חולפת-106	230 5
5,990	307,000		313,000		שעות נוספות ושומות	310 4
	8,468,000		8,213,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,800,000		2,800,000		שכר דירה	411 8
	668,000		613,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 2
	80,000		80,000		צרכי משרד	461 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרויקט ראם-רישום ארנונה מד-המשך	62369
	16,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 4
	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 5
	12,000		12,000		כיבודים	610 4
	300,000		300,000		ייעוץ מקצועי	751 7
	4,586,000		4,386,000		עתודה	791 6
52,366,279	55,850,000	141.3	55,920,000	141.3	אגף חניה	6237
					הנהלת אגף החניה	62371
14,316,297	18,357,000	5.0	15,879,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,990,090	2,142,000	5.0	2,154,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
614,468	483,000	5.0	502,000	5.0	הוצאות נלוות	120 2
178,505	187,000		149,000		החזר הוצאות	124 6
31,120	35,000		24,000		הבראה	126 8
26,067	28,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
121,318	124,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 4
123,731	133,000		114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
279,067	384,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
140,136	229,000		238,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
138,931	155,000		127,000		שעות נוספות רשומות	310 6
698,989	800,000		875,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
95,330	155,000		149,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,305,157	16,165,000		13,678,000		שכר דירה	411 1
155,000	155,000		155,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
1,927,707	1,877,000		1,956,000		ביטוח	433 7
351,502	369,000		375,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 8
12,806	32,000		32,000		חשמל ואנרגיה	435 9
4,582	20,000		20,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 4
1,558,817	1,456,000		1,529,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
4,081,690	4,846,000		4,471,000		צורכי משרד	461 2
410,845	548,000		518,000		ספרים ועיתונים	462 3
3,464	6,000		6,000		דאר	464 5
3,667,381	4,292,000		3,947,000		נסיעות ואש"ל	510 3
5,277	22,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 6
47,651	64,000		64,000		גיבוש יחידתי	522 7
46,000	24,000		24,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
106,008	144,000		143,000		אחזקת רכב	531 8
7,219	26,000		26,000		ביטוח רכב	532 9
25,903	25,000		27,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
41,794	43,000		43,000		דלק ושמן	534 2
31,092	50,000		47,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
35,729	35,000		35,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
			128,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מנהל כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
					-----	-----
235,864	238,000		229,000		כיבודים	610 6
129,999	100,000		100,000		הוצאות משפטיות	621 9
	20,000		20,000		הוצאות משפטיות קנסות מורכבים	622 1
160,375					סעיף שאינו חוזר	670 9
21,668	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680 2
3,151,947	6,100,000		3,730,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
79,240	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 7
23,383	15,000		15,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 9
2,022,160	2,173,000		2,228,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
818,876	300,000		340,000		שיטור	752 1
127,280	190,000		205,000		הדפסת תווי חניה	753 2
823	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755 4
11,328	20,000		20,000		איתוראן	757 6
288,627	450,000		450,000		מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי	758 7
775,226	1,200,000		1,200,000		משלוח תווי חניה	759 8
75,459	100,000		100,000		סריקה	781 6
	30,000		30,000		מפות אזורי חנייה	782 7
	10,000		10,000		שרות משלוח מסרונים	783 8
	78,000		84,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790 7
21,050	50,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
21,050	50,000		47,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
12,321,673	12,484,000	71.0	13,441,000	70.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
12,321,673	12,484,000	71.0	13,441,000	70.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
5,300,900	5,405,000	71.0	5,808,000	70.0	משכורת כוללת	110 5
2,002,624	2,033,000		2,070,000		הוצאות נלוות	120 7
490,286	506,000		450,000		החזר הוצאות	124 2
388,584	391,000		390,000		הבראה	126 4
1,123,754	1,136,000		1,230,000		השתתפות באחזקת רכב - 71	127 5
1,163,864	1,167,000		1,204,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,937,903	2,949,000		3,259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,249,278	1,247,000		1,351,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,688,625	1,702,000		1,908,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
916,382	930,000		1,100,000		משימות חולפות-17	230 3
17,574,976	16,811,000	19.0	17,280,000	19.0	מחלקת גבייה	62373
3,146,664	3,216,000	19.0	3,435,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,482,115	1,526,000	19.0	1,694,000	19.0	משכורת כוללת	110 1
557,547	575,000		579,000		הוצאות נלוות	120 3
116,923	122,000		104,000		החזר הוצאות	124 7
94,221	93,000		96,000		הבראה	126 9
346,403	360,000		379,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 1
322,240	328,000		308,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מיונהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
722,915	722,000		784,000		מחלקת גבייה-המשך-	62373
332,718	326,000		352,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
390,197	396,000		432,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
61,847	65,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
14,428,312	13,595,000		13,845,000		משרה חולפת-1	230 8
14,428,312	13,595,000		13,845,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,256,657	1,240,000		1,240,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 9
6,652,560	5,415,000		5,415,000		חקירות ואיתור כתובות	751 1
2,673,541	3,565,000		3,515,000		רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים	753 3
3,498,521	2,800,000		3,100,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
347,033	575,000		575,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757 7
					הנפקת ומשלוח צווים	758 8
4,922,130	5,033,000	31.0	5,253,000	30.0	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,922,130	5,033,000	31.0	5,253,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,492,559	2,544,000	31.0	2,700,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
775,258	810,000		743,000		הוצאות נלוות	120 8
197,641	207,000		171,000		החזר הוצאות	124 3
158,759	159,000		159,000		הבראה	126 5
418,858	444,000		413,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 6
493,596	491,000		521,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,098,713	1,124,000		1,218,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
498,686	511,000		535,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
600,027	613,000		683,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
62,004	64,000		71,000		משרה חולפת-1	230 4
3,231,203	3,165,000	15.3	4,067,000	17.3	יחידת התובעים	62375
3,231,203	3,165,000	15.3	4,067,000	17.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,605,364	1,602,000	15.3	2,080,000	17.3	משכורת כוללת	110 2
569,474	552,000		652,000		הוצאות נלוות	120 4
110,557	111,000		96,000		החזר הוצאות	124 8
70,475	70,000		93,000		הבראה	126 1
388,442	371,000		463,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 2
308,753	297,000		408,000		תשלומים מיוחדים	130 6
747,612	714,000		927,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
346,041	321,000		417,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
401,571	393,000		510,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מנהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,212,203	19,140,000	60.0	20,080,000	61.0	אגף החשבונות	624
14,136,005	14,521,000	60.0	15,094,000	61.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
103,047	139,000		146,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
14,239,052	14,660,000	60.0	15,240,000	61.0	פרק א	
754,217	845,000		930,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
107,865	143,000		164,000		תחבורה ומנהלה	5
2,357,950	2,604,000		2,864,000		הוצאות כלליות	6
726,073	873,000		868,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,946,105	4,465,000		4,826,000		פרק ב	
27,046	15,000		14,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,212,203	19,140,000	60.0	20,080,000	61.0	רכוז פעולות	
3,363,401	3,632,000	6.0	3,844,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
4,486,478	4,565,000	16.0	4,901,000	17.0	חשבים	6242
765,800	838,000	5.0	896,000	5.0	מסלוקה	6243
1,034,786	1,105,000	5.0	1,050,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
927,204	950,000	3.0	958,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
4,217,441	4,338,000	7.0	4,659,000	7.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
875,899	1,093,000	6.0	1,120,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
609,919	623,000	3.0	591,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
1,931,275	1,996,000	9.0	2,061,000	9.0	מחלקת מרכזים והתקשרויות	6249
3,363,401	3,632,000	6.0	3,844,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,698,243	1,755,000	6.0	1,867,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
952,033	995,000	6.0	1,056,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
183,254	153,000		180,000		הוצאות כליות	120 4
40,077	44,000		33,000		החזר הוצאות	124 8
31,107	30,000		32,000		הבראה	126 1
112,070	79,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
102,704	108,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130 6
14,841	4,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
342,364	356,000		372,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
177,962	183,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
164,402	173,000		174,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
103,047	139,000		146,000		שעות נוספות ושומות	310 8
1,638,112	1,862,000		1,963,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
690,467	750,000		738,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
132,051	137,000		143,000		ביטוח	433 9
558,416	613,000		595,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 6
63,750	95,000		85,000		צורכי משרד	461 4
			107,000		דאר	464 7
888	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
18,327	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כספי אגף החשבות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,900	9,000		9,000		הנהלת אגף החשבות-המשך-	6241
448	5,000		5,000		גיבוי יחידתי	522
32,942	44,000		44,000		אחזקת רכב	531
11,750	15,000		14,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
29,610	34,000		34,000		דלק ושמן	534
			22,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
13,446	22,000		22,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
17,649					כבודים	610
61,613	62,000		62,000		סעיף שאינו חוזר	670
373,247	459,000		454,000		מיחשוב יחידתי	693
362,717	420,000		420,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
10,530	24,000		24,000		ייעוץ מקצועי	751
1,882	6,000		6,000		התאמות גביה בכרטיסי אשראי	752
308,193	325,000		325,000		עבודה בקבלנות	754
27,046	15,000		14,000		הוצאות שונות	781
27,046	15,000		14,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782
					ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד ורהוט משרדי	932
4,486,478	4,565,000	16.0	4,901,000	17.0	חשבים	6242
4,486,478	4,565,000	16.0	4,901,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,537,105	2,664,000	16.0	2,830,000	17.0	משכורת כוללת	110
723,397	692,000		813,000		הוצאות נלוות	120
125,558	119,000		114,000		החזר הוצאות	124
78,676	77,000		90,000		הבראה	126
519,163	496,000		609,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
314,195	315,000		324,000		תשלומים מיוחדים	130
911,781	894,000		934,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
498,711	480,000		526,000		מיסים וביטוח לאומי	181
413,070	414,000		408,000		קופות גמל והשתלמות	182
765,800	838,000	5.0	896,000	5.0	מסלקה	6243
748,773	818,000	5.0	876,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
423,348	469,000	5.0	497,000	5.0	משכורת כוללת	110
130,356	140,000		142,000		הוצאות נלוות	120
25,384	26,000		28,000		החזר הוצאות	124
26,379	30,000		28,000		הבראה	126
78,593	84,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
57,995	60,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130
137,074	149,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
79,477	88,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181
57,597	61,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסלוקה-המשך-	6243
17,027	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,027	20,000		20,000		הובלות וסבלות	710 5
1,034,786	1,105,000	5.0	1,050,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
1,034,786	1,105,000	5.0	1,050,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
533,615	579,000	5.0	540,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
200,425	204,000		207,000		הוצאות נלוות	120 4
42,866	46,000		37,000		החזר הוצאות	124 8
28,050	28,000		28,000		הבראה	126 1
129,509	130,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
101,206	106,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130 6
199,540	216,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
112,352	116,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
87,188	100,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
927,204	950,000	3.0	958,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
927,204	950,000	3.0	958,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
557,131	570,000	3.0	584,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
129,573	137,000		130,000		הוצאות נלוות	120 1
17,894	18,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
15,300	15,000		15,000		הבראה	126 7
96,379	104,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
16,610	18,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 3
223,890	225,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
97,307	95,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
126,583	130,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,217,441	4,338,000	7.0	4,659,000	7.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,926,475	1,790,000	7.0	1,851,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,125,136	1,020,000	7.0	1,115,000	7.0	משכורת כוללת	110 5
303,832	307,000		268,000		הוצאות נלוות	120 7
55,327	64,000		41,000		החזר הוצאות	124 2
38,675	40,000		40,000		הבראה	126 4
209,830	203,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 5
108,397	119,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 9
389,110	344,000		365,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
205,727	189,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
183,383	155,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,290,966	2,548,000		2,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,265,242	2,520,000		2,780,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
20,693	20,000		20,000		הדפסת מעטפיות	752 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,031	8,000		8,000		הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-	6246
					הדפסת דוחות כספיים	781
875,899	1,093,000	6.0	1,120,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
875,899	1,093,000	6.0	1,120,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
450,373	629,000	6.0	591,000	6.0	משכורת כוללת	110
153,202	199,000		184,000		הוצאות נלוות	120
35,411	26,000		38,000		החזר הוצאות	124
30,600	31,000		30,000		הבראה	126
87,191	142,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
90,836	78,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130
181,488	187,000		242,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
93,037	119,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181
88,451	68,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182
609,919	623,000	3.0	591,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
609,919	623,000	3.0	591,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
307,182	312,000	3.0	306,000	3.0	משכורת כוללת	110
121,946	127,000		100,000		הוצאות נלוות	120
28,820	29,000		17,000		החזר הוצאות	124
18,275	17,000		12,000		הבראה	126
74,851	81,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
70,726	71,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130
110,065	113,000		114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
67,150	67,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181
42,915	46,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,931,275	1,996,000	9.0	2,061,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
1,931,275	1,961,000	9.0	2,026,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,087,201	1,101,000	9.0	1,197,000	9.0	משכורת כוללת	110
336,574	345,000		320,000		הוצאות נלוות	120
57,869	59,000		48,000		החזר הוצאות	124
42,925	44,000		40,000		הבראה	126
235,780	242,000		232,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
98,843	102,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130
408,657	413,000		413,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
202,748	202,000		214,000		מיסים וביטוח לאומי	181
205,909	211,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182
	35,000		35,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	35,000		35,000		שליחויות עד העסק	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מנהל כספי לשכת התאגידים העירונית 625	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,979,379	2,710,000	6.0	2,740,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
1,849,996	2,233,000	6.0	2,197,000	6.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,276	17,000		13,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,853,272	2,250,000	6.0	2,210,000	6.0	פרק א	
84,448	139,000		170,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
73,340	81,000		90,000		תחבורה ומנהלה	5
130,189	144,000		174,000		הוצאות כלליות	6
836,670	94,000		94,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,124,647	458,000		528,000		פרק ב	
1,460	2,000		2,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
2,979,379	2,710,000	6.0	2,740,000	6.0	רכוז פעולות	
2,979,379	2,710,000	6.0	2,740,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	6250
2,979,379	2,710,000	6.0	2,740,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
1,853,272	2,250,000	6.0	2,210,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,083,254	1,311,000	6.0	1,327,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
213,253	287,000		236,000		הוצאות נלוות	120 5
40,316	51,000		33,000		החזר הוצאות	124 9
30,175	61,000		36,000		הבראה	126 2
142,762	175,000		167,000		השתפויות באחזקת רכב - 6	127 3
163,212	189,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130 7
390,277	446,000		439,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
214,885	236,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
175,392	210,000		204,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
3,276	17,000		13,000		שעות נוספות ושומות	310 9
1,124,647	458,000		528,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,612	121,000		153,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
11,400	14,000		12,000		ביטוח	433 1
53,212	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזוסטר	434 2
19,836	101,000		135,000		אחזקת בניני העיריה - השתפויות	439 7
15,416	14,000		13,000		הוצאות משרד	460 4
3,432	3,000		3,000		צורכי משרד	461 5
988	1,000		1,000		ספרים ועיתונים	462 6
1,412	3,000		3,000		דאר	464 8
5,440	8,000		8,000		נסיעות ואש"ל	510 6
1,000	1,000		1,000		הדרכה וכנסים	521 9
59,205	64,000		63,000		גיבוש יחידתי	522 1
253	3,000		3,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
36,816	37,000		37,000		אחזקת רכב	531 2
					שכירת רכב ורכב עירוני	533 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		62 מינהל כספי 625 לשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,136	24,000		23,000		לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
6,283	5,000		7,000		דלק ושמן	534
			8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
6,987	9,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
1,341					כבודים	610
115,672	130,000		160,000		סעיף שאינו חוזר	670
6,189	5,000		5,000		מערכות מידע ומחשוב	691
834,240	72,000		72,000		מיחשוב יחידתי	693
2,430	22,000		22,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751
					הוצאות אחרות	780
	2,000		2,000			
	18,000		18,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782
2,430	2,000		2,000		קשר ומפגשים עם חברות	784
					אגרת חברות	786
1,460	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,460	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מנהל כספי תשלומי שכר 628	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,677,596	12,350,000	30.0	13,800,000	32.0	תשלומי שכר	628
7,241,606	7,885,000	30.0	8,515,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
418,636	450,000		72,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-957,741	-935,000		472,000		שעות נוספות ושומות	3
			-1,019,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,702,501	7,400,000	30.0	8,040,000	32.0	פרק א	
405,953	466,000		473,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
101,380	127,000		104,000		תחבורה ומנהלה	5
1,696,529	1,769,000		1,784,000		הוצאות כלליות	6
3,990,897	3,814,000		4,977,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,194,759	6,176,000		7,338,000		פרק ב	
4,746	10,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-1,224,410	-1,236,000		-1,587,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,677,596	12,350,000	30.0	13,800,000	32.0	רכוז פעולות	
9,727,712	10,150,000	23.0	11,580,000	25.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
1,949,884	2,200,000	7.0	2,220,000	7.0	קופת תגמולים	6282
9,727,712	10,150,000	23.0	11,580,000	25.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
4,845,533	5,320,000	23.0	5,900,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,501,272	2,730,000	23.0	3,065,000	25.0	משכורת כוללת	110 3
813,083	932,000		987,000		הוצאות נלוות	120 5
147,938	151,000		149,000		החזר הוצאות	124 9
123,675	128,000		142,000		הבראה	126 2
541,470	653,000		696,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 3
498,441	559,000		520,000		תשלומים מיוחדים	130 7
923,739	1,010,000		1,155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
522,703	564,000		630,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
401,036	446,000		525,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			72,000		משימות חולפות - 1	230 1
108,998	87,000		99,000		שעות נוספות ושומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,101,843	6,056,000		7,258,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
335,031	376,000		386,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
66,500	69,000		70,000		ביטוח	433 1
412	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 2
268,119	303,000		312,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 7
70,922	90,000		87,000		הוצאות משרד	460 4
35,467	53,000		50,000		צורכי משרד	461 5
11,846	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
23,609	25,000		25,000		דאר	464 8
3,125	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 1
5,339	3,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל כספי 62 תשלומי שכר 628	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף שכר וזכויות סוציאליות-המשך-	6281
			12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
7,088	5,000		5,000		כיבודים	610
11,547					סעיף שאינו חוזר	670
651	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680
1,677,243	1,760,000		1,775,000		מערכות מידע ומחשב	691
239,557	248,000		250,000		עבודה בקבלנות	751
			60,000		יעוץ חיצוני	752
3,751,340	3,566,000		4,667,000		הוצאות אחרות	780
21,212	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781
244,776	115,000		175,000		תביעות מיסבים	782
3,107,277	3,191,000		3,384,000		הפקת תלושי שכר	783
167,318	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784
210,757	125,000		220,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786
			753,000		סליקה פנסיונית	787
4,746	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,746	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
-1,224,410	-1,236,000		-1,587,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-1,224,410	-1,236,000		-1,311,000		השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04
			-276,000		השתת' מוסדות חוץ בסליקה פנסיונית	999/05
1,949,884	2,200,000	7.0	2,220,000	7.0	קופת תגמולים	6282
1,856,968	2,080,000	7.0	2,140,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,412,146	1,502,000	7.0	1,584,000	7.0	משכורת כוללת	110
278,623	299,000		335,000		הוצאות נלוות	120
39,911	42,000		39,000		החזר הוצאות	124
43,775	43,000		43,000		הבראה	126
194,937	214,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
250,570	271,000		233,000		תשלומים מיוחדים	130
563,732	582,000		636,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
328,405	319,000		335,000		מיסים וביטוח לאומי	181
235,327	263,000		301,000		קופות גמל והשתלמות	182
309,638	361,000		371,000		שעות נוספות רשומות	310
-957,741	-935,000		-1,019,000		השתתפות ביה"ח בתגמולים	399/03
92,916	120,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,916	120,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,854	4,000		4,000		אחזקת רכב	531
72,337	88,000		50,000		שכירת רכב	533
17,725	28,000		26,000		דלק ושמן	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
76,084,841	56,000,000		55,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631

					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01

					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
76,254,371	56,500,000		55,500,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02

76,254,371	56,500,000		55,500,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-169,530	-500,000		-500,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05

76,084,841	56,000,000		55,000,000		רכוז פעולות	
					=====	
76,084,841	56,000,000		55,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310

76,084,841	56,000,000		55,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631

76,254,371	56,500,000		55,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

666,365	1,000,000		1,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651
61,528,619	39,500,000		40,100,000		ריבית על קרנות הרשות	652
3,912,294	4,500,000		4,500,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653
-39,213	50,000		200,000		הוצאות קבע בגין תקבולים	654
8,359,932	8,800,000		9,000,000		עמלות לחברות אשראי	655
709,917	900,000		700,000		עמלות (בנק ואשראי) - גביה ע"י גור"ר	656

1,116,457	1,750,000				סעיף שאינו חוזר	670

-169,530	-500,000		-500,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	5

-169,530	-500,000		-500,000		השתתפות אגף סל"ע	999/01
					-----	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
240,004,838	225,000,000		200,000,000		פרעון מלוות	649
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
240,004,838	225,000,000		200,000,000		רכוז פעולות	
88,612,529	65,070,000		29,830,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
6,505,807	7,280,000		9,440,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
72,786,849	76,470,000		70,910,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
34,723,570	33,510,000		40,920,000		שרותים ממלכתיים	6494
37,376,083	42,670,000		48,900,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
240,004,838	225,000,000		200,000,000		פרעון מלוות	649
88,612,529	65,070,000		29,830,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
13,862,917	13,390,000		12,470,000		תשלומים לקונסולידציה	64911
9,333,333	9,340,000		9,330,000		תשלומים על חשבון קרן	991
2,039,852	1,430,000		820,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
2,042,518	2,270,000		2,130,000		הצמדה על הקרן	993
447,214	350,000		190,000		הצמדה על הריבית	994
21,208,346	15,080,000		9,950,000		פרעון מלוות - שונות	64912
14,737,805	10,600,000		7,350,000		תשלומים על חשבון קרן	991
2,117,460	1,340,000		800,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
3,857,588	2,820,000		1,630,000		הצמדה על הקרן	993
495,493	320,000		170,000		הצמדה על הריבית	994
951,848	790,000		670,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
674,800	560,000		510,000		תשלומים על חשבון קרן	991
97,674	90,000		80,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
158,598	120,000		70,000		הצמדה על הקרן	993
20,776	20,000		10,000		הצמדה על הריבית	994
45,713,880	29,000,000				פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת	64914
45,713,880	29,000,000				תשלומים על חשבון קרן-ס' שאינו ח	991
6,875,538	6,810,000		6,740,000		פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
5,916,127	5,920,000		5,920,000		תשלומים על חשבון קרן	991
959,411	890,000		820,000		תשלומים על חשבון ריבית	992

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,505,807	7,280,000		9,440,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
3,811,427	4,600,000		5,850,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
3,086,722	3,560,000		4,710,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
446,886	880,000		1,040,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
246,737	140,000		90,000		הצמדה על הקרן	993 4
31,082	20,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
795,840	1,220,000		2,040,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
642,883	920,000		1,610,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
92,400	250,000		400,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
54,197	40,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 9
6,360	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 1
1,068,916	610,000		470,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
809,639	460,000		360,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
86,162	90,000		80,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
162,197	50,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 5
10,918	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
829,624	850,000		1,080,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
697,113	710,000		900,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
92,753	100,000		150,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
34,012	30,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 1
5,746	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
72,786,849	76,470,000		70,910,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
1,187,695	1,150,000		840,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
885,709	850,000		640,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
120,903	120,000		130,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
161,570	170,000		60,000		הצמדה על הקרן	993 5
19,513	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
33,958,158	35,330,000		33,020,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
25,339,672	26,300,000		26,130,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
3,892,645	4,820,000		3,960,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
4,107,432	3,770,000		2,730,000		הצמדה על הקרן	993 1
618,409	440,000		200,000		הצמדה על הריבית	994 2
2,021,973	2,790,000		3,150,000		פרעון מלוות - מאור	64933
1,610,762	2,130,000		2,530,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
229,393	480,000		560,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
161,718	170,000		50,000		הצמדה על הקרן	993 6
20,100	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 7
2,129,573	3,610,000		4,010,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
1,764,217	2,720,000		3,240,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
286,398	810,000		720,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
67,173	70,000		40,000		הצמדה על הקרן	993 2
11,785	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 3
7,625,141	6,810,000		2,800,000		פרעון מלוות - ביוט ונקוז	64935

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,457,708	4,970,000		2,180,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז-המשך-	64935
646,764	460,000		260,000		-----	-----
1,367,698	1,300,000		330,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
152,971	80,000		30,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
					הצמדה על הקרן	993 7
					הצמדה על הריבית	994 8
21,154,338	21,900,000		21,920,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
15,904,535	16,540,000		17,400,000		-----	-----
2,620,439	2,740,000		2,890,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
2,230,246	2,310,000		1,450,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
399,118	310,000		180,000		הצמדה על הקרן	993 3
					הצמדה על הריבית	994 4
1,341,470	1,550,000		1,870,000		פרעון מלוות - חופים	64937
1,054,285	1,190,000		1,480,000		-----	-----
156,757	220,000		300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
112,282	120,000		80,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
18,146	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 8
					הצמדה על הריבית	994 9
3,368,501	3,330,000		3,300,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
3,052,733	3,050,000		3,050,000		-----	-----
315,768	280,000		250,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
					תשלומים על חשבון ריבית	992 3
34,723,570	33,510,000		40,920,000		שרותים ממלכתיים	6494
18,972,709	17,640,000		21,100,000		-----	-----
14,254,533	13,410,000		16,430,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
2,244,456	2,080,000		3,370,000		-----	-----
2,144,355	1,910,000		1,160,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
329,365	240,000		140,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
					הצמדה על הקרן	993 2
					הצמדה על הריבית	994 3
13,136,632	13,210,000		16,700,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
9,647,306	9,790,000		12,800,000		-----	-----
2,029,433	1,890,000		2,540,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
1,180,735	1,290,000		1,210,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
279,158	240,000		150,000		הצמדה על הקרן	993 7
					הצמדה על הריבית	994 8
221,753	240,000		420,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
177,016	180,000		320,000		-----	-----
29,294	40,000		80,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
13,051	10,000		10,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
2,392	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 3
					הצמדה על הריבית	994 4
1,373,748	1,420,000		1,670,000		פרעון מלוות - רווחה	64944
1,050,068	1,070,000		1,310,000		-----	-----
194,060	220,000		250,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
106,968	110,000		100,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
22,652	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 8
					הצמדה על הריבית	994 9
1,018,728	1,000,000		1,030,000		פרעון מלוות - שרותי דת	64945
777,909	780,000		820,000		-----	-----
152,310	130,000		120,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
72,349	80,000		80,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
16,160	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 4
					הצמדה על הריבית	994 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות

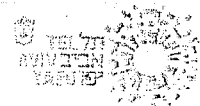


הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,376,083	42,670,000		48,900,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר
1,733,539	1,680,000		1,360,000		64951	פרעון מלוות - מפעל המים
1,213,528	1,220,000		1,040,000		991	תשלומים על חשבון קרן
234,669	160,000		90,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
240,862	270,000		210,000		993	הצמדה על הקרן
44,480	30,000		20,000		994	הצמדה על הריבית
1,767,538	1,740,000		880,000		64952	פרעון מלוות - שווקים
1,250,780	1,250,000		670,000		991	תשלומים על חשבון קרן
184,023	140,000		80,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
292,127	320,000		120,000		993	הצמדה על הקרן
40,608	30,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
382,055	650,000		1,030,000		64953	פרעון מלוות - נכסים
277,264	470,000		790,000		991	תשלומים על חשבון קרן
58,790	130,000		190,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
37,099	40,000		40,000		993	הצמדה על הקרן
8,902	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
297,628	300,000		290,000		64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה
213,315	210,000		210,000		991	תשלומים על חשבון קרן
63,642	60,000		50,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
15,923	20,000		20,000		993	הצמדה על הקרן
4,748	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
12,451,500	12,790,000		12,320,000		64955	פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים
10,447,220	10,570,000		10,400,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,745,328	1,980,000		1,820,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
226,957	220,000		90,000		993	הצמדה על הקרן
31,995	20,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
20,743,823	25,510,000		33,020,000		64956	פרעון מלוות - מחשוב
16,002,918	19,190,000		26,060,000		991	תשלומים על חשבון קרן
3,224,285	4,770,000		5,820,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,240,259	1,310,000		970,000		993	הצמדה על הקרן
276,361	240,000		170,000		994	הצמדה על הריבית

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1406,222,028	1426,350,000	2104.3	1488,650,000	2204.0	שרותים מקומיים	7
473,721,868	482,630,000	917.5	505,300,000	928.5	תברואה	71
30,153,989	28,660,000	62.0	35,890,000	62.0	מינהל	711
439,914,215	449,970,000	837.0	465,400,000	848.0	שרותי נקיון	712
3,653,664	4,000,000	18.5	4,010,000	18.5	תברואה מונעת	715
80,287,292	91,470,000	53.0	89,010,000	53.0	שמירה ובטחון	72
4,320,187	4,380,000	15.0	5,600,000	15.0	מינהל	721
1,164,933	1,260,000	20.0	1,330,000	20.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
8,319,096	8,730,000	18.0	9,080,000	18.0	הגא	723
34,444,478	32,600,000		24,000,000		כבוי-אש	724
32,038,598	44,500,000		49,000,000		אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
82,492,734	82,860,000	287.8	91,020,000	300.5	מינהל הנדסה	73
20,908,761	17,082,000	34.5	20,210,000	46.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
20,337,147	22,620,000	80.0	24,820,000	88.0	אגף תכנון העיר	732
31,816,176	32,382,000	130.0	35,210,000	123.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
9,430,650	10,776,000	43.3	10,780,000	43.0	אגף רשויות עסקים	736
287,391,264	288,680,000	467.0	301,640,000	489.0	מינהל בנוי ותשתית	74
17,507,007	17,070,000	48.5	18,280,000	50.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
50,666,792	53,680,000	79.0	55,570,000	80.0	דרכים ומאור	742
31,876,900	35,850,000	72.5	35,470,000	76.5	תנועה	744
8,414,000	8,160,000	2.0	8,230,000	2.0	תיעול	745
171,313,187	165,820,000	233.0	175,180,000	248.0	שיפור פני העיר	746
7,613,378	8,100,000	32.0	8,910,000	32.0	מבני ציבור	747
6,792,721	6,890,000	9.0	6,890,000	9.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	75
6,792,721	6,890,000	9.0	6,890,000	9.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
301,949,735	278,680,000		271,200,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
292,770,144	267,300,000		259,220,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
9,179,591	11,380,000		11,980,000		התחזויות עירונית ושיפוצי בתים	764
25,961,986	37,680,000	3.0	43,090,000	3.0	פיתוח כלכלי	77
5,400,000	5,720,000		5,470,000		עמותת עיר עולם ותיירות	771
10,102,128	21,470,000	3.0	26,530,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
10,459,858	10,490,000		11,090,000		מרחבים ציבוריים	773
89,695,165	98,970,000	256.0	107,920,000	308.0	פקוח עירוני	78
89,695,165	98,970,000	256.0	107,920,000	308.0	פקוח על חוקי עזר	781
57,929,263	58,490,000	111.0	72,580,000	113.0	חופים	79
57,929,263	58,490,000	111.0	72,580,000	113.0	חופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,153,989	28,660,000	62.0	35,890,000	62.0	מינהל	711
15,536,670	15,839,000	62.0	17,053,000	62.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,498,853	1,491,000		4,177,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
19,035,523	17,330,000	62.0	21,230,000	62.0	פרק א	
4,653,469	4,594,000		4,612,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
642,027	685,000		3,214,000		תחבורה ומנהלה	5
2,240,757	2,280,000		2,238,000		הוצאות כלליות	6
797,214	941,000		1,932,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
8,333,467	8,500,000		11,996,000		פרק ב	
2,784,999	2,830,000		2,664,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
30,153,989	28,660,000	62.0	35,890,000	62.0	רכוז פעולות	
2,852,686	2,937,000	8.0	2,970,000	8.0	הנהלה	7111
13,821,918	12,028,000	15.0	17,714,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
1,259,532	1,292,000	5.0	1,357,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
9,945,255	10,103,000	25.0	11,460,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,274,598	2,300,000	9.0	2,389,000	9.0	מוקד תפעולי	7115
2,852,686	2,937,000	8.0	2,970,000	8.0	הנהלה	7111
2,789,522	2,867,000	8.0	2,902,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,208,502	1,278,000	8.0	1,269,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
217,389	212,000		259,000		הוצאות נלוות	120 2
35,757	36,000		37,000		החזר הוצאות	124 6
38,687	40,000		46,000		הבראה	126 8
142,945	136,000		176,000		השתפויות באחזקת רכב- 4	127 9
771,694	797,000		789,000		תשלומים מיוחדים	130 4
591,937	580,000		585,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
330,024	299,000		307,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
261,913	281,000		278,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
63,164	70,000		68,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,164	70,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
5,011	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
40,133	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
18,020	25,000		23,000		דלק ושמן	534 2
13,821,918	12,028,000	15.0	17,714,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
6,687,843	4,929,000	15.0	8,106,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,528,443	1,557,000	15.0	1,427,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
582,278	602,000		608,000		הוצאות נלוות	120 8
113,817	116,000		93,000		החזר הוצאות	124 3
85,862	87,000		81,000		הבראה	126 5
382,599	399,000		434,000		השתפויות באחזקת רכב-15	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					7112	7112
					שרותים מינהליים-המשך-	
449,858	453,000		459,000		תשלומים מיוחדים	130 1
628,411	826,000		1,435,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
353,807	537,000		885,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
274,604	289,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
3,357,484	1,395,000		4,076,000		שעות נוספות רשומות	310 3
141,369	96,000		101,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
7,134,075	7,099,000		9,608,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
652,558	675,000		675,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7
	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 8
3,316,746	3,301,000		3,332,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
195,000	162,000		162,000		מים	431 2
138,701	146,000		145,000		בטוח	433 4
715,582	690,000		690,000		חשמל ואנרגיה	435 6
1,828,325	1,868,000		1,917,000		שמירה	437 8
439,138	435,000		418,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
380,127	361,000		350,000		הוצאות משרד	460 7
207,899	211,000		174,000		צורכי משרד	461 8
2,137	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
170,091	145,000		145,000		דאר	464 2
			26,000		שימוש במאגרי מידע	465 3
1,983	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
139,366	150,000		150,000		הדרכה וכנסים	521 3
88,837	136,000		136,000		גיבוש יחידתי	522 4
348,677	325,000		325,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
			2,531,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
98,527	105,000		103,000		כיבודים	610 3
253,938					סעיף שאינו חוזר	670 6
29,786	35,000		35,000		הוצאות מיוחדות	680 8
29,786	30,000		30,000		הוצאות שונות	681 9
	5,000		5,000		החזר קנסות	683 2
1,669,439	1,900,000		1,860,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
153,056	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 4
1,035	4,000		4,000		הוצאות אחרות	780 2
1,035	4,000		4,000		דמי חבר ורשיונות	784 6
1,259,532	1,292,000	5.0	1,357,000	5.0	7113	7113
					תכנון ובקרה	
1,259,532	1,262,000	5.0	1,327,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
479,576	473,000	5.0	515,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
158,041	170,000		169,000		הוצאות נלוות	120 5
17,574	18,000		16,000		החזר הוצאות	124 9
26,350	26,000		27,000		הבראה	126 2
114,117	126,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7113
						תכנון ובקרה-המשך-
366,920	374,000		383,000			130
						תשלומים מיוחדים
254,995	245,000		260,000			180
						זכויות סוציאליות לעובדים
146,916	133,000		142,000			181
108,079	112,000		118,000			182
						מיסים וביטוח לאומי
						קופות גמל והשתלמות
	30,000		30,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	30,000		30,000			פעולות ניקיון מיוחדות
						7114
9,945,255	10,103,000	25.0	11,460,000	25.0		מחלקה טכנית
6,024,028	5,972,000	25.0	6,506,000	25.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,175,878	2,166,000	25.0	2,432,000	25.0		משכורת כוללת
806,903	827,000		833,000			הוצאות נלוות
						החזר הוצאות
134,102	138,000		115,000			הבראה
136,850	141,000		147,000			השתתפות באחזקת רכב- 19
535,951	548,000		571,000			תשלומים מיוחדים
1,773,954	1,770,000		1,910,000			זכויות סוציאליות לעובדים
1,267,293	1,209,000		1,331,000			מיסים וביטוח לאומי
689,803	623,000		687,000			קופות גמל והשתלמות
577,490	586,000		644,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,136,228	1,301,000		2,290,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר
304,038	254,000		252,000			תקשורת - ציוד והתקנה
36,011	140,000		140,000			אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור
608,347	717,000		1,708,000			ייעוץ וסקרים
43,966	40,000		40,000			פרויקטים בתחום המיחזור
143,866	150,000		150,000			ד. הוצאות חד פעמיות
2,784,999	2,830,000		2,664,000			רכישת ציוד
269,453	280,000		264,000			ציוד וריהוט משרדי
184,006	190,000		179,000			רכישת מכשירים וכלי עבודה
85,447	90,000		85,000			רכישות אחרות
2,515,546	2,550,000		2,400,000			רכישת מיכלונים
2,330,575	2,350,000		2,212,000			רכישת ציוד בטיחות
184,971	200,000		188,000			מוקד תפעולי
2,274,598	2,300,000	9.0	2,389,000	9.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,274,598	2,300,000	9.0	2,389,000	9.0		משכורת כוללת
824,298	855,000	9.0	938,000	9.0		הוצאות נלוות
314,236	315,000		352,000			החזר הוצאות
60,389	61,000		58,000			הבראה
48,746	52,000		48,000			השתתפות באחזקת רכב- 6
205,101	202,000		246,000			תשלומים מיוחדים
575,373	603,000		537,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 711 תברואה מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
560,691	527,000		562,000		מוקד תפעולי-המשך-	7115
269,788	232,000		242,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
290,903	295,000		320,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
439,914,215	449,970,000	837.0	465,400,000	848.0	שרותי נקיון	712
206,911,996	213,480,000	837.0	218,350,000	848.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
206,911,996	213,480,000	837.0	218,350,000	848.0	פרק א	
3,313,982	2,367,000		2,419,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
30,536,755	32,858,000		33,076,000		תחבורה ומנהלה	5
61,340,142					הוצאות כלליות	6
73,397,513	96,240,000		104,331,000		הוצאות אחרות	7
6,863,827	6,975,000		7,174,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
175,452,219	138,440,000		147,000,000		פרק ב	
57,550,000	98,050,000		100,050,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
439,914,215	449,970,000	837.0	465,400,000	848.0	רכוז פעולות	
43,816,249	44,717,000	141.0	46,919,000	147.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
134,522,907	96,581,000	16.0	103,540,000	16.0	ניקוי רחובות ומתחמים	7122
229,750,283	277,924,000	615.0	282,432,000	619.0	איסוף אשפה	7123
21,287,484	20,844,000	65.0	22,393,000	66.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
6,863,827	6,975,000		7,174,000		שרותי מוסך	7125
3,673,465	2,929,000		2,942,000		פעולות שירות	7126
43,816,249	44,717,000	141.0	46,919,000	147.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
39,163,257	39,937,000	119.0	42,068,000	125.0	סגל ניהולי	71211
36,682,069	37,296,000	119.0	39,456,000	125.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
11,675,893	11,776,000	119.0	12,244,000	125.0	משכורות כוללת	110 3
3,947,927	4,087,000		3,986,000		הוצאות נלוות	120 5
451,079	455,000		392,000		החזר הוצאות	124 9
740,297	751,000		726,000		הבראה	126 2
2,756,551	2,881,000		2,868,000		השתתפות באחזקת רכב - 105	127 3
13,676,383	13,898,000		15,228,000		תשלומים מיוחדים	130 7
7,381,866	7,535,000		7,998,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
4,103,857	4,193,000		4,175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
3,278,009	3,342,000		3,823,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,481,188	2,641,000		2,612,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,481,188	2,641,000		2,612,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
970,279	969,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 2
150,620	172,000		202,000		ביטוח רכב	532 3
1,360,289	1,500,000		1,410,000		דלק ושמן	534 5
2,571,370	2,593,000	13.0	2,610,000	13.0	שרותים מינהליים	71212
2,571,370	2,593,000	13.0	2,610,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
929,928	951,000	13.0	997,000	13.0	משכורות כוללת	110 8
343,412	353,000		358,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	71212
57,977	59,000		57,000		החזר הוצאות	124 5
79,267	78,000		78,000		הבראה	126 7
206,168	216,000		223,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 8
771,535	764,000		727,000		תשלומים מיוחדים	130 3
526,495	525,000		528,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
275,928	270,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
250,567	255,000		252,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,081,622	2,187,000	9.0	2,241,000	9.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,081,622	2,187,000	9.0	2,241,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
739,034	780,000	9.0	822,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
227,647	240,000		241,000		הוצאות נלוות	120 6
34,218	37,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
52,875	53,000		54,000		הבראה	126 3
140,554	150,000		154,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 4
656,221	700,000		696,000		תשלומים מיוחדים	130 8
458,720	467,000		482,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
228,144	225,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
230,576	242,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
134,522,907	96,581,000	16.0	103,540,000	16.0	נקוי רחובות ומתחמים	7122
2,428,032	2,451,000	10.0	2,621,000	10.0	טאט רחובות מכני	71222
2,428,032	2,451,000	10.0	2,621,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
745,625	755,000	10.0	801,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
288,300	304,000		307,000		הוצאות נלוות	120 7
42,111	45,000		35,000		החזר הוצאות	124 2
64,600	66,000		65,000		הבראה	126 4
181,589	193,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
866,268	872,000		948,000		תשלומים מיוחדים	130 9
527,839	520,000		565,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
265,653	253,000		273,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
262,186	267,000		292,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
129,318,460	91,492,000		98,187,000		נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ	71223
129,318,460	91,492,000		98,187,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,340,142					סעיף שאינו חוזר	670 1
67,549,323	91,185,000		97,280,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
67,509,576	91,105,000		96,815,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
37,582	70,000		430,000		איסוף נייר וקרטון	756 6
2,165	10,000		35,000		איסוף פלסטיק	759 9
428,995	307,000		907,000		הוצאות אחרות	780 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נקיון וטאוס ע"י גורמי חוץ-המשך-	71223
428,995	307,000		907,000		השתתפות בניקיון בתחנות האגף	781 7
906,716	836,000	6.0	938,000	6.0	אחזקת הנקיון בשווקים	71224
906,716	836,000	6.0	938,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
372,123	346,000	6.0	431,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
86,380	86,000		92,000		הוצאות נלוות	120 8
19,926	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
26,988	26,000		24,000		הבראה	126 5
39,466	42,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
244,696	220,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130 1
203,517	184,000		220,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
94,755	85,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
108,762	99,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,869,699	1,802,000		1,794,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
1,869,699	1,802,000		1,794,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
519,571	432,000		432,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
469,433	378,000		378,000		מים	431 7
50,138	54,000		54,000		חשמל ואנרגיה	435 2
130,093	140,000		132,000		חומרי ניקיון	721 5
1,220,035	1,230,000		1,230,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,142,267	1,100,000		1,100,000		נקיון בש"צ	751 2
77,768	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752 3
229,750,283	277,924,000	615.0	282,432,000	619.0	אסוף אשפה	7123
3,562,682	3,870,000	10.0	3,735,000	10.0	סגל מינהלי	71231
2,969,437	3,246,000	10.0	3,108,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,053,712	1,191,000	10.0	1,072,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
381,556	400,000		422,000		הוצאות נלוות	120 8
47,003	52,000		40,000		החזר הוצאות	124 3
58,650	60,000		66,000		הבראה	126 5
275,903	288,000		316,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
919,798	1,001,000		976,000		תשלומים מיוחדים	130 1
614,371	654,000		638,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
327,662	339,000		328,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
286,709	315,000		310,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
593,245	624,000		627,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
593,245	624,000		627,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 5
327	7,000		7,000		החזקת ציוד כיבוי אש	753 8
148,955	187,000		190,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755 1
443,963	430,000		430,000		החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
100,889,833	104,321,000	451.0	107,177,000	454.0	עבודת איסוף אשפה	71232
98,293,065	102,561,000	451.0	103,977,000	454.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
31,180,858	32,625,000	451.0	33,077,000	454.0	משכורת כוללת	110 2
10,667,617	11,966,000		11,357,000		הוצאות נלוות	120 4
1,599,732	1,648,000		1,428,000		החזר הוצאות	124 8
2,653,930	2,755,000		2,657,000		הבראה	126 1
6,413,955	7,563,000		7,272,000		השתתפות באחזקת רכב - 371	127 2
35,945,421	37,630,000		37,464,000		תשלומים מיוחדים	130 6
20,499,169	20,340,000		22,079,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
10,557,003	10,737,000		10,868,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
9,942,166	9,603,000		11,211,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,596,768	1,760,000		3,200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
2,596,768	1,760,000		3,200,000		עבודת קבלנים בשכונות	751 2
43,961,163	45,014,000	146.0	45,740,000	147.0	שרותי הובלה	71233
43,961,163	45,014,000	146.0	45,740,000	147.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
11,568,756	11,896,000	146.0	12,632,000	147.0	משכורת כוללת	110 7
4,348,364	4,619,000		4,413,000		הוצאות נלוות	120 9
554,348	570,000		480,000		החזר הוצאות	124 4
941,606	966,000		917,000		הבראה	126 6
2,852,410	3,083,000		3,016,000		השתתפות באחזקת רכב-132	127 7
18,843,923	19,500,000		18,941,000		תשלומים מיוחדים	130 2
9,200,120	8,999,000		9,754,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
4,895,096	4,711,000		4,775,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,305,024	4,288,000		4,979,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,383,274	1,409,000	8.0	1,505,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,383,274	1,409,000	8.0	1,505,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
606,819	627,000	8.0	656,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
220,304	234,000		241,000		הוצאות נלוות	120 1
28,224	28,000		25,000		החזר הוצאות	124 5
44,625	47,000		46,000		הבראה	126 7
147,455	159,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
233,841	237,000		274,000		תשלומים מיוחדים	130 3
322,310	311,000		334,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
160,177	144,000		155,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
162,133	167,000		179,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
22,403,331	25,260,000		24,225,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
22,403,331	25,260,000		24,225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
22,403,331	25,260,000		21,898,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
11,080,409	12,940,000		12,129,000		אחזקת רכב	531 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות שירות ואחזקה-המשך-	71236
1,741,249	1,600,000		1,878,000		בטוח רכב	532 4
166,567	230,000		230,000		שכירת רכב	533 5
9,415,106	10,490,000		7,661,000		דלק ושמן	534 6
			2,327,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
57,550,000	98,050,000		100,050,000		אתר פיננסי אשפה	71238
57,550,000	98,050,000		100,050,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
57,550,000	98,050,000		100,050,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
21,287,484	20,844,000	65.0	22,393,000	66.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
3,442,546	3,435,000	11.0	3,582,000	11.0	סגל מינהלי	71241
3,442,546	3,435,000	11.0	3,582,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,125,739	1,127,000	11.0	1,179,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
428,507	447,000		438,000		הוצאות נלוות	120 5
44,194	44,000		42,000		החזר הוצאות	124 9
69,700	71,000		70,000		הבראה	126 2
314,613	332,000		326,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
1,168,300	1,158,000		1,221,000		תשלומים מיוחדים	130 7
720,000	703,000		744,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
380,850	357,000		377,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
339,150	346,000		367,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,192,702	12,452,000	54.0	12,572,000	55.0	שרותי הובלה	71242
12,192,702	12,452,000	54.0	12,572,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,072,364	4,259,000	54.0	4,386,000	55.0	משכורת כוללת	110 8
1,487,277	1,515,000		1,546,000		הוצאות נלוות	120 1
208,147	207,000		176,000		החזר הוצאות	124 5
317,952	318,000		308,000		הבראה	126 7
961,178	990,000		1,062,000		השתתפות באחזקת רכב - 46	127 8
3,953,187	4,056,000		3,923,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,679,874	2,622,000		2,717,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,364,307	1,286,000		1,308,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,315,567	1,336,000		1,409,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
5,652,236	4,957,000		6,239,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
5,652,236	4,957,000		6,239,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,652,236	4,957,000		6,239,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
2,903,660	2,430,000		3,700,000		אחזקת רכב	531 8
576,579	657,000		771,000		ביטוח רכב	532 9
2,171,997	1,870,000		1,768,000		דלק ושמן	534 2
6,863,827	6,975,000		7,174,000		שרותי מוסך	7125

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,863,827	6,975,000		7,174,000		שרותי מוסך-המשך-	7125
6,863,827	6,975,000		7,174,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
3,673,465	2,929,000		2,942,000		עלויות עודפות-מוסך	799/11 2
3,673,465	2,929,000		2,942,000		פעולות שירות	7126
3,673,465	2,929,000		2,942,000		שרותי משק	71261
3,673,465	2,929,000		2,942,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
2,794,411	1,935,000		1,987,000		ביטוח	433 4
235,542	297,000		279,000		חמרים	720 8
218,650	270,000		254,000		כפפות לעבודה	722 1
16,892	27,000		25,000		שקיות נילון	723 2
91,553	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760 7
66,960	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 8
24,593	25,000		25,000		כביסה	762 9
307,064	472,000		451,000		הוצאות אחרות	780 2
218,954	345,000		324,000		חלב לפועלים	781 3
9,923	27,000		27,000		כלי עבודה-תיקונים	783 5
56,771	65,000		65,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784 6
21,416	35,000		35,000		תיקוני מזגנים	785 7
244,895	120,000		120,000		עבודות בין מחלקתיות	790 4
244,895	170,000		170,000		עבודות בין-מחלקתיות	791 5
	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוזכרות	791/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		71 תברואה 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,653,664	4,000,000	18.5	4,010,000	18.5	תברואה מונעת	715
3,146,425	3,260,000	18.5	3,270,000	18.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,146,425	3,260,000	18.5	3,270,000	18.5	פרק א	
40,850	43,000		43,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
32,102	112,000		124,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
405,014	550,000		538,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
477,966	705,000		705,000		פרק ב	
29,273	35,000		35,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,653,664	4,000,000	18.5	4,010,000	18.5	רכוז פעולות	
3,653,664	4,000,000	18.5	4,010,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,653,664	4,000,000	18.5	4,010,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,146,425	3,260,000	18.5	3,270,000	18.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,277,188	1,395,000	18.5	1,370,000	18.5	משכורת כוללת	110 1
499,390	493,000		508,000		הוצאות נלוות	120 3
60,427	59,000		58,000		החזר הוצאות	124 7
105,107	103,000		103,000		הבראה	126 9
333,856	331,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
704,901	710,000		697,000		תשלומים מיוחדים	130 5
664,946	662,000		695,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
339,946	339,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
325,000	323,000		353,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
477,966	705,000		705,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,850	43,000		43,000		ביטוח	433 8
32,102	112,000		124,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
66	32,000		42,000		אחזקת רכב	531 9
23,984	27,000		32,000		ביטוח רכב	532 1
8,052	53,000		50,000		דלק ושמן	534 3
74,778	200,000		188,000		חמרי הדברה	721 4
330,236	350,000		350,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
317,659	330,000		330,000		פינוי פגרים	752 2
12,577	15,000		15,000		לכידת נחשים	753 3
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754 4
29,273	35,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,273	35,000		35,000		ציוד תפעולי	934 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		שמיירה ובטחון 72 מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,320,187	4,380,000	15.0	5,600,000	15.0	מינהל	721
3,045,723	3,089,000	15.0	3,393,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
206,170	171,000		257,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,251,893	3,260,000	15.0	3,650,000	15.0	פרק א	
580,742	572,000		586,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
77,181	56,000		220,000		תחבורה ומנהלה	5
283,870	272,000		644,000		הוצאות כלליות	6
82,159	206,000		487,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,023,952	1,106,000		1,937,000		פרק ב	
44,342	14,000		13,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,320,187	4,380,000	15.0	5,600,000	15.0	רכוז פעולות	
4,320,187	4,380,000	15.0	5,600,000	15.0	מינהל	7210
4,320,187	4,380,000	15.0	5,600,000	15.0	מינהל	721
3,251,893	3,260,000	15.0	3,650,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,703,784	1,726,000	15.0	1,910,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
475,518	493,000		492,000		הוצאות נלוות	120 4
92,107	97,000		82,000		החזר הוצאות	124 8
67,574	68,000		75,000		הבראה	126 1
315,837	328,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 2
218,319	221,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130 6
648,102	649,000		746,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
347,610	342,000		385,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
300,492	307,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
206,170	169,000		255,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,023,952	1,106,000		1,937,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,746	1,000		1,000		שכר דירה	411 3
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
542,413	520,000		537,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
31,350	35,000		35,000		ביטוח	433 9
18,169	18,000		18,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
	15,000		15,000		חשמל ואנרגיה	435 2
122,169	45,000		51,000		שמיירה	437 4
370,725	407,000		418,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
36,583	50,000		47,000		הוצאות משרד	460 3
36,064	47,000		44,000		צורכי משרד	461 4
519	3,000		3,000		דאר	464 7
8,294	3,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 8
5,550	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		72 721 שמירה ובטחון מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721

63,337	45,000		45,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
			159,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
26,787	28,000		28,000		כיבודים	610 8
19,142					סעיף שאינו חוזר	670 2
4,679	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
173,508	210,000		580,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
59,754	14,000		16,000		מיחשוב יחידתי	693 9
1,130	1,000		2,000		דמי איגוד	753 4
81,029	205,000		485,000		הוצאות אחרות	780 7
42,677	60,000		60,000		אירועים ותרגילים	781 8
			280,000		אחזקת מערכת מבט	782 9
28,453	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 1
9,899	115,000		115,000		מתנדבי שירות לאומי	786 4
44,342	14,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
44,342	14,000		13,000		רכישת ציוד	930 3
44,342	13,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		72 722 שמירה ובטחון המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,164,933	1,260,000	20.0	1,330,000	20.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
2,933,086	3,536,000	20.0	3,646,000	20.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
226,143	137,000		168,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-53,000		-54,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,159,229	3,620,000	20.0	3,760,000	20.0	פרק א	
683,022	723,000		785,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
618,772	1,034,000		845,000		תחבורה ומנהלה	5
103,270	112,000		108,000		הוצאות כלליות	6
37,126,949	37,103,000		40,125,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
38,532,013	38,972,000		41,863,000		פרק ב	
131,720	168,000		167,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-40,658,029	-41,500,000		-44,460,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,164,933	1,260,000	20.0	1,330,000	20.0	רכוז פעולות	
1,164,933	1,260,000	1.0	1,330,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
		19.0		19.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,164,933	1,260,000	1.0	1,330,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
178,273	182,000	1.0	194,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
83,370	85,000	1.0	94,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
42,429	39,000		41,000		הוצאות נלוות	120 8
10,710	10,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
5,763	7,000		5,000		הבראה	126 5
25,956	22,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
6,989	6,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 1
44,835	48,000		45,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
17,298	17,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
27,537	31,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
650	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 3
854,940	910,000		969,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
375,745	415,000		475,000		שכר דירה וועד בית	411 7
288,821	286,000		287,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
37,050	46,000		47,000		ביטוח	433 4
136,632	138,000		138,000		אחזקת בסיסים	434 5
115,139	102,000		102,000		חשמל ואנרגיה	435 6
18,456	22,000		23,000		צורכי משרד	461 8
94,050	100,000		96,000		כבודים למתנדבים	610 3
9,220	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 4
68,648	75,000		76,000		הוצאות אחרות	780 2
4,229	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
58,269	60,000		61,000		ארועים וכנסים	782 4
6,150	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המשמר האזרחי-המשך-	7221
131,720	168,000		167,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
117,455	158,000		158,000		הוצאות פיתוח	920 5
16,426	28,000		28,000		התקנה ומיגון בסיסים	921 6
101,029	130,000		130,000		שיפוף בסיסים	922 7
14,265	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
		19.0		19.0	אבטחת מוסדות חינוך וית' העירייה	7222
2,980,956	3,438,000	19.0	3,566,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,433,560	1,831,000	19.0	1,798,000	19.0	משכורת כוללת	110 3
549,218	653,000		686,000		הוצאות נלוות	120 5
91,460	99,000		95,000		החזר הוצאות	124 9
76,519	87,000		90,000		הבראה	126 2
381,239	467,000		501,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 3
164,894	186,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130 7
607,791	688,000		771,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
317,522	367,000		378,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
290,269	321,000		393,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
223,569	129,000		160,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,924	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
	-53,000		-54,000		השתתפות בשעות נוספות	399/01 8
37,677,073	38,062,000		40,894,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
504,326	920,000		731,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
39,170	50,000		50,000		אחזקת רכב	531 2
65,237	77,000		45,000		ביטוח רכב	532 3
236,208	375,000		475,000		שכירת רכב	533 4
163,711	418,000		161,000		דלק ושמן	534 5
114,446	114,000		114,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
35,989,063	36,105,000		39,327,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
3,631,010	3,130,000		3,269,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751 3
32,358,053	32,975,000		36,058,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
1,069,238	923,000		722,000		הוצאות אחרות	780 8
67,089	70,000		70,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
302,279	103,000		102,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
559,153	620,000		420,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
1,526	10,000		10,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזהרה	786 5
139,191	115,000		115,000		אחזקת מערכות אזהרה	787 6
-40,658,029	-41,500,000		-44,460,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-227,826	-250,000		-262,000		השתתפות אגף בריאות הציבור	999/02 9
-29,496,801	-29,835,000		-32,427,000		השתתפות מינהל חינוך	999/03 1
-2,271,387	-2,598,000		-3,070,000		השתתפות חטיבת התפעול	999/04 2
-3,316,831	-3,844,000		-3,823,000		השתתפות הנהלת בנייני העירייה	999/05 3
-2,064,329	-2,282,000		-2,248,000		השתתפות אגף רווחה	999/06 4
-986,041	-1,038,000		-979,000		השתתפות אגף תרבות	999/07 5

הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-745,204	-661,000		-677,000		אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך-	7222
-1,549,610	-992,000		-974,000		השתתפות מינהל בת"ש	999/08 6
					השתתפות יחידות עירוניות	999/09 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		שמירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,319,096	8,730,000	18.0	9,080,000	18.0	הגא	723
3,217,901	3,253,000	18.0	3,557,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
461,127	507,000		533,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,679,028	3,760,000	18.0	4,090,000	18.0	פרק א	
1,010,162	883,000		883,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
90,643	233,000		204,000		תחבורה ומנהלה	5
54,353	5,000				הוצאות כלליות	6
598,211	819,000		823,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,753,369	1,940,000		1,910,000		פרק ב	
2,881,833	3,020,000		3,070,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
4,866	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
8,319,096	8,730,000	18.0	9,080,000	18.0	רכוז פעולות	
3,352,827	3,561,000		3,582,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,505,997	1,463,000	4.0	1,468,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
2,899,181	2,946,000	14.0	3,267,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
505,100	560,000		563,000		הוצאות לשעת חרום	7236
55,991	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
3,352,827	3,561,000		3,582,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
470,994	541,000		512,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
380,872	328,000		328,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
193,131	178,000		178,000		מים	431
41,800	42,000		42,000		בטוח	433
145,941	108,000		108,000		חשמל ואנרגיה	435
90,122	213,000		184,000		הוצאות רכב עירוני	530
74,288	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
13,431	16,000		51,000		בטוח רכב	532
2,403	102,000		38,000		דלק ושמן	534
2,881,833	3,020,000		3,070,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
2,881,833	3,020,000		3,070,000		השתפויות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,505,997	1,463,000	4.0	1,468,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
699,383	745,000	4.0	748,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
307,265	330,000	4.0	328,000	4.0	משכורת כוללת	110
130,642	137,000		133,000		הוצאות נלוות	120
22,210	23,000		21,000		חוזר הוצאות	124
21,675	22,000		22,000		הבראה	126
86,757	92,000		90,000		השתפויות באחזקת רכב-2	127
111,620	116,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130
138,548	148,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
73,510	78,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
65,038	70,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		שמירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת מחסנים-המשך-	7232
11,308	14,000		14,000		שעות נוספות ושומות	310 7
801,748	713,000		715,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
623,434	540,000		540,000		שכר דירה	411 2
5,856	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 9
521	20,000		20,000		אחזקת רכב חרום	531 9
54,400					סעיף שאינו חוזר	670 1
7,421	8,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
110,116	130,000		130,000		הוצאות אחרות	780 6
51,603	55,000		55,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
13,121	25,000		25,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	782 8
45,392	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
4,866	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,866	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
2,899,181	2,946,000	14.0	3,267,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
2,578,002	2,581,000	14.0	2,900,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,243,957	1,242,000	14.0	1,394,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
439,947	427,000		483,000		הוצאות נלוות	120 3
81,423	80,000		75,000		החזר הוצאות	124 7
71,951	67,000		77,000		הבראה	126 9
286,573	280,000		331,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 1
278,180	286,000		307,000		תשלומים מיוחדים	130 5
567,742	567,000		639,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
267,748	263,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
299,994	304,000		339,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
40,597	57,000		75,000		שעות נוספות ושומות	310 7
7,579	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
321,179	365,000		367,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
321,179	365,000		367,000		הוצאות אחרות	780 6
27,820	28,000		30,000		אחזקת מרכזי בקרה	781 7
508,183	580,000		580,000		אחזקת מקלטים	782 8
-221,471	-250,000		-250,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
6,647	7,000		7,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
505,100	560,000		563,000		הוצאות לשעת חרום	7236
401,643	434,000		442,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
401,643	434,000		442,000		שעות נוספות סופה וחרום	310 4
103,457	121,000		116,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
-47	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
103,504	116,000		116,000		הוצאות אחרות	780 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		שמירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
					מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
					חרום-ארועים בטחוניים	783 6
					אחזקת תחנת איסוף חללים	784 7
					ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד תפעולי	934 3
					נזקי חורף	7238
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					סופת חורף	788 5
103,504	102,000		102,000			
	5,000		5,000			
	9,000		9,000			
	5,000		5,000			
	5,000		5,000			
55,991	200,000		200,000			
55,991	200,000		200,000			
55,991	200,000		200,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,444,478	32,600,000		24,000,000		724 כבוי-אש	724
					1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					5 תחבורה ומנהלה	5
					6 הוצאות כלליות	6
					7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					8 פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
34,444,478	32,600,000		24,000,000		05 פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
34,444,478	32,600,000		24,000,000		רכוז פעולות	
34,444,478	32,600,000		24,000,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7241
34,444,478	32,600,000		24,000,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7241
34,444,478	32,600,000		24,000,000		ה. הפחתות והשתפיות כלליות	6
34,444,478	32,600,000		24,000,000		החזר מהנציבות בגין פרעון מלוות	999/02 8
34,444,478	-1,700,000 34,300,000		-1,700,000 25,700,000		השת' לנציבות כבאות ארצית	999/11 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		72 727 שמירה ובטחון אגף סל"ע-סיירות לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
32,038,598	44,500,000		49,000,000		אגף סל"ע- סיירות לבטחון עירוני	727
12,193,312	15,967,000		17,329,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
11,432,690	15,169,000		17,072,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,621,072	4,384,000		5,249,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
26,247,074	35,520,000		39,650,000		פרק א	
312,825	539,000		506,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
3,593,859	3,834,000		3,953,000		תחבורה ודאר	5
165,386	290,000		600,000		הוצאות כלליות	6
1,016,885	2,855,000		2,550,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,088,955	7,518,000		7,609,000		פרק ב	
20,556	550,000		550,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
107,067	110,000		260,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
574,946	802,000		931,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
32,038,598	44,500,000		49,000,000		רכוז פעולות	
8,273,339	8,597,000		9,159,000		ההנהלה	7271
23,765,259	35,903,000		39,841,000		מרחבים	7272
8,273,339	8,597,000		9,159,000		ההנהלה	7271
5,443,823	3,173,000		3,444,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
883,471	515,000		504,000		הוצאות נלוות	120 7
169,721	86,000		71,000		החזר הוצאות	124 2
142,838	72,000		78,000		הבראה	126 4
570,912	357,000		355,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127 5
232,399	162,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,280,643	753,000		830,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
540,663	317,000		347,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
739,980	436,000		483,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,769,755	1,741,000		1,926,000		משימה חולפת-22	230 3
277,555	2,000		15,000		שעות נוספות ורשומות	310 2
2,218,257	4,022,000		4,194,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
249,541	446,000		439,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
47,500	25,000		25,000		מיס	431 1
27,356	184,000		187,000		ביטוח	433 3
161,713	80,000		80,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 4
12,972	127,000		127,000		חשמל ואנרגיה	435 5
63,284	30,000		20,000		חומרי ניקיון	436 6
61,650	93,000		67,000		הוצאות משרד	460 6
1,634	80,000		60,000		צרכי משרד	461 7
454	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462 8
579,768	8,000		2,000		דאר	464 1
30,000	10,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 8
78,992	650,000		810,000		הדרכה וכנסים	521 2
	33,000		33,000		גיבוש יחידתי	522 3
	95,000		140,000		הוצאות רכב עירוני	530 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		שמירה ובטחון 72 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ההנהלה-המשך-	7271
4,988	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 4
49,918	55,000		90,000		שכירת רכב	533 6
24,086	30,000		40,000		דלק ושמן	534 7
510,014	350,000		350,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
51,354	70,000		50,000		כיבודים	610 2
59,561					סעיף שאינו חוזר	670 5
7,959	20,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 7
	100,000		470,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
36,742	50,000		40,000		מחשוב יחידתי	693 3
9,770	50,000		30,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 5
235,103	380,000		370,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 4
133,123	200,000		240,000		עבודה בקבלנות - ניקיון	751 5
29,908	50,000		30,000		מיון והשמת כוח אדם	755 9
72,072	130,000		100,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756 1
218,298	500,000		500,000		ביגוד יחידתי	761 7
75,964	200,000		180,000		כביסה	762 8
11,453	75,000		35,000		הוצאות אחרות	780 1
11,453	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 3
	10,000		10,000		סיוע והחזר הוצאות	786 7
	15,000		5,000		שימוש במאגרי מידע	787 8
	40,000		10,000		אינטרנט ופורטל מידע	788 9
	900,000		665,000		עתודה	790 3
20,556	550,000		550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,556	300,000		300,000		השתת' באגרה לחברת מוס"ח	851 8
	250,000		250,000		השתת' באגרת שמירה לבתי תפילה	881 5
15,757	50,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,757	50,000		40,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
574,946	802,000		931,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9 9
262,792	302,000		311,000		השתת' לאגף הגבייה	999/11 3
			120,000		השתתפות במרכז פסג"ה	999/12 4
169,530	500,000		500,000		השתת' לעמלת גביה - כ' אשראי	999/14 6
142,624					סעיף שאינו חוזר	999/15 7
23,765,259	35,903,000		39,841,000		מרחבים	7272
20,803,251	32,347,000		36,206,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,507,663	6,258,000		5,236,000		הוצאות נלוות	120 4
601,618	961,000		728,000		החזר הוצאות	124 8
516,645	785,000		773,000		הבראה	126 1
2,389,400	4,512,000		3,735,000		השתתפות באחזקת רכב - 208	127 2
1,536,456	1,358,000		2,326,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,752,680	6,921,000		8,264,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,082,828	3,326,000		3,724,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,669,852	3,595,000		4,540,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		72 727 שמירה ובטחון אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרחבים-המשך-	7272
8,662,935	13,428,000		15,146,000		משימות חולפות - 208	230
2,343,517	4,380,000		5,232,000		שעות נוספות ושומות	310
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,870,698	3,496,000		3,415,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,394,631	2,696,000		2,615,000		הוצאות רכב עירוני	530
74,861	150,000		130,000		אחזקת רכב	531
	57,000		58,000		ביטוח רכב	532
1,297,939	1,450,000		1,450,000		שכירת רכב	533
1,021,831	1,039,000		977,000		דלק ושמן	534
476,067	800,000		800,000		מזון לסיירים	788
91,310	60,000		220,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
91,310	60,000		220,000		ציוד תפעולי	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,908,761	17,082,000	34.5	20,210,000	46.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
8,298,037	8,495,000	34.5	10,257,000	46.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
148,002	75,000		183,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,446,039	8,570,000	34.5	10,440,000	46.5	פרק א	
4,477,913	5,005,000		5,597,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
776,784	758,000		872,000		תחבורה ומנהלה	5
6,562,358	1,653,000		2,163,000		הוצאות כלליות	6
580,378	1,045,000		1,090,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
12,397,433	8,461,000		9,722,000		פרק ב	
65,289	51,000		48,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,908,761	17,082,000	34.5	20,210,000	46.5	רכוז פעולות	
2,649,074	2,712,000	10.0	2,887,000	11.0	הנהלה	7311
14,317,162	10,087,000	10.5	12,753,000	21.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
192,335	203,000	1.0	198,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
2,979,754	3,323,000	10.0	3,580,000	10.0	יחידה לתכנון אסטרטגי	7315
770,436	757,000	3.0	792,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
2,649,074	2,712,000	10.0	2,887,000	11.0	הנהלה	7311
2,649,074	2,712,000	10.0	2,887,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,619,160	1,680,000	10.0	1,787,000	11.0	משכורת כוללת	110 7
292,413	299,000		317,000		הוצאות נלוות	120 9
54,547	59,000		54,000		החזר הוצאות	124 4
51,742	55,000		52,000		הבראה	126 6
186,124	185,000		211,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 7
172,407	171,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130 2
565,094	562,000		614,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
294,965	281,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
270,129	281,000		312,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
14,317,162	10,087,000	10.5	12,753,000	21.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
2,472,018	2,445,000	10.5	4,123,000	21.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,341,909	1,365,000	10.5	2,151,000	21.5	משכורת כוללת	110 4
298,397	317,000		555,000		הוצאות נלוות	120 6
58,276	61,000		109,000		החזר הוצאות	124 1
53,204	56,000		106,000		הבראה	126 3
186,917	200,000		340,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 4
167,815	164,000		343,000		תשלומים מיוחדים	130 8
515,895	524,000		891,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
252,740	252,000		429,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
263,155	272,000		462,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
148,002	75,000		183,000		שעות נוספות רשומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנהלה, כח אדם ומשק-המשך-	7312
11,779,855	7,591,000		8,582,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		מיסים ואגרות	412 6
4,008,005	4,298,000		4,958,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
703,412	668,000		708,000		בטוח	433 2
27,960	95,000		20,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 3
	35,000		35,000		נקיון תיקי בנין בגנזך	436 5
481,289	221,000		223,000		שמירה	437 6
2,795,344	3,279,000		3,972,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
469,908	703,000		635,000		הוצאות משרד	460 5
295,548	458,000		390,000		צורכי משרד	461 6
24,360	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 7
150,000	220,000		220,000		דאר	464 9
16,455	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 7
323,121	264,000		264,000		הדרכה וכנסים	521 1
45,000	75,000		75,000		גיבוש יחידתי	522 2
250,379	250,000		246,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
6,656	12,000		12,000		אחזקת רכב	531 3
164,009	170,000		170,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 5
79,714	68,000		64,000		דלק ושמן	534 6
141,829	152,000		152,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
			118,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
35,587	32,000		32,000		כיבודים	610 1
4,949,177					סעיף שאינו חוזר	670 4
24,423	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680 6
715,238	690,000		930,000		מערכות מידע ומחשב	691 9
220,355	37,000		37,000		מיחשוב יחידתי	693 2
214,093	186,000		186,000		אדריכל שילוט	751 4
115,000	135,000		180,000		שירותי גניזה	752 5
59,137	390,000		390,000		צילום מסמכים בגנזך הטכני	754 7
192,148	252,000		252,000		הוצאות אחרות	780 9
	6,000		6,000		חוברות ופרסומי מידע למכירה	781 1
3,000	10,000		10,000		שירותי דוור-מסרונים	782 2
5,332	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783 3
12,464	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784 4
790	40,000		40,000		שיתוף ציבור	786 6
57,548	45,000		45,000		שירותים לוועדת בנין עיר	787 7
52,408	40,000		40,000		הדפסת פרוטוקולים וחוברות	788 8
60,606	82,000		82,000		תיקים לתיקית הגנזך	789 9
	82,000		82,000		עתודת מהנדס העיר	791 3
65,289	51,000		48,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
47,797	51,000		48,000		רכישת ציוד	930 5
18,699	31,000		29,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
29,098	20,000		19,000		מכשירים וכלי עבודה	934 9
17,492					סעיף שאינו חוזר	970 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
192,335	203,000	1.0	198,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
192,335	203,000	1.0	198,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
95,250	98,000	1.0	100,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
40,199	45,000		40,000		הוצאות נלוות	120 9
6,075	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,525	6,000		5,000		הבראה	126 6
28,599	33,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 7
21,552	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
35,334	38,000		36,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
21,294	22,000		21,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
14,040	16,000		15,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,979,754	3,323,000	10.0	3,580,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
2,372,476	2,453,000	10.0	2,440,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
1,364,173	1,441,000	10.0	1,454,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
340,737	342,000		315,000		הוצאות נלוות	120 6
69,707	72,000		56,000		החזר הוצאות	124 1
51,356	53,000		52,000		הבראה	126 3
219,674	217,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127 4
140,979	143,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 8
526,587	527,000		522,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
269,585	252,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
257,002	275,000		267,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
607,278	870,000		1,140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
607,278	870,000		1,140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
770,436	757,000	3.0	792,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
760,136	757,000	3.0	792,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
455,023	463,000	3.0	486,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
126,063	122,000		118,000		הוצאות נלוות	120 3
18,972	19,000		17,000		החזר הוצאות	124 7
15,725	16,000		16,000		הבראה	126 9
91,366	87,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
13,778	12,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 5
165,272	160,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
84,975	78,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
80,297	82,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
10,300					ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
10,300					סעיף שאינו חוזר	670 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,337,147	22,620,000	80.0	24,820,000	88.0	אגף תכנון העיר	732
17,350,095	17,406,000	80.0	18,954,000	88.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
512,194	804,000		686,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
17,862,289	18,210,000	80.0	19,640,000	88.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,312,048	1,391,000		2,132,000		תחבורה ודאר	5
1,162,810	2,424,000		2,403,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,474,858	3,815,000		4,535,000		פרק ב	
	600,000		650,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-5,000		-5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,337,147	22,620,000	80.0	24,820,000	88.0	רכוז פעולות	
3,890,184	4,275,000	9.0	4,831,000	8.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
8,803,010	9,581,000	35.0	10,463,000	38.0	תכנון העיר	7322
2,958,783	3,219,000	18.0	3,676,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
3,969,355	4,831,000	15.0	5,102,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
715,815	714,000	3.0	748,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
3,890,184	4,275,000	9.0	4,831,000	8.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,505,391	2,653,000	9.0	2,489,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,058,196	945,000	9.0	890,000	8.0	משכורת כוללת	110 5
313,943	261,000		258,000		הוצאות נלוות	120 7
56,625	52,000		48,000		החזר הוצאות	124 2
44,200	39,000		44,000		הבראה	126 4
213,118	170,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 5
182,315	155,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 9
438,743	488,000		476,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
220,617	283,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
218,126	205,000		209,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
501,881	743,000		624,000		שעות נוספות ושומות	310 2
10,313	61,000		62,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,384,793	1,622,000		2,342,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,000	16,000		55,000		כיבודים	610 2
1,282,031	1,360,000		2,060,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
14,017	15,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693 3
54,742	71,000		50,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
18,003	160,000		160,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
8,803,010	9,581,000	35.0	10,463,000	38.0	תכנון העיר	7322
1,832,478	1,875,000	7.0	1,896,000	7.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
1,832,478	1,875,000	7.0	1,896,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,039,564	1,068,000	7.0	1,105,000	7.0	מחלקת תכנון עיר צפון-המשך-	73221
286,501	305,000		276,000		משכורת כוללת	110 7
40,897	42,000		39,000		הוצאות נלוות	120 9
35,920	38,000		37,000		החזר הוצאות	124 4
209,684	225,000		200,000		הבראה	126 6
112,206	117,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
394,207	385,000		404,000		תשלומים מיוחדים	130 2
209,242	195,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
184,965	190,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
					קופות גמל והשתלמות	182 5
1,982,258	2,043,000	8.0	2,018,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
1,982,258	2,043,000	8.0	2,018,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,187,228	1,214,000	8.0	1,234,000	8.0	משכורת כוללת	110 3
329,333	351,000		311,000		הוצאות נלוות	120 5
43,767	47,000		43,000		החזר הוצאות	124 9
37,962	40,000		40,000		הבראה	126 2
247,604	264,000		228,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 3
42,080	44,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 7
423,617	434,000		425,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
213,476	210,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
210,141	224,000		214,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,563,678	1,587,000	6.0	2,024,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
1,563,678	1,587,000	6.0	2,024,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
977,556	990,000	6.0	1,244,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
201,005	215,000		287,000		הוצאות נלוות	120 1
34,738	36,000		45,000		החזר הוצאות	124 5
28,900	29,000		39,000		הבראה	126 7
137,367	150,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 8
34,175	34,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 3
350,942	348,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
170,626	162,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
180,316	186,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,652,226	1,642,000	7.0	1,944,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
1,652,226	1,642,000	7.0	1,944,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
972,015	1,001,000	7.0	1,178,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
276,711	236,000		288,000		הוצאות נלוות	120 6
44,291	46,000		45,000		החזר הוצאות	124 1
32,300	32,000		38,000		הבראה	126 3
200,120	158,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4
67,847	71,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון עיר דרום ויפו-המשך-	73224
335,653	334,000		410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
177,566	171,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
158,087	163,000		204,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,772,370	2,434,000	7.0	2,581,000	7.0	מחלקת שימור	73225
1,772,370	1,834,000	7.0	1,781,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,079,163	1,148,000	7.0	1,131,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
277,956	261,000		238,000		הוצאות נלוות	120 2
42,708	43,000		40,000		החזר הוצאות	124 6
33,586	35,000		35,000		הבראה	126 8
201,662	183,000		163,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
36,194	38,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 4
379,057	387,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
190,352	189,000		186,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
188,705	198,000		193,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			150,000		עבודה בקבלנות- שימור	751 9
	600,000		650,000		ג. השתתפויות ותמיכות	
	600,000		650,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851 3
2,958,783	3,219,000	18.0	3,676,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
618,159	607,000	3.0	616,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
618,159	607,000	3.0	616,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
307,410	304,000	3.0	320,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
105,390	101,000		101,000		הוצאות נלוות	120 6
17,224	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
16,788	17,000		17,000		הבראה	126 3
71,378	67,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
78,557	79,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 8
126,802	123,000		123,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
68,811	63,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
57,991	60,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,362,857	1,648,000	9.0	2,059,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
1,333,920	1,319,000	9.0	1,780,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
670,919	668,000	9.0	897,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
215,564	219,000		259,000		הוצאות נלוות	120 2
58,639	56,000		55,000		החזר הוצאות	124 6
42,925	42,000		47,000		הבראה	126 8
114,000	121,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל הנדסה 73 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
164,862	161,000		231,000		מחלקת מידע טכנוני-המשך-	73232
282,575	271,000		393,000		תשלומים מיוחדים	130 4
136,281	137,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
146,294	134,000		214,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
28,937	329,000		279,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
28,937	29,000		29,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	300,000		250,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751 9
					תצהירים לתעודות עובד ציבור	752 1
977,767	964,000	6.0	1,001,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
977,767	964,000	6.0	1,001,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
493,625	503,000	6.0	537,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
173,099	162,000		155,000		הוצאות נלוות	120 7
46,764	47,000		35,000		החזר הוצאות	124 2
27,291	27,000		28,000		הבראה	126 4
99,044	88,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 5
105,538	97,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 9
205,505	202,000		213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
101,639	100,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
103,866	102,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,969,355	4,831,000	15.0	5,102,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
442,521	465,000	2.0	508,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
442,521	465,000	2.0	508,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
265,575	282,000	2.0	301,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
57,448	56,000		79,000		הוצאות נלוות	120 3
24,020	19,000		22,000		החזר הוצאות	124 7
8,893	9,000		9,000		הבראה	126 9
24,535	28,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
19,571	20,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 5
99,927	107,000		108,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
45,494	47,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
54,433	60,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
675,114	679,000	3.0	867,000	4.0	תחום מדידות	73242
675,114	679,000	3.0	867,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
328,586	332,000	3.0	434,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
113,149	113,000		149,000		הוצאות נלוות	120 8
17,221	17,000		21,000		החזר הוצאות	124 3
17,425	17,000		22,000		הבראה	126 5
78,503	79,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
104,703	108,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחום מדידות-המשך-	73242
128,676	126,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
76,805	72,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
51,871	54,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,175,914	1,196,000	7.0	1,338,000	7.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
1,175,914	1,196,000	7.0	1,338,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
617,523	614,000	7.0	717,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
200,196	206,000		208,000		הוצאות נלוות	120 4
40,244	40,000		39,000		החזר הוצאות	124 8
32,938	32,000		33,000		הבראה	126 1
127,014	134,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 2
120,885	136,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 6
237,310	240,000		269,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
123,737	125,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
113,573	115,000		127,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		רכישת תכניות ומפות	781 8
	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,675,806	2,491,000	3.0	2,389,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
614,678	632,000	3.0	630,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
299,636	308,000	3.0	311,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
105,002	108,000		104,000		הוצאות נלוות	120 9
22,233	22,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
14,450	14,000		14,000		הבראה	126 6
68,319	72,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
83,490	87,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 2
126,550	129,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
66,824	66,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
59,726	63,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,061,128	1,859,000		1,759,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,061,128	1,859,000		1,759,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
436,214	993,000		893,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
624,914	866,000		866,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752 8
715,815	714,000	3.0	748,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
715,815	714,000	3.0	748,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
335,148	339,000	3.0	361,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
117,983	112,000		119,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחום מקרקעין-המשך-	7325
17,367	17,000		16,000		-----	
18,275	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
82,341	77,000		85,000		הבראה	126 1
					השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
125,108	129,000		127,000		תשלומים מיוחדים	130 6
137,576	134,000		141,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
.....						
81,322	76,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
56,254	58,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה אגף רשוי ופקוח בניה 735	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,816,176	32,382,000	130.0	35,210,000	123.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
27,013,357	27,114,000	130.0	27,594,000	123.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
87,286	83,000		97,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
580,617	573,000		619,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
27,681,260	27,770,000	130.0	28,310,000	123.0	פרק א	
189,035	221,000		225,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
475,567	563,000		637,000		תחבורה ומנהלה	5
2,762,260	2,550,000		3,725,000		הוצאות כלליות	6
708,054	1,278,000		2,313,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
4,134,916	4,612,000		6,900,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
31,816,176	32,382,000	130.0	35,210,000	123.0	רכוז פעולות	
6,028,662	6,605,000	10.0	8,278,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
12,282,687	12,329,000	56.0	13,736,000	58.0	מחלקת רשוי בניה	7352
8,972,490	8,920,000	35.0	9,875,000	35.0	פיקוח בניה	7353
4,532,337	4,528,000	29.0	3,321,000	18.0	מחלקת מידע	7354
6,028,662	6,605,000	10.0	8,278,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
2,434,172	2,559,000	10.0	3,004,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,026,244	1,059,000	10.0	1,250,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
266,856	281,000		343,000		הוצאות נלוות	120 1
61,416	63,000		66,000		החזר הוצאות	124 5
49,509	52,000		64,000		הבראה	126 7
155,931	166,000		213,000		השתפיות באחזקת רכב-10	127 8
157,599	158,000		215,000		תשלומים מיוחדים	130 3
402,856	488,000		577,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
195,739	270,000		322,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
207,117	218,000		255,000		קרופות גמל והשתלמות	182 6
490,118	521,000		525,000		שעות נוספות ושומות	310 5
90,499	52,000		94,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,594,490	4,046,000		5,274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
189,035	221,000		225,000		דאר	464 4
45,244	78,000		77,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
3,082	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 7
32,828	54,000		54,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
9,334	20,000		19,000		דלק ושמן	534 1
19,639	20,000		55,000		כיבודים	610 5
62,888					סעיף שאינו חוזר	670 8
2,679,733	2,530,000		3,670,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
597,951	1,197,000		1,247,000		הוצאות אחרות	780 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל הנדסה 73 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,859	30,000		30,000		הנהלת אגף רשמי בניה-המשך-	7351
377,000	382,000		432,000		חברות ופרסומי מידע	781
208,092	785,000		785,000		בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות	782
					מוקד מערכת רישוי מקוון	783
12,282,687	12,329,000	56.0	13,736,000	58.0	מחלקת רשמי בניה	7352
1,095,044	1,113,000	6.0	1,170,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,095,044	1,113,000	6.0	1,170,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
559,641	574,000	6.0	623,000	6.0	משכורת כוללת	110
219,395	222,000		207,000		הוצאות נלוות	120
48,078	49,000		42,000		החזר הוצאות	124
29,689	31,000		29,000		הבראה	126
141,628	142,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
81,476	82,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130
234,532	235,000		251,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
117,382	115,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181
117,150	120,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,046,364	7,051,000	33.0	8,297,000	35.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522
7,046,364	7,051,000	33.0	7,547,000	35.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,449,703	3,511,000	33.0	3,872,000	35.0	משכורת כוללת	110
1,219,023	1,171,000		1,208,000		הוצאות נלוות	120
215,623	218,000		183,000		החזר הוצאות	124
155,079	159,000		162,000		הבראה	126
848,321	794,000		863,000		השתתפות באחזקת רכב-33	127
904,781	910,000		917,000		תשלומים מיוחדים	130
1,472,857	1,459,000		1,550,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
759,458	731,000		796,000		מיסים וביטוח לאומי	181
713,399	728,000		754,000		קופות גמל והשתלמות	182
			270,000		בוחרת כננית רישוי מבני ציבור	751
			480,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	752
4,141,279	4,165,000	17.0	4,269,000	17.0	מכון הרישוי העירוני	73523
4,141,279	4,165,000	17.0	4,269,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,215,457	2,221,000	17.0	2,315,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	110
645,197	651,000		662,000		הוצאות נלוות	120
105,526	108,000		92,000		החזר הוצאות	124
81,239	82,000		84,000		הבראה	126
458,432	461,000		486,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
374,571	405,000		391,000		תשלומים מיוחדים	130
906,054	888,000		901,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
452,434	429,000		447,000		מיסים וביטוח לאומי	181
453,620	459,000		454,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל הנדסה 73 אגף דשוי ופקוח בניה 735	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,972,490	8,920,000	35.0	9,875,000	35.0	פיקוח בניה	7353
1,409,570	1,399,000	7.0	1,560,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
1,409,570	1,399,000	7.0	1,560,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
696,711	696,000	7.0	788,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
246,674	249,000		253,000		הוצאות נלוות	120 9
46,593	47,000		40,000		החזר הוצאות	124 4
36,019	37,000		39,000		הבראה	126 6
164,062	165,000		174,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
166,487	164,000		185,000		תשלומים מיוחדים	130 2
299,698	290,000		334,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
155,748	145,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
143,950	145,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,480,427	6,439,000	24.0	7,164,000	24.0	פיקוח על הבניה	73532
5,962,104	5,903,000	24.0	6,318,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,632,118	2,628,000	24.0	2,887,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
1,014,070	1,014,000		991,000		הוצאות נלוות	120 5
136,501	142,000		98,000		החזר הוצאות	124 9
129,355	129,000		120,000		הבראה	126 2
748,214	743,000		773,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127 3
983,283	973,000		1,035,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,245,347	1,205,000		1,308,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
658,815	614,000		665,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
586,532	591,000		643,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
87,286	83,000		97,000		משימות חולפות-1	230 1
518,323	536,000		846,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			61,000		נסיעות ואש"ל	510 6
430,323	485,000		499,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
3,462	4,000		10,000		אחזקת רכב	531 2
425,735	475,000		433,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
1,126	6,000		56,000		דלק ושמן	534 5
88,000	51,000		61,000		סיוע למפקחי בניה	751 3
			225,000		עבודה בקבלנות-נהגים	752 4
1,082,493	1,082,000	4.0	1,151,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
1,082,493	1,082,000	4.0	1,151,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
475,890	474,000	4.0	529,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
186,226	192,000		193,000		הוצאות נלוות	120 1
41,424	42,000		36,000		החזר הוצאות	124 5
23,800	24,000		24,000		הבראה	126 7
121,002	126,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
212,912	217,000		216,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור מבנים מסוכנים-המשך-	73533
207,465	199,000		213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
123,712	115,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
83,753	84,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,532,337	4,528,000	29.0	3,321,000	18.0	מחלקת מידע	7354
4,510,234	4,498,000	29.0	3,291,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,174,661	2,242,000	29.0	1,635,000	18.0	משכורת כוללת	110 8
785,169	795,000		558,000		הוצאות נלוות	120 1
226,565	227,000		127,000		החזר הוצאות	124 5
140,388	142,000		86,000		הבראה	126 7
418,216	426,000		345,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 8
543,326	449,000		342,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,007,078	1,012,000		756,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
459,541	456,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
547,537	556,000		420,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
22,103	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,103	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780 4
22,103	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה אגף רשויות עסקים	736 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,430,650	10,776,000	43.3	10,780,000	43.0	אגף רשויות עסקים	736
8,239,528	8,780,000	43.3	9,306,000	43.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
92,725	50,000		112,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			82,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,332,253	8,830,000	43.3	9,500,000	43.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
94,655	166,000		192,000		תחבורה ומנהלה	5
993,624	1,750,000		1,040,000		הוצאות כלליות	6
10,118	30,000		31,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,098,397	1,946,000		1,263,000		פרק ב	
			17,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
9,430,650	10,776,000	43.3	10,780,000	43.0	רכוז פעולות	
2,837,701	3,762,000	8.3	3,230,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,020,338	2,050,000	12.0	1,854,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	7362
1,753,094	2,097,000	10.0	2,294,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,819,517	2,867,000	13.0	3,402,000	14.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,837,701	3,762,000	8.3	3,230,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,739,304	1,816,000	8.3	1,950,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
825,786	820,000	8.3	1,012,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
257,013	308,000		257,000		הוצאות נלוות	120 8
47,656	51,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
48,699	53,000		46,000		הבראה	126 5
160,658	204,000		165,000		השתפויות באחזקת רכב-7	127 6
234,874	278,000		216,000		תשלומים מיוחדים	130 1
328,906	360,000		383,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
179,851	191,000		208,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
149,055	169,000		175,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
92,725	50,000		82,000		שעות נוספות ושומות	310 3
1,098,397	1,946,000		1,263,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
94,655	166,000		192,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
20,747	44,000		44,000		אחזקת רכב	531 5
21,106	25,000		51,000		ביטוח רכב	532 6
31,472	52,000		52,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
21,330	45,000		45,000		דלק ושמן	534 8
23,384					סעיף שאינו חוזר	670 6
970,240	1,750,000		1,040,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
10,118	30,000		31,000		הוצאות אחרות	780 2
10,118	30,000		31,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
			17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			17,000		רכישות אחרות	981 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,020,338	2,050,000	12.0	1,854,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	7362
2,020,338	2,050,000	12.0	1,854,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
952,639	970,000	12.0	907,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
363,986	360,000		310,000		הוצאות נלוות	120 5
84,902	86,000		61,000		החזר הוצאות	124 9
58,018	60,000		56,000		הבראה	126 2
221,066	214,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 3
270,454	276,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130 7
433,259	444,000		401,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
208,769	210,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
224,490	234,000		208,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,753,094	2,097,000	10.0	2,294,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
1,753,094	2,097,000	10.0	2,294,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
802,806	990,000	10.0	1,084,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
292,581	365,000		365,000		הוצאות נלוות	120 2
81,136	91,000		71,000		החזר הוצאות	124 6
42,925	54,000		59,000		הבראה	126 8
168,520	220,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
298,250	306,000		368,000		תשלומים מיוחדים	130 4
359,457	436,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
191,066	217,000		241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
168,391	219,000		236,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,819,517	2,867,000	13.0	3,402,000	14.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,819,517	2,867,000	13.0	3,402,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,354,929	1,365,000	13.0	1,622,000	14.0	משכורת כוללת	110 6
441,718	458,000		518,000		הוצאות נלוות	120 8
92,836	93,000		87,000		החזר הוצאות	124 3
69,558	68,000		78,000		הבראה	126 5
279,324	297,000		353,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 6
422,436	441,000		414,000		תשלומים מיוחדים	130 1
600,434	603,000		736,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
302,074	296,000		354,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
298,360	307,000		382,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			112,000		משימה חולפת-1	230 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,507,007	17,070,000	48.5	18,280,000	50.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
10,368,964	10,777,000	48.5	11,121,000	50.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
169,273	233,000		239,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
10,538,237	11,010,000	48.5	11,360,000	50.5	פרק א	
2,398,999	1,326,000		1,518,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
606,518	674,000		1,048,000		תחבורה ומנהלה	5
2,351,766	1,965,000		2,295,000		הוצאות כלליות	6
1,483,677	1,995,000		1,961,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,840,960	5,960,000		6,822,000		פרק ב	
127,810	100,000		98,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
17,507,007	17,070,000	48.5	18,280,000	50.5	רכוז פעולות	
15,721,134	15,010,000	40.5	16,384,000	42.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,698,209	1,940,000	8.0	1,876,000	8.0	מחלקת כספים	7414
87,664	120,000		20,000		פרוייקטים עם האיחוד האירופי	7415
15,721,134	15,010,000	40.5	16,384,000	42.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
8,428,243	7,160,000	14.0	7,981,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
3,805,604	3,880,000	14.0	4,121,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,316,933	2,363,000	14.0	2,489,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
413,687	440,000		449,000		הוצאות נלוות	120 4
75,591	74,000		73,000		החזר הוצאות	124 8
72,861	75,000		78,000		הבראה	126 1
265,235	291,000		298,000		השתפויות באחזקת רכב-10	127 2
261,667	282,000		329,000		תשלומים מיוחדים	130 6
813,317	795,000		854,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
426,316	403,000		434,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
387,001	392,000		420,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,494,829	3,180,000		3,762,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
107,351	112,000		118,000		בטוח	433 9
23,057	45,000		30,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 1
2,116,242	1,017,000		1,225,000		אחזקת בניני העיריה-השתלמות	439 6
133,607	134,000		127,000		צרכי משרד	461 4
11,967	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 5
6,761	6,000		6,000		דאר	464 7
15,913	18,000		18,000		נסיעות ואשל	510 5
118,052	140,000		140,000		הדרכה וכנסים	521 8
72,643	82,000		83,000		גיבוש יחידתי	522 9
197,285	242,000		227,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
4,296	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	74111
144,691	160,000		160,000		שכירת רכב	533 3
48,298	74,000		59,000		דלק ושמן	534 4
202,625	192,000		203,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
			377,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
38,240	40,000		40,000		כיבודים	610 8
470,244					סעיף שאינו חוזר	670 2
16,432	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 4
487,204	490,000		500,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
86,534	90,000		90,000		מיחשוב יחידתי	693 9
28,002	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752 3
14,965	20,000		20,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 3
347,643	355,000		357,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781 8
48	5,000		4,000		שליחויות	783 1
	60,000		65,000		עתודת מינהל	790 9
84,821	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920 1
42,989	30,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,948,195	1,940,000	9.5	1,988,000	9.5	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,948,195	1,940,000	9.5	1,988,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
903,148	835,000	9.5	887,000	9.5	משכורת כוללת	110 7
341,486	324,000		318,000		הוצאות נלוות	120 9
60,244	57,000		54,000		החזר הוצאות	124 4
55,675	49,000		52,000		הבראה	126 6
225,567	218,000		212,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 7
203,964	210,000		191,000		תשלומים מיוחדים	130 2
330,324	338,000		353,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
192,983	210,000		217,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
137,341	128,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
146,507	213,000		219,000		שעות נוספות רשומות	310 4
22,766	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
4,113,478	4,730,000	12.0	5,131,000	14.0	תאום הנדסי	74113
2,298,420	2,530,000	12.0	2,631,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,200,462	1,382,000	12.0	1,381,000	14.0	משכורת כוללת	110 3
372,043	361,000		423,000		הוצאות נלוות	120 5
74,820	75,000		82,000		החזר הוצאות	124 9
61,293	61,000		69,000		הבראה	126 2
235,930	225,000		272,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 3
303,341	333,000		308,000		תשלומים מיוחדים	130 7
422,574	454,000		519,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תאום הנדסי-המשך-	74113
250,014	272,000		280,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
172,560	182,000		239,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,815,058	2,200,000		2,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
809,703	870,000		1,110,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
1,005,355	1,330,000		1,390,000		תגבור כ"א	751 3
1,231,218	1,180,000	5.0	1,284,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,086,628	1,090,000	5.0	1,174,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
591,569	578,000	5.0	649,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
177,501	188,000		185,000		הוצאות נלוות	120 6
33,524	35,000		29,000		החזר הוצאות	124 1
28,475	28,000		28,000		הבראה	126 3
115,502	125,000		128,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
126,179	130,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 8
191,379	194,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
123,336	117,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
68,043	77,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
144,590	90,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,590	90,000		110,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,698,209	1,940,000	8.0	1,876,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,698,209	1,940,000	8.0	1,876,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,399,390	1,570,000	8.0	1,446,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
754,140	842,000	8.0	782,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
241,174	264,000		242,000		הוצאות נלוות	120 9
51,631	55,000		45,000		החזר הוצאות	124 4
47,624	51,000		49,000		הבראה	126 6
141,919	158,000		148,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
161,186	186,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130 2
242,890	278,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
143,564	169,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
99,326	109,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
298,819	370,000		430,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
298,819	370,000		430,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
87,664	120,000		20,000		פרוייקטים עם האיחוד האירופי	7415
87,664	120,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,664	120,000		20,000		פרוייקט סיוע	781 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,310,948	1,530,000		1,800,000		מערכות מידע ומחשוב	691
50,000	50,000		50,000		שיטור	757
30,034	40,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,836	15,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932
20,198	25,000		23,000		ציוד תפעולי	934
12,970,835	15,122,000	35.0	14,466,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
4,516,364	5,296,000	20.0	5,229,000	20.0	מחלקת דרכים	74221
4,193,453	4,860,000	20.0	4,794,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,053,784	2,200,000	20.0	2,274,000	20.0	משכורת כוללת	110
617,996	718,000		635,000		הוצאות נלוות	120
130,039	147,000		119,000		החזר הוצאות	124
100,016	118,000		103,000		הבראה	126
387,941	453,000		413,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
371,327	496,000		392,000		תשלומים מיוחדים	130
845,127	980,000		1,007,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
428,980	508,000		503,000		מיסים וביטוח לאומי	181
416,147	472,000		504,000		קופות גמל והשתלמות	182
243,428	413,000		430,000		שעות נוספות ושומות	310
61,791	53,000		56,000		שעות נוספות מיוחדות	340
322,911	436,000		435,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,745	16,000		15,000		צורכי משרד	461
309,166	366,000		366,000		הוצאות רכב עירוני	530
31,454	33,000		38,000		אחזקת רכב	531
64,278	65,000		73,000		ביטוח רכב	532
142,999	142,000		157,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
70,435	126,000		98,000		דלק ושמן	534
	50,000		50,000		אחזקת מערכת מנ"מ	753
	4,000		4,000		מידות ומפות	781
8,454,471	9,816,000	15.0	9,237,000	15.0	יחידת תחזוקה	74226
2,744,727	3,060,000	15.0	2,866,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,479,616	1,672,000	15.0	1,575,000	15.0	משכורת כוללת	110
471,286	507,000		461,000		הוצאות נלוות	120
122,707	127,000		88,000		החזר הוצאות	124
79,125	87,000		82,000		הבראה	126
269,454	293,000		291,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
223,978	253,000		218,000		תשלומים מיוחדים	130
569,847	628,000		612,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת תחזוקה-המשך-	74226
300,765	318,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
269,082	310,000		313,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,709,744	6,746,000		6,362,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,732	8,000		8,000		צורכי משרד	461 6
1,000	1,000		1,000		כיבודים	610 1
67,002	91,000		87,000		חמרים	720 6
67,002	91,000		87,000		חמרים לתחזוקה	721 7
5,637,010	6,645,000		6,265,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
3,246,947	3,300,000		3,300,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751 4
99,142	50,000		50,000		תחזוקת הטיילת	752 5
724,032	875,000		875,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
1,299,081	2,150,000		1,770,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
233,392	150,000		150,000		הנמכת מדרכות	755 8
34,416	70,000		70,000		עבודות במגרשים פרטיים	756 9
	50,000		50,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781 1
	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000		9,000		ציוד תפעולי	934 9
	10,000				עבודות ע"ח אחרים-דרכים	74228
	10,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
31,743,716	32,351,000	39.0	34,109,000	39.0	מאור	7423
1,539,558	1,560,000	2.0	1,831,000	2.0	הנהלה	74231
1,517,188	1,540,000	2.0	1,810,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
276,789	275,000	2.0	300,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
73,741	69,000		85,000		הוצאות נלוות	120 5
11,645	10,000		12,000		החזר הוצאות	124 9
11,050	10,000		11,000		הבראה	126 2
51,046	49,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
79,238	79,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 7
131,973	226,000		266,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
77,334	172,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
54,639	54,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
710,890	668,000		841,000		שעות נוספות ושומות	310 9
244,557	223,000		235,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
22,370	20,000		21,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,527	13,000		14,000		הוצאות משרד	460 4
8,527	13,000		14,000		צורכי משרד	461 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74231
7,000	7,000		7,000		-----	
					כיבודים	610 9
6,843					סעיף שאינו חוזר	670 3
1,526,433	1,500,000	7.0	1,693,000	7.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,526,433	1,500,000	7.0	1,693,000	7.0	-----	
679,316	677,000	7.0	695,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
253,652	250,000		283,000		משכורת כוללת	110 8
44,710	44,000		44,000		הוצאות נלוות	120 1
36,975	38,000		38,000		-----	
171,967	168,000		201,000		החזר הוצאות	124 5
					הבראה	126 7
235,566	243,000		227,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 8
357,899	330,000		376,000		תשלומים מיוחדים	130 3
188,342	153,000		175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
169,557	177,000		201,000		-----	
			112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
					קופות גמל והשתלמות	182 6
					משימות חולפות-1.0	230 6
26,351,637	26,760,000	19.0	27,959,000	19.0	תחזוקת רשת המאור	74233
3,344,274	3,380,000	19.0	3,713,000	19.0	-----	
1,401,678	1,418,000	19.0	1,562,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
517,636	544,000		603,000		משכורת כוללת	110 4
91,161	89,000		91,000		הוצאות נלוות	120 6
96,633	96,000		103,000		-----	
329,842	359,000		409,000		החזר הוצאות	124 1
					הבראה	126 3
633,639	669,000		706,000		השתתפות באחזקת רכב-17	127 4
791,321	749,000		842,000		תשלומים מיוחדים	130 8
401,383	344,000		381,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
389,938	405,000		461,000		-----	
					מיסים וביטוח לאומי	181 1
22,906,064	23,350,000		24,218,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
739,531	1,000,000		1,040,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,014,978	1,030,000		1,808,000		חמרים	720 6
731,050	730,000		1,030,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
99,373	100,000		100,000		-----	
117,751	120,000		600,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751 4
39,398	40,000		40,000		ניקוי פנסים	752 5
27,406	40,000		38,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753 6
21,151,555	21,320,000		21,370,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755 8
101,993	100,000		100,000		תיקוני גרלנדות	756 9
20,809,245	20,975,000		20,975,000		הוצאות אחרות	780 9
8,127	10,000		10,000		-----	
80,220	70,000		70,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781 1
13,384	15,000		15,000		תשלומים לחברת החשמל	782 2
138,586	150,000		200,000		מתקני תאורה במעברים	783 3
101,299	30,000		28,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784 4
					עמלת גביית חשמל מפירסום	785 5
					אחזקת מרכז בקרת מאור	786 6
					ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	74 מינהל בנאי ותשתית 742 דרכים ומאור
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
101,299	30,000		28,000		74233	תחזוקת רשת המאור-המשך-
					934	ציוד תפעולי
1,948,734	2,201,000	8.0	2,271,000	8.0	74234	שרותי עזר
1,308,665	1,410,000	8.0	1,459,000	8.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
565,405	603,000	8.0	647,000	8.0	110	משכורת כוללת
236,819	273,000		253,000		120	הוצאות נלוות
38,875	50,000		33,000		124	החזר הוצאות
38,843	45,000		41,000		126	הבראה
159,101	178,000		179,000		127	השתתפות באחזקת רכב-8
217,059	249,000		240,000		130	תשלומים מיוחדים
289,382	285,000		319,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
152,234	147,000		151,000		181	מיסים וביטוח לאומי
137,148	138,000		168,000		182	קופות גמל והשתלמות
640,069	791,000		812,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
575	1,000		1,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר
630,638	780,000		801,000		530	הוצאות רכב עירוני
282,116	278,000		294,000		531	אחזקת רכב
116,083	126,000		162,000		532	בטוח רכב
66,695	198,000		178,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
165,744	178,000		167,000		534	דלק ושמן
8,856	10,000		10,000		760	בגדי עבודה לבתי המלאכה
377,354	330,000	3.0	355,000	3.0	74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה
465,652	470,000	3.0	498,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
192,576	203,000	3.0	221,000	3.0	110	משכורת כוללת
74,742	80,000		78,000		120	הוצאות נלוות
12,945	13,000		12,000		124	החזר הוצאות
15,114	14,000		15,000		126	הבראה
46,683	53,000		51,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
84,424	82,000		88,000		130	תשלומים מיוחדים
113,910	105,000		111,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
54,890	47,000		51,000		181	מיסים וביטוח לאומי
59,020	58,000		60,000		182	קופות גמל והשתלמות
44,699	60,000		57,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
39,823	50,000		47,000		720	חמרים
4,876	10,000		10,000		751	עבודות בקבלנות
-132,997	-200,000		-200,000		990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-132,997	-200,000		-200,000		999/02	הוצאות מוחזרות מהמחלקות
1,688,355	1,690,000		1,690,000		7424	אחזקת שווקים
1,688,355	1,690,000		1,690,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל בנוי ותשתית דרכים ומאור	74 742	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,688,355	1,690,000		1,690,000		אחזקת שווקים-המשך-	7424	
1,128,528	1,130,000		1,130,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750	3
559,827	560,000		560,000		תחזוקת שוק התקווה	751	4
					תחזוקת שוק הכרמל	752	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,876,900	35,850,000	72.5	35,470,000	76.5	תנועה	744
12,258,521	15,525,000	72.5	14,733,000	76.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
464,938	635,000		747,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
12,723,459	16,160,000	72.5	15,480,000	76.5	פרק א	
618,166	564,000		597,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
188,111	332,000		346,000		תחבורה ומנהלה	5
2,261,314	2,050,000		2,331,000		הוצאות כלליות	6
16,079,922	16,724,000		16,698,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
19,147,513	19,670,000		19,972,000		פרק ב	
5,928	20,000		18,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
31,876,900	35,850,000	72.5	35,470,000	76.5	רכוז פעולות	
5,359,714	5,729,000	9.0	6,236,000	9.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
3,448,525	3,920,000	12.5	3,551,000	12.5	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
3,447,598	4,479,000	19.0	4,589,000	22.0	תכנון	7444
7,819,406	8,709,000	14.0	8,154,000	14.0	ביצוע ותחזוקה	7445
11,801,657	13,013,000	18.0	12,940,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
5,359,714	5,729,000	9.0	6,236,000	9.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
5,359,714	5,729,000	9.0	6,236,000	9.0	הנהלה	74411
2,404,014	2,890,000	9.0	2,999,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,166,359	1,213,000	9.0	1,285,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
237,365	322,000		300,000		הוצאות נלוות	120 7
48,968	52,000		51,000		החזר הוצאות	124 2
45,674	56,000		61,000		הבראה	126 4
142,723	214,000		188,000		השתפויות באחזקת רכב-7	127 5
146,499	205,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 9
388,853	515,000		499,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
202,380	307,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
186,473	208,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
416,068	578,000		686,000		שעות נוספות רשומות	310 2
48,870	57,000		61,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,950,372	2,829,000		3,228,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
545,198	517,000		552,000		ביטוח	433 3
1,732	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
188,111	332,000		346,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
10,076	13,000		13,000		אחזקת רכב	531 4
18,228	25,000		43,000		בטוח רכב	532 5
113,564	229,000		229,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
46,243	65,000		61,000		דלק ושמן	534 7
2,207,406	1,970,000		2,320,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מנהל בנ"י ותשתית 74 תנועה 744	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74411
7,925	8,000		8,000		מיחשוב יחידתי	693
5,328	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,328	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,448,525	3,920,000	12.5	3,551,000	12.5	מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442
2,054,086	2,540,000	12.5	2,171,000	12.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,006,827	1,255,000	12.5	1,159,000	12.5	משכורת כוללת	110
320,910	460,000		355,000		הוצאות נלוות	120
65,901	86,000		66,000		החזר הוצאות	124
62,544	83,000		66,000		הבראה	126
192,465	291,000		223,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
233,684	304,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130
127,916					סעיף שאינו חוזר	170
364,749	521,000		402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
223,930	264,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181
140,819	257,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,394,439	1,380,000		1,380,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,195	5,000		5,000		מים	431
1,362,244	1,375,000		1,375,000		הוצאות אחרות	780
399,245	410,000		410,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781
3,000	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782
959,999	960,000		960,000		מטה בטיחות	783
3,447,598	4,479,000	19.0	4,589,000	22.0	תכנון	7444
3,129,636	3,770,000	19.0	4,102,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,645,031	1,848,000	19.0	2,153,000	22.0	משכורת כוללת	110
600,782	775,000		810,000		הוצאות נלוות	120
104,999	111,000		118,000		החזר הוצאות	124
86,725	100,000		104,000		הבראה	126
409,058	564,000		588,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
236,086	425,000		283,000		תשלומים מיוחדים	130
647,737	722,000		856,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
336,620	399,000		431,000		מיסים וביטוח לאומי	181
311,117	323,000		425,000		קופות גמל והשתלמות	182
317,962	709,000		487,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,990	38,000		36,000		צורכי משרד	461
279,972	671,000		451,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב"ק	750
241,999	242,000		242,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751
28,984	420,000		200,000		תיגבור כ"א	752
8,989	9,000		9,000		רשימות למוניות	754

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		מינהל בנוי ותשתית 74 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,819,406	8,709,000	14.0	8,154,000	14.0	ביצוע ותחזוקה	7445
1,625,223	2,930,000	14.0	2,095,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
824,961	1,550,000	14.0	1,111,000	14.0	משכורת כוללת	110 6
277,023	469,000		311,000		הוצאות נלוות	120 8
77,003	94,000		67,000		החזר הוצאות	124 3
47,810	83,000		72,000		הבראה	126 5
152,210	292,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
153,918	271,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130 1
369,321	640,000		479,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
168,041	299,000		214,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
201,280	341,000		265,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
6,194,183	5,779,000		6,059,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,051	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
2,000	2,000		3,000		כיבודים	610 3
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
5,891,132	5,635,000		5,834,000		עבודות בקבלנות	750 5
4,319,996	4,050,000		4,050,000		סימון כבישים ואבני שפה	751 6
1,571,136	1,585,000		1,784,000		תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754 9
300,000	130,000		220,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781 3
11,801,657	13,013,000	18.0	12,940,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
3,510,500	4,030,000	18.0	4,113,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,721,101	1,984,000	18.0	1,986,000	19.0	משכורת כוללת	110 3
569,558	673,000		716,000		הוצאות נלוות	120 5
110,391	139,000		102,000		החזר הוצאות	124 9
93,925	127,000		96,000		הבראה	126 2
365,242	407,000		518,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 3
461,489	526,000		531,000		תשלומים מיוחדים	130 7
758,352	847,000		880,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
412,017	416,000		429,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
346,335	431,000		451,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
8,290,557	8,973,000		8,818,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
43,983	60,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
3,780,777	4,100,000		4,100,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	750 2
4,465,797	4,813,000		4,718,000		הוצאות אחרות	780 8
2,699,949	3,023,000		2,728,000		חשמל לרמזורים	781 9
12,211	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782 1
1,434,809	1,400,000		1,600,000		תחזוקת מרכז בקרה	784 3
	40,000		40,000		תיקון כבלים	785 4
318,828	320,000		320,000		אחזקת תמרורים מוארים	789 8
600	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
600	10,000		9,000		ציוד תפעולי	934 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,414,000	8,160,000	2.0	8,230,000	2.0	תיעול	745
626,793	651,000	2.0	648,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
63,557	69,000		72,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
690,350	720,000	2.0	720,000	2.0	פרק א	
45,218	40,000		40,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
45,218	40,000		40,000		פרק ב	
7,678,432	7,400,000		7,470,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,414,000	8,160,000	2.0	8,230,000	2.0	רכוז פעולות	
8,414,000	8,160,000	2.0	8,230,000	2.0	תיעול	7451
8,414,000	8,160,000	2.0	8,230,000	2.0	תיעול	7451
690,350	720,000	2.0	720,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
347,146	360,000	2.0	364,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
80,296	88,000		82,000		הוצאות נלוות	120 9
11,865	13,000		11,000		החזר הוצאות	124 4
11,900	13,000		12,000		הבראה	126 6
56,531	62,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
67,420	69,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 2
131,931	134,000		134,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
79,134	76,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
52,797	58,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
63,557	69,000		72,000		שעות נוספות ושומות	310 4
45,218	40,000		40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,218	40,000		40,000		חשמל ואנרגיה	435 7
7,678,432	7,400,000		7,470,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,288,432	1,310,000		1,380,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830 5
5,100,000	5,100,000		5,100,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841 8
1,100,000	800,000		800,000		כוננות סופה	842 9
190,000	190,000		190,000		עבודות תיעול קטנות	844 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
171,313,187	165,820,000	233.0	175,180,000	248.0	שיפור פני העיר	746
42,072,249	44,933,000	233.0	47,851,000	248.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
593,234	1,317,000		1,370,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,422,143	2,210,000		2,569,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
45,087,626	48,460,000	233.0	51,790,000	248.0	פרק א	
20,295,168	20,068,000		20,547,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,946,492	3,051,000		3,754,000		תחבורה ומנהלה	5
958,920	907,000		1,058,000		הוצאות כלליות	6
81,388,142	83,391,000		90,240,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
105,588,722	107,417,000		115,599,000		פרק ב	
26,626,819	16,405,000		16,705,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
428,020	510,000		699,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-6,418,000	-6,972,000		-9,613,000		פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
171,313,187	165,820,000	233.0	175,180,000	248.0	רכוז פעולות	
14,497,977	16,016,000	39.0	19,017,000	42.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
28,249,003	30,238,000	100.0	32,951,000	105.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
87,135,695	87,981,000	61.0	91,112,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,255,250	1,308,000	7.0	1,400,000	7.0	מחלקה מרכזית	7464
2,970,932	2,994,000	11.0	3,123,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
26,345,000	16,080,000		16,380,000		השתפרויות לחברות עירוניות	7466
10,792,803	11,133,000	15.0	11,127,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
66,527	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
14,497,977	16,016,000	39.0	19,017,000	42.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
10,481,462	11,997,000	39.0	13,532,000	42.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,140,627	3,065,000	39.0	3,592,000	42.0	משכורת כוללת	110 5
1,367,348	1,651,000		1,800,000		הוצאות נלוות	120 7
241,504	279,000		252,000		החזר הוצאות	124 2
214,464	252,000		267,000		הבראה	126 4
911,380	1,120,000		1,281,000		השתפרויות באחזקת רכב-42	127 5
1,118,465	1,367,000		1,454,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,839,645	2,387,000		2,747,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
917,675	1,251,000		1,431,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
921,970	1,136,000		1,316,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
593,234	1,317,000		1,370,000		משימות חולפות - 20	230 3
2,100,498	1,946,000		2,291,000		שעות נוספות רשומות	310 2
321,645	264,000		278,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,651,679	3,614,000		5,085,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
200,423	196,000		601,000		שכר דירה וועד בית	411 6
1,778,161	1,722,000		1,957,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
593,304	562,000		628,000		ביטוח	433 3
52,215	60,000		90,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
762,863	728,000		728,000		חשמל ואנרגיה	435 5
169,162	195,000		305,000		נקיון	436 6
200,617	177,000		206,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרויות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
221,519	250,000		272,000		הוצאות משרד	460 6
135,197	143,000		165,000		צורכי משרד	461 7
7,603	9,000		9,000		ספרים ועתונים	462 8
78,719	98,000		98,000		דאר	464 1
2,506	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 8
48,155	70,000		100,000		הדרכה וכנסים	521 2
57,255	37,000		37,000		גיבוש יחידתי	522 3
59,669	50,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
39,370	37,000		67,000		שכירת רכב	533 6
20,299	13,000		12,000		דלק ושמן	534 7
253,935	265,000		335,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
			530,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
42,687	34,000		54,000		כיבודים	610 2
157,938					סעיף שאינו חוזר	670 5
8,269	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680 7
655,474	750,000		880,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
94,552	105,000		106,000		מיחשוב יחידתי	693 3
26,557	29,000		29,000		שימוש במאגרי מידע	751 5
44,579	70,000		69,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760 6
281,819	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
281,819	325,000		325,000		השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר	841 6
83,017	80,000		75,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
83,017	80,000		75,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
28,249,003	30,238,000	100.0	32,951,000	105.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
16,787,866	17,333,000	100.0	18,852,000	105.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
8,338,795	8,817,000	100.0	9,271,000	105.0	משכורות כוללת	110 2
2,385,003	2,444,000		2,812,000		הוצאות נלוות	120 4
526,562	515,000		527,000		החזר הוצאות	124 8
476,290	493,000		516,000		הבראה	126 1
1,382,151	1,436,000		1,769,000		השתתפות באחזקת רכב - 68	127 2
2,109,947	2,114,000		2,403,000		תשלומים מיוחדים	130 6
3,954,121	3,958,000		4,366,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,834,144	1,749,000		1,922,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,119,977	2,209,000		2,444,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
11,116,134	12,475,000		13,475,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
717,332	725,000		1,142,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
39,949	40,000		40,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסר	434 1
677,383	685,000		1,102,000		שמירה	437 4
393,382	395,000		471,000		חמרים	720 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
393,382	395,000		471,000		מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך	7462
7,482,808	8,150,000		8,657,000		חמרים לעבודה עצמית	721
1,725,519	1,715,000		1,715,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
1,080,330	1,085,000		1,085,000		אחזקת מתחמים	751
537,008	755,000		855,000		אחזקת מתחם התרבות	752
348,530	500,000		500,000		אחזקת גידור מחסומים ומעקות	753
1,291,204	1,300,000		1,300,000		אחזקת עמודי חסימה	754
740,219	810,000		770,000		אחזקת מתחם שרונה	755
169,610	170,000		170,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756
199,432	475,000		475,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757
1,390,956	1,340,000		1,787,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758
2,522,612	3,205,000		3,205,000		אחזקת מזרקות	759
60,141	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780
1,071,267	1,215,000		1,215,000		תקוני כלים ומכשירים	781
428,389	1,030,000		1,030,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
88,923	90,000		90,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
807,030	730,000		730,000		שילוט רחובות ובתים	784
49,949	50,000		50,000		הצבת עמודי חסימה	785
16,913	20,000		20,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
345,003	430,000		624,000		ל"ג בעומר	788
194,981	280,000		313,000		אחזקת מחסנים	789
150,022	150,000		311,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
87,135,695	87,981,000	61.0	91,112,000	66.0	ציוד תפעולי	934
10,436,662	11,575,000	61.0	11,691,000	66.0	רכישת דגלים	981
4,552,689	5,115,000	61.0	5,343,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,908,745	2,088,000		1,982,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
408,266	422,000		347,000		משכורת כוללת	110
287,574	303,000		303,000		הוצאות נלוות	120
1,212,905	1,363,000		1,332,000		החזר הוצאות	124
1,648,455	1,835,000		1,746,000		הבראה	126
2,326,773	2,537,000		2,620,000		השתתפות באחזקת רכב - 55	127
1,139,238	1,167,000		1,204,000		תשלומים מיוחדים	130
1,187,535	1,370,000		1,416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,699,033	76,406,000		79,421,000		מיסים וביטוח לאומי	181
17,377,733	17,175,000		16,575,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,347,733	17,115,000		16,515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,000	60,000		60,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,524,972	2,611,000		2,655,000		מים להשקיה	431
629,018	705,000		702,000		תחזוקת החצר הגן	432
1,035,156	956,000		1,068,000		הוצאות רכב עירוני	530
322,433	450,000		450,000		אחזקת רכב	531
538,365	500,000		435,000		ביטוח רכב	532
59,864	60,000		56,000		שכירת רכב	533
53,732,600	53,920,000		57,195,000		דלק ושמן	534
					חמרי דישון והדברה	722
					פעולות ע"י גורמי חוץ	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-	7463
1,711,017	1,730,000		1,730,000		השקיה וטיפול בעצים צעירים	751 8
42,245,957	44,030,000		46,505,000		אחזקת גנים ושטחים מגוננים	752 9
7,955,385	6,050,000		6,800,000		גידום עצים ופינוי הגזם	753 1
122,628	255,000		255,000		שמירה בגנים	754 2
557,881	570,000		570,000		שמירה על פסל דני קראון	755 3
1,114,848	1,260,000		1,310,000		אחזקת מערכת השקיה	757 5
24,884	25,000		25,000		חלוקת סכך	758 6
3,003,864	2,640,000		2,940,000		הוצאות אחרות	780 4
348,615	350,000		350,000		נטיעת עצים	781 5
498,042	500,000		500,000		שיקום ברחובות ובצירים	782 6
349,881	350,000		350,000		שיקום מערכות השקיה	783 7
1,767,159	1,400,000		1,310,000		צמחיה עונתית	785 9
40,167	40,000		40,000		השתתפות באירועים	786 1
1,255,250	1,308,000	7.0	1,400,000	7.0	משתלה מרכזית	7464
1,095,668	1,148,000	7.0	1,185,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
584,732	604,000	7.0	648,000	7.0	משכורת כוללת	110 5
151,197	157,000		148,000		הוצאות נלוות	120 7
45,571	47,000		36,000		החזר הוצאות	124 2
36,231	36,000		36,000		הבראה	126 4
69,395	74,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
114,479	128,000		119,000		תשלומים מיוחדים	130 9
245,260	259,000		270,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
111,271	116,000		121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
133,989	143,000		149,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
159,582	160,000		215,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
159,582	160,000		215,000		חמרים	720 7
79,636	80,000		120,000		שתילים וזרעים למשתלה	722 9
79,946	80,000		95,000		עציצים וחומרי מצע	723 1
2,970,932	2,994,000	11.0	3,123,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,970,932	2,994,000	11.0	3,123,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,374,947	1,399,000	11.0	1,504,000	11.0	משכורת כוללת	110 2
468,551	482,000		503,000		הוצאות נלוות	120 4
86,425	88,000		77,000		החזר הוצאות	124 8
62,050	63,000		57,000		הבראה	126 1
320,076	331,000		369,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 2
523,901	528,000		498,000		תשלומים מיוחדים	130 6
603,533	585,000		618,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
346,439	315,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
257,094	270,000		286,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
26,345,000	16,080,000		16,380,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
26,345,000	16,080,000		16,380,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
26,345,000	13,600,000		13,900,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השתתפות לחברות עירוניות-המשך-	7466
	2,480,000		2,480,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כ...	843 2
10,792,803	11,133,000	15.0	11,127,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,315,036	3,413,000	15.0	3,407,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,558,621	1,619,000	15.0	1,671,000	17.0	משכורת כוללת	110 2
561,917	567,000		555,000		הוצאות נלוות	120 4
99,613	103,000		85,000		החזר הוצאות	124 8
81,473	84,000		79,000		הבראה	126 1
380,831	380,000		391,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
457,092	488,000		439,000		תשלומים מיוחדים	130 6
-688	1,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
738,094	738,000		742,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
370,558	350,000		354,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
367,536	388,000		388,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
7,477,767	7,720,000		7,720,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,477,767	7,720,000		7,720,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב...	750 1
403,612	120,000		120,000		מטה חורף	752 3
3,409,004	3,390,000		3,390,000		פינוי פסולת בנין	754 5
216,573	220,000		220,000		הסרת שילוט	756 7
288,878	200,000		200,000		הסרת מפגעים	757 8
1,816,367	1,700,000		1,700,000		הריסת מבנים מסוכנים	758 9
1,343,333	2,090,000		2,090,000		צווי הריסה מינהליים	759 1
66,527	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
112,641	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
112,641	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
112,641	270,000		270,000		עבודה בקבלנות	750 3
-200,000	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-200,000	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01 9
-46,114					גיבון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
6,371,886	6,772,000		9,413,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,912	100,000		94,000		חומרים וציוד עבודה	721 3
6,271,974	6,672,000		9,319,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
3,740,523	3,967,000		6,614,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751 9
129,755	133,000		133,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752 1
966,450	1,017,000		1,017,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
261,086	276,000		276,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
1,174,160	1,279,000		1,279,000		גיזום עצים	755 4
-6,418,000	-6,772,000		-9,413,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-6,418,000	-6,772,000		-9,413,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,613,378	8,100,000	32.0	8,910,000	32.0	מבני ציבור	747
6,573,058	6,958,000	32.0	7,237,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
265,243	182,000		193,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,838,301	7,140,000	32.0	7,430,000	32.0	פרק א	
88,869	93,000		93,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
194,973	257,000		258,000		תחבורה ומנהלה	5
481,966	570,000		1,050,000		הוצאות כלליות	6
5,499	30,000		70,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
771,307	950,000		1,471,000		פרק ב	
3,770	10,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,613,378	8,100,000	32.0	8,910,000	32.0	רכוז פעולות	
7,613,378	8,100,000	32.0	8,910,000	32.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
7,613,378	8,100,000	32.0	8,910,000	32.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
2,364,036	2,530,000	5.0	3,052,000	5.0	הנהלה	74711
1,588,959	1,570,000	5.0	1,612,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
774,110	814,000	5.0	892,000	5.0	משכורת כוללת	110
165,105	174,000		160,000		הוצאות נלוות	120
28,954	29,000		26,000		החזר הוצאות	124
30,685	27,000		27,000		הבראה	126
105,466	118,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
112,266	136,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130
287,034	289,000		305,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
163,000	168,000		173,000		מיסים וביטוח לאומי	181
124,034	121,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182
250,444	157,000		168,000		שעות נוספות ושומות	310
771,307	950,000		1,431,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
68,400	74,000		75,000		ביטוח	433
20,469	19,000		18,000		הוצאות משרד	460
17,741	14,000		13,000		צורכי משרד	461
2,728	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
194,973	257,000		258,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,281	7,000		9,000		אחזקת רכב	531
164,878	196,000		209,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
27,814	54,000		40,000		דלק ושמן	534
481,966	570,000		1,050,000		מערכות מידע ומחשוב	691
5,499	30,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751
3,770	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74711
3,770	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
2,540,464	2,680,000	13.0	2,812,000	13.0	מחלקת תכנון	74715
2,540,464	2,680,000	13.0	2,772,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,367,059	1,361,000	13.0	1,525,000	13.0	משכורת כוללת	110 1
457,820	457,000		493,000		הוצאות נלוות	120 3
77,751	81,000		78,000		החזר הוצאות	124 7
68,549	68,000		67,000		הבראה	126 9
311,520	308,000		348,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
176,121	278,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 5
530,685	574,000		583,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
274,519	275,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
256,166	299,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
8,779	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
			40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			40,000		תגבור כ"א	751 1
1,954,629	2,170,000	10.0	2,193,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
1,954,629	2,170,000	10.0	2,193,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,057,117	1,096,000	10.0	1,181,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
306,924	405,000		363,000		הוצאות נלוות	120 8
36,142	81,000		54,000		החזר הוצאות	124 3
47,687	63,000		50,000		הבראה	126 5
223,095	261,000		259,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
171,137	173,000		172,000		תשלומים מיוחדים	130 1
413,431	481,000		462,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
212,258	221,000		230,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
201,173	260,000		232,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
6,020	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
754,249	720,000	4.0	853,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
754,249	720,000	4.0	853,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
388,178	379,000	4.0	469,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
136,889	122,000		132,000		הוצאות נלוות	120 4
27,874	20,000		23,000		החזר הוצאות	124 8
20,592	19,000		21,000		הבראה	126 1
88,423	83,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
76,546	80,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 6
152,636	139,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
83,055	75,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
69,581	64,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,792,721	6,890,000	9.0	6,890,000	9.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
1,835,742	1,841,000	9.0	1,977,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
200,205	159,000		233,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,035,947	2,000,000	9.0	2,210,000	9.0	פרק א	
465,131	757,000		697,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
13,089	15,000		24,000		תחבורה ומנהלה	5
463,390	426,000		268,000		הוצאות כלליות	6
3,660,354	3,509,000		3,509,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,601,964	4,707,000		4,498,000		פרק ב	
138,000	165,000		165,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,810	18,000		17,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,792,721	6,890,000	9.0	6,890,000	9.0	רכוז פעולות	
4,168,729	3,420,000	4.0	3,570,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
2,623,992	3,470,000	5.0	3,320,000	5.0	קשרי חוץ וטקסים	7516
4,168,729	3,420,000	4.0	3,570,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
1,014,312	910,000	4.0	1,100,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
401,868	411,000	4.0	440,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
152,241	121,000		153,000		הוצאות נלוות	120 4
15,562	12,000		13,000		החזר הוצאות	124 8
18,997	13,000		19,000		הבראה	126 1
117,682	96,000		121,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
63,488	56,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 6
8,524					סעיף שאינו חוזר	170 5
214,333	187,000		232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
108,743	94,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
105,590	93,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
47,846	73,000		66,000		שעות נוספות ושומות	310 8
126,012	62,000		142,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,001,583	2,332,000		2,293,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
264,688	293,000		296,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
10,450	11,000		9,000		בטוח	433 9
254,238	282,000		287,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
25,870	28,000		31,000		הוצאות משרד	460 3
12,757	13,000		12,000		צורכי משרד	461 4
13,113	15,000		19,000		דאר	464 7
4,544	5,000		5,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
1,000	1,000		1,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חגיגות וטקסים-המשך-	7512
2,704	4,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
			5,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
3,005	5,000		5,000		כיבודים	610 8
1,235					סעיף שאינו חוזר	670 2
158,426	140,000		90,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
2,705	3,000		3,000		מיחשוב יחידתי	693 9
53,464	61,000		61,000		עבודה בקבלנות	751 2
8,378	20,000		20,000		שילוט הנצחה	753 4
2,474,564	1,770,000		1,770,000		הוצאות אחרות	780 7
1,780,821	1,135,000		1,135,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
172,335	170,000		170,000		אירוח אורחים	782 9
150,399	110,000		110,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
203,039	200,000		200,000		אימוץ חיל השדיון	784 2
40,892	25,000		25,000		מסיבות לפנסיונרים	785 3
8,519	10,000		10,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
65,886	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינלאומיים	787 5
27,652	30,000		30,000		קשרי חוץ	788 6
25,021	25,000		25,000		ערים תאומות	789 7
138,000	165,000		165,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
138,000	165,000		165,000		שיום, הנצחה ומורשת - יובל חי	861 7
14,834	13,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,834	13,000		12,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
2,623,992	3,470,000	5.0	3,320,000	5.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
1,021,635	1,090,000	5.0	1,110,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
577,344	612,000	5.0	631,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
163,770	182,000		177,000		הוצאות נלוות	120 1
29,318	30,000		26,000		החזר הוצאות	124 5
24,446	25,000		25,000		הבראה	126 7
110,006	127,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
76,845	80,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 3
177,329	192,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
109,230	117,000		121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
68,099	75,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
26,347	24,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,600,381	2,375,000		2,205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
165,684	424,000		358,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
9,500	12,000		9,000		ביטוח	433 6
4,566	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 7
151,618	409,000		346,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
8,889	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 9
1,896	5,000		5,000		צורכי משרד	461 1
2,603	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
4,390	3,000		3,000		דאר	464 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קשרי חוץ ועסקים-המשך-	7516
450	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,391	2,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
			3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
3,305	5,000		5,000		כיבודים	610 5
229,904	198,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
57,836	70,000		160,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
6,974	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693 6
345,000	360,000		360,000		העסקת יועץ חיצוני	751 8
778,948	1,298,000		1,298,000		הוצאות אחרות	780 4
21,908	20,000		20,000		סיוורים	781 5
273,112	300,000		300,000		נסיעות לחו"ל	782 6
3,271	4,000		4,000		הפקות דפוס	783 7
480,657	974,000		974,000		עידוד עסקים	784 8
1,976	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,976	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		76 שירותים והשתתפויות כלליות 761 שירותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
292,770,144	267,300,000		259,220,000		761 שירותים והשתתפויות כלליות	761
43,999	34,500,000		15,000,000		1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					3 שעות נוספות ושומות	3
					01 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
43,999	34,500,000		15,000,000		פרק א	
					4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					5 תחבורה ודאר	5
36,999,574	24,140,000		17,650,000		6 הוצאות כלליות	6
116,355,317	168,480,000		181,380,000		7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
153,354,891	192,620,000		199,030,000		פרק ב	
11,866,990	13,180,000		15,190,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
127,504,264	27,000,000		30,000,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
292,770,144	267,300,000		259,220,000		רכוז פעולות	
4,936,564	5,500,000		7,510,000		7612 השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
3,173,965	3,820,000		3,820,000		7613 תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,756,461	3,860,000		3,860,000		7614 תמיכות למוסדות	7614
280,903,154	254,120,000		244,030,000		7619 שונות	7619
4,936,564	5,500,000		7,510,000		7612 השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
4,936,564	5,500,000		7,510,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,471,664	4,000,000		6,000,000		812 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	812
35,000			35,000		822 הקצבות ליחידים	822
1,464,900	1,465,000		1,475,000		830 השתתפות למרכז השלטון המקומי	830
3,173,965	3,820,000		3,820,000		7613 תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,173,965	3,820,000		3,820,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
204,609	110,000		110,000		811 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
2,737,006	3,430,000		3,430,000		812 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812
232,350	280,000		280,000		813 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
3,756,461	3,860,000		3,860,000		7614 תמיכות למוסדות	7614
3,756,461	3,860,000		3,860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,707,309	1,870,000		1,870,000		811 תמיכות למוסדות דת	811
1,390,452	1,400,000		1,400,000		812 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812
140,000	140,000		140,000		814 תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
85,000	85,000		85,000		815 תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815
195,000	115,000		115,000		816 תמיכות - קהילה גאה	816
45,000	60,000		60,000		817 תמיכות - מחתרות	817
109,700	95,000		95,000		818 תמיכות - מיעוטים	818
84,000	95,000		95,000		819 תרומות חד פעמיות	819
280,903,154	254,120,000		244,030,000		7619 שונות	7619
	34,000,000		14,500,000		76191 הוצאות לשכר	76191
	34,000,000		14,500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		76 שירותים והשתפויות כלליות 761 שירותים והשתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשכר-המשך-	76191
	34,000,000		14,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	160 4
43,999	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות לעובדים	76192
43,999	500,000		500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
43,999	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	160 9
280,859,155	219,620,000		229,030,000		הוצאות שונות	76193
153,354,891	192,620,000		199,030,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,538,160	17,800,000		17,600,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621 4
	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
6,461,414	6,290,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 4
4,206,585	5,010,000		5,010,000		ביגוד	760 5
110,763,732	111,380,000		121,780,000		הוצאות אחרות	780 9
8,976,584	9,850,000		10,750,000		שי לעובדים	781 1
	25,000		25,000		תביעות נזקי פינוי אשפה	782 2
90,879,672	92,000,000		101,000,000		הנחות ממיסים	783 3
	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
8,250	30,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785 5
80,000	80,000		80,000		יום הגמלאי	786 6
3,448,090	3,995,000		3,945,000		חניה בגן העיר	787 7
1,371,136	1,390,000		1,440,000		חניה בחניון השק"ם	788 8
6,000,000	4,000,000		4,500,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	789 9
1,385,000	1,385,000		1,385,000		מס במקור על דיבידנד עתידים	792 4
			3,000,000		עתודה לחינוך ולקהילה	793 5
	25,000,000		25,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	794 6
	23,000,000		23,000,000		רזרבה-שונות	797 9
	2,705,000		2,205,000		עתודת הסכם עובדי קבלן	798 1
127,504,264	27,000,000		30,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
117,365,000	27,000,000		30,000,000		תשלומים בלתי רגילים	910 1
10,000,000	20,000,000		20,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911 2
32,210,000	7,000,000		10,000,000		השת' בתקציב הבלתי רגיל	912 3
7,080,000					העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	913 4
68,075,000					החזר לקרנות הפיתוח-ס' שאינו חוזר	914 5
10,139,264					סעיף שאינו חוזר	970 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,179,591	11,380,000		11,980,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאור	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
9,179,591	11,380,000		11,980,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,179,591	11,380,000		11,980,000		רכוז פעולות	
9,179,591	11,380,000		11,980,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	7640
9,179,591	11,380,000		11,980,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
9,179,591	11,380,000		11,980,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,179,591	11,380,000		11,980,000		השתתפות לחב' עזרה ובצרון	840
3,686,430	3,635,000		3,835,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
1,840,242	3,615,000		3,195,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיור	843
	180,000		100,000		הוצ' משפטיים- גביה מסרבני שפוף	844
836,969	1,000,000		1,000,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
600,000	600,000		600,000		דיור בר השגה	846
998,062	1,000,000		1,200,000		מינהלת תמ"א 38	847
235,031	250,000		350,000		מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים	848
482,857	600,000		1,200,000		התחדשות עירונית	849

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		פיתוח כלכלי 77 771 עמותת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,400,000	5,720,000		5,470,000		עמותת עיר עולם ותיירות	771
					-----	-----
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	-----
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
					פרק ב	
5,400,000	5,720,000		5,470,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
5,400,000	5,720,000		5,470,000		רכוז פעולות	
					=====	
5,400,000	5,720,000		5,470,000		עמותת עיר עולם ותיירות	7712
5,400,000	5,720,000		5,470,000		עמותת עיר עולם ותיירות	7712
					-----	-----
5,400,000	5,720,000		5,470,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
5,400,000	5,720,000		5,470,000		הקצבה לעמותה	840
						
1,905,000	2,400,000		2,400,000		פעילות שוטפת	841
1,500,000	1,500,000		1,500,000		מבצע לעידוד התיירות	842
200,000	200,000		200,000		לשכות מודיעין-השתפויות העירייה	843
220,000	220,000		220,000		ארועי פולקלור ברחבי העיר	844
1,575,000	1,400,000		1,150,000		פעילות עיר עולם	846

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,102,128	21,470,000	3.0	26,530,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
784,595	947,000	3.0	969,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,397	13,000		31,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
789,992	960,000	3.0	1,000,000	3.0	פרק א	
9,329	80,000		90,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
75,226	102,000		95,000		תחבורה ומנהלה	5
3,013	9,000		9,000		הוצאות כלליות	6
9,224,568	20,315,000		25,332,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
9,312,136	20,506,000		25,526,000		פרק ב	
	4,000		4,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,102,128	21,470,000	3.0	26,530,000	3.0	רכוז פעולות	
10,102,128	21,470,000	3.0	26,530,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
10,102,128	21,470,000	3.0	26,530,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
789,992	960,000	3.0	1,000,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
531,692	647,000	3.0	638,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
45,617	74,000		75,000		הוצאות נלוות	120 3
12,230	16,000		14,000		החזר הוצאות	124 7
12,054	12,000		14,000		הבראה	126 9
21,333	46,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
12,377	13,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 5
194,909	213,000		242,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
89,532	98,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
105,377	115,000		141,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
5,397	13,000		31,000		שעות נוספות ושומות	310 7
9,312,136	20,506,000		25,526,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			7,000		ביטוח	433 8
	1,000		1,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינוורטר	434 9
	63,000		67,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
9,329	16,000		15,000		הוצאות משרד	460 2
5,438	10,000		9,000		צורכי משרד	461 3
3,887	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
4	2,000		2,000		דאר	464 6
2,328	2,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 8
69,984	90,000		78,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
2,203	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 9
41,087	55,000		45,000		שכירת רכב	533 2
26,694	32,000		30,000		דלק ושמן	534 3
2,914	9,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		77 פיתוח כלכלי רשות לתנועה, תחבורה וחניה 772	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-	7721
			8,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
1,839	4,000		4,000		כיבודים	610
1,174					סעיף שאינו חוזר	670
	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693
9,224,568	20,315,000		25,332,000		הוצאות אחרות	780
313,448	640,000		1,239,000			781
6,964	35,000		25,000		פרויקטים תחבורתיים	782
2,065	20,000		15,000		השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל	783
	10,000		5,000		פעולות יחודיות בנושא התחבורה	784
500,000	500,000		500,000		כנס תחבורה וחניה	785
27,930	28,000		48,000		עידוד רכיבה על אופניים	786
	11,000,000		15,000,000		הפעלת ועדת נכים	787
81,470	82,000		100,000		פרויקט שיתוף מכוניות	788
8,292,691	8,000,000		8,400,000		סקרים ומחקרים	789
	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,459,858	10,490,000		11,090,000		מרחבים ציבוריים	773
					-----	-----
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	-----
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאף	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	-----
					פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
10,459,858	10,490,000		11,090,000			
					רכוז פעולות	
					=====	
10,459,858	10,490,000		11,090,000		מרחבים ציבוריים	7731
10,459,858	10,490,000		11,090,000		מרחבים ציבוריים	7731
					-----	-----
10,459,858	10,490,000		11,090,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
3,999,999	4,000,000		4,600,000		שרונה - תפעול הדרך התת קרקעית	841 9
5,100,000	5,100,000		5,100,000		תפעול נמל יפו	843 2
940,000	940,000		940,000		השתפויות לחברת יפו העתיקה	844 3
369,520	350,000		350,000		מינהלת מתחם מבשרה	845 4
50,339	100,000		100,000		מינהלת מתחם השוק הסיטונאי	846 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7811
523,215	402,000		438,000		הוצאות משרד	460 3
199,291	222,000		208,000		צורכי משרד	461 4
2,738	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
321,186	175,000		225,000		דאר	464 7
511	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510 5
159,385	254,000		291,000		הדרכה וכנסים	521 8
136,135	98,000		61,000		גיבוש יחידתי	522 9
2,356,296	3,098,000		2,731,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
719,441	840,000		840,000		אחזקת רכב	531 1
661,003	846,000		834,000		בטוח רכב	532 2
321,503	496,000		496,000		שכירת רכב	533 3
654,349	916,000		561,000		דלק ושמן	534 4
1,353,629	1,430,000		1,430,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
			627,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
74,495	90,000		88,000		כיבודים	610 8
15,138	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
5,610,066	5,100,000		5,270,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 6
5,178,102	4,290,000		4,590,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
130,209	130,000		150,000		מיחשוב יחידתי	693 9
301,755	680,000		530,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695 2
651,922	620,000		1,422,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
648,087	610,000		712,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751 2
3,835	10,000		700,000		אחזקת תוכנה וחומרה פרויקט נץ	752 3
			10,000		מיון והשמת כ"א	755 6
527,658	561,000		561,000		כביסה	762 5
1,037,670	1,264,000		1,200,000		הוצאות אחרות	780 7
4,698	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
130,920	150,000		40,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
902,052	1,064,000		150,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
			1,000,000		מזון למפקחים	788 6
261,690	277,000		261,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
261,690	277,000		261,000		רכישת ציוד	930 3
72,110	90,000		85,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
189,580	187,000		176,000		ציוד תפעולי	934 7
2,255,889	2,309,000	7.0	2,620,000	8.0	סיירות	7812
1,535,742	1,593,000	6.0	1,720,000	6.0	סיירת פיקוח	78121
1,535,742	1,578,000	6.0	1,705,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
498,205	502,000	6.0	570,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
209,373	225,000		224,000		הוצאות נלוות	120 6
21,935	22,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
30,600	31,000		30,000		הבראה	126 3
156,838	172,000		174,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	78 781 פקוח עירוני פקוח על חוקי עזר
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					78121	סיירת פיקוח-המשך-
336,125	337,000		350,000		130	תשלומים מיוחדים
296,211	309,000		338,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
158,112	166,000		181,000		181	מיסים וביטוח לאומי
138,099	143,000		157,000		182	קופות גמל והשתלמות
195,805	201,000		219,000		310	שעות נוספות רשומות
23	4,000		4,000		340	שעות נוספות מיוחדות
	15,000		15,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	15,000		15,000		784	חקירות פסולת בניין
720,147	716,000	1.0	900,000	2.0	78122	כח יהלום
720,147	716,000	1.0	900,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
109,447	106,000	1.0	164,000	2.0	110	משכורת כוללת
108,180	108,000		124,000		120	הוצאות נלוות
14,544	15,000		15,000		124	החזר הוצאות
17,615	18,000		19,000		126	הבראה
76,021	75,000		90,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
147,089	146,000		164,000		130	תשלומים מיוחדים
165,527	156,000		204,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
84,226	73,000		92,000		181	מיסים וביטוח לאומי
81,301	83,000		112,000		182	קופות גמל והשתלמות
189,904	200,000		244,000		230	משימות חולפות - 3
56,616,033	65,065,000	181.0	71,321,000	232.0	7813	מרחבים
49,648,323	55,608,000	181.0	61,800,000	232.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
13,854,370	14,122,000	181.0	17,794,000	232.0	110	משכורת כוללת
7,844,293	8,978,000		8,967,000		120	הוצאות נלוות
1,146,297	1,293,000		1,019,000		124	החזר הוצאות
1,188,603	1,353,000		1,357,000		126	הבראה
5,509,393	6,332,000		6,591,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 229
9,100,027	10,232,000		10,686,000		130	תשלומים מיוחדים
10,553,895	11,743,000		13,387,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
5,214,158	5,798,000		6,487,000		181	מיסים וביטוח לאומי
5,339,737	5,945,000		6,900,000		182	קופות גמל והשתלמות
4,466,911	6,450,000		5,860,000		230	משימות חולפות - 91
3,937,906	4,417,000		5,388,000		310	שעות נוספות רשומות
56,461	129,000		190,000		340	שעות נוספות מיוחדות
-165,540	-463,000		-472,000		399/03	החזר בגין עבודה נוספת
6,967,710	9,457,000		9,521,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
273,979	466,000		533,000		411	שכר דירה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		78 781 מקום עירוני מקום על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7813
					מרחבים-המשך-	
233,817	246,000		245,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 9
177,348					סעיף שאינו חוזר	670 5
6,282,566	8,745,000		8,743,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
6,030,710	8,525,000		8,525,000		גרירת רכב	752 6
12,743	20,000		20,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
239,113	200,000		198,000		הדפסת דוחות	755 9
4,090,250	4,200,000	19.0	4,583,000	19.0	מבצעים מיוחדים	7814
4,049,184	4,099,000	19.0	4,482,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,437,865	1,468,000	19.0	1,670,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
727,055	759,000		710,000		הוצאות נלוות	120 4
119,400	123,000		76,000		החזר הוצאות	124 8
86,618	88,000		89,000		הבראה	126 1
521,037	548,000		545,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
581,470	583,000		644,000		תשלומים מיוחדים	130 6
893,756	889,000		982,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
441,909	420,000		464,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
451,847	469,000		518,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
263,565	315,000		370,000		שעות נוספות רשומות	310 8
145,473	85,000		106,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
37,692	76,000		76,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,338	25,000		25,000		ביגוד יחידתי	761 4
34,354	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 8
3,374	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,374	25,000		25,000		רכישות שונות	982 6
5,303,260	5,419,000	16.0	5,721,000	16.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,371,172	1,369,000	5.0	1,579,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
1,077,218	1,062,000	5.0	1,271,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
479,583	464,000	5.0	581,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
131,986	120,000		146,000		הוצאות נלוות	120 9
30,345	29,000		27,000		החזר הוצאות	124 4
24,324	23,000		26,000		הבראה	126 6
77,317	68,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
274,834	270,000		283,000		תשלומים מיוחדים	130 2
184,559	173,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
120,307	116,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
64,252	57,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,256	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		78 781 פקוח עירוני פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מניעת כלבת-המשך-	78173
389,458	399,000	5.0	443,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
149,453	160,000		151,000		הוצאות נלוות	120 1
23,703	24,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
27,625	27,000		27,000		הבראה	126 7
98,125	109,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
202,409	205,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 3
212,706	215,000		235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
111,540	111,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
101,166	104,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
69,310	67,000		73,000		שעות נוספות רשומות	310 5
22,045	19,000		21,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
534,616	635,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,000	5,000		5,000		חלב לפועלים	680 1
41,100	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720 1
488,516	585,000		560,000		הוצאות אחרות	780 4
5,794	20,000		20,000		רשיונות וסימון לכלבים	781 5
327,154	400,000		376,000		חיסון נגד כלבת	782 6
42,538	40,000		39,000		הזנת בע"ח בהסגר	783 7
113,030	125,000		125,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784 8
33,002	45,000		43,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
33,002	35,000		33,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,929,263	58,490,000	111.0	72,580,000	113.0	חופים	791
40,925,595	42,948,000	111.0	45,006,000	113.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,682,060	4,281,000		6,362,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
52,437	81,000		82,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
46,660,092	47,310,000	111.0	51,450,000	113.0	פרק א	
3,438,596	3,448,000		3,517,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
993,728	1,280,000		1,677,000		תחבורה ומנהלה	5
294,500	162,000		247,000		הוצאות כלליות	6
5,975,869	5,694,000		15,083,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
10,702,693	10,584,000		20,524,000		פרק ב	
566,478	596,000		606,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
57,929,263	58,490,000	111.0	72,580,000	113.0	רכוז פעולות	
4,622,358	4,659,000	11.0	5,310,000	11.0	הנהלה ומזכירות	7911
28,138,721	28,467,000	60.0	41,060,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
25,168,184	25,364,000	40.0	26,210,000	40.0	שרותי הצלה	7913
4,622,358	4,659,000	11.0	5,310,000	11.0	הנהלה ומזכירות	7911
3,100,473	3,311,000	11.0	3,424,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,156,942	1,154,000	11.0	1,411,000	11.0	משכורת כוללת	110
372,058	406,000		346,000		הוצאות נלוות	120
60,362	62,000		49,000		החזר הוצאות	124
52,341	59,000		57,000		הבראה	126
259,355	285,000		240,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
890,883	1,036,000		917,000		תשלומים מיוחדים	130
626,235	654,000		688,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
350,952	348,000		363,000		מיסים וביטוח לאומי	181
275,283	306,000		325,000		קופות גמל והשתלמות	182
47,828	59,000		60,000		שעות נוספות ושומות	310
6,527	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,521,885	1,348,000		1,886,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
546,769	577,000		577,000		שכר דירה	411
43,962	45,000		43,000		הוצאות משרד	460
41,185	42,000		40,000		צורכי משרד	461
2,777	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
5,949	6,000		21,000		הדרכה וכנסים	521
268,890	305,000		305,000		השתלמות יחידתית	522
53,587	61,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,390	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
36,615	37,000		37,000		שכירת רכב	533
13,582	19,000		8,000		דלק ושמן	534
308,228	192,000		192,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	79 חופים 791
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					7911	הנהלה ומזכירות-המשך-
			451,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
46,890	50,000		49,000		610	כיבודים
131,119					670	סעיף שאינו חוזר
9,087	4,000		10,000		680	הוצאות מיוחדות
57,836	70,000		150,000		691	מערכות מידע ומחשוב
49,568	38,000		38,000		693	מחשוב יחידתי
28,138,721	28,467,000	60.0	41,060,000	62.0	7912	פיקוח סדרנות ונקיון
23,912,762	23,817,000	60.0	27,213,000	62.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
4,894,572	6,263,000	60.0	5,653,000	62.0	110	משכורת כוללת
1,946,018	2,096,000		2,154,000		120	הוצאות נלוות
309,680	327,000		338,000		124	החזר הוצאות
319,174	337,000		317,000		126	הבראה
1,317,164	1,432,000		1,499,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 59
8,504,497	8,213,000		9,813,000		130	תשלומים מיוחדים
4,324,781	4,414,000		4,916,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,189,680	2,231,000		2,412,000		181	מיסים וביטוח לאומי
2,135,101	2,183,000		2,504,000		182	קופות גמל והשתלמות
550,895	485,000		554,000		230	משימות חולפות - 8
3,691,999	2,346,000		4,123,000		250	עובדים יומיים - 12.6
4,016,117	4,424,000		13,634,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
375,183	396,000		465,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
213,751	231,000		244,000		433	ביטוח
161,432	165,000		221,000		436	נקיון
357,074	716,000		658,000		530	הוצאות רכב עירוני
155,010	409,000		409,000		531	אחזקת רכב
114,165	183,000		182,000		532	בטוח רכב
87,899	124,000		67,000		534	דלק ושמן
570,036	607,000		570,000		720	חמרים
333,989	330,000		310,000		721	חמרים - משחת מיגון
136,841	177,000		166,000		722	שקיות ניילון
99,206	100,000		94,000		723	חמרים לעבודה עצמית
2,422,324	2,455,000		11,691,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
1,398,709	1,320,000		1,320,000		751	ניפוי וניקוי החופים
433,089	285,000		268,000		752	אחזקת מבנים וסככות צל
199,648	200,000		215,000		753	פקוח וסדרנות ע"י קבלן
105,935	120,000		259,000		754	הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים
126,673	360,000		360,000		755	התקנת סככות צל
115,197	120,000		119,000		756	התקנת שלטים ואחזקתם
43,073	50,000		50,000		757	הפעלת פרויקט מתקני חוף
291,500	240,000		240,000		758	שבילי הנגשה בחופים
	10,000		10,000		761	בגדי עבודה יחידתיים
					791	עתודה למתקני חוף

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		חופים 79 חופים 791	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7912
						פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-
						ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
209,842	226,000		213,000			ד. הוצאות חד פעמיות
68,892	70,000		66,000			ציווד וריהוט משרדי
54,298	56,000		53,000			ציווד תפעולי
86,652	100,000		94,000			רכישת מתקני משחק לחופים
25,168,184	25,364,000	40.0	26,210,000	40.0		7913
19,646,857	20,182,000	40.0	20,813,000	40.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
5,440,035	5,732,000	40.0	5,889,000	40.0		משכורת כוללת
1,813,712	1,928,000		1,815,000			הוצאות נלוות
299,081	305,000		301,000			החזר הוצאות
285,959	299,000		292,000			הבראה
1,228,672	1,324,000		1,222,000			השתתפות באחזקת רכב - 41
6,794,695	6,852,000		7,099,000			תשלומים מיוחדים
4,161,167	4,200,000		4,305,000			זכויות סוציאליות לעובדים
2,138,776	2,158,000		2,191,000			מיסים וביטוח לאומי
2,022,391	2,042,000		2,114,000			קופות גמל והשתלמות
1,439,166	1,450,000		1,685,000			משימות חולפות - 31
-1,918	20,000		20,000			שעות נוספות רשומות
5,164,691	4,812,000		5,004,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,472,682	2,430,000		2,432,000			תחזוקת משרדים ומבנים
1,781,527	1,894,000		1,894,000			מים
114,951	164,000		166,000			ביטוח
32,717	30,000		30,000			תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר
543,487	342,000		342,000			חשמל ואנרגיה
394,824	495,000		465,000			חמרים
394,824	495,000		465,000			חמרים - משחת מיגון
2,178,225	1,817,000		2,037,000			750
100,000	10,000		10,000			פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב
1,658,908	1,680,000		1,900,000			פיקוח משטרה בחופי הרחצה
419,317	127,000		127,000			אחזקת תחנות עזרה ראשונה
30,523	30,000		30,000			השכרת מקולים
88,437	40,000		40,000			אחזקת סירות וציווד הצלה
356,636	370,000		393,000			פרויקט דגל כחול
144,471	150,000		141,000			ד. הוצאות חד פעמיות
79,772	80,000		120,000			שיפוץ מבנים בחופים
132,393	140,000		132,000			שיפוץ מערכת חשמל בחופים
						רכישת חסקות וגלשנים

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

מירוס התוצאות

הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1677,860,459	1793,590,000	3343.5	1941,860,000	3491.5	שרותים ממלכתיים	8
862,460,904	916,466,000	2567.4	1020,510,000	2633.1	חינוך	81
66,589,916	77,146,000	172.2	87,010,000	173.2	מינהל החינוך	811
231,569,430	251,830,000	708.1	279,440,000	731.2	חינוך קדם יסודי	812
189,742,945	197,630,000	537.0	227,880,000	549.9	חינוך יסודי	813
158,374,523	159,210,000	546.0	183,350,000	574.7	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וג	814
35,969,048	38,410,000	45.8	36,190,000	39.1	חטיבות ביניים	815
8,447,162	10,500,000		10,950,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
169,220,967	180,930,000	558.3	194,830,000	565.0	חינוך על יסודי	817
2,546,913	810,000		860,000		חינוך גבוה	818
298,818,507	310,070,000	279.4	329,930,000	357.8	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
3,376,386	16,994,000	4.0	27,520,000	76.0	מינהל קהילה, תרבות וספורט	821
35,903,995	37,429,000	39.4	39,490,000	47.4	אגף תרבות	822
16,421,733	16,020,000	57.2	16,380,000	57.5	ספריות	823
83,926,392	85,986,000	132.4	96,870,000	141.9	מרכזי קהילה	824
110,509,533	105,130,000	4.0	104,030,000	4.0	אמנויות	825
32,683,022	31,719,000	28.8	28,090,000	16.0	נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות	828
15,997,446	16,792,000	13.6	17,550,000	15.0	ספורט	829
20,470,641	21,250,000	62.1	23,760,000	62.6	בריאות הציבור	83
4,118,776	4,120,000	10.5	4,550,000	10.3	מינהל ומשק	831
13,827,054	14,410,000	48.8	16,500,000	49.5	תחנות לבריאות המשפחה	832
1,326,139	1,490,000	2.8	1,390,000	2.8	שרותי בריאות השן	835
77,603	110,000		160,000		בריאות בקהילה	836
1,121,069	1,120,000		1,160,000		מגן דוד אדום	838
464,403,861	512,977,000	403.6	534,270,000	407.5	רווחה	84
18,315,390	18,870,000	29.1	18,950,000	30.6	הנהלה ושרותים מינהליים	841
140,143,298	149,820,000	272.3	153,090,000	273.6	טיפול במשפחה	842
77,647,754	85,540,000	26.3	93,690,000	26.1	טיפול בילד ובנוער	843
33,789,496	34,927,000	12.0	35,230,000	9.3	טיפול בזקן	844
138,959,239	146,150,000	16.1	149,370,000	20.6	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	845
38,959,893	40,820,000	5.2	46,260,000	5.2	טיפול באנשים עם נכויות	846
15,939,683	36,170,000	38.8	36,900,000	38.3	עבודה קהילתית	847
649,108	680,000	3.8	780,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
18,954,000	18,500,000		19,100,000		דת	85
18,954,000	18,500,000		19,100,000		מועצה דתית	851
5,028,306	5,747,000	8.0	6,160,000	7.5	קליטת עליה	86
5,028,306	5,747,000	8.0	6,160,000	7.5	קליטת עליה	861
7,724,240	8,580,000	23.0	8,130,000	23.0	איכות הסביבה	87
7,724,240	8,580,000	23.0	8,130,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
66,589,916	77,146,000	172.2	87,010,000	173.2	מינהל החינוך	811
31,388,880	33,806,000	172.2	35,308,000	173.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
457,010	479,000		536,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
836,888	825,000		856,000		שעות נוספות ושומות הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	3 01
32,682,778	35,110,000	172.2	36,700,000	173.2	פרק א	
4,129,620	5,240,000		4,883,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,636,509	1,815,000		7,068,000		תחבורה ומנהלה	5
5,740,795	8,534,000		8,833,000		הוצאות כלליות	6
11,454,515	14,917,000		15,446,000		הוצאות אחרות	7
22,961,439	30,506,000		36,230,000		הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,257,265	2,774,000		5,842,000		פרק ב	
8,688,434	8,756,000		8,238,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
66,589,916	77,146,000	172.2	87,010,000	173.2	רכוז פעולות	
18,835,163	21,581,000	46.0	31,189,000	46.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
31,876,034	38,293,000	73.5	37,772,000	75.5	האגף למשאבי חינוך	8112
3,877,882	4,257,000	20.5	4,122,000	17.5	מחלקת הכספים	8113
1,948,520	2,130,000	4.2	2,734,000	4.2	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
7,298,679	7,935,000	19.0	8,051,000	20.0	מטה החינוך	8116
2,753,638	2,950,000	9.0	3,142,000	10.0	מחלקת הרישום	8117
18,835,163	21,581,000	46.0	31,189,000	46.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
12,484,207	15,062,000	13.0	24,382,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
3,099,882	3,452,000	13.0	3,399,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,752,976	1,871,000	13.0	1,939,000	13.0	משכורת כוללת	110 5
424,611	468,000		454,000		הוצאות נלוות	120 7
79,946	83,000		70,000		החזר הוצאות	124 2
70,081	79,000		71,000		הבראה	126 4
274,584	306,000		313,000		השתפויות באחזקת רכב - 11	127 5
235,211	261,000		290,000		תשלומים מיוחדים	130 9
641,345	700,000		666,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
325,935	360,000		363,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
315,410	340,000		303,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
45,739	152,000		50,000		שעות נוספות ושומות	310 2
8,663,988	10,345,000		16,780,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
2,000,477	2,513,000		2,478,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
35,000	285,000		285,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
361,952	411,000		418,000		ביטוח	433 3
15,168	67,000		67,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 4
1,588,357	1,750,000		1,708,000		אחזקת בניני העיריה-השתלמות	439 9
645,475	670,000		501,000		הוצאות משרד	460 6
191,553	258,000		244,000		צורכי משרד	461 7
18,750	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
435,172	387,000		232,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	81111
49,378	90,000		2,090,000		דאר	464 1
49,378	90,000		90,000		נסיעות ואש"ל	510 8
102,999	103,000		103,000		החזר הוצאות נסיעה ואש"ל	511 9
375,000	340,000		2,000,000		הסעות - תכנית דמוקרטיה	512 1
96,605	126,000		123,000		הדרכה וכנסים	521 2
5,469	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 3
68,498	78,000		78,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
22,638	42,000		39,000		אחזקת רכב	531 4
154,837	232,000		259,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
85,715	86,000		85,000		דלק ושמן	534 7
196,438			3,091,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
45,000	45,000		45,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
1,004,401	1,140,000		2,580,000		כיבודים	610 2
54,734	58,000		58,000		סעיף שאינו חוזר	670 5
2,074,292	3,350,000		3,380,000		הוצאות מיוחדות	680 7
1,950,000	3,170,000		3,200,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
124,292	180,000		180,000		מיחשוב יחידתי	693 3
1,778,637	1,587,000		1,687,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקב	750 4
22,055	50,000		50,000		בטוח תלמידים	753 7
299,999	250,000		350,000		סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי	756 1
50,000	50,000		50,000		הוצאות אחרות	780 1
350,000	300,000		300,000		שיתוף ציבור בפעילות מערכת החינוך	781 2
460,000	300,000		300,000		פעילות קהילתית בית ספרית	782 3
596,583	637,000		637,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784 5
253,001	801,000		3,765,000		כנס ת"א לחינוך מתקדם	785 6
125,000	125,000		125,000		יוזמות פדגוגיות	786 7
					משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל	787 8
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	821 2
					קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי	854 2
					קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי	864 4
					תוכנית דמוקרטיה -יובל חינוך	865 5
					סעיף שאינו חוזר	871 3
					ד. הוצאות חד פעמיות	
					רכישת ציוד	930 6
					ציוד ורהוט משרדי	932 8
					רכישת נזקי פריצות	981 8
					הצטיידות לנושא קשר	982 9
6,350,956	6,519,000	33.0	6,807,000	33.0	משאבי אנוש וארגון	81112
6,350,956	6,519,000	33.0	6,807,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,232,272	3,278,000	33.0	3,559,000	33.0	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משאבי אנוש וארגון-המשך-	81112
1,143,620	1,228,000		1,176,000		הוצאות נלוות	120 3
215,224	234,000		193,000		החזר הוצאות	124 7
163,200	174,000		171,000		הבראה	126 9
765,196	820,000		812,000		השתתפות באחזקת רכב-30	127 1
514,068	524,000		521,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,257,304	1,304,000		1,371,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
683,418	682,000		721,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
573,886	622,000		650,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
203,692	185,000		180,000		שעות נוספות רשומות	310 7
31,876,034	38,293,000	73.5	37,772,000	75.5	האגף למשאבי חינוך	8112
6,628,019	11,781,000	14.0	10,360,000	16.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
2,540,929	3,259,000	14.0	3,304,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,250,638	1,601,000	14.0	1,605,000	16.0	משכורת כוללת	110 2
391,197	524,000		552,000		הוצאות נלוות	120 4
80,044	97,000		88,000		החזר הוצאות	124 8
57,522	74,000		81,000		הבראה	126 1
253,631	353,000		383,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 2
194,564	226,000		225,000		תשלומים מיוחדים	130 6
516,543	672,000		682,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
268,228	338,000		348,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
248,315	334,000		334,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
114,664	126,000		124,000		שעות נוספות רשומות	310 8
73,323	110,000		116,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,087,090	8,522,000		7,056,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
803,493	1,229,000		1,081,000		שכר דירה	411 3
67,294	76,000		76,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
14,999	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים	434 1
52,295	64,000		64,000		חשמל ואנרגיה	435 2
162,066	267,000		296,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
51,604	52,000		63,000		אחזקת רכב	531 1
41,568	57,000		69,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
68,894	158,000		164,000		דלק ושמן	534 4
2,903	3,000		4,000		כיבודים	610 8
38,400					סעיף שאינו חוזר	670 2
2,140,848	4,410,000		3,040,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
704,086	2,366,000		2,388,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודה בקבלן)	750 1
109,089	102,000		124,000		ניקיון	751 2
	50,000		50,000		מיון והשמת כח אדם	752 3
594,997	2,064,000		2,064,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753 4
	150,000		150,000		החזקת מערכות אב"כ	754 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
168,000	171,000		171,000		הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	81121
					החזקת מקלטים	781
16,783,406	17,856,000	21.5	17,812,000	21.5	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
3,681,450	3,741,000	21.5	4,108,000	21.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,883,231	1,860,000	21.5	2,108,000	21.5	משכורת כוללת	110
689,061	743,000		737,000		הוצאות נלוות	120
112,185	119,000		115,000		החזר הוצאות	124
96,962	102,000		106,000		הבראה	126
479,914	522,000		516,000		השתתפות באחזקת רכב -20	127
263,817	273,000		296,000		תשלומים מיוחדים	130
786,299	813,000		893,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
380,468	383,000		427,000		מיסים וביטוח לאומי	181
405,831	430,000		466,000		קרפות גמל והשתלמות	182
59,042	52,000		74,000		שעות נוספות ורשומות	310
4,880,858	5,823,000		5,904,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,004	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412
121,302	118,000		153,000		הוצאות רכב עירוני	530
28,658	28,000		28,000		אחזקת רכב	531
85,384	80,000		116,000		בטוח רכב	532
7,260	10,000		9,000		דלק ושמן	534
5,403	1,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,448,241	1,220,000		1,220,000		הובלות וסבלות	710
86,608	110,000		110,000		חומרים	720
2,259	30,000		30,000		תגבור שמירה	753
3,203,041	4,244,000		4,291,000		הוצאות אחרות	780
426,240	721,000		771,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781
474,231	480,000		480,000		אחזקת מערכות איתוראן	782
608,700	1,000,000		997,000		כיבוי אש	783
1,693,870	1,943,000		1,943,000		אחזקת מזגנים	784
	100,000		100,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785
8,221,098	8,292,000		7,800,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,495,024	4,500,000		4,230,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	932
3,726,074	3,792,000		3,570,000		רכישות אחרות	980
3,499,992	3,500,000		3,290,000		מיזוג אויר למוסדות חינוך	981
24,642	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982
16,803	50,000		50,000		רכישת גלאי איתוראן	983
184,637	192,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984
2,475,453	2,839,000	10.0	3,099,000	10.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123
1,897,757	2,239,000	10.0	2,499,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
811,869	945,000	10.0	1,129,000	10.0	משכורת כוללת	110
345,535	428,000		456,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	81123
52,008	62,000		58,000		החזר הוצאות	124 9
42,713	56,000		58,000		הבראה	126 2
250,814	310,000		340,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 3
317,729	441,000		407,000		תשלומים מיוחדים	130 7
349,072	412,000		465,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
210,638	239,000		270,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
138,434	173,000		195,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
73,552	13,000		42,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
577,696	600,000		600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
577,696	600,000		600,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781 9
1,848,741	2,073,000	12.0	2,179,000	12.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124
1,848,741	2,073,000	12.0	2,179,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
863,288	993,000	12.0	1,093,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
428,907	455,000		430,000		הוצאות נלוות	120 1
95,548	104,000		74,000		החזר הוצאות	124 5
50,180	61,000		59,000		הבראה	126 7
283,179	290,000		297,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 8
52,279	78,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 3
414,852	476,000		503,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
196,751	209,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
218,101	267,000		281,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
89,415	71,000		105,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
2,032,230	1,829,000	6.0	2,033,000	6.0	חווה חקלאית	81125
913,329	949,000	6.0	1,033,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
427,918	469,000	6.0	546,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
167,798	169,000		155,000		הוצאות נלוות	120 6
41,389	43,000		37,000		החזר הוצאות	124 1
34,836	33,000		32,000		הבראה	126 3
91,573	93,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 4
70,627	84,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 8
193,911	203,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
93,400	98,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
100,511	105,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
53,075	24,000		30,000		שעות נוספות ורשומות	310 1
723,901	480,000		600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
523,901	480,000		600,000		הסעת תלמידים	512 9
200,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
395,000	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
195,000	200,000		200,000		חווה חקלאית-המשך-	81125
90,000	90,000		90,000		הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי	841 5
					מים -הרשות לפיתוח כלכלי	842 6
110,000	110,000		110,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9
2,108,185	1,915,000	10.0	2,289,000	10.0	מחלקת הסעים	81127
1,636,187	1,773,000	10.0	1,936,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
774,671	868,000	10.0	919,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
331,079	405,000		407,000		הוצאות נלוות	120 7
50,764	60,000		54,000		החזר הוצאות	124
40,488	51,000		51,000		הבראה	126 2
239,827	294,000		302,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 4
105,854	119,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 9
336,614	376,000		415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
169,488	183,000		202,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
167,126	193,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
87,969	5,000		74,000		שעות נוספות רשומות	310 2
471,998	142,000		353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
471,998	142,000		353,000		תכנון ובקרת מערך היסעים	751 5
3,877,882	4,257,000	20.5	4,122,000	17.5	מחלקת הכספים	8113
3,405,025	3,726,000	20.5	3,481,000	17.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,770,265	1,902,000	20.5	1,896,000	17.5	משכורת כוללת	110 3
659,183	740,000		566,000		הוצאות נלוות	120 5
133,952	149,000		97,000		החזר הוצאות	124 9
104,570	118,000		94,000		הבראה	126 2
420,661	473,000		375,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 3
302,820	332,000		291,000		תשלומים מיוחדים	130 7
672,211	747,000		723,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
359,386	390,000		366,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
312,825	357,000		357,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
546	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 9
472,857	531,000		641,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
530	1,000		1,000		עמלה בנקאית	650 8
472,327	530,000		640,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
1,948,520	2,130,000	4.2	2,734,000	4.2	יחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
809,081	889,000	4.2	928,000	4.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
462,903	512,000	4.2	537,000	4.2	משכורת כוללת	110 6
149,116	160,000		160,000		הוצאות נלוות	120 8
24,131	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-	8115
21,053	22,000		23,000		הבראה	126 5
103,932	112,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 6
8,040	10,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,499	2,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
186,523	205,000		217,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
81,363	89,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
105,160	116,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
892,112	1,000,000		1,540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
665,114	700,000		1,240,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
226,998	300,000		300,000		הערכת פרויקטים ויעוץ	752 7
247,327	241,000		266,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
247,327	241,000		266,000		פרויקט מנב"ס ע"י יובל חינוך	861 2
7,298,679	7,935,000	19.0	8,051,000	20.0	מטה החינוך	8116
4,608,201	4,477,000	19.0	4,816,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,638,777	2,532,000	19.0	2,798,000	20.0	משכורת כוללת	110 3
726,567	731,000		719,000		הוצאות נלוות	120 5
123,753	124,000		112,000		החזר הוצאות	124 9
103,063	99,000		106,000		הבראה	126 2
499,751	508,000		501,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 3
265,045	276,000		279,000		תשלומים מיוחדים	130 7
965,906	924,000		1,006,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
501,601	465,000		506,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
464,305	459,000		500,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,906	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,328,541	2,126,000		1,824,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,999	10,000		10,000		תקוני מבנים יחידת המשלחות	434 2
11,557	18,000		17,000		צורכי משרד	461 5
50,421	59,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
649	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 2
34,453	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
15,319	18,000		17,000		דלק ושמן	534 5
828,982	1,560,000		1,140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
16,985	20,000		20,000		ניקיון יחידת המשלחות	751 3
410,597	385,000		415,000		הוצאות אחרות	780 8
178,681	180,000		180,000		יוזמות פדגוגיות	781 9
166,916	140,000		170,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
65,000	65,000		65,000		פעילות במרחבי חינוך	783 2
	74,000		164,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 2
1,361,937	1,332,000		1,411,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 מינהל החינוך
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8116	מטה החינוך-המשך-
50,000	50,000		50,000		821	הנחות לנזקים
1,311,937	1,282,000		1,361,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
747,937	718,000		797,000		861	יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך
564,000	564,000		564,000		862	סל תרבות - יובל חינוך
2,753,638	2,950,000	9.0	3,142,000	10.0	8117	מחלקת הרישום
1,891,240	2,013,000	9.0	2,210,000	10.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
676,052	689,000	9.0	768,000	10.0	110	משכורת כוללת
282,597	298,000		316,000		120	הוצאות נלוות
76,246	80,000		77,000		124	החזר הוצאות
57,068	60,000		61,000		126	הבראה
149,283	158,000		178,000		127	השתתפות באחזקת רכב-8
54,631	54,000		62,000		130	תשלומים מיוחדים
396,985	425,000		486,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
159,222	180,000		203,000		181	מיסים וביטוח לאומי
237,763	245,000		283,000		182	קופות גמל והשתלמות
244,749	265,000		342,000		230	משימות חולפות -4.6
212,261	214,000		194,000		250	עובדים יומיים-1.9
23,965	68,000		42,000		310	שעות נוספות רשומות
862,398	937,000		932,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
526,217	539,000		535,000		411	שכר דירה
51,104	80,000		80,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
19,999	20,000		20,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
31,105	60,000		60,000		435	חשמל ואנרגיה
52,319	57,000		57,000		751	ניקיון
232,758	261,000		260,000		780	הוצאות אחרות
117,758	146,000		145,000		783	רישום תלמידים
115,000	115,000		115,000		785	שמירה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
231,569,430	251,830,000	708.1	279,440,000	731.2	חינוך קדם יסודי	812
82,131,190	91,395,000	708.1	102,756,000	731.2	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
11,449,246	18,530,000		23,453,000		מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
677,387	855,000		1,471,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
94,257,823	110,780,000	708.1	127,680,000	731.2	פרק א	
20,201,127	20,779,000		24,357,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
265,994	51,000		51,000		תחבורה ומנהלה	5
1,113,127	390,000		395,000		הוצאות כלליות	6
90,687,259	94,664,000		100,080,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
112,267,507	115,884,000		124,883,000		פרק ב	
25,044,100	25,166,000		26,877,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
231,569,430	251,830,000	708.1	279,440,000	731.2	רכוז פעולות	
9,528,281	10,133,000	23.0	10,888,000	24.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
198,838,626	218,190,000	685.1	243,036,000	707.2	גני ילדים	8122
23,202,523	23,507,000		25,516,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
9,528,281	10,133,000	23.0	10,888,000	24.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
9,528,281	10,133,000	23.0	10,371,000	24.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81211
4,561,233	5,306,000	23.0	5,265,000	24.0	א. מסכרות, שכר והוצאות נלוות	
2,414,156	2,917,000	23.0	2,862,000	24.0	מסכרות כוללת	110 3
799,532	926,000		925,000		הוצאות נלוות	120 5
115,163	134,000		128,000		החזר הוצאות	124 9
93,372	114,000		119,000		הבראה	126 2
590,997	678,000		678,000		השתפויות באחזקת רכב - 24	127 3
266,319	329,000		289,000		תשלומים מיוחדים	130 7
972,263	1,125,000		1,145,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
480,742	547,000		547,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
491,521	578,000		598,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
108,963	9,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 9
4,867,048	4,827,000		5,106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,326,314	4,483,000		4,765,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
4,326,314	4,483,000		4,765,000		ביטוח	433 1
37,317	46,000		43,000		הוצאות משרד	460 4
37,317	46,000		43,000		צורכי משרד	461 5
265,994	51,000		51,000		הדרכה וכנסים	521 9
237,423	247,000		247,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 1
100,000					ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
100,000					סעיף שאינו חוזר	870 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			517,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81212
			517,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			400,000		שכר דירה	411 9
			102,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
			3,000		מים	431 4
			5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 7
			24,000		חשמל ואנרגיה	435 8
			70,000		נקיון	436 9
			7,000		צרכי משרד	461 1
			5,000		כיבודים	610 5
			3,000		חומרי ניקיון	721 2
198,838,626	218,190,000	685.1	243,036,000	707.2	גני ילדים	8122
89,696,590	105,474,000	685.1	122,415,000	707.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
46,834,660	48,208,000	685.1	54,351,000	707.2	משכורת כוללת	110 4
7,468,786	9,060,000		9,259,000		הוצאות נלוות	120 6
4,081,969	4,958,000		4,927,000		החזר הוצאות	124 1
3,386,817	4,102,000		4,332,000		הבראה	126 3
4,115,341	4,741,000		4,909,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	203,000		203,000		עתודת שכר	160 5
19,260,133	23,886,000		28,813,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
7,486,739	9,399,000		11,656,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
11,773,394	14,487,000		17,157,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,596,185	13,431,000		17,893,000		משימות חולפות - 235.5	230 2
7,853,061	5,099,000		5,560,000		עובדים יומיים - 51.5	250 6
568,424	846,000		704,000		שעות נוספות רשומות	310 1
			723,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
107,217,882	110,476,000		118,679,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
679,939	1,017,000		909,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
15,157,557	15,233,000		18,131,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
1,565,366	1,670,000		1,745,000		מים	431 9
3,008,000	3,067,000		4,667,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
3,818,429	4,523,000		4,717,000		חשמל ואנרגיה	435 4
594,000	610,000		949,000		חומרי ניקיון	436 5
6,171,762	5,363,000		6,053,000		שמירה	437 6
706,096					סעיף שאינו חוזר	670 4
1,696,271	1,522,000		1,566,000		חמרים	720 6
119,000	120,000		121,000		תגבור חומרים וציוד לגנים	721 7
1,377,627	1,172,000		1,205,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	722 8
199,644	230,000		240,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת ש	724 1
85,188,033	88,324,000		90,417,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 3
1,000,000	1,021,000		1,054,000		מילוי ארגזי חול - שפ"ע	751 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גני ילדים-המשך-	8122
					-----	-----
499,000	510,000		526,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפ"ע	752 5
217,348	196,000		196,000		עבודות בקבלנות	753 6
229,825	213,000		243,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	754 7
78,786	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית	755 8
			95,000		העסקת סייעת ייחודית	756 9
48,476,404	51,760,000		52,979,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758 2
34,686,670	34,500,000		35,200,000		שכר גננות חובה	759 3
3,789,986	3,573,000		7,049,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
72,000	74,000		82,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
			3,250,000		הוצאות שונות לגני ילדי הזרים	782 2
71,989	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783 3
3,569,998	3,279,000		3,497,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
75,999	146,000		146,000		ארועים וחגיגות מרכזיות	786 6
	807,000		607,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 3
1,924,154	2,240,000		1,942,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	39,000		39,000		השתתפות לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820 9
66,000	50,000		105,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858 5
1,554,773	1,676,000		1,319,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
270,586	363,000		260,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס	861 9
723,000	682,000		424,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל	862 1
	11,000		15,000		תיגבור אשכול בן יהודה מגג סולארי	863 2
561,187	620,000		620,000		הזנה לגני חנ"מ-יובל חינוך	864 3
264,381	475,000		479,000		השתתפויות אחרות	880 3
122,381	333,000		337,000		השתתפות לאקים - כתות גן	881 4
102,000	102,000		102,000		השתתפות למעון יהודי ערבי ביפו-נעם	882 5
40,000	40,000		40,000		השתתפות למרכז לילדים אשרמן	884 7
23,202,523	23,507,000		25,516,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
					-----	-----
2,907,523	3,165,000		3,165,000		פעולות תגבור	81251
182,577	156,000		156,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
169,608	143,000		143,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
12,969	13,000		13,000		יוזמות חינוכיות	783 8
2,724,946	3,009,000		3,009,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,724,946	3,009,000		3,009,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
483,000	833,000		833,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
250,000	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
399,946	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
43,000	43,000		43,000		בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך	864 8
30,000	54,000		54,000		סל תרבות-ע"י יובל חינוך	865 9
169,000	149,000		149,000		ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
269,000	269,000		269,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
502,000	432,000		432,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
579,000	579,000		579,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
540,000	540,000		694,000		פעולות תגבור נוספות	81252
540,000	540,000		694,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
540,000	540,000		694,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות תגבור נוספות-המשך-	81252
325,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
25,000	25,000		154,000		ספריית פיג'מה	862 2
190,000	190,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
			190,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
19,755,000	19,802,000		21,657,000		מועדוניות גן	81253
	425,000		425,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
19,755,000	19,377,000		21,232,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,755,000	19,377,000		21,232,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
19,635,000	19,257,000		21,112,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
120,000	120,000		120,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
189,742,945	197,630,000	537.0	227,880,000	549.9	813 חינוך יסודי
73,703,061	77,630,000	537.0	87,300,000	549.9	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
4,780,983	5,141,000		6,046,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
3,884,142	3,076,000		4,160,000		3 שעות נוספות ושומות
-629,770	-467,000		-476,000		01 הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
81,738,416	85,380,000	537.0	97,030,000	549.9	פרק א
24,263,328	22,970,000		26,025,000		4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
6,416,174	6,427,000		10,681,000		5 תחבורה ומנהלה
2,139,846	2,446,000		2,016,000		6 הוצאות כלליות
30,360,376	33,472,000		35,720,000		7 הוצאות אחרות
44,000	44,000		44,000		02 הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
63,223,724	65,359,000		74,486,000		פרק ב
57,154,823	59,565,000		69,609,000		8 פרק ג - השתפויות ותמיכות
398,473	151,000		148,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
-12,772,491	-12,825,000		-13,393,000		05 פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות
189,742,945	197,630,000	537.0	227,880,000	549.9	רכוז פעולות
38,672,737	42,308,000	25.0	45,057,000	26.0	8131 הנהלה ושירותים מינהליים
109,753,239	112,724,000	411.4	136,514,000	426.6	8132 בתי ספר יסודיים
33,070,666	34,442,000	100.6	36,868,000	97.3	8133 חינוך מיוחד
-50,747					8138 המרכז לחינוך ימי
8,297,050	8,156,000		9,441,000		8139 השתפויות לחינוך יסודי
38,672,737	42,308,000	25.0	45,057,000	26.0	8131 הנהלה ושירותים מינהליים
5,064,878	5,008,000	25.0	5,376,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,698,997	2,723,000	25.0	2,906,000	26.0	110 משכורת כוללת
881,444	858,000		899,000		120 הוצאות נלוות
151,057	154,000		142,000		124 החזר הוצאות
122,862	124,000		129,000		126 הבראה
607,525	580,000		628,000		127 השתפויות באחזקת רכב - 23
332,591	344,000		342,000		130 תשלומים מיוחדים
1,082,291	1,074,000		1,165,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
529,979	514,000		559,000		181 מיסים וביטוח לאומי
552,312	560,000		606,000		182 קופות גמל והשתלמות
59,663	6,000		61,000		310 שעות נוספות ושומות
9,892	3,000		3,000		340 שעות נוספות מיוחדות
26,541,208	28,164,000		30,088,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
4,712,583	4,010,000		4,784,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים
1,234,000	1,247,000		1,922,000		432 תחזוקת החצר הגן
3,478,583	2,763,000		2,862,000		433 ביטוח
16,830	18,000		17,000		460 הוצאות משרד
16,830	18,000		17,000		461 צורכי משרד
6,934	8,000		8,000		610 כיבודים
7,621					670 סעיף שאינו חוזר
1,578,425	1,909,000		1,629,000		693 ביטוח ושירות מחשבים
311,968	320,000		320,000		694 השתת. ביוזמות מחשוב בית ספר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	8131
19,906,847	21,257,000		22,490,000		הוצאות אחרות	780 1
14,728,150	15,243,000		15,933,000		בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	781 2
209,000	209,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
128,999	93,000		93,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
4,840,698	5,712,000		6,255,000		פרויקט התיקשוב	784 5
	642,000		840,000		עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים	791 4
7,066,651	9,136,000		9,593,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,066,651	9,136,000		9,593,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
80,157	1,200,000		1,200,000		תגבור מורים בבתי הספר היסודיים-	861 1
56,000	93,000		93,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
145,000	145,000		145,000		פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל	863 3
6,435,000	7,268,000		7,725,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
100,000	100,000		100,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
150,000	150,000		150,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866 6
75,000	75,000		75,000		אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך	867 7
25,494	25,000		25,000		אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך	868 8
	80,000		80,000		אולפן לעולים מצרפת -יובל חינוך	869 9
109,753,239	112,724,000	411.4	136,514,000	426.6	בתי-ספר יסודיים	8132
			10,638,000		יום חינוך ארוך	81322
			4,298,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			548,000		שמירה	437 5
			3,700,000		הסעות -יום חינוך ארוך	511 7
			50,000		הוצאות שונות	781 9
			6,340,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			6,340,000		יום חינוך ארוך-יובל חינוך	861 8
16,538,462	18,078,000	108.7	20,491,000	113.0	מזכירים	81323
16,538,462	18,078,000	108.7	20,491,000	113.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,756,310	8,201,000	108.7	9,958,000	113.0	משכורת כוללת	110 8
2,570,815	2,785,000		2,844,000		הוצאות נלוות	120 1
632,198	666,000		625,000		החזר הוצאות	124 5
514,018	547,000		562,000		הבראה	126 7
1,424,599	1,572,000		1,657,000		השתתפות באחזקת רכב-81	127 8
1,590,101	1,715,000		1,716,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,387,906	3,624,000		4,225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,680,419	1,795,000		2,057,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,707,487	1,829,000		2,168,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
746,997	1,081,000		1,121,000		עובדים יומיים -10	250 1
619,244	748,000		705,000		שעות נוספות רשומות	310 5
496,859	275,000		280,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-629,770	-351,000		-358,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,401,382	52,578,000	264.8	62,938,000	276.1	81324	תחזוקת מבנים
33,439,703	35,262,000	264.8	41,866,000	276.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
15,381,318	16,400,000	264.8	20,190,000	276.1	110	משכורת כוללת
3,532,074	3,862,000		4,132,000		120	הוצאות נלוות
1,433,525	1,498,000		1,487,000		124	החזר הוצאות
1,176,116	1,271,000		1,352,000		126	הבראה
922,433	1,093,000		1,293,000		127	השתתפות באחזקת רכב -52
4,449,987	4,927,000		5,140,000		130	תשלומים מיוחדים
6,839,149	7,628,000		9,160,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,995,310	3,443,000		4,127,000		181	מיסים וביטוח לאומי
3,843,839	4,185,000		5,033,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,735,674	1,545,000		1,722,000		250	עובדים יומיים -15.50
1,501,501	919,000		1,541,000		310	שעות נוספות רשומות
	97,000		99,000		340	שעות נוספות מיוחדות
	-116,000		-118,000		399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות
15,621,889	14,883,000		16,649,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,452	117,000		154,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
12,943,893	12,018,000		13,583,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
	17,000		17,000		436	נקיון
12,943,893	12,001,000		13,566,000		437	שמירה
1,012,462	994,000		978,000		751	עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס
1,557,082	1,754,000		1,754,000		780	הוצאות אחרות לבתי"ס
3,547	8,000		8,000		782	תחזוקת ציוד משקי ורהוט
33,000	30,000		30,000		784	הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות
1,495,998	1,666,000		1,666,000		785	תקוני מבנים ומתקנים
24,537	50,000		50,000		787	אחזקת אולם ספורט שורשים
			180,000		791	קבלני ניקיון - עתודה להתייקרויות
2,339,790	2,433,000		4,423,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,339,790	2,433,000		4,423,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,923,790	2,057,000		3,893,000		861	קבלני ניקיון - יובל חינוך
70,000	80,000		80,000		862	הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-י
346,000	246,000		350,000		863	תגבור בתי ספר מגגות סולרים
	50,000		100,000		865	אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל
16,562,563	19,075,000		19,023,000		81325	פעולות רווחה וטיפול
433,202	443,000		443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,831	54,000		54,000		694	רכישת מחשבים ולומדות
243,000	243,000		243,000		721	חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים
47,592	54,000		54,000		753	טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום
91,779	92,000		92,000		780	פעולות העשרה
61,779	62,000		62,000		784	השתלמויות מורים וסניעות
30,000	30,000		30,000		785	עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט הוצאות



הוצאות במסלול 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,129,361	18,632,000		18,580,000		פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81325
404,000	404,000		404,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
284,977	270,000		305,000		הנחות לנזקים	821 6
1,451,000	1,908,000		2,208,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
1,162,000	1,616,000		1,916,000		השתתפויות שונות	850 2
289,000	292,000		292,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוסד	852 4
12,378,384	14,522,000		15,645,000		פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב'מוס	858 1
6,256,000	6,256,000		6,256,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
500,000	500,000		500,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5
4,695,584	6,794,000		7,960,000		תיגבור חינוכי-יובל חינוך	862 6
198,000	199,000		199,000		פרויקט הזנה	863 7
112,800	158,000		115,000		העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865 9
470,000	470,000		470,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
146,000	145,000		145,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינוך	868 3
1,593,000	1,510,000				פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
18,000	18,000		18,000		סעיף שאינו חוזר	870 6
18,000	18,000		18,000		השתתפויות אחרות	880 8
					השתתפות לחמד"ע	881 9
1,431,062	305,000		328,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
106,474	108,000		131,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
106,474	108,000		131,000		הוצאות אחרות	780 1
42,999	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
63,475	65,000		88,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
1,324,588	197,000		197,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
31,582	53,000		53,000		הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינוך	862 2
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	863 3
1,149,006					סעיף שאינו חוזר	870 2
762,988	586,000		578,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
364,515	435,000		430,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
364,515	384,000		379,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
33,131	34,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
98,170	120,000		116,000		חמרי עבודה	722 5
233,214	230,000		230,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
	51,000		51,000		עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וציוד	751 1
398,473	151,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
50,009	51,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
348,464	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
11,271,302	10,768,000	10.3	11,759,000	10.3	ביה"ס לאמנויות	81328
1,716,553	1,780,000	10.3	1,950,000	10.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
912,079	917,000	10.3	1,009,000	10.3	משכורת כוללת	110 6
219,422	227,000		227,000		הוצאות נלוות	120 8
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81328	ביה"ס לאמנויות-המשך-
57,817	60,000		54,000		124	החזר הוצאות
53,702	55,000		57,000		126	הבראה
107,903	112,000		116,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
192,250	190,000		214,000		130	תשלומים מיוחדים
392,802	395,000		439,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
182,523	181,000		201,000		181	מיסים וביטוח לאומי
210,279	214,000		238,000		182	קופות גמל והשתלמות
	51,000		61,000		230	משימה חולפת - 0.5
3,307,298	3,265,000		3,986,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
38,984			169,000		411	שכר דירה וחניות
268,319	315,000		313,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
268,319	315,000		313,000		437	שמירה
2,999,995	2,950,000		3,504,000		511	הסעת תלמידים
6,247,451	5,723,000		5,823,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
6,247,451	5,723,000		5,823,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,899,000	3,588,000		3,588,000		861	תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך
154,000	112,000		112,000		862	קניית שרותים- יובל חינוך
314,000	314,000		417,000		863	ליווי הסעות - יובל חינוך
530,802	336,000		336,000		864	הפעלה שוטפת-יובל חינוך
465,000	465,000		465,000		865	פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך
884,649	908,000		905,000		866	קבלנות נקיון -יובל חינוך
11,785,480	11,334,000	27.6	10,759,000	27.2	81329	בית ספר לטבע סביבה וחברה
5,230,013	5,380,000	27.6	5,254,000	27.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,164,560	3,233,000	27.6	3,235,000	27.2	110	משכורת כוללת
404,536	418,000		385,000		120	הוצאות נלוות
155,955	173,000		145,000		124	החזר הוצאות
138,022	138,000		130,000		126	הבראה
110,559	107,000		110,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
399,726	416,000		353,000		130	תשלומים מיוחדים
1,241,199	1,290,000		1,258,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
529,860	535,000		530,000		181	מיסים וביטוח לאומי
711,339	755,000		728,000		182	קופות גמל והשתלמות
19,992	23,000		23,000		230	משימה חולפת - 0.2
3,103,346	3,153,000		3,151,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
363,231	403,000		401,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
363,231	403,000		401,000		437	שמירה
2,740,115	2,750,000		2,750,000		511	הסעת תלמידים
3,452,121	2,801,000		2,354,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
702,000	350,000		350,000		841	הפעלת גני טבע אמצעות גני יהושוע
2,376,121	2,451,000		2,004,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,140,000	1,221,000		621,000		בית ספר לטבע סביבה וחברה-המשך-	81329
274,000	209,000		80,000		תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינוך	861 7
407,300	410,000		362,000		הפעלת פינת החי-יובל חינוך	862 8
507,000	507,000		410,000		לורי בהסעות-יובל חינוך	863 9
47,821	24,000		507,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864 1
374,000			24,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865 2
					פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך	868 5
					סעיף שאינו חוזר	870 8
33,070,666	34,442,000	100.6	36,868,000	97.3	חינוך מיוחד	8133
25,428,134	26,368,000	70.1	28,395,000	66.8	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
9,824,002	9,714,000	70.1	11,330,000	66.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,724,936	4,774,000	70.1	5,543,000	66.8	משכורת כוללת	110 4
1,190,808	1,207,000		1,259,000		הוצאות נלוות	120 6
395,359	390,000		364,000		החזר הוצאות	124 1
347,923	348,000		340,000		הבראה	126 3
447,526	469,000		555,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 4
1,355,734	1,428,000		1,401,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,032,219	2,019,000		2,442,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
974,554	999,000		1,172,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,057,665	1,020,000		1,270,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	54,000		56,000		עובדים יומיים -0.5	250 6
520,305	232,000		629,000		שעות נוספות רשומות	310 1
12,040,859	13,089,000		13,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
140,637	157,000		152,000		שכר דירה	411 5
4,344,390	4,536,000		4,518,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
408,504	400,000		400,000		מים	431 9
1,795,817	1,515,000		1,515,000		חשמל ואנרגיה	435 4
129,000	129,000		129,000		נקיון	436 5
2,011,069	2,492,000		2,474,000		שמירה	437 6
20,329	27,000		26,000		הוצאות משרד	460 5
20,329	27,000		26,000		צורכי משרד	461 6
276,811	277,000		277,000		הדרכה וכנסים	521 1
5,003	5,000		5,000		כיבודים	610 1
179,064	150,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
4,168,387	4,493,000		4,521,000		חמרים	720 6
61,091	123,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
73,112	99,000		96,000		חמרים למלאכה	723 9
38,776	39,000		39,000		ציוד לחינוך גופני	724 1
3,126,421	3,290,000		3,290,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
626,988	700,000		735,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726 3
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדים	727 4
214,999	215,000		215,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728 5
1,358,655	1,862,000		2,419,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך-	81331
79,930	81,000		81,000		קניית שרותים לבי"ס נתיב	751 4
1,178,169	1,728,000		2,191,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
44,367	53,000		53,000		ניקיון בית שטראוס	753 6
56,189			94,000		תגבור כ"א	754 7
1,503,583	1,538,000		1,538,000		הוצאות אחרות	780 9
95,000	95,000		95,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
217,397	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
10,000	10,000		10,000		תיקוני מבנים ומתקנים-בית שטראוס	784 4
1,137,879	1,110,000		1,110,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
5,999	6,000		6,000		ספרי מתנה לבורגרים	786 6
37,308	45,000		45,000		השתתפות בהפעלת מועדונים-אנוך	787 7
44,000	44,000		44,000		השתתפות בתחזוקת בית שטראוס	799/11 2
3,563,273	3,565,000		3,565,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,275	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
76,998	77,000		77,000		הנחות לנזקקים	822 2
991,000	992,000		992,000		הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למו	851 7
60,000	60,000		60,000		מועדוניות בבית"ס לחינוך מיוחד-יו	861 9
2,428,000	2,428,000		2,428,000		יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862 1
4,304,918	4,372,000	6.5	4,541,000	6.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
2,703,918	2,771,000	6.5	2,916,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
732,836	562,000	6.5	534,000	6.5	משכורת כוללת	110 9
287,604	262,000		267,000		הוצאות נלוות	120 2
96,688	95,000		85,000		החזר הוצאות	124 6
79,474	80,000		75,000		הבראה	126 8
111,442	87,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 9
184,292	192,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130 4
597,002	623,000		644,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
260,596	281,000		301,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
336,406	342,000		343,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
741,094	895,000		1,027,000		משימות חולפות - 12.5	230 7
27,060	41,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310 6
134,030	196,000		206,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,601,000	1,601,000		1,625,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,601,000	1,601,000		1,625,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
216,000	217,000		222,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
120,000	134,000		141,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 6
92,000	92,000		92,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 7
299,000	299,000		299,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 8
192,000	203,000		203,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
154,000	156,000		158,000		הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	866 1
528,000	500,000		510,000		הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	867 2
6,796,855	6,995,000	11.2	7,431,000	11.2	פנימיית בית הילד	81333
3,563,389	3,696,000	11.2	3,882,000	11.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך יסודי 813
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פנימיית בית הילד-המשך-	81333
1,050,789	1,119,000	11.2	1,005,000	11.2	משכורת כוללת	110 5
337,708	339,000		323,000		הוצאות נלוות	120 7
120,921	125,000		113,000		החזר הוצאות	124 2
100,972	103,000		100,000		הבראה	126 4
115,815	111,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 5
300,272	307,000		298,000		תשלומים מיוחדים	130 9
789,189	843,000		869,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
342,345	369,000		395,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
446,844	474,000		474,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
787,359	769,000		1,050,000		משימות חולפות - 11.7	230 3
22,398	32,000		33,000		עובדים יומיים -0.3	250 7
27,518	77,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310 2
248,156	210,000		225,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
675,694	671,000		667,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
675,694	671,000		667,000		שמירה	437 7
2,557,772	2,628,000		2,882,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,557,772	2,628,000		2,882,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
213,000	228,000		235,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 1
119,000	134,000		141,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 2
610,000	650,000		665,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 3
291,000	291,000		291,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 4
206,000	207,000		207,000		הוצאות לחניכים	865 5
195,000	197,000		399,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 6
370,000	370,000		370,000		מזון-יובל חינוך	867 7
52,200	57,000		57,000		דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך	868 8
501,572	494,000		517,000		קבלני ניקיון פנימיות - יובל חינוך	869 9
3,951,210	4,149,000	3.0	4,275,000	3.0	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
389,458	385,000	3.0	436,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
201,818	210,000	3.0	225,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
59,131	48,000		66,000		הוצאות נלוות	120 3
16,175	16,000		15,000		החזר הוצאות	124 7
17,000	16,000		16,000		הבראה	126 9
25,956	16,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
29,978	33,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 5
81,888	81,000		99,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
38,511	40,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
43,377	41,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
949	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 7
15,694	5,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
629,986	698,000		693,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
629,986	698,000		693,000		שמירה	437 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מתחם פנימיות תל ברוך-המשך-	81334
2,931,766	3,066,000		3,146,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,931,766	3,066,000		3,146,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
182,000	302,000		302,000		כח אדם - יובל חינוך	862 7
1,168,000	1,167,000		1,212,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 8
702,766	698,000		717,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864 9
111,000	111,000		111,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 2
768,000	788,000		804,000		מזון-יובל חינוך	867 3
4,169,040	4,240,000	9.8	4,476,000	9.8	בית הנוער העירוני	81336
3,268,040	3,306,000	9.8	3,529,000	9.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,011,448	1,031,000	9.8	934,000	9.8	משכורת כוללת	110 2
324,881	309,000		290,000		הוצאות נלוות	120 4
102,089	99,000		92,000		החזר הוצאות	124 8
96,800	97,000		90,000		הבראה	126 1
125,992	113,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
219,719	233,000		249,000		תשלומים מיוחדים	130 6
761,252	783,000		828,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
317,187	330,000		358,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
444,065	453,000		470,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
727,469	691,000		953,000		משימות חולפות - 10.0	230 9
26,184	68,000		70,000		שעות נוספות רשומות	310 8
197,087	191,000		205,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
901,000	934,000		947,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
901,000	934,000		947,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
170,000	170,000		175,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861 7
119,000	134,000		140,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 8
79,000	79,000		79,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 9
244,000	244,000		244,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 1
158,000	174,000		174,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
131,000	133,000		135,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
-11,579,491	-11,682,000		-12,250,000		השתתפות	81337
-11,579,491	-11,682,000		-12,250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-11,579,491	-11,682,000		-12,250,000		החזר מאגף הרווחה לפנימיות	999/02 4
-50,747					המרכז לחינוך ימי	8138
399,253	450,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
399,253	450,000		450,000		הסעות למרכז לחינוך ימי	511 6
743,000	693,000		693,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
743,000	693,000		693,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חס	851 5
-1,193,000	-1,143,000		-1,143,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-1,193,000	-1,143,000		-1,143,000		החזר ממרכז החתירה	999/04 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך יסודי 813	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,297,050	8,156,000		9,441,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
8,297,050	8,156,000		9,441,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	---
1,325,000	1,325,000		380,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811 3
			2,130,000		תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהר	812 4
113,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
6,859,050	6,831,000		6,931,000		השתתפויות אחרות	880 7
3,979,000	3,762,000		3,862,000		השתתפות לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
318,661	320,000		320,000		השתתפות למרכז "שמע"	882 9
285,896	280,000		280,000		השתתפות למיח"א	884 2
2,275,493	2,469,000		2,469,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
158,374,523	159,210,000	546.0	183,350,000	574.7	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגן	814
78,574,843	80,630,000	546.0	92,252,000	574.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,977,130	8,518,000		12,445,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,978,148	4,212,000		5,323,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
91,530,121	93,360,000	546.0	110,020,000	574.7	פרק א	
2,870,092	2,855,000		2,970,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
35,123,066	35,169,000		39,935,000		תחבורה ומנהלה	5
1,533,802	1,691,000		1,931,000		הוצאות כלליות	6
1,037,969	1,213,000		1,503,000		הוצאות אחרות	7
44,000	44,000		44,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
40,608,929	40,972,000		46,383,000		פרק ב	
26,215,524	24,858,000		27,108,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
19,949	20,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
			-180,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
158,374,523	159,210,000	546.0	183,350,000	574.7	רכוז פעולות	
2,408,253	2,520,000	10.4	2,769,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
27,037,758	27,597,000	108.4	30,767,000	111.4	שרותים פסיכולוגיים	8143
2,882,373	3,140,000		3,135,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
21,969,096	21,210,000	48.8	23,000,000	49.8	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
44,284,234	44,318,000		50,194,000		הסעות	8148
59,792,809	60,425,000	378.4	73,485,000	403.1	שרותים אחרים	8149
2,408,253	2,520,000	10.4	2,769,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
1,563,202	1,636,000	10.4	1,736,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
786,830	811,000	10.4	894,000	10.4	משכורת כוללת	110 9
266,415	270,000		274,000		הוצאות נלוות	120 2
65,728	70,000		58,000		החזר הוצאות	124 6
52,049	54,000		51,000		הבראה	126 8
148,638	146,000		165,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 9
183,583	204,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130 4
313,171	334,000		362,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
157,136	170,000		182,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
156,035	164,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
13,203	17,000		12,000		שעות נוספות ושומות	310 6
46,052	125,000		74,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,052	75,000		74,000		שמירה	437 2
	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
798,999	759,000		1,139,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
798,999	759,000		1,139,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
153,000	153,000		153,000		פרו' השתלמויות מרכז פיסג"ה-יובל	863 7
645,999	606,000		986,000		הפעלה שוטפת-מרכז פיסג"ה-יובל חינוך	864 8
			-180,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	4
			-180,000		השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג'	999/01 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
27,037,758	27,597,000	108.4	30,767,000	111.4	שרותים פסיכולוגיים	8143
26,374,253	27,031,000	104.7	30,149,000	107.7	השרות הפסיכולוגי-חנוכי	81431
21,262,075	21,973,000	104.7	24,296,000	107.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,962,696	12,505,000	104.7	13,876,000	107.7	משכורת כוללת	110 2
2,985,048	2,928,000		3,075,000		הוצאות נלוות	120 4
752,101	765,000		779,000		החזר הוצאות	124 8
556,143	558,000		561,000		הבראה	126 1
1,676,804	1,605,000		1,735,000		השתתפות באחזקת רכב - 131	127 2
1,256,684	1,340,000		1,244,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,327,776	4,589,000		5,212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,139,902	2,274,000		2,532,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,187,874	2,315,000		2,680,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
394,827	311,000		453,000		משימות חולפות - 4.7	230 9
107,596	112,000		231,000		שעות נוספות רשומות	310 8
227,448	188,000		205,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,624,709	4,603,000		5,384,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,899	157,000		157,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
150,899	157,000		157,000		שכר דירה	411 3
2,037,168	1,918,000		2,047,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
14,846	20,000		20,000		מים	431 7
1,701,874	1,567,000		1,696,000		ביטוח	433 9
142,000	156,000		156,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 1
167,453	164,000		164,000		חשמל ואנרגיה	435 2
10,995	11,000		11,000		נקיון	436 3
73,090	65,000		62,000		הוצאות משרד	460 3
66,090	58,000		55,000		צורכי משרד	461 4
7,000	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 5
4,009	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
29,392	30,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 8
57,308	67,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,085	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
35,559	43,000		43,000		שכירת רכב עירוני	533 3
20,664	21,000		20,000		דלק ושמן	534 4
10,152	10,000		86,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
11,535	9,000		9,000		כיבודים	610 8
112,062					סעיף שאינו חוזר	670 2
1,389,145	1,624,000		1,914,000		שירותי מיכון	690 6
1,359,145	1,590,000		1,880,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
30,000	34,000		34,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 9
	5,000		5,000		הובלות וסבלות	710 2
11,999	12,000		12,000		חמרים	720 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-	81431
346,966	283,000		573,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלת	750 1
300,033	233,000		463,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
46,933	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
	10,000		70,000		ייעוץ בנושאי בטיחות	753 4
346,984	370,000		370,000		הוצאות אחרות	780 7
282,998	260,000		260,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
62,124	85,000		85,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1
1,862	25,000		25,000		מחקרים	784 2
44,000	44,000		44,000		השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס	799/11 9
467,520	435,000		450,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
467,520	435,000		450,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
92,520	90,000		90,000		פרויקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861 7
100,000	100,000		100,000		יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך	862 8
13,000	13,000		13,000		מועדונים טיפוליים-יובל חינוך	863 9
262,000	232,000		182,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל	864 1
			50,000		התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך	865 2
			15,000		נפגעי תקיפות מיניות- יובל חינוך	866 3
19,949	20,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,949	20,000		19,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
663,505	566,000	3.7	618,000	3.7	מתי"א	81435
659,505	562,000	3.7	614,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
306,812	282,000	3.7	319,000	3.7	משכורת כוללת	110 4
84,026	73,000		68,000		הוצאות נלוות	120 6
23,745	21,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
25,776	23,000		21,000		הבראה	126 3
34,505	29,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
98,002	94,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130 8
124,319	111,000		121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
68,337	59,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
55,982	52,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
46,346	2,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 1
4,000	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,000	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 3
2,882,373	3,140,000		3,135,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
	204,000		208,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	204,000		208,000		שעות נוספות רשומות	310 9
817,776	996,000		987,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
357,217	396,000		387,000		שמירה	437 5
319,331	300,000		300,000		הסעות תלמידים	511 7
141,228	300,000		300,000		הוצאות שונות	781 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,064,597	1,940,000		1,940,000		8144	
2,064,597	1,940,000		1,940,000		-----	
21,969,096	21,210,000	48.8	23,000,000	49.8	861	8
1,293,303	890,000	4.3	981,000	4.3	8147	
766,608	753,000	4.3	844,000	4.3	81471	
403,134	407,000	4.3	457,000	4.3	-----	
131,837	123,000		123,000		110	8
28,661	29,000		27,000		120	1
23,906	24,000		24,000		124	5
79,270	70,000		72,000		126	7
59,153	60,000		62,000		127	8
155,720	151,000		173,000		130	3
82,678	79,000		89,000		180	4
73,042	72,000		84,000		181	5
16,764	12,000		29,000		182	6
9,695	10,000		10,000		310	5
9,695	10,000		10,000		-----	
517,000	127,000		127,000		781	5
517,000	127,000		127,000		-----	
35,000	35,000		35,000		850	1
15,000	15,000		15,000		851	2
99,000	59,000		59,000		852	3
368,000	18,000		18,000		853	4
1,672,048	1,665,000	7.4	1,796,000	7.4	855	6
1,650,988	1,657,000	7.4	1,788,000	7.4	-----	
836,095	851,000	7.4	953,000	7.4	81472	
265,124	266,000		248,000		-----	
62,234	62,000		44,000		110	4
44,661	46,000		46,000		120	6
158,229	158,000		158,000		124	1
234,408	230,000		262,000		126	3
315,361	310,000		325,000		127	4
177,036	176,000		194,000		130	8
138,325	134,000		131,000		180	9
21,060	8,000		8,000		181	1
21,060					182	2
	8,000		8,000		-----	
	8,000		8,000		670	4
					690	8
					693	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,926,817	10,753,000	15.5	11,572,000	15.5	מערך טיפולי חינוכי	81473
2,973,377	3,079,000	15.5	3,378,000	15.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,576,419	1,641,000	15.5	1,606,000	15.5	משכורת כוללת	110 9
384,631	379,000		415,000		הוצאות נלוות	120 2
104,250	105,000		107,000		החזר הוצאות	124 6
82,771	83,000		95,000		הבראה	126 8
197,610	191,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 9
357,588	353,000		398,000		תשלומים מיוחדים	130 4
	35,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
654,739	671,000		760,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
300,827	315,000		347,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
353,912	356,000		413,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			199,000		משימות חולפות - 3	230 7
7,953,440	7,674,000		8,194,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,953,440	7,674,000		8,194,000		פרוייקטים והפעלה - חב למוסדות חינוך	850 2
427,000	371,000		371,000		פרויקט היל"ה ע"י חב' למוס' חינוך	851 3
104,000	94,000		94,000		עירוני אקסטרני (מ.השכלה) ע"י חב'	852 4
715,660	596,000		646,000		הפעלה שוטפת ע. קריירה-מע"ן ע"י חב'	853 5
551,780	566,000		566,000		הפעלה חברתית ע. קריירה-מע"ן ע"י חב'	854 6
1,885,000	1,886,000		1,986,000		ע. קריירה-מע"ן מגמות מקצועיות ע"י חב'	855 7
421,000	422,000		442,000		מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למו"ח	856 8
2,271,000	2,315,000		2,545,000		נ. מפגש מועדונים ולשכות קידום נוער	857 9
1,578,000	1,424,000		1,424,000		עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך	858 1
			120,000		תכנית סיורי לילה - חב' למו"ח	859 2
8,076,928	7,902,000	21.6	8,651,000	22.6	היחידה לתכניות מניעה	81474
3,042,654	3,304,000	21.6	3,904,000	22.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,671,598	1,826,000	21.6	2,175,000	22.6	משכורת כוללת	110 5
504,482	549,000		593,000		הוצאות נלוות	120 7
116,336	127,000		118,000		החזר הוצאות	124 2
97,044	98,000		114,000		הבראה	126 4
291,102	324,000		361,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 5
222,941	237,000		281,000		תשלומים מיוחדים	130 9
643,633	692,000		855,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
306,481	342,000		405,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
337,152	350,000		450,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
201,666	240,000		239,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
201,666	240,000		239,000		שכר דירה	411 6
4,832,608	4,358,000		4,508,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,763,000	4,358,000		4,508,000		פרוייקטים והפעלה - חב למוסדות חינוך	850 7
3,910,000	3,772,000		3,827,000		הפעלת אכפת משפחתי מועדונים-ח.מ.	851 8
-920,000	-1,040,000		-1,070,000		החזר ממנהל שרותים חברתיים למועדון	851/01 1
23,000	23,000		23,000		דירות שירות-חב למוסדות חינוך	852 9
340,000	341,000		341,000		פרוייקטים מיוחדים ע"י חב למוסדות	854 2
664,000	515,000		515,000		תכנית מניעה לנוער בסמים-חב מוס	855 3
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות	856 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
149,000	149,000		149,000		היחידה לתכניות מניעה-המשך-	81474
			713,000		תכנית כל העתיד לפניו - מו"ח	857
			-588,000		פרויקט נוח"ס- החב' למוח'	858
550,000	551,000		551,000		החזר ממנהל שירותים חברתיים לנח'	858/02
					פרויקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך	859
69,608					סעיף שאינו חוזר	870
44,284,234	44,318,000		50,194,000		הסעות	8148
7,040,717	7,680,000		9,389,000		גני ילדים	81481
7,040,717	7,680,000		9,389,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,040,717	7,680,000		9,389,000		נסיעות ואש"ל	510
6,916,994	7,470,000		9,179,000		הסעת ילדים	511
123,723	210,000		210,000		הסעות לפרויקטים מיוחדים	512
37,243,517	36,638,000		40,805,000		בתיס יסודיים ומיוחדים	81482
27,662,157	27,073,000		30,055,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
27,662,157	27,073,000		30,055,000		נסיעות ואש"ל	510
27,003,198	26,413,000		29,286,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511
248,966	260,000		281,000		הסעות לפרויקטים מיוחדים	512
159,994	250,000		338,000		הסעת מלווים	513
249,999	150,000		150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514
9,581,360	9,565,000		10,750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,581,360	9,565,000		10,750,000		לווי בהסעות-יובל חינוך	863
59,792,809	60,425,000	378.4	73,485,000	403.1	שרותים אחרים	8149
59,792,809	60,425,000	378.4	73,485,000	403.1	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים	81491
59,611,712	60,192,000	378.4	73,252,000	403.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
25,350,018	25,575,000	378.4	29,920,000	403.1	משכורת כוללת	110
5,648,543	5,761,000		5,998,000		הוצאות נלוות	120
3,393,836	3,439,000		3,444,000		החזר הוצאות	124
2,254,707	2,322,000		2,554,000		הבראה	126
2,411,259	2,447,000		2,514,000		תשלומים מיוחדים	130
	320,000		320,000		עתודת שכר	160
14,052,798	14,205,000		18,101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
5,379,828	5,565,000		7,276,000		מיסים וביטוח לאומי	181
8,672,970	8,640,000		10,825,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,582,303	8,207,000		11,793,000		משימות חולפות -163	230
3,982,991	2,972,000		3,841,000		שעות נוספות רשומות	310
583,800	705,000		765,000		שעות נוספות מיוחדות	340
181,097	233,000		233,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
181,097	233,000		233,000		תגבור סייעות ח. מיוחד בקיץ	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,969,048	38,410,000	45.8	36,190,000	39.1	חטיבות ביניים	815
9,334,708	9,030,000	45.8	7,588,000	39.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			112,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,334,708	9,030,000	45.8	7,700,000	39.1	פרק א	
1,559,766	1,318,000		1,634,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
8,208,184	5,770,000		6,400,000		תחבורה ומנהלה	5
90,000	150,000		90,000		הוצאות כלליות	6
4,089,407	4,662,000		4,578,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
13,947,357	11,900,000		12,702,000		פרק ב	
12,686,983	17,480,000		15,788,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
35,969,048	38,410,000	45.8	36,190,000	39.1	רכוז פעולות	
10,060,027	11,386,000		12,535,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
14,984,127	15,971,000	26.2	13,633,000	20.7	חטיבות ביניים	8152
8,099,058	8,084,000	19.6	6,940,000	18.4	חטיבות ביניים	8153
2,685,631	2,839,000		2,937,000		חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
140,205	130,000		145,000		קליטת עליה	8158
10,060,027	11,386,000		12,535,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
9,967,950	11,288,000		12,437,000		אחזקת מבנים	81513
9,967,950	7,288,000		8,234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,559,766	1,318,000		1,634,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
642,000	642,000		959,000		תחזוקת החצר הגן	432 4
474,053	212,000		214,000		ביטוח	433 5
	5,000		5,000		נקיון	436 8
443,713	459,000		456,000		שמירה	437 9
8,208,184	5,770,000		6,400,000		הסעת תלמידים לבתיה"ס	511 2
200,000	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	785 8
	4,000,000		4,203,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	4,000,000		4,203,000		השתתפות לבתה"ס-כרטיסי נסיעה לתלם	881 7
92,077	98,000		98,000		חמרי עבודה וציוד	81514
92,077	98,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,077	40,000		40,000		מכשירי למוד וציוד	721 6
20,000	20,000		20,000		ציוד לחנוך גופני	722 7
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	726 2
14,984,127	15,971,000	26.2	13,633,000	20.7	חטיבות ביניים	8152
716,378	1,150,000	2.6	832,000	1.3	חט"ב תיכון ב-ג	81521
	476,000	2.6	257,000	1.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	258,000	2.6	137,000	1.3	משכורת כוללת	110 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב תיכון ב-ג-המשך-	81521
	28,000		13,000		הוצאות נלוות	120 5
	15,000		7,000		החזר הוצאות	124 9
	13,000		6,000		הבראה	126 2
	79,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	111,000		60,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
	48,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
	63,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			5,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
201,378	203,000		183,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
201,378	203,000		183,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג-יובל חינוך	781 9
515,000	471,000		392,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
503,000	465,000		373,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
473,000	440,000		348,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
30,000	25,000		25,000		פרויקט תל"ס-יובל חינוך	863 1
12,000	6,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
2,600,193	2,280,000	10.0	1,834,000	7.6	חט"ב - תיכון ד	81522
2,254,468	1,912,000	10.0	1,481,000	7.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,446,975	1,229,000	10.0	919,000	7.6	משכורת כוללת	110 8
99,374	86,000		61,000		הוצאות נלוות	120 1
47,019	46,000		30,000		החזר הוצאות	124 5
52,355	40,000		31,000		הבראה	126 7
142,448	119,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,810	3,000				ס. שאינו חוזר	170 2
563,861	475,000		362,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
229,743	187,000		148,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
334,118	288,000		214,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			25,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
263,725	284,000		305,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
263,725	284,000		305,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ד-יובל חינוך	781 5
82,000	84,000		48,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
82,000	84,000		48,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
616,582	1,196,000	5.0	1,169,000	3.9	חט"ב - תיכון ה	81523
426,263	989,000	5.0	901,000	3.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
242,095	536,000	5.0	533,000	3.9	משכורת כוללת	110 4
18,748	57,000		39,000		הוצאות נלוות	120 6
13,223	32,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
5,525	25,000		19,000		הבראה	126 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון ה-המשך-	81523
60,243	161,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 8
105,177	235,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
40,974	102,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
64,203	133,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
79,319	114,000		143,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,319	114,000		143,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ה-יובל חינוך	781 1
111,000	93,000		125,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
111,000	56,000		88,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
111,000	56,000		88,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
	37,000		37,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
1,909,768	1,537,000	3.4	1,127,000	1.7	קמפוס ביאליק- רוגוזין	81524
1,556,322	859,000	3.4	474,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
968,402	529,000	3.4	293,000	1.7	משכורת כוללת	110 9
63,320	35,000		22,000		הוצאות נלוות	120 2
35,201	20,000		13,000		החזר הוצאות	124 6
28,119	15,000		9,000		הבראה	126 8
127,217	77,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 4
11,394					סעיף שאינו חוזר	170 3
385,989	218,000		109,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
163,200	84,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
222,789	134,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			8,000		שעות נוספות רשומות	310 6
106,213	129,000		131,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
106,213	129,000		131,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ו -יובל חינוך	781 6
247,233	549,000		522,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
247,233	549,000		522,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
67,000	160,000		133,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
180,233	389,000		389,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	864 8
1,048,773	1,107,000	2.7	1,169,000	4.0	חט"ב - תיכון י"ד	81525
625,361	725,000	2.7	777,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
388,278	453,000	2.7	452,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
27,396	28,000		29,000		הוצאות נלוות	120 7
14,442	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 2
12,954	13,000		13,000		הבראה	126 4
53,142	60,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
156,545	184,000		192,000		חט"ב - תיכון י"ד-המשך-	81525
63,588	71,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
92,957	113,000		114,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
			16,000		שעות נוספות ושומות	310
294,412	303,000		309,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
294,412	303,000		309,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד-יובל חינוך	781
129,000	79,000		83,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
92,000	60,000		64,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
37,000	19,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881
435,768	453,000	1.4	451,000	1.1	ישיבת בר-אילן	81526
231,078	256,000	1.4	216,000	1.1	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
112,096	125,000	1.4	117,000	1.1	משכורת כוללת	110
10,676	12,000		12,000		הוצאות כליות	120
5,151	6,000		6,000		החזר הוצאות	124
5,525	6,000		6,000		הבראה	126
52,459	58,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130
55,847	61,000		50,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
22,961	26,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181
32,886	35,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182
			3,000		שעות נוספות ושומות	310
85,940	88,000		89,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,940	88,000		89,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל	781
118,750	109,000		146,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
118,750	109,000		146,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
75,000	64,000		101,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
43,750	45,000		45,000		ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה ע"י יובל ח	862
112,048	122,000	1.1	133,000	1.1	חט"ב- גורדון	81528
112,048	122,000	1.1	133,000	1.1	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
69,937	77,000	1.1	86,000	1.1	משכורת כוללת	110
14,041	13,000		13,000		הוצאות כליות	120
8,575	8,000		8,000		החזר הוצאות	124
5,466	5,000		5,000		הבראה	126
28,070	32,000		34,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
9,626	12,000		13,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,444	20,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,544,617	8,126,000		6,918,000		פעולות רווחה וטיפול	81529

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,017,853	1,481,000		1,421,000		81529	פעולות רווחה וטיפול-המשך-
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
	60,000				670	7 סעיף שאינו חוזר
90,000	90,000		90,000		694	6 פרויקטים למיחשוב
927,853	1,331,000		1,331,000		780	3 הוצאות אחרות
849,967	2,010,000		2,010,000		781	4 פרויקט התקשוב בחטיבת הביניים
-353,332	-1,060,000		-1,060,000		781/01	3 הכנסות מחט"ב המשתתפים בפרויקט הה
35,800	36,000		36,000		782	5 השתלמות
40,000	40,000		40,000		783	6 פעולות חברה והעשרה
150,929	160,000		160,000		784	7 פרויקט תגבור מדעי היהדות
55,000	55,000		55,000		788	2 סל תרבות חט"ב
149,489	90,000		90,000		789	3 פרויקט התחדשות - חטיבות ביניים
6,526,764	6,645,000		5,497,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
285,000	285,000		287,000		856	6 מכללה לשיפור השגים -מוס' חינוך
2,102,764	2,221,000		2,302,000		860	2 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,101,000	1,175,000		1,175,000		861	3 תיגבור והעשרה-יובל חינוך
476,000	570,000		507,000		862	4 הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך
37,000	90,000		90,000		865	7 השתלמויות והדרכה פרויקט תקשוב חט
300,000	300,000		300,000		866	8 מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל ח
188,764	86,000		230,000		867	9 יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך
951,000	951,000				870	4 סעיף שאינו חוזר
3,188,000	3,188,000		2,908,000		882	8 תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות
8,099,058	8,084,000	19.6	6,940,000	18.4	8153	חטיבות ביניים
2,401,862	2,095,000	9.4	1,629,000	6.3	81531	חט"ב - תיכון א'
1,963,457	1,639,000	9.4	1,188,000	6.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,149,416	984,000	9.4	645,000	6.3	110	9 משכורת כוללת
94,026	92,000		58,000		120	2 הוצאות נלוות
58,388	63,000		29,000		124	6 החזר הוצאות
35,638	29,000		29,000		126	8 הבראה
214,574	166,000		182,000		130	4 תשלומים מיוחדים
22,068					170	3 סעיף שאינו חוזר
483,373	397,000		283,000		180	5 זכויות סוציאליות לעובדים
193,268	162,000		120,000		181	6 מיסים וביטוח לאומי
290,105	235,000		163,000		182	7 קרפות גמל והשתלמות
			20,000		310	6 שעות נוספות ושומות
344,405	359,000		351,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
344,405	359,000		351,000		781	6 סל ניהול עצמי-חט"ב א -יובל חינוך
94,000	97,000		90,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
75,000	78,000		77,000		861	5 תיגבור ע"י יובל חינוך
19,000	19,000		13,000		881	9 השתתפות לחמד"ע

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,574,458	2,203,000	5.0	1,967,000	4.8	חט"ב - תיכון ז	81532
1,831,405	1,296,000	5.0	1,450,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,211,414	872,000	5.0	966,000	4.8	משכורת כוללת	110 5
70,283	51,000		48,000		הוצאות נלוות	120 7
29,724	22,000		20,000		החזר הוצאות	124 2
32,729	20,000		23,000		הבראה	126 4
7,830	9,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
139,900	97,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 9
13,971					סעיף שאינו חוזר	170 8
395,837	276,000		323,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
189,770	133,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
206,067	143,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			14,000		שעות נוספות רשומות	310 2
174,053	175,000		173,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
174,053	175,000		173,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ז-יובל חינוך	781 2
569,000	732,000		344,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
550,000	713,000		325,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
17,000	418,000		30,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
323,000	70,000		70,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 2
180,000	180,000		180,000		הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך	863 3
30,000	45,000		45,000		פרויקט "תל"ס"-יובל חינוך	864 4
19,000	19,000		19,000		השתתפות להמד"ע	881 5
426,149	933,000	2.2	1,033,000	2.5	חט"ב - תיכון ח	81533
	375,000	2.2	457,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	210,000	2.2	266,000	2.5	משכורת כוללת	110 1
	25,000		25,000		הוצאות נלוות	120 3
	14,000		13,000		החזר הוצאות	124 7
	11,000		12,000		הבראה	126 9
	52,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130 5
	88,000		105,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
	38,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
	50,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			8,000		שעות נוספות רשומות	310 7
85,748	94,000		102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,748	94,000		102,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח-יובל חינוך	781 7
340,401	464,000		474,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
340,401	464,000		474,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
112,000	112,000		122,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
30,000	25,000		25,000		פרויקט תל"ס-יובל חינוך	863 8
198,401	327,000		327,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	864 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,114,766	1,325,000	3.0	896,000	4.8	חט"ב - תיכון ט	81534
334,306	381,000	3.0	366,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
187,668	213,000	3.0	190,000	4.8	משכורת כוללת	110 6
18,325	25,000		23,000		הוצאות נלוות	120 8
8,584	16,000		13,000		החזר הוצאות	124 3
9,741	9,000		10,000		הבראה	126 5
47,895	49,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 1
80,418	94,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
32,504	38,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
47,914	56,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			2,000		שעות נוספות רשומות	310 3
363,460	376,000		401,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
363,460	376,000		401,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט - יובל חינוך	781 3
417,000	568,000		129,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
411,000	556,000		117,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 2
6,000	12,000		12,000		השתפויות לחמד"ע	881 6
870,899	897,000		939,000		חט"ב - תיכון י"ב	81536
231,899	258,000		260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
231,899	258,000		260,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב - יובל חינוך	781 4
639,000	639,000		679,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
515,000	515,000		530,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
124,000	124,000		124,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 4
			25,000		פרויקט תל"מ - יובל חינוך	863 5
627,307	544,000		389,000		חט"ב - תיכונט	81537
555,308	497,000		379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
555,308	497,000		379,000		סל ניהול עצמי-תיכונט - יובל חינוך	781 9
71,999	47,000		10,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
	10,000		10,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
71,999	37,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
83,617	87,000		87,000		חט"ב-ל"ב (אג'אל)	81538
83,617	87,000		87,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,617	87,000		87,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב (אג'אל)	781 5
2,685,631	2,839,000		2,937,000		חט"ב בתי"ס משותפים	8154
2,685,631	2,839,000		2,937,000		השתפויות לחט"ב משותפות	81541
	66,000		36,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השתתפות לחט"ב משותפות-המשך-	81541
	66,000		36,000		-----	-----
					תגבור סל ניהול	791
2,685,631	2,773,000		2,901,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2,685,631	2,773,000		2,901,000		השתתפויות אחרות	880
.....						
444,649	446,000		470,000		השתת' לחט"ב תיכון כי"ח	883
542,434	552,000		581,000		השתת' לחט"ב עמל ליידי דיוויס	884
495,509	549,000		583,000		השתת' לחט"ב תיכון חדש	885
532,271	572,000		611,000		השתת' לחט"ב תיכון הרצליה	886
50,418	58,000		59,000		השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887
524,400	490,000		484,000		השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888
95,950	106,000		113,000		חטיבת בנינים אמית ראשית	889
140,205	130,000		145,000		קליטת עליה	8158
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
140,205	130,000		145,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
140,205	130,000		145,000		סיוע לתלמידים עולים	821

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,447,162	10,500,000		10,950,000		816	תכניות רווחה ושיקום שכונות
					1	משכורת ושכר עובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר עובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
						פרק א
					4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
122,000					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
122,000						פרק ב
8,325,162	10,500,000		10,950,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
8,447,162	10,500,000		10,950,000			רכוז פעולות
1,542,856	887,000		887,000		8161	שכונות שיקום
3,779,792	6,549,000		7,192,000		8166	תוכניות התערבות והעצמה
719,000	493,000		493,000		8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ה
17,932	18,000		18,000		8168	תוכניות רווחה בשכונות
2,387,582	2,553,000		2,360,000		8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער
1,542,856	887,000		887,000		8161	שכונות שיקום
229,975	90,000		90,000		81611	שכונת שפירא
229,975	90,000		90,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
189,000	49,000		49,000		851	7 תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך
40,975	41,000		41,000		861	9 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
197,919	109,000		109,000		81612	נוה עופר
197,919	109,000		109,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
130,000	41,000		41,000		851	3 תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך
67,919	68,000		68,000		861	5 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
311,000	197,000		197,000		81613	שכונת התקווה
311,000	197,000		197,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
191,000	76,000		76,000		851	8 תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות
120,000	121,000		121,000		852	9 תכנית תנופה התקווה ע"י ח. למוסדות
113,962	104,000		104,000		81614	יפו ג' - דרום
113,962	104,000		104,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
10,000					851	4 תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר
103,962	104,000		104,000		861	6 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך
291,000	218,000		218,000		81615	כלל השכונות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
291,000	218,000		218,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
291,000	218,000		218,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852 1
79,000					עג'מי	81616
79,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
79,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851 5
157,000	109,000		109,000		לב יפו	81617
157,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
157,000	109,000		109,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חיס	851 1
30,000	20,000		20,000		שכונת עזרא	81618
30,000	20,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
30,000	20,000		20,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	851 6
133,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
133,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
133,000	40,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
3,779,792	6,549,000		7,192,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
122,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
3,657,792	6,549,000		7,192,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
2,835,000	5,274,000		5,417,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מו"ח	850 4
707,000	710,000		300,000		תוכנית ספייס-מוסדות חינוך	851 5
1,980,000	2,094,000		2,379,000		שכונה כעיר, שפירא וק. שלום	852 6
148,000	2,090,000		2,090,000		שכונה כעיר, כפר שלם	853 7
	380,000		380,000		תכנית מוטב יחדיו - חב' מו"ח	854 8
			268,000		תכנית צמיד - חב' למו"ח	855 9
40,000	235,000		235,000		תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך	861 7
782,792	1,040,000		1,540,000		השתתפויות אחרות	880 1
690,432	915,000		1,015,000		תכנית פותחים עתיד	881 2
50,000	50,000		100,000		תכנית "בוחרים מחר"	882 3
17,360			100,000		סיוע למתבגרים במגזר הדתי עמותת א	883 4
25,000	75,000		75,000		קו הזינוק	884 5
			100,000		השתתפות בפרויקט חונכות-ע. יד אליע	885 6
			150,000		פותחים עתיד לגיל הרך	886 7
719,000	493,000		493,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ה	8167
719,000	493,000		493,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
719,000	493,000		493,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס' ח	851 2
17,932	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168
17,932	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,932	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות-המשך- ----- יפו ד'-פעילות העשרה וטיפול-יובל	8168 ----- 863
2,387,582	2,553,000		2,360,000		תוכניות טיפול לילדים ולנוער ----- ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	8169 -----
2,387,582	2,553,000		2,360,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851
2,126,268	2,278,000		1,914,000		ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינוך	861
261,314	275,000		246,000		פותרים עתיד - התוכנית הלאומית	886
			200,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך על יסודי 817	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
169,220,967	180,930,000	558.3	194,830,000	565.0	חינוך על יסודי	817
97,419,276	103,454,000	558.3	114,022,000	565.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
813,544	102,000		104,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-1,042,805	345,000		864,000		שעות נוספות ורשומות	3
	-1,141,000		-1,060,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
97,190,015	102,760,000	558.3	113,930,000	565.0	פרק א	
9,241,803	10,577,000		10,440,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
340,456	456,000		510,000		תחבורה ומנהלה	5
770,962	1,073,000		953,000		הוצאות כלליות	6
22,917,366	24,614,000		25,080,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
33,270,587	36,720,000		36,983,000		פרק ב	
38,708,064	41,388,000		43,715,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
52,301	62,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
169,220,967	180,930,000	558.3	194,830,000	565.0	רכוז פעולות	
14,693,623	15,818,000	12.0	16,853,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
68,046,412	69,143,000	215.8	71,907,000	209.0	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
76,862,243	84,840,000	318.8	94,715,000	332.3	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
1,448,742	1,104,000	9.7	1,264,000	9.7	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8174
2,383,101	2,500,000		2,507,000		חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8175
1,037,522	873,000	2.0	872,000	2.0	מרכזי פיס	8176
4,749,324	6,652,000		6,712,000		השתתפות לחינוך על יסודי	8179
14,693,623	15,818,000	12.0	16,853,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
6,978,123	6,529,000	12.0	7,399,000	12.0	הנהלה	81711
4,259,728	3,839,000	12.0	4,380,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,098,793	2,127,000	12.0	1,949,000	12.0	משכורת כוללת	110 2
499,851	433,000		437,000		הוצאות נלוות	120 4
80,644	74,000		64,000		החזר הוצאות	124 8
65,698	64,000		62,000		הבראה	126 1
353,509	295,000		311,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
149,809	145,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130 6
752,219	772,000		942,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
379,438	402,000		456,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
372,781	370,000		486,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	102,000		104,000		משימות חולפות - 2.5	230 9
759,056	260,000		801,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
2,718,395	2,690,000		2,719,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,683,234	2,595,000		2,626,000		ביטוח	433 9
21,066	27,000		26,000		הוצאות משרד	460 3
21,066	27,000		26,000		צורכי משרד	461 4
	60,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך על יסודי 817
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81711	הנהלה-המשך-
	20,000		19,000		534	דלק ושמן
8,000	8,000		8,000		610	כיבודים
6,095					670	סעיף שאינו חוזר
			120,000		851	בתי ספר להזדמנות שניה -מוסדות חינוך
			180,000		861	בתי ספר להזדמנות שניה-יובל חינוך
216,119	245,000		245,000		81712	הוראה
54,700	50,000		50,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
54,700	50,000		50,000		783	פעולות חברה
161,419	195,000		195,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
69,419	75,000		75,000		864	דמי שתיה למורים-יובל חינוך
92,000	120,000		120,000		865	שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך
7,125,058	8,772,000		8,797,000		81713	אחזקת מבנים
6,403,058	8,092,000		8,077,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
5,585,865	6,962,000		6,795,000		437	שמירה
667,193	980,000		860,000		693	ביטוח ותיקון מחשבים
150,000	150,000		150,000		785	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
			272,000		791	קבלני ניקיון-עתודה להתייקרויות
722,000	680,000		720,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
606,000	597,000		597,000		863	תגבור חשמל בתה"ס בניהול עצמי יובל
40,000	40,000		62,000		864	חשמל ומים מזנונים בבתי הספר
76,000	43,000		61,000		865	תגבור בתי ספר מגגות סולרים
374,323	272,000		412,000		81714	חמרי עבודה וציוד
201,258	212,000		212,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
75,000	75,000		75,000		720	חמרים
15,000	15,000		15,000		725	ציוד לחינוך גופני
60,000	60,000		60,000		728	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה
126,258	137,000		137,000		782	ספרי מתנות לבוגרים
122,764					870	סעיף שאינו חוזר
50,301	60,000		200,000			ד. הוצאות חד פעמיות
50,301	60,000		200,000		981	רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך
68,046,412	69,143,000	215.8	71,907,000	209.0	8172	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
10,496,972	11,687,000	35.7	12,261,000	35.4	81721	תיכון ב'-ג'
6,125,082	6,719,000	35.7	7,211,000	35.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,265,811	3,565,000	35.7	3,908,000	35.4	110	משכורת כוללת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
448,953	509,000		465,000		81721	תיכון ב' - ג' - המשך -
181,456	213,000		190,000		120	הוצאות נלוות
167,273	184,000		178,000		124	החזר הוצאות
100,224	112,000		97,000		126	הבראה
					127	השתתפות באחזקת רכב - 7
1,009,425	1,098,000		1,192,000		130	תשלומים מיוחדים
1,400,893	1,547,000		1,646,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
611,776	676,000		738,000		181	מיסים וביטוח לאומי
789,117	871,000		908,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,779,580	3,091,000		2,688,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
68,769	75,000		73,000		530	הוצאות רכב עירוני
284	2,000		2,000		531	אחזקת רכב
38,709	43,000		43,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
29,776	30,000		28,000		534	דלק ושמן
2,538,796	2,816,000		2,426,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
172,015	200,000		189,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג-יובל חים
1,592,310	1,877,000		2,362,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,524,310	1,809,000		2,243,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
635,000	895,000		1,346,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
241,000	251,000		231,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
27,293	25,000		28,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל
621,017	638,000		638,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
68,000	68,000		119,000		881	השתתפות לחמד"ע
18,406,219	18,044,000	69.3	18,508,000	67.6	81722	תיכון ד'
14,038,694	13,759,000	69.3	14,679,000	67.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,492,105	7,285,000	69.3	7,992,000	67.6	110	משכורת כוללת
929,229	941,000		892,000		120	הוצאות נלוות
378,097	406,000		351,000		124	החזר הוצאות
358,400	352,000		334,000		126	הבראה
192,732	183,000		207,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 14
2,330,750	2,305,000		2,361,000		130	תשלומים מיוחדים
33,628					170	סעיף שאינו חוזר
3,252,982	3,228,000		3,434,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,392,791	1,377,000		1,492,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,860,191	1,851,000		1,942,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,902,146	2,854,000		2,330,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,439,644	2,382,000		1,867,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
402,502	392,000		363,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך
60,000	80,000		100,000		785	תיכון ד-כיתות מחוננים
1,465,379	1,431,000		1,499,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,409,563	1,371,000		1,499,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ד' - המשך	81722
193,000	63,000		196,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
257,000	268,000		268,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
959,563	1,040,000		1,035,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
55,816	60,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
7,231,435	5,790,000	21.1	5,000,000	14.5	תיכון ה'	81723
5,572,805	4,329,000	21.1	3,247,000	14.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,035,551	2,262,000	21.1	1,763,000	14.5	משכורת כוללת	110 9
452,274	394,000		303,000		הוצאות נלוות	120 2
161,539	137,000		95,000		החזר הוצאות	124 6
149,407	108,000		76,000		הבראה	126 8
141,328	149,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
833,570	680,000		463,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,251,410	993,000		718,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
567,810	433,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
683,600	560,000		382,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
620,576	368,000		744,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
548,955	314,000		701,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
548,955	314,000		701,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
71,621	54,000		43,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781 6
1,038,054	1,093,000		1,009,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
860,511	985,000		971,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
99,000	139,000		181,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
238,000	261,000		245,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
523,511	585,000		545,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
177,543	96,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
	12,000		38,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
5,952,348	6,901,000	24.9	6,921,000	25.0	קמפוס ביאליק-רוגוזין	81724
4,049,077	4,628,000	24.9	4,393,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,138,684	2,453,000	24.9	2,342,000	25.0	משכורת כוללת	110 5
364,756	412,000		383,000		הוצאות נלוות	120 7
130,363	147,000		140,000		החזר הוצאות	124 2
115,184	125,000		125,000		הבראה	126 4
119,209	140,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
621,620	701,000		626,000		תשלומים מיוחדים	130 9
924,017	1,062,000		1,042,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
401,870	466,000		445,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
522,147	596,000		597,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
843,176	1,103,000		921,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,227	63,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך-	81724
2,189	1,000		1,000		-----	-----
32,887	36,000		36,000		אחזקת רכב	531 4
17,151	26,000		24,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
					דלק ושמן	534 7
727,863	971,000		779,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
63,086	69,000		81,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו -יובל חינוך	781 2
1,060,095	1,170,000		1,607,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,060,095	1,170,000		1,607,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
216,000	251,000		465,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
91,000	100,000		110,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
14,253	15,000		16,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 6
738,842	804,000		1,016,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 9
11,522,721	12,150,000	44.7	12,742,000	45.1	81725 תיכון י"ד	
7,043,900	7,677,000	44.7	8,830,000	45.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,711,081	4,026,000	44.7	4,824,000	45.1	משכורת כוללת	110 1
628,938	698,000		659,000		הוצאות נלוות	120 3
232,488	274,000		232,000		החזר הוצאות	124 7
201,382	221,000		219,000		הבראה	126 9
195,068	203,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 1
1,081,221	1,152,000		1,322,000		תשלומים מיוחדים	130 5
11,671					סעיף שאינו חוזר	170 4
1,610,989	1,801,000		2,025,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
693,766	769,000		903,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
917,223	1,032,000		1,122,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,753,677	2,776,000		2,242,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,466,476	2,461,000		1,946,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
287,201	315,000		296,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ד-יובל חינוך	781 7
1,725,144	1,697,000		1,670,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,626,144	1,573,000		1,533,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
521,000	479,000		335,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
296,000	270,000		285,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
28,187	30,000		20,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 2
665,957	679,000		778,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
99,000	124,000		137,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
5,002,892	4,851,000	17.0	5,352,000	17.6	81726 ישיבת בר אילן	
3,484,439	3,294,000	17.0	3,743,000	17.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,831,930	1,721,000	17.0	2,036,000	17.6	משכורת כוללת	110 6
282,522	260,000		248,000		הוצאות נלוות	120 8
109,020	106,000		100,000		החזר הוצאות	124 3
89,479	83,000		90,000		הבראה	126 5
84,023	71,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ישיבת בר אילן-המשך-	81726
588,798	569,000		589,000		תשלומים מיוחדים	130
781,189	744,000		870,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
356,217	334,000		381,000		מיסים וביטוח לאומי	181
424,972	410,000		489,000		קופות גמל והשתלמות	182
606,412	704,000		588,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,236	64,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,366	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
37,677	41,000		41,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
14,193	21,000		20,000		דלק ושמן	534
471,763	560,000		448,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
80,413	80,000		77,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל	781
912,041	853,000		1,021,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
720,041	661,000		821,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
258,000	184,000		286,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
64,000	65,000		95,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
14,847	17,000		17,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
383,194	395,000		423,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
192,000	192,000		200,000		השתתפות לחמד"ע	881
325,789	520,000	3.1	652,000	3.8	ביה"ס הפתוח	81727
224,348	430,000	3.1	538,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
128,052	250,000	3.1	312,000	3.8	משכורת כוללת	110
21,975	38,000		47,000		הוצאות נלוות	120
12,722	25,000		31,000		החזר הוצאות	124
9,253	13,000		16,000		הבראה	126
26,392	43,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130
47,929	99,000		125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
20,681	43,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181
27,248	56,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182
23,441	22,000		33,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,441	22,000		33,000		סל ניהול עצמי- הפתוח-יובל חינוך	781
78,000	68,000		81,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	56,000		62,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
25,000	12,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881
9,108,036	9,200,000		10,471,000		פעולות רווחה וספוח	81729
1,266,868	1,494,000		2,409,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,980	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694
1,182,888	1,409,000		2,324,000		הוצאות אחרות	780
			1,000,000		פרויקט התקשוב בחטיבות עליונות	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטפוח-המשך-	81729
72,704	90,000		65,000		פרויקט התחדשות - חטיבות עליונות	782 1
747,932	750,000		750,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
115,999	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
193,253	400,000		340,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות	785 4
53,000	53,000		53,000		סל תרבות חט"ע	788 7
7,841,168	7,706,000		8,062,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
634,999	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
150,000	151,000		151,000		התנהגויות בסיכון באמצעות מוס' ח	851 6
2,720,169	2,577,000		2,717,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
1,769,000	1,762,000		1,792,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
343,169	190,000		90,000		שעות תפילה ורב	862 9
80,000	95,000		100,000		המחצית הרביעית -יובל חינוך	863 1
298,000	300,000		145,000		תעודת מעורבות חברתית	864 2
55,000	55,000		300,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב	865 3
175,000	175,000		55,000		יוזמות פדגוגיות- יובל חינוך	867 5
			175,000		מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל ח	868 6
			60,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות-יובל ח	869 7
62,000	69,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
4,274,000	4,274,000		4,559,000		תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	882 4
76,862,243	84,840,000	318.8	94,715,000	332.3	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
19,422,130	20,475,000	76.8	20,155,000	71.3	תיכון א'	81731
12,658,221	14,159,000	76.8	14,331,000	71.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,846,659	7,581,000	76.8	7,792,000	71.3	משכורת כוללת	110 5
844,217	993,000		820,000		הוצאות נלוות	120 7
372,286	463,000		336,000		החזר הוצאות	124 2
323,368	368,000		332,000		הבראה	126 4
148,563	162,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 5
2,092,372	2,291,000		2,329,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,874,973	3,294,000		3,390,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,255,948	1,434,000		1,468,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,619,025	1,860,000		1,922,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,050,823	2,598,000		2,355,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			2,000		אחזקת רכב	531 4
			37,000		שכירת רכב עירוני	533 6
			24,000		דלק ושמן	534 7
1,664,119	1,152,000		1,112,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
1,386,704	1,446,000		1,180,000		הוצאות אחרות	780 1
415,704	446,000		417,000		סל ניהול עצמי-תיכון א-יובל חינוך	781 2
971,000	1,000,000		763,000		קניית שרותים ממזיאון ת"א-תיכון א	785 6
3,713,086	3,718,000		3,469,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,512,086	3,480,000		3,181,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
487,000	353,000		198,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
860,000	860,000		870,000		מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך	862 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81731	תיכון א'-המשך-
177,000	177,000		177,000		863	הפעלת אשכול פיס יובל חינוך
369,936	379,000		385,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
400,000	400,000		295,000		865	פעולות העשרה מגמת אומנויות-יובל
			40,000		867	חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינוך
50,000	50,000		50,000		868	אחזקת אולם ספורט עירוני א'-יובל
1,168,150	1,261,000		1,166,000		869	קבלני נקיון-יובל חינוך
40,000	40,000				870	סעיף שאינו חוזר
161,000	198,000		288,000		881	השתתפות לחמד"ע
8,667,566	9,262,000	28.0	10,615,000	29.9	81732	תיכון ז'
5,282,394	5,613,000	28.0	6,516,000	29.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,963,941	3,142,000	28.0	3,621,000	29.9	110	משכורת כוללת
477,666	506,000		525,000		120	הוצאות נלוות
164,192	178,000		165,000		124	החזר הוצאות
142,145	150,000		147,000		126	הבראה
171,329	178,000		213,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 13
689,139	722,000		912,000		130	תשלומים מיוחדים
	3,000				170	סעיף שאינו חוזר
1,151,648	1,240,000		1,458,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
535,258	572,000		671,000		181	מיסים וביטוח לאומי
616,390	668,000		787,000		182	קרפות גמל והשתלמות
1,780,975	1,877,000		2,130,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
46,764	64,000		63,000		530	הוצאות רכב עירוני
221	2,000		2,000		531	אחזקת רכב
41,452	44,000		44,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
5,091	18,000		17,000		534	דלק ושמן
1,640,481	1,698,000		1,935,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
93,730	115,000		132,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ז'-יובל חינוך
1,604,197	1,772,000		1,969,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,518,197	1,673,000		1,844,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
134,000	182,000		340,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
213,000	213,000		213,000		863	הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך
298,000	291,000		298,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
11,592	11,000		11,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות
20,000	20,000		20,000		867	כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך
85,000	85,000		85,000		868	העשרה-יובל חינוך
756,605	871,000		877,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
86,000	99,000		125,000		881	השתתפות לחמד"ע
5,904,981	6,241,000	20.0	7,152,000	20.3	81733	תיכון ח'
3,210,236	3,542,000	20.0	4,126,000	20.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,756,302	1,913,000	20.0	2,367,000	20.3	110	משכורת כוללת
306,200	343,000		351,000		120	הוצאות נלוות
110,566	129,000		115,000		124	החזר הוצאות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ח' - המשך -	81733
92,653	102,000		105,000		הבראה	126 5
102,981	112,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
428,049	474,000		486,000		תשלומים מיוחדים	130 1
719,685	812,000		922,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
315,890	357,000		425,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
403,795	455,000		497,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,729,569	1,642,000		1,578,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,656,998	1,564,000		1,499,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
72,571	78,000		79,000		סל ניהול עצמי-תיכון ח-יובל חינוך	781 3
965,176	1,057,000		1,448,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
965,176	1,057,000		1,448,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
265,000	331,000		723,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
153,009	163,000		160,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
29,378	29,000		28,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 7
517,789	534,000		537,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
17,182,843	17,759,000	64.0	19,467,000	67.1	תיכון ט'	81734
11,646,757	12,122,000	64.0	15,116,000	67.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,132,268	6,344,000	64.0	8,022,000	67.1	משכורת כוללת	110 2
784,887	831,000		894,000		הוצאות נלוות	120 4
320,829	345,000		346,000		החזר הוצאות	124 8
281,915	305,000		335,000		הבראה	126 1
182,143	181,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
2,128,238	2,231,000		2,689,000		תשלומים מיוחדים	130 6
2,601,364	2,716,000		3,511,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,162,378	1,230,000		1,556,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,438,986	1,486,000		1,955,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,699,912	2,717,000		2,328,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,378,125	2,370,000		1,997,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
321,787	347,000		331,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט-יובל חינוך	781 8
2,836,174	2,920,000		2,023,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,708,174	2,742,000		1,886,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
1,339,000	1,353,000		494,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 7
299,803	288,000		286,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
73,127	77,000		71,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 3
996,244	1,024,000		1,035,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 6
41,000	36,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
87,000	142,000		137,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
8,478,922	9,457,000	41.2	9,288,000	38.0	תיכון י"א	81735
6,998,917	8,069,000	41.2	7,525,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"א-המשך-	81735
3,750,985	4,320,000	41.2	3,984,000	38.0	משכורת כוללת	110 7
435,808	491,000		471,000		הוצאות נלוות	120 9
199,308	235,000		210,000		החזר הוצאות	124 4
174,686	195,000		177,000		הבראה	126 6
61,814	61,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
1,144,453	1,295,000		1,241,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,667,671	1,963,000		1,829,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
684,084	799,000		756,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
983,587	1,164,000		1,073,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
127,590	125,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
127,590	125,000		120,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א-יובל חיס	781 4
1,352,415	1,263,000		1,643,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,346,572	1,263,000		1,643,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
517,000	389,000		780,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
142,992	149,000		149,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
65,194	63,000		50,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866 8
158,000	158,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
463,386	504,000		506,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
5,843					סעיף שאינו חוזר	870 4
8,207,885	8,540,000	36.2	10,038,000	37.4	תיכון י"ב	81736
5,718,634	5,588,000	36.2	6,300,000	37.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,029,234	2,927,000	36.2	3,407,000	37.4	משכורת כוללת	110 3
476,909	465,000		471,000		הוצאות נלוות	120 5
259,801	252,000		245,000		החזר הוצאות	124 9
166,130	155,000		165,000		הבראה	126 2
50,978	58,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
907,968	899,000		895,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,304,523	1,297,000		1,527,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
554,627	561,000		633,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
749,896	736,000		894,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
874,729	1,134,000		1,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,725	67,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
3,891	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 2
41,319	44,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
16,515	21,000		20,000		דלק ושמן	534 5
628,386	869,000		1,544,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
184,618	198,000		198,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חיס	781 9
1,614,522	1,818,000		1,930,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,534,522	1,769,000		1,886,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
783,000	933,000		1,055,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 8
172,905	202,000		210,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"ב-המשך-	81736
33,804	43,000		36,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866
22,000	22,000		22,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868
477,813	524,000		518,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
80,000	49,000		44,000		השתתפות לחמד"ע	881
2,940,655	6,041,000	21.2	10,131,000	36.5	חט"ע-תיכונט	81737
1,945,490	3,587,000	21.2	6,628,000	36.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,133,187	2,040,000	21.2	4,015,000	36.5	משכורת כוללת	110
233,722	422,000		471,000		הוצאות נלוות	120
68,049	152,000		142,000		החזר הוצאות	124
54,848	142,000		167,000		הבראה	126
110,825	128,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
141,483	296,000		571,000		תשלומים מיוחדים	130
382,610	744,000		1,508,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
185,792	372,000		679,000		מיסים וביטוח לאומי	181
196,818	372,000		829,000		קופות גמל והשתלמות	182
54,488	85,000		63,000		שעות נוספות דשומות	310
56,735	1,220,000		1,727,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,735	63,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530
373	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
33,774	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
22,588	24,000		23,000		דלק ושמן	534
	860,000		1,250,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
	127,000		245,000		סל ניהול עצמי-חט"ע תיכונט-יובל ח	781
	170,000		170,000		עתודה לפתיחת ביה"ס תיכונט	791
938,430	1,234,000		1,776,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
938,430	1,160,000		1,550,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
	40,000		164,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
276,000	335,000		426,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך	864
			35,000		הפעלת אולם הספורט	868
662,430	785,000		925,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869
	74,000		226,000		השתתפות לחמד"ע	881
3,068,591	3,459,000	13.8	4,255,000	15.1	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)	81738
2,041,574	2,207,000	13.8	3,002,000	15.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,129,936	1,214,000	13.8	1,646,000	15.1	משכורת כוללת	110
192,555	213,000		238,000		הוצאות נלוות	120
80,179	91,000		99,000		החזר הוצאות	124
55,959	61,000		68,000		הבראה	126
56,417	61,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
255,904	265,000		391,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ע-ל"ב (אג'יאל)-המשך-	81738
463,179	515,000		727,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
199,542	221,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
263,637	294,000		425,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
564,638	697,000		670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
492,638	618,000		590,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
72,000	79,000		80,000		סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך	781 1
462,379	555,000		583,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
369,379	462,000		489,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
42,000	95,000		61,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 9
49,000	58,000		63,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
278,379	309,000		365,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
93,000	93,000		94,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
2,988,670	3,606,000	17.6	3,614,000	16.7	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,703,341	2,279,000	17.6	2,285,000	16.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
929,110	1,231,000	17.6	1,264,000	16.7	משכורת כוללת	110 9
173,849	220,000		205,000		הוצאות נלוות	120 2
97,562	148,000		117,000		החזר הוצאות	124 6
42,614	43,000		53,000		הבראה	126 8
33,673	29,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 9
217,444	286,000		263,000		תשלומים מיוחדים	130 4
382,938	542,000		553,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
159,853	227,000		230,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
223,085	315,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,212,329	1,254,000		1,254,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
802,209	826,000		826,000		שכר דירה	411 1
149,429	167,000		167,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
22,283	15,000		15,000		מים	431 5
70,000	70,000		70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
57,146	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 9
5,694					סעיף שאינו חוזר	670 9
77,998	77,000		75,000		חמרים	720 2
9,000	9,000		9,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
20,000	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
36,999	36,000		34,000		חמרים ומכשירי לימוד לכתות טכנו	723 5
8,000	8,000		8,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
3,999	4,000		4,000		דמי שיכפול	725 7
154,999	162,000		164,000		קבלנות ניקיון	751 9
22,000	22,000		22,000		הוצאות אחרות	780 5
2,000	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781 6
20,000	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784 9
71,000	71,000		73,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-	81739
71,000	71,000		73,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
2,000	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,000	2,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981
1,448,742	1,104,000	9.7	1,264,000	9.7	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
825,000	575,000		575,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
825,000	575,000		575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
250,000					סעיף שאינו חוזר	870
575,000	575,000		575,000		השתתפויות אחרות	880
210,000	210,000		210,000		השתתפות לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצליה	882
190,000	190,000		190,000		השתתפות לחטיבה עליונה-תיכון חדש	883
125,000	125,000		125,000		השתתפות לביה"ס המקיף אמי"ת	885
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח	887
307,176	304,000	1.2	265,000	1.2	חט"ע - לידי דיוריס	81744
277,176	274,000	1.2	235,000	1.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
154,036	149,000	1.2	128,000	1.2	משכורת כוללת	110
14,496	15,000		12,000		הוצאות נלוות	120
7,034	8,000		6,000		החזר הוצאות	124
7,462	7,000		6,000		הבראה	126
49,192	50,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130
59,452	60,000		53,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
27,130	28,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181
32,322	32,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השתתפות לתוכנית מקיף ע"ש ל.דויס	882
316,566	225,000	8.5	424,000	8.5	שבח	81745
316,566	225,000	8.5	424,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
694,142	705,000	8.5	785,000	8.5	משכורת כוללת	110
140,424	147,000		152,000		הוצאות נלוות	120
49,698	52,000		44,000		החזר הוצאות	124
45,050	46,000		45,000		הבראה	126
45,676	49,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
251,028	252,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130
14,620					סעיף שאינו חוזר	170
259,157	262,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
142,324	144,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181
116,833	118,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182
-1,042,805	-1,141,000		-1,060,000		השתתפות רשת עמל-שבח	399/01

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך על יסודי 817	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,383,101	2,500,000		2,507,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
2,383,101	2,500,000		2,507,000		מרכז נוער-רוז מצקין	81755
2,383,101	2,500,000		2,507,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,383,101	2,500,000		2,507,000		בתי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	861 6
1,037,522	873,000	2.0	872,000	2.0	מרכזי פיס	8176
1,037,522	873,000	2.0	872,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761
592,636	420,000	2.0	421,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
273,548	206,000	2.0	211,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
110,706	68,000		71,000		הוצאות נלוות	120 7
22,857	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 2
17,428	12,000		10,000		הבראה	126 4
70,421	47,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
89,442	67,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 9
11,970	3,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
106,970	76,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
64,936	45,000		46,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
42,034	31,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
444,886	453,000		451,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	130,000		130,000		הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך	863 3
314,886	323,000		321,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 9
4,749,324	6,652,000		6,712,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
4,749,324	6,652,000		6,712,000		השתתפות לחנוך על יסודי עיוני	81791
4,749,324	6,652,000		6,712,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
304,000	252,000		252,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
5,230,000	7,090,000		7,250,000		השתתפות לעמותת חמד"ע	881 5
-1,094,676	-1,000,000		-1,100,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השתתפות לתיכון בית יעקב-עצמאי	882 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		81 חינוך 818 חינוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,546,913	810,000		860,000		חינוך גבוה	818
					-----	-----
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	-----
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
6,000	6,000		6,000		פרק ב	
2,540,913	804,000		854,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,546,913	810,000		860,000		רכוז פעולות	
					=====	
2,546,913	810,000		860,000		אוניברסיטאות	8182
2,546,913	810,000		860,000		אוניברסיטאות	8182
					-----	-----
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	-----
6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
						7
2,540,913	804,000		854,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
48,913	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
28,500	34,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
26,500	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרויקט הנצחה	824
						1
199,000	199,000		250,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ק	851
486,000	488,000		488,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חת	852
						4
						5
1,752,000					סעיף שאינו חוזר	870
						7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,376,386	16,994,000	4.0	27,520,000	76.0	מינהל קהילה, תרבות וספורט	821
70,364	1,328,000	4.0	16,157,000	76.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	12,000		433,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
70,364	1,340,000	4.0	16,590,000	76.0	פרק א	
2,705	617,000		2,480,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
7,675	122,000		862,000		תחבורה ודאר	5
20,265	45,000		650,000		הוצאות כלליות	6
1,333,661	13,118,000		5,125,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,364,306	13,902,000		9,117,000		פרק ב	
1,932,504	1,734,000		1,756,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
9,212	18,000		57,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,376,386	16,994,000	4.0	27,520,000	76.0	רכוז פעולות	
110,221	14,000,000	4.0	8,279,000	7.0	הנהלת המינהל	8211
2,099,036	1,900,000		4,765,000	15.0	מינהלה, כ"א, בינוי ותחזוקה	8212
233,540	270,000		1,914,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
933,589	824,000		12,562,000	48.0	אגפים קהילתיים	8214
110,221	14,000,000	4.0	8,279,000	7.0	הנהלת המינהל	8211
70,364	1,340,000	4.0	1,929,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
51,168	883,000	4.0	1,145,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
2,468	82,000		179,000		הוצאות נלוות	120 1
740	18,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
706	21,000		31,000		הבראה	126 7
1,022	43,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
1,380	27,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 3
15,348	336,000		458,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
8,408	132,000		195,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
6,940	204,000		263,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	12,000		110,000		שעות נוספות ושומות	310 5
			3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
30,645	12,642,000		6,333,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	602,000		1,506,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
	9,000		178,000		ביטוח	433 6
	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
	583,000		1,318,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 3
2,705	15,000		144,000		הוצאות משרד	460 9
2,296	10,000		26,000		צרכי משרד	461 1
409	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
	2,000		115,000		דאר	464 4
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
	4,000		54,000		הדרכה וכנסים	521 5
	2,000		57,000		גיבוש יחידתי	522 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8211	הנהלת המינהל-המשך-
7,394	110,000		154,000		530	הוצאות רכב עירוני
	10,000		17,000		531	אחזקת רכב
			31,000		532	ביטוח רכב
5,101	68,000		68,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
2,293	32,000		38,000		534	דלק ושמן
281	4,000		4,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולרי
			194,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
1,424	6,000		21,000		610	כיבודים
	6,000		6,000		680	הוצאות מיוחדות
			500,000		691	מערכות מידע ומחשוב
12,317	20,000		20,000		693	מחשוב יחידתי
6,524	13,000		13,000		695	תקשורת, ציוד והתקנה
	280,000		280,000		751	ייעוץ מקצועי
			60,000		781	השתלמויות וימי עיון
			62,000		782	הוצאות שונות
	11,578,000		3,256,000		791	עתודת מנהל קהילה
9,212	18,000		17,000			ד. הוצאות חד פעמיות
9,212	5,000		5,000		932	ציוד וריהוט משרדי
	13,000		12,000		981	רכישות שונות
2,099,036	1,900,000		4,765,000	15.0	8212	מנהלה, כח אדם ומשק
2,099,036	1,900,000		4,765,000	15.0	82121	מטה המינהל
			2,854,000	15.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
			1,489,000	15.0	110	משכורת כוללת
			587,000		120	הוצאות נלוות
			121,000		124	החזר הוצאות
			77,000		126	הבראה
			389,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 13
			136,000		130	תשלומים מיוחדים
			601,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			299,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			302,000		182	קופות גמל והשתלמות
			41,000		310	שעות נוספות ושומות
166,532	166,000		436,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			62,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
			19,000		461	צרכי משרד
			3,000		510	נסיעות ואש"ל
			17,000		531	אחזקת רכב
			8,000		532	ביטוח רכב
			20,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
			34,000		534	דלק ושמן

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה המינהל-המשך-	82121
			42,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 2
			10,000		כיבודים	610 7
			17,000		מחשוב יחידתי	693 8
			30,000		הכשרת פעילים	754 4
			20,000		בחירות לוועד השכונה	755 5
119,386	120,000		96,000		גיוזום עצים	783 9
47,146	46,000		58,000		אחזקת מקלטים	785 2
1,932,504	1,734,000		1,456,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
309,999	300,000		240,000		מיזוג שיקום מער' במוסדות-מוס"ח	851 4
150,000	150,000		120,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	852 5
426,000	227,000		182,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853 6
177,000	177,000		142,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856 9
529,498	540,000		432,000		הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	857 1
340,007	340,000		340,000		פרויקט מציל"ה- יובל חינוך	861 6
			19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
233,540	270,000		1,914,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
233,540	270,000		1,914,000	6.0	פיתוח קהילתי	82131
			1,344,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			720,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
			256,000		הוצאות נלוות	120 9
			36,000			...
			32,000		החזר הוצאות	124 4
			188,000		הבראה	126 6
			54,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
			273,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
			131,000			...
			41,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
					קופות גמל והשתלמות	182 5
					שעות נוספות ושומות	310 4
233,540	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
233,540	270,000		270,000		שיתוף הציבור	782 5
			300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			300,000		פיתוח קהילות, שיתוף ציבור-מוסח	851 1
933,589	824,000		12,562,000	48.0	אגפים קהילתיים	8214
			3,764,000	16.0	אגף צפון	82141
			3,301,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			1,752,000	16.0	משכורת כוללת	110 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82141	אגף צפון-המשך-
			636,000		120	הוצאות כלות
			92,000		124	החזר הוצאות
			82,000		126	הבראה
			462,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 16
			170,000		130	תשלומים מיוחדים
			690,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			346,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			344,000		182	קופות גמל והשתלמות
			53,000		310	שעות נוספות ושומות
			456,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			200,000		411	שכר דירה
			5,000		431	אגרות מים וביוב
			10,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
			39,000		435	חשמל ואנרגיה
			17,000		461	צרכי משרד
			2,000		462	ספרים ועיתונים
			10,000		464	דאר
			8,000		521	הדרכה וכנסים
			2,000		522	גיבוש יחידתי
			20,000		531	אחזקת רכב
			14,000		532	ביטוח רכב
			12,000		534	דלק ושמן
			35,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולרי
			7,000		610	כיבודים
			14,000		693	מחשוב יחידתי
			61,000		751	ניקיון
			7,000			ד. הוצאות חד פעמיות
			7,000		932	ציוד וריהוט משרדי
			3,938,000	16.0	82143	אגף דרום מזרח
			3,475,000	16.0		א. משכורת, שכר והוצאות כלות
			1,836,000	16.0	110	משכורת כוללת
			635,000		120	הוצאות כלות
			93,000		124	החזר הוצאות
			91,000		126	הבראה
			451,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 16
			238,000		130	תשלומים מיוחדים
			713,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			367,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			346,000		182	קופות גמל והשתלמות
			53,000		310	שעות נוספות ושומות
			456,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82143	אגף דרום מזרח-המשך-
			200,000		411	שכר דירה
			5,000		431	אגרות מים וביו
			10,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
			39,000		435	חשמל ואנרגיה
			17,000		461	צרכי משרד
			2,000		462	ספרים ועיתונים
			10,000		464	דאר
			8,000		521	הדרכה וכנסים
			2,000		522	גיבוש יחידתי
			20,000		531	אחזקת רכב
			14,000		532	ביטוח רכב
			12,000		534	דלק ושמן
			35,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולרי
			7,000		610	כיבודים
			14,000		693	מחשוב יחידתי
			61,000		751	ניקיון
			7,000			ד. הוצאות חד פעמיות
			7,000		932	ציוד וריהוט משרדי
933,589	824,000		4,860,000	16.0	82145	אגף מרכז
			3,687,000	16.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
			1,906,000	16.0	110	משכורת כוללת
			578,000		120	הוצאות נלוות
			106,000		124	החזר הוצאות
			88,000		126	הבראה
			384,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 16
			281,000		130	תשלומים מיוחדים
			790,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			384,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			406,000		182	קופות גמל והשתלמות
			132,000		310	שעות נוספות ורשומות
933,589	824,000		1,166,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			5,000		431	אגרות מים וביו
			10,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
			39,000		435	חשמל ואנרגיה
			100,000		439	אחזקת בנייני העיריה-השתתפות
			17,000		461	צרכי משרד
			2,000		462	ספרים ועיתונים
			10,000		464	דאר
			8,000		521	הדרכה וכנסים
			2,000		522	גיבוש יחידתי
			20,000		531	אחזקת רכב
			14,000		532	ביטוח רכב
			12,000		534	דלק ושמן

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף מרכז-המשך-	82145
			35,000		-----	
			7,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 7
			14,000		כיבודים	610 3
			47,000		מחשוב יחידתי	693 4
			120,000		ניקיון	751 6
220,000	120,000		300,000		פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	781 3
299,979	300,000		404,000		הפעלת משחקייה בבית העירייה	783 5
413,610	404,000		7,000		פעילות לגיל השלישי	788 1
			7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			7,000		-----	
					ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,903,995	37,429,000	39.4	39,490,000	47.4	אגף תרבות	822
7,348,310	7,187,000	39.4	8,840,000	47.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
746,255	622,000		650,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,094,565	7,809,000	39.4	9,490,000	47.4	פרק א	
886,304	937,000		983,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
158,285	179,000		187,000		תחבורה ומנהלה	5
1,664,583	2,287,000		2,242,000		הוצאות כלליות	6
15,320,853	17,284,000		17,327,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
18,030,025	20,687,000		20,739,000		פרק ב	
9,772,843	8,908,000		9,238,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
6,562	25,000		23,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
35,903,995	37,429,000	39.4	39,490,000	47.4	רכוז פעולות	
6,933,451	6,968,000	3.0	8,489,000	11.0	הנהלת אגף תרבות	8221
12,813,996	15,387,000	12.0	15,581,000	12.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
4,511,220	3,674,000	6.5	3,777,000	6.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
11,645,328	11,400,000	17.9	11,643,000	17.9	מרכזי תרבות	8225
6,933,451	6,968,000	3.0	8,489,000	11.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,500,618	1,149,000	3.0	2,571,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
675,762	468,000	3.0	1,247,000	11.0	משכורת כוללת	110 6
135,847	91,000		324,000		הוצאות נלוות	120 8
21,429	14,000		54,000		החזר הוצאות	124 3
22,100	14,000		57,000		הבראה	126 5
92,318	63,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 6
97,062	68,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 1
252,119	208,000		543,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
130,532	124,000		269,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
121,587	84,000		274,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
339,828	314,000		320,000		שעות נוספות רשומות	310 3
4,934,143	5,350,000		5,350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
114,951	118,000		138,000		ביטוח	433 4
12,299	14,000		13,000		צורכי משרד	461 8
6,632	5,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 3
52,552	62,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 5
	4,000		4,000		ביטוח רכב	532 6
45,472	44,000		44,000		שכירת רכב	533 7
7,080	11,000		10,000		דלק ושמן	534 8
42,288	51,000		51,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
11,022	16,000		16,000		כבודים	610 3
42,012					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
1,523,014	2,220,000		2,200,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
13,632	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693 4
565,000	565,000		565,000		שיטור	757 3
2,550,741	2,282,000		2,278,000		הוצאות אחרות	780 2
1,668,968	1,265,000		1,265,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות	781 3
116,574	180,000		180,000		דיוור ישר-אינטרנט	782 4
110,000	150,000		150,000		פסטיבלים וארועי תרבות שונים	784 6
22,948	37,000		33,000		הוצאות שונות	787 9
632,251	650,000		650,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789 2
497,000	459,000		559,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,000	160,000		160,000		פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך	851 9
158,000	120,000		220,000		עונג שבת/פלורליזם-חב' מוס"ח	852 1
179,000	179,000		179,000		שירות ומידע לגיל הזהב-חב' מוס"ח	859 8
1,690	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,690	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
12,813,996	15,387,000	12.0	15,581,000	12.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
2,498,923	4,433,000	12.0	4,525,000	12.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
2,327,176	2,275,000	12.0	2,362,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,028,672	1,067,000	12.0	1,113,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
311,054	314,000		314,000		הוצאות נלוות	120 1
61,771	63,000		59,000		החזר הוצאות	124 5
58,576	59,000		60,000		הבראה	126 7
190,707	192,000		195,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
133,876	132,000		140,000		תשלומים מיוחדים	130 3
12,870					סעיף שאינו חוזר	170 2
462,411	489,000		501,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
250,398	234,000		245,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
212,013	255,000		256,000		קרפות גמל והשתלמות	182 6
287,634	271,000		292,000		שעות נוספות רשומות	310 5
90,659	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
167,511	2,145,000		2,151,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,778	19,000		18,000		צורכי משרד	461 1
			4,000		הדרכה וכנסים	521 5
56,813	61,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
2,438	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
37,545	38,000		38,000		שכירת רכב	533 9
16,830	20,000		19,000		דלק ושמן	534 1
36,422					סעיף שאינו חוזר	670 8
16,838	20,000		20,000		הובלות ושליחויות	710 8
43,660	45,000		45,000		יחסי ציבור	752 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושדות מנהליים-המשך-	82221
			4,000		הוצאות שונות	781 5
	2,000,000		2,000,000		עתודה לארועים ומופעים	791 7
4,236	13,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,236	13,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
2,272,153	2,270,000		2,270,000		ארועי חג ומועד	82222
2,272,153	2,270,000		2,270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
350,585	350,000		350,000		חגים ומועדים	781 1
96,621	120,000		120,000		עצרת יום השואה	782 2
1,824,947	1,800,000		1,800,000		יום הזכרון ויום העצמאות	784 4
1,672,823	1,370,000		1,370,000		פסטיבלים	82223
1,672,823	1,370,000		1,370,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
374,506	300,000		300,000		פסטיבל הג'אז	781 6
255,886	120,000		120,000		פסטיבלי ילדים	782 7
450,334	450,000		450,000		פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	787 3
592,097	500,000		500,000		פסטיבל הפסנתר	788 4
3,070,669	1,990,000		1,992,000		ארועים	82224
3,070,669	1,990,000		1,992,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
535,358	500,000		500,000		ארועי קיץ	782 3
120,170	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	784 5
72,548	70,000		70,000		שבתות וסימפוזיונים	785 6
2,342,593	1,085,000		1,085,000		ארועים ברחבי העיר	788 9
	205,000		207,000		ארועים שונים	789 1
1,801,948	1,654,000		1,754,000		מפעלי תרבות	82225
1,801,948	1,654,000		1,754,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
312,680	314,000		314,000		אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינוך	851 4
389,000	366,000		366,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852 5
197,000	197,000		197,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	853 6
903,268	777,000		877,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' למוס'	854 7
1,497,480	3,670,000		3,670,000		ארועים מיוחדים	82226
1,497,480	3,670,000		3,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
937,044	1,193,000		1,193,000		ארועים בשותף פעולה	781 3
	1,500,000		1,500,000		מופע בפארק	783 5
560,436	477,000		477,000		מצעד הגאווה	784 6
	500,000		500,000		אופרה ברחבי העיר	785 7
4,511,220	3,674,000	6.5	3,777,000	6.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
1,154,798	1,173,000	6.5	1,226,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
620,040	624,000	6.5	672,000	6.5	משכורת כוללת	110 6
208,886	203,000		194,000		הוצאות נלוות	120 8
56,684	57,000		41,000		החזר הוצאות	124 3
32,926	33,000		35,000		הבראה	126 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תרבות תורנית-המשך-	8224
119,276	113,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
64,716	66,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 1
233,022	245,000		260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
114,409	121,000		130,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
118,613	124,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
28,134	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 3
3,159,844	2,419,000		2,469,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,369	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 5
3,321	4,000		4,000		כיבודים	610 3
35,160					סעיף שאינו חוזר	670 6
4,840	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
70,000	100,000		100,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
3,041,154	2,300,000		2,350,000		הוצאות אחרות	780 2
129,924	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
18,328	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
25,000	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השקום	783 5
349,806	450,000		500,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
	120,000		120,000		ארוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל	786 8
995,945	344,000		344,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787 9
492,363	512,000		512,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788 1
1,029,788	700,000		700,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
196,578	82,000		82,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
196,578	82,000		82,000		מרכז ברוטס לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
11,645,328	11,400,000	17.9	11,643,000	17.9	מרכזי תרבות	8225
1,216,861	1,078,000	2.0	1,089,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251
362,861	361,000	2.0	372,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
170,548	174,000	2.0	184,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
57,968	58,000		57,000		הוצאות נלוות	120 1
10,834	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 5
11,900	12,000		12,000		הבראה	126 7
35,234	35,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
47,864	49,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 3
86,481	80,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
45,478	37,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
41,003	43,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
854,000	717,000		717,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
854,000	717,000		717,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
2,028,584	1,822,000	4.5	1,681,000	4.5	תיאטרון הסימטה	82254
782,960	840,000	4.5	799,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיאטרון הסימטה-המשך-	82254
386,425	419,000	4.5	410,000	4.5	משכורת כוללת	110 5
128,404	133,000		129,000		הוצאות נלוות	120 7
25,746	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 2
24,013	24,000		25,000		הבראה	126 4
78,645	83,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
101,733	120,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 9
166,398	168,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
90,714	88,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
75,684	80,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,245,624	982,000		882,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,245,624	982,000		882,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851 8
1,882,661	2,115,000	4.0	2,225,000	4.0	מרכז ענב לתרבות	82256
626,623	670,000	4.0	756,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
340,138	362,000	4.0	408,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
109,851	124,000		131,000		הוצאות נלוות	120 8
36,583	39,000		31,000		החזר הוצאות	124 3
20,684	24,000		20,000		הבראה	126 5
52,584	61,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6
28,861	36,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 1
147,773	148,000		175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
69,385	68,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
78,388	80,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,255,402	1,443,000		1,467,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
588,825	630,000		652,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
151,082	146,000		146,000		צרכי משרד	461 8
			5,000		דאר ושיווק	464 2
4,919	12,000		3,000		כיבודים	610 3
510,576	655,000		655,000		חמרים	720 8
636	2,000		2,000		פעולות תרבות	781 3
636	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד וריהוט משרדי	932 9
6,233,783	2,837,000	5.4	3,062,000	5.4	בית ביאליק	82257
1,056,090	1,055,000	5.4	1,080,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
587,306	591,000	5.4	621,000	5.4	משכורת כוללת	110 2
182,271	179,000		165,000		הוצאות נלוות	120 4
29,369	29,000		28,000		החזר הוצאות	124 8
25,916	26,000		25,000		הבראה	126 1
126,986	124,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית ביאליק-המשך-	82257
27,978	30,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 6
258,535	255,000		265,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
109,458	105,000		108,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
149,077	150,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	12,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
5,177,693	1,770,000		1,982,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
5,177,693	1,770,000		1,982,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851 5
					ד. הוצאות חד פעמיות	
283,439	3,548,000	2.0	3,586,000	2.0	בית העיר	82258
283,439	286,000	2.0	324,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
152,273	155,000	2.0	172,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
51,002	51,000		64,000		הוצאות נלוות	120 9
11,432	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 4
8,925	9,000		9,000		הבראה	126 6
30,645	31,000		44,000		השתפות באחזקת רכב-2	127 7
21,116	21,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
59,048	59,000		66,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
28,693	30,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
30,355	29,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	18,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	18,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
	3,244,000		3,262,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
	3,244,000		3,262,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,421,733	16,020,000	57.2	16,380,000	57.5	ספריות	823
8,886,461	9,123,000	57.2	9,281,000	57.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
121,140	97,000		99,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,007,601	9,220,000	57.2	9,380,000	57.5	פרק א	
3,010,862	2,861,000		2,813,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,975	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
131,411	14,000		14,000		הוצאות כלליות	6
3,533,477	3,278,000		3,396,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,680,725	6,158,000		6,228,000		פרק ב	
120,000	120,000		260,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
613,407	522,000		512,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,421,733	16,020,000	57.2	16,380,000	57.5	רכוז פעולות	
1,217,188	920,000	5.5	869,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
283,236	227,000	1.8	306,000	1.8	ספרית מרכז יפו	8232
1,046,800	954,000	5.0	1,081,000	5.0	הספרייה למוסיקה	8235
535,562	480,000	1.0	540,000	1.3	ספרית מגדל שלום	8237
13,338,947	13,439,000	43.9	13,584,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,217,188	920,000	5.5	869,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,217,188	920,000	5.5	869,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	82311
970,544	720,000	5.5	663,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
511,510	369,000	5.5	373,000	5.5	משכורת כוללת	110 9
138,730	108,000		67,000		הוצאות נלוות	120 2
64,438	51,000		32,000		החזר הוצאות	124 6
39,163	30,000		24,000		הבראה	126 8
35,129	27,000		11,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 9
130,001	104,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 4
190,303	139,000		141,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
94,501	76,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
95,802	63,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
246,644	200,000		206,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,209	97,000		99,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
14,832	16,000		16,000		מים	431 5
11,607	17,000		17,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 8
65,770	64,000		66,000		חשמל ואנרגיה	435 9
14,202					סעיף שאינו חוזר	670 9
140,233	103,000		107,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
283,236	227,000	1.8	306,000	1.8	ספרית מרכז יפו	8232
273,107	217,000	1.8	296,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
142,446	110,000	1.8	157,000	1.8	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,025	35,000		41,000		ספרית מרכז יפו-המשך-	8232
10,954	7,000		10,000		הוצאות נלוות	120 3
10,600	9,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
19,471	19,000		20,000		הבראה	126 9
40,568	37,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 1
49,068	35,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130 5
28,457	24,000		32,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
20,611	11,000		21,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
10,129	10,000		10,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
10,129	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,046,800	954,000	5.0	1,081,000	5.0	פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
772,284	696,000	5.0	808,000	5.0	הספריה למוסיקה	8235
396,124	355,000	5.0	428,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
113,204	97,000		104,000		משכורת כוללת	110 1
33,891	29,000		32,000		הוצאות נלוות	120 3
29,963	26,000		30,000		החזר הוצאות	124 7
49,350	42,000		42,000		הבראה	126 9
113,616	110,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב 3	127 1
149,340	134,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 5
78,091	74,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
71,249	60,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
274,516	258,000		273,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
103,159	101,000		101,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,026	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
21,953	22,000		22,000		מיס	431 6
77,180	76,000		76,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
1,000	1,000		1,000		חשמל ואנרגיה	435 1
5,638					נסיעות ואש"ל	510 4
164,719	156,000		171,000		סעיף שאינו חוזר	670 1
535,562	480,000	1.0	540,000	1.3	עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751 1
159,795	119,000	1.0	170,000	1.3	ספרית מגדל שלום	8237
96,584	69,000	1.0	105,000	1.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
16,234	16,000		13,000		משכורת כוללת	110 4
10,178	12,000		8,000		הוצאות נלוות	120 6
6,056	4,000		5,000		החזר הוצאות	124 1
12,663	8,000		14,000		הבראה	126 3
34,314	26,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 8
14,229	12,000		18,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
20,085	14,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
					קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
375,767	361,000		370,000		ספרית מגדל שלום-המשך- ב. הוצאות אחרות לפעולה	8237
47,572	47,000		47,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 3
30,106	17,000		17,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,481	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
54,554	55,000		58,000		קבלן ניקיון	751 4
242,054	240,000		246,000		תשלום למגדל שלום	783 3
13,338,947	13,439,000	43.9	13,584,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,299,816	1,645,000	7.8	1,636,000	7.8	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,018,446	1,411,000	7.8	1,403,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
518,050	723,000	7.8	727,000	7.8	משכורת כוללת	110 6
134,159	166,000		175,000		הוצאות נלוות	120 8
30,967	40,000		42,000		החזר הוצאות	124 3
21,259	36,000		41,000		הבראה	126 5
81,933	90,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
69,029	157,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 1
176,068	268,000		269,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
95,753	150,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
80,315	118,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
121,140	97,000		99,000		שעות נוספות רשומות	310 3
275,036	218,000		218,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
152,047	141,000		141,000		הוצאות משרד	460 7
37,615	41,000		41,000		צורכי משרד	461 8
114,432	100,000		100,000		דאר	464 2
3,975	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 9
7,991	8,000		8,000		כבודים	610 3
41,234					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,938	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
66,851	62,000		62,000		הובלות וסבלות	710 6
6,334	16,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,334	16,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,827,251	3,716,000	3.0	3,734,000	3.0	משק ואחזקה	82382
576,069	600,000	3.0	623,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
275,424	283,000	3.0	307,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
112,462	123,000		115,000		הוצאות נלוות	120 4
17,028	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 8
17,000	17,000		17,000		הבראה	126 1
78,434	89,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משק ואחזקה-המשך-	82382
70,817	73,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 6
117,366	121,000		125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
63,770	63,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
53,596	58,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,251,182	3,116,000		3,111,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,474,495	2,346,000		2,301,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
108,178	84,000		84,000		מים	431 7
14,974	15,000		15,000		תחזוקת החצר הגן	432 8
128,251	135,000		135,000		ביטוח	433 9
456,140	482,000		482,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 1
962,512	832,000		832,000		חשמל ואנרגיה	435 2
9,440	7,000		7,000		נקיון	436 3
795,000	791,000		746,000		שמירה	437 4
28,836	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
715,852	700,000		740,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
31,999	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
5,511,233	5,785,000	27.1	5,763,000	27.1	שירותי הסיפרייה	82383
4,220,133	4,642,000	27.1	4,489,000	27.1	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,236,038	2,437,000	27.1	2,492,000	27.1	משכורות כוללת	110 7
525,565	578,000		494,000		הוצאות נלוות	120 9
202,545	222,000		173,000		החזר הוצאות	124 4
154,089	172,000		141,000		הבראה	126 6
168,931	184,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
611,859	676,000		581,000		תשלומים מיוחדים	130 2
846,671	951,000		922,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
422,086	483,000		473,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
424,585	468,000		449,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
564,027	517,000		517,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		מיסים ואגרות	412 9
56,980					סעיף שאינו חוזר	670 7
433,092	421,000		421,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בק)	750 6
281,847	300,000		300,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפריה	751 7
58,397	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
85,848	83,000		83,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
7,000	10,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
38,972	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
34,983	35,000		35,000		ארכיון לתולדות המחול	782 5
120,000	120,000		260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			100,000		פרויקטי אוספים, השאלה מוסח	851 1
120,000	120,000		160,000		אסיסטנט מחשוב - יובל חינוך	861 3
607,073	506,000		497,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
421,073	350,000		350,000		ספריות ניידות	981 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
186,000	156,000		147,000		שירותי הסיפרייה-המשך-	82383
					ציוד ורכישות לספרייה	982
2,700,647	2,293,000	6.0	2,451,000	6.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
1,017,223	815,000	6.0	928,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
574,166	479,000	6.0	543,000	6.0	משכורת כוללת	110
131,710	94,000		105,000		הוצאות נלוות	120
40,800	37,000		33,000		החזר הוצאות	124
36,028	26,000		31,000		הבראה	126
54,882	31,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
86,842	56,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130
224,505	186,000		218,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
102,665	82,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181
121,840	104,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,683,424	1,478,000		1,523,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,793	84,000		79,000		צורכי משרד	461
2,428	3,000		3,000		כיבודים	610
1,961	1,000		1,000		הובלות וסבלות	710
99,810	100,000		100,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751
1,469,432	1,290,000		1,340,000		הוצאות אחרות	780
	2,000		2,000		הוצאות שונות	781
1,366,505	1,200,000		1,250,000		פעולות תרבות	782
102,927	88,000		88,000		פעולות שיווק	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
83,926,392	85,986,000	132.4	96,870,000	141.9	מרכזי קהילה	824
23,406,812	25,003,000	132.4	27,556,000	141.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,281,387	1,285,000		1,454,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
24,688,199	26,288,000	132.4	29,010,000	141.9	פרק א	
523,952	620,000		800,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
11,341	60,000		15,000		תחבורה ומנהלה	5
1,658,273	1,594,000		925,000		הוצאות כלליות	6
			2,178,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
2,193,566	2,274,000		3,918,000		פרק ב	
57,049,697	57,430,000		63,957,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
4,930	18,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,000	-24,000		-24,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
83,926,392	85,986,000	132.4	96,870,000	141.9	רכוז פעולות	
29,459,039	34,699,000	3.8	39,527,000		מרכזי קהילה	8241
6,191,385	3,972,000	16.6	4,682,000	18.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
6,453,852	5,711,000	17.4	7,029,000	22.2	מרכזי קהילה-צפון	8243
13,561,175	13,978,000	17.2	14,434,000	17.2	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8244
11,184,168	12,544,000	26.4	13,335,000	28.4	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8245
4,563,662	4,108,000	14.8	4,400,000	14.8	מרכזי קהילה-מרכז	8246
-1,407,180	-850,000	14.0	-659,000	17.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
13,920,291	11,824,000	22.2	14,122,000	23.7	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
29,459,039	34,699,000	3.8	39,527,000		מרכזי קהילה	8241
29,459,039	34,699,000	3.8	34,125,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
2,153,727	2,094,000	3.8	1,314,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
703,159	711,000	3.8			סעיף שאינו חוזר	170 1
169,181	158,000		292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
98,825	93,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
70,356	65,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,223,620	1,127,000		922,000		שעות נוספות רשומות	310 4
57,767	98,000		100,000		שעות נוספות רשומות	340 1
426,917	531,000		1,477,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			18,000		שכר דירה	411 8
400,902	456,000		519,000		ביטוח	433 5
6,484	55,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
			920,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
19,531	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 5
26,878,395	32,066,000		31,334,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
700,000	700,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 3
25,638,395	28,640,000		28,640,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851 1
231,000	373,000		373,000		שי לחגים - עובדי מוס"ח	852 2
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	853 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכזי קהילה - כללי-המשך-	82411
22,000	7,000		7,000		פרויקט הנהלות ציבוריות-מוס"ח	854 4
139,000	139,000		136,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855 5
38,000	38,000		38,000		קייטנות ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	856 6
100,000	100,000		70,000		משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	858 8
	2,059,000		1,645,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 9
	8,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
	8,000				סעיף שאינו חוזר	970 7
			5,402,000		פעולות קהילה	82412
			500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			500,000		פעולות בקהילה	781 9
			4,902,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			1,824,000		פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	851 6
			1,000,000		פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	852 7
			1,000,000		פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	853 8
			1,000,000		פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	854 9
			26,000		קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח	855 1
			26,000		קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח	856 2
			26,000		קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח	857 3
6,191,385	3,972,000	16.6	4,682,000	18.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
-164,500	-77,000		-77,000		בריכת רמת אביב	82421
-164,500	-77,000		-77,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 7
149,500	237,000		237,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 8
-350,000	-350,000		-350,000		בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוס"ח	852/01 9
1,247,431	634,000	4.4	704,000	4.4	קאנטרי ל' כולל ארץ	82422
880,341	896,000	4.4	946,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
501,086	512,000	4.4	536,000	4.4	משכורת כוללת	110 9
144,075	145,000		142,000		הוצאות נלוות	120 2
34,015	35,000		26,000		החזר הוצאות	124 6
23,205	23,000		24,000		הבראה	126 8
86,855	87,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 9
50,760	56,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 4
184,420	183,000		194,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
95,815	93,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
88,605	90,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			18,000		שעות נוספות רשומות	310 6
367,090	-262,000		-242,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
367,090	-262,000		-242,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851 3
1,277,485	1,316,000	2.3	1,333,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	82423
370,355	400,000	2.3	417,000	2.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק-המשך	82423
191,011	197,000	2.3	206,000	2.3	משכורת כוללת	110 5
42,060	50,000		56,000		הוצאות נלוות	120 7
13,559	14,000		15,000		החזר הוצאות	124 2
14,369	13,000		13,000		הבראה	126 4
14,132	23,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
67,666	78,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 9
69,618	75,000		79,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
37,404	43,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
32,214	32,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
907,130	916,000		916,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
759,130	768,000		768,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינוך	851 8
148,000	148,000		148,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינוך	856 4
2,607,449	1,123,000	5.1	1,623,000	7.1	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426
837,359	833,000	5.1	1,343,000	7.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
467,878	467,000	5.1	707,000	7.1	משכורת כוללת	110 2
137,134	127,000		231,000		הוצאות נלוות	120 4
31,105	31,000		41,000		החזר הוצאות	124 8
25,688	26,000		36,000		הבראה	126 1
80,341	70,000		154,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
46,476	48,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130 6
185,871	191,000		297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
81,406	84,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
104,465	107,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			29,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,770,090	290,000		280,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,587,090	107,000		107,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
183,000	183,000		183,000		רוזין-הפעלת הספרייה-חב' למוס' חינוך	856 1
			-10,000		קאנטרי ג' - חב' למוסדות חינוך	859 4
1,106,520	881,000	4.8	1,004,000	4.8	מרכז קהילתי רמת אביב	82427
835,276	842,000	4.8	900,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
478,628	485,000	4.8	526,000	4.8	משכורת כוללת	110 7
145,422	143,000		136,000		הוצאות נלוות	120 9
39,823	41,000		28,000		החזר הוצאות	124 4
21,506	21,000		22,000		הבראה	126 6
84,093	81,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
37,250	42,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 2
173,976	172,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
87,689	88,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
86,287	84,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי רמת אביב-המשך -	82427
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
271,244	39,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
198,244	18,000		83,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
73,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
117,000	95,000		95,000		אולמות ומרכזי ספורט-צפון	82428
117,000	95,000		95,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
67,000	36,000		36,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 7
50,000	59,000		59,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853 8
6,453,852	5,711,000	17.4	7,029,000	22.2	מרכזי קהילה-צפון	8243
1,816,339	1,752,000	9.0	1,714,000	9.0	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431
1,560,586	1,479,000	9.0	1,441,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
903,559	861,000	9.0	843,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
210,879	185,000		176,000		הוצאות נלוות	120 3
47,043	43,000		37,000		החזר הוצאות	124 7
49,335	45,000		42,000		הבראה	126 9
114,501	97,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
99,965	105,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 5
346,183	328,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
155,863	151,000		149,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
190,320	177,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
255,753	273,000		273,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-105,247	-92,000		-92,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
10,000	5,000		5,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 5
80,000	89,000		89,000		הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	853 6
143,000	143,000		143,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 7
45,000	45,000		45,000		סיפרייה-חב' למוסדות חינוך	856 9
83,000	83,000		83,000		מועדון קשישים-חב' למוס"ח	857 1
1,282,817	888,000	4.4	1,059,000	5.2	מרכז קהילתי צהלה	82432
872,546	882,000	4.4	1,053,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
500,071	501,000	4.4	626,000	5.2	משכורת כוללת	110 6
122,995	125,000		138,000		הוצאות נלוות	120 8
24,803	26,000		29,000		החזר הוצאות	124 3
23,819	25,000		27,000		הבראה	126 5
74,373	74,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
64,778	67,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130 1
184,702	189,000		219,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
91,453	91,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
93,249	98,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017 פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי צהלה-המשך-	82432
			10,000		שעות נוספות רשומות	310
410,271	6,000		6,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
294,271	-89,000		3,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
-55,000	-61,000		3,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
171,000	156,000				סעיף שאינו חוזר	870
3,130,696	2,847,000	4.0	2,905,000	4.0	מרכז קהילתי נוה שרת	82433
762,854	773,000	4.0	786,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
458,279	464,000	4.0	489,000	4.0	משכורת כוללת	110
114,294	121,000		84,000		הוצאות נלוות	120
27,529	28,000		23,000		החזר הוצאות	124
20,400	20,000		21,000		הבראה	126
66,365	73,000		40,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
8,046	9,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130
182,235	179,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
81,524	78,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
100,711	101,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182
			18,000		שעות נוספות רשומות	310
2,367,842	2,074,000		2,119,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
827,842	634,000		634,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
398,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
148,000	148,000		148,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
109,000	109,000		109,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854
673,000	573,000		618,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
212,000	212,000		212,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
			886,000	3.0	מרכז קהילתי בית קמחי	82434
			646,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			370,000	3.0	משכורת כוללת	110
			103,000		הוצאות נלוות	120
			15,000		החזר הוצאות	124
			15,000		הבראה	126
			73,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
			11,000		תשלומים מיוחדים	130
			152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			66,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			86,000		קופות גמל והשתלמות	182
			10,000		שעות נוספות רשומות	310
			240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			240,000		הפעלת המרכז - חברה למוסדות חינוך	851
224,000	224,000		465,000	1.0	מרכזי קשישים-צפון	82439

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכזי קשישים-צפון-המשך-	82439
			241,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
			119,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
			31,000		הוצאות נלוות	120 7
			5,000		החזר הוצאות	124
			5,000		הבראה	126 4
			21,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
			47,000		תשלומים מיוחדים	130 9
			43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
			26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
			17,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			1,000		שעות נוספות רשומות	310 2
224,000	224,000		224,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
224,000	224,000		224,000		מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	851 8
13,561,175	13,978,000	17.2	14,434,000	17.2	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8244
7,698,776	6,731,000	3.0	6,889,000	3.0	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441
664,619	668,000	3.0	716,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
382,284	386,000	3.0	408,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
117,302	120,000		127,000		הוצאות נלוות	120 9
19,328	20,000		18,000		החזר הוצאות	124 4
16,676	16,000		16,000		הבראה	126 6
81,298	84,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
8,298	8,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 2
156,735	154,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
70,526	67,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
86,209	87,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
7,034,157	6,063,000		6,173,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
2,722,157	2,336,000		2,436,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
643,000	243,000		243,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
1,610,000	1,610,000		1,610,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
748,000	748,000		748,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854 4
372,000	372,000		382,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
515,000	415,000		415,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
424,000	339,000		339,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857 7
2,922,496	2,929,000	3.0	2,946,000	3.0	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443
725,503	725,000	3.0	742,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
423,633	426,000	3.0	424,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
120,353	119,000		117,000		הוצאות נלוות	120 1
20,116	18,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
14,303	14,000		15,000		הבראה	126 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי נוה אליעזר-המשך-	82443
85,934	87,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
15,843	16,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 3
165,674	164,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
77,471	73,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
88,203	91,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 5
2,196,993	2,204,000		2,204,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,427,993	1,435,000		1,435,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
293,000	293,000		293,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
149,000	149,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
327,000	327,000		327,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 7
	11,000		11,000		צבי שפירא	82444
	25,000		25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	25,000		25,000		פעילות קהילתית-יובל חינוך	861 9
	-14,000		-14,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
	-14,000		-14,000		החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים	999/02 1
-482,541	-172,000	3.7	-85,000	3.7	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82445
656,912	667,000	3.7	754,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
360,234	372,000	3.7	436,000	3.7	משכורת כוללת	110 9
122,472	119,000		107,000		הוצאות נלוות	120 2
19,644	21,000		20,000		החזר הוצאות	124 6
17,410	19,000		19,000		הבראה	126 8
85,418	79,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
20,660	30,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 4
153,546	146,000		175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
71,425	68,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
82,121	78,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			18,000		שעות נוספות רשומות	310 6
-1,139,453	-839,000		-839,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-1,139,453	-839,000		-839,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
1,425,881	1,301,000	4.5	1,478,000	4.5	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
754,359	745,000	4.5	922,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
439,929	434,000	4.5	552,000	4.5	משכורת כוללת	110 5
114,177	113,000		120,000		הוצאות נלוות	120 7
27,111	26,000		28,000		החזר הוצאות	124 2
23,175	22,000		26,000		הבראה	126 4
63,891	65,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 5
19,525	19,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי - רמת ישראל-המשך-	82446
180,728	179,000		221,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
76,556	74,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
104,172	105,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
671,522	556,000		556,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
352,522	359,000		359,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
185,000	93,000		93,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
119,000	89,000		89,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
383,000	311,000		336,000		אולמות ומרכזי ספורט-דרום מזרח	82447
383,000	311,000		336,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
383,000	311,000		336,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למ	851 4
1,221,563	2,475,000	3.0	2,467,000	3.0	מרכז קהילתי בת ציון	82448
531,563	695,000	3.0	687,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
336,808	396,000	3.0	400,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
49,634	108,000		97,000		הוצאות נלוות	120 8
14,215	20,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
13,919	15,000		15,000		הבראה	126 5
21,500	73,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
17,363	11,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 1
127,758	162,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
56,538	70,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
71,220	92,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	18,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
690,000	1,780,000		1,780,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
452,000	1,270,000		1,270,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות	851 9
113,000	250,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853 2
125,000	260,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856 5
392,000	392,000		392,000		מרכזי קשישים-דרום מזרח	82449
					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
392,000	392,000		392,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
392,000	392,000		392,000		מרכז רב שרותים גונדה (יגור)	781 8
11,184,168	12,544,000	26.4	13,335,000	28.4	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8245
2,682,611	2,793,000	8.4	3,006,000	8.2	קאנטרי בית ברבור	82451
1,111,063	1,169,000	8.4	1,337,000	8.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
620,605	643,000	8.4	773,000	8.2	משכורת כוללת	110 4
162,396	170,000		154,000		הוצאות נלוות	120 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קאנטרי בית ברבור-המשך-	82451
54,566	61,000		46,000		-----	-----
38,659	42,000		42,000		החזר הוצאות	124 1
69,171	67,000		66,000		הבראה	126 3
					השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
90,253	111,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 8
237,809	245,000		287,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
.....						
113,494	121,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
124,315	124,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			18,000		שעות נוספות ורשומות	310 1
1,571,548	1,624,000		1,669,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
880,760	934,000		934,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
273,000	273,000		273,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
117,000	117,000		117,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 9
154,000	154,000		154,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
116,788	116,000		161,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 2
30,000	30,000		30,000		הפעלת סיפרייה-חב' למוסדות חינוך	856 3
2,278,020	2,230,000	4.0	2,341,000	4.0	קרית קאנטרי גולדשטין גורן	82452
884,918	883,000	4.0	939,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	-----
507,951	511,000	4.0	544,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
150,738	150,000		142,000		הוצאות כלות	120 2
22,427	22,000		21,000			
19,975	20,000		21,000		החזר הוצאות	124 6
108,336	108,000		100,000		הבראה	126 8
					השתתפות באחזקת רכב-4	127 9
40,068	41,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 4
186,161	181,000		194,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
97,114	92,000		99,000			
89,047	89,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
			18,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,393,102	1,347,000		1,402,000		שעות נוספות ורשומות	310 6
288,102	242,000		277,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
1,105,000	1,105,000		1,125,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 3
					הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
321,965	1,104,000	1.7	1,117,000	2.4	מרכז קהילתי הגר"א	82453
257,718	497,000	1.7	510,000	2.4	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	-----
160,578	300,000	1.7	300,000	2.4	משכורת כוללת	110 5
45,980	70,000		82,000		הוצאות כלות	120 7
5,643	14,000		11,000			
4,675	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 2
35,662	47,000		62,000		הבראה	126 4
					השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
340	4,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 9
50,820	117,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
27,036	50,000		53,000			
23,784	67,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
					קופות גמל והשתלמות	182 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי הגר"א-המשך-	82453
	6,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
64,247	607,000		607,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
64,247	607,000		607,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	851 8
2,700,025	2,493,000	3.0	2,543,000	3.0	מרכז קהילתי נווה עופר	82454
679,934	685,000	3.0	685,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
389,243	390,000	3.0	394,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
123,514	128,000		120,000		הוצאות נלוות	120 3
19,006	19,000		18,000		החזר הוצאות	124 7
16,150	16,000		16,000		הבראה	126 9
88,358	93,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
12,786	13,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 5
154,391	154,000		147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
70,525	69,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
83,866	85,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
2,020,091	1,808,000		1,858,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,176,091	1,064,000		1,064,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
219,000	219,000		219,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
272,000	172,000		192,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
178,000	178,000		178,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 9
175,000	175,000		205,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
701,000	595,000		645,000		אולמות ומרכזי ספורט-דרום מזרח	82455
701,000	595,000		645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
701,000	595,000		645,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	851 9
1,572,613	1,696,000	6.3	1,746,000	6.3	מרכז קהילתי שפירא	82456
864,611	1,006,000	6.3	1,056,000	6.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
515,198	593,000	6.3	628,000	6.3	משכורת כוללת	110 2
133,021	149,000		149,000		הוצאות נלוות	120 4
36,677	43,000		39,000		החזר הוצאות	124 8
25,952	28,000		28,000		הבראה	126 1
70,392	78,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
52,334	52,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 6
164,058	212,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
85,764	104,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
78,294	108,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 8
708,002	690,000		690,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
563,002	545,000		545,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,000	65,000		65,000		מרכז קהילתי שפירא-המשך-	82456
25,000	25,000		25,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
					טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס'	857
612,766	1,318,000	3.0	1,166,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטיין	82458
364,086	705,000	3.0	553,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
218,823	402,000	3.0	328,000	3.0	משכורת כוללת	110
74,037	108,000		93,000		הוצאות נלוות	120
13,778	20,000		19,000		החזר הוצאות	124
11,676	14,000		16,000		הבראה	126
48,583	74,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
1,054	11,000		3,000		תשלומים מיוחדים	130
70,172	166,000		119,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
36,674	71,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
33,498	95,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182
	18,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310
248,680	613,000		613,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
248,680	613,000		613,000		הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	851
315,168	315,000		771,000	1.5	מרכזי קשישים-דרום מזרח	82459
			325,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			148,000	1.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110
			60,000		הוצאות נלוות	120
			10,000		החזר הוצאות	124
			11,000		הבראה	126
			39,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
			47,000		תשלומים מיוחדים	130
			69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			34,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			35,000		קופות גמל והשתלמות	182
			1,000		שעות נוספות ושומות	310
			88,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			88,000		שכר דירה	411
315,168	315,000		358,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
172,000	172,000		215,000		מועדון בית עמיעז-מוס"ח	851
143,168	143,000		143,000		מועדון פלורנטיין-מוס"ח	852
4,563,662	4,108,000	14.8	4,400,000	14.8	מרכזי קהילה-מרכז	8246
114,134	75,000	4.5	70,000	4.5	מרכז קהילתי בבלי	82462
706,585	708,000	4.5	703,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
424,006	420,000	4.5	409,000	4.5	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מרכז קהילתי בבלי-המשך-	82462
95,841	92,000		87,000		הוצאות נלוות	120 8
21,626	23,000		21,000		החזר הוצאות	124 3
20,967	22,000		22,000		הבראה	126 5
53,248	47,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
41,626	43,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 1
145,112	153,000		151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
72,124	73,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
72,988	80,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-582,451	-623,000		-623,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-438,451	-479,000		-479,000		הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	851 9
-144,000	-144,000		-144,000		ספורט - חב למוסדות חינוך	853 2
-10,000	-10,000		-10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
1,001,135	976,000	3.5	974,000	3.5	בית יד לבנים	82463
789,135	739,000	3.5	737,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
438,567	422,000	3.5	428,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
116,203	99,000		99,000		הוצאות נלוות	120 4
24,250	23,000		21,000		החזר הוצאות	124 8
17,637	14,000		17,000		הבראה	126 1
74,316	62,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
53,094	48,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 6
181,271	170,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
86,189	74,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
95,082	96,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
212,000	237,000		237,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
212,000	237,000		237,000		בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	851 5
1,404,088	1,109,000	4.8	1,255,000	4.8	מרכז בכורי העתים	82464
720,264	716,000	4.8	862,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
368,713	366,000	4.8	452,000	4.8	משכורת כוללת	110 7
124,387	118,000		142,000		הוצאות נלוות	120 9
26,126	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 4
26,165	26,000		27,000		הבראה	126 6
72,096	66,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
87,431	96,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130 2
139,733	136,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
75,246	76,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
64,487	60,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
683,824	393,000		393,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז בכורי העתים-המשך-	82464
298,000	283,000		283,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 1
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' ל	852 2
37,000	29,000		29,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' ח	853 3
328,824	61,000		61,000		להקת מחול - חב' למוס'	854 4
1,075,765	962,000	2.0	1,055,000	2.0	מדרחוב דיזינגוף	82465
348,645	322,000	2.0	356,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
182,510	167,000	2.0	204,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
82,960	77,000		75,000		הוצאות נלוות	120 5
19,359	18,000		13,000		החזר הוצאות	124 9
8,999	8,000		9,000		הבראה	126 2
54,602	51,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
9,427	10,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 7
73,748	68,000		69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
40,820	33,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
32,928	35,000		31,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
596,190	540,000		540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,528	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
170	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 2
2,358	5,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435 3
1,603	2,000		2,000		צורכי משרד	461 5
4,857	5,000		5,000		כיבודים	610 9
3,000	3,000		3,000		הובלות וסבלות	710 3
9,660	12,000		12,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 2
9,660	12,000		12,000		קבלן ניקיון	752 4
574,542	507,000		507,000		הוצאות אחרות	780 8
179,987	145,000		145,000		שוקים במדרחוב	782 1
12,000	20,000		20,000		שיווק	783 2
380,965	339,000		339,000		מופעי רחוב	787 6
1,590	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 7
126,000	90,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
126,000	90,000		150,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' ח	851 6
4,930	10,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,930	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
309,000	326,000		326,000		אולמות ומרכזי ספורט-מרכז	82468
309,000	326,000		326,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	61,000		61,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	851 3
256,000	265,000		265,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' ל	852 4
659,540	660,000		720,000		מרכזי קשישים-מרכז	82469
659,540	660,000		720,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
659,540	660,000		720,000		מרכזי קשישים-מרכז-המשך-	82469
-1,407,180	-850,000	14.0	-659,000	17.0	מרכז רב שירותים -ע"ש לוי רייך	781 2
1,136,126	1,115,000	3.0	1,199,000	3.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
658,262	631,000	3.0	715,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
384,215	375,000	3.0	403,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
102,510	92,000		121,000		משכורת כוללת	110 7
23,359	23,000		17,000		הוצאות נלוות	120 9
16,575	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 4
62,576	52,000		88,000		הבראה	126 6
13,941	14,000		15,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
157,596	150,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130 2
69,588	63,000		73,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
88,008	87,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			10,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
477,864	484,000		484,000		שעות נוספות ושומות	310 4
191,864	189,000		189,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
142,000	151,000		151,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
144,000	144,000		144,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
					רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 4
808,669	808,000	4.0	905,000	4.0	מרכז קהילתי מגיד	82472
868,889	869,000	4.0	876,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
459,581	462,000	4.0	478,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
141,879	141,000		114,000		הוצאות נלוות	120 5
47,096	47,000		23,000		החזר הוצאות	124 9
22,399	22,000		22,000		הבראה	126 2
72,384	72,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
97,507	100,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 7
169,922	166,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
97,043	92,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
72,879	74,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			10,000		שעות נוספות ושומות	310 9
-60,220	-61,000		29,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,780	22,000		22,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
-83,000	-83,000		7,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
955,603	925,000	3.0	1,003,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473
584,152	573,000	3.0	651,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
333,135	337,000	3.0	384,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
99,788	82,000		89,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82473	מרכז קהילתי נוה צדק-המשך-
19,408	19,000		16,000		124	החזר הוצאות
13,600	14,000		14,000		126	הבראה
66,780	49,000		59,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
31,266	35,000		33,000		130	תשלומים מיוחדים
119,963	119,000		135,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
61,301	59,000		68,000		181	מיסים וביטוח לאומי
58,662	60,000		67,000		182	קופות גמל והשתלמות
			10,000		310	שעות נוספות רשומות
371,451	352,000		352,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
183,451	164,000		164,000		851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך
74,000	74,000		74,000		852	פעילות קהילתית בפלורנטין-מוס
114,000	114,000		114,000		857	פרויקט כרם התימנים - חב' למוסדות
	935,000	3.0	667,000	3.0	82474	מרכז קהילתי דב הוז
	695,000	3.0	427,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
	396,000	3.0	219,000	3.0	110	משכורת כוללת
	108,000		91,000		120	הוצאות נלוות
	20,000		12,000		124	החזר הוצאות
	15,000		12,000		126	הבראה
	73,000		67,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
	11,000		21,000		130	תשלומים מיוחדים
	162,000		86,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
	70,000		45,000		181	מיסים וביטוח לאומי
	92,000		41,000		182	קופות גמל והשתלמות
	18,000		10,000		310	שעות נוספות רשומות
	240,000		240,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	240,000		240,000		851	הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח
-4,658,383	-4,985,000	1.0	-5,007,000	3.0	82475	קאנטרי גורדון
341,617	315,000	1.0	613,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
167,087	149,000	1.0	341,000	3.0	110	משכורת כוללת
5,053	4,000		15,000		124	החזר הוצאות
7,795	6,000		14,000		126	הבראה
43,354	38,000		89,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1
32,414	47,000		11,000		130	תשלומים מיוחדים
50,204	32,000		65,000		181	מיסים וביטוח לאומי
35,710	39,000		60,000		182	קופות גמל והשתלמות
			18,000		310	שעות נוספות רשומות
-5,000,000	-5,300,000		-5,620,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
-5,000,000	-5,300,000		-5,620,000		851	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך
350,805	352,000		574,000	1.0	82479	מרכזי קשישים-מרכז

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכזי קשישים-מרכז-המשך-	82479
			222,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			122,000	1.0	משכורת כוללת	110 2
			11,000		הוצאות נלוות	120 4
			6,000		החזר הוצאות	124 8
			5,000		הבראה	126 1
			30,000		תשלומים מיוחדים	130 6
			57,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
			22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
			35,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			2,000		שעות נוספות ושומות	310 8
350,805	352,000		352,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
350,805	352,000		352,000		מר'רב שרותים צוקר(רש"י)מוס"ח	851 5
13,920,291	11,824,000	22.2	14,122,000	23.7	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
			1,169,000		פעולות קהילה-משלמה ליפו	82491
			61,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			61,000		שעות נוספות ושומות	310 7
			59,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			20,000		דאר	464 6
			5,000		הדרכה וכנסים	521 7
			10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 2
			24,000		גיוס עצים	783 9
			1,049,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			285,000		הנחות לנזקים	820 6
			764,000		הפעלה ע"י החב' למסדות חינוך	850 3
			60,000		מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוס"ח	851 4
			30,000		תשתיות אינטרנט ומחשב-מוס"ח	852 5
			45,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853 6
			30,000		משפחות עצמאיות-חב' מוס"ח	854 7
			44,000		פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח	855 8
			35,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856 9
			108,000		הצטיידות מרכזים -מוס"ח	857 1
			320,000		עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח	858 2
			92,000		עתודה למרכזים קהילתיים-מוס"ח	859 3
2,768,502	2,390,000	4.0	2,643,000	4.0	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	82492
739,581	743,000	4.0	796,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
442,596	452,000	4.0	483,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
125,623	119,000		119,000		הוצאות נלוות	120 8
25,288	25,000		24,000		החזר הוצאות	124 3
19,646	20,000		19,000		הבראה	126 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי רקע - יפו ד-המשך -	82492
80,689	74,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
17,164	18,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 1
154,198	154,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
75,653	77,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
78,545	77,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,028,921	1,647,000		1,847,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,615,921	1,234,000		796,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 9
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 1
304,000	304,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
69,000	69,000		69,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 5
			638,000		הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך	859 8
3,200,189	3,223,000	4.7	3,353,000	5.2	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493
716,859	900,000	4.7	1,030,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
436,397	532,000	4.7	608,000	5.2	משכורת כוללת	110 2
129,042	153,000		159,000		הוצאות נלוות	120 4
20,964	30,000		31,000		החזר הוצאות	124 8
18,989	25,000		25,000		הבראה	126 1
89,089	98,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
22,766	50,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130 6
128,654	165,000		195,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
79,867	96,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
48,787	69,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,483,330	2,323,000		2,323,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,431,330	1,571,000		1,571,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 6
606,000	306,000		306,000		ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך	853 7
381,000	381,000		381,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854 8
1,991,719	1,440,000	5.0	1,505,000	5.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494
869,627	918,000	5.0	983,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
488,827	497,000	5.0	544,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
139,853	153,000		155,000		הוצאות נלוות	120 9
25,488	27,000		26,000		החזר הוצאות	124 4
24,491	30,000		25,000		הבראה	126 6
89,874	96,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
63,529	86,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 2
177,418	182,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
92,914	96,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
84,504	86,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בית צ'רנר-המשך - ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82494
1,122,092	522,000		522,000			
1,122,092	522,000		522,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חינוך	851 1
1,139,000	621,000		621,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82495
1,139,000	621,000		621,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,139,000	621,000		621,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 6
798,260	836,000	3.0	876,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82496
471,469	482,000	3.0	531,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
236,254	244,000	3.0	268,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
80,703	82,000		82,000		הוצאות נלוות	120 1
17,221	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
17,425	17,000		17,000		הבראה	126 7
46,057	48,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
53,663	55,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 3
100,849	101,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
51,845	50,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
49,004	51,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 5
118,919	151,000		142,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
118,919	151,000		142,000		שמירה	437 1
207,872	203,000		203,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
207,872	203,000		203,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדות	851 2
2,231,621	1,918,000	5.5	2,369,000	6.5	מרכז קהילתי בני ברית	82497
1,104,784	1,033,000	5.5	1,134,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
601,908	560,000	5.5	600,000	6.5	משכורת כוללת	110 4
185,424	182,000		189,000		הוצאות נלוות	120 6
40,622	38,000		38,000		החזר הוצאות	124 1
32,072	29,000		28,000		הבראה	126 3
112,730	115,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 4
99,829	89,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 8
217,623	202,000		239,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
114,003	109,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
103,620	93,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,126,837	885,000		1,235,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
791,837	639,000		989,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
272,000	183,000		183,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 3
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"ח	857 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,367,000	972,000		1,162,000		מרכז קהילתי נווה גולן	82498
1,367,000	972,000		1,162,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
89,000	169,000		69,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 3
366,000	382,000		632,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 5
912,000	421,000		461,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
424,000	424,000		424,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499
424,000	424,000		424,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
424,000	424,000		424,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,509,533	105,130,000	4.0	104,030,000	4.0	אמנויות	825
1,294,045	1,423,000	4.0	1,464,000	4.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
80,281	31,000		32,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-120,000	-124,000		-126,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,254,326	1,330,000	4.0	1,370,000	4.0	פרק א	
16,149	14,000		16,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
91	6,000		6,000		תחבורה ומנהלה	5
51,980	4,000		4,000		הוצאות כלליות	6
1,994,655	1,860,000		1,468,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,062,875	1,884,000		1,494,000		פרק ב	
107,190,699	101,913,000		101,163,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,633	3,000		3,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
110,509,533	105,130,000	4.0	104,030,000	4.0	רכוז פעולות	
13,030,059	14,365,000	3.0	14,810,000	3.0	הנהלה	8251
54,860,000	51,260,000		50,260,000		מוזיאונים	8252
18,072,948	16,401,000		16,251,000		תיאטרון	8253
14,094,478	14,095,000		14,365,000		מוסיקה	8254
7,345,841	6,029,000	1.0	5,363,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,930,000	1,930,000		1,930,000		אמנות פלסטית	8257
1,176,207	1,050,000		1,051,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
13,030,059	14,365,000	3.0	14,810,000	3.0	הנהלה	8251
919,135	807,000	3.0	823,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
496,364	480,000	3.0	510,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
130,242	98,000		86,000		הוצאות נלוות	120 2
24,089	20,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
19,202	15,000		18,000		הבראה	126 8
86,951	63,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
38,767	33,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 4
173,481	165,000		176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
88,027	84,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
85,454	81,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
80,281	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 6
942,629	922,000		941,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,400	9,000		9,000		ביטוח	433 7
			2,000		חשמל ואנרגיה	435 9
4,749	5,000		5,000		צורכי משרד	461 2
4,435	4,000		4,000		כיבודים	610 6
3,118					סעיף שאינו חוזר	670 9
109,650	110,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 9
9,513	18,000		18,000		הוצאות שונות	781 6
270,000	290,000		240,000		פרסי העיריה	783 8
181,268	120,000		187,000		סקסי חלוקת פרסים	784 9
133,494	136,000		136,000		פרויקט להנצחת אמנים	785 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	8251
88,122	100,000		100,000		ספר לכיתה א'	786 2
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 4
96,880	100,000		100,000		ספר לטף	789 5
11,166,662	12,633,000		13,043,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,429,000	1,630,000		1,630,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות	811 4
655,000	655,000		655,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
130,000	130,000		130,000		תמיכות-תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,570,000	1,570,000		1,570,000		תמיכות-מחול	814 7
150,000	150,000		150,000		תמיכות-ספרות ושירה	815 8
1,540,000	1,540,000		1,540,000		תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,110,000	1,110,000		1,520,000		תמיכות-מרכזי תרבות	817 1
75,000	75,000		75,000		תמיכות-איגודי אמנים	818 2
3,507,662	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
1,633	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,633	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
54,860,000	51,260,000		50,260,000		מוזיאונים	8252
54,860,000	51,260,000		50,260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,860,000	13,260,000		14,260,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
1,000,000	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוע והצטיידות	842 8
37,000,000	34,000,000		32,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
3,000,000	3,000,000		3,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוע והצטיידות	844 1
18,072,948	16,401,000		16,251,000		תיאטרון	8253
557,948	520,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,427					סעיף שאינו חוזר	670 3
513,521	520,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
17,515,000	15,881,000		16,141,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,826,000	6,826,000		6,826,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
195,000	95,000		95,000		תמיכות-מרכזי תרבות יחודיים	812 8
9,960,000	8,960,000		9,220,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
534,000					סעיף שאינו חוזר	870 9
14,094,478	14,095,000		14,365,000		מוסיקה	8254
14,094,478	14,095,000		14,365,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,100,000	9,100,000		9,370,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
1,495,000	1,495,000		1,495,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית אחרת במשכן	841 1
599,478	600,000		600,000		האופרה הישראלית החדשה - סדנאות	842 2
7,345,841	6,029,000	1.0	5,363,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
335,191	523,000	1.0	547,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
577,792	423,000	1.0	444,000	1.0	משכורות כוללת	110 6
103,098	53,000		51,000		הוצאות נלוות	120 8
12,566	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
11,900	6,000		5,000		-----	
78,632	40,000		39,000		הבראה	126 5
					השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
48,277	9,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 1
-513,792					סעיף שאינו חוזר	170/02 3
239,816	162,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
113,934	63,000		67,000			...
125,882	99,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
					קופות גמל והשתלמות	182 4
-120,000	-124,000		-126,000		החזר הוצאות מהמשכן לאומנויות	399/01 2
91	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
91	6,000		6,000		-----	
7,010,559	5,500,000		4,810,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
5,110,559	3,650,000		3,450,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
80,000	80,000		80,000		-----	
225,000	225,000		225,000		סינמסק תל-אביב	841 7
820,000	880,000		390,000		טלוויזיה קהילתית-סנימסק	842 8
100,000	50,000		50,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
240,000	240,000		240,000		היכל התרבות	844 1
210,000	150,000		150,000		סינמסק - פסטיבל קולנוע גאה	845 2
225,000	225,000		225,000		החברה למשכן	846 3
					פסטיבל דוק אביב	847 4
					סינמסק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6
1,930,000	1,930,000		1,930,000		אמנות פלסטית	8257
30,000	30,000		30,000		-----	
30,000	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,900,000	1,900,000		1,900,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
1,900,000	1,900,000		1,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

1,176,207	1,050,000		1,051,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
532,207	406,000		407,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
532,207	406,000		407,000		-----	
644,000	644,000		644,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
644,000	644,000		644,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784 6
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

					פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינו	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
32,683,022	31,719,000	28.8	28,090,000	16.0	נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות	828
5,110,976	5,553,000	28.8	2,892,000	16.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
142,847	106,000		177,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			41,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,253,823	5,659,000	28.8	3,110,000	16.0	פרק א	
1,231,765	1,334,000		1,359,000		אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
2,815,857	2,213,000		25,000		תחבורה ומנהלה	5
93,501	94,000		4,000		הוצאות כלליות	6
			94,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,141,123	3,641,000		1,482,000		פרק ב	
22,054,234	21,257,000		22,355,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
40,842	19,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,193,000	1,143,000		1,143,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
32,683,022	31,719,000	28.8	28,090,000	16.0	רכוז פעולות	
4,497,072	4,026,000	7.0			הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
7,699,349	7,763,000	13.8	6,537,000	7.0	מוסיקה מחול ודרמה	8283
20,486,601	19,930,000	8.0	21,553,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
4,497,072	4,026,000	7.0			הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
4,497,072	4,026,000	7.0			הנהלה ושרותים מנהליים	82811
1,270,579	1,571,000	7.0			א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
1,270,579	1,571,000	7.0			סעיף שאינו חוזר	170 2
2,793,651	2,209,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,793,651	2,209,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
392,000	227,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
392,000	227,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
40,842	19,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
40,842	19,000				סעיף שאינו חוזר	970 8
7,699,349	7,763,000	13.8	6,537,000	7.0	מוסיקה מחול ודרמה	8283
5,587,948	5,717,000	6.8	4,488,000		פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה	82831
1,246,450	1,249,000	6.8			א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
1,246,450	1,249,000	6.8			סעיף שאינו חוזר	170 5
97,498	95,000		95,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,000	2,000		4,000		צורכי משרד	461 4
434	2,000		2,000		כבודים	610 8
1,563	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
81,549	82,000		82,000		כנסי אמנות עירוניים	752 3
11,952	7,000		7,000		מפעלי קיץ	785 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 נוער, צעירים, מוסיקה ואמנות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,244,000	4,373,000		4,393,000		82831	פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה-המשך
40,000	40,000		40,000		851	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
357,000	413,000		433,000		852	מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח
297,000	292,000		292,000		854	פעולות, ארועי מוסיקה, אמנויות-מוס"ח
8,000	8,000		8,000		855	בי"ס מנגן-חב' מוס"ח
119,000	119,000		119,000		856	ציוד תפעולי ואמנותי-חב' מוס"ח
151,000	151,000		151,000		857	סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח
228,000	228,000		228,000		858	פעולות תרבות וחברה-מוס"ח
369,000	447,000		447,000		859	פרויקטים משותפים-חב' מוס"ח
2,675,000	2,675,000		2,675,000		881	לימודי נגינה בבתי ספר-מוס"ח
2,111,401	2,046,000	7.0	2,049,000	7.0	82834	הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה
1,212,028	1,223,000	7.0	1,231,000	7.0		מרכז המוסיקה ביפו
604,658	632,000	7.0	638,000	7.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
199,880	189,000		180,000		110	משכורת כוללת
46,943	47,000		42,000		120	הוצאות נלוות
40,092	40,000		41,000		124	החזר הוצאות
112,845	102,000		97,000		126	הבראה
119,789	119,000		126,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
287,701	283,000		287,000		130	תשלומים מיוחדים
131,155	123,000		125,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
156,546	160,000		162,000		181	מיסים וביטוח לאומי
72,122	96,000		91,000		182	קופות גמל והשתלמות
72,122	96,000		91,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
827,251	727,000		727,000		437	שמירה
827,251	727,000		630,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
20,486,601	19,930,000	8.0	21,553,000	9.0	853	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות
4,079,636	4,184,000	6.0	5,476,000	7.0	854	סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח
1,124,158	1,215,000	6.0	1,452,000	7.0	8289	המחלקה לנוער וצעירים
453,257	543,000	6.0	596,000	7.0	82891	הנהלה ושרותים מינהליים
230,652	248,000		280,000			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
51,276	57,000		43,000		110	משכורת כוללת
30,029	32,000		38,000		120	הוצאות נלוות
149,347	159,000		199,000		124	החזר הוצאות
37,900	46,000		41,000		126	הבראה
259,502	272,000		317,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
122,483	123,000		150,000		130	תשלומים מיוחדים
137,019	149,000		167,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
142,847	106,000		177,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			41,000		182	קופות גמל והשתלמות
					230	משימות חולפות - 1
					310	שעות נוספות ורשומות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 נוער, צעירים, מוסיקה ואמנות	
					82891 הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	
15,378	11,000		41,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,646	6,000		9,000		צורכי משרד	461 4
			25,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
			2,000		כיבודים	610 8
9,732					סעיף שאינו חוזר	670 2
	5,000		5,000		הוצאות בטחון ובטיחות	781 8
2,940,100	2,958,000		3,983,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
63,000	49,000		49,000		נבחרת מנהיגות- מוסדות חינוך	851 5
410,000	410,000		410,000		פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	852 6
1,092,000	1,392,000		1,642,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדות	853 7
536,000	99,000		99,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח	854 8
495,500	513,000		1,013,000		מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך	855 9
			275,000		מנש חדשנות באמצעות מוסדות חינוך	856 1
99,000	219,000		219,000		סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	857 2
112,600	114,000		114,000		אוסקין 9 - חברה למוס"ח	858 3
132,000	162,000		162,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859 4
5,303,627	5,711,000		6,011,000		צופים	82892
139,627	152,000		202,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
139,627	152,000		202,000		שכר דירה	411 8
5,164,000	5,559,000		5,809,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,000	84,000		84,000		השתתפות בפרוייקט צמיד-מוס"ח	852 2
5,080,000	5,475,000		5,725,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדות ח	853 3
3,896,541	3,592,000	1.0	3,606,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
153,422	159,000	1.0	173,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
82,614	83,000	1.0	90,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
27,070	39,000		40,000		הוצאות נלוות	120 5
5,352	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 9
4,250	4,000		5,000		הבראה	126 2
17,468	30,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
2,315	2,000		2,000		תשלומים מיוחדים	130 7
41,423	35,000		41,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
17,902	12,000		17,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
23,521	23,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
133,119	137,000		137,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,119	137,000		137,000		שכר דירה	411 4
3,610,000	3,296,000		3,296,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
822,000	822,000		822,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
432,000	377,000		377,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	852 7
657,000	407,000		407,000		הצופים הנוצריים-מוס"ח	853 8
1,699,000	1,690,000		1,690,000		תחום הצעירים -חב' למוסדות חינוך	858 4
2,015,690	2,067,000		2,042,000		מדור ימי	82894

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		תקציב 2017		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 נוער, צעירים, מוסיקה ואמנויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82894	מדור ימי-המשך-
889,728	941,000		916,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
583,799	600,000		688,000		411	שכר דירה ודמי עגינה
295,452	341,000		228,000		433	ביטוח
10,477					670	סעיף שאינו חוזר
1,125,962	1,126,000		1,126,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,125,962	1,126,000		1,126,000		852	הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך
3,092,000	3,042,000		3,042,000		82895	מרכז החתירה
1,899,000	1,899,000		1,899,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,899,000	1,899,000		1,899,000		851	מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך
1,193,000	1,143,000		1,143,000		990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
1,193,000	1,143,000		1,143,000		999/11	השתתפות למרכז לחינוך ימי
2,099,107	1,334,000	1.0	1,376,000	1.0	82897	מרכז לקהילה הגאה
247,186	242,000	1.0	254,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
133,877	135,000	1.0	148,000	1.0	110	משכורת כוללת
44,338	43,000		40,000		120	הוצאות נלוות
5,352	5,000		5,000		124	החזר הוצאות
5,525	6,000		5,000		126	הבראה
33,461	32,000		30,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
21,095	21,000		21,000		130	תשלומים מיוחדים
47,876	43,000		45,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
29,063	26,000		28,000		181	מיסים וביטוח לאומי
18,813	17,000		17,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,851,921	1,092,000		1,122,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,571,921	810,000		840,000		851	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח
280,000	282,000		282,000		852	טרנס לעתיד בטוח-מוס"ח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,997,446	16,792,000	13.6	17,550,000	15.0	ספורט	829
3,046,184	3,106,000	13.6	3,488,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			112,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,046,184	3,106,000	13.6	3,600,000	15.0	פרק א	
93,042	114,000		225,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
7,830	27,000		27,000		תחבורה ומנהלה	5
7,208	13,000		13,000		הוצאות כלליות	6
9,126	10,000		510,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
117,206	164,000		775,000		פרק ב	
12,805,256	13,492,000		13,142,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
28,800	30,000		33,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
15,997,446	16,792,000	13.6	17,550,000	15.0	רכוז פעולות	
6,529,896	6,168,000	9.6	8,399,000	15.0	רשות הספורט	8291
867,233	923,000	4.0			מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
8,600,317	9,701,000		9,151,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
6,529,896	6,168,000	9.6	8,399,000	15.0	רשות הספורט	8291
6,030,105	5,685,000	7.6	7,887,000	13.0	פעולות ספורט שונות	82911
1,680,429	1,705,000	7.6	3,088,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
904,222	947,000	7.6	1,562,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
283,444	279,000		521,000		הוצאות נלוות	120 8
42,537	46,000		73,000		החזר הוצאות	124 3
45,263	45,000		71,000		הבראה	126 5
195,644	188,000		377,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 6
142,648	144,000		263,000		תשלומים מיוחדים	130 1
350,115	335,000		640,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
194,122	179,000		325,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
155,993	156,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			102,000		שעות נוספות רשומות	310 3
115,937	159,000		775,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		מיסים ואגרות	412 8
83,316	92,000		200,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
63,650	71,000		84,000		ביטוח	433 4
19,666	21,000		21,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 5
			95,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
9,726	13,000		16,000		צורכי משרד	461 8
7,830	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521 3
	9,000		9,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 7
4,683	8,000		8,000		כיבודים	610 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,256			5,000		פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
					-----	-----
					סעיף שאינו חוזר	670 6
					מחשוב יחידתי	693 4
9,126	10,000		10,000		חמרי לימוד וציוד	720 8
			100,000		פעולות ספורט	781 3
			400,000		ספורט קהילתי	782 4
4,204,939	3,791,000		3,991,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
42,950	43,000		43,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
149,913	250,000		250,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים וכו'	822 4
95,000	95,000		95,000		ספורט השגי במרכזי קהילה-מוס"ח	852 1
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים- מוס"ח	854 3
195,000	195,000		195,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	859 8
150,000	150,000		150,000		מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חי	861 2
1,370,264	600,000		800,000		יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשק	881 6
250,000	250,000		250,000		מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	882 7
203,439	505,000		505,000		פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	883 8
75,932	100,000		100,000		פעולות ספורט שונות	885 1
1,359,510	1,290,000		1,290,000		מרתון תל אביב	886 2
262,931	263,000		263,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	887 3
28,800	30,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
28,800	30,000		28,000		ציוד ספורט	981 9
499,791	483,000	2.0	512,000	2.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
499,791	483,000	2.0	512,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
261,572	266,000	2.0	279,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
77,752	78,000		80,000		הוצאות נלוות	120 4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10,703	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 8
12,750	13,000		13,000		הבראה	126 1
54,299	54,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
37,379	39,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 6
123,088	100,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
71,223	50,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
51,865	50,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			10,000		שעות נוספות רשומות	310 8
867,233	923,000	4.0			מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
867,233	923,000	4.0			מחלקה למרכזי נופש ושחיה	82921
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
865,964	918,000	4.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
865,964	918,000	4.0			סעיף שאינו חוזר	170 6
1,269	5,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1,269	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,600,317	9,701,000		9,151,000		8299	פעולות וארגוני ספורט
8,600,317	9,701,000		9,151,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
420,000	376,000		626,000		812	מרכזי מצוינות
994,517	1,400,000		1,400,000		813	תמיכות מיסים-גופי ספורט
5,056,842	4,900,000		4,900,000		814	תמיכות-ספורט
605,000	655,000		655,000		815	תמיכות חד פעמיות - ספורט
83,958	190,000		190,000		816	אגודות ספורט במימון ממשלתי
1,200,000	1,200,000		1,200,000		841	מרכז הספורט הלאומי
120,000	90,000		90,000		856	מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח
	800,000				870	סעיף שאינו חוזר
120,000	90,000		90,000		881	מרכז הטניס ביפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		83 בראות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,118,776	4,120,000	10.5	4,550,000	10.3	מינהל ומשק	831
2,001,737	1,988,000	10.5	2,148,000	10.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
36,312	12,000		12,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
2,038,049	2,000,000	10.5	2,160,000	10.3	פרק א	
891,404	1,017,000		1,039,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
27,700	24,000		87,000		תחבורה ודאר	5
898,161	835,000		1,025,000		הוצאות כלליות	6
207,553	290,000		297,000		הוצאות אחרות	7
-88,000	-88,000		-88,000		הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
1,936,818	2,078,000		2,360,000		פרק ב	
29,909	42,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
114,000					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,118,776	4,120,000	10.5	4,550,000	10.3	רכוז פעולות	
2,853,349	2,689,000	6.0	3,083,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,265,427	1,431,000	4.5	1,467,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
2,853,349	2,689,000	6.0	3,083,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,395,841	1,329,000	6.0	1,468,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
539,921	519,000	6.0	618,000	5.8	משכורת כוללת	110 7
126,754	133,000		121,000		הוצאות נלוות	120 9
25,223	25,000		24,000		החזר הוצאות	124 4
27,625	28,000		27,000		הבראה	126 6
73,906	80,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
412,150	392,000		415,000		תשלומים מיוחדים	130 2
284,932	280,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
139,734	138,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
145,198	142,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
32,084	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,313,599	1,318,000		1,585,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
130,562	143,000		143,000		שכר דירה	411 8
6,287	12,000		12,000		מיסים ואגרות	412 9
209,846	250,000		262,000		שמירה	437 9
18,233	20,000		22,000		הוצאות משדר	460 8
16,493	17,000		19,000		צורכי משדר	461 9
1,732	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 1
8	1,000		1,000		דאר	464 3
574	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510 1
26,526	15,000		27,000		הדרכה וכנסים	521 4
600	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
			51,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	83 831 בריאות הציבור מינהל ומשק
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8311	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
					610	כיבודים
9,885	10,000		10,000		670	סעיף שאינו חוזר
154,324					680	הוצאות מיוחדות
4,211	5,000		5,000		691	מערכות מידע ומחשוב
655,379	790,000		980,000		693	מיחשוב יחידתי
74,362	30,000		30,000		721	חומרי רפואה וחבישה
3,213	8,000		8,000		782	גניזת תיקי מטופלים
19,597	26,000		26,000			ד. הוצאות חד פעמיות
29,909	42,000		30,000			
6,074	20,000		20,000		932	ציוד ורהוט משרדי
23,835	22,000		10,000		934	ציוד תפעולי
114,000					990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-80,000						סעיף שאינו חוזר
194,000					999/01	סעיף שאינו חוזר
					999/11	סעיף שאינו חוזר
1,265,427	1,431,000	4.5	1,467,000	4.5	8312	משק ותחזוקה
642,208	671,000	4.5	692,000	4.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
353,367	362,000	4.5	391,000	4.5	110	משכורת כוללת
103,040	109,000		105,000		120	הוצאות נלוות
23,146	23,000		22,000		124	החזר הוצאות
25,288	24,000		25,000		126	הבראה
54,606	62,000		58,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
58,275	65,000		53,000		130	תשלומים מיוחדים
123,298	128,000		136,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
66,196	71,000		74,000		181	מיסים וביטוח לאומי
57,102	57,000		62,000		182	קופות גמל והשתלמות
3,263	4,000		4,000		310	שעות נוספות רשומות
965	3,000		3,000		340	שעות נוספות מיוחדות
623,219	760,000		775,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
526,476	592,000		600,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
29,218	21,000		21,000		431	מים
31,000	31,000		31,000		432	תחזוקת החצר הגן
240,351	274,000		282,000		433	ביטוח
62,816	57,000		57,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר
163,091	203,000		203,000		435	חשמל ואנרגיה
	6,000		6,000		436	חומרי ניקוי
157,999	158,000		165,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב
157,999	158,000		165,000		752	נקיון קבלני
26,744	33,000		33,000		783	כיבוי אש
	65,000		65,000		784	בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות
-88,000	-88,000		-88,000		799/01	השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		83 בראות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,827,054	14,410,000	48.8	16,500,000	49.5	תחנות לבריאות המשפחה	832
10,633,254	11,029,000	48.8	11,814,000	49.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
906,762	1,071,000		1,684,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
50,324	30,000		32,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
11,590,340	12,130,000	48.8	13,530,000	49.5	פרק א	
522,819	576,000		574,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
74,604	7,000		14,000		תחבורה ודאר	5
739,762	787,000		807,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
1,337,185	1,370,000		1,395,000		פרק ב	
837,000	837,000		1,507,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
62,529	73,000		68,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,827,054	14,410,000	48.8	16,500,000	49.5	רכוז פעולות	
869,000	869,000		869,000		שרותי רפואה	8321
12,958,054	13,541,000	48.8	15,631,000	49.5	שרותי סיעוד	8322
869,000	869,000		869,000		שרותי רפואה	8321
32,000	32,000		32,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,000	32,000		32,000		שרות אורטופדיקה	751
837,000	837,000		837,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
837,000	837,000		837,000		קניית שרות רופאי ילדים מאיכילוב	840
12,958,054	13,541,000	48.8	15,631,000	49.5	שרותי סיעוד	8322
2,755,050	2,899,000	9.0	2,901,000	9.0	שרותי סיעוד - דרום	83221
2,351,715	2,509,000	9.0	2,504,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,301,465	1,314,000	9.0	1,311,000	9.0	משכורות כוללת	110
290,190	331,000		282,000		הוצאות נלוות	120
66,737	93,000		61,000		החזר הוצאות	124
61,149	66,000		62,000		הבראה	126
162,304	172,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
212,005	218,000		253,000		תשלומים מיוחדים	130
446,809	477,000		480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
249,627	265,000		269,000		מיסים וביטוח לאומי	181
197,182	212,000		211,000		קופות גמל והשתלמות	182
99,697	165,000		174,000		משימה חולפת-1.6	230
1,549	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310
389,951	376,000		384,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
141,792	168,000		169,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
76,982	78,000		78,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434
60,240	85,000		85,000		חשמל ואנרגיה	435

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	83 בראות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	83221	שרותי סיעוד - דרום-המשך-
4,570	5,000		6,000		436	חומרי ניקוי
14,229	19,000		18,000		460	הוצאות משרד
11,161	15,000		14,000		461	צורכי משרד
3,068	4,000		4,000		464	דאר
2,000	2,000		4,000		610	כיבודים
55,635					670	סעיף שאינו חוזר
14,295	24,000		23,000		720	חמרים
14,295	24,000		23,000		721	חמרי רפואה וחבישה
162,000	163,000		170,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב
2,000	2,000		2,000		751	הפעלה בתחנות
160,000	161,000		168,000		752	נקיון קבלני
13,384	14,000		13,000			ד. הוצאות חד פעמיות
4,148	5,000		5,000		932	ציוד ורהוט משרדי
9,236	9,000		8,000		934	ציוד תפעולי
6,290,597	6,649,000	25.8	8,229,000	26.3	83222	שרותי סיעוד - מרכז צפון
5,776,901	6,093,000	25.8	6,996,000	26.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,551,385	2,683,000	25.8	2,803,000	26.3	110	משכורת כוללת
806,526	898,000		873,000		120	הוצאות נלוות
189,017	256,000		190,000		124	החזר הוצאות
153,328	167,000		181,000		126	הבראה
464,181	475,000		502,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 29
457,719	477,000		540,000		130	תשלומים מיוחדים
1,131,526	1,229,000		1,404,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
570,998	636,000		742,000		181	מיסים וביטוח לאומי
560,528	593,000		662,000		182	קופות גמל והשתלמות
802,852	796,000		1,365,000		230	משימה חולפת-10.1
26,893	10,000		11,000		310	שעות נוספות רשומות
478,328	514,000		524,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
158,801	174,000		175,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
114,128	124,000		124,000		434	תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר
37,480	40,000		40,000		435	חשמל ואנרגיה
7,193	10,000		11,000		436	חומרי ניקוי
29,216	39,000		37,000		460	הוצאות משרד
26,717	33,000		31,000		461	צורכי משרד
2,499	6,000		6,000		464	דאר
2,935	3,000		6,000		610	כיבודים
6,646					670	סעיף שאינו חוזר
23,731	40,000		38,000		720	חמרים
23,731	40,000		38,000		721	חמרי רפואה וחבישה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		83 בריאות הציבור תחנות לבריאות המשפחה 832	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך-	83222
256,999	258,000		268,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 2
1,000	1,000		1,000		הפעלה בתחנות	751 3
255,999	257,000		267,000		נקיון קבלני	752 4
			670,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			670,000		טיפת חלב דיזנטריה-קרן מחקרים איכ	881 3
35,368	42,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,292	33,000		31,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
8,076	9,000		8,000		ציוד תפעולי	934 8
2,937,230	3,012,000	11.5	3,476,000	11.7	שרותי סיעוד - מזרח	83223
2,540,843	2,593,000	11.5	3,051,000	11.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,460,161	1,357,000	11.5	1,646,000	11.7	משכורת כוללת	110 8
342,502	372,000		394,000		הוצאות נלוות	120 1
64,699	90,000		71,000		החזר הוצאות	124 5
61,209	65,000		69,000		הבראה	126 7
216,594	217,000		254,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 8
240,972	248,000		267,000		תשלומים מיוחדים	130 3
491,304	501,000		594,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
274,704	274,000		326,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
216,600	227,000		268,000		קרבות גמל והשתלמות	182 6
4,213	110,000		145,000		משרה חולפת-1.6	230 6
1,691	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 5
382,610	402,000		409,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,914	146,000		146,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
97,836	84,000		84,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסר	434 7
48,104	60,000		60,000		חשמל ואנרגיה	435 8
974	2,000		2,000		חומרי ניקוי	436 9
4,765	15,000		14,000		הוצאות משרד	460 9
2,765	13,000		12,000		צורכי משרד	461 1
2,000	2,000		2,000		דאר	464 4
2,000	2,000		4,000		כיבודים	610 5
5,388					סעיף שאינו חוזר	670 8
11,543	25,000		23,000		חמרים	720 1
11,543	25,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721 2
212,000	214,000		222,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 7
4,000	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751 8
208,000	209,000		217,000		נקיון קבלני	752 9
13,777	17,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,329	12,000		11,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
3,448	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934 4

הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
975,177	981,000	2.5	1,025,000	2.5	83224	שרותי סיעוד כלל עירוניים
920,881	935,000	2.5	979,000	2.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
491,643	504,000	2.5	545,000	2.5	110	משכורת כוללת
132,133	141,000		135,000		120	הוצאות נלוות
17,552	24,000		16,000		124	החזר הוצאות
16,575	17,000		16,000		126	הבראה
98,006	100,000		103,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
108,610	111,000		113,000		130	תשלומים מיוחדים
168,304	168,000		174,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
104,579	100,000		107,000		181	מיסים וביטוח לאומי
63,725	68,000		67,000		182	קופות גמל והשתלמות
20,191	11,000		12,000		310	שעות נוספות ורשומות
54,296	46,000		46,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
27,102	15,000		15,000		431	מים
11,934	15,000		15,000		720	חומרים וציוד בתחנות
15,260	16,000		16,000		751	הפעלה בתחנות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		83 בראות הציבור 835 שרותי בריאות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,326,139	1,490,000	2.8	1,390,000	2.8	שרותי בריאות השן	835
727,051	740,000	2.8	760,000	2.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
727,051	740,000	2.8	760,000	2.8	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
64,088	100,000		100,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
64,088	100,000		100,000		פרק ב	
535,000	650,000		530,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,326,139	1,490,000	2.8	1,390,000	2.8	רכוז פעולות	
1,326,139	1,490,000	2.8	1,390,000	2.8	שרותי בריאות השן	8351
1,326,139	1,490,000	2.8	1,390,000	2.8	שרותי בריאות השן	8351
727,051	740,000	2.8	760,000	2.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
344,029	349,000	2.8	362,000	2.8	משכורת כוללת	110 8
91,269	95,000		92,000		הוצאות נלוות	120 1
20,638	21,000		15,000			...
15,857	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
54,774	58,000		61,000		הבראה	126 7
					השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
164,454	168,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130 3
127,299	128,000		131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
78,873	80,000		83,000			...
48,426	48,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
					קופות גמל והשתלמות	182 6
64,088	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,088	100,000		100,000		פרויקט חיוך מחדש	782 6
535,000	650,000		530,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
15,000	124,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
520,000	526,000		530,000		הפעלת בריאות השן לתלמידים	882 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	83 836	בריאות הציבור בריאות בקהילה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
77,603	110,000		160,000		836		בריאות בקהילה
					---		---
					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
77,603	110,000		160,000		7		הוצאות אחרות
					02		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
					---		---
77,603	110,000		160,000				פרק ב
					8		פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
77,603	110,000		160,000				רכוז פעולות
							=====
77,603	110,000		160,000		8361		תוכניות בריאות בקהילה
77,603	110,000		160,000		8361		תוכניות בריאות בקהילה
					---		---
77,603	110,000		160,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה

77,603	110,000		160,000				הוצאות אחרות לפעולה
					780	2	
					...		...
3,000	15,000		15,000		781	3	ירידי בריאות
70,808	90,000		140,000		782	4	קידום בריאות וחינוך בקהילה
3,795	5,000		5,000		783	5	מרכז מידע

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	בראות הציבור מגן דוד אדום 83 838
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,121,069	1,120,000		1,160,000		838	מגן דוד אדום
					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
1,121,069	1,120,000		1,160,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
1,121,069	1,120,000		1,160,000			רכוז פעולות
1,121,069	1,120,000		1,160,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,121,069	1,120,000		1,160,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,121,069	1,120,000		1,160,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,121,069	1,120,000		1,160,000		881	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,315,390	18,870,000	29.1	18,950,000	30.6	הנהלה ושרותים מינהליים	841
5,717,738	6,044,000	29.1	6,186,000	30.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
170,576	136,000		234,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,888,314	6,180,000	29.1	6,420,000	30.6	פרק א	
7,554,771	7,511,000		7,552,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
730,443	865,000		979,000		תחבורה ומנהלה	5
2,360,293	1,569,000		1,255,000		הוצאות כלליות	6
1,638,861	2,552,000		2,557,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
12,284,368	12,497,000		12,343,000		פרק ב	
59,000	97,000		97,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
83,708	96,000		90,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,315,390	18,870,000	29.1	18,950,000	30.6	רכוז פעולות	
14,995,474	15,963,000	29.1	16,058,000	30.6	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
1,036,462	909,000		878,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,186,082	1,118,000		1,127,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
1,097,372	880,000		887,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
14,995,474	15,963,000	29.1	16,058,000	30.6	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
5,888,314	6,180,000	29.1	6,420,000	30.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,113,172	3,317,000	29.1	3,378,000	30.6	משכורת כוללת	110 6
952,987	1,008,000		1,023,000		הוצאות נלוות	120 8
171,624	183,000		167,000		החזר הוצאות	124 3
145,943	155,000		164,000		הבראה	126 5
635,420	670,000		692,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 6
542,392	561,000		560,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,109,187	1,158,000		1,225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
642,924	657,000		690,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
466,263	501,000		535,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
152,767	105,000		208,000		שעות נוספות רשומות	310 3
17,809	31,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
9,030,223	9,665,000		9,522,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
167,992	195,000		207,000		שכר דירה	411 7
21,664	40,000		40,000		מיסים ואגרות	412 8
5,930,698	5,595,000		5,646,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
210,575	260,000		260,000		מים	431 2
117,534	75,000		75,000		תחזוקת החצר הגן	432 3
2,569,917	1,905,000		1,963,000		ביטוח	433 4
119,863	109,000		109,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 5
203,874	310,000		310,000		חשמל ואנרגיה	435 6
4,852	5,000		5,000		חומרי נקיון	436 7
2,064,329	2,282,000		2,248,000		שמירה	437 8
639,754	649,000		676,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
137,402	147,000		140,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8411
112,377	120,000		113,000		צורכי משרד	461 8
8,723	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 9
16,302	17,000		17,000		דאר	464 2
6,590	10,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510 9
87,437	90,000		90,000		הדרכה וכנסים	521 3
56,908	90,000		90,000		גיבוש יחידתי	522 4
273,961	358,000		349,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
48,132	45,000		45,000		אחזקת רכב	531 5
33,578	43,000		40,000		ביטוח רכב	532 6
119,123	165,000		165,000		שכירת רכב	533 7
73,128	105,000		99,000		דלק ושמן	534 8
133,730	145,000		145,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
			113,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
46,277	50,000		50,000		כיבודים	610 3
196,446					סעיף שאינו חוזר	670 6
15,371	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	681 9
1,277,210	1,380,000		1,060,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 1
621,680	1,260,000		940,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
655,530	120,000		120,000		מיחשוב יחידתי	693 4
37,622	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710 6
257,988	365,000		372,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
149,589	165,000		172,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
14,275	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754 9
94,124	170,000		170,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755 1
382,927	243,000		243,000		הוצאות אחרות	780 2
290,110	150,000		150,000		כנס תל אביב לרווחה	781 3
1,000	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782 4
76,817	77,000		77,000		כיבוי אש	783 5
15,000	15,000		15,000		תכנית איכות וניהול השירות	785 7
	763,000		763,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי	794 8
	125,000		125,000		עתודת המינהל לשירותים חברתיים	795 9
59,000	97,000		97,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
59,000	59,000		59,000		תכנית המיז"ם	851 9
	38,000		38,000		השת' לשי לעובדי חברת מוסדות חיס	852 1
17,937	21,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,937	21,000		19,000		רכישת ציוד	930 7
7,019	9,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
10,918	12,000		11,000		ציוד תפעולי	934 2
1,036,462	909,000		878,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,024,479	894,000		864,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
338,140	339,000		340,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
208,654	229,000		229,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8412	מינהל ומשק - דרום-המשק -
116,766	100,000		100,000		435	חשמל ואנרגיה
12,720	10,000		11,000		436	חומרי נקיון
61,578	91,000		87,000		460	הוצאות משרד
56,347	80,000		76,000		461	צורכי משרד
5,231	11,000		11,000		464	דאר
29,999	41,000		41,000		510	נסיעות ואש"ל
31,054	20,000		20,000		521	הדרכה וכנסים
14,999	15,000		24,000		610	כיבודים
191,890	8,000				670	סעיף שאינו חוזר
10,946	15,000		15,000		681	הוצאות מיוחדות
342,052	361,000		333,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב
264,422	283,000		252,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
77,630	78,000		81,000		752	עבודה בקבלנות-שמירה
3,821	4,000		4,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
3,821	4,000		4,000		781	מיגון לשכות
11,983	15,000		14,000			ד. הוצאות חד פעמיות
11,983	15,000		14,000		932	ציוד ורהוט משרדי
1,186,082	1,118,000		1,127,000		8413	מינהל ומשק - מרכז צפון
1,152,446	1,078,000		1,089,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
377,748	536,000		536,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
253,435	261,000		261,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
112,031	260,000		260,000		435	חשמל ואנרגיה
12,282	15,000		15,000		436	חומרי נקיון
62,707	79,000		70,000		460	הוצאות משרד
55,746	64,000		60,000		461	צורכי משרד
6,961	15,000		10,000		464	דאר
27,000	27,000		27,000		510	נסיעות ואש"ל
20,005	20,000		20,000		521	הדרכה וכנסים
22,119	22,000		28,000		610	כיבודים
265,219	1,000				670	סעיף שאינו חוזר
17,841	15,000		15,000		681	הוצאות מיוחדות
358,831	377,000		392,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
976	1,000		1,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
976	1,000		1,000		781	מיגון לשכות
33,636	40,000		38,000			ד. הוצאות חד פעמיות
33,636	40,000		38,000		932	ציוד ורהוט משרדי
1,097,372	880,000		887,000		8414	מינהל ומשק - מזרח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רוחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - מזרח-המשך -	8414
1,077,220	860,000		868,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
396,592	419,000		419,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
164,111	167,000		167,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 5
222,661	240,000		240,000		חשמל ואנרגיה	435 6
9,820	12,000		12,000		חומרי נקיון	436 7
60,250	70,000		67,000		הוצאות משרד	460 7
51,571	60,000		57,000		צרכי משרד	461 8
8,679	10,000		10,000		דאר	464 2
28,999	29,000		29,000		נסיעות ואש"ל	510 9
34,760	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 3
22,033	22,000		28,000		כיבודים	610 3
271,368	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
8,574	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681 9
252,698	267,000		278,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
1,946	2,000		2,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
1,946	2,000		2,000		מיגון לשכות	781 3
20,152	20,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
20,152	20,000		19,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
140,143,298	149,820,000	272.3	153,090,000	273.6	842	טפול במשפחה
54,131,711	55,687,000	272.3	57,448,000	273.6	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
311,511	385,000		281,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
788,592	988,000		1,421,000		3	שעות נוספות ורשומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
55,231,814	57,060,000	272.3	59,150,000	273.6		פרק א
581,577	819,000		808,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
3,074,946	3,470,000		4,209,000		5	תחבורה ומנהלה
71,282,421	73,551,000		74,415,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
74,938,944	77,840,000		79,432,000			פרק ב
9,972,540	14,920,000		14,508,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
140,143,298	149,820,000	272.3	153,090,000	273.6		רכוז פעולות
65,092,863	67,970,000		67,236,000		8422	צרכים מיוחדים
12,948,934	18,124,000	2.0	17,515,000	2.0	8423	הדרכה וטיפול במשפחות
5,216,481	4,448,000	7.5	6,331,000	7.5	8424	שיקום דרי רחובות
56,885,020	59,278,000	262.8	62,008,000	264.1	8428	כ"א בלשכות הרווחה
65,092,863	67,970,000		67,236,000		8422	צרכים מיוחדים
2,737,111	2,885,000		2,885,000		84221	סיוע למשפחות במצוקה בקהילה
2,737,111	2,885,000		2,885,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,737,111	2,885,000		2,885,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
876,576	912,000		912,000		781	אגף דרום
491,205	477,000		477,000		782	אגף מרכז צפון
489,299	513,000		513,000		783	אגף מזרח
18,319	19,000		19,000		784	כלל עירוני
381,775	435,000		435,000		786	סיוע למשפחות עם ילדים-דרום
214,639	244,000		244,000		787	סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון
265,298	285,000		285,000		788	סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח
62,355,752	65,085,000		64,351,000		84222	סיוע אחר
62,280,752	65,010,000		64,010,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
15,268	10,000		10,000		781	עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום
62,265,484	65,000,000		64,000,000		782	הנחות ממסים ואגרות לנתמכים
75,000	75,000		341,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
75,000	75,000		75,000		821	השתתפות לקרן לסיוע למשפחות במצוקה
			266,000		881	תוכנית כתף לכתף
12,948,934	18,124,000	2.0	17,515,000	2.0	8423	הדרכה וטיפול במשפחות
707,754	848,000		842,000		84231	תוכניות הדרכה ויעוץ
267,814	275,000		327,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
86,655	94,000		94,000		411	שכר דירה ודמי חכירה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						84231
					תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-	
181,159	181,000		233,000		תקציבי פעולה	780
97,223	93,000		93,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782
7,500	13,000		13,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783
29,708	30,000		30,000		תוכנית יחדיו - מזרח	786
46,728	45,000		45,000		סדנאות וקייטנות נופש	787
			52,000		תוכנית יחדיו - מרכז צפון	788
439,940	573,000		515,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
254,000	254,000		254,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851
65,940	181,000		181,000		תכנית שחקים	852
	18,000				סעיף שאינו חוזר	870
120,000	120,000		80,000		פר' המחלקה האוניברסיטאית	881
3,033,580	3,578,000	2.0	3,595,000	2.0	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
473,420	494,000	2.0	511,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
225,106	234,000	2.0	242,000	2.0	משכורת כוללת	110
64,669	70,000		70,000		הוצאות נלוות	120
11,286	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
11,900	12,000		12,000		הבראה	126
41,483	47,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
82,973	87,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130
100,672	103,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
50,558	51,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181
50,114	52,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,560,160	2,760,000		2,760,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		שכר דירה	411
2,560,160	2,754,000		2,754,000		תקציבי פעולה	780
384,620	484,000		484,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783
2,175,540	2,270,000		2,270,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784
	324,000		324,000		מודל קליטה רווחתי יישובי	851
6,859,781	8,470,000		8,470,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
6,859,781	8,470,000		8,470,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,426,000	3,470,000		3,470,000		פרויקט סלעית	851
3,433,781	5,000,000		5,000,000		טיפול בקטינים וצעירים העוסקים ב-	882
2,347,819	5,228,000		4,608,000		תעסוקה	84234
2,347,819	5,228,000		4,608,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,300,000	4,150,000		4,070,000		תכנית תעסוקה	851
47,819	408,000		408,000		נושמים לרווחה - עוצמה	852
	670,000		130,000		תכנית אמצע הדרך	853
5,216,481	4,448,000	7.5	6,331,000	7.5	שיקום דרי רחובות	8424

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8424	שיקום דרי רחובות-המשך-
1,370,293	1,400,000	7.5	1,471,000	7.5	-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
670,552	690,000	7.5	725,000	7.5	110	משכורת כוללת
221,240	215,000		214,000		120	הוצאות נלוות
54,356	55,000		46,000		124	החזר הוצאות
37,786	40,000		38,000		126	הבראה
129,098	120,000		130,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
163,774	170,000		174,000		130	תשלומים מיוחדים
311,695	320,000		340,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
137,610	141,000		150,000		181	מיסים וביטוח לאומי
174,085	179,000		190,000		182	קופות גמל והשתלמות
3,032	4,000		17,000		310	שעות נוספות רשומות
	1,000		1,000		340	שעות נוספות מיוחדות
3,596,188	2,798,000		4,610,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
72,949	77,000		77,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
3,523,239	2,721,000		4,533,000		780	הוצאות אחרות
220,998	221,000		221,000		781	הוצאות הפעלה
2,552,625	1,800,000		2,600,000		782	דרי רחוב קרית שלמה
	50,000		50,000		783	דרי רחוב רב בעייתי
743,514	640,000		640,000		784	הלנת דרי רחוב-צ'לנוב
6,102	10,000		10,000		785	כדורגל לדרי רחוב
			1,012,000		786	הלנת דרי רחוב בדירת "הצעד הראשון"
250,000	250,000		250,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
250,000	250,000		250,000		881	השתתפות להפעלת גגונים - עמותת לש
56,885,020	59,278,000	262.8	62,008,000	264.1	8428	כ"א בלשכות הרווחה
22,495,478	23,417,000	107.9	24,344,000	107.1	84281	אגף דרום
21,000,842	21,745,000	107.9	22,404,000	107.1	-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
10,463,607	10,843,000	107.9	11,201,000	107.1	110	משכורת כוללת
3,101,217	3,108,000		3,058,000		120	הוצאות נלוות
727,729	740,000		629,000		124	החזר הוצאות
557,961	560,000		558,000		126	הבראה
1,815,527	1,808,000		1,871,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 93
2,610,672	2,771,000		2,751,000		130	תשלומים מיוחדים
4,428,230	4,579,000		4,811,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,163,905	2,245,000		2,335,000		181	מיסים וביטוח לאומי
2,264,325	2,334,000		2,476,000		182	קופות גמל והשתלמות
45,577	98,000		7,000		230	משימות חולפות-0.8
90,732	129,000		311,000		310	שעות נוספות רשומות
260,807	217,000		265,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,494,636	1,672,000		1,940,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	84281	אגף דרום-המשיך-
270,441	272,000		260,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
1,224,195	1,400,000		1,680,000		691	מערכות מידע ומחשוב
17,763,430	18,837,000	81.4	19,427,000	82.0	84282	אגף מרכז צפון
16,730,193	17,457,000	81.4	17,807,000	82.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
8,343,900	8,568,000	81.4	8,865,000	82.0	110	משכורת כוללת
2,576,055	2,591,000		2,535,000		120	הוצאות נלוות
571,268	572,000		499,000		124	החזר הוצאות
427,335	431,000		431,000		126	הבראה
1,577,452	1,588,000		1,605,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 86
2,103,230	2,220,000		2,160,000		130	תשלומים מיוחדים
3,462,095	3,585,000		3,750,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,717,532	1,814,000		1,865,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,744,563	1,771,000		1,885,000		182	קרפות גמל והשתלמות
56,170	65,000		49,000		230	משימה חולפת-0.8
94,803	257,000		310,000		310	שעות נוספות רשומות
93,940	171,000		138,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,033,237	1,380,000		1,620,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
88,583	300,000		300,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
944,654	1,080,000		1,320,000		691	מערכות מידע ומחשוב
16,626,112	17,024,000	73.5	18,237,000	75.0	84283	אגף מזרח
15,657,066	15,964,000	73.5	16,957,000	75.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,527,350	7,732,000	73.5	8,280,000	75.0	110	משכורת כוללת
2,400,147	2,364,000		2,332,000		120	הוצאות נלוות
559,866	561,000		487,000		124	החזר הוצאות
410,044	411,000		414,000		126	הבראה
1,430,237	1,392,000		1,431,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 77
1,974,537	2,057,000		2,099,000		130	תשלומים מיוחדים
3,299,990	3,380,000		3,642,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,603,524	1,646,000		1,767,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,696,466	1,734,000		1,875,000		182	קרפות גמל והשתלמות
209,764	222,000		225,000		230	משימות חולפות - 3.5
97,571	106,000		237,000		310	שעות נוספות רשומות
147,707	103,000		142,000		340	שעות נוספות מיוחדות
969,046	1,060,000		1,280,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
62,949	70,000		71,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
906,097	990,000		1,209,000		691	מערכות מידע ומחשוב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
77,647,754	85,540,000	26.3	93,690,000	26.1	טיפול בילד ובנוער	843
4,618,262	4,849,000	26.3	4,977,000	26.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
118,141	81,000		173,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,736,403	4,930,000	26.3	5,150,000	26.1	פרק א	
579,253	130,000		182,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
404,852	400,000		521,000		תחבורה ומנהלה	5
64,555,930	70,950,000		73,192,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
65,540,035	71,480,000		73,895,000		פרק ב	
7,326,024	9,084,000		14,601,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
45,292	46,000		44,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
77,647,754	85,540,000	26.3	93,690,000	26.1	רכוז פעולות	
2,272,280	2,295,000	6.7	2,502,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
45,041,792	48,783,000		48,771,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
19,993,248	22,115,000	4.7	23,046,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
2,829,549	3,618,000	13.7	4,957,000	13.5	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,818,391	1,451,000		1,535,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
4,311,832	5,651,000		11,245,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,380,662	1,627,000	1.2	1,634,000	1.2	מרכז הירש לגיל הרך	8437
2,272,280	2,295,000	6.7	2,502,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
2,272,280	2,295,000	6.7	2,502,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,867,428	1,895,000	6.7	1,981,000	6.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
826,930	863,000	6.7	885,000	6.7	משכורת כוללת	110 7
261,308	272,000		270,000		הוצאות נלוות	120 9
46,188	47,000		40,000		החזר הוצאות	124 4
40,356	41,000		41,000		הבראה	126 6
174,764	184,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 7
289,939	303,000		297,000		תשלומים מיוחדים	130 2
373,434	379,000		392,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
202,836	198,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
170,598	181,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
29,772	32,000		49,000		שעות נוספות ושומות	310 4
86,045	46,000		88,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
404,852	400,000		521,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
404,852	400,000		521,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
45,041,792	48,783,000		48,771,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
45,041,792	48,783,000		48,771,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
540,593	48,000		100,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 9
44,501,199	48,735,000		48,671,000		הוצאות אחרות	780 4
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,481,027	46,263,000		45,595,000		8432	מסגרות חוץ ביתיות-המשך-
670,133	682,000		738,000		781	השמת ילדים במס' חוץ ביתיות
69,446	90,000		90,000		782	פנימית יום
2,280,593	1,700,000		2,248,000		783	הסעות לפנימית יום
					788	טיפול במשפחות אומנה לילד
19,993,248	22,115,000	4.7	23,046,000	4.7	8433	מסגרות בקהילה
13,973,966	15,421,000		15,801,000		84331	מעונות יום ומעונות רב תכליתיים
13,973,966	15,421,000		15,801,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
13,973,966	15,421,000		15,801,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
13,407,976	14,859,000		15,239,000		781	ילדים במעונות יום
565,990	562,000		562,000		782	מעונות רב תכליתיים
1,933,807	2,323,000		2,321,000		84332	משפחתונים
1,888,515	2,277,000		2,277,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	40,000		40,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר
1,888,515	2,237,000		2,237,000		780	הוצאות אחרות
87,463	87,000		87,000		781	משפחתונים - הוצאות מיוחדות
1,801,052	2,150,000		2,150,000		782	משפחתונים - ילדי נשים עובדות
45,292	46,000		44,000			ד. הוצאות חד פעמיות
45,292	46,000		44,000		932	ציוד ורהוט משפחתונים
1,326,152	1,495,000	2.0	1,730,000	2.0	84333	מועדוניות
354,185	375,000	2.0	360,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
180,751	183,000	2.0	186,000	2.0	110	משכורת כוללת
70,002	83,000		64,000		120	הוצאות נלוות
32,945	36,000		20,000		124	החזר הוצאות
7,947	10,000		8,000		126	הבראה
29,110	37,000		36,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
24,257	22,000		20,000		130	תשלומים מיוחדים
79,056	86,000		85,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
33,274	38,000		37,000		181	מיסים וביטוח לאומי
45,782	48,000		48,000		182	קופות גמל והשתלמות
119	1,000		5,000		310	שעות נוספות רשומות
971,967	1,120,000		1,150,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
971,967	1,120,000		1,150,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
51,967	80,000		80,000		784	הסעות למועדונית רובינשטיין
920,000	1,040,000		1,070,000		785	מועדוניות משותפות
			140,000		881	מועדוניות בשיתוף עמותות
			80,000		882	מועדוניות גיל רך - יפו
2,759,323	2,876,000	2.7	3,194,000	2.7	84334	מסגרות אחרות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסגרות אחרות-המשך-	84334
559,719	545,000	2.7	596,000	2.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
292,597	295,000	2.7	313,000	2.7	משכורת כוללת	110 7
102,817	90,000		92,000		הוצאות נלוות	120 9
38,118	37,000		24,000		החזר הוצאות	124 4
14,025	15,000		17,000		הבראה	126 6
50,674	38,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
52,840	47,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 2
110,295	112,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
54,333	57,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
55,962	55,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,170	1,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 4
370,000	377,000		377,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
370,000	377,000		377,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
360,000	360,000		360,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784 7
10,000	17,000		17,000		הסעות ילדים למועדונים-תוכנית רקס	786 9
1,829,604	1,954,000		2,221,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
480,085	554,000		418,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860 2
178,922	209,000		69,000		הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון	861 3
301,163	345,000		349,000		הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון	862 4
1,349,519	1,400,000		1,803,000		השתתפויות אחרות	880 6
156,506	161,000		161,000		מועדונים סומקין-אג' לקידום החינוך	881 7
192,068	78,000		50,000		מועדונים אנטנסיבית-לילך	882 8
102,557	120,000		120,000		תכנית קנגרו-אגף דרום	883 9
128,044	128,000		168,000		מועדונים לילדי מהגרי עבודה	884 1
335,000	395,000		403,000		מועדונים מצובה	885 2
	40,000		40,000		מועדונים יד ביד	886 3
355,344	388,000		396,000		מועדונים מקום בלב 1	887 4
80,000	90,000		270,000		מועדונים מקום בלב 2	888 5
			195,000		מועדונים אלזהרה	889 6
2,829,549	3,618,000	13.7	4,957,000	13.5	מפתן "אלון" ואחרים	8434
1,758,709	1,914,000	13.7	2,005,000	13.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
967,611	1,063,000	13.7	1,085,000	13.5	משכורת כוללת	110 2
240,782	251,000		237,000		הוצאות נלוות	120 4
100,475	115,000		79,000		החזר הוצאות	124 8
49,231	54,000		56,000		הבראה	126 1
91,076	82,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
155,213	166,000		190,000		תשלומים מיוחדים	130 6
394,068	433,000		468,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
173,230	194,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
220,838	239,000		265,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,035	1,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 8
545,179	804,000		1,996,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מפתן "אלון" ואחרים-המשך-	8434
177,147	253,000		253,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
368,032	551,000		567,000		ב"ס מזות	782 9
			1,176,000		תכנית מית"ר יפו	783 1
525,661	900,000		956,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
461,000	461,000		461,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851 5
64,661	439,000		495,000		תכניות נוספות למפתן	852 6
1,818,391	1,451,000		1,535,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,614,391	1,159,000		1,243,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,614,391	1,159,000		1,243,000		תקציבי פעולה	780 4
637,145	542,000		454,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
402,092	217,000		293,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
400,154	265,000		309,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
45,000	45,000		45,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	784 8
130,000	90,000		142,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	785 9
204,000	292,000		292,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
204,000	280,000		280,000		תוכניות לעולי האתיורפיה	851 2
	12,000		12,000		תכנית להורים אתיופים	852 3
4,311,832	5,651,000		11,245,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
729,373	1,139,000		1,759,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,660	42,000		42,000		שכר דירה	411 6
			588,000		תכנית לנוער חרדי מנותק	751 5
690,713	1,097,000		1,129,000		תקציבי פעולה	780 1
185,490	460,000		460,000		מקלטים לנערים	781 2
			32,000		תוכנית וינגייט	782 3
166,430	160,000		160,000		טיפול בפגיעות מיניות	783 4
15,073	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
11,351	13,000		13,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
17,061	20,000		20,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
18,139	67,000		67,000		ריכוז ת. לאומית לילדים בסיכון	787 8
106,865	151,000		151,000		בית חם נגבה	788 9
170,304	210,000		210,000		בית חם לנערות ביפו	789 1
3,582,459	4,512,000		9,486,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,398,000	1,398,000		1,514,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 8
186,000	210,000		210,000		בית חם עג'מי ביפו	852 9
315,000	315,000		315,000		תכנית עד"י	853 1
440,000	464,000		696,000		תכנית מעטפת לנוער בסיכון	854 2
38,181	168,000		168,000		תכנית טיפול לנוער וצעירים	855 3
456,000	445,000		505,000		תכנית יש מצב	856 4
217,000	217,000		217,000		תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	857 5
			132,000		תכנית "בשבילי"	859 7
-31,484	630,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
563,762	665,000		5,729,000		השתתפויות אחרות	880 4
40,000	40,000		40,000		החצר הנשית	881 5
	50,000		94,000		תכנית לנוער-מתחברים למשפחה	882 6
206,162	211,000		211,000		בית חם לנערות קרית שלום	883 7
70,000	70,000		80,000		תוכנית ידידים-סלע	884 8
51,496	52,000		52,000		תכנית טיפול בנוער להט"ב	885 9
196,104	242,000		242,000		דירת מעבר לטרנסג'נדרים	886 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 843	רווחה טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
				-	8436	טיפול בנוער במצוקה-המשך-	
			4,408,000		888	הפעלת שלטונים לצעירים בסיכון	3
			602,000		889	תכנית דיורית	4
1,380,662	1,627,000	1.2	1,634,000	1.2	8437	מרכז הירש לגיל הרך	
196,362	201,000	1.2	208,000	1.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
104,831	110,000	1.2	110,000	1.2	110	משכורת כוללת	2
28,129	23,000		26,000		120	הוצאות נלוות	4
17,913	12,000		14,000		124	החזר הוצאות	8
5,415	5,000		4,000		126	הבראה	1
4,801	6,000		8,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1	2
17,382	18,000		20,000		130	תשלומים מיוחדים	6
46,020	50,000		52,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	7
17,747	20,000		21,000		181	מיסים וביטוח לאומי	8
28,273	30,000		31,000		182	קופות גמל והשתלמות	9
1,184,300	1,426,000		1,426,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
765,000	820,000		820,000		851	הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך	5
269,300	404,000		404,000		861	תכנית מוגנות קהילתית	7
150,000	202,000		202,000		880	השתתפויות אחרות	1
150,000	152,000		152,000		881	מרכז הורים וילדים - יפו ג'	2
	50,000		50,000		882	מרכז הורים וילדים-נווה עופר	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
33,789,496	34,927,000	12.0	35,230,000	9.3	טפול בזקן	844
2,186,323	2,253,000	12.0	1,706,000	9.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
20,214	46,000		49,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
276,049	201,000		205,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,482,586	2,500,000	12.0	1,960,000	9.3	פרק א	
128,441	140,000		252,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
265,582	270,000		277,000		תחבורה ומנהלה	5
25,954,190	25,586,000		26,193,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
26,348,213	25,996,000		26,722,000		פרק ב	
4,948,697	6,407,000		6,524,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
10,000	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
33,789,496	34,927,000	12.0	35,230,000	9.3	רכוז פעולות	
1,122,966	1,145,000	3.5	1,463,000	4.3	פיקוח מקצועי	8442
19,981,919	19,132,000		19,801,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
6,496,852	7,630,000		7,609,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
6,187,759	7,020,000	8.5	6,357,000	5.0	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
1,122,966	1,145,000	3.5	1,463,000	4.3	פיקוח מקצועי	8442
1,122,966	1,145,000	3.5	1,463,000	4.3	פיקוח מקצועי	84421
782,185	817,000	3.5	1,048,000	4.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
380,958	389,000	3.5	506,000	4.3	משכורת כוללת	110 2
117,783	120,000		149,000		הוצאות נלוות	120 4
20,106	22,000		24,000		התזר הוצאות	124 8
17,103	17,000		27,000		הבראה	126 1
80,574	81,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
107,370	108,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 6
157,816	160,000		206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
83,676	86,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
74,140	74,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
18,258	40,000		34,000		שעות נוספות ושומות	310 8
340,781	328,000		415,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,121					סעיף שאינו חוזר	670 2
231,217	190,000		277,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
100,443	138,000		138,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
19,981,919	19,132,000		19,801,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
276,049	201,000		205,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
276,049	201,000		205,000		השתת' מנהל ש"ח בשכר עובדי גבעת ה	399/11 1
19,705,870	18,931,000		19,596,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						8443
						שרותים לזקן - מוסדי-המשך-
43,658	100,000		100,000			751
						הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים
19,662,212	18,831,000		19,496,000			780
						סידורים מוסדיים
19,228,268	17,953,000		18,586,000			781
173,382	122,000		222,000			השמת קשישים בבתי אבות-ג"ש
4,395	64,000		34,000			782
2,340	20,000		20,000			נופשוניים לקשישים
253,827	672,000		634,000			783
						השמת קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה
						788
						סידורי חירום לקשישים
						789
						השמת קשישים במימון עצמי מלא
6,496,852	7,630,000		7,609,000			8444
						שרותים לזקן - קהילתי
3,271,604	3,311,000		3,311,000			84441
						טיפול בזקן בקהילה
3,271,604	3,311,000		3,311,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
948,029	990,000		990,000			781
1,396,295	1,396,000		1,396,000			אגף דרום
912,772	910,000		910,000			782
14,508	15,000		15,000			אגף מרכז צפון
						783
						אגף מזרח
						784
						פנינת המזרח
2,128,193	2,885,000		2,964,000			84442
						שרותים לזקן בקהילה
1,519,193	1,875,000		1,737,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
25,244	80,000					670
						סעיף שאינו חוזר
371,627	687,000		587,000			751
						אספקת ארוחות קפואות ומצוננות
1,122,322	1,108,000		1,150,000			780
						שרותים שונים
802,631	764,000		764,000			781
130,000	130,000		130,000			סבסוד תכנית קהילות תומכות
54,550	85,000		85,000			782
46,449	30,000		30,000			הפעלת שכונות תומכות
88,692	99,000		141,000			784
						חסידי אומות העולם
						785
						סדר פסח
						788
						פרויקט פינות ובתי חמים
609,000	1,010,000		1,227,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
569,000	903,000		923,000			850
						הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
233,000	233,000		233,000			851
16,000	50,000		50,000			הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן
320,000	320,000		320,000			852
	300,000		300,000			תוכנית העשרה לקשישים
						853
						פרויקט ניצולי שואה-חב' מוס'
						854
						תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים
						855
						תכ' ליטוף לחולי דימנציה - חב' מ
	20,000					870
						סעיף שאינו חוזר
40,000	87,000		304,000			880
						השתתפויות אחרות
	47,000		264,000			881
40,000	40,000		40,000			פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית
						882
						השת' עירונית למרכז מידע
1,097,055	1,434,000		1,334,000			84443
						השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת
1,097,055	1,434,000		1,334,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,097,055	1,434,000		1,334,000			881
						נדחי חב"ס קשת, רעות ומט"ב
6,187,759	7,020,000	8.5	6,357,000	5.0		8445
						מועדונים ומרכזים לקשיש
1,872,896	1,845,000	6.5	1,143,000	3.0		84451
						הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 רווחה 844 ספול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84451	הפעלת מרכזים ומועדוני קשיש-המשך
1,151,607	1,208,000	6.5	394,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
597,347	639,000	6.5	207,000	3.0	110	משכורת כוללת
189,629	184,000		84,000		120	הוצאות נלוות
38,739	40,000		13,000		124	החזר הוצאות
39,419	41,000		19,000		126	הבראה
111,471	103,000		52,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
143,675	149,000		23,000		130	תשלומים מיוחדים
219,000	230,000		65,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
118,048	128,000		44,000		181	מיסים וביטוח לאומי
100,952	102,000		21,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,956	6,000		15,000		310	שעות נוספות רשומות
128,441	140,000		252,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
128,441	140,000		252,000		411	שכר דירה
592,848	497,000		497,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
497,000	497,000		497,000		850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
388,000	388,000		388,000		851	מרכז רב שרותים נוה שרת
109,000	109,000		109,000		852	מועדון טולוז
95,848					870	סעיף שאינו חוזר
2,390,745	3,036,000	2.0	3,075,000	2.0	84452	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך
272,745	274,000	2.0	313,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
154,155	153,000	2.0	180,000	2.0	110	משכורת כוללת
54,636	56,000		57,000		120	הוצאות נלוות
11,957	12,000		11,000		124	החזר הוצאות
10,625	11,000		11,000		126	הבראה
32,054	33,000		35,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
5,221	4,000		7,000		130	תשלומים מיוחדים
58,733	61,000		69,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
26,109	28,000		32,000		181	מיסים וביטוח לאומי
32,624	33,000		37,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,108,000	2,738,000		2,738,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,733,000	2,738,000		2,738,000		850	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'
448,000	448,000		448,000		851	מרכז רב שרותים נוה תמר
613,000	613,000		613,000		852	מרכז רב שרותים התקוה
413,000	413,000		413,000		853	מרכז פורטר
199,000	199,000		199,000		854	מועדון קשישים מתנס נוה גולן
60,000	15,000		15,000		856	פעילות לקשישים במרש"ל
	1,050,000		1,050,000		859	מועדון מועשר מופת התקווה ונוה שרת
375,000					870	סעיף שאינו חוזר
10,000	24,000		24,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
10,000	14,000		14,000		999/12	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס צבי שפירא
	10,000		10,000		999/14	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 844 רווחה טפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
352,000	352,000		352,000		84454	הפעלת מרכזים - קש"ת
292,000	292,000		292,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
292,000	292,000		292,000		780	4 השתתפויות העיריה בתקציבי המרכזים
292,000	292,000		292,000		788	3 מרכז יום משולב-"אביבים"
60,000	60,000		60,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
60,000	60,000		60,000		881	8 מועדון לקהילת קשישים
1,572,118	1,787,000		1,787,000		84456	הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים
1,090,324	1,119,000		1,119,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,090,324	1,119,000		1,119,000		780	5 תקציבי פעולה
223,324	152,000		152,000		783	8 מועדון הכרם
867,000	967,000		967,000		785	1 מועדון מיטשל(מנדלשטאם)-חב' רעות
481,794	668,000		668,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
257,907	256,000		256,000		881	9 הפעלת מרכז מוצא-עמותת מטב
153,887	236,000		236,000		882	1 מועדונים מועשרים-אחא
70,000	176,000		176,000		883	2 הפעלת מרכז הימס - עמותת מטב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
138,959,239	146,150,000	16.1	149,370,000	20.6	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	845
2,847,217	3,040,000	16.1	3,933,000	20.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
35,314	40,000		69,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			78,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,882,531	3,080,000	16.1	4,080,000	20.6	פרק א	
34,020	49,000		48,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
183,147	220,000		322,000		תחבורה ומנהלה	5
134,708,246	141,669,000		143,375,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
134,925,413	141,938,000		143,745,000		פרק ב	
1,151,295	1,132,000		1,545,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
138,959,239	146,150,000	16.1	149,370,000	20.6	רכוז פעולות	
3,153,641	3,425,000	16.1	4,527,000	20.6	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
102,070,922	105,862,000		103,810,000		השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות	8452
10,593,753	11,680,000		13,765,000		סידור בעלי מש"ה במסגרות יום	8453
4,484,625	5,138,000		5,183,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
18,656,298	20,045,000		22,085,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
3,153,641	3,425,000	16.1	4,527,000	20.6	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
2,882,531	3,080,000	16.1	4,080,000	20.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,453,522	1,613,000	16.1	2,040,000	20.6	משכורת כוללת	110 7
440,750	440,000		604,000		הוצאות נלוות	120 9
98,047	106,000		121,000		החזר הוצאות	124 4
75,646	74,000		97,000		הבראה	126 6
267,057	260,000		386,000		השתפות באחזקת רכב - 17	127 7
304,200	325,000		392,000		תשלומים מיוחדים	130 2
25,009					סעיף שאינו חוזר	170 1
623,736	662,000		897,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
292,611	317,000		422,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
331,125	345,000		475,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			69,000		משימה חולפת-1	230 5
35,312	38,000		76,000		שעות נוספות רשומות	310 4
2	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
271,110	345,000		447,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
183,147	220,000		322,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
87,963	125,000		125,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
76,596	77,000		77,000		הש' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה	781 4
11,367	48,000		48,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782 5
102,070,922	105,862,000		103,810,000		השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות	8452
102,070,922	105,862,000		103,810,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8452	
					השמת אנשים בעלי מש"ה במוסד-המשך	
22,044,674	22,840,000		21,948,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלה	1
79,719,297	82,654,000		81,474,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים	2
306,951	368,000		388,000		משפחות אומנה לאדם עם מש"ה	4
10,593,753	11,680,000		13,765,000		8453	
					סידור בעלי מש"ה במסגרות יום	
9,442,458	10,560,000		12,220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,928,636	8,030,000		9,042,000		מעונות יום טיפולי-זכאי חוק	8
29,911	72,000		44,000		מעונות יום אימוניות	9
2,023,592	1,947,000		2,619,000		הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק	2
98,251	118,000		118,000		מעונות יום שיקומיים למפגר - ז.חוק	3
192,849	184,000		188,000		נופשונים	4
169,219	209,000		209,000		מועדון חברתי	5
1,151,295	1,120,000		1,545,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,151,295	1,120,000		1,545,000		861	6
					ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	
4,484,625	5,138,000		5,183,000		8454	
					שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	
4,484,625	5,138,000		5,183,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,020	49,000		48,000		שכר דירה ודמי חכירה	8
4,450,605	5,089,000		5,135,000		תקציבי פעולה	3
1,255,951	1,385,000		1,385,000		הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מש"ה	4
28,836	20,000		106,000		שרותים תומכים לאנשים בעלי מש"ה	5
2,683,567	3,128,000		3,092,000		מעשי"ם	6
24,106	28,000		28,000		צרכים מיוחדים לאנשים בעלי מש"ה	7
458,145	528,000		524,000		סביבה תומכת לאנשים בעלי מש"ה	2
18,656,298	20,045,000		22,085,000		8455	
					טיפול באדם עם אוטיזם	
18,656,298	20,033,000		22,085,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,375,207	15,984,000		17,760,000		השמת אוטיסטים במוסדות	1
1,318,617	1,646,000		1,782,000		מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז	3
686,189	1,020,000		1,160,000		מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים	4
736,929	808,000		808,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	5
155,192	103,000		103,000		נופשונים וקטנות לאוטיסטים	6
156,518	280,000		280,000		הסעות לאוטיסטים לתעסוקה	7
227,646	192,000		192,000		מועדונים לאוטיסטים	9
	12,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	12,000				סעיף שאינו חוזר	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 846 רווחה טפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,959,893	40,820,000	5.2	46,260,000	5.2	846	טפול באנשים עם נכויות
939,060	954,000	5.2	1,015,000	5.2	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
4,302	6,000		15,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
943,362	960,000	5.2	1,030,000	5.2		פרק א
29,776	127,000		128,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
24,476					5	תחבורה ומנהלה
36,895,189	38,477,000		43,385,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
36,949,441	38,604,000		43,513,000			פרק ב
1,063,187	1,241,000		1,701,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
3,903	15,000		16,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
38,959,893	40,820,000	5.2	46,260,000	5.2		רכוז פעולות
396,311	372,000		296,000		8461	עיוורים - השמה במוסדות
1,757,495	1,925,000	5.2	2,117,000	5.2	8462	מרכז רב שירותים לעיוור
1,569,148	1,681,000		1,769,000		8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה
27,069,130	27,298,000		31,202,000		8464	נכים - שיקום במוסדות
3,872,231	4,361,000		5,145,000		8465	נכים - אחזקה במסגרות יום
2,900,740	3,306,000		3,386,000		8466	נכים - שירותים תעסוקתיים
1,320,472	1,569,000		2,037,000		8467	נכים - שירותים קהילתיים
74,366	308,000		308,000		8468	טיפול בלקויי שמיעה
396,311	372,000		296,000		8461	עיוורים - השמה במוסדות
396,311	372,000		296,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
396,311	372,000		296,000		781	השמת ילדים עוורים במוסדות
1,757,495	1,925,000	5.2	2,117,000	5.2	8462	מרכז רב שירותים לעיוור
1,757,495	1,925,000	5.2	2,117,000	5.2	84622	מרכז רב שירותים לעיוור
943,362	960,000	5.2	1,030,000	5.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
517,310	509,000	5.2	554,000	5.2	110	משכורת כוללת
130,398	145,000		143,000		120	הוצאות נלוות
24,452	35,000		30,000		124	החזר הוצאות
29,823	30,000		30,000		126	הבראה
76,123	80,000		83,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
69,101	71,000		69,000		130	תשלומים מיוחדים
222,251	229,000		249,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
90,403	96,000		104,000		181	מיסים וביטוח לאומי
131,848	133,000		145,000		182	קופות גמל והשתלמות
4,302	6,000		15,000		310	שעות נוספות רשומות
213,230	301,000		302,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
5,304	6,000		6,000		411	שכר דירה
19,945	108,000		108,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 846 רווחה טפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84622	מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-
					431	מים
9,052	21,000		21,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
30,265	40,000		40,000		435	חשמל ואנרגיה
-19,372	47,000		47,000		461	צורכי משרד
4,527	13,000		14,000		670	סעיף שאינו חוזר
24,476					720	חומרים
21,121	16,000		16,000		751	נקיון קבלני
137,857	158,000		158,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
597,000	649,000		769,000			הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך
512,000	564,000		684,000		851	תוכנית תגבור לימודים
85,000	85,000		85,000		852	ד. הוצאות חד פעמיות
3,903	15,000		16,000			ציוד וריהוט משרדי
3,903	15,000		16,000		932	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה
1,569,148	1,681,000		1,769,000		8463	ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,569,148	1,681,000		1,769,000			תקציבי פעולה
1,569,148	1,681,000		1,769,000		780	מפעלי שיקום לעיוור
35,528	83,000		83,000		781	שיקום העיוור בקהילה
20,327	56,000		144,000		784	מפעלי תעסוקה לעיוור
886,150	922,000		922,000		785	הדרכת העיוור ובני ביתו
513,289	464,000		464,000		786	מועדונים לעיוור
113,854	156,000		156,000		787	נכים - שיקום במוסדות
27,069,130	27,298,000		31,202,000		8464	ב. הוצאות אחרות לפעולה
27,069,130	27,298,000		31,202,000			השמת נכים במס' חוץ ביתיות
27,069,130	27,298,000		31,202,000		781	נכים - אחזקה במסגרות יום
3,872,231	4,361,000		5,145,000		8465	ב. הוצאות אחרות לפעולה
3,872,231	4,361,000		5,145,000			מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק
302,396	411,000		571,000		781	מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי
2,703,765	2,808,000		3,432,000		782	מרכז יום לנכים קשים
866,070	1,142,000		1,142,000		783	נכים - שרותים תעסוקתיים
2,900,740	3,306,000		3,386,000		8466	ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,636,740	3,042,000		3,122,000			הסעות נכים
126,426	185,000		185,000		781	מרכזי אבחון ושיקום
325,804	394,000		422,000		784	תעסוקה מוגנת למוגבל
1,611,057	1,758,000		1,838,000		787	תעסוקה נתמכת לנכים
382,177	477,000		477,000		788	תכנית מעבר
191,276	228,000		200,000		789	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
264,000	264,000		264,000			השתתפות לחב' מת"ש
264,000	264,000		264,000		841	נכים - שרותים קהילתיים
1,320,472	1,569,000		2,037,000		8467	ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,173,285	1,416,000		1,544,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						8467
					נכים - שרותים קהילתיים-המשך-	
183,700	217,000		237,000		נכים קשים בקהילה	781
29,389	50,000		50,000		שיקום נכים בקהילה	782
			100,000		מועדונים חברתיים לנכים - אגף דרו	783
411,526	450,000		422,000		תוכניות לילד החריג	785
23,014	67,000		51,000		נופשון הבראה למוגבלים	786
220,910	207,000		207,000		חלופה למעון יום שיקומי	787
257,868	375,000		427,000		קהילה תומכת	788
46,878	50,000		50,000		מועדונים סנאי	789
147,187	153,000		493,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			80,000		מועדונים חברתיים לנכים - חב' מת'	841
74,872	62,000		74,000		מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	851
			276,000		תכנית שירות משלים לילדים עם מוג	853
23,579	40,000				סעיף שאינו חוזר	870
48,736	51,000		63,000		מועדונים חברתיים לנכים	881
74,366	308,000		308,000		טיפול בלקויי שמיעה	8468
19,366	133,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,366	133,000		133,000		מועדון לחירש ולעיוור	788
55,000	175,000		175,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,000	175,000		175,000		השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,939,683	36,170,000	38.8	36,900,000	38.3	עבודה קהילתית	847
7,642,558	7,899,000	38.8	8,159,000	38.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
69,821	90,000		67,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
240,733	201,000		324,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,953,112	8,190,000	38.8	8,550,000	38.3	פרק א	
189,656	215,000		215,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,000	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
703,671	670,000		901,000		הוצאות כלליות	6
5,314,532	5,972,000		5,583,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,211,859	6,861,000		6,703,000		פרק ב	
1,774,712	21,119,000		21,647,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
15,939,683	36,170,000	38.8	36,900,000	38.3	רכוז פעולות	
771,817	900,000	2.0	959,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
5,815,011	25,330,000	7.5	25,723,000	7.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
8,908,029	9,483,000	29.3	9,761,000	29.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
444,826	457,000		457,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
771,817	900,000	2.0	959,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
389,397	419,000	2.0	478,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
187,734	201,000	2.0	237,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
60,032	64,000		66,000		הוצאות נלוות	120 5
12,330	14,000		13,000		החזר הוצאות	124 9
9,334	10,000		11,000		הבראה	126 2
38,368	40,000		42,000		השתפויות באחזקת רכב - 2	127 3
55,779	59,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 7
72,807	81,000		89,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
40,751	44,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
32,056	37,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,834	13,000		17,000		שעות נוספות ושומות	310 9
1,211	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
372,420	481,000		481,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,000	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 9
29,790	30,000		30,000		כנס מתנדבים	751 3
338,630	447,000		447,000		הוצאות אחרות	780 8
108,058	117,000		117,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירונ	781 9
16,000	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - זרוע	782 1
15,513	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
15,908	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
148,794	182,000		182,000		בנות שרות לאומי	786 5
34,357	100,000		100,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8
10,000					ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
10,000					סעיף שאינו חוזר	870 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,815,011	25,330,000	7.5	25,723,000	7.0	8472	היחידה לפיתוח קהילתי
1,565,527	1,605,000	7.5	1,638,000	7.0	---	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
837,311	848,000	7.5	880,000	7.0	110	משכורת כוללת
255,284	261,000		243,000		120	הוצאות נלוות
48,376	49,000		40,000		124	החזר הוצאות
38,038	39,000		36,000		126	הבראה
168,870	173,000		167,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
118,339	118,000		124,000		130	תשלומים מיוחדים
327,699	338,000		343,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
161,888	166,000		172,000		181	מיסים וביטוח לאומי
165,811	172,000		171,000		182	קופות גמל והשתלמות
26,894	40,000		48,000		310	שעות נוספות רשומות
3,562,693	3,787,000		3,867,000		---	ב. הוצאות אחרות לפעולה
42,000	50,000		50,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
202,426	160,000		240,000		691	מערכות מידע ומחשוב
3,318,267	3,577,000		3,577,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
60,000	60,000		60,000		781	פעילות קהילתית - כלל עירוני
3,258,267	3,517,000		3,517,000		782	טיפול בחסרי מעמד
686,791	19,938,000		20,218,000		---	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	14,000,000		14,000,000		811	תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מע
	4,700,000		4,700,000		812	תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי
	300,000		300,000		813	תמיכת ארגונה מעונות פעוטות חסרי
686,791	938,000		1,218,000		850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
100,000	100,000		300,000		851	מרכז זכויות - חב' מוס' חינוך
483,791	735,000		735,000		852	מרכז לקורבנות סחר
39,000	39,000		39,000		853	פעילות קהילתית - דרום
19,000	19,000		19,000		854	פעילות קהילתית - מרכז צפון
45,000	45,000		45,000		855	פעילות קהילתית - מזרח
			80,000		856	תכנית מגדית קהילתית
8,908,029	9,483,000	29.3	9,761,000	29.3	8473	רשות עירונית להתמכרויות
5,998,188	6,166,000	29.3	6,434,000	29.3	---	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,862,035	2,946,000	29.3	3,091,000	29.3	110	משכורת כוללת
795,169	819,000		773,000		120	הוצאות נלוות
221,198	228,000		190,000		124	החזר הוצאות
151,635	157,000		152,000		126	הבראה
422,336	434,000		431,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 26
758,743	806,000		817,000		130	תשלומים מיוחדים
1,311,626	1,358,000		1,428,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
606,404	629,000		664,000		181	מיסים וביטוח לאומי
705,222	729,000		764,000		182	קופות גמל והשתלמות
69,821	90,000		67,000		230	משימה חולפת-1
134,101	119,000		191,000		310	שעות נוספות רשומות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		סעיף תקציב	רומה עבודה קהילתית 84 847
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	8473	רשות עירונית להתמכרויות-המשך-
66,693	28,000		67,000		340	שעות נוספות מיוחדות
2,188,919	2,493,000		2,255,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
59,829	65,000		65,000		411	שכר דירה
501,245	510,000		661,000		691	מערכות מידע ומחשוב
1,627,845	1,918,000		1,529,000		780	הוצאות אחרות
91,777	130,000		98,000		781	בדיקות שתן
397,319	448,000		448,000		783	מרכז יום לנוער בסמים
16,000	16,000		16,000		784	פרויקט אוניברסיטה לעם
4,141	32,000		32,000		785	טיפול בעולים נפגעי סמים
494,575	600,000		600,000		786	טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתיות
561,632	600,000		203,000		787	טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפי
62,401	92,000		132,000		788	פעילויות לנגמלים
720,922	824,000		1,072,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
290,000	400,000		400,000		851	הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח
84,922	78,000		78,000		852	פעולות לשיקום האסיר
266,000	266,000		266,000		853	תעסוקה למכורים
80,000	80,000		328,000		880	השתתפויות אחרות
50,000	50,000		50,000		881	השתת' לעמותה לשיקום האסיר
30,000	30,000		30,000		882	השתת' לעמותת אל סם סניף ת"א
			248,000		883	דירת מעבר לנשים
444,826	457,000		457,000		8474	מניעה וגמילה מסמים
444,826	457,000		457,000		84742	מועדון חברתי למכורי סמים
87,827	100,000		100,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
87,827	100,000		100,000		411	שכר דירה
356,999	357,000		357,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
356,999	357,000		357,000		881	הפעלת מועדון למכורי סמים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		84 רווחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
649,108	680,000	3.8	780,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
552,156	580,000	3.8	629,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
61,202	63,000		69,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
750	7,000		12,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
614,108	650,000	3.8	710,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
35,000	30,000		70,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
35,000	30,000		70,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
649,108	680,000	3.8	780,000	3.8	רכוז פעולות	
649,108	680,000	3.8	780,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
649,108	680,000	3.8	780,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
649,108	680,000	3.8	780,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
614,108	650,000	3.8	710,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
285,292	290,000	3.8	318,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
74,310	86,000		87,000		הוצאות נלוות	120 3
23,588	27,000		23,000		החזר הוצאות	124 7
17,997	18,000		18,000		הבראה	126 9
32,725	41,000		46,000		השתפויות באחזקת רכב - 3	127 1
45,260	50,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130 5
147,294	154,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
58,768	65,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
88,526	89,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
61,202	63,000		69,000		משימות חולפות-0.75	230 8
750	7,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 7
35,000	30,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,000	30,000		70,000		הפעלת שיקום שכונות	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		85 דח מועצה דתית	851 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,954,000	18,500,000		19,100,000		מועצה דתית	851
					-----	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	---
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	---
					פרק ב	
18,954,000	18,500,000		19,100,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,954,000	18,500,000		19,100,000		רכוז פעולות	
18,954,000	18,500,000		19,100,000		=====	
					הקצבה למועצה הדתית	8511
18,954,000	18,500,000		19,100,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
18,954,000	18,500,000		19,100,000		-----	---
18,954,000	18,500,000		19,100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,954,000	18,500,000		19,100,000		-----	
18,954,000	18,500,000		19,100,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830
18,954,000	18,500,000		19,100,000			3
18,954,000	18,500,000		19,100,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,028,306	5,747,000	8.0	6,160,000	7.5	קליטת עליה	861
1,539,087	1,607,000	8.0	1,429,000	7.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,293	1,000		1,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
1,546,380	1,608,000	8.0	1,430,000	7.5	פרק א	
40,519	212,000		230,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
162,951	108,000		6,000		תחבורה ומנהלה	5
745,617	921,000		190,000		הוצאות כלליות	6
			1,124,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
949,087	1,241,000		1,550,000		פרק ב	
2,507,100	2,871,000		3,150,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
25,739	27,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,028,306	5,747,000	8.0	6,160,000	7.5	רכוז פעולות	
1,231,727	1,629,000	5.0	1,590,000	4.5	קליטת עליה	8611
1,602,892	2,321,000		2,794,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק	8612
2,193,687	1,797,000	3.0	1,776,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,231,727	1,629,000	5.0	1,590,000	4.5	קליטת עליה	8611
870,344	1,120,000	5.0	963,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
480,505	599,000	5.0	536,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
128,984	166,000		144,000		הוצאות נלוות	120 6
26,538	31,000		25,000		החזר הוצאות	124 1
21,675	28,000		21,000		הבראה	126 3
80,771	107,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
88,690	125,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 8
164,872	229,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
90,123	117,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
74,749	112,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
7,293	1,000		1,000		שעות נוספות ושומות	310 1
357,281	502,000		617,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			12,000		שכר דירה	411 5
35,771	203,000		206,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
387	1,000		1,000		מים	431 9
8,550	12,000		12,000		ביטוח	433 2
3,289	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 3
5,565	10,000		10,000		חשמל ואנרגיה	435 4
17,980	174,000		177,000		שמירה	437 6
4,748	9,000		12,000		צורכי משרד	461 6
			6,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
2,839	6,000		8,000		כיבודים	610 1
1,837					סעיף שאינו חוזר	670 4
154,229	102,000		182,000		שרותי מיכון	690 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		קליטת עליה 86 קליטת עליה 861	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
154,229	90,000		170,000		קליטת עליה-המשך-	8611
	12,000		12,000		מערכות מידע ומחשוב	691
					מחשוב יחידתי	693
18,333	22,000		22,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
18,333	22,000		22,000		נקיון משרדי הרשות	751
139,524	160,000		169,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784
4,102	7,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,102	7,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,602,892	2,321,000		2,794,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. ה	8612
587,760	739,000		933,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,572	75,000		75,000		פעילות למדענים עולים	751
512,188	664,000		858,000		פעילות קהילתית	780
116,695	158,000		150,000		תכנית לצעירים	781
14,830	50,000		83,000		פעולות לעידוד עליה	782
30,000	84,000		84,000		העצמה לקהילה האתיופית	783
132,536	110,000		150,000		מרכז תרבות	784
93,829	110,000		150,000		מועדוני עולים	785
90,736	45,000		134,000		פעילות לעולי צרפת	786
33,562	32,000		32,000		תאטרון קהילתי	787
					מקהלת עולים וטרנים ופנסיונרים	789
995,000	1,562,000		1,841,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
995,000	1,131,000		1,612,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850
	237,000		237,000		תכנית לעידוד עולי צרפת	851
81,000	72,000		72,000		מנהיגות צעירה לקהילה אתיופית	852
			158,000		רכז צעירים עולים	853
166,000	149,000		149,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854
102,000	69,000		69,000		תגבור לימודי תלמידים	856
156,000	129,000		139,000		פעילות ספורט לעולים	857
490,000	475,000		788,000		עידוד עליה	859
	80,000		229,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860
			149,000		תגבור לימודי ממוקד	861
	80,000		80,000		תגבור לימודי לקהילה הצרפתית	863
	351,000				סעיף שאינו חוזר	870
20,132	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,132	20,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981
2,193,687	1,797,000	3.0	1,776,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
207,747					הנהלה ושרותים מנהליים	86131
202,196					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
202,196					סעיף שאינו חוזר	170
4,046					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,046					סעיף שאינו חוזר	670
1,505					ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,505					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	86131
					סעיף שאינו חוזר	970
1,025,691	930,000	1.0	924,000	1.0	חזני - קמפוס נווה צדק	86132
260,591	259,000	1.0	253,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
133,676	135,000	1.0	137,000	1.0	משכורת כוללת	110
39,438	36,000		27,000		הוצאות נלוות	120
5,371	6,000		6,000		החזר הוצאות	124
4,675	5,000		5,000		הבראה	126
29,392	25,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
26,401	27,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130
61,076	61,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
26,828	26,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181
34,248	35,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182
765,100	671,000		671,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,000	20,000		20,000		הנחות לנזקקים	821
520,100	426,000		426,000		חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח	851
225,000	225,000		225,000		תהילות ופרויקטים בשכונות	852
960,249	867,000	2.0	852,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
213,249	229,000	2.0	214,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
124,203	130,000	2.0	135,000	2.0	משכורת כוללת	110
16,916	22,000		18,000		הוצאות נלוות	120
10,048	11,000		10,000		החזר הוצאות	124
6,868	11,000		8,000		הבראה	126
22,495	22,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130
	5,000				סעיף שאינו חוזר	170
49,635	50,000		37,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
19,107	23,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181
30,528	27,000		14,000		קופות גמל והשתלמות	182
747,000	638,000		638,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
747,000	638,000		638,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,724,240	8,580,000	23.0	8,130,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
4,862,274	5,320,000	23.0	4,848,000	23.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
224,859	180,000		212,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
5,087,133	5,500,000	23.0	5,060,000	23.0	פרק א	
394,468	431,000		376,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
167,553	184,000		222,000		תחבורה ומנהלה	5
512,648	417,000		397,000		הוצאות כלליות	6
143,842	545,000		133,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,218,511	1,577,000		1,128,000		פרק ב	
1,409,215	1,478,000		1,903,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
9,381	25,000		39,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,724,240	8,580,000	23.0	8,130,000	23.0	רכוז פעולות	
7,724,240	8,580,000	23.0	8,130,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	8710
7,724,240	8,580,000	23.0	8,130,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
5,087,133	5,500,000	23.0	5,060,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,768,953	3,130,000	23.0	2,763,000	23.0	משכורת כוללת	110 6
739,486	736,000		730,000		הוצאות נלוות	120 8
139,315	139,000		120,000		החזר הוצאות	124 3
110,789	114,000		117,000		הבראה	126 5
489,382	483,000		493,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 6
429,612	444,000		444,000		תשלומים מיוחדים	130 1
924,223	1,010,000		911,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
523,757	588,000		551,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
400,466	422,000		360,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
124,460	114,000		133,000		שעות נוספות ושומות	310 3
100,399	66,000		79,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,218,511	1,577,000		1,128,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
367,118	376,000		337,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
50,350	53,000		54,000		ביטוח	433 4
3,567	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
313,201	310,000		270,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
27,350	55,000		39,000		הוצאות משרד	460 7
23,570	41,000		30,000		צורכי משרד	461 8
2,136	10,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
1,644	4,000		4,000		דאר	464 2
199	6,000		7,000		נסיעות ואש"ל	510 9
28,649	15,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 3
4,085	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
114,582	134,000		130,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הרשות לאיכות הסביבה-המשך-	871
					-----	---
48,636	55,000		55,000		אחזקת רכב	531 5
39,334	44,000		52,000		בטוח רכב	532 6
26,612	35,000		23,000		דלק ושמן	534 8
20,038	25,000		25,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
			26,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
11,809	12,000		14,000		כיבודים	610 3
167,268	70,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,730	5,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
318,098	310,000		360,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
13,743	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 4
101,381	350,000		50,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
190	200,000		30,000		פרויקטים מיוחדים	754 9
101,191	150,000		20,000		ייעוץ מקצועי	756 2
42,461	195,000		83,000		הוצאות אחרות	780 2
19,328	62,000		40,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781 3
11,048	20,000		3,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
7,013	30,000		15,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784 6
	40,000		20,000		פעולות פיקוח ובקרה	785 7
5,072	43,000		5,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787 9
1,409,215	1,478,000		1,903,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
960,000	1,008,000		1,008,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
449,215	470,000		895,000		פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה	851 9
9,381	25,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,381	25,000		39,000		רכישת ציוד	930 7
1,606	5,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
7,775	20,000		19,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017 בירוש תחזאות

הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		ר כ ו ז	יסעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
417,788,242	418,330,000	477.1	417,300,000	478.1	מפעלים ותקציבי עזר	9
						-
		68.0		63.0	מים וביוב	91
						--
		68.0		63.0	מים וביוב	911
						--
18,871,718	16,330,000	41.0	18,300,000	42.0	נכסים	93
						--
18,871,718	16,330,000	41.0	18,300,000	42.0	אגף נכסי העירייה	931
398,914,524	402,000,000	368.1	399,000,000	373.1	תקציבי עזר	99
						--
398,914,524	402,000,000		399,000,000		זכויות סוציאליות	991
		50.5		52.5	אגף בתי העירייה	992
		218.6		224.6	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		37.5		37.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		32.5		30.5	שרותים שונים	995
		29.0		28.0	יחידת הרכב העירונית	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		68.0		63.0	מים וביוב	911
15,456,818	14,330,000	68.0	14,182,000	63.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,118,169	970,000		1,178,000		משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
-16,574,987	-15,300,000		-15,360,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
		68.0		63.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		68.0		63.0	רכוז פעולות	
		68.0		63.0	הנהלה	9111
		68.0		63.0	הנהלה	9111
		68.0		63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,821,846	7,309,000	68.0	7,264,000	63.0	משכורת כוללת	110 9
2,403,555	2,236,000		2,206,000		הוצאות נלוות	120 2
455,096	428,000		365,000		החזר הוצאות	124 6
407,865	377,000		369,000		הבראה	126 8
1,540,594	1,431,000		1,472,000		השתפויות באחזקת רכב-58	127 9
2,620,607	2,553,000		2,588,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,610,810	2,232,000		2,124,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,070,212	775,000		657,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,540,598	1,457,000		1,467,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,004,369	943,000		1,061,000		שעות נוספות ושומות	310 6
113,800	27,000		117,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-16,574,987	-15,300,000		-15,360,000		החזר שכר מהתאגיד	399/01 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,871,718	16,330,000	41.0	18,300,000	42.0	אגף נכסי העירייה	931
8,869,944	9,158,000	41.0	9,505,000	42.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
347,830	342,000		355,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,217,774	9,500,000	41.0	9,860,000	42.0	פרק א	
3,721,001	2,529,000		3,382,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
128,590	182,000		225,000		תחבורה ומנהלה	5
2,863,326	1,133,000		1,453,000		הוצאות כלליות	6
2,911,245	2,956,000		3,352,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
9,624,162	6,800,000		8,412,000		פרק ב	
29,782	30,000		28,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,871,718	16,330,000	41.0	18,300,000	42.0	רכוז פעולות	
5,402,564	5,954,000	11.0	6,474,000	11.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
2,966,666	1,968,000	6.0	2,899,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
10,502,488	8,408,000	24.0	8,927,000	25.0	טיפול במקרקעין	9313
5,402,564	5,954,000	11.0	6,474,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9311
2,589,557	2,744,000	11.0	2,748,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,130,944	1,220,000	11.0	1,255,000	11.0	משכורות כוללת	110 7
441,719	465,000		407,000		הוצאות נלוות	120 9
101,855	108,000		68,000		החזר הוצאות	124 4
55,573	61,000		62,000		הבראה	126 6
284,291	296,000		277,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 7
179,260	185,000		191,000		תשלומים מיוחדים	130 2
489,804	532,000		540,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
265,801	288,000		293,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
224,003	244,000		247,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
277,534	281,000		291,000		שעות נוספות ורשומות	310 4
70,296	61,000		64,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,783,225	3,180,000		3,698,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,869	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 9
1,470,191	1,419,000		1,501,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
785,225	675,000		675,000		מים	431 3
88,350	95,000		98,000		ביטוח	433 5
14,181	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 6
582,435	635,000		714,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
74,829	64,000		60,000		הוצאות משרד	460 8
57,268	49,000		45,000		צורכי משרד	461 9
5,165	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
12,396	6,000		6,000		דאר	464 3
1,000	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		נכסים 93 אגף נכסי העירייה 931	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9311
					-----	-----
29,027	42,000		42,000		הדרכה וכנסים	521 4
19,194	7,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 5
			19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
10,607	10,000		10,000		כיבודים	610 4
10,121					סעיף שאינו חוזר	670 7
4,852	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
1,037,746	1,117,000		1,437,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 2
1,002,490	1,090,000		1,410,000		מכרכות מידע ומחשב	691 3
35,256	27,000		27,000		מיחשוב יחידתי	693 5
112,789	460,000		520,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 7
	30,000		60,000		ייעוץ לבטיחות	752 8
			9,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
29,782	30,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,782	30,000		28,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
2,966,666	1,968,000	6.0	2,899,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
					-----	-----
2,966,666	1,968,000	6.0	2,899,000	6.0	מחלקת דיוור ושרותים	93121
					-----	-----
1,180,139	1,227,000	6.0	1,228,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
650,363	680,000	6.0	688,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
201,706	212,000		199,000		הוצאות נלוות	120 2
45,255	46,000		36,000		החזר הוצאות	124 6
31,025	31,000		31,000		הבראה	126 8
125,426	135,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
63,222	64,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130 4
264,848	271,000		276,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
123,789	124,000		126,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
141,059	147,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,786,527	741,000		1,671,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,562,855	5,136,000		5,936,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411 1
	-4,700,000		-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01 5
182,087	83,000		83,000		חשמל ואנרגיה	435 9
40,338	67,000		97,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 9
	150,000		150,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752 1
			100,000		התקשרויות במקלטים	753 2
1,247	5,000		5,000		מידות, תוכניות ותיווך	782 7
10,502,488	8,408,000	24.0	8,927,000	25.0	טיפול במקרקעין	9313
					-----	-----
5,475,263	3,957,000	9.0	4,072,000	9.0	מחלקת מקרקעין	93131
					-----	-----
2,363,927	2,372,000	9.0	2,460,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,380,153	1,411,000	9.0	1,447,000	9.0	משכורת כוללת	110 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		נכסים 93 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מקרקעין-המשך-	93131
400,536	386,000		417,000		הוצאות נלוות	120 8
101,797	99,000		107,000		החזר הוצאות	124 3
43,206	44,000		46,000		הבראה	126 5
255,533	243,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
58,162	59,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 1
525,076	516,000		535,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
254,663	242,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
270,413	274,000		280,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
3,111,336	1,585,000		1,612,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,269	233,000		233,000		דמי חכירה	411 7
1,800,000					סעיף שאינו חוזר	670 6
914,852	963,000		963,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 5
202,891	192,000		192,000		טיפול בהכנת חוזים	751 6
392,309	412,000		412,000		סקר הפקעות	752 7
43,234	50,000		50,000		מידות	753 8
91,000	79,000		79,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754 9
185,418	230,000		230,000		מנהל פרויקט הוון חכירות	755 1
391,215	389,000		416,000		הוצאות אחרות	780 2
30,746	30,000		30,000		מיסים ואגרות	781 3
47,675	53,000		53,000		הוצאות שמאות	782 4
27,898	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02 3
107,706	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783 5
177,190	110,000		110,000		אחזקת חניון השק"ם	785 7
	158,000		185,000		ניהול דירות בהישג יד	786 8
3,645,230	2,938,000	10.0	3,309,000	11.0	מחלקת פקוח ורישום	93132
2,243,730	2,293,000	10.0	2,519,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,224,529	1,259,000	10.0	1,394,000	11.0	משכורת כוללת	110 2
372,459	384,000		418,000		הוצאות נלוות	120 4
67,057	66,000		64,000		החזר הוצאות	124 8
56,267	58,000		61,000		הבראה	126 1
249,135	260,000		293,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 2
165,452	164,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 6
481,290	486,000		533,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
242,684	236,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
238,606	250,000		269,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,401,500	645,000		790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
412,901	270,000		245,000		שמירה	437 4
160,000	160,000		160,000		בדיקת חשבונות חשמל	752 3
798,000	180,000		180,000		בדיקת חשבונות מים	753 4
			170,000		השלמת מידע מחשב	754 5
30,599	35,000		35,000		הוצאות אחרות	780 7
30,599	30,000		30,000		נסחים ומסמכים לטאבו	783 1
	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,381,995	1,513,000	5.0	1,546,000	5.0	יחידת פיקוח ופינויים	93133
840,421	864,000	5.0	905,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
451,770	460,000	5.0	478,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
163,924	179,000		192,000		הוצאות נלוות	120 9
29,972	30,000		27,000		החזר הוצאות	124 4
27,625	28,000		28,000		הבראה	126 6
106,327	121,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 7
46,624	47,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 2
178,103	178,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
92,611	90,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
85,492	88,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
541,574	649,000		641,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,802	115,000		137,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
6,315	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 6
2,878	7,000		7,000		ביטוח רכב	532 7
34,885	78,000		101,000		שכירת רכב עירוני	533 8
12,724	23,000		22,000		דלק ושמן	534 9
22,567	17,000		17,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
2,459	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781 4
459,746	500,000		470,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
398,914,524	402,000,000		399,000,000		זכויות סוציאליות	991
400,751,391	404,050,000		400,850,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-1,836,867	-2,050,000		-1,850,000		שעות נוספות ושומות	3
398,914,524	402,000,000		399,000,000		הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
398,914,524	402,000,000		399,000,000		רכוז פעולות	
398,914,524	402,000,000		399,000,000		פנסיה ופצויים	9912
398,914,524	402,000,000		399,000,000		פנסיה ופצויים	9912
398,914,524	402,000,000		399,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
296,715,835	297,000,000		295,000,000		פנסיה	111
-9,835,817	-9,000,000		-8,000,000		השתת' בפנסיה ושמירת זכויות	111/06
4,601,310	4,750,000		4,650,000		ביגוד לפנסיונרים	124
14,782,364	15,150,000		15,000,000		הבראה לפנסיונרים	126
53,568,560	55,000,000		53,500,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131
			100,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132
21,431,287	22,000,000		22,000,000		מס ערך מוסף	181
1,600,535	1,750,000		1,500,000		קרן רווחה	182
17,854,498	17,300,000		17,000,000		פיצויי פיטורין	192
	50,000		50,000		הוון	193
32,819	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194
-346,529	-500,000		-350,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01
-1,366,308	-1,400,000		-1,350,000		החזר תאגיד המים	399/02
-124,030	-150,000		-150,000		החזר רשת עמל	399/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		50.5		52.5	אגף בתי העירייה	992
9,290,099	9,616,000	50.5	10,416,000	52.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
49,246	62,000		60,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
591,186	552,000		594,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,930,531	10,230,000	50.5	11,070,000	52.5	פרק א	
11,656,151	14,048,000		14,537,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
182,369	189,000		196,000		תחבורה ומנהלה	5
971,240	1,157,000		1,115,000		הוצאות כלליות	6
9,945,213	10,880,000		11,646,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
22,754,973	26,274,000		27,494,000		פרק ב	
104,106	86,000		86,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-32,789,610	-36,590,000		-38,650,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		50.5		52.5	רכוז פעולות	
21,904,159	23,446,000	50.5	24,435,000	52.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
2,712,680	3,489,000		3,929,000		אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
373,279	442,000		465,000		מרכז עינב	9923
1,572,476	2,040,000		2,602,000		אבן גבירול 68	9924
536,309	593,000		611,000		הנרייטה סולד	9925
342,575	369,000		332,000		בית המהנדס	9926
5,348,132	6,211,000		6,276,000		בתי עירייה נוספים	9927
-32,789,610	-36,590,000		-38,650,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9928
21,904,159	23,446,000	50.5	24,435,000	52.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
10,422,195	11,318,000	13.0	11,448,000	12.0	הנהלת בתי העירייה	99211
2,989,846	3,080,000	13.0	3,240,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,130,226	1,166,000	13.0	1,245,000	12.0	משכורת כוללת	110 4
420,594	433,000		426,000		הוצאות נלוות	120 6
76,440	78,000		69,000		החזר הוצאות	124 1
66,230	68,000		64,000		הבראה	126 3
277,924	287,000		293,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 4
292,615	297,000		311,000		תשלומים מיוחדים	130 8
505,979	570,000		604,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
265,426	320,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
240,553	250,000		262,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
49,246	62,000		60,000		עובדים יומיים-1	250 6
553,356	462,000		501,000		שעות נוספות ושומות	310 1
37,830	90,000		93,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
7,396,005	8,218,000		8,189,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,752,753	6,342,000		6,301,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
112,000	104,000		104,000		מים	431 9
114,001	119,000		125,000		ביטוח	433 2
337,129	331,000		366,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 3
2,925,176	3,288,000		3,248,000		חשמל ואנרגיה	435 4
2,264,447	2,500,000		2,458,000		שמירה	437 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת בתי העירייה-המשך-	99211
30,492	27,000		26,000		הוצאות משרד	460 5
25,516	23,000		22,000		צורכי משרד	461 6
3,720	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
1,256	1,000		1,000		דאר	464 9
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
5,090	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
8,151	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 2
116,388	124,000		125,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
15,447	18,000		18,000		אחזקת רכב	531 3
39,334	37,000		40,000		ביטוח רכב	532 4
36,816	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
24,791	29,000		27,000		דלק ושמן	534 6
52,740	46,000		52,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
7,221	8,000		8,000		כיבודים	610 1
35,431	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
6,307	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681 7
867,539	1,080,000		1,080,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
12,136	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693 2
	2,000		2,000		הובלות וסבלות	710 4
215,389	147,000		188,000		חמרים	720 6
5,001	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721 7
210,388	142,000		183,000		חמרים למבנה	722 8
12,030	10,000		10,000		בגדי עבודה	760 5
274,338	310,000		277,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781 1
	74,000		74,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782 2
36,344	20,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
36,344	20,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
6,511,402	6,734,000	16.0	7,110,000	16.0	מחלקת תפעול	99212
2,593,118	2,765,000	16.0	2,977,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,193,486	1,293,000	16.0	1,385,000	16.0	משכורת כוללת	110 9
462,211	494,000		533,000		הוצאות נלוות	120 2
94,876	94,000		92,000		החזר הוצאות	124 6
85,850	93,000		90,000		הבראה	126 8
281,485	307,000		351,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 9
406,694	421,000		439,000		תשלומים מיוחדים	130 4
530,727	557,000		620,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
283,397	289,000		313,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
247,330	268,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
3,918,284	3,969,000		4,133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
267,432	334,000		314,000		חמרים	720 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מחלקת תפעול-המשך-	99212
61,603	95,000		89,000		חמרי ניקוי	721 3
205,829	239,000		225,000		חומרים מתכלים	723 5
3,639,411	3,609,000		3,793,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
3,588,377	3,553,000		3,732,000		העסקת קבלן נקיון	752 1
11,034	14,000		14,000		ריסוס והדברה	753 2
40,000	42,000		47,000		ניקוי חלונות	755 4
11,441	26,000		26,000		הוצאות אחרות	780 5
11,054,116	12,500,000		12,500,000		משלוח דואר מרכזי	781 6
-11,054,116	-12,500,000		-12,500,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
9,352	6,000		6,000		תחזוקת אולם האירועים	782 7
2,089	20,000		20,000		תחזוקת כיכר רבין	783 8
2,024,743	2,210,000	8.0	2,398,000	10.0	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213
1,713,572	1,710,000	8.0	1,900,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
796,191	797,000	8.0	901,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
311,445	317,000		353,000		הוצאות נלוות	120 7
48,533	50,000		48,000		החזר הוצאות	124 2
46,325	47,000		56,000		הבראה	126 4
216,587	220,000		249,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
271,346	274,000		272,000		תשלומים מיוחדים	130 9
334,590	322,000		374,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
198,189	182,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
136,401	140,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
273,097	469,000		469,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
273,097	469,000		469,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
230,430	16,000		16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751 5
20,684	362,000		362,000		תחזוקת מעליות	754 8
21,983	49,000		49,000		תחזוקת מחסומים	758 3
38,074	42,000		42,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 4
38,074	31,000		29,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
38,074	31,000		29,000		ציוד תפעולי	934 1
2,945,819	3,184,000	13.5	3,479,000	14.5	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,633,995	2,675,000	13.5	2,953,000	14.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,178,273	1,215,000	13.5	1,381,000	14.5	משכורת כוללת	110 1
537,774	563,000		584,000		הוצאות נלוות	120 3
94,506	95,000		84,000		החזר הוצאות	124 7
70,550	75,000		77,000		הבראה	126 9
372,718	393,000		423,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 1
303,015	308,000		333,000		תשלומים מיוחדים	130 5
614,933	589,000		655,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
311,749	273,000		305,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
303,184	316,000		350,000		קופות גמל והשתלמויות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך-	99214
282,136	474,000		488,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
39,444	40,000		40,000		סיהור אוויר	751 1
242,692	434,000		448,000		הוצאות אחרות	780 6
	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781 7
50,999	30,000		50,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 8
174,037	356,000		350,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אוור	783 9
	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784 1
17,656	33,000		33,000		תחזוקת גנרטורים	785 2
29,688	35,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
29,688	35,000		38,000		ציוד תפעולי	934 6
2,712,680	3,489,000		3,929,000		אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש	9922
1,352,943	1,703,000		1,722,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99221
1,352,943	1,703,000		1,722,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,352,943	1,703,000		1,722,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	42,000		42,000		מים	431 6
46,009	751,000		751,000		חשמל ואנרגיה	435 1
577,934	910,000		929,000		שמירה	437 3
729,000						
1,247,704	1,598,000		1,784,000		תפעול	99222
1,247,704	1,598,000		1,784,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
46,665	71,000		66,000		חומרים	720 8
	11,000		10,000		חומרי ניקיון	721 9
46,665	60,000		56,000		חומרים מתכלים	723 2
1,201,039	1,527,000		1,718,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 5
1,198,738	1,522,000		1,713,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש	752 7
2,301	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 8
101,697	174,000		319,000		שירות ותחזוקת מבנים	99223
101,697	174,000		319,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
			15,000		אחזקת החצר והגן	432 8
26,905	63,000		113,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 1
12,330	23,000		81,000		חומרים למבנה	722 6
56,389	70,000		70,000		תחזוקת מעליות	754 5
6,073	18,000		40,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
10,336	14,000		104,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99224
10,336	14,000		104,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
10,336	14,000		14,000		תחזוקת גנרטורים	755 2
			90,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוור	756 3
373,279	442,000		465,000		מרכז עינב	9923

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
66,499	97,000		97,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231
66,499	97,000		97,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,499	97,000		97,000		חשמל ואנרגיה	435 7
163,583	174,000		180,000		תפעול	99232
163,583	174,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,063	12,000		11,000		חמרים	720 5
1,515	2,000		2,000		חמרי ניקוי	721 6
9,548	10,000		9,000		חומרים מתכלים	723 8
152,520	162,000		169,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
146,994	151,000		158,000		העסקת קבלן נקיון	752 4
526	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 5
5,000	10,000		10,000		ניקוי חלונות	755 7
87,668	112,000		129,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233
87,668	112,000		129,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,480	83,000		98,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 7
6,495	8,000		8,000		חמרים למבנה	722 3
8,550	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
6,957	8,000		8,000		תחזוקת מעליות	754 2
1,593	2,000		2,000		תחזוקת מערכות הדראוליות	755 3
13,143	11,000		13,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
55,529	59,000		59,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99234
55,529	59,000		59,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,529	59,000		59,000		תחזוקת מערכות אורור ומיזוג אוויר	756 9
1,572,476	2,040,000		2,602,000		אבן גבירול 68	9924
1,475,738	1,888,000		2,379,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241
1,475,738	1,888,000		2,379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,431,579	1,776,000		2,237,000		שכר דירה	411 5
44,159	112,000		142,000		חשמל ואנרגיה	435 4
94,224	143,000		197,000		תפעול	99242
94,224	143,000		197,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,332	15,000		18,000		חומרים מתכלים	723 5
83,892	127,000		177,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
	1,000		2,000		ריסוס והדברה	753 2
2,514	9,000		26,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243
2,514	9,000		26,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	שירות ותחזוקת מבנים-המשך-	99243
1,901	7,000		12,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
			10,000		חומרים למבנה	722 9
613	2,000		4,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
536,309	593,000		611,000		הנריטה סולד	9925
269,383	312,000		312,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251
269,383	312,000		312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
269,383	312,000		312,000		חשמל ואנרגיה	435 1
230,053	238,000		246,000		תפעול	99252
230,053	238,000		246,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
31,353	38,000		36,000		חומרים	720 8
	3,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
31,353	35,000		33,000		חומרים מתכלים	723 2
198,700	200,000		210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
198,134	198,000		208,000		העסקת קבלן ניקיון	752 7
566	2,000		2,000		ריסוס והדברה	753 8
36,873	43,000		53,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
36,873	43,000		53,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,950	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
4,000	5,000		10,000		חומרים למבנה	722 6
8,769	9,000		14,000		תחזוקת הגינה	754 5
3,383	4,000		4,000		תחזוקת מערכות מיזוג אוויר	756 7
1,771	3,000		3,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
342,575	369,000		332,000		בית המהנדס	9926
76,358	82,000		82,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99261
76,358	82,000		82,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,358	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 7
184,386	203,000		205,000		תפעול	99262
184,386	203,000		205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,772	60,000		56,000		חומרים	720 5
	13,000		12,000		חומרי ניקיון	721 6
42,772	47,000		44,000		חומרים מתכלים	723 8
141,614	143,000		149,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
141,048	142,000		148,000		העסקת קבלן ניקיון	752 4
566	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר אגף בתי העירייה	992 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
81,831	84,000		45,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
81,831	84,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,340	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
42,606	40,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
6,547	9,000		8,000		חומרים למבנה	722 3
11,721	12,000		12,000		תחזוקת הגינה	754 2
1,524	5,000		5,000		תחזוקת מערכות מזג אוויר	756 4
9,093	8,000		10,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
5,348,132	6,211,000		6,276,000		בתי עירייה נוספים	9927
131,590	198,000		198,000		בניין היובל	99271
131,590	198,000		198,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,083	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 3
59,681	116,000		116,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,965	3,000		3,000		חומרים למבנה	722 8
5,408	6,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724 1
53,802	57,000		57,000		קבלן ניקיון	752 5
1,121	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 6
1,121	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 9
5,530	8,000		8,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 2
914,645	888,000		877,000		בית קרדן	99272
914,645	888,000		877,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
433,094	425,000		400,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
7,814	8,000		8,000		תחזוקת החצר הגן	432 6
19,223	65,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 8
406,057	352,000		352,000		חשמל ואנרגיה	435 9
23,278	24,000		21,000		חמרים	720 2
8,110	10,000		9,000		חומרים למבנה	722 4
15,168	14,000		12,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
444,073	422,000		441,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
1,797	2,000		2,000		סיהור אוויר	751 9
435,406	412,000		433,000		קבלן ניקיון	752 1
2,124	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 2
4,746	5,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 5
14,200	17,000		15,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 7
1,439,686	1,511,000		1,581,000		אנטקולסקי	99273
1,439,686	1,511,000		1,581,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
698,317	778,000		779,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
29,258	20,000		20,000		אגרות מים וביוב	431 1
61,330	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
377,729	65,000		65,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 4
	411,000		411,000		חשמל ואנרגיה	435 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	אנטקולסקי-המשך-	99273
230,000	252,000		253,000		שמירה	437 7
89,545	86,000		108,000		חמרים	720 7
.....	4,000		4,000			
15,630	13,000		39,000		חומרי ניקוי	721 8
73,915	69,000		65,000		חומרים למבנה	722 9
					חומרים מתכלים	723 1
630,041	632,000		679,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
.....						
880	2,000		2,000		סיהור אויר	751 5
584,039	584,000		611,000		העסקת קבלן נקיון	752 6
2,124	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 7
23,338	30,000		30,000		תחזוקת מעליות	754 8
5,000	5,000		11,000		נקוי חלונות	755 9
14,660	6,000		20,000		תחזוקת מערכת איורור	756 1
	2,000		2,000		תחזוקת גנרטורים	757 2
21,783	15,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
1,765,763	1,779,000		1,875,000		שד' ירושלים 110	99274
1,765,763	1,779,000		1,875,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
853,478	841,000		877,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
.....	22,000		22,000			
29,258	30,000		30,000		אגרות מים וביוב	431 6
109,487	65,000		100,000		תחזוקת החצר הגן	432 7
544,733	527,000		527,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 9
15,000	15,000		15,000		חשמל ואנרגיה	435 1
170,000	182,000		183,000		תחזוקת מערכת אל פסק	436 2
					שמירה	437 3
5,006	4,000		4,000		חומרי ניקוי	721 4
21,336	20,000		24,000		חומרים למבנה	722 5
61,563	64,000		60,000		חומרים מתכלים	723 6
3,717	2,000		2,000		סיהור אויר	751 1
721,499	722,000		755,000		קבלן ניקיון	752 2
5,659	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 3
32,627	35,000		35,000		תחזוקת מעליות	754 4
3,080	9,000		9,000		תחזוקת גנרטורים	755 5
30,334	30,000		55,000		תחזוקת מערכת איורור	756 6
8,190	9,000		11,000		ניקוי חלונות	757 7
19,274	38,000		38,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 8
202,100	236,000		235,000		בית הדר דפנה	99275
202,100	236,000		235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,876	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 5
66,119	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 6
	3,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
5,917	6,000		6,000		חומרים למבנה	722 1
9,256	10,000		9,000		חומרים מתכלים	723 2
	1,000		1,000		סיהור אויר	751 6
104,637	111,000		111,000		קבלן ניקיון	752 7
638	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 8
3,440	5,000		5,000		תחזוקת מערכות איורור	756 2
217	4,000		4,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 4
894,348	472,000		437,000		לונדון מיניסטור	99276
.....						

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לונדון מיניסטור-המשך-	99276
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
894,348	472,000		437,000			
21,251	50,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינונסטור	434 1
366,510	115,000		115,000		חשמל ואנרגיה	435 2
49,993	42,000		37,000		חמרים	720 4
	5,000		5,000			721
49,993	37,000		32,000		חומרי ניקוי	723 5
					חומרים מתכלים	723 7
449,255	245,000		233,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
432,313	210,000		201,000			752
	5,000		5,000		קבלן ניקיון	752 3
16,942	30,000		27,000		ריסוס והדברה	753 4
					תחזוקת מערכת אוורור	756 7
7,339	20,000		17,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 9
	1,127,000		1,073,000		אבן גבירול 76	99277
	1,127,000		1,073,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	919,000		858,000		שכר דירה	411 8
	69,000		69,000		חשמל ואנרגיה	435 7
	139,000		146,000		העסקת קבלן ניקיון	752 8
-32,789,610	-36,590,000		-38,650,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9928
-32,789,610	-36,590,000		-38,650,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-32,789,610	-36,590,000		-38,650,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		218.6		224.6	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
58,477,426	59,771,000	218.6	64,051,000	224.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
893,355	939,000		1,169,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
59,370,781	60,710,000	218.6	65,220,000	224.6	פרק א	
3,715,475	10,346,000		9,316,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
806,978	804,000		803,000		תחבורה ומנהלה	5
1,967,183	348,000		142,000		הוצאות כלליות	6
34,205,681	37,608,000		41,087,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
40,695,317	49,106,000		51,348,000		פרק ב	
177,954					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
34,951	34,000		32,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-100,279,003	-109,850,000		-116,600,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		218.6		224.6	רכוז פעולות	
9,282,887	8,736,000	7.5	9,359,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
51,205,000	51,036,000	123.6	52,153,000	124.6	פיתוח ותחזוקה	9932
11,484,953	14,281,000	19.0	15,047,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
8,327,977	8,996,000	28.0	10,973,000	32.0	ארכיטקטורה	9934
17,394,111	17,965,000	40.5	20,954,000	41.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
2,584,075	8,836,000		8,114,000		תקשורת	9936
-100,279,003	-109,850,000		-116,600,000		הוצאות מותרות מהיחידות	9939
9,282,887	8,736,000	7.5	9,359,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
3,411,300	3,170,000	7.5	3,313,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,267,746	1,247,000	7.5	1,357,000	7.5	משכורת כוללת	110 6
293,541	297,000		300,000		הוצאות נלוות	120 8
52,061	56,000		42,000		החזר הוצאות	124 3
38,216	44,000		39,000		הבראה	126 5
203,264	197,000		219,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
66,073	59,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 1
418,864					סעיף שאינו חוזר	170 9
471,721	628,000		617,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
232,161	364,000		358,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
239,560	264,000		259,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
595,959	684,000		638,000		שעות נוספות ושומות	310 3
297,396	255,000		325,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,836,636	5,532,000		6,014,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
237,804	250,000		318,000		שכר דירה	411 7
3,432,397	3,735,000		3,489,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
447,452	506,000		526,000		ביטוח	433 4
7,226	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
19,319	19,000		19,000		נקיון	436 7
2,958,400	3,200,000		2,934,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
45,274	50,000		48,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע - המשך	9931
42,680	44,000		42,000		צורכי משדד	461 8
2,532	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
62	1,000		1,000		דאר	464 2
10,011	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 9
292,122	335,000		335,000		הדרכה וכנסים	521 3
74,890	41,000		41,000		גיבוש יחידתי	522 4
101,224	93,000		92,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
25,785	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
19,187	20,000		21,000		ביטוח רכב	532 6
34,447	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
21,805	27,000		25,000		דלק ושמן	534 8
328,731	324,000		324,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
102,139	67,000		66,000		כיבודים	610 3
939,846					סעיפים שאינם חוזרים	670 6
12,541	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
245,440	47,000		47,000		מיחשוב יחידתי	693 4
14,217	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
	550,000		475,000		עבודת האגף, התייקרויות ובנמ	791 5
			739,000		עבודה למעבר למבנה חדש	792 6
34,951	34,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,709	31,000		29,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
5,242	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934 2
51,205,000	51,036,000	123.6	52,153,000	124.6	פתוח ויישומים	9932
4,743,535	5,260,000	24.0	5,883,000	25.0	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321
4,743,535	5,260,000	24.0	5,883,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,864,259	3,148,000	24.0	3,590,000	25.0	משכורת כוללת	110 8
733,419	839,000		843,000		הוצאות נלוות	120 1
156,674	173,000		141,000		החזר הוצאות	124 5
91,057	103,000		114,000		הבראה	126 7
485,688	563,000		588,000		השתפות באחזקת רכב - 25	127 8
82,782	138,000		130,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,063,075	1,135,000		1,320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
495,328	539,000		606,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
567,747	596,000		714,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
12,440,588	13,673,000	32.6	13,421,000	30.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
9,604,423	10,620,000	32.6	10,043,000	30.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,895,195	6,397,000	32.6	6,223,000	30.6	משכורת כוללת	110 4
1,493,901	1,836,000		1,493,000		הוצאות נלוות	120 6
238,763	259,000		188,000		החזר הוצאות	124 1
160,801	296,000		159,000		הבראה	126 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
1,094,337	1,281,000		1,146,000		השתתפות באחזקת רכב - 30	127 4
261,664	216,000		261,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,953,663	2,171,000		2,066,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,070,866	1,104,000		1,059,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
882,797	1,067,000		1,007,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,836,165	3,053,000		3,378,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,836,165	3,053,000		3,378,000		הוצאות אחרות	780 9
295,000	295,000		295,000		המערך הלוגיסטי	781 1
1,343,000	1,243,000		1,243,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
175,000	175,000		175,000		גבית ארנונה ומים	785 5
55,000	281,000		462,000		תחזוקת מערכות תיכנון	786 6
428,165	372,000		452,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787 7
540,000	626,000		690,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיוור עירוני	789 9
7,727,944	9,210,000	18.0	7,678,000	18.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
5,434,662	6,850,000	18.0	5,238,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,438,581	4,297,000	18.0	3,363,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
802,777	1,031,000		716,000		הוצאות נלוות	120 7
146,963	178,000		100,000		החזר הוצאות	124 2
97,885	123,000		98,000		הבראה	126 4
557,929	730,000		518,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 5
95,194	106,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,098,110	1,416,000		1,033,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
581,225	711,000		558,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
516,885	705,000		475,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,293,282	2,360,000		2,440,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,293,282	2,360,000		2,440,000		הוצאות אחרות	780 1
349,807	355,000		355,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781 2
200,000	246,000		246,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782 3
815,078	823,000		823,000		אפליקציות מובייל עירונית	783 4
928,397	687,000		687,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
	166,000		166,000		תחזוקת מערכות חנייה	787 8
	83,000		83,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788 9
					תחזוקת מאגרי מידע	789 1
8,938,171	8,966,000	22.0	10,215,000	21.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
6,415,260	6,300,000	22.0	6,921,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,963,687	3,892,000	22.0	4,341,000	21.0	משכורת כוללת	110 1
897,978	908,000		964,000		הוצאות נלוות	120 3
165,622	167,000		138,000		החזר הוצאות	124 7
105,325	118,000		114,000		הבראה	126 9
627,031	623,000		712,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 1
138,190	133,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,415,405	1,367,000		1,461,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע גאוגרפיות-המשך-	99325
686,455	645,000		725,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
728,950	722,000		736,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,522,911	2,666,000		3,294,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
317,000					סעיף שאינו חוזר	670 1
	288,000		288,000		תחזוקת מערכת נכסים	755 5
2,205,911	2,378,000		3,006,000		הוצאות אחרות	780 6
1,204,577	1,222,000		1,222,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781 7
193,000	193,000		193,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782 8
211,255	211,000		329,000		תחזוקת מערכת רשמי ופקוח בניה	783 9
139,000	200,000		310,000		מערכת אחזקה	784 1
152,079	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
90,000	90,000		90,000		תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות	786 3
			400,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787 4
216,000	217,000		217,000		תחזוקת מערכות כתובות	789 6
2,007,381					רכזי מחשוב	99326
2,007,381					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,007,381					סעיף שאינו חוזר	170 9
7,220,944	7,552,000	14.0	7,626,000	15.0	מערכות מידע ושירותי ידע	99327
3,907,973	4,160,000	14.0	4,142,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,397,267	2,567,000	14.0	2,534,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
568,353	625,000		562,000		הוצאות נלוות	120 4
119,757	127,000		100,000		החזר הוצאות	124 8
67,164	78,000		75,000		הבראה	126 1
381,432	420,000		387,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
88,398	84,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130 6
853,955	884,000		917,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
433,767	428,000		428,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
420,188	456,000		489,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			11,000		שעות נוספות רשומות	310 8
			23,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,312,971	3,392,000		3,484,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,312,971	3,392,000		3,484,000		הוצאות אחרות	780 7
330,750	410,000		410,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 8
228,000	228,000		228,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782 9
647,000	668,000		818,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783 1
262,000	262,000		262,000		משרד ממוחשב	784 2
300,122	300,000		300,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785 3
661,999	582,000		753,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786 4
446,596	317,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	787 5
436,504	625,000		396,000		פרויקט דיגיטל	789 7
8,126,437	6,375,000	13.0	7,330,000	15.0	מערכת חיוב וגביה	99328
3,853,860	3,310,000	13.0	4,947,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מערכת חיוב וגביה-המשך-	99328
2,367,039	2,052,000	13.0	3,092,000	15.0	משכורת כוללת	110 7
598,619	513,000		717,000		הוצאות נלוות	120 9
105,709	94,000		104,000		החזר הוצאות	124 4
64,373	61,000		78,000		הבראה	126 6
428,537	358,000		535,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 7
68,094	54,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 2
820,108	691,000		1,050,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
424,590	342,000		517,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
395,518	349,000		533,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
4,272,577	3,065,000		2,383,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,496,000	1,496,000		1,317,000		עבודות ע"י גו"ח	750 6
949,000	949,000		949,000		תמיכה בממשקים	751 7
187,000	187,000		187,000		אינטגרציה וסיסטם	753 9
360,000	360,000		181,000		אבטחת מידע	754 1
2,776,577	1,569,000		1,066,000		הוצאות אחרות	780 3
1,908,000	685,000		812,000		אחזקת בסיס המערכת	781 4
868,577	884,000		254,000		תמיכה ייחודית למערכת	784 7
11,484,953	14,281,000	19.0	15,047,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
11,484,953	14,281,000	19.0	15,047,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,152,514	3,410,000	19.0	3,535,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,742,557	1,907,000	19.0	2,019,000	19.0	משכורת כוללת	110 5
594,365	622,000		619,000		הוצאות נלוות	120 7
111,394	115,000		100,000		החזר הוצאות	124 2
85,087	89,000		89,000		הבראה	126 4
397,884	418,000		430,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 5
167,431	175,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130 9
648,161	706,000		717,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
335,974	353,000		374,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
312,187	353,000		343,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
8,332,439	10,871,000		11,512,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,000					סעיף שאינו חוזר	670 5
8,251,439	10,871,000		11,512,000		הוצאות אחרות	780 1
7,771,988	9,719,000		10,372,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782 3
479,320	1,152,000		1,140,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
840,107	500,000		500,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785 6
-839,976	-500,000		-500,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02 2
8,327,977	8,996,000	28.0	10,973,000	32.0	ארכיטקטורה	9934
8,327,977	8,996,000	28.0	10,973,000	32.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
6,388,627	7,180,000	28.0	9,362,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	99341
3,987,887	4,515,000	28.0	5,760,000	32.0	משכורת כוללת	110 2
905,237	1,010,000		1,261,000		הוצאות נלוות	120 4
147,809	163,000		186,000		החזר הוצאות	124 8
94,487	115,000		149,000		הבראה	126 1
662,941	732,000		926,000		השתתפות באחזקת רכב - 32	127 2
119,236	121,000		170,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,376,267	1,534,000		1,999,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
718,050	738,000		977,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
658,217	796,000		1,022,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			107,000		שעות נוספות רשומות	310 8
			65,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,939,350	1,816,000		1,611,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
255,000	205,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
1,684,350	1,611,000		1,611,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
18,000	18,000		18,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
795,000	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
871,350	1,002,000		1,002,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
17,394,111	17,965,000	40.5	20,954,000	41.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
17,394,111	17,965,000	40.5	20,874,000	41.5	שרות לקוחות ותפעול	99351
10,451,246	10,450,000	40.5	11,836,000	41.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,277,482	6,329,000	40.5	7,167,000	41.5	משכורת כוללת	110 8
1,658,683	1,669,000		1,830,000		הוצאות נלוות	120 1
269,010	278,000		244,000		החזר הוצאות	124 5
200,523	209,000		222,000		הבראה	126 7
1,189,150	1,182,000		1,364,000		השתתפות באחזקת רכב - 40	127 8
260,126	238,000		311,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,254,955	2,214,000		2,528,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,151,547	1,077,000		1,241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,103,408	1,137,000		1,287,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,942,865	7,515,000		9,038,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,762	13,000		63,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
	13,000		63,000		מחשב מרכזי, העסקת גו"ח	751 8
38,862	500,000		500,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העי	752 9
-37,100	-500,000		-500,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקש	752/02 5
6,941,103	7,502,000		8,975,000		הוצאות אחרות	780 4
			70,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781 5
5,072,989	5,381,000		6,749,000		מוקד תמיכה	782 6
10,918	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 7
91,140	108,000		102,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
736,872	801,000		645,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
138,768	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
553,106	473,000		433,000		אירוח שותפים ופס גלישה	787 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	שירות לקוחות ותפעול-המשך-	99351
197,783	200,000		237,000		אינטרנט אלחוטי	788 3
139,527	370,000		570,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789 4
			80,000		הטמעה ופרויקטים	99352
			80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			80,000		תחזוקת סיבים אופטיים	781 1
2,584,075	8,836,000		8,114,000		תקשורת	9936
2,406,121	8,836,000		8,114,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,311,000		5,461,000		טלפונים	463 4
2,160,915	2,245,000		2,395,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
96,403	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 9
66,290	50,000		62,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 1
			150,000		יישום והטמעת סולר	753 2
123,982	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
746,345	749,000		749,000		אחזקת מרכזיות מוקדי שירות	757 6
1,127,895	1,132,000		1,132,000		אחזקת מרכזיות העירייה	758 7
	90,000		78,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
245,206	280,000		258,000		הוצאות אחרות	780 5
28,284	40,000		40,000		יעוץ לחיטון בתקשורת	781 6
165,312	175,000		175,000		תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים	782 7
1,975,009	2,050,000		2,050,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783 8
-1,975,009	-2,050,000		-2,050,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מירס	783/01 5
2,787,313	2,919,000		3,155,000		אחזקת טלפונים סלולריים	784 9
-2,787,313	-2,919,000		-3,155,000		השתתפות היחידות בטלפונים סלולריים	784/03 7
70,494	80,000		80,000		אחזקת מערכת זימונית	785 1
-70,494	-80,000		-80,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02 6
51,610	65,000		43,000		שירותי כוכבית	789 5
177,954					סעיף שאינו חוזר	870 6
-100,279,003	-109,850,000		-116,600,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-100,279,003	-109,850,000		-116,600,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-98,229,003	-108,950,000		-115,800,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
-2,050,000	-900,000		-800,000		השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.5	37.5		994 אגף רכש ולוגיסטיקה	
7,223,837	7,288,000	37.5	7,861,000	37.5	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	
61,291	72,000		79,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	
					3 שעות נוספות ושומות	
					01 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	
7,285,128	7,360,000	37.5	7,940,000	37.5	פרק א	
800,977	942,000		962,000		4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד	
198,234	251,000		255,000		5 תחבורה ומנהלה	
1,822,202	2,095,000		2,285,000		6 הוצאות כלליות	
204,390	432,000		402,000		7 הוצאות אחרות	
					02 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	
3,025,803	3,720,000		3,904,000		פרק ב	
80,367	60,000		56,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
-10,391,298	-11,140,000		-11,900,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
		37.5	37.5		רכוז פעולות	
3,920,019	4,286,000	4.0	4,492,000	4.0	9941 הנהלה ושרותים מינהליים	
813,454	825,000	5.0	726,000	4.0	9942 הנהלת חשבונות מרכזית	
2,615,460	2,641,000	13.0	2,343,000	10.0	9943 מחלקת רכש	
222,903	163,000	2.0	1,380,000	10.0	9944 מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	
2,752,379	2,875,000	13.5	2,709,000	9.5	9945 מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	
-182,950					9946 מחסני העירייה המרכזיים	
-10,141,265	-10,790,000		-11,650,000		9948 השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	
3,920,019	4,286,000	4.0	4,492,000	4.0	9941 הנהלה ושרותים מינהליים	
1,042,528	1,076,000	4.0	933,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
587,707	600,000	4.0	519,000	4.0	110 משכורת כוללת	4
120,799	126,000		103,000		120 הוצאות נלוות	6
21,365	21,000		17,000		124 החזר הוצאות	1
22,525	23,000		19,000		126 הבראה	3
76,909	82,000		67,000		127 השתתפות באחזקת רכב-4	4
42,775	44,000		37,000		130 תשלומים מיוחדים	8
229,956	234,000		195,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	9
109,766	110,000		98,000		181 מיסים וביטוח לאומי	1
120,190	124,000		97,000		182 קופות גמל והשתלמות	2
61,291	69,000		76,000		310 שעות נוספות ושומות	1
	3,000		3,000		340 שעות נוספות מיוחדות	7
2,813,244	3,170,000		3,522,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		412 מיסים ואגרות	6
683,453	760,000		783,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים	8
84,550	87,000		88,000		433 ביטוח	2
6,298	8,000		8,000		434 תקוני מבנים, מתקנים ואינפונטר	3
592,605	665,000		687,000		439 אחזקת בניני העירייה-השתתפות	8
61,827	78,000		75,000		460 הוצאות משרד	5
54,019	59,000		56,000		461 צורכי משרד	6
7,398	16,000		16,000		462 ספרים ועיתונים	7
410	3,000		3,000		464 דאר	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
627	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 7
44,168	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
6,910	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 2
60,450	87,000		85,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
3,145	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
38,776	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
18,529	40,000		38,000		דלק ושמן	534 6
26,439	37,000		26,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
11,286	12,000		12,000		כיבודים	610 1
10,733					סעיף שאינו חוזר	670 4
3,333	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,657,964	1,900,000		2,245,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
36,035	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 2
208,926	200,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
133,131	94,000		94,000		יעוץ מקצועי	751 4
33,128	30,000		33,000		עבודה בקבלנות	752 5
14,941	31,000		28,000		בקרת איכות	753 6
27,726	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
541	2,000		2,000		הובלות	782 2
552	1,000		1,000		שליחויות	783 3
	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784 4
64,247	40,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,249	15,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
24,998	25,000		23,000		ציוד תפעולי	934 9
813,454	825,000	5.0	726,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
813,454	825,000	5.0	726,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
407,724	411,000	5.0	374,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
164,137	167,000		136,000		הוצאות נלוות	120 3
32,891	33,000		23,000		החזר הוצאות	124 7
25,500	26,000		22,000		הבראה	126 9
105,746	108,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
78,253	82,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 5
163,340	165,000		149,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
86,410	86,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
76,930	79,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,615,460	2,641,000	13.0	2,343,000	10.0	מחלקת רכש	9943
2,615,460	2,641,000	13.0	2,343,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,307,478	1,315,000	13.0	1,215,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
488,539	491,000		414,000		הוצאות נלוות	120 9
79,851	81,000		64,000		החזר הוצאות	124 4
71,400	72,000		61,000		הבראה	126 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת רכש-המשך-	9943
337,288	338,000		289,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7
302,447	313,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130 2
516,996	522,000		469,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
283,357	278,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
233,639	244,000		220,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
222,903	163,000	2.0	1,380,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
322,370	333,000	2.0	1,470,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
162,710	166,000	2.0	749,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
63,302	68,000		275,000		הוצאות נלוות	120 6
11,719	12,000		44,000		החזר הוצאות	124 1
10,200	11,000		42,000		הבראה	126 3
41,383	45,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 4
35,577	37,000		157,000		תשלומים מיוחדים	130 8
60,781	62,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
34,375	35,000		157,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
26,406	27,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
150,566	180,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,098	170,000		150,000		חמרים	720 6
150,098	170,000		150,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
468	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
-250,033	-350,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-250,033	-350,000		-250,000		בית הדפוס-הוצאות מוזכרות	999/02 1
2,752,379	2,875,000	13.5	2,709,000	9.5	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
2,752,379	2,875,000	13.5	2,709,000	9.5	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451
2,491,316	2,485,000	13.5	2,468,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,219,966	1,212,000	13.5	1,251,000	9.5	משכורת כוללת	110 6
501,611	508,000		469,000		הוצאות נלוות	120 8
89,825	89,000		73,000		החזר הוצאות	124 3
81,193	77,000		72,000		הבראה	126 5
330,593	342,000		324,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
290,736	288,000		270,000		תשלומים מיוחדים	130 1
479,003	477,000		478,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
270,743	262,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
208,260	215,000		214,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
244,943	370,000		222,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,697	103,000		103,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
9,400	27,000		27,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת לוגיסטיקה ומצאי-המשך-	99451
37,343	48,000		48,000		חשמל ואנרגיה	435 6
8,954	28,000		28,000		נקיון	436 7
59,640	66,000		83,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
14,687	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 5
36,456	37,000		55,000		ביטוח רכב	532 6
	5,000		5,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
8,497	10,000		9,000		דלק ושמן	534 8
102,851	155,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
24,128	42,000		32,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 5
6,783	24,000		14,000		אחזקת מתחם בזק	751 6
17,345	18,000		18,000		עבודה בקבלנות	752 7
2,627	4,000		4,000		בגדי עבודה יחידתים	760 7
16,120	20,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,120	20,000		19,000		ציוד תפעולי	934 2
-182,950					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-23,452					רכישות למחסן צמ"ד	99462
-23,452					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
802,720	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-802,720	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
-23,452	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
897					רכישות למחסן חשמל	99463
897					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,016,951	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-1,016,951	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
897	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
461					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
461					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
208,286	450,000		450,000		חמרים	721 3
-207,824	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
-1	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-15,323					רכישות למחסן הנדסה	99465
-15,323					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,400,310	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-1,400,310	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-15,323	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
-145,533					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
-145,533					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,903	200,000		200,000		חמרים	721 4
-35,153	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-133,283	-10,000		-10,000	-	רכישות למחסן ריהוט וציוד-המשך- החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	99466 721/02 7
-10,141,265	-10,790,000		-11,650,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
-10,141,265	-10,790,000		-11,650,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-10,141,265	-10,790,000		-11,650,000		סעיף שאינו חוזר השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	999/03 8 999/04 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		32.5		30.5	995 שרותים שונים	995
6,384,760	6,080,000	32.5	6,193,000	30.5	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
897,725	893,000		902,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-7,282,485	-6,973,000		-7,095,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
		32.5		30.5	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
19,740,114	32,600,000		30,640,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
19,740,114	32,600,000		30,640,000		פרק ב	
114,000					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
-19,854,114	100,000		100,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-32,700,000		-30,740,000		פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		32.5		30.5	רכוז פעולות	
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
					מרפאה אורטודנטית	9954
		32.5		30.5	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
19,740,114	32,600,000		30,640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,740,114	32,600,000		30,640,000		הוצאות אחרות	780
3,710,219	2,765,000		2,760,000		אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט	781
10,309,972	8,150,000		4,950,000		הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתיים	782
138,320	100,000		100,000		מדידות לרישוי עסקים	783
2,543,206	2,615,000		2,455,000		תקורת ניהול החניונים	784
1,895,561	1,635,000		1,535,000		מס הכנסה-חניונים	785
-2,315	16,005,000		17,290,000		פרויקטים שונים	786
30,000	150,000		150,000		יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים	787
876,350	900,000		900,000		שכ"ע	788
238,801	280,000		500,000		דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן	789
	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000		100,000		רכישות שונות	981
-19,740,114	-32,700,000		-30,740,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990
-5,229	-50,000		-50,000		הכנסות מימון	999/01
-19,415,639	-32,650,000		-30,690,000		הכנסות ממגרשי חניה	999/02
-319,246					סעיף שאינו חוזר	999/03
					מרפאה אורטודנטית	9954
114,000					ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
114,000					סעיף שאינו חוזר	870
-114,000					ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990
-194,000					סעיף שאינו חוזר	999/05
80,000					סעיף שאינו חוזר	999/11
		32.5		30.5	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 995 שרונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		32.5		30.5	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
		32.5		30.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,370,698	3,116,000	32.5	3,210,000	30.5	משכורת כוללת	110 1
618,104	598,000		591,000		הוצאות נלוות	120 3
175,920	171,000		161,000		החזר הוצאות	124 7
206,677	198,000		197,000		הבראה	126 9
235,507	229,000		233,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 1
956,497	949,000		976,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,439,461	1,417,000		1,416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
750,518	727,000		754,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
688,943	690,000		662,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
734,250	714,000		734,000		שעות נוספות רשומות	310 7
163,475	179,000		168,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
-280,619	-201,000		-205,000		השתתפות מנהל שרונים חברתיים	399/01 6
-7,001,866	-6,772,000		-6,890,000		החזר מקש"ת	399/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		29.0		28.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,489,780	6,586,000	29.0	6,751,000	28.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
73,286	78,000		85,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
192,772	116,000		124,000		שעות נוספות ושומות הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	3 01
6,755,838	6,780,000	29.0	6,960,000	28.0	פרק א	
121,727	126,000		124,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
53,181	240,000		261,000		תחבורה ומנהלה	5
90,325	105,000		165,000		הוצאות כלליות	6
284,070	414,000		363,000		הוצאות אחרות	7
549,303	885,000		913,000		הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
39,193	40,000		37,000		פרק ב	
-7,344,334	-7,705,000		-7,910,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		29.0		28.0	רכוז פעולות	
1,741,519	1,894,000	6.0	1,910,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,748,903	5,811,000	23.0	6,000,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-146,088	-7,705,000		-7,910,000		רכישות ותיקונים	9963
-7,344,334					הוצאות מוזרות עבור בצוע עבודות	9965
1,741,519	1,894,000	6.0	1,910,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
1,473,209	1,413,000	6.0	1,350,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
584,593	658,000	6.0	516,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
169,117	200,000		111,000		הוצאות נלוות	120 2
42,696	53,000		22,000		החזר הוצאות	124 6
35,275	44,000		26,000		הבראה	126 8
91,146	103,000		63,000		השתפויות באחזקת רכב-5	127 9
256,612	193,000		324,000		תשלומים מיוחדים	130 4
11,421					סעיף שאינו חוזר	170 3
258,694	246,000		275,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
134,566	152,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
124,128	94,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
192,772	116,000		124,000		שעות נוספות ושומות	310 6
268,310	481,000		560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,253	110,000		109,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
65,550	68,000		67,000		ביטוח	433 7
38,703	42,000		42,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 8
17,474	16,000		15,000		הוצאות משרד	460 1
17,474	14,000		13,000		צורכי משרד	461 2
	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 3
45	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 6
2,460	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
26,620	100,000		104,000		אחזקת רכב	531 8
	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
	60,000		56,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
24,056	29,000		29,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
			21,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
2,137	5,000		5,000		כיבודים	610 6
8,694					סעיף שאינו חוזר	670 9
67,475	80,000		140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
12,019	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 7
3,077	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780 5
	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781 6
3,077	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
5,748,903	5,811,000	23.0	6,000,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,282,629	5,367,000	23.0	5,610,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,064,088	2,115,000	23.0	2,197,000	23.0	משכורת כוללת	110 6
773,302	814,000		790,000		הוצאות נלוות	120 8
124,840	130,000		97,000		החזר הוצאות	124 3
144,777	146,000		145,000		הבראה	126 5
503,685	538,000		548,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 6
1,292,977	1,304,000		1,323,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,078,976	1,056,000		1,215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
594,908	564,000		583,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
484,068	492,000		632,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
73,286	78,000		85,000		משימה חולפת - 0.5	230 4
427,081	404,000		353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			800,000		אגרות רישוי רכב עירוני	531 5
			-800,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01 2
4,259	12,000		11,000		חומרי ניקוי	721 9
2,963	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
331,754	290,000		240,000		עבודות בקבלנות	750 5
9,251	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752 7
322,503	275,000		225,000		גרידת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
9,192	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761 8
	10,000		10,000		כביסה	762 9
78,913	79,000		79,000		הוצאות אחרות	780 2
78,913	79,000		79,000		אחזקת דחטניות	781 3
39,193	40,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,193	40,000		37,000		רכישת ציוד	930 7
9,727	10,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
29,466	30,000		28,000		ציוד תפעולי	934 2
-146,088					רכישות ותיקונים	9963

הצעת תקציב לשנת התקציב 2017

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2015 ש"ח	תקציב 2016		הצעת תקציב 2017		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-2,886					חלקי חילוף	99631
-2,886					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
615,490	1,840,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-619,860	-1,830,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
1,484	-10,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
1,009					שמנים	99632
1,009					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
226,758	230,000		230,000		רכישת שמנים	721 7
-236,472	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
10,723	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-144,211					צמיגים	99634
-144,211					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,504,467	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-1,610,145	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-38,533	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,344,334	-7,705,000		-7,910,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,344,334	-7,705,000		-7,910,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-480,507	-730,000		-736,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-6,863,827	-6,975,000		-7,174,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2017	תקציב מעודכן 2016 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2015
	סה"כ פרעון מלוות	200,000,000	225,000,000	240,004,838
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידיציה	12,470,000	13,390,000	13,862,917
64912	פרעון מלוות-שונות	9,950,000	15,080,000	21,208,346
64913	מינהל כללי וכספי	670,000	790,000	951,848
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת		29,000,000	45,713,880
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	6,740,000	6,810,000	6,875,538
64922	תברואה	5,850,000	4,600,000	3,811,427
64923	שרותי חרום	2,040,000	1,220,000	795,840
64924	כיבוי אש	470,000	610,000	1,068,916
64925	פיקוח עירוני	1,080,000	850,000	829,624
64931	תכנון ובנין עיר	840,000	1,150,000	1,187,695
64932	דרכים ומדרכות	33,020,000	35,330,000	33,958,158
64933	מאור	3,150,000	2,790,000	2,021,973
64934	תנועה	4,010,000	3,610,000	2,129,573
64935	ביוב וניקוז	2,800,000	6,810,000	7,625,141
64936	שיפור פני העיר	21,920,000	21,900,000	21,154,338
64937	חופים	1,870,000	1,550,000	1,341,470
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,300,000	3,330,000	3,368,501
64941	חינוך	21,100,000	17,640,000	18,972,709
64942	תרבות נוער וספורט	16,700,000	13,210,000	13,136,632
64943	בריאות	420,000	240,000	221,753
64944	רווחה	1,670,000	1,420,000	1,373,748
64945	שרותי דת	1,030,000	1,000,000	1,018,728
64951	מים	1,360,000	1,680,000	1,733,539
64952	שווקים	880,000	1,740,000	1,767,538
64953	נכסים	1,030,000	650,000	382,055
64954	תחבורה וחניה	290,000	300,000	297,628
64955	משרדי הרשות והשרותים	12,320,000	12,790,000	12,451,500
64956	מחשוב	33,020,000	25,510,000	20,743,823

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	158,190,000	27,670,000	12,730,000	1,410,000	200,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	9,330,000	820,000	2,130,000	190,000	12,470,000
64912	פרעון מלוות-שונות	7,350,000	800,000	1,630,000	170,000	9,950,000
64913	מינהל כללי וכספי	510,000	80,000	70,000	10,000	670,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת					
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	820,000			6,740,000
64922	תברואה	4,710,000	1,040,000	90,000	10,000	5,850,000
64923	שרותי חרום	1,610,000	400,000	20,000	10,000	2,040,000
64924	כיבוי אש	360,000	80,000	20,000	10,000	470,000
64925	פיקוח עירוני	900,000	150,000	20,000	10,000	1,080,000
64931	תכנון ובנין עיר	640,000	130,000	60,000	10,000	840,000
64932	דרכים ומדרכות	26,130,000	3,960,000	2,730,000	200,000	33,020,000
64933	מאור	2,530,000	560,000	50,000	10,000	3,150,000
64934	תנועה	3,240,000	720,000	40,000	10,000	4,010,000
64935	ביוב וניקוז	2,180,000	260,000	330,000	30,000	2,800,000
64936	שיפור פני העיר	17,400,000	2,890,000	1,450,000	180,000	21,920,000
64937	חופים	1,480,000	300,000	80,000	10,000	1,870,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,050,000	250,000			3,300,000
64941	חינוך	16,430,000	3,370,000	1,160,000	140,000	21,100,000
64942	תרבות נוער וספורט	12,800,000	2,540,000	1,210,000	150,000	16,700,000
64943	בריאות	320,000	80,000	10,000	10,000	420,000
64944	רווחה	1,310,000	250,000	100,000	10,000	1,670,000
64945	שרותי דת	820,000	120,000	80,000	10,000	1,030,000
64951	מים	1,040,000	90,000	210,000	20,000	1,360,000
64952	שווקים	670,000	80,000	120,000	10,000	880,000
64953	נכסים	790,000	190,000	40,000	10,000	1,030,000
64954	תחבורה וחניה	210,000	50,000	20,000	10,000	290,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	10,400,000	1,820,000	90,000	10,000	12,320,000
64956	מחשוב	26,060,000	5,820,000	970,000	170,000	33,020,000