

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ח - 2018

#

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אנטקולסקי-המשך-	99273
1,419,957	1,581,000		1,652,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
690,604	779,000		813,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
30,064	20,000		20,000		אגרות מים וביו	431 1
62,307	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
363,832	65,000		65,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 4
234,401	411,000		411,000		חשמל ואנרגיה	435 5
82,018	253,000		287,000		שמירה	437 7
					חמרים	720 7
1,836	4,000		4,000		חומרי ניקוי	721 8
12,433	39,000		39,000		חומרים למבנה	722 9
67,749	65,000		65,000		חומרים מתכלים	723 1
639,368	679,000		716,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
1,995	2,000		2,000		סיהור אויר	751 5
595,917	611,000		648,000		העסקת קבלן נקיון	752 6
2,457	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 7
23,612	30,000		30,000		תחזוקת מעליות	754 8
5,000	11,000		11,000		נקוי חלונות	755 9
10,387	20,000		20,000		תחזוקת מערכת איורור	756 1
	2,000		2,000		תחזוקת גנרטורים	757 2
7,967	15,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
1,761,624	1,875,000		1,948,000		שד' ירושלים 110	99274
1,761,624	1,875,000		1,948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
795,123	877,000		901,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
30,145	22,000		22,000		אגרות מים וביו	431 6
92,283	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 7
461,900	100,000		100,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 9
13,100	527,000		527,000		חשמל ואנרגיה	435 1
197,695	15,000		15,000		תחזוקת מערכת אל פסק	436 2
	183,000		207,000		שמירה	437 3
2,149	4,000		4,000		חומרי ניקוי	721 4
24,167	24,000		24,000		חומרים למבנה	722 5
62,570	60,000		60,000		חומרים מתכלים	723 6
4,914	2,000		6,000		סיהור אויר	751 1
734,016	755,000		800,000		קבלן ניקיון	752 2
5,090	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 3
43,898	35,000		35,000		תחזוקת מעליות	754 4
6,431	9,000		9,000		תחזוקת גנרטורים	755 5
54,952	55,000		55,000		תחזוקת מערכת איורור	756 6
9,000	11,000		11,000		ניקוי חלונות	757 7
19,314	38,000		38,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 8
185,386	235,000		243,000		בית הדר דפנה	99275
185,386	235,000		243,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,205	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 5
48,822	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 6
1,703	3,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
4,364	6,000		6,000		חומרים למבנה	722 1
10,000	9,000		9,000		חומרים מתכלים	723 2
991	1,000		1,000		סיהור אויר	751 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						99275
					בית הדר דפנה-המשך-	
106,311	111,000		119,000		קבלן ניקיון	752 7
667	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 8
	5,000		5,000		תחזוקת מערכות איורור	756 2
323	4,000		4,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 4
263,547	437,000		449,000		לונדון מיניסטור	99276
263,547	437,000		449,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,948	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטור	434 1
65,543	115,000		115,000		חשמל ואנרגיה	435 2
27,891	37,000		37,000		חמרים	720 4
3,667	5,000		5,000		חומרי ניקוי	721 5
24,224	32,000		32,000		חומרים מתכלים	723 7
157,110	233,000		245,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
149,318	201,000		213,000		קבלן ניקיון	752 3
	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 4
7,792	27,000		27,000		תחזוקת מערכת אורור	756 7
6,055	17,000		17,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 9
1,078,043	1,073,000		1,126,000		אבן גבירול 76	99277
1,078,043	1,073,000		1,126,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
907,838	858,000		902,000		שכר דירה	411 8
51,677	69,000		69,000		חשמל ואנרגיה	435 7
118,528	146,000		155,000		העסקת קבלן ניקיון	752 8
-34,995,705	-38,650,000		-40,950,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9928
-34,995,705	-38,650,000		-40,950,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-34,995,705	-38,650,000		-40,950,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		224.6		230.1	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
59,075,947	64,257,000	224.6	66,664,000	230.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
922,537	963,000		1,236,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
59,998,484	65,220,000	224.6	67,900,000	230.1	פרק א	
9,227,593	9,316,000		9,058,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
776,827	803,000		781,000		תחבורה ומנהלה	5
1,651,370	142,000		157,000		הוצאות כלליות	6
36,350,115	41,087,000		41,262,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
48,005,905	51,348,000		51,258,000		פרק ב	
140,000					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
33,733	32,000		32,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		224.6		230.1	רכוז פעולות	
8,403,833	9,359,000	7.5	9,584,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
50,729,839	52,153,000	124.6	54,236,000	129.6	פיתוח ותחזוקה	9932
13,463,667	15,047,000	19.0	15,002,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
9,180,314	10,973,000	32.0	11,938,000	32.0	ארכיטקטורה	9934
18,453,061	20,954,000	41.5	20,054,000	42.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
7,947,408	8,114,000		8,376,000		תקשורת	9936
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
8,403,833	9,359,000	7.5	9,584,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
3,085,503	3,313,000	7.5	3,409,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,302,397	1,357,000	7.5	1,220,000	7.5	משכורת כוללת	110 6
291,791	300,000		275,000		הוצאות נלוות	120 8
42,575	42,000		38,000		החזר הוצאות	124 3
35,756	39,000		36,000		הבראה	126 5
213,460	219,000		201,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
72,824	76,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 1
495,954	617,000		607,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
242,084	358,000		377,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
253,870	259,000		230,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
576,635	638,000		792,000		שעות נוספות ורשומות	310 3
345,902	325,000		444,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,284,597	6,014,000		6,143,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
248,340	318,000		425,000		שכר דירה	411 7
3,668,471	3,489,000		3,518,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
438,450	526,000		553,000		ביטוח	433 4
12,066	10,000		12,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
19,235	19,000		19,000		נקיון	436 7
3,198,720	2,934,000		2,934,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
47,965	48,000		48,000		הוצאות משרד	460 7
46,113	42,000		42,000		צורכי משרד	461 8
1,717	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		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
135	1,000		1,000		דאר	464 2
10,099	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 9
340,623	335,000		370,000		הדרכה וכנסים	521 3
39,829	41,000		41,000		גיבוש יחידתי	522 4
100,063	92,000		92,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
29,818	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
19,758	21,000		21,000		ביטוח רכב	532 6
33,519	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
16,968	25,000		25,000		דלק ושמן	534 8
286,213	324,000		267,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
73,239	66,000		81,000		כיבודים	610 3
16,144	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
442,978	47,000		47,000		מיחשוב יחידתי	693 4
10,633	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
	475,000		475,000		עתודת האגף, התיקרויות ובנמ	791 5
	739,000		739,000		עתודה למעבר למבנה חדש	792 6
33,733	32,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,715	29,000		29,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,018	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934 2
50,729,839	52,153,000	124.6	54,236,000	129.6	פתוח ויישומים	9932
5,002,469	5,883,000	25.0	6,285,000	25.0	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321
5,002,469	5,883,000	25.0	6,285,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,030,915	3,590,000	25.0	3,842,000	25.0	משכורת כוללת	110 8
735,129	843,000		888,000		הוצאות נלוות	120 1
156,729	141,000		175,000		החזר הוצאות	124 5
92,484	114,000		122,000		הבראה	126 7
485,916	588,000		591,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 8
138,069	130,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,098,356	1,320,000		1,367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
524,007	606,000		663,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
574,349	714,000		704,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
13,048,250	13,421,000	30.6	12,968,000	30.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
9,870,167	10,043,000	30.6	9,666,000	30.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,065,047	6,223,000	30.6	6,027,000	30.6	משכורת כוללת	110 4
1,529,818	1,493,000		1,436,000		הוצאות נלוות	120 6
210,143	188,000		204,000		החזר הוצאות	124 1
170,629	159,000		156,000		הבראה	126 3
1,149,046	1,146,000		1,076,000		השתתפות באחזקת רכב - 30	127 4
256,796	261,000		207,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,018,506	2,066,000		1,996,000		מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
1,108,329	1,059,000		1,034,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
910,177	1,007,000		962,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
					קופות גמל והשתלמות	182 2
3,178,083	3,378,000		3,302,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,178,083	3,378,000		3,302,000		הוצאות אחרות	780 9
292,103	295,000		295,000		המערך הלוגיסטי	781 1
1,187,000	1,243,000		942,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
174,944	175,000		175,000		גבית ארנונה ומים	785 5
381,000	462,000		591,000		תחזוקת מערכות חינוך	786 6
455,999	452,000		505,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787 7
626,000	690,000		733,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
61,037	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיור עירוני	789 9
8,173,476	7,678,000	18.0	8,527,000	19.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
5,685,589	5,238,000	18.0	5,718,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,631,674	3,363,000	18.0	3,616,000	19.0	משכורת כוללת	110 5
802,600	716,000		824,000		הוצאות נלוות	120 7
120,705	100,000		118,000		החזר הוצאות	124 2
99,834	98,000		102,000		הבראה	126 4
582,061	518,000		604,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 5
107,579	126,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,143,736	1,033,000		1,164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
613,122	558,000		614,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
530,614	475,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,487,887	2,440,000		2,809,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,487,887	2,440,000		2,809,000		הוצאות אחרות	780 1
354,978	355,000		355,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781 2
246,000	246,000		522,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782 3
823,000	823,000		823,000		אפליקציית מובייל עירונית	783 4
814,999	687,000		739,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
166,000	166,000		207,000		תחזוקת מערכות חנייה	787 8
82,910	83,000		83,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788 9
					תחזוקת מאגרי מידע	789 1
9,172,113	10,215,000	21.0	10,311,000	21.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
6,335,219	6,921,000	21.0	6,952,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,961,218	4,341,000	21.0	4,375,000	21.0	משכורת כוללת	110 1
886,168	964,000		924,000		הוצאות נלוות	120 3
144,001	138,000		158,000		החזר הוצאות	124 7
102,246	114,000		115,000		הבראה	126 9
639,921	712,000		651,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 1
140,257	155,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,347,576	1,461,000		1,503,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
686,996	725,000		735,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
660,580	736,000		768,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,836,894	3,294,000		3,359,000		מערכות מידע גאוגרפיות-המשך-	99325
288,000	288,000		288,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	755
2,548,894	3,006,000		3,071,000		תחזוקת מערכת נכסים	5
1,393,999	1,222,000		1,222,000		הוצאות אחרות	780
192,613	193,000		258,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781
211,091	329,000		329,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782
200,000	310,000		310,000		תחזוקת מערכת ר"פ על הבניה	783
244,703	245,000		245,000		מערכת אחזקה	784
89,632	90,000		90,000		מערכת יעודי קרקע	785
216,856	400,000		400,000		תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות	786
	217,000		217,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787
					תחזוקת מערכות כתובות	789
7,602,357	7,626,000	15.0	8,543,000	15.0	מערכות מידע ושירותי ידע	99327
4,035,101	4,142,000	15.0	4,197,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,450,747	2,534,000	15.0	2,562,000	15.0	משכורת כוללת	110
578,752	562,000		597,000		הוצאות נלוות	120
107,171	100,000		103,000		החזר הוצאות	124
68,407	75,000		75,000		הבראה	126
403,174	387,000		419,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
99,041	95,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130
	34,000				סעיף שאינו חוזר	170
906,561	917,000		921,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
447,348	428,000		442,000		מיסים וביטוח לאומי	181
459,213	489,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,567,256	3,484,000		4,346,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,567,256	3,484,000		4,346,000		הוצאות אחרות	780
633,999	410,000		753,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781
227,858	228,000		331,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782
668,000	818,000		973,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783
262,000	262,000		262,000		משרד ממוחשב	784
298,543	300,000		384,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785
497,857	753,000		753,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786
354,000	317,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	787
			177,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788
624,999	396,000		396,000		פרויקט דיגיתל	789
7,731,174	7,330,000	15.0	7,602,000	19.0	מערכת חיוב וגביה	99328
4,666,621	4,947,000	15.0	5,987,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,878,261	3,092,000	15.0	3,733,000	19.0	משכורת כוללת	110
685,754	717,000		898,000		הוצאות נלוות	120
111,069	104,000		136,000		החזר הוצאות	124
73,067	78,000		100,000		הבראה	126
501,618	535,000		662,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127
88,309	88,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130
1,014,297	1,050,000		1,262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
519,104	517,000		637,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכת חיוב וגביה-המשך-	99328
495,193	533,000		625,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,064,553	2,383,000		1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	5
1,495,553	1,317,000		1,333,000		עבודות ע"י גו"ח	750
948,553	949,000		949,000		תמיכה בממשקים	751
187,000	187,000		203,000		אינטגרציה וסיסטם	753
360,000	181,000		181,000		אבטחת מידע	754
1,569,000	1,066,000		282,000		הוצאות אחרות	780
685,000	812,000		28,000		אחזקת בסיס המערכת	781
884,000	254,000		254,000		תמיכה ייחודית למערכת	784
13,463,667	15,047,000	19.0	15,002,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
13,463,667	15,047,000	19.0	15,002,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,277,778	3,535,000	19.0	3,440,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,857,899	2,019,000	19.0	1,910,000	19.0	משכורת כוללת	110
575,218	619,000		596,000		הוצאות נלוות	120
103,420	100,000		101,000		החזר הוצאות	124
86,004	89,000		98,000		הבראה	126
385,794	430,000		397,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127
171,044	180,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130
673,617	717,000		732,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
353,599	374,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181
320,018	343,000		367,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,185,889	11,512,000		11,562,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
455,000					סעיף שאינו חוזר	670
9,730,889	11,512,000		11,562,000		הוצאות אחרות	780
8,743,980	10,372,000		10,476,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782
992,537	1,140,000		1,086,000		שכירות ואחזקת ציוד	783
1,891,437	500,000		1,200,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785
-1,897,065	-500,000		-1,200,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02
9,180,314	10,973,000	32.0	11,938,000	32.0	ארכיטקטורה	9934
9,180,314	10,973,000	32.0	11,938,000	32.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
7,069,233	9,362,000	32.0	10,105,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,407,859	5,760,000	32.0	6,275,000	32.0	משכורת כוללת	110
979,910	1,261,000		1,468,000		הוצאות נלוות	120
150,177	186,000		222,000		החזר הוצאות	124
105,668	149,000		159,000		הבראה	126
724,065	926,000		1,087,000		השתתפות באחזקת רכב - 32	127
133,982	170,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130
	172,000				סעיף שאינו חוזר	170

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	99341
1,547,482	1,999,000		2,188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
802,260	977,000		1,067,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
745,222	1,022,000		1,121,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,111,081	1,611,000		1,833,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
388,133					סעיף שאינו חוזר	670 2
1,722,948	1,611,000		1,833,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
18,000	18,000		240,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
590,949	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
1,113,999	1,002,000		1,002,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
18,453,061	20,954,000	41.5	20,054,000	42.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
18,453,061	20,874,000	41.5	19,974,000	42.0	שרות לקוחות ותפעול	99351
10,970,804	11,836,000	41.5	12,141,000	42.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
6,581,229	7,167,000	41.5	7,402,000	42.0	משכורת כוללת	110 8
1,693,338	1,830,000		1,816,000		הוצאות נלוות	120 1
233,083	244,000		251,000		החזר הוצאות	124 5
201,578	222,000		223,000		הבראה	126 7
1,258,677	1,364,000		1,342,000		השתתפות באחזקת רכב - 40	127 8
281,396	311,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,414,841	2,528,000		2,617,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,235,846	1,241,000		1,284,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,178,995	1,287,000		1,333,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,482,257	9,038,000		7,833,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
236,999					סעיף שאינו חוזר	670 8
8,846	63,000		63,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
13,000	63,000		63,000		מחשב מרכזי, העסקת גו"ח	751 8
20,136	500,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העי	752 9
-24,290	-500,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקש	752/02 5
7,236,412	8,975,000		7,770,000		הוצאות אחרות	780 4
	70,000		70,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781 5
5,361,301	6,749,000		5,207,000		מוקד תמיכה	782 6
28,991	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 7
72,763	102,000		102,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
626,220	645,000		645,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
197,017	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
420,121	433,000		556,000		אירוח שרתים ופס גלישה	787 2
199,999	237,000		365,000		אינטרנט אלחוטי	788 3
330,000	570,000		656,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789 4
	80,000		80,000		הטמעה ופרויקטים	99352
	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	80,000		80,000		תחזוקת סביבים אופטיים	781 1
7,947,408	8,114,000		8,376,000		תקשורת	9936

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תקשורת-המשך-	9936
7,807,408	8,114,000		8,376,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
5,262,817	5,461,000		5,067,000		טלפונים	463 4
28,244					סעיף שאינו חוזר	670 9
2,305,174	2,395,000		3,051,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
161,435	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 9
61,074	62,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 1
	150,000		150,000		יישום והטמעת סולר	753 2
123,673	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
1,884,229	1,881,000		2,526,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758 7
74,763	78,000		78,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
211,173	258,000		258,000		הוצאות אחרות	780 5
29,171	40,000		40,000		יעוץ לחיטכון בתקשורת	781 6
144,767	175,000		175,000		תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים	782 7
1,210,626	2,050,000		1,100,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783 8
-1,210,626	-2,050,000		-1,100,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מירס	783/01 5
3,052,259	3,155,000		3,042,000		אחזקת טלפונים סולריים	784 9
-3,052,259	-3,155,000		-3,042,000		השתתפות היחידות בטלפונים סולריים	784/03 7
63,239	80,000		80,000		אחזקת מערכת זימונית	785 1
-63,239	-80,000		-80,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02 6
37,235	43,000		43,000		שרותי כוכבית	789 5
140,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-107,328,122	-115,800,000		-118,390,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
-850,000	-800,000		-800,000		השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.5		37.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
6,954,504	7,861,000	37.5	8,010,000	37.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
63,396	79,000		80,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,017,900	7,940,000	37.5	8,090,000	37.5	פרק א	
828,127	914,000		959,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
204,592	250,000		240,000		תחבורה ומנהלה	5
2,093,005	2,352,000		2,390,000		הוצאות כלליות	6
211,881	388,000		395,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,337,605	3,904,000		3,984,000		פרק ב	
45,093	56,000		56,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-10,400,598	-11,900,000		-12,130,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		37.5		37.5	רכוז פעולות	
4,074,542	4,492,000	4.0	4,668,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
823,845	726,000	4.0	738,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
2,518,049	2,343,000	10.0	2,386,000	10.0	מחלקת רכש	9943
241,851	1,380,000	10.0	1,397,000	10.0	מחלקת שרות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
2,535,514	2,709,000	9.5	2,691,000	9.5	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
-23,004					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
4,074,542	4,492,000	4.0	4,668,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,059,971	933,000	4.0	954,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
626,041	519,000	4.0	532,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
122,515	103,000		104,000		הוצאות נלוות	120 6
20,220	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
22,313	19,000		19,000		הבראה	126 3
79,982	67,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
43,007	37,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 8
205,012	195,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
112,293	98,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
92,719	97,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
57,258	76,000		77,000		שעות נוספות ושומות	310 1
6,138	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,980,337	3,522,000		3,677,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
743,663	783,000		835,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
75,386	88,000		90,000		ביטוח	433 2
3,543	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
664,734	687,000		737,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
60,284	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 5
52,305	56,000		56,000		צורכי משרד	461 6
7,575	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7
404	3,000		3,000		דאר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
2,756	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 7
48,065	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,800	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 2
62,292	85,000		85,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
7,015	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
37,020	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
18,257	38,000		38,000		דלק ושמן	534 6
26,563	26,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
11,398	12,000		12,000		כיבודים	610 1
15,331	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,881,380	2,245,000		2,350,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
47,452	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 2
73,848	200,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
29,510	94,000		94,000		יעוץ מקצועי	751 4
25,777	33,000		33,000		עבודה בקבלנות	752 5
12,664	28,000		28,000		בקרת איכות	753 6
5,897	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
1,720	2,000		7,000		הובלות	782 2
785	1,000		1,000		שליחויות	783 3
	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784 4
34,234	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,374	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
9,860	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934 9
823,845	726,000	4.0	738,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
823,845	726,000	4.0	738,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
418,839	374,000	4.0	381,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
160,377	136,000		137,000		הוצאות נלוות	120 3
30,697	23,000		23,000		החזר הוצאות	124 7
25,681	22,000		22,000		הבראה	126 9
103,999	91,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
77,633	67,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 5
166,996	149,000		152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
87,982	77,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
79,014	72,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,518,049	2,343,000	10.0	2,386,000	10.0	מחלקת רכש	9943
2,518,049	2,343,000	10.0	2,386,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,272,725	1,215,000	10.0	1,237,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
461,589	414,000		419,000		הוצאות נלוות	120 9
67,509	64,000		65,000		החזר הוצאות	124 4
68,501	61,000		62,000		הבראה	126 6
325,579	289,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה	994 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת רכש-המשך-	9943
269,170	245,000		249,000		תשלומים מיוחדים	130 2
514,565	469,000		481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
276,564	249,000		257,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
238,001	220,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
241,851	1,380,000	10.0	1,397,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
333,406	1,470,000	10.0	1,497,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
170,741	749,000	10.0	762,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
63,796	275,000		279,000		הוצאות נלוות	120 6
10,967	44,000		45,000		החזר הוצאות	124 1
10,104	42,000		43,000		הבראה	126 3
42,725	189,000		191,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 4
36,454	157,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 8
62,415	289,000		296,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
35,640	157,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
26,775	132,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
138,246	160,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,865	150,000		140,000		חמרים	720 6
136,865	150,000		140,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
1,381	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
-229,801	-250,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-229,801	-250,000		-250,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 1
2,535,514	2,709,000	9.5	2,691,000	9.5	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
2,535,514	2,709,000	9.5	2,691,000	9.5	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451
2,282,629	2,468,000	9.5	2,515,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,140,417	1,251,000	9.5	1,274,000	9.5	משכורת כוללת	110 6
452,539	469,000		475,000		הוצאות נלוות	120 8
73,276	73,000		74,000		החזר הוצאות	124 3
73,886	72,000		73,000		הבראה	126 5
305,377	324,000		328,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
253,398	270,000		275,000		תשלומים מיוחדים	130 1
436,275	478,000		491,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
243,770	264,000		273,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
192,505	214,000		218,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
242,026	222,000		157,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,180	55,000		48,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
19,623	27,000		27,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
4,557	28,000		21,000		נקיון	436 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי-המשך-	99451
60,116	78,000		75,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
14,634	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 5
36,552	55,000		52,000		ביטוח רכב	532 6
8,930	9,000		9,000		דלק ושמן	534 8
137,444	67,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
17,797	18,000		25,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 5
17,797	18,000		18,000		עבודה בקבלנות	752 7
			7,000		אחזקת מלגזות	753 8
2,489	4,000		9,000		בגדי עבודה יחידתים	760 7
10,859	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,859	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 2
-23,004					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-8,266					רכישות למחסן צמ"ד	99462
-8,266					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
633,249	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-620,253	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
-21,262	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
1,006					רכישות למחסן חשמל	99463
1,006					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,238,528	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-1,238,440	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
918	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
1,315					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
1,315					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
166,053	450,000		450,000		חמרים	721 3
-166,055	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
1,317	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-16,224					רכישות למחסן הנדסה	99465
-16,224					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,398,159	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-1,410,565	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-3,818	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
-835					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
-835					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
147,498	200,000		200,000		חמרים	721 4
-147,862	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
-471	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השתתפות היחידות ברכש ולוגי-המשך-	9948
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		סעיף שאיננו חוזר	999/03
					השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	999/04

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		30.5		25.7	שרותים שונים	995
5,986,259	6,193,000	30.5	4,831,000	25.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
862,627	902,000		829,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-6,848,886	-7,095,000		-5,660,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
		30.5		25.7	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
21,523,458	30,640,000				תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
21,523,458	30,640,000				פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
	100,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-21,523,458	-30,740,000				פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		30.5		25.7	רכוז פעולות	
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
		30.5		25.7	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
21,523,458	30,640,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,523,458	30,640,000				סעיפים שאינם חוזרים	670
	100,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000				סעיף שאינו חוזר	970
-21,523,458	-30,740,000				ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990
-21,523,458	-30,740,000				סעיפים שאינם חוזרים	999/02
		30.5		25.7	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
		30.5		25.7	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
		30.5		25.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,105,397	3,210,000	30.5	2,494,000	25.7	משכורת כוללת	110
583,803	591,000		498,000		הוצאות נלוות	120
159,185	161,000		133,000		החזר הוצאות	124
195,555	197,000		155,000		הבראה	126
229,063	233,000		210,000		השתפויות באחזקת רכב - 16	127
928,254	976,000		739,000		תשלומים מיוחדים	130
1,368,805	1,416,000		1,100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
722,320	754,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181
646,485	662,000		485,000		קופות גמל והשתלמות	182
705,536	734,000		674,000		שעות נוספות ושומות	310
157,091	168,000		155,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-275,049	-205,000		-207,000		השתפויות מנהל שרותים חברתיים	399/01
-6,573,837	-6,890,000		-5,453,000		החזר מקש"ת	399/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		28.0		28.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,721,600	6,751,000	28.0	6,834,000	28.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
81,490	85,000		88,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
201,169	124,000		228,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,004,259	6,960,000	28.0	7,150,000	28.0	פרק א	
115,727	124,000		125,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
174,268	261,000		240,000		תחבורה ומנהלה	5
101,261	165,000		195,000		הוצאות כלליות	6
366,368	363,000		363,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
757,624	913,000		923,000		פרק ב	
24,931	37,000		37,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		28.0		28.0	רכוז פעולות	
1,932,477	1,910,000	5.0	2,035,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,870,030	6,000,000	23.0	6,075,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-15,693					רכישות ותיקונים	9963
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		הוצאות מוזרות עבור בצוע עבודות	9965
1,932,477	1,910,000	5.0	2,035,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
1,537,624	1,350,000	5.0	1,465,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
580,828	516,000	5.0	682,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
134,520	111,000		64,000		הוצאות נלוות	120 2
23,406	22,000		21,000		החזר הוצאות	124 6
29,899	26,000		25,000		הבראה	126 8
81,215	63,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 9
324,565	324,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 4
10,893					סעיף שאינו חוזר	170 3
285,649	275,000		294,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
143,742	142,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
141,907	133,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
201,169	124,000		228,000		שעות נוספות ושומות	310 6
394,853	560,000		570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,220	109,000		110,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
58,922	67,000		68,000		ביטוח	433 7
39,298	42,000		42,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 8
17,507	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 1
17,507	13,000		13,000		צורכי משרד	461 2
	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 3
8,567	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 6
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
101,819	104,000		104,000		אחזקת רכב	531 8
39,294	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
1,339	56,000		56,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
23,249	29,000		14,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
	21,000		15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
2,697	5,000		5,000		כיבודים	610
79,216	140,000		170,000		מערכות מידע ומחשב	691
19,348	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693
3,597	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780
	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781
3,597	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ושיונות	782
5,870,030	6,000,000	23.0	6,075,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,466,635	5,610,000	23.0	5,685,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,153,373	2,197,000	23.0	2,385,000	23.0	משכורת כוללת	110
791,493	790,000		875,000		הוצאות נלוות	120
120,616	97,000		130,000		החזר הוצאות	124
145,022	145,000		143,000		הבראה	126
525,855	548,000		602,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127
1,305,941	1,323,000		1,211,000		תשלומים מיוחדים	130
1,134,338	1,215,000		1,126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
622,860	583,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181
511,478	632,000		511,000		קופות גמל והשתלמות	182
81,490	85,000		88,000		משימה חולפת - 0.5	230
378,464	353,000		353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
306,690	800,000		800,000		אגרות רישוי רכב עירוני	531
-306,690	-800,000		-800,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01
11,828	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721
2,933	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722
351,320	240,000		240,000		עבודות בקבלנות	750
2,240	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752
349,080	225,000		225,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753
6,624	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761
	10,000		10,000		כביסה	762
5,759	79,000		79,000		הוצאות אחרות	780
5,759	79,000		79,000		אחזקת דחסניות	781
24,931	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,931	37,000		37,000		רכישת ציוד	930
6,568	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
18,363	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934
-15,693					רכישות ותיקונים	9963
-9,584					חלקי חילוף	99631

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-9,584					חלקי חילוף-המשך-	99631
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
532,096	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-534,522	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
-7,158	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
-1,465					שמנים	99632
					-----	-----
-1,465					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
307,465	230,000		230,000		רכישת שמנים	721 7
-304,626	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
-4,304	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-4,644					צמיגים	99634
					-----	-----
-4,644					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
327,185	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-353,888	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
22,059	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
					-----	-----
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
					-----	-----
-495,857	-736,000		-736,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-7,290,957	-7,174,000		-7,374,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

פרטון מליות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2016	תקציב מעודכן 2017 (לא סופי)	תקציב 2018	שם הפרק	פרק
332,982,480 =====	615,000,000 =====	210,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
13,026,411	12,470,000	7,920,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
14,622,174	9,950,000	6,590,000	פרעון מלוות-שונות	64912
744,864	670,000	940,000	מינהל כללי וכספי	64913
24,416,504	920,000		פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,805,328	6,740,000	6,680,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
120,000,000	420,000,000		פ"מ למחזור	64916
4,186,623	5,850,000	6,430,000	תברואה	64922
1,079,172	2,040,000	2,300,000	שרותי חרום	64923
563,866	470,000	800,000	כיבוי אש	64924
824,167	1,080,000	1,330,000	פיקוח עירוני	64925
1,087,244	840,000	2,690,000	תכנון ובנין עיר	64931
32,971,886	33,020,000	26,470,000	דרכים ומדרכות	64932
2,469,298	3,150,000	4,480,000	מאור	64933
3,096,920	4,010,000	4,890,000	תנועה	64934
6,541,192	2,800,000	3,010,000	ביוב וניקוז	64935
21,597,187	21,920,000	20,740,000	שיפור פני העיר	64936
1,452,488	1,870,000	1,890,000	חופים	64937
3,329,208	3,300,000	5,870,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
17,009,477	21,100,000	30,000,000	חינוך	64941
12,784,552	16,700,000	17,160,000	תרבות נוער וספורט	64942
221,987	420,000	530,000	בריאות	64943
1,350,095	1,670,000	1,900,000	רווחה	64944
985,247	1,030,000	990,000	שרותי דת	64945
1,635,921	1,360,000	590,000	מים	64951
1,667,828	880,000	680,000	שווקים	64952
582,390	1,030,000	1,620,000	נכסים	64953
289,066	290,000	440,000	תתבורה וחניה	64954
12,358,729	10,320,000	14,130,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
25,282,656	29,100,000	38,930,000	מחשוב	64956

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	164,960,000	35,270,000	8,920,000	850,000	210,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	6,170,000	230,000	1,460,000	60,000	7,920,000
64912	פרעון מלוות-שונות	4,940,000	470,000	1,090,000	90,000	6,590,000
64913	מינהל כללי וכספי	750,000	100,000	80,000	10,000	940,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	760,000			6,680,000
64922	תברואה	4,960,000	1,370,000	90,000	10,000	6,430,000
64923	שרותי חרום	1,750,000	520,000	20,000	10,000	2,300,000
64924	כיבוי אש	670,000	110,000	10,000	10,000	800,000
64925	פיקוח עירוני	980,000	320,000	20,000	10,000	1,330,000
64931	תכנון ובנין עיר	2,430,000	230,000	20,000	10,000	2,690,000
64932	דרכים ומדרכות	20,820,000	4,240,000	1,330,000	80,000	26,470,000
64933	מאור	3,640,000	810,000	20,000	10,000	4,480,000
64934	תנועה	3,890,000	940,000	50,000	10,000	4,890,000
64935	ביוב וניקוז	2,400,000	310,000	280,000	20,000	3,010,000
64936	שיפור פני העיר	15,230,000	4,220,000	1,180,000	110,000	20,740,000
64937	חופים	1,440,000	390,000	50,000	10,000	1,890,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	5,050,000	820,000			5,870,000
64941	חינוך	24,270,000	4,820,000	820,000	90,000	30,000,000
64942	תרבות נוער וספורט	12,910,000	3,140,000	1,010,000	100,000	17,160,000
64943	בריאות	400,000	110,000	10,000	10,000	530,000
64944	רווחה	1,440,000	340,000	110,000	10,000	1,900,000
64945	שרותי דת	710,000	200,000	70,000	10,000	990,000
64951	מים	450,000	50,000	80,000	10,000	590,000
64952	שווקים	500,000	100,000	70,000	10,000	680,000
64953	נכסים	1,320,000	250,000	40,000	10,000	1,620,000
64954	תחבורה וחניה	360,000	50,000	20,000	10,000	440,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	10,920,000	3,130,000	70,000	10,000	14,130,000
64956	מחשוב	30,640,000	7,240,000	920,000	130,000	38,930,000

הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
3192,101,048	3,334,500,000	3,415,870,000	מיסים	1
3113,217,849	3,265,000,000	3,345,000,000	ארנונות	11
3113,217,849	3,265,000,000	3,345,000,000	ארנונה כללית	120
751,947,650	800,000,000	830,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
1889,199,980	2,140,000,000	2,175,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
39,372,528	30,000,000	30,000,000	גביית פגורים - מגורים	123
270,254,351	130,000,000	140,000,000	גביית פגורים-לא מגורים	124
138,840,646	140,000,000	145,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
23,602,694	25,000,000	25,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
69,143,571	67,000,000	68,300,000	אגרות	12
43,651,558	45,000,000	45,000,000	אגרת רשיונות לשלטים	220
1,902,891	2,100,000	2,100,000	תעודות ואשורים	230
8,818,891	7,900,000	8,700,000	מודעות ופרסומים	240
221,304	100,000	200,000	מודעות ברכב צבורי	243
8,597,587	7,800,000	8,500,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
3,394,872	2,800,000	3,000,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
11,375,359	9,200,000	9,500,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
9,739,628	2,500,000	2,570,000	מענקים ממשדרי ממשלה	19
9,739,628	2,500,000	2,570,000	מענקים כללים	192
8,053,940			מענקים חד פעמיים ממשדרי הפנים	911/32
1,409,680	2,000,000	2,000,000	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	912/32
276,008	500,000	500,000	שיפוי בגין קופות גמל	913/32
		70,000	השתתפות משרדי ממשלה	991/89

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח		
194,808,228	254,370,000	252,130,000	2	תקבולים משרותים מקומיים
13,328,742	12,585,000	14,885,000	21	תברואה
6,770,451	9,335,000	12,085,000	212	הכנסות מאסוף ובעור אשפה
1,804,301	1,850,000	1,800,000	210	אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת
4,966,150	5,800,000	7,100,000	230	הכנסות ממיחזור
1,804,936	2,000,000	2,000,000	231	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון
520,741	600,000	600,000	232	הכנסות ממיחזור אחר
2,640,473	3,200,000	4,500,000	233	הכנסות בגין חוק האריזות
	1,685,000	3,185,000	991/81	הכנסות מקרן ניקיון
958,291	1,000,000	800,000	213	הכנסות מרישוי עסקים
958,291	1,000,000	800,000	210	אגרת רישוי עסקים
5,600,000	2,250,000	2,000,000	216	הכנסות מביוב
5,600,000	2,250,000	2,000,000	810	היטל ביוב
38,551,162	49,430,000	49,460,000	22	שמירה ובטחון
139,410	150,000	150,000	221	מניעת אלימות
139,410	150,000	150,000	990/82	פרויקט מציל"ה
	80,000	80,000	222	המשמר האזרחי
	80,000	80,000	910/32	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי
206,752	200,000	230,000	223	הג"א
206,752	200,000	230,000	651	החזר הוצאות אחזקת מקלטים
38,205,000	49,000,000	49,000,000	227	המשמר העירוני
38,205,000	49,000,000	49,000,000	311	הכנסות מהיטל שמירה
45,016,862	90,610,000	90,510,000	23	מינהל הנדסה
1,080,743	600,000	510,000	231	תכנון ובנין עיר
594,385	50,000	200,000	247	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה
317,835	50,000	100,000	410	שרותים הנדסיים
317,835	50,000	100,000	415	שרותים שונים
168,523	340,000	210,000	420	שירותים אחרים
1,785	5,000	5,000	421	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים
33,723	30,000	30,000	422	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח
3,701	5,000	5,000	424	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה
129,314	300,000	170,000	425	הריסת מבנים מסוכנים
	160,000		911/32	השת' ממשלה בשכר משקיפים בו' מקומ
43,936,119	90,010,000	90,000,000	233	רשוי ופקוח על הבניה
43,920,334	40,000,000	40,000,000	210	אגרת רשיונות בניה
	50,000,000	50,000,000	310	היטל השבחה
15,785	10,000		422	הכנסות מצילום מסמכים בגנזך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח	
22,814,661	20,700,000	19,030,000	24 בינוי ותשתית
2,800	10,000	40,000	241 נכסים ציבוריים- כללי
2,800	10,000	40,000	421 הכנסות מעבודות שונות
17,200,000	16,200,000	17,300,000	242 דרכים ומדרכות
13,000,000	12,200,000	13,000,000	810 היטל סלילת כבישים
4,200,000	4,000,000	4,300,000	820 רצוף מדרכות
4,397,599	3,540,000	840,000	244 תנועה
3,700,000	2,640,000	581	3 החזרים מקרן חניונים
697,599	900,000	840,000	990 השתתפות ממשלה
56,735	300,000	240,000	991/84 השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה
640,864	600,000	600,000	992/84 השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות
600,000	250,000	200,000	245 תעול וניקוז
600,000	250,000	200,000	810 היטל תיעול
614,262	700,000	650,000	246 שיפור פני העיר
442,624	500,000	500,000	422 הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני
171,638	100,000	100,000	423 הכנסות מביצוע עבודות שונות
	100,000	50,000	424 דמי כניסה לשירותים ציבוריים
45,816,855	42,330,000	42,370,000	26 שירותים שונים והשתתפויות
13,846,043	15,300,000	13,800,000	267 החזרים מתאגיד המים
13,846,043	15,300,000	13,800,000	2671 החזר כללי בגין גבייה
12,216,567	14,500,000	13,000,000	521 הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים וביו
475,996	300,000	300,000	522 הכנסות מעמלת גביה-היטלי פיתוח
1,153,480	500,000	500,000	523 החזר הוצאות מתאגיד המים
22,338,213	19,820,000	19,820,000	268 החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה
2,786,350	1,600,000	1,600,000	2681 החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי
2,786,350	1,600,000	1,600,000	531 החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי
8,976,885	7,020,000	7,020,000	2682 החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים
577,856	600,000	500,000	531 החזר הוצ' משפטיות-עו"ד
332,143	400,000	300,000	532 החזר הוצ' משפטיות-אגרות
8,047,868	6,000,000	6,200,000	533 החזר הוצ' אכיפה מנהלית
19,018	20,000	20,000	535 הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים
1,224,346	1,400,000	1,400,000	2683 החזר הוצ' משפטיות-כללי
420,992	400,000	400,000	531 החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"ש
755,099	950,000	950,000	532 החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש
48,255	50,000	50,000	533 החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש
9,350,632	9,800,000	9,800,000	2684 החזר הוצאות משפטיות-חניה
9,350,632	9,800,000	9,800,000	531 החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה
9,632,599	7,210,000	8,750,000	269 הכנסות שונות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח		
2,523,470	1,500,000	1,500,000	410	9 הכנסות שונות
574,911	390,000	390,000	420	2 הכנסות אחרות
646			421	3 הכנסות מפעילות הארכיון העירוני
16,888	10,000	10,000	422	4 הכנסות בגין גניזה
456,918	300,000	300,000	424	6 החזר השקעה בתוכנה
38,361	20,000	20,000	425	7 הכנסות מפעילות המשלמה ביפו
62,098	60,000	60,000	427	9 הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ
210,104	200,000	200,000	510	3 הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר
5,621,758	5,100,000	6,000,000	520	5 החזרים שונים
3,780,892	3,800,000	3,800,000	521	6 החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה
1,300,195	750,000	1,500,000	522	7 הכנסות בגין תביעות מיטיבים
54,792		150,000	523	8 הכנסות בגין תביעות השבת שכר
36,083	50,000	50,000	524	9 השתתפות איכילוב במודעות דרושים
449,796	500,000	500,000	527	3 החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום
-43,307			610	6 החזר שיקים כללי
745,663	20,000	660,000	791	8 מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי
			792	9 מימון פר' ע"י גורמים בינלאומיים
28,932,405	26,715,000	26,875,000	28	פקוח עירוני
22,016,042	22,200,000	22,350,000	281	פקוח על חוקי עזר
3,436,751	4,000,000	3,500,000	411	6 קנסות בית משפט-תכנון ובניה
2,739,450	3,000,000	3,000,000	412	7 קנסות בית משפט - רישוי עסקים
192,304	200,000	200,000	413	8 קנסות בית משפט-חוקי עזר
602,108	500,000	500,000	415	1 קנסות ברירת קנס-לאחר משפט
5,313,977	5,500,000	6,000,000	416	2 קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט
8,352,632	8,000,000	8,000,000	417	3 קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי
		150,000	418	4 אגרת שחרור אופניים
1,378,820	1,000,000	1,000,000	421	8 קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי
	10,000		282	בית משפט העירוני
	10,000		560	7 החזרת הוצאות משפט ודמי עקול
6,916,363	4,505,000	4,525,000	283	הכנסות משרותים וטרינריים
1,979,644	1,500,000	1,700,000	210	4 אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים
27,179	30,000		220	6 מלחמה בכלבת הסגר כלבים
4,909,540	2,975,000	2,825,000	410	1 דמי בדיקת בשר עופות ודגים
20,933			411	2 בשר קפוא
361,319	200,000	50,000	412	3 בשר טרי
343,819			413	4 דמי בדיקת דגים
4,183,469	2,300,000	2,300,000	414	5 אגרת בדיקת עופות
	475,000	475,000	415	6 השתתפות בשכר וטרינר
347,541	12,000,000	9,000,000	29	חופי-ים ובריכות שחיה
347,541	12,000,000	9,000,000	410	6 חופי ים
347,541	12,000,000	9,000,000	411	7 הכנסות מהשכרת מתקני חוף

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח	
770,317,811	806,630,000	888,800,000	3 תקבולים משרותים ממלכתיים
469,609,960	482,225,000	551,470,000	31 חינוך
16,837,914	14,450,000	17,850,000	311 מנהל החינוך
2,734,790	3,730,000	4,300,000	3111 הכנסות כלליות
2,400,990	3,180,000	3,250,000	420 הכנסות שונות
5,455			422 הכנסות תמלוגים מספרים
2,361,521	3,130,000	3,200,000	423 החזר מהורים-ביטוח תלמידים
34,014	50,000	50,000	424 השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות
333,800	550,000	1,050,000	590 הכנסות מקרנות
310,800	250,000	250,000	591 השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות
23,000	300,000	800,000	594 השתתפות קרן ת"א- כללי
14,103,124	10,720,000	13,550,000	3112 אבטחת מוסדות חינוך
14,103,124	10,720,000	13,550,000	920 השתתפות הממשלה באבטחה
12,881,894	9,500,000	12,250,000	921/42 השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חנוך
1,221,230	1,220,000	1,300,000	922/42 קציני ביטחון
153,074,145	171,130,000	193,050,000	312 הכנסות לחינוך קדם יסודי
59,097,614	62,210,000	77,520,000	3122 גני ילדים גיל חובה
		9,000,000	411 גנ"ל - תשלומי רשות
59,097,614	62,210,000	68,520,000	920 השתתפות הממשלה לגנ"ל - גיל חובה
26,228,857	26,800,000	29,500,000	921/42 השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגננות
216,499	210,000	220,000	922/42 השתתפות משה"ח באגרות חמרים
32,652,258	35,200,000	38,800,000	924/42 שכר גננות המשולם ע"י משה"ח
78,247,310	92,920,000	101,030,000	3123 גני ילדים למטה מגיל חובה
173,027			490 שכר לימוד גנ"ל גיל טרום חובה
72,391,145	80,200,000	89,800,000	921/42 השתתפות ממשלה לגנ"ל גיל טרום
283,187	320,000	330,000	922/42 השתתפות משה"ח - העשרה לקדם חובה
5,399,951	12,400,000	10,900,000	924/42 השתתפות משה"ח לסייעת שניה
15,729,221	16,000,000	14,500,000	3125 מועדוניות גן וצהרונים
13,197,200	14,000,000	14,500,000	411 הכנסות מהורים- מועדוניות גן
2,085,792	2,000,000		412 החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן
446,229			991/42 הכנסות ממשרד הפריפריה- קייטנות ק
118,419,825	122,035,000	135,275,000	313 הכנסות לחנוך יסודי
59,239,808	59,850,000	70,020,000	3132 בתי"ס יסודיים
59,239,808	59,850,000	70,020,000	920 השתתפות הממשלה
23,719,028	24,500,000	25,150,000	921/42 שכר שרתים
8,407,527	8,600,000	8,900,000	922/42 שכר מזכירות
3,848,997	4,200,000	4,200,000	923/42 שכר אנשי סיוע טכני
584,741	750,000	720,000	924/42 דמי שכפול - ב"ס יסודיים
1,268,807	1,300,000	1,350,000	926/42 ניהול עצמי- תוספת פדגוגית
		8,700,000	927/42 תוכנית ניצנים
12,773,317	12,500,000	12,700,000	928/42 הסעת תלמידים
8,637,391	8,000,000	8,300,000	929/42 ליווי להסעות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח		
59,180,017	62,185,000	65,255,000	3133	חינוך מיוחד
5,281,766	9,000,000	9,000,000	431	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ
271,200	240,000	240,000	651	השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור
34,402	60,000	60,000	652	השתתפות בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה
53,592,649	52,885,000	55,955,000	920	השתתפות הממשלה
48,684,538	48,000,000	54,000,000	921/42	שכר סיעות טפוליות
1,005,262	975,000	1,075,000	922/42	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל
3,902,849	3,910,000	880,000	923/42	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון
37,287,525	35,585,000	47,475,000	314	שרותים נוספים במערכות החינוך
23,898,313	21,290,000	32,230,000	3141	שירותים נוספים
223,551	300,000	300,000	411	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים
6,817,181	6,000,000	6,000,000	412	שכ"ל-בית ספר לאמנויות
5,914,114	5,900,000	5,650,000	414	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה
		9,080,000	415	גביה יום לימודים ארוך
1,298,641	850,000	1,100,000	421	הכנסות מתלמידים עבור הסעות
2,034,842	1,940,000	2,450,000	423	השתתפות הורים במפעל ההזנה
7,609,984	6,300,000	7,650,000	920	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים
219,685	100,000	100,000	921/42	השתתפות מ. החינוך לרכישת ציוד
1,377,546	1,720,000	1,730,000	922/42	קציני ביקור סדיר
332,170	340,000	340,000	923/42	פרויקטים שונים במימון משה"ח
413,037	440,000	410,000	924/42	מרכז לחינוך ימי (+שרתים ומזכירות)
1,153,046			925/42	השתתפות משה"ח בפרויקט השאלת ספרי
2,789,373	2,470,000	3,800,000	926/42	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול
127,389	50,000	50,000	928/42	השתתפות מ. החינוך במרכז פסגה
1,197,738	1,180,000	1,220,000	929/42	השתתפות משה"ח באגרת חומרים
13,389,212	14,295,000	15,245,000	3142	השירות הפסיכולוגי
		90,000	421	הכנסות משירותי השפ"ם
13,240,962	14,045,000	15,035,000	920	השתתפות ממשלה בשירות הפסיכולוגי
12,899,455	13,700,000	14,700,000	921/42	השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים
79,903	60,000	60,000	922/42	השתתפות ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי
257,104	270,000	260,000	924/42	השתתפות ממשלה בהשתלמויות
4,500	15,000	15,000	925/42	השתתפות ממשלה בפרויקטים- מימון מלא
124,500	185,000	120,000	941/42	השתתפות משרד הבריאות
23,750	65,000		951/42	השתתפות מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים
4,822,861	4,975,000	2,895,000	315	הכנסות לקידום נוער
2,508,795	2,525,000	2,895,000	3151	מועדוני נוער
226,798	250,000	230,000	421	מועדוני נוער-גביה עצמית ממשלתית
71,080	160,000	160,000	921/42	השתתפות ממשלה לתכונות נוער
1,885,600	1,745,000	1,785,000	922/42	השתתפות ממשלה למועדוניות
14,723	370,000	370,000	923/42	פרויקט היל"ה
310,594			924/42	הכנסות שונות ממשלה"ח
		350,000	932/42	השתתפות מ. הרווחה בנוער וצעירים
2,314,066	2,450,000		3152	שיקום נוער
2,314,066	2,450,000		961/83	השתתפות משרד הכלכלה למע"ן

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	הכנסות בפועל 2016 ש"ח
316	חטיבות ביניים	21,455,000	22,235,549
210	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	140,000	123,741
421	השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת"	150,000	56,700
920	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	21,165,000	22,055,108
921/42	שכר מורים	5,400,000	7,470,409
922/42	שכר עובדי סיוע טכני	5,650,000	5,228,720
923/42	שכר ספרנים	800,000	792,765
924/42	שכר שרתים	3,600,000	3,299,353
925/42	שכר עובדי מינהל	5,200,000	4,755,476
926/42	דמי שיכפול - עי"ס	190,000	187,770
927/42	פרויקט לימודי יהדות	160,000	181,499
928/42	הכנסות שונות-חט"ב	20,000	24,267
929/42	השת' מ. החינוך- סל לעולים	145,000	114,849
317	הכנסות לחנוך על-יסודי	129,345,000	111,891,548
3172	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	126,895,000	109,724,035
210	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	1,350,000	1,734,462
211	אגרת תלמידי חוץ	250,000	270,054
212	אגרת תכניות לימוד נוספות	1,100,000	1,464,408
920	השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי	125,545,000	107,989,573
921/42	שכר לימוד	124,000,000	106,785,272
923/42	בי"ס למחוננים	775,000	633,289
924/42	תמיכה בשיבות	50,000	50,000
925/42	השתלמויות מורים	70,000	70,000
927/42	דמי שתיה למורים	75,000	77,608
928/42	רכב מנהלים	205,000	200,900
929/42	הכנסות שונות	370,000	292,504
3175	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	2,450,000	2,167,513
920	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	2,450,000	2,167,513
921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	350,000	167,413
922/42	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רומצקי	2,100,000	2,000,100
318	תכניות רווחה ושיקום שכונות		1,092,930
920	השתתפות ממשלה -שיקום שכונות		676,398
921/42	יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר		10,679
922/42	שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר		161,557
923/42	התקוה - ס' שאינו חוזר		133,492
924/42	נוה עופר - ס' שאינו חוזר		101,832
926/42	עג'מי - ס' שאינו חוזר		91,306
927/42	לב יפו - ס' שאינו חוזר		60,306
928/42	שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר		11,746
929/42	דרום מזרח העיר - ס' שאינו חוזר		105,480
980/89	השת' משרד השיכון לפרויקטים חברתי		416,532
319	תוכניות רווחה בחינוך	4,125,000	3,947,663
441	הכנסות מהחברה למתנ"סים	300,000	573,520
791	הכנסות מתרומות	1,920,000	2,105,196
920	השתת' ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	1,905,000	1,268,947
929/42	השת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	1,905,000	1,268,947

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח		
9,973,831	6,420,000	8,550,000	32	תרבות
6,262,041	3,580,000	4,530,000	322	הכנסות לפעולות תרבות
2,324,335	1,150,000	800,000	3221	מרכזי השכלה
941,523	450,000	600,000	751	השתת' הסוכנות היהודית לאולפנים
1,382,812	700,000	200,000	920	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים
719,556	600,000	100,000	921/43	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים
663,256	100,000	100,000	923/43	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית
3,937,706	2,430,000	3,730,000	3222	פעולות תרבות כלליות
664,400	200,000	200,000	421	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל
646,201	700,000	1,200,000	425	מרכז עינב-הכנסות מפעילות תרבות
84,131			429	הכנסות מפעילות תרבות-כללי
212,000	35,000	105,000	591	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים
		170,000	594	הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה
26,654	55,000	55,000	921/42	השתת' מ.החינוך למוס' ואירועי תרב
2,304,320	1,440,000	2,000,000	922/43	השתת' משרד התמ"ס לפעולות תרבות ש
1,629,244	1,210,000	1,520,000	323	ספריות ובתי תרבות
53,687	60,000	60,000	410	הכנסות ממשותפים
9,006	5,000	5,000	411	הכנסות מהספריה למוסיקה
15,442	20,000	20,000	412	השאלת ספרים בספריות
29,239	35,000	35,000	413	קנסות
1,414,149	1,050,000	1,330,000	420	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות
1,357,353	1,000,000	1,280,000	424	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות
20,037	10,000	10,000	425	הכנסות ממכירת קטלוגים
5,147	10,000	10,000	426	הכנסות משימוש במאגרי מידע
31,612	30,000	30,000	427	הכנסות מדמי שימוש
161,408	100,000	130,000	920/43	השתתפות הממשלה לספריות
2,082,546	1,415,000	1,670,000	324	השתתפות בספורט
2,082,546	1,415,000	1,670,000	920	השתתפות הממשלה לספורט
104,605	190,000	190,000	921/43	השת' הממשלה לאגודות ספורט
1,527,941	700,000	800,000	922/43	השת' הממשלה - יוזמות בספורט
200,000	200,000	285,000	923/43	השת' הממשלה למועדוני ספורט בי"ס
250,000	325,000	395,000	925/43	השת' ממ' במרכזי מצוינות
	215,000	830,000	328	הכנסות לקהילה ונוער
	215,000		731	השתתפות המוסד לביטוח לאומי
		480,000	791	הכנסות מתרומות
		350,000	921/42	השתת' הממשלה לפרויקטים שונים
11,228,651	10,800,000	10,960,000	33	בריאות
10,381,030	9,730,000	10,060,000	332	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא
19,095	30,000	30,000	421	הכנסות ממשותפים-בריאות בקהילה
43,482	30,000	30,000	423	דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח		
10,318,453	9,670,000	10,000,000	940/52	2 השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה
847,621	1,070,000	900,000	336	שירותי בריאות השן
847,621	970,000	900,000	940/52	3 השתתפות הממשלה-בריאות השן
	100,000		991/89	5 השתתפות הממשלה בטיפול שיניים לקש
			337	השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות
277,087,712	304,560,000	315,120,000	34	רווחה
1,296,235	940,000	2,370,000	342	הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'
957,085	425,000	395,000	420	הכנסות מפעולות
42,873	40,000	40,000	421	הכנסות מיעוץ נישואין - אגף דרום
35,850	30,000	30,000	422	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז
62,421	65,000	65,000	424	דמי רישום והדרכה -משפחתונים
21,962	50,000	20,000	425	השתתפות קשישים בארוחות
32,800	40,000	40,000	426	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל
99,540	100,000	100,000	428	השתתפות מטופלי סמים
661,639	100,000	100,000	429	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים
289,000	315,000	415,000	440	השתתפות מוסדות ורשויות
100,000		100,000	441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר
189,000	200,000	200,000	446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי
	115,000	115,000	448	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות
		100,000	591	הכנסות מקרנות
50,150	200,000	200,000	731	הכנסות מביטוח לאומי
		760,000	791	השתתפות ג'וינט ישראל
		500,000	792	הכנסות מתרומות
4,057,164	4,210,000	3,690,000	343	הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן
511,751	600,000	500,000	410	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער
1,375,233	1,500,000	1,200,000	420	השת' קרובים בטיפול בזקן
19,875	50,000	30,000	430	גבייה מגופים-נדחי חב"ס
42,790	50,000	50,000	440	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי
1,844,320	1,700,000	1,750,000	450	השת' הורים בסיידור מש"ה ונכים
5,349	10,000	10,000	460	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי
257,846	300,000	150,000	480	השת' משפחות באחז' קשישים בג.השלוש
271,677,864	299,370,000	309,020,000	345	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות
36,249,621	51,985,000	52,985,000	3451	השתתפות הממשלה- כללי
	14,000,000	14,000,000	911/32	5 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד
31,115,639	31,500,000	32,500,000	931/62	9 שכר עבודה והוצאות מינהל
86,434	100,000	100,000	932/62	1 השת' לאבטחת מוסדות רווחה
2,321,961	2,835,000	2,835,000	933/62	2 השתתפות לתוכנית תעסוקה
2,663,320	3,150,000	3,150,000	934/62	3 תכנית לחסרי מעמד
62,267	400,000	400,000	935/62	4 נושמים לרווחה- עוצמה
16,080,972	17,695,000	17,720,000	3452	טיפול במשפחה
810,123	810,000	825,000	931/62	6 משפחות במצוקה
653,516	725,000	725,000	932/62	7 סיוע למשפחות עם ילדים
287,585	405,000	405,000	933/62	8 טיפול במכורים לסמים ואלכוהול

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2018	תקציב 2017	הכנסות בפועל 2016
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
934/62 9	טיפול בדרי רחוב	2,275,000	2,064,073
935/62 1	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	2,250,000	2,149,715
936/62 2	טיפול באלימות במשפחה	1,750,000	1,667,573
937/62 3	משפחות שכולות תאונות דרכים	180,000	94,528
938/62 4	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בנשים	9,205,000	8,064,970
939/62 5	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	105,000	288,889
3453	טיפול בילד ובנער	67,990,000	56,311,770
34531	סידור ילדים במוסדות	53,380,000	48,848,934
931/62 8	סידור ילדים בפנימיות	35,665,000	33,146,861
932/62 9	סידור במשפחות אמנה	1,685,000	1,769,297
933/62 1	סידור ילדים במעונות יום	11,595,000	10,601,243
934/62 2	משפחות נשים-ילדי נשים עובדות	2,150,000	2,003,224
935/62 3	סידור ילדים במפתנים	2,075,000	1,109,320
938/62 6	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	210,000	218,989
34532	טיפול בילד ובנוער	14,610,000	7,462,836
932/62 5	יצירת קשר הורים וילדים	435,000	451,293
933/62 6	מועדוניות משותפות	815,000	744,070
934/62 7	טיפול בילד בקהילה	2,440,000	2,286,267
935/62 8	מרכז הורים וילדים	510,000	425,262
936/62 9	טיפול בנוער ובצעירים	4,110,000	2,189,592
937/62 1	הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום	4,370,000	4,370,000
938/62 2	הכנסות מהפעלת תוכנית "דיורית"	600,000	600,000
939/62 3	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	1,070,000	1,141,552
961/83 1	השתת' משרד התמ"ת למשפחות נשים	260,000	224,800
3454	טיפול בקשיש	19,435,000	19,753,369
931/62 9	מסגרות יומיות לזקן	1,280,000	675,583
932/62 1	עזרה לקשיש	190,000	751,670
933/62 2	החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלושה)	15,050,000	14,385,096
934/62 3	מועדונים לקשישים	560,000	1,574,288
935/62 4	דיור תומך	570,000	770,915
936/62 5	טיפול בזקן בקהילה	1,710,000	1,595,817
991/62 3	תוכניות קהילתיות לקשישים	75,000	
3455	טיפול וסידור למש"ה	113,145,000	109,805,061
34551	סידור מש"ה במוסדות	106,805,000	104,081,608
931/62 2	סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים	15,440,000	15,875,793
932/62 3	סידור מש"ה במוסדות אחרים	62,095,000	59,932,469
933/62 4	סידור אוטיסטים בפנימיות	18,330,000	17,570,400
934/62 5	סידור מש"ה במעונות	7,240,000	7,343,760
935/62 6	סידור מש"ה במע"שים	2,165,000	2,156,080
937/62 8	פרויקט סביבה תומכת למש"ה	395,000	353,262
938/62 9	סידור אוטיסטים במעונות	1,140,000	849,844
34552	טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית	6,340,000	5,723,453
931/62 7	טיפול במשפחות אמנה	290,000	244,476
932/62 8	טיפול במש"ה בקהילה	215,000	228,631
933/62 9	שרות תומך למש"ה	825,000	770,021
934/62 1	טיפול באוטיסטים בקהילה	2,210,000	1,800,678
935/62 2	הסעות למעונות יום	2,800,000	2,679,647
3456	טיפול באנשים עם נכויות	35,805,000	31,902,969
34561	סידור נכים במוסדות	31,335,000	28,587,869
931/62 8	סידור ילדים עיוורים במוסדות	250,000	265,122
932/62 9	אחזקת נכים בפנימיות	24,890,000	23,017,872
933/62 1	תעסוקה מוגנת למוגבל	1,665,000	1,429,413
934/62 2	מרכז יום שיקומי לנכים	2,300,000	2,126,616

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח	
334,377	360,000	355,000	מוסדות יום לילד המוגבל 935/62 3
744,283	810,000	955,000	מרכז יום לנכים קשים 936/62 4
240,086	320,000	320,000	קהילה תומכת לנכים 937/62 5
430,100	355,000	600,000	תעסוקה תומכת לנכים 938/62 6
3,315,100	3,835,000	4,470,000	טיפול בנכה בקהילה 34562
802,058	750,000	750,000	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור 931/62 4
862,908	1,040,000	1,265,000	מועדוניות לעיוורים ולחרשים 932/62 5
326,622	455,000	455,000	עזרה אחרת לעיוור 933/62 6
1,086,095	1,435,000	1,690,000	טיפול בנכים בקהילה 934/62 7
237,417	155,000	310,000	שיקום נכים בתי 936/62 9
1,574,102	1,770,000	1,940,000	עבודה קהילתית 3457
51,536	100,000	50,000	הכנסה מקרנות 591 9
150,704	75,000	245,000	פעולות למניעת עבריות 931/62 9
1,371,862	1,595,000	75,000	הכנסות מפעילות התנדבותית 932/62 1
56,449	40,000	1,570,000	הכנסות מגמילה 933/62 2
56,449	40,000	40,000	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות 348
2,102,522	2,365,000	40,000	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה 931/62 6
37,540	20,000	2,440,000	קליטת עליה 36
2,064,982	2,345,000	20,000	הכנסות ממשתתפים 421 3
1,790,379	2,075,000	2,420,000	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים 950 5
274,603	270,000	2,150,000	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים 951/72 6
315,135	260,000	270,000	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולי אתיופיה 952/72 7
315,135	260,000	260,000	איכות הסביבה 37
32,554	30,000	260,000	איכות הסביבה 379
282,581	200,000	30,000	הכנסות שונות 421 2
	30,000	200,000	השתתפות הממשלה לאיכות ברשות העירונית 991/81 4
		30,000	השתתפות בפרויקטים מיוחדים 993/81 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	תקציב 2017 ש"ח	ש"ח		
267,312,313	262,650,000	337,850,000	4	מפעלים
4,909,212	2,300,000	1,500,000	41	מים
3,309,212	1,000,000	1,000,000	210	אגרת מים
1,600,000	1,300,000	500,000	810	היטל הנחת צינורות מים
52,892,019	44,290,000	80,090,000	43	נכסים
21,642,993	18,985,000	44,480,000	431	דמי שימוש בשטחים עירוניים
13,718,092	14,500,000	14,500,000	610	דמי שימוש עבור שלטי רחוב
7,924,901	4,485,000	29,980,000	620	דמי שימוש
7,437,807	4,000,000	5,000,000	621	דמי שימוש בשטח ציבורי-כללי
426,455	425,000	420,000	622	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים
60,639	60,000	60,000	623	דמי שימוש - סיבים אופטיים
		24,500,000	624	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים
683,323	600,000	500,000	432	דירות
310,843	400,000	300,000	610	דמי חכירה מבתי מגורים
372,480	200,000	200,000	690	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים
14,279,615	16,230,000	16,610,000	433	עסקים ומוסדות
12,947,478	15,000,000	15,000,000	610	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות
1,332,137	1,195,000	1,610,000	620	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים
	35,000		690	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים
15,934,396	8,100,000	18,100,000	435	קרקעות בלתי קצובות
15,856,872	8,000,000	18,000,000	610	דמי חכירה מקרקעות
77,524	100,000	100,000	620	דמי הגדלת זכויות
209,261	225,000	250,000	436	הכנסות שונות - נכסים
169,070	150,000	150,000	610	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים
40,191	75,000	100,000	620	הכנסות שונות
142,431	150,000	150,000	437	שווקים
142,431	150,000	150,000	610	שכר דירה-שווקים עירוניים
209,511,082	216,060,000	256,260,000	44	תחבורה-כללי
209,078,680	215,560,000	255,760,000	443	חניית מכוניות
135,117,952	139,560,000	180,360,000	110	הכנסות מקנסות חניה
31,168,576	34,000,000	35,000,000	111	קנסות חניה-חניה מוסדרת
13,402,082	11,000,000	15,000,000	112	קנסות חניה-חניה על מדרכות
48,845,221	47,000,000	60,000,000	113	קנסות חניה- חניה אחרת
1,012,072	1,000,000	1,000,000	114	קנסות חניה-פעילות בית המשפט
7,566,661	10,560,000	9,360,000	115	הכנסות מגרירת מכוניות
33,123,340	35,000,000	40,000,000	116	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים
	1,000,000	20,000,000	117	קנסות מאכיפת נתצ"ם
202,069	400,000	300,000	120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת
202,069	400,000	300,000	121	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018 פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
73,758,659	75,000,000	74,500,000	הכנסות מאגרות חניה	210	8
5,461,691	5,000,000	4,500,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216	5
68,296,968	70,000,000	70,000,000	הכנסות מחניה סלולרית	218	7
	600,000	600,000	השט' מ. התחבורה בפרויקט א.נת"צים	991/84	1
432,402	500,000	500,000	חניית מוניות	444	
432,402	500,000	500,000	אגרת היתר חניה למוניות	210	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017	הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
204,742,380	61,850,000	80,350,000	תקבולים בלתי רגילים	5
84,215,122	61,850,000	80,350,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
53,674,287	46,850,000	60,350,000	ריבית ודיבידנדים	511
1,359,923	2,000,000	1,500,000	ריבית מהסדרי תשלום	110
726,467			שערוך פקדונות לזמן ארוך	221
35,087,897	31,000,000	45,000,000	ריבית ודיבידנדים	222
16,500,000	13,850,000	13,850,000	דיבידנד עתידיים	662
30,540,835	15,000,000	20,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	513
30,540,835	15,000,000	20,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	110
120,527,258			החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
527,258			החזרים שונים	591
527,258			הכנסות מפרעון הלוואות לחברות עיר	591
120,000,000			הכנסות מיוחדות	599
120,000,000			מחזור הלוואות	783

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
954,938,397	872,190,000	1538.9	896,830,000	1608.1	הנהלה כללית	6
					-----	-
200,340,525	204,300,000	459.6	217,220,000	468.8	מינהל כללי	61
					-----	---
20,239,498	22,370,000	52.0	22,350,000	52.0	הנהלה והמועצה	611
6,566,495	7,240,000	8.8	7,540,000	8.8	מבקר העיריה	612
69,667,441	68,230,000	183.5	70,920,000	187.5	מזכירות	613
19,790,164	18,210,000	15.0	21,140,000	16.0	דובר העיריה	614
23,487,061	26,130,000	39.0	24,970,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
10,565,339	10,480,000	32.8	10,550,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
44,282,071	45,540,000	113.5	48,720,000	117.0	שרות משפטי	617
5,742,456	6,100,000	15.0	6,030,000	15.7	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
			5,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
369,566,949	412,890,000	1079.3	414,610,000	1139.3	מינהל כספי	62
					-----	---
14,642,687	17,920,000	40.0	19,960,000	40.0	הנהלת מינהל הכספים	621
11,005,466	11,930,000	30.0	11,890,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
310,210,587	346,420,000	910.3	346,400,000	970.3	הכנסות העיריה	623
18,496,088	20,080,000	61.0	20,200,000	61.0	אגף החשבונות	624
2,636,317	2,740,000	6.0	2,770,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
12,575,804	13,800,000	32.0	13,390,000	32.0	תשלומי שכר	628
52,048,443	55,000,000		55,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
					-----	---
52,048,443	55,000,000		55,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
332,982,480	200,000,000		210,000,000		פרעון מלוות	64
					-----	---
332,982,480	200,000,000		210,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מיון כללי ההנהלה והמועצה 61 611	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,239,498	22,370,000	52.0	22,350,000	52.0	ההנהלה והמועצה	611
13,023,068	13,499,000	52.0	13,313,000	52.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,483,955	3,950,000		3,896,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
491,860	571,000		581,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
16,998,883	18,020,000	52.0	17,790,000	52.0	פרק א	
1,548,138	1,749,000		1,854,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
429,998	691,000		674,000		תחבורה ומנהלה	5
110,035	111,000		113,000		הוצאות כלליות	6
1,146,675	1,789,000		1,909,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,234,846	4,340,000		4,550,000		פרק ב	
5,769	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,239,498	22,370,000	52.0	22,350,000	52.0	רכוז פעולות	
18,432,683	19,975,000	51.0	19,871,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
1,806,815	2,395,000	1.0	2,479,000	1.0	מועצת הרשות	6112
18,432,683	19,975,000	51.0	19,871,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,333,069	5,450,000		5,477,000		ראש העיריה וסגניו	61111
4,010,286	4,722,000		4,757,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
278,018	377,000		406,000		הוצאות נלוות	120
67,788	98,000		115,000		החזר הוצאות	124
210,230	279,000		291,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
915,288	1,069,000		1,078,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
440,689	485,000		496,000		מיסים וביטוח לאומי	181
474,599	584,000		582,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,816,980	3,276,000		3,273,000		ראש העיריה וסגניו-7	230
322,783	728,000		720,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,290	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
178,371	330,000		322,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,925	25,000		25,000		אחזקת רכב	531
126,000	235,000		227,000		שכירת רכב	533
46,446	70,000		70,000		דלק ושמן	534
141,122	388,000		388,000		הוצאות אחרות	780
141,122	388,000		388,000		הוצאות שונות	781
5,041,034	5,219,000	14.0	5,292,000	14.0	לשכת ראש העיריה	61112
4,176,271	4,253,000	14.0	4,200,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,152,644	2,201,000	14.0	2,095,000	14.0	משכורת כוללת	110
514,943	484,000		545,000		הוצאות נלוות	120
77,653	76,000		81,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העיריה-המשך-	61112
69,233	70,000		71,000		הבראה	126 9
368,057	338,000		393,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 1
148,125	154,000		159,000		תשלומים מיוחדים	130 5
977,714	982,000		961,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
450,250	434,000		437,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
527,464	548,000		524,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
150,345	174,000		177,000		שעות נוספות רשומות	310 7
232,500	258,000		263,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
861,806	961,000		1,087,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 3
332,406	325,000		348,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
20,796	25,000		29,000		ביטוח	433 8
4,733	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 9
306,877	294,000		313,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 5
29,528	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 2
27,778	37,000		37,000		צורכי משרד	461 3
1,750	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
13,486	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
4,989	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
7,684	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
98,564	117,000		117,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
449	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
78,392	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
19,723	31,000		31,000		דלק ושמן	534 3
40,010	64,000		47,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
16,144	18,000		18,000		כיבודים	610 7
21,938	22,000		22,000		מיחשוב יחידתי	693 8
297,057	346,000		466,000		הוצאות אחרות	780 6
7,766	6,000		6,000		הוצאות אחרות	781 7
275,417	319,000		439,000		מגדר וקידום מעמד האישה	782 8
13,874	21,000		21,000		פעולות תרבות	783 9
2,957	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,957	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
9,058,580	9,306,000	37.0	9,102,000	37.0	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרים	61113
8,475,520	8,695,000	37.0	8,479,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,782,836	3,908,000	37.0	3,872,000	37.0	משכורת כוללת	110 6
1,537,485	1,561,000		1,512,000		הוצאות נלוות	120 8
229,749	236,000		231,000		החזר הוצאות	124 3
221,763	225,000		224,000		הבראה	126 5
1,085,973	1,100,000		1,057,000		השתתפות באחזקת רכב-37	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 ההנהלה והמועצה 611	מינהל כללי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					61113	לשכות סגני ראש העיריה ונבח-המשך	
703,942	707,000		689,000		130	תשלומים מיוחדים	1
1,689,500	1,729,000		1,665,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	2
912,925	924,000		919,000		181	מיסים וביטוח לאומי	3
776,575	805,000		746,000		182	קופות גמל והשתלמות	4
666,975	674,000		623,000		230	משימה חולפת-5	4
94,782	116,000		118,000		310	שעות נוספות רשומות	3
580,248	606,000		618,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		412	מיסים ואגרות	8
84,051	98,000		101,000		433	ביטוח	4
4,853	5,000		5,000		461	צורכי משרד	8
	1,000		1,000		510	נסיעות ואש"ל	9
17,857	24,000		24,000		521	הדרכה וכנסים	3
5,757	7,000		7,000		522	גיבוש יחידתי	4
52,697	58,000		68,000		530	הוצאות רכב עירוני	4
323	4,000		4,000		531	אחזקת רכב	5
33,684	31,000		41,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני	7
18,690	23,000		23,000		534	דלק ושמן	8
6,894	9,000		8,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר	7
4,434	6,000		6,000		610	כיבודים	3
326	4,000		4,000		680	הוצאות מיוחדות	8
35,999	15,000		15,000		693	מיחשוב יחידתי	4
23,400	31,000		31,000		751	עבודות ע"י גו"ח	6
343,980	345,000		345,000		752	ייעוץ מקצועי	7
2,812	5,000		5,000			ד. הוצאות חד פעמיות	
2,812	5,000		5,000		932	ציוד וריהוט משרדי	9
1,806,815	2,395,000	1.0	2,479,000	1.0	6112	מועצת הרשות	
1,392,591	1,761,000		1,839,000		61121	חברי המועצה	
1,392,591	1,761,000		1,839,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,077,047	1,241,000		1,320,000		439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות	6
399			3,000		521	הדרכה וכנסים	8
	43,000		39,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	7
315,145	477,000		477,000		780	הוצאות אחרות	7
295,841	437,000		437,000		781	סל שירותים לחברי מועצה	8
19,304	40,000		40,000		782	סל ועדות עירוניות	9
414,224	634,000	1.0	640,000	1.0	61122	מזכירות המועצה	
336,806	350,000	1.0	354,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזכירות המועצה-המשך-	61122
173,760	178,000	1.0	181,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
47,467	46,000		49,000		הוצאות נלוות	120 9
5,699	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,473	5,000		6,000		הבראה	126 6
36,295	35,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
38,617	40,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 2
62,729	63,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
38,850	38,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
23,879	25,000		22,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
14,233	23,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 4
77,418	284,000		286,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,733	2,000		2,000		ביטוח	433 5
18,520	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 8
17,926	28,000		28,000		צורכי משרד	461 9
490	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
104	2,000		2,000		דאר	464 3
31,194	46,000		48,000		כיבודים	610 4
25,971	202,000		202,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
21,557	127,000		127,000		עבודה בקבלנות	751 7
4,414	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כללי מבקר העיריה 61 612	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,566,495	7,240,000	8.8	7,540,000	8.8	מבקר העיריה	612
3,006,725	3,360,000	8.8	3,537,000	8.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
79,711	87,000		89,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
18,920	33,000		34,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,105,356	3,480,000	8.8	3,660,000	8.8	פרק א	
1,087,740	1,012,000		1,079,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
13,750	34,000		34,000		תחבורה ומנהלה	5
225,769	219,000		272,000		הוצאות כלליות	6
2,130,957	2,486,000		2,486,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,458,216	3,751,000		3,871,000		פרק ב	
2,923	9,000		9,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
6,566,495	7,240,000	8.8	7,540,000	8.8	רכוז פעולות	
3,117,865	3,199,000	5.0	3,301,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
3,448,630	4,041,000	3.8	4,239,000	3.8	בקורת	6122
3,117,865	3,199,000	5.0	3,301,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,784,649	1,914,000	5.0	1,898,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,022,200	1,110,000	5.0	1,074,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
221,771	252,000		240,000		הוצאות נלוות	120 9
34,327	38,000		34,000		החזר הוצאות	124 4
31,701	32,000		27,000		הבראה	126 6
155,743	182,000		179,000		השתפויות באחזקת רכב-4	127 7
47,428	59,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 2
413,539	406,000		445,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
194,649	200,000		196,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
218,890	206,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
79,711	87,000		89,000		משימות חולפות- 1.2	230 5
1,330,293	1,276,000		1,394,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,062,779	986,000		1,053,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
17,330	21,000		25,000		ביטוח	433 5
	19,000		19,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 6
1,045,449	946,000		1,009,000		אחזקת בניני העיריה-השתלמות	439 2
24,961	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 8
22,847	21,000		21,000		צורכי משרד	461 9
1,943	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 1
171	2,000		2,000		דאר	464 3
2,000	2,000		2,000		גיבוי יחידתי	522 5
7,528	11,000		9,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
	6,000		6,000		השתלמות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
7,823	8,000		8,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כללי מבקר העיריה 61 612	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,550					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6121
700	2,000		2,000		סעיף שאינו חוזר	670
138,628	160,000		210,000		הוצאות מיוחדות	680
61,068	49,000		52,000		מערכות מידע ומחשוב	691
7,256	26,000		26,000		מיחשוב יחידתי	693
.....	2,000		2,000		הוצאות אחרות	780
7,256	24,000		24,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781
2,923	9,000		9,000		דוח מבקר העיריה	782
2,923	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
3,448,630	4,041,000	3.8	4,239,000	3.8	ציוד ורהוט משרדי	932
1,320,707	1,566,000	3.8	1,762,000	3.8	בקורת	6122
903,873	1,078,000	3.8	1,282,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
139,580	159,000		157,000		משכורת כוללת	120
16,842	20,000		19,000		הוצאות נלוות	124
17,008	19,000		19,000		החזר הוצאות	126
105,730	120,000		119,000		הבראה	127
13,226	16,000		15,000		השתתפות באחזקת רכב-3	130
245,108	280,000		274,000		תשלומים מיוחדים	180
155,058	171,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
90,050	109,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	182
18,920	33,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	310
2,127,923	2,475,000		2,477,000		שעות נוספות רשומות	510
222	1,000		1,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	521
4,000	14,000		16,000		נסיעות ואש"ל	781
2,123,701	2,460,000		2,460,000		הדרכה וכנסים	
					עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,667,441	68,230,000	183.5	70,920,000	187.5	מזכירות	613
41,860,273	39,584,000	183.5	41,781,000	187.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,290,623	1,496,000		1,619,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
43,150,896	41,080,000	183.5	43,400,000	187.5	פרק א	
3,563,157	4,126,000		4,378,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,600,692	1,894,000		1,870,000		תחבורה ומנהלה	5
6,986,731	5,175,000		4,389,000		הוצאות כלליות	6
41,796,200	47,908,000		51,354,000		הוצאות אחרות	7
-30,413,316	-34,810,000		-36,810,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,533,464	24,293,000		25,181,000		פרק ב	
3,137,452	3,033,000		2,506,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
167,698	124,000		133,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-322,069	-300,000		-300,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
69,667,441	68,230,000	183.5	70,920,000	187.5	רכוז פעולות	
40,728,607	45,770,000	109.0	46,870,000	112.0	הנהלת העירייה	6131
1,960,031	2,130,000	4.5	2,670,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
7,744,563					רובעים ושכונות	6134
11,031,672	11,750,000	27.0	11,730,000	28.0	המשלמה ליפו	6135
8,202,568	8,580,000	43.0	9,650,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
40,728,607	45,770,000	109.0	46,870,000	112.0	הנהלת העירייה	6131
3,367,972	3,610,000	9.0	4,480,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,646,836	2,730,000	9.0	2,820,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,429,340	1,476,000	9.0	1,487,000	9.0	משכורות כוללת	110 1
289,098	285,000		348,000		הוצאות נלוות	120 3
45,267	47,000		53,000		החזר הוצאות	124 7
45,889	47,000		50,000		הבראה	126 9
197,942	191,000		245,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 1
162,940	168,000		170,000		תשלומים מיוחדים	130 5
621,453	620,000		630,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
292,587	280,000		295,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
328,866	340,000		335,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
56,522	111,000		93,000		שעות נוספות ושומות	310 7
87,483	70,000		92,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
712,970	871,000		891,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
289,460	304,000		318,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
16,464	23,000		22,000		ביטוח	433 8
1,105	5,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 9
271,891	276,000		293,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
29,216	32,000		34,000		הוצאות משרד	460 2
14,778	16,000		16,000		צורכי משרד	461 3
3,921	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
10,517	10,000		12,000		דאר	464 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנכ"ל העירייה-המשך-	61311
111	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
11,816	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,652	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
120,406	184,000		184,000		הוצאות רכב עירוני	530 ✓ 8
1,540	15,000		15,000			531 9
84,688	105,000		105,000		אחזקת רכב	533 2
34,178	64,000		64,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534 3
14,723	21,000		19,000		דלק ושמן	541 2
	19,000		18,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	594 6
26,812	33,000		33,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	610 7
128,726	150,000		150,000		כבודים	691 6
11,186	12,000		12,000		מערכות מידע ומחשוב	693 8
9,318	13,000		13,000		מיחשוב יחידתי	750 9
9,318	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	753 3
69,544	88,000		95,000		הוצאות שונות	781 ✓ 7
			760,000		מידעון לעובדים	851 ✓ 4
			760,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,166	9,000		9,000		פרו' חוסן עירוני-מוסדות חינוך	
8,166	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,502,386	5,820,000	10.0	5,160,000	12.0	ציוד ורהוט משרדי	932 4
2,924,901	2,950,000	10.0	3,400,000	12.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312 ✓
1,695,924	1,728,000	10.0	2,020,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
360,439	371,000		437,000		משכורת כוללת	110 6
55,314	53,000		66,000		הוצאות נלוות	120 8
53,888	55,000		65,000			124 3
251,237	263,000		306,000		החזר הוצאות	126 5
226,319	227,000		239,000		הבראה	127 6
553,675	545,000		605,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	130 1
346,488	319,000		376,000		תשלומים מיוחדים	180 2
207,187	226,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181 3
43,232	33,000		52,000			182 4
45,312	46,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	310 3
1,264,693	1,569,000		1,759,000		קופות גמל והשתלמות	340 9
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	
18,197	23,000		29,000		שעות נוספות מיוחדות	412 8
136,945	135,000		144,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	433 4
26,307	22,000		23,000		מיסים ואגרות	434 5
18,878	12,000		13,000		ביטוח	439 1
					תיקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	460 7
					אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	461 8
					הוצאות משרד	
						
					צורכי משרד	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשך-	61312
5,838	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
1,591	3,000		3,000		דאר	464 2
1,933	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 9
194,000	117,000		117,000		הדרכה וכנסים	521 3
1,581	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
115,091	113,000		116,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,264	6,000		9,000		אחזקת רכב	531 5
73,132	69,000		69,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
40,695	38,000		38,000		דלק ושמן	534 8
11,036	13,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
	10,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
10,718	11,000		12,000		כבודים	610 3
799					סעיף שאינו חוזר	670 6
228,989	170,000		140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
21,686	2,000		2,000		מיחשוב יחידתי	693 4
490,200	680,000		882,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
164,580	255,000		255,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	751 6
173,999	100,000		100,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
145,621	160,000		381,000		פרויקט חדשנות	753 8
6,000	165,000		146,000		פעילות יחידת הנגישות	754 9
7,211	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 2
7,211	6,000		6,000		הוצאות שונות	782 4
	260,000		260,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
1,300,000	1,300,000				ג.השתתפויות, תרומות ותמיכות	
1,300,000	1,300,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
12,792	1,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,792	1,000		1,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
5,904,312	6,330,000	16.0	6,720,000	16.0	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
4,309,497	4,650,000	16.0	4,610,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,452,049	2,682,000	16.0	2,655,000	16.0	משכורת כוללת	110 2
609,218	670,000		636,000		הוצאות נלוות	120 4
96,324	93,000		92,000		החזר הוצאות	124 8
83,936	89,000		87,000		הבראה	126 1
428,958	488,000		457,000		השתתפות באחזקת רכב- 15	127 2
302,932	313,000		280,000		תשלומים מיוחדים	130 6
851,680	901,000		953,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
479,390	497,000		493,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
372,290	404,000		460,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
93,618	84,000		86,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
1,424,121	1,511,000		1,928,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
266,245	317,000		336,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
32,061	37,000		38,000		ביטוח	433 9
278	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 1
233,906	278,000		296,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
13,894	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 3
11,098	19,000		19,000		צורכי משרד	461 4
2,345	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
451	1,000		1,000		דאר	464 7
939	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
114,462	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 8
2,900	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
70,628	80,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
3,141	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
49,872	56,000		56,000		שכירת רכב	533 3
17,615	20,000		20,000		דלק ושמן	534 4
8,400	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 3
	10,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
17,684	15,000		15,000		כבודים	610 8
20,179			20,000		מיחשוב יחידתי	693 9
29,835	30,000		30,000		יעוץ חיצוני	751 2
878,955	685,000		950,000		הוצאות אחרות	780 7
16,441	15,000		15,000		הוצאות שונות	782 9
186,575	140,000		170,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
15,580			35,000		שי - יום האישה הבינלאומי	784 2
579,801	530,000		530,000		ניהול שינוי	785 3
80,558			150,000		תכנית "ואהבת לרעך כמוך"	786 4
			50,000		אירועי פרישה	788 6
	235,000		347,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
160,503	161,000		174,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,503	161,000		174,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
10,191	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,191	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
5,882,336	6,930,000	14.0	8,360,000	15.0	סמנכ"ל תפעול	61314 /
3,780,056	3,680,000	14.0	4,320,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,266,356	2,089,000	14.0	2,536,000	15.0	משכורת כוללת	110 7
500,491	408,000		518,000		הוצאות נלוות	120 9
90,275	74,000		90,000		החזר הוצאות	124 4
75,753	76,000		78,000		הבראה	126 6
334,463	258,000		350,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 7
177,243	232,000		248,000		תשלומים מיוחדים	130 2
758,006	716,000		798,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כללי 61 מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תפעול-המשך-	61314
421,357	393,000		475,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
336,649	323,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
77,960	235,000		220,000		שעות נוספות ושומות	310 4
2,069,389	3,237,000		4,027,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
211,908	258,000		335,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
27,728	33,000		34,000		ביטוח	433 5
1,253	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 6
182,927	219,000		295,000		אחזקת בניני העיריה-השתלמות	439 2
21,594	45,000		45,000		הוצאות משרד	460 8
13,402	18,000		18,000		צרכי משרד	461 9
4,415	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
3,777	18,000		18,000		דאר	464 3
260,411	267,000		267,000		הדרכה וכנסים	521 4
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 5
90,254	40,000		40,000		מטה בטיחות - הדרכה	523 6
74,715	165,000		165,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
4,234	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 6
49,872	107,000		107,000		שכירת רכב	533 8
20,609	49,000		49,000		דלק ושמן	534 9
20,225	29,000		29,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
	10,000		14,000		השתלמות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
9,508	16,000		16,000		כבודים	610 4
86,000	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 9
38,896	59,000		59,000		מיחשוב יחידתי	693 5
399,554	24,000		37,000		ייעוץ מקצועי	751 7
660,000	660,000		836,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757 4
110,000	110,000		140,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 5
83,324	40,000		40,000		הוצאות אחרות	780 3
41,874	20,000		20,000		הוצאות שונות	781 4
41,450	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785 8
	1,500,000		2,000,000		עתודת חטיבת התפעול	790 5
32,891	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
32,891	13,000		13,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
	1,030,000	3.0	1,060,000	3.0	בטיחות בתעבורה	61315
	960,000	3.0	980,000	3.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	588,000	3.0	603,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
	133,000		134,000		הוצאות נלוות	120 5
	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 9
	15,000		15,000		הבראה	126 2
	102,000		103,000		השתלמות באחזקת רכב - 3	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בטיחות בתעבורה-המשך-	61315
	7,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	213,000		217,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
	100,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
	113,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	19,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	70,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		3,000		אגרות ודמי חבר	412 5
			7,000		ביטוח	433 1
	2,000		3,000		צרכי משרד	461 5
	60,000		62,000		הדרכה וכנסים	521 9
	3,000		3,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
	1,000		1,000		כיבודים	610 9
	1,000		1,000		מחשוב יחידתי	693 1
7,771,125	7,570,000	17.0	8,250,000	17.0	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	61316
3,975,610	4,190,000	17.0	4,180,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,192,339	2,345,000	17.0	2,389,000	17.0	משכורת כוללת	110 8
579,441	598,000		559,000		הוצאות נלוות	120 1
94,294	91,000		100,000		החזר הוצאות	124 5
90,620	91,000		91,000		הבראה	126 7
394,527	416,000		368,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 8
327,291	332,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 3
806,596	821,000		831,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
431,909	447,000		451,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
374,687	374,000		380,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
52,316	76,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310 5
17,627	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,752,667	3,333,000		4,023,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
266,941	278,000		295,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
38,126	47,000		50,000		ביטוח	433 6
1,906	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 7
226,909	229,000		243,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
14,776	19,000		19,000		הוצאות משרד	460 9
9,533	12,000		12,000		צרכי משרד	461 1
3,520	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
1,723	3,000		3,000		דאר	464 4
1,468	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 2
10,000	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 ✓ 5
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 6
52,901	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת רה"ע - השירות העירוני - המשך	61316
-187	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
39,254	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
13,834	19,000		19,000		דלק ושמן	534 1
7,352	7,000		6,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
	15,000		18,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
13,892	14,000		14,000		כבודים	610 5
782,258	260,000		680,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
17,383	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 6
234,456	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
2,348,240	2,363,000		2,614,000		הוצאות אחרות	780 4
2,095,855	2,100,000		2,350,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
23,130	25,000		25,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
3,483	5,000		6,000		הוצאות שונות	783 7
5,015	5,000		5,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784 8
178,308	178,000		178,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
42,449	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
42,848	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,274	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
35,574	38,000		38,000		רכישות שונות	981 2
1,010,174	1,340,000	4.0	1,460,000	4.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
616,953	1,020,000	4.0	1,130,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
333,734	566,000	4.0	618,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
107,528	174,000		182,000		הוצאות נלוות	120 6
23,036	22,000		34,000		החזר הוצאות	124 1
10,104	20,000		21,000		הבראה	126 3
74,388	132,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
41,483	35,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 8
134,208	225,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
67,020	105,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
67,188	120,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 1
379,344	314,000		324,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,982	61,000		65,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 3
44,982	58,000		62,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 8
6,067	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 5
3,984	8,000		8,000		צורכי משרד	461 6
150	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
1,933	2,000		2,000		דאר	464 9
508	3,000		3,000		נסיעות ואשל	510 7
2,059	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 1
788	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						61317 ניהול סיכונים ותביעות-המשך-
1,428	2,000		1,000			541 החזקת מכשירי קשר וטלולר
	3,000		3,000			594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
1,407	5,000		5,000			610 כיבודים
975	1,000		1,000			680 הוצאות מיוחדות
19,804	30,000		30,000			691 מערכות מידע ומחשוב
10,576	5,000		5,000			693 מיחשוב יחידתי
293,272	178,000		185,000			751 ייעוץ-העסקת גו"ח
2,544	10,000		10,000			753 עבודות ע"י גו"ח - שליחויות
30,408,250	34,810,000		34,810,000			780 ביטוחי העירייה
3,940,287	4,160,000		4,160,000			781 ביטוח הרכוש והתכולה
632,456	650,000		650,000			782 חבות מעבידים
959,625	950,000		950,000			783 אחריות מקצועית
3,000,000	3,000,000		3,000,000			784 ביטוח צד ג'
4,684,707	4,750,000		4,750,000			785 ביטוח רכב עירוני וציוד כבד (חובה)
1,439,498	1,550,000		1,550,000			786 ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'
366,045	600,000		600,000			787 השתתפות עצמית בניזקי רכב
2,002,243	2,000,000		2,000,000			788 השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי
13,383,389	17,150,000		17,150,000			789 הפרשה לקרן ביטוח
			2,000,000			791 עתודה לביטוח עירוני
-30,293,316	-34,690,000		-36,690,000			799/02 השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח
-120,000	-120,000		-120,000			799/03 החזר מתאגיד המים
13,877	6,000		6,000			ד. הוצאות חד פעמיות
13,877	6,000		6,000			932 ציוד ורהוט משרדי
6,696,018	7,370,000	25.0	7,390,000	25.0		61318 בית משפט לעניינים מקומיים
3,693,307	3,880,000	25.0	3,880,000	25.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,795,015	1,911,000	25.0	1,885,000	25.0		110 משכורת כוללת
618,584	636,000		650,000			120 הוצאות נלוות
143,351	137,000		144,000			124 החזר הוצאות
138,628	138,000		133,000			126 הבראה
336,605	361,000		373,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 18
481,880	476,000		506,000			130 תשלומים מיוחדים
760,014	808,000		778,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
375,241	408,000		419,000			181 מיסים וביטוח לאומי
384,773	400,000		359,000			182 קופות גמל והשתלמות
21,419	29,000		41,000			310 שעות נוספות רשומות
16,395	20,000		20,000			340 שעות נוספות מיוחדות
2,996,195	3,481,000		3,501,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
51,990	59,000		60,000			433 ביטוח
339,864	333,000		357,000			439 אחזקת בניני העירייה-השתתפות
71,474	69,000		69,000			461 צורכי משרד
117,166	270,000		220,000			464 דאר
137	1,000		1,000			510 נסיעות ואש"ל
9,999	10,000		10,000			521 הדרכה וכנסים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית משפט לעניינים מקומיים-המשך-	61318
4,100	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 7
4,223	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
	13,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
4,742	5,000		5,000		כיבודים	610 6
7,722					סעיף שאינו חוזר	670 9
5,196	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 2
34,951	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,203,453	2,631,000		2,631,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 8
27,829	91,000		91,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 9
1,910,616	2,170,000		2,170,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 1
265,008	370,000		370,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754 3
141,178	53,000		100,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781 6
6,516	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,516	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
4,594,284	5,770,000	11.0	3,990,000	11.0	מינהלת הידע	61319
2,199,488	2,310,000	11.0	2,440,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,326,249	1,445,000	11.0	1,530,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
359,217	367,000		347,000		הוצאות נלוות	120 7
64,657	58,000		69,000		החזר הוצאות	124 2
44,831	45,000		51,000		הבראה	126 4
249,729	264,000		227,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
34,352	28,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 9
455,058	463,000		508,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
238,453	245,000		260,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
216,605	218,000		248,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
24,612	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 2
2,394,796	3,360,000		1,449,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
237,122	274,000		316,000		שכר דירה	411 6
74,354	84,000		82,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
21,663	28,000		26,000		ביטוח	433 3
1,200	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 4
19,881	19,000		19,000		חשמל ואנרגיה	435 5
31,610	34,000		34,000		נקיון	436 6
5,608	7,000		7,000		הוצאות משרד	460 6
4,029	4,000		4,000		צרכי משרד	461 7
1,579	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
	1,000		1,000		דואר	464 1
846	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
12,299	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 2
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהלת הידע-המשך-	61319
49,879	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
2,194	2,000		2,000			531 4
32,184	38,000		38,000		אחזקת רכב	533 6
15,501	19,000		19,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534 7
					דלק ושמן	
10,254	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
	10,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
5,081	5,000		5,000		כיבודים	610 2
1,871,478	2,810,000		860,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
3,758	4,000		4,000		מחשוב יחידתי	693 3
	45,000		45,000		הנגשת מסמכים	751 5
122,117	38,000		38,000		הוצאות אחרות	780 1
122,117	38,000		38,000			781 2
					ניהול ידע	
	100,000		100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	100,000		100,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861 1
			1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			1,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
1,960,031	2,130,000	4.5	2,670,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
1,960,031	2,130,000	4.5	2,670,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
925,638	1,010,000	4.5	1,040,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
520,282	570,000	4.5	579,000	4.5	משכורות כוללת	110 4
136,559	150,000		162,000		הוצאות נלוות	120 6
25,252	27,000		27,000			124 1
22,523	24,000		24,000		החזר הוצאות	126 3
88,784	99,000		111,000		הבראה	127 4
47,743	51,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב-4	
212,058	228,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130 8
95,800	103,000		109,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
116,258	125,000		127,000			181 1
8,996	11,000		11,000		מיסים וביטוח לאומי	182 2
1,014,241	1,101,000		1,611,000		קופות גמל והשתלמות	
479,477	483,000		520,000		שעות נוספות רשומות	310 1
8,665	11,000		11,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
470,812	472,000		509,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
8,444	9,000		9,000			433 2
8,444	9,000		9,000		ביטוח	439 8
809	1,000		1,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	
1,380	2,000		2,000		הוצאות משרד	460 5
						461 6
					צורכי משרד	
					נסיעות ואש"ל	510 7
					הדרכה וכנסים	521 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ארכיון ומגנזה-המשך-	61331
2,198	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 5
	5,000		4,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
970	1,000		1,000		כיבודים	610 1
79,216	90,000		550,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
441,747	508,000		522,000		הוצאות אחרות	780 9
6,002	7,000		5,000		תחזוקת המגנזה	781 1
15,857	15,000		29,000		תחזוקת הארכיון	782 2
5,031	4,000		4,000		שימור מסמכים	783 3
841	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784 4
1,621	2,000		2,000		דמי חבר	785 5
412,395	478,000		478,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6
			2,000		טיפול בחומר ארכיוני	787 7
20,152	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,189	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
13,963	13,000		13,000		ציוד תפעולי	934 9
7,744,563					רובעים ושכונות	6134
7,744,563					מינהל רובעים ושכונות	61341
5,574,581					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,574,581					סעיפים שאינם חוזרים	170 4
2,158,829					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,158,829					סעיפים שאינם חוזרים	670 1
11,153					ד. הוצאות חד פעמיות	
11,153					סעיף שאינו חוזר	970 1
11,031,672	11,750,000	27.0	11,730,000	28.0	המישלמה ליפו	6135
5,419,532	6,460,000	27.0	6,560,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,223,085	3,820,000	27.0	3,685,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
764,931	883,000		1,021,000		הוצאות נלוות	120 4
127,757	147,000		190,000		החזר הוצאות	124 8
114,524	127,000		152,000		הבראה	126 1
522,650	609,000		679,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 2
279,572	397,000		361,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,021,531	1,220,000		1,264,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
587,581	695,000		714,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
433,950	525,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
130,413	140,000		229,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,926,735	3,809,000		3,684,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
497,162	570,000		591,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המישלמה ליפו-המשך-	6135
16,301	23,000		23,000		מים	431 7
45,925	63,000		67,000		ביטוח	433 9
10	10,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 1
27,089	52,000		42,000		חשמל ואנרגיה	435 2
407,837	422,000		454,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
18,482	32,000		33,000		הוצאות משרד	460 3
13,331	20,000		26,000		צורכי משרד	461 4
4,470	10,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
681	2,000		2,000		דאר	464 7
2,391	4,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 5
16,982	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 8
5,360	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
139,594	158,000		148,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
23,186	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 1
18,770	20,000		20,000		ביטוח רכב	532 2
68,499	70,000		70,000		שכירת רכב	533 3
29,139	43,000		33,000		דלק ושמן	534 4
21,551	28,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
	15,000		13,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
14,266	15,000		22,000		כיבודים	610 8
5,199	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
366,374	360,000		370,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
14,817	20,000		25,000		מיחשוב יחידתי	693 9
1,444,535	1,220,000		953,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב"ט	750 1
24,951	34,000		24,000		ניקיון קבלני	751 2
625,000	460,000		390,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	752 3
5,686	17,000		7,000		אחזקת מערכות	753 4
9,914	21,000		11,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755 6
755,371	663,000		496,000		פינוי פסולת וניקוי מגרשים	756 7
23,613	25,000		25,000		מרכז עמידה	758 9
1,380,022	1,351,000		1,469,000		הוצאות אחרות	780 7
47,002	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781 8
2,767	27,000		207,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782 9
90,253	3,000		13,000		ימי עיון כנסים וארועים	783 1
1,240,000	75,000		75,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784 2
	1,240,000		1,171,000		פרויקט חינוך לפסגות	786 4
	5,000		2,000		תיעוד פרויקטים	787 5
1,676,949	1,472,000		1,472,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,676,949	1,472,000		1,472,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 4
410,000	388,000		388,000		הפעלה קהילתית וארועים	851 5
463,949	394,000		394,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	852 6
715,000	590,000		590,000		פעילות עולי אתיופיה	853 7
88,000	100,000		100,000		עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק	855 9
8,456	9,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,456	9,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
8,202,568	8,580,000	43.0	9,650,000	43.0	מוקד שירות 106	6136

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך-	6136
7,084,497	7,240,000	43.0	8,040,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	---
3,113,738	3,256,000	43.0	3,665,000	43.0	משכורת כוללת	110 8
1,104,874	1,080,000		1,156,000		הוצאות כלות	120 1
241,847	220,000		237,000		החזר הוצאות	124 5
178,633	179,000		188,000		הבראה	126 7
684,394	681,000		731,000		השתתפות באחזקת רכב-35	127 8
654,771	663,000		804,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,596,396	1,664,000		1,828,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
727,834	740,000		837,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
868,562	924,000		991,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
612,813	565,000		575,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,905	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,439,484	1,637,000		1,904,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
304,696	371,000		390,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
85,784	101,000		103,000		ביטוח	433 6
	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
218,912	264,000		281,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
10,786	28,000		28,000		הוצאות משרד	460 9
8,863	23,000		23,000		צורכי משרד	461 1
1,620	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
303	2,000		2,000		דאר	464 4
233	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,650	7,000		9,000		הדרכה וכנסים	521 5
14,420	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
78,518	81,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
6,561	13,000		13,000		אחזקת רכב	531 7
12,843	7,000		7,000		בטוח רכב	532 8
39,293	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
19,821	21,000		21,000		דלק ושמן	534 1
24,082	30,000		25,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
	12,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
28,133	27,000		27,000		כיבודים	610 5
7,213	17,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 1
925,837	960,000		1,240,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
5,471	6,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693 6
34,166	86,000		56,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
	28,000		18,000		מענה לתושבים במסדרונים	751 8
6,965	7,000		7,000		תחזוקה ועדכון מערכות המוקד	752 9
27,201	51,000		31,000		הודעות טלסיטי	753 1
4,279	4,000		5,000		פרויקט נאמני נקיון	788 3
656	3,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	---
656	3,000		6,000		רכישת ציוד	930 9
					...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך--המשך-	6136
656	3,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
-322,069	-300,000		-300,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	3
-322,069	-300,000		-300,000		השתפויות תאגיד המים במוקד שירות	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,790,164	18,210,000	15.0	21,140,000	16.0	דובר העירייה	614
3,455,289	3,563,000	15.0	3,911,000	16.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
20,041	82,000		92,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
560,697	325,000		337,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,036,027	3,970,000	15.0	4,340,000	16.0	פרק א	
181,539	208,000		206,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
58,906	79,000		74,000		תחבורה ודאר	5
1,600,703	1,412,000		977,000		הוצאות כלליות	6
13,410,025	12,262,000		15,107,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
15,251,173	13,961,000		16,364,000		פרק ב	
500,850	270,000		427,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,114	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,790,164	18,210,000	15.0	21,140,000	16.0	רכוז פעולות	
16,450,294	15,675,000	15.0	18,164,000	16.0	דוברות	6141
3,339,870	2,535,000		2,976,000		הפקות אירועים	6142
16,450,294	15,675,000	15.0	18,164,000	16.0	דוברות	6141
4,036,027	3,970,000	15.0	4,340,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,895,253	1,951,000	15.0	2,129,000	16.0	משכורת כוללת	110 3
581,988	596,000		664,000		הוצאות נלוות	120 5
109,874	117,000		108,000		החזר הוצאות	124 9
69,362	80,000		80,000		הבראה	126 2
402,752	399,000		476,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 3
180,091	205,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 7
797,957	811,000		921,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
408,849	419,000		461,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
389,108	392,000		460,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
20,041	82,000		92,000		משימות חולפות-1	230 1
412,491	165,000		174,000		שעות נוספות ושומות	310 9
148,206	160,000		163,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
11,911,303	11,426,000		13,388,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,016	148,000		152,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
32,061	37,000		34,000		ביטוח	433 1
	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 2
111,955	108,000		115,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7
37,523	60,000		54,000		הוצאות משרד	460 4
20,835	26,000		26,000		צורכי משרד	461 5
16,162	30,000		24,000		ספרים ועיתונים	462 6
526	4,000		4,000		דאר	464 8
8,812	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 6
20,786	21,000		21,000		הדרכה וכנסים	521 9
3,010	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					דוברות-המשך-	6141
26,298	34,000		30,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
	12,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
17,627	12,000		18,000		כיבודים	610 9
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,700	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,019,906	1,380,000		940,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
35,058	15,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693 1
	2,000		2,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
3,309,101	3,330,000		3,451,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
894,339	960,000		1,010,000		אינטרנט	751 3
252,719	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
474,370	420,000		470,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
945,792	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-931,890	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
481,287	480,000		470,000		שרותי עיצוב	755 7
1,012,962	1,050,000		1,100,000		פרסום חוצות	757 9
99,805	100,000		90,000		שרותים נלווים לדוברות	758 1
79,717	65,000		56,000		הפקות דפוס	759 2
7,287,466	6,397,000		8,680,000		הוצאות אחרות	780 8
2,517,636	2,430,000		2,330,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
3,078	7,000		7,000		הוצאות נלוות לצילומי חוץ	782 1
800	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
3,147,410	2,800,000		2,790,000		פרסום ארועים	784 3
1,618,542	650,000		750,000		דיגיתל תפעול	786 5
	507,000		2,800,000		דיגיתל ארועים	787 6
500,850	270,000		427,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
382,000	270,000		277,000		פרו' דיגיתל-יובל חינוך	861 8
			150,000		ניו מדיה-יובל חינוך	862 9
118,850					סעיף שאינו חוזר	870 9
2,114	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,555	9,000		9,000		ציוד וריהוט משדרי	932 6
559					סעיף שאינו חוזר	970 3
3,339,870	2,535,000		2,976,000		הפקות אירועים	6142
3,339,870	2,535,000		2,976,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
526,412					סעיף שאינו חוזר	670 9
200,000	200,000		200,000		מירוף אופניים - סובב ת"א	753 2
318,000	318,000		403,000		הוצאות שיטור מרחב ירקון	757 6
60,000	60,000		76,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 7
2,235,458	1,957,000		2,297,000		הוצאות אחרות	780 5
1,699,097	1,360,000		1,710,000		לילה לבן	781 6
4,060	5,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
181,631	150,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786 2
216,033	300,000		300,000		ארועים שונים	787 3
134,637	142,000		132,000		מירוף לילה	788 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כללי אגף משאבי אנוש 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,487,061	26,130,000	39.0	24,970,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,350,884	9,803,000	39.0	9,607,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
175,336	187,000		190,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
189,223	170,000		173,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,715,443	10,160,000	39.0	9,970,000	39.0	פרק א	
778,142	846,000		908,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
101,110	120,000		110,000		תחבורה ומנהלה	5
3,216,295	4,056,000		2,696,000		הוצאות כלליות	6
3,475,243	3,520,000		3,624,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,570,790	8,542,000		7,338,000		פרק ב	
6,110,652	7,340,000		7,489,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
70,176	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
20,000	60,000		145,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,487,061	26,130,000	39.0	24,970,000	39.0	רכוז פעולות	
13,599,105	15,968,000	10.0	14,857,000	10.0	הנהלה	6151
2,043,790	2,109,000	10.0	2,123,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
3,809,299	3,763,000	6.0	3,986,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
656,801	670,000	2.0	674,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
1,565,568	1,595,000	6.0	1,582,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,333,847	1,470,000	3.0	1,314,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
478,651	555,000	2.0	434,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
13,599,105	15,968,000	10.0	14,857,000	10.0	הנהלה	6151
2,630,382	2,714,000	10.0	2,762,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,343,630	1,396,000	10.0	1,429,000	10.0	משכורת כוללת	110 1
272,216	256,000		250,000		הוצאות נלוות	120 3
54,031	56,000		56,000		החזר הוצאות	124 7
54,436	56,000		56,000		הבראה	126 9
163,749	144,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 1
167,830	171,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130 5
482,147	534,000		526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
253,923	290,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
228,224	244,000		226,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
175,336	187,000		190,000		חניכים	220 6
189,223	170,000		173,000		שעות נוספות ושומות	310 7
4,806,852	5,910,000		4,602,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
707,733	767,000		829,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
77,985	91,000		94,000		ביטוח	433 8
	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 9
629,748	671,000		730,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
70,409	79,000		79,000		הוצאות משרד	460 2
50,019	56,000		56,000		צרכי משרד	461 3
15,530	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462 4
4,860	9,000		9,000		דאר	464 6
837	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
5,949	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 8
53,650	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
645	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
39,099	40,000		40,000		שכירת רכב	533 2
13,906	17,000		17,000		דלק ושמן	534 3
40,674	41,000		26,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
	11,000		16,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
13,229	12,000		12,000		כיבודים	610 7
2,000					סעיף שאינו חוזר	670 1
4,764	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 3
3,109,228	4,020,000		2,660,000		מערכות מידע ומחשב	691 6
632,859	691,000		691,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
3,431	11,000		11,000		מניעת הטרדה מינית	751 1
32,720	75,000		75,000		עודד ותמרוץ למצויינות	754 4
300,000	350,000		350,000		פעולות ספורט	756 6
131,708	90,000		90,000		בדיקות רפואיות	757 7
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759 9
165,520	215,000		215,000		הוצאות אחרות	780 6
47,352	70,000		70,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782 8
88,592	100,000		100,000		ערכות אבלים	783 9
29,576	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784 1
6,110,652	7,340,000		7,489,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,682,926	2,470,000		2,619,000		קן רווחה לעובדים	881 1
1,400,000	1,650,000		1,650,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882 2
407,726	500,000		500,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883 3
2,300,000	2,300,000		2,300,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884 4
320,000	420,000		420,000		השתתפות ביום האשה	885 5
51,219	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
51,219	4,000		4,000		רכישת ציוד	930 2
51,219	4,000		4,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
2,043,790	2,109,000	10.0	2,123,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
1,999,601	2,034,000	10.0	2,048,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
991,214	1,016,000	10.0	1,021,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
398,855	405,000		425,000		הוצאות נלוות	120 9
54,997	56,000		56,000		החזר הוצאות	124 4
50,099	51,000		49,000		הבראה	126 6
293,759	298,000		320,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7
197,380	201,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 2
412,152	412,000		405,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
222,911	215,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
189,241	197,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
44,189	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,189	70,000		70,000		פרט - קליטה וקידום-המשך-	6152
	5,000		5,000		כנס עובדים חדשים	781 4
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					רכישות שונות	981 1
3,809,299	3,763,000	6.0	3,986,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
1,632,743	1,635,000	6.0	1,719,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
909,444	900,000	6.0	956,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
245,228	249,000		283,000		הוצאות נלוות	120 6
33,310	35,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
31,863	32,000		33,000		הבראה	126 3
180,055	182,000		217,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
124,077	130,000		130,000		תשלומים מיוחדים	130 8
353,994	356,000		350,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
183,714	170,000		185,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
170,280	186,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,137,599	2,049,000		2,103,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,732					סעיף שאינו חוזר	670 4
1,409,831	1,274,000		1,318,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
10,514	16,000		16,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751 4
800,540	780,000		780,000		פיתוח מנהלים	753 6
			110,000		כנסים	756 9
490,777	422,000		312,000		הדרכות והשתלמויות	757 1
108,000	56,000		100,000		השתתפות בלימודים אקדמיים	759 3
726,036	775,000		785,000		הוצאות אחרות	780 9
92,719	75,000		85,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781 1
633,317	700,000		700,000		לכידות חברתית	787 7
18,957	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,957	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
20,000	60,000		145,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
20,000	60,000		145,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11 2
656,801	670,000	2.0	674,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
627,159	631,000	2.0	635,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
343,107	354,000	2.0	362,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
89,609	84,000		81,000		הוצאות נלוות	120 3
11,399	12,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
12,630	13,000		13,000		הבראה	126 9
65,580	59,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
77,396	78,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 5
117,047	115,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
72,665	68,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרישה וגמלאות-המשך-	6154
44,382	47,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
29,642	39,000		39,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,642	29,000		29,000		שי לפנסיונרים	751 1
	10,000		10,000		ערכות פרישה	782 8
1,565,568	1,595,000	6.0	1,582,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,450,228	1,547,000	6.0	1,534,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
823,743	869,000	6.0	886,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
218,390	241,000		226,000		הוצאות נלוות	120 9
31,664	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 4
32,838	37,000		33,000		הבראה	126 6
153,888	171,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
117,972	127,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 2
290,123	310,000		297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
159,691	164,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
130,432	146,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
115,340	48,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,342	18,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693 5
29,998	30,000		30,000		רכישת כרטיסי נוכחות	781 4
1,333,847	1,470,000	3.0	1,314,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
896,679	1,044,000	3.0	838,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
454,226	503,000	3.0	450,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
106,927	120,000		123,000		הוצאות נלוות	120 6
17,996	23,000		19,000		החזר הוצאות	124 1
16,612	19,000		16,000		הבראה	126 3
72,319	78,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
147,117	207,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 8
188,409	214,000		161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
103,555	110,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
84,854	104,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
437,168	426,000		476,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,970	4,000		4,000		ספר מנהגי אבלות	781 1
434,198	420,000		470,000		ארועים לרווחת העובדים	782 2
	2,000		2,000		פעולות רווחה	783 3
478,651	555,000	2.0	434,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
478,651	555,000	2.0	434,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
261,063	313,000	2.0	247,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
81,684	83,000		85,000		הוצאות נלוות	120 3

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2017		תוצעת תקציב 2018		61 מדינת כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כה אדם	ש"ח	כה אדם		
9,991	11,000		11,000		משאבי אנוש בתחום-המשך-	6157
11,367	11,000		11,000		תחזיר הוצאות	124
60,326	61,000		63,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב - 2	127
37,645	49,000		13,000		משלומים מיוחדים	130
98,259	110,000		89,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
					מיסים וביטוח לאומי	181
53,656	59,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182
44,603	51,000		42,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,565,339	10,480,000	32.8	10,550,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
8,074,546	8,508,000	32.8	8,586,000	32.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
106,690	112,000		114,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,181,236	8,620,000	32.8	8,700,000	32.8	פרק א	
464,450	487,000		516,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
96,387	105,000		101,000		תחבורה ומנהלה	5
1,024,126	1,062,000		717,000		הוצאות כלליות	6
794,212	200,000		510,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,379,175	1,854,000		1,844,000		פרק ב	
4,928	6,000		6,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
10,565,339	10,480,000	32.8	10,550,000	32.8	רכוז פעולות	
3,774,040	3,285,000	4.8	3,304,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,371,807	5,797,000	22.0	5,824,000	22.0	או"ש ותקינה	6163
463,502	436,000	2.0	375,000	2.0	נוהלים	6164
955,990	962,000	4.0	1,047,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
3,774,040	3,285,000	4.8	3,304,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,389,937	1,425,000	4.8	1,454,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
776,577	794,000	4.8	817,000	4.8	משכורת כוללת	110 8
129,903	131,000		132,000		הוצאות נלוות	120 1
25,143	25,000		22,000		החזר הוצאות	124 5
27,260	27,000		28,000		הבראה	126 7
77,500	79,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
88,816	93,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 3
287,951	295,000		299,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
146,108	150,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
141,843	145,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
106,690	112,000		114,000		שעות נוספות ושומות	310 5
2,379,175	1,854,000		1,844,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
447,701	469,000		496,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
65,854	77,000		79,000		ביטוח	433 6
1,999	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
379,848	389,000		414,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
16,749	18,000		20,000		הוצאות משרד	460 9
13,645	15,000		17,000		צורכי משרד	461 1
3,104	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
293	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
7,990	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
6,000	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
54,664	52,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6161
5,746	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 7
39,772	36,000		42,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
9,146	12,000		12,000		דלק ושמן	534 1
27,440	30,000		21,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 9
	7,000		6,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
9,817	10,000		14,000		כיבודים	610 5
2,263	3,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 1
1,000,102	1,040,000		690,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
11,944	9,000		9,000		מיחשוב יחידתי	693 6
794,212	200,000		510,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751 8
4,928	6,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
4,928	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
5,371,807	5,797,000	22.0	5,824,000	22.0	או"ש ותקינה	6163
5,371,807	5,797,000	22.0	5,824,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,938,200	3,241,000	22.0	3,262,000	22.0	משכורת כוללת	110 2
901,677	926,000		947,000		הוצאות נלוות	120 4
132,679	124,000		148,000		החזר הוצאות	124 8
107,960	114,000		116,000		הבראה	126 1
661,038	688,000		683,000		השתתפות באחזקת רכב 22-	127 2
402,099	430,000		412,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,129,831	1,200,000		1,203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
598,582	610,000		623,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
531,249	590,000		580,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
463,502	436,000	2.0	375,000	2.0	נהלים	6164
463,502	436,000	2.0	375,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
260,635	262,000	2.0	197,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
90,077	66,000		55,000		הוצאות נלוות	120 1
21,979	13,000		13,000		החזר הוצאות	124 5
8,841	9,000		9,000		הבראה	126 7
59,257	44,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
11,140	10,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 3
101,650	98,000		110,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
49,165	45,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
52,485	53,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
955,990	962,000	4.0	1,047,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
955,990	962,000	4.0	1,047,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
443,985	455,000	4.0	482,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
190,351	186,000		235,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מדינת ישראל מנהל כללי 61 אגף ארגון ותקינוה	סעיף תקציב
	ש"ח	בה אדם	ש"ח	בה אדם		
36,060	26,000		36,000		הוצאה לאור ותכנון טכניים-חמשי-	6166
21,892	22,000		22,000		חזיר הוצאות	124
132,399	138,000		177,000		הבראה	126
					השתתפות באחריות רכב-4	127
144,280	147,000		151,000		משלומים מיוחדים	130
177,374	174,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
109,467	105,000		117,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
67,907	69,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182
						8
						1
						2
						6
						7
						8
						9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,282,071	45,540,000	113.5	48,720,000	117.0	שירות משפטי	617
27,821,933	28,821,000	113.5	30,895,000	117.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
306,517	362,000		384,000		משכורת ושכר חקובדים בלי תקן	2
1,243,255	1,127,000		1,191,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
29,371,705	30,310,000	113.5	32,470,000	117.0	פרק א	
3,961,595	4,223,000		4,719,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
302,723	369,000		401,000		תחבורה ומנהלה	5
3,306,701	3,523,000		4,182,000		הוצאות כלליות	6
7,304,903	7,097,000		6,928,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
14,875,922	15,212,000		16,230,000		פרק ב	
1,567			2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
32,877	18,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
44,282,071	45,540,000	113.5	48,720,000	117.0	רכוז פעולות	
1,860,322	1,935,000	6.0	2,032,000	6.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
28,907,779	29,171,000	68.0	31,920,000	71.0	המחלקה האזרחית	6172
3,532,222	3,906,000	6.5	4,091,000	7.0	מינהל ומזכירות	6173
9,981,748	10,528,000	33.0	10,677,000	33.0	המחלקה הפלילית	6175
1,860,322	1,935,000	6.0	2,032,000	6.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
1,646,375	1,681,000	6.0	1,748,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
991,997	1,008,000	6.0	1,072,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
177,354	189,000		202,000		הוצאות נלוות	120 8
41,775	40,000		47,000		החזר הוצאות	124 3
33,857	33,000		32,000		הבראה	126 5
101,722	116,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127 6
54,801	59,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 1
354,749	351,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
183,600	176,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
171,149	175,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
67,474	74,000		63,000		משימות חולפות - 1	230 4
213,947	254,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,000	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
106,887	133,000		133,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,078	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
84,829	91,000		91,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
20,980	32,000		32,000		דלק ושמן	534 8
57,274	61,000		91,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
46,786	57,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693 4
28,907,779	29,171,000	68.0	31,920,000	71.0	המחלקה האזרחית	6172
25,311,133	25,532,000	58.0	27,661,000	61.0	המחלקה האזרחית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה האזרחית-המשך-	61721
15,876,473	16,292,000	58.0	17,915,000	61.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,423,640	8,711,000	58.0	9,650,000	61.0	משכורת כוללת	110 8
2,214,918	2,246,000		2,609,000		הוצאות נלוות	120 1
353,972	385,000		437,000		החזר הוצאות	124 5
277,705	289,000		305,000		הבראה	126 7
1,583,241	1,572,000		1,867,000		השתתפות באחזקת רכב - 55	127 8
790,957	845,000		740,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,420,167	3,525,000		3,893,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,684,233	1,694,000		1,890,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,735,934	1,831,000		2,003,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
21,208	68,000		72,000		משימה חולפת 1-	230 6
1,005,583	897,000		951,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
9,434,660	9,240,000		9,746,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,454	56,000		56,000		הוצאות משרד	460 9
52,454	56,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 2
29,907	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 2
998,281	1,200,000		1,200,000		הוצאות משפטיות	621 8
2,208,146	2,210,000		2,870,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
6,145,872	5,736,000		5,582,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 1
3,596,646	3,639,000	10.0	4,259,000	10.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
2,254,290	2,244,000	10.0	2,520,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,186,330	1,202,000	10.0	1,372,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
375,743	349,000		373,000		הוצאות נלוות	120 6
63,236	67,000		69,000		החזר הוצאות	124 1
52,221	54,000		56,000		הבראה	126 3
260,286	228,000		248,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 4
104,483	105,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 8
521,775	522,000		561,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
237,594	229,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
284,181	293,000		297,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
65,959	66,000		96,000		משימה חולפת 1 -	230 2
1,342,356	1,395,000		1,739,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			320,000		שכר דירה	411 5
429,828	407,000		432,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 8
27,542	27,000		27,000		הוצאות משרד	460 5
27,542	27,000		27,000		צורכי משרד	461 6
9,801	10,000		10,000		כיבודים לוועדות ערר	610 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ועדות ערר - ארנונה-המשך-	61722
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
875,185	950,000		950,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752 5
3,532,222	3,906,000	6.5	4,091,000	7.0	מינהל ומזכירות	6173
1,364,354	1,404,000	6.5	1,494,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
723,753	750,000	6.5	814,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
187,595	192,000		191,000		הוצאות נלוות	120 2
39,294	42,000		40,000		החזר הוצאות	124 6
35,575	37,000		39,000		הבראה	126 8
112,726	113,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
119,638	122,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 4
295,216	306,000		315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
140,424	146,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
154,792	160,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
38,152	34,000		41,000		שעות נוספות ורשומות	310 6
2,133,424	2,484,000		2,577,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,255,088	1,507,000		1,597,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
281,613	335,000		351,000		בטוח	433 7
7,923	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 8
965,552	1,164,000		1,238,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 4
468,140	429,000		445,000		הוצאות משרד	460 1
239,616	226,000		226,000		צורכי משרד	461 2
228,524	203,000		219,000		דאר	464 5
108,655	73,000		73,000		השתלמויות	520 5
82,655	55,000		55,000		הדרכה וכנסים	521 6
26,000	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522 7
	64,000		66,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
34,794	32,000		32,000		כיבודים	610 6
4,000	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 2
4,893	6,000		6,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 9
240,150	348,000		333,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
240,150	348,000		333,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 9
17,704	18,000		18,000		שמוש במאגרי מידע	781 6
1,567			2,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			14,000		מלגות קרן זילביגר	821 6
			-12,000		החזר קרן זילביגר	821/01 5
13,567					סעיף שאינו חוזר	870 6
-12,000					סעיף שאינו חוזר	870/03 7
32,877	18,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
32,877	18,000		18,000		רכישת ציוד	930 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומזכירות-המשך-	6173
31,894	8,000		8,000		-----	-----
983	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
					ציוד תפעולי	934 5
9,981,748	10,528,000	33.0	10,677,000	33.0	המחלקה הפלילית	6175
8,230,213	8,689,000	33.0	8,793,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
4,484,318	4,771,000	33.0	4,898,000	33.0	משכורת כוללת	110 3
1,158,219	1,235,000		1,232,000		הוצאות נלוות	120 5
201,966	211,000		234,000			...
167,558	176,000		176,000		החזר הוצאות	124 9
788,695	848,000		822,000		הבראה	126 2
					השתתפות באחזקת רכב - 30	127 3
592,895	602,000		628,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,643,385	1,731,000		1,683,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
884,456	923,000		958,000			...
758,929	808,000		725,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
					קופות גמל והשתלמות	182 1
151,876	154,000		153,000		משימה חולפת 1-	230 1
199,520	187,000		190,000		שעות נוספות ושומות	310 9
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,751,535	1,839,000		1,884,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,316,575	1,373,000		1,373,000		שכר דירה	411 4
408,968	421,000		466,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
121,083	143,000		162,000			...
287,885	278,000		304,000		שמירה	437 5
					אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7
25,992	45,000		45,000		שליחויות	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,742,456	6,100,000	15.0	6,030,000	15.7	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
3,387,108	3,822,000	15.0	3,697,000	15.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
312,180	316,000		330,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
34,384	42,000		43,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,733,672	4,180,000	15.0	4,070,000	15.7	פרק א	
807,708	1,024,000		1,087,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
57,082	97,000		93,000		תחבורה ומנהלה	5
807,249	659,000		635,000		הוצאות כלליות	6
329,610	130,000		134,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,001,649	1,910,000		1,949,000		פרק ב	
7,135	10,000		11,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,742,456	6,100,000	15.0	6,030,000	15.7	רכוז פעולות	
1,466,440	1,290,000	4.0	1,320,000	4.0	תכנון עירוני	6181
4,276,016	4,810,000	11.0	4,710,000	11.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,466,440	1,290,000	4.0	1,320,000	4.0	תכנון עירוני	6181
948,937	980,000	4.0	990,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
533,391	544,000	4.0	569,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
135,001	147,000		133,000		הוצאות נלוות	120 6
23,108	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
20,313	20,000		20,000		הבראה	126 3
91,580	104,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
67,792	69,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 8
211,002	211,000		210,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
103,111	102,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
107,891	109,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,751	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 1
516,212	306,000		325,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,365	87,000		94,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
10,398	8,000		10,000		ביטוח	433 2
81,967	77,000		82,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 3
3,582	10,000		10,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
3,582	7,000		7,000		הוצאות משרד	460 5
	3,000		3,000		צורכי משרד	461 6
					ספרים ועיתונים	462 7
4,656	7,000		7,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,000	4,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
	9,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
3,300	6,000		7,000		כיבודים	610 1
386,178	160,000		170,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון עירוני-המשך-	6181
3,416	4,000		6,000		מיחשוב יחידתי	693 2
	12,000		12,000		הנחיה מקצועית	751 4
18,715	7,000		7,000		הפקות דפוס	782 2
1,291	4,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,291	4,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
4,276,016	4,810,000	11.0	4,710,000	11.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
2,784,735	3,200,000	11.0	3,080,000	11.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,332,083	1,633,000	11.0	1,555,000	11.7	משכורת כוללת	110 1
418,674	430,000		475,000		הוצאות נלוות	120 3
84,263	81,000		97,000		החזר הוצאות	124 7
53,453	66,000		64,000		הבראה	126 9
280,958	283,000		314,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 1
81,285	99,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 5
607,880	689,000		600,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
263,096	303,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
344,784	386,000		300,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
73,406	90,000		73,000		משימות חולפות - 0.5	230 8
238,774	226,000		257,000		עובדים יומיים - 2.1	250 3
32,633	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,485,437	1,604,000		1,624,000		ב. הוצאות אחדות לפעולה	
702,276	912,000		967,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
28,595	35,000		34,000		ביטוח	433 8
7,947	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 9
665,734	873,000		929,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 5
9,485	15,000		16,000		הוצאות משרד	460 2
5,150	9,000		10,000		צורכי משרד	461 3
591	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 4
3,744	4,000		4,000		דואר	464 6
1,621	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
10,156	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 7
27,695	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
648	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
21,698	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
5,349	22,000		22,000		דלק ושמן	534 3
8,954	8,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
5,750	7,000		9,000		כיבודים	610 7
914	1,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 3
396,080	470,000		430,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
11,611	11,000		11,000		מיחשוב יחידתי	693 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
65,006	81,000		81,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
50,050	62,000		62,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	752 2
183,532	100,000		100,000		עבודות ע"ח גורמי חוץ	753 3
-187,684	-100,000		-100,000		הוצאות מוזרות מגורמי חוץ	753/02 7
19,108	19,000		19,000		השנתון הסטטיסטי	756 6
245,889	30,000		34,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783 9
5,844	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,844	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		61 מינהל כללי 619 בחירות לרשות המקומית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			5,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
					---	---
					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 ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
			8,380,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					---	---
			8,380,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
			-3,380,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
			5,000,000		רכוז פעולות	
					=====	
			5,000,000		בחירות לרשות המקומית	6190
			5,000,000		בחירות לרשות המקומית	619
					---	---
			8,380,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					---	---
			1,060,000		העסקת עובדים במטה הבחירות	781 2
			3,700,000		העסקת עובדים ביום הבחירות	782 3
			960,000		הוצאות שונות	783 4
			2,660,000		הוצאות בגין סבב שני	784 5
			-3,380,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9
					---	---
			-2,190,000		השתתפויות והעברות ממשרד הפנים	999/02 2
			-1,190,000		השתתפויות והעברות בגין סבב שני	999/03 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,642,687	17,920,000	40.0	19,960,000	40.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,045,947	9,509,000	40.0	10,064,000	40.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
234,529	321,000		326,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,280,476	9,830,000	40.0	10,390,000	40.0	פרק א	
1,336,635	2,105,000		2,293,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
705,079	972,000		936,000		תחבורה ומנהלה	5
1,154,924	1,204,000		2,264,000		הוצאות כלליות	6
2,138,734	3,771,000		4,039,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,335,372	8,052,000		9,532,000		פרק ב	
26,839	38,000		38,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
14,642,687	17,920,000	40.0	19,960,000	40.0	רכוז פעולות	
10,609,905	13,368,000	23.0	14,173,000	23.0	מטה מינהל הכספים	6211
2,173,050	2,265,000	11.0	2,330,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
217,729	369,000	1.0	432,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
1,642,003	1,918,000	5.0	3,025,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
10,609,905	13,368,000	23.0	14,173,000	23.0	מטה מינהל הכספים	6211
5,809,678	6,045,000	23.0	6,452,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,419,162	3,500,000	23.0	3,811,000	23.0	משכורת כוללת	110 8
698,592	742,000		772,000		הוצאות נלוות	120 1
118,336	121,000		123,000		החזר הוצאות	124 5
105,140	108,000		114,000		הבראה	126 7
475,116	513,000		535,000		השתפויות באחזקת רכב-18	127 8
230,968	235,000		261,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,278,146	1,356,000		1,392,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
623,763	620,000		682,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
654,383	736,000		710,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
138,576	162,000		165,000		שעות נוספות ושומות	310 5
44,234	50,000		51,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,786,553	7,304,000		7,702,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,041,547	1,757,000		1,955,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
80,585	94,000		96,000		ביטוח	433 6
19,089	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטור	434 7
941,873	1,653,000		1,849,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
70,515	99,000		99,000		צורכי משרד	461 1
12,706	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462 2
107,264	4,000		4,000		דאר	464 4
2,919	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 2
477,676	620,000		620,000		הדרכה וכנסים	521 ✓ 5
11,491	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 6
124,988	155,000		155,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה מינהל הכספים-המשך-	6211
3,259	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 7
88,329	100,000		100,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
33,400	46,000		46,000		דלק ושמן	534 1
41,323	40,000		34,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
	37,000		33,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
31,075	55,000		55,000		כיבודים	610 5
22,908					סעיף שאינו חוזר	670 8
673,336	720,000		680,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
71,906	72,000		72,000		מיחשוב יחידתי	693 6
	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 8
628,628	1,100,000		1,100,000		הדרכה והטמעה	751 8
949,733	1,206,000		1,006,000		ייעוץ תהליכים	752 9
518,538	888,000		978,000		הוצאות אחרות	780 4
304,385	445,000		445,000		ייעוץ מקצועי	781 5
4,000	4,000		4,000		דמי חבר בארגונים	782 6
9,681	17,000		17,000		ועדת כספים	783 7
14,222	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784 8
19,235	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785 9
63,521	37,000		127,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786 1
15,411	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787 2
39,243	75,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788 3
48,840	51,000		51,000		תחזוקת דרוג האשראי	789 4
	517,000		877,000		עתודה	790 6
13,674	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,674	19,000		19,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
2,173,050	2,265,000	11.0	2,330,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
2,136,636	2,220,000	11.0	2,285,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,144,668	1,200,000	11.0	1,245,000	11.0	משכורת כוללת	110 2
401,210	418,000		439,000		הוצאות נלוות	120 4
60,612	62,000		63,000		החזר הוצאות	124 8
55,999	57,000		57,000		הבראה	126 1
284,599	299,000		319,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
141,080	145,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 6
449,678	457,000		452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
234,891	234,000		247,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
214,787	223,000		205,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
36,414	45,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,497	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 4
34,917	40,000		40,000		הוצאות אחרות	780 7
34,917	40,000		40,000		בדיקות התאמה לעובדים	781 8
217,729	369,000	1.0	432,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
217,729	369,000	1.0	432,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	מנהל כספי 62 הנהלת מינהל הכספים 621
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
142,092	208,000	1.0	194,000	1.0	6214	מינהלת מחו"ג-המשך-
23,769	53,000		111,000		110	משכורת כוללת
3,881	6,000		6,000		120	הוצאות כלות
2,105	6,000		5,000		124	החזר הוצאות
17,783	41,000		100,000		126	הבראה
1,328	5,000		1,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
32,058	71,000		94,000		130	תשלומים מיוחדים
23,647	42,000		46,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
8,411	29,000		48,000		181	מיסים וביטוח לאומי
16,012	24,000		24,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,470	8,000		8,000		310	שעות נוספות ושומות
1,642,003	1,918,000	5.0	3,025,000	5.0	340	שעות נוספות מיוחדות
1,116,433	1,196,000	5.0	1,221,000	5.0	6215	מרכז השירות העירוני
559,188	560,000	5.0	576,000	5.0		א. משכורת, שכר והוצאות כלות
179,173	189,000		190,000		110	משכורת כוללת
25,560	27,000		27,000		120	הוצאות כלות
25,681	26,000		26,000		124	החזר הוצאות
127,932	136,000		137,000		126	הבראה
117,394	127,000		133,000		127	השתתפות באחזקת רכב-5
227,441	243,000		244,000		130	תשלומים מיוחדים
117,982	126,000		132,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
109,459	117,000		112,000		181	מיסים וביטוח לאומי
33,237	77,000		78,000		182	קופות גמל והשתלמות
512,405	703,000		1,785,000		310	שעות נוספות ושומות
8,810	5,000		5,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
95,793	218,000		208,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
95,793	218,000		208,000		460	הוצאות משרד
26,372	34,000		22,000		461	צורכי משרד
5,850	15,000		9,000		521	הדרכה וכנסים
14,460	14,000		14,000		522	גיבוש יחידתי
	46,000		38,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
34,263	40,000		40,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
257,452	290,000		1,390,000		610	כיבודים
62,491	20,000		20,000		691	מערכות מידע ומחשוב
-4	1,000		1,000		693	מיחשוב יחידתי
2,631	15,000		33,000		695	תקשורת ציוד והתקנה
4,287	5,000		5,000		781	הוצאות שונות
13,165	19,000		19,000		782	שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות
13,165	19,000		19,000		932	ד. הוצאות חד פעמיות
						ציוד וריהוט משרדי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ח"ש	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ח"ש	כח אדם	ח"ש	כח אדם		
11,005,466	11,930,000	30.0	11,890,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
9,127,528	9,421,000	30.0	9,447,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
116,551	169,000		253,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,244,079	9,590,000	30.0	9,700,000	30.0	פרק א	
470,525	508,000		535,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
131,040	184,000		179,000		תחבורה ומנהלה	5
909,528	1,115,000		945,000		הוצאות כלליות	6
246,873	514,000		509,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,757,966	2,321,000		2,168,000		פרק ב	
3,421	19,000		22,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,005,466	11,930,000	30.0	11,890,000	30.0	רכוז פעולות	
11,005,466	11,930,000	30.0	11,890,000	30.0	תקציבי העיריה	6221
11,005,466	11,930,000	30.0	11,890,000	30.0	תקציבי העיריה	6221
9,244,079	9,590,000	30.0	9,700,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,505,063	5,735,000	30.0	5,738,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
1,133,514	1,206,000		1,192,000		הוצאות נלוות	120 8
169,587	174,000		181,000		החזר הוצאות	124 3
131,978	135,000		146,000		הבראה	126 5
831,949	897,000		865,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 6
426,825	373,000		409,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,062,126	2,107,000		2,108,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,017,348	993,000		1,037,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,044,778	1,114,000		1,071,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
116,551	169,000		253,000		שעות נוספות ושומות	310 3
1,757,966	2,321,000		2,168,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
439,637	467,000		494,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
59,789	70,000		72,000		ביטוח	433 4
	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 5
379,848	389,000		414,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
30,888	41,000		41,000		הוצאות משרד	460 7
26,060	34,000		34,000		צורכי משרד	461 8
4,828	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
630	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
52,595	45,000		48,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,900	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
47,281	86,000		87,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
211	4,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
39,741	59,000		59,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
7,329	23,000		23,000		דלק ושמן	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מיונהל כספי אגף תקציבים וכלכלה 62 622	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תקציבי העיריה-המשך-	6221
26,634	30,000		23,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 7
	15,000		13,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
8,141	14,000		14,000		כבודים	610 3
1,673	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
871,376	1,070,000		900,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
27,735	26,000		26,000		מיחשוב יחידתי	693 4
603	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 6
246,873	514,000		509,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 5
31,765	44,000		44,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751 6
172,052	445,000		445,000		ייעוץ מקצועי	752 7
	8,000		8,000		סריקה	753 8
	2,000		2,000		גניזה	754 9
43,056	15,000		10,000		הנגשת מידע סטטיסטי	755 1
3,421	19,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,421	19,000		22,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מיון כלכלי 62 מנהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
310,210,587	346,420,000	910.3	346,400,000	970.3	הכנסות העיריה	623
170,187,158	182,576,000	910.3	183,444,000	970.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,336,224	6,547,000		9,830,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,226,622	7,157,000		7,286,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
181,750,004	196,280,000	910.3	200,560,000	970.3	פרק א	
29,196,293	32,462,000		33,666,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,522,906	3,525,000		3,401,000		תחבורה ומנהלה	5
53,201,906	58,827,000		50,549,000		הוצאות כלליות	6
43,480,319	54,446,000		56,349,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
128,401,424	149,260,000		143,965,000		פרק ב	
43,848	750,000		1,800,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
317,311	441,000		425,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-302,000	-311,000		-350,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
310,210,587	346,420,000	910.3	346,400,000	970.3	רכוז פעולות	
126,521,652	143,310,000	411.0	143,000,000	412.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
28,050,291	33,450,000	81.0	35,110,000	81.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
23,282,520	24,000,000	49.0	25,860,000	49.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
78,827,897	89,740,000	228.0	81,380,000	285.0	אגף חיובי ארנונה	6236
53,528,227	55,920,000	141.3	61,050,000	143.3	אגף חניה	6237
126,521,652	143,310,000	411.0	143,000,000	412.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
60,265,702	72,811,000	40.0	72,066,000	51.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62331
10,895,617	13,063,000	40.0	14,349,000	51.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,941,066	4,394,000	40.0	5,017,000	51.0	משכורת כוללת	110 3
1,385,942	1,422,000		1,870,000		הוצאות נלוות	120 5
254,662	243,000		312,000		החזר הוצאות	124 9
205,771	211,000		259,000		הבראה	126 2
925,509	968,000		1,299,000		השתתפות באחזקת רכב-40	127 3
821,112	834,000		1,005,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	800,000				סעיף שאינו חוזר	170 6
1,990,971	2,447,000		2,920,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
937,298	1,303,000		1,541,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,053,673	1,144,000		1,379,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
348,790	193,000		513,000		משימה חולפת-5	230 1
2,101,699	2,619,000		2,664,000		שעות נוספות ושומות	310 9
306,037	354,000		360,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
49,295,428	59,596,000		57,565,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,058,854	2,150,000		2,150,000		שכר דירה	411 4
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
6,015,174	6,766,000		7,358,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
944,485	1,115,000		1,166,000		ביטוח	433 1
30,803	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62331
95,419	102,000		102,000		חשמל ואנרגיה	435 3
103,550	105,000		105,000		נקיון	436 4
4,840,917	5,404,000		5,945,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 7
4,360,817	4,983,000		4,495,000		הוצאות משרד	460 4
402,410	507,000		507,000		צורכי משרד	461 5
3,999	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 6
3,954,408	4,473,000		3,985,000		דאר	464 8
17,714	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510 6
296,353	237,000		248,000		השתלמויות	520 8
204,891	172,000		180,000		הדרכה וכנסים	521 9
91,462	65,000		68,000		גיבוש יחידתי	522 1
290,803	394,000		387,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
36,481	60,000		60,000		אחזקת רכב	531 2
170,907	187,000		180,000		ביטוח רכב	532 3
44,037	74,000		74,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
39,378	73,000		73,000		דלק ושמן	534 5
142,440	152,000		114,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
	166,000		175,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
89,388	95,000		95,000		כיבודים	610 9
1,807,243	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621 3
421,200	422,000		422,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622 4
247,000	400,000		400,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623 5
665,067	1,680,000		1,580,000		הוצאות משפטיות אגרות	624 6
14,926	44,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680 5
20,078,531	21,031,000		19,781,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
19,687,197	20,610,000		19,360,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
387,061	416,000		416,000		מיחשוב יחידתי	693 1
4,273	5,000		5,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721 6
8,140,020	13,051,000		12,291,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 2
75,849	140,000		140,000		גניזת מסמכים	751 3
3,577,591	6,285,000		5,785,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	752 4
68,858	200,000		150,000		משלוח אישורי טאבו	753 5
51,236	120,000		120,000		שליחויות	754 6
97,243	200,000		200,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755 7
-4,303	1,000,000		700,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	756 8
326,615	340,000		430,000		שיטור	757 9
131,424	250,000		250,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758 1
3,815,507	4,516,000		4,516,000		חקירות ואיתור כתובות	759 2
4,649,898	5,467,000		5,467,000		הוצאות אחרות	780 8
2,820	11,000		11,000		זמן אוריר מסופונים	781 9
384,675	690,000		690,000		סריקת מסמכים	782 1
2,809	2,000		2,000		הוצאות אחרות	783 2
4,600			10,000		משלוח מסרונים	784 3
1,831,511	1,832,000		1,832,000		רישום והוצאת מעוקלים	785 4
789,861	840,000		840,000		שימוש במאגרי מידע	786 5
976,421	1,082,000		1,082,000		הדפסת הודעות תשלום במעטפות	787 6
14,738	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	788 7
642,463	950,000		940,000		מוקד בירורים וגביה באשראי	789 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	1,100,000		1,100,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך-	62331
					מבצע גבייה	790 1
74,657	152,000		152,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
74,657	152,000		152,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
5,195,715	5,226,000	28.0	5,367,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
4,964,177	4,992,000	28.0	5,133,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,491,685	2,538,000	28.0	2,677,000	28.0	משכורת כוללת	110 8
828,620	821,000		743,000		הוצאות נלוות	120 1
169,142	147,000		158,000		החזר הוצאות	124 5
131,317	134,000		141,000		הבראה	126 7
528,161	540,000		444,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 8
477,458	461,000		520,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,166,414	1,172,000		1,193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
523,893	507,000		531,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
642,521	665,000		662,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
231,538	234,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
231,538	234,000		234,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752 9
11,680,111	12,139,000	63.0	11,892,000	64.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
11,680,111	12,139,000	63.0	11,892,000	64.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,849,365	5,127,000	63.0	5,370,000	64.0	משכורת כוללת	110 4
2,181,866	2,195,000		2,013,000		הוצאות נלוות	120 6
386,573	383,000		391,000		החזר הוצאות	124 1
335,022	343,000		334,000		הבראה	126 3
1,460,271	1,469,000		1,288,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127 4
1,223,973	1,222,000		1,225,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,717,058	2,842,000		2,795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,216,147	1,234,000		1,226,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,500,911	1,608,000		1,569,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
707,849	753,000		489,000		משימות חולפות-9	230 2
10,111,994	10,872,000	58.0	11,123,000	58.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
10,070,660	10,518,000	58.0	10,769,000	58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,699,823	5,042,000	58.0	4,876,000	58.0	משכורת כוללת	110 9
1,784,847	1,805,000		1,961,000		הוצאות נלוות	120 2
349,633	334,000		351,000		החזר הוצאות	124 6
294,337	299,000		298,000		הבראה	126 8
1,140,877	1,172,000		1,312,000		השתתפות באחזקת רכב-54	127 9
1,068,224	1,068,000		1,123,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,245,406	2,359,000		2,406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334
1,061,794	1,083,000		1,127,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,183,612	1,276,000		1,279,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
272,360	244,000		403,000		משימות חולפות-6	230 7
41,334	354,000		354,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,334	44,000		44,000		כיבודים	610 6
	310,000		310,000		שיטור	752 1
10,891,823	11,256,000	55.0	10,978,000	55.0	מחלקת גביה - חברות	62335
10,857,946	11,136,000	55.0	10,858,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,783,991	4,999,000	55.0	4,886,000	55.0	משכורת כוללת	110 5
1,953,129	1,999,000		1,910,000		הוצאות נלוות	120 7
371,569	363,000		353,000		החזר הוצאות	124 2
304,579	307,000		306,000		הבראה	126 4
1,276,981	1,329,000		1,251,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127 5
1,207,726	1,223,000		1,157,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,437,156	2,507,000		2,464,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,156,679	1,145,000		1,132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,280,477	1,362,000		1,332,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
475,944	408,000		441,000		משימות חולפות-9	230 3
33,877	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,877	120,000		120,000		חזרת דעת מגורמי חוץ	751 5
20,908,170	22,699,000	129.0	23,343,000	120.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
20,908,170	22,699,000	129.0	23,343,000	120.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,941,776	9,688,000	129.0	8,557,000	120.0	משכורת כוללת	110 1
3,248,748	3,238,000		3,360,000		הוצאות נלוות	120 3
790,830	785,000		810,000		החזר הוצאות	124 7
651,981	649,000		678,000		הבראה	126 9
1,805,937	1,804,000		1,872,000		השתתפות באחזקת רכב-125	127 1
2,063,858	2,116,000		2,240,000		תשלומים מיוחדים	130 5
5,069,024	5,479,000		5,733,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
2,102,424	2,284,000		2,374,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
2,966,600	3,195,000		3,359,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,584,764	2,178,000		3,453,000		משימות חולפות-38	230 8
-7,236					גביית אגרת שמירה	62337
294,764	311,000		350,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
53,241	52,000		59,000		הוצאות נלוות	120 8
10,534	10,000		12,000		החזר הוצאות	124 3
9,683	10,000		12,000		הבראה	126 5
33,024	32,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מכנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גביית אגרת שמירה-המשך-	62337
30,138	32,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130
69,210	77,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
28,870	32,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181
40,340	45,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182
136,578	143,000		163,000		משימה חולפת-2	230
5,597	7,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310
-302,000	-311,000		-350,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1
-302,000	-311,000		-350,000		השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה	999/01
4,746,179	5,368,000	24.0	5,346,000	22.0	מחלקת גביית אגרת מים	62338
3,772,416	4,003,000	24.0	3,981,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,788,946	1,892,000	24.0	1,868,000	22.0	משכורת כוללת	110
710,406	719,000		700,000		הוצאות נלוות	120
129,220	122,000		131,000		החזר הוצאות	124
105,045	106,000		107,000		הבראה	126
476,141	491,000		462,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127
356,352	353,000		374,000		תשלומים מיוחדים	130
843,810	876,000		896,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
403,210	415,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181
440,600	461,000		480,000		קופות גמל והשתלמות	182
72,902	163,000		143,000		משימות חולפות-2	230
973,763	1,365,000		1,365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,308					סעיף שאינו חוזר	670
364,949	365,000		365,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695
550,506	1,000,000		1,000,000		מוקד בידורים וגביה באשראי-מים	751
2,729,194	2,939,000	14.0	2,885,000	14.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339
2,729,194	2,939,000	14.0	2,885,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,301,627	1,355,000	14.0	1,354,000	14.0	משכורת כוללת	110
464,923	520,000		478,000		הוצאות נלוות	120
87,746	81,000		89,000		החזר הוצאות	124
69,367	81,000		78,000		הבראה	126
307,810	358,000		311,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
258,059	273,000		270,000		תשלומים מיוחדים	130
637,887	669,000		661,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
310,160	301,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181
327,727	368,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182
66,698	122,000		122,000		משימה חולפת-2	230
28,050,291	33,450,000	81.0	35,110,000	81.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
71,000	64,000		68,000		הדרכה וכנסים	521 6
16,996	24,000		26,000		גיבוש יחידתי	522 7
106,978	143,000		143,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
11,043	26,000		26,000		אחזקת רכב	531 8
24,698	27,000		27,000		ביטוח רכב	532 9
45,616	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
25,621	47,000		47,000		דלק ושמן	534 2
34,013	35,000		24,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
	128,000		126,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
236,092	229,000		229,000		כיבודים	610 6
100,000	100,000		20,000		הוצאות משפטיות	621 9
	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
11,920	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680 2
6,040,220	3,730,000		4,860,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
83,799	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 7
14,698	15,000		15,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 9
1,615,919	2,228,000		2,363,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
326,615	340,000		430,000		שיטור	752 1
67,275	205,000		305,000		הדפסת תווי חניה	753 2
975	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755 4
9,884	20,000		15,000		איתוראן	757 6
251,702	450,000		400,000		מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי	758 7
959,468	1,200,000		1,200,000		משלוח תווי חניה	759 8
92,690	100,000		100,000		סריקה	781 6
7,906	10,000		20,000		שרות משלוח מסרונים	783 8
			45,000		קשר עם הציבור	785 1
	84,000		84,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790 7
51,704	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
51,704	47,000		47,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
12,615,634	13,441,000	70.0	14,851,000	70.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
12,615,634	13,441,000	70.0	14,851,000	70.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
5,525,806	5,808,000	70.0	6,076,000	70.0	משכורת כוללת	110 5
1,974,882	2,070,000		2,312,000		הוצאות כלות	120 7
453,854	450,000		509,000		החזר הוצאות	124 2
381,655	390,000		469,000		הבדאה	126 4
1,139,373	1,230,000		1,334,000		השתתפות באחזקת רכב-70	127 5
1,150,638	1,204,000		1,378,000		תשלומים מיוחדים	130 9
3,021,225	3,259,000		3,629,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,296,448	1,351,000		1,513,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,724,777	1,908,000		2,116,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
943,083	1,100,000		1,456,000		משימות חולפות-21	230 3
16,102,000	17,280,000	19.0	18,006,000	19.0	מחלקת גבייה	62373

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מיונהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת גבייה-המשך-	62373
3,271,297	3,435,000	19.0	3,561,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,587,190	1,694,000	19.0	1,771,000	19.0	משכורת כוללת	110 1
567,956	579,000		601,000		הוצאות נלוות	120 3
106,699	104,000		109,000		החזר הוצאות	124 7
99,738	96,000		101,000		הבראה	126 9
361,519	379,000		391,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 1
310,259	308,000		328,000		תשלומים מיוחדים	130 5
740,651	784,000		788,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
346,291	352,000		374,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
394,360	432,000		414,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
65,241	70,000		73,000		משרה חולפת-1	230 8
12,830,703	13,845,000		14,445,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,830,703	13,845,000		14,445,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 9
841,986	1,240,000		1,140,000		חקירות ואיתור כתובות	751 1
5,412,596	5,415,000		6,315,000		רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים	753 3
3,269,998	3,515,000		3,515,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
2,958,452	3,100,000		2,900,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757 7
347,671	575,000		575,000		הנפקת ומשלוח צווים	758 8
4,901,782	5,253,000	30.0	5,044,000	30.0	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,901,782	5,253,000	30.0	5,044,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,548,096	2,700,000	30.0	2,636,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
712,916	743,000		805,000		הוצאות נלוות	120 8
168,340	171,000		218,000		החזר הוצאות	124 3
153,849	159,000		162,000		הבראה	126 5
390,727	413,000		425,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 6
483,282	521,000		341,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,113,099	1,218,000		1,179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
505,000	535,000		521,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
608,099	683,000		658,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
44,389	71,000		83,000		משרה חולפת-1	230 4
3,644,357	4,067,000	17.3	5,297,000	19.3	יחידת התובעים	62375
3,644,357	4,067,000	17.3	5,297,000	19.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,820,516	2,080,000	17.3	2,236,000	19.3	משכורת כוללת	110 2
625,359	652,000		909,000		הוצאות נלוות	120 4
97,524	96,000		142,000		החזר הוצאות	124 8
72,864	93,000		99,000		הבראה	126 1
454,971	463,000		668,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
344,617	408,000		480,000		תשלומים מיוחדים	130 6
853,865	927,000		1,212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
392,576	417,000		551,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפעל 2016 ש"ח	2017 תקציב		2018 תקציב		הצעת תקציב כח אדם	מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
461,289	510,000		661,000		-	יחידת התובעים-המשך- קופות גמל והשתלמות משימה חולפת-4	62375 182 230
			460,000				9 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מיון כספי 62 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,496,088	20,080,000	61.0	20,200,000	61.0	אגף החשבונות	624
14,208,940	15,094,000	61.0	15,511,000	61.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
101,950	146,000		149,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
14,310,890	15,240,000	61.0	15,660,000	61.0	פרק א	
793,748	930,000		993,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
106,248	164,000		146,000		תחבורה ומנהלה	5
2,577,284	2,898,000		2,534,000		הוצאות כלליות	6
682,227	834,000		843,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,159,507	4,826,000		4,516,000		פרק ב	
25,691	14,000		24,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,496,088	20,080,000	61.0	20,200,000	61.0	רכוז פעולות	
3,418,484	3,844,000	6.0	3,917,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
4,404,247	4,901,000	17.0	5,310,000	17.0	חשבים	6242
863,704	896,000	5.0	907,000	5.0	מסלקה	6243
1,035,397	1,050,000	5.0	1,127,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
934,602	958,000	3.0	980,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
4,343,540	4,659,000	7.0	4,071,000	7.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,051,520	1,120,000	6.0	1,118,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
572,831	591,000	3.0	624,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
1,871,763	2,061,000	9.0	2,146,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
3,418,484	3,844,000	6.0	3,917,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,773,864	1,867,000	6.0	1,912,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,019,424	1,056,000	6.0	1,071,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
182,805	180,000		199,000		הוצאות נלוות	120 4
32,891	33,000		30,000		החזר הוצאות	124 8
31,996	32,000		29,000		הבראה	126 1
117,918	115,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
111,094	113,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,254					סעיף שאינו חוזר	170 5
357,337	372,000		375,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
190,010	198,000		207,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
167,327	174,000		168,000		קיפות גמל והשתלמות	182 9
101,950	146,000		149,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
1,618,929	1,963,000		1,981,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
731,466	738,000		790,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
118,711	143,000		147,000		ביטוח	433 9
612,755	595,000		643,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 6
62,282	85,000		85,000		צורכי משרד	461 4
	107,000		118,000		דאר	464 7
997	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
5,363	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החשבונות-המשך-	6241
16,702	9,000		9,000		גיוש יחידתי	522 9
563	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 1
39,210	44,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
12,847	14,000		14,000		דלק ושמן	534 4
30,566	34,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
	22,000		19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
14,476	22,000		22,000		כבודים	610 8
10,530	34,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
56,974	62,000		62,000		מיחשוב יחידתי	693 9
332,186	420,000		427,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
332,186	420,000		427,000		ייעוץ מקצועי	751 2
4,928	6,000		6,000		הוצאות שונות	781 8
299,839	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782 9
25,691	14,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,691	14,000		24,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
4,404,247	4,901,000	17.0	5,310,000	17.0	חשבים	6242
4,404,247	4,901,000	17.0	5,310,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,506,018	2,830,000	17.0	3,088,000	17.0	משכורת כוללת	110 8
688,442	813,000		829,000		הוצאות נלוות	120 1
110,750	114,000		119,000		החזר הוצאות	124 5
78,236	90,000		93,000		הבראה	126 7
499,456	609,000		617,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 8
314,433	324,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130 3
895,354	934,000		1,077,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
491,765	526,000		584,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
403,589	408,000		493,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
863,704	896,000	5.0	907,000	5.0	מסלוקה	6243
846,929	876,000	5.0	887,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
479,463	497,000	5.0	501,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
145,488	142,000		175,000		הוצאות נלוות	120 7
27,389	28,000		28,000		החזר הוצאות	124 2
29,137	28,000		28,000		הבראה	126 4
88,962	86,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 5
61,241	68,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 9
160,737	169,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
89,624	94,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
71,113	75,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
16,775	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		62 מנהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,775	20,000		20,000		מסלוקה-המשך- הובלות וסבלות	6243 710
1,035,397	1,050,000	5.0	1,127,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
1,035,397	1,050,000	5.0	1,127,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
527,464	540,000	5.0	581,000	5.0	משכורת כוללת	110
213,022	207,000		246,000		הוצאות נלוות	120
37,837	37,000		38,000		החזר הוצאות	124
28,207	28,000		28,000		הבראה	126
146,978	142,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
97,754	101,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130
197,157	202,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
114,781	113,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
82,376	89,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182
934,602	958,000	3.0	980,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
934,602	958,000	3.0	980,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
566,727	584,000	3.0	593,000	3.0	משכורת כוללת	110
123,821	130,000		132,000		הוצאות נלוות	120
16,866	17,000		17,000		החזר הוצאות	124
15,156	15,000		15,000		הבראה	126
91,799	98,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
15,337	15,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130
228,717	229,000		235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
98,929	97,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181
129,788	132,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,343,540	4,659,000	7.0	4,071,000	7.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,820,969	1,851,000	7.0	1,591,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,077,206	1,115,000	7.0	934,000	7.0	משכורת כוללת	110
270,376	268,000		217,000		הוצאות נלוות	120
44,556	41,000		38,000		החזר הוצאות	124
38,732	40,000		34,000		הבראה	126
187,088	187,000		145,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
101,148	103,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130
372,239	365,000		348,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
198,486	197,000		168,000		מיסים וביטוח לאומי	181
173,753	168,000		180,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,522,571	2,808,000		2,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,495,304	2,780,000		2,450,000		מערכות מידע ומחשוב	691
22,236	20,000		22,000		הדפסת מעטפיות	752
5,031	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כספי אגף החשבונות 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,051,520	1,120,000	6.0	1,118,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
1,051,520	1,120,000	6.0	1,118,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
556,061	591,000	6.0	590,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
174,348	184,000		182,000		הוצאות נלוות	120 4
40,612	38,000		41,000		החזר הוצאות	124 8
30,122	30,000		27,000		הבראה	126 1
103,614	116,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 2
97,283	103,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130 6
223,828	242,000		248,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
111,021	117,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
112,807	125,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
572,831	591,000	3.0	624,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
572,831	591,000	3.0	624,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
293,830	306,000	3.0	322,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
109,016	100,000		129,000		הוצאות נלוות	120 1
34,440	17,000		36,000		החזר הוצאות	124 5
11,788	12,000		17,000		הבראה	126 7
62,788	71,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
65,291	71,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 3
104,694	114,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
63,854	63,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
40,840	51,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,871,763	2,061,000	9.0	2,146,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
1,870,531	2,026,000	9.0	2,111,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,074,723	1,197,000	9.0	1,150,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
306,660	320,000		387,000		הוצאות נלוות	120 7
51,668	48,000		58,000		החזר הוצאות	124 2
40,829	40,000		48,000		הבראה	126 4
214,163	232,000		281,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 5
91,526	96,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 9
397,622	413,000		470,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
195,658	214,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
201,964	199,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,232	35,000		35,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,232	35,000		35,000		שליחיות עד העסק	751 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מיון כספי לשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,636,317	2,740,000	6.0	2,770,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
2,183,122	2,197,000	6.0	2,247,000	6.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,380	13,000		13,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,185,502	2,210,000	6.0	2,260,000	6.0	פרק א	
126,785	170,000		181,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
74,560	90,000		89,000		תחבורה ומנהלה	5
149,270	174,000		144,000		הוצאות כלליות	6
100,200	94,000		94,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
450,815	528,000		508,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,636,317	2,740,000	6.0	2,770,000	6.0	רכוז פעולות	
2,636,317	2,740,000	6.0	2,770,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	6250
2,636,317	2,740,000	6.0	2,770,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
2,185,502	2,210,000	6.0	2,260,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,277,978	1,327,000	6.0	1,342,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
250,159	236,000		250,000		הוצאות נלוות	120 5
42,353	33,000		44,000		החזר הוצאות	124 9
35,364	36,000		36,000		הבראה	126 2
172,442	167,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
200,554	195,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 7
454,431	439,000		441,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
255,387	235,000		245,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
199,044	204,000		196,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,380	13,000		13,000		שעות נוספות ושומות	310 9
450,815	528,000		508,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
113,091	153,000		164,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
12,131	12,000		14,000		ביטוח	433 1
	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 2
100,960	135,000		144,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 7
13,694	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 4
9,275	13,000		13,000		צורכי משרד	461 5
3,716	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 6
703	1,000		1,000		דאד	464 8
1,804	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 6
3,099	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 9
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 1
60,094	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
357	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 2
40,267	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל כספי לשכת התאגידים העירונית 62 625	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
19,470	23,000		23,000		דלק ושמן	534 5
8,563	7,000		7,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
	8,000		7,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
10,996	9,000		9,000		כבודים	610 9
128,726	160,000		130,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
9,548	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693 1
90,307	72,000		72,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751 3
9,893	22,000		22,000		הוצאות אחרות	780 8
	2,000		2,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782 1
6,600	18,000		18,000		קשר ומפגשים עם חברות	784 3
3,293	2,000		2,000		אגרות חברות	786 5
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		62 מנהל כספי תשלומי שכר 628	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,575,804	13,800,000	32.0	13,390,000	32.0	תשלומי שכר	628
7,501,606	8,515,000	32.0	8,443,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
447,913	72,000		78,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-944,261	472,000		496,000		שעות נוספות ושומות	3
	-1,019,000		-1,037,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
7,005,258	8,040,000	32.0	7,980,000	32.0	פרק א	
437,427	473,000		506,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
70,641	104,000		106,000		תחבורה ומנהלה	5
1,790,543	1,784,000		1,062,000		הוצאות כלליות	6
4,715,865	4,977,000		5,401,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,014,476	7,338,000		7,075,000		פרק ב	
19,360	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-1,463,290	-1,587,000		-1,674,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,575,804	13,800,000	32.0	13,390,000	32.0	רכוז פעולות	
10,665,107	11,580,000	25.0	11,140,000	25.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
1,910,697	2,220,000	7.0	2,250,000	7.0	קופת תגמולים	6282
10,665,107	11,580,000	25.0	11,140,000	25.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
5,152,785	5,900,000	25.0	5,810,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
2,701,602	3,065,000	25.0	2,980,000	25.0	משכורת כוללת	110 3
856,060	987,000		982,000		הוצאות כלולות	120 5
135,981	149,000		154,000		החזר הוצאות	124 9
121,564	142,000		136,000		הבראה	126 2
598,515	696,000		692,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 3
507,824	520,000		525,000		תשלומים מיוחדים	130 7
981,388	1,155,000		1,127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
561,142	630,000		631,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
420,246	525,000		496,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	72,000		78,000		משימות חולפות - 1	230 1
105,911	99,000		116,000		שעות נוספות ושומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,956,252	7,258,000		6,995,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
362,668	386,000		422,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
59,789	70,000		79,000		ביטוח	433 1
	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 2
302,879	312,000		339,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 7
74,759	87,000		84,000		הוצאות משרד	460 4
34,090	50,000		47,000		צורכי משרד	461 5
5,189	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
35,480	25,000		25,000		דאד	464 8
4,000	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 1
8,417	8,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל כספי תשלומי שכר 62 628	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף שכר וזכויות סוציאליות-המשך-	6281
	12,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
7,117	5,000		8,000		כיבודים	610 9
39,225					סעיף שאינו חוזר	670 3
1,449	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,742,752	1,775,000		1,050,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
235,895	250,000		250,000		עבודה בקבלנות	751 3
76,974	60,000		60,000		יעוץ חיצוני	752 4
4,402,996	4,667,000		5,091,000		הוצאות אחרות	780 8
50,635	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
293,105	175,000		350,000		תביעות מיטביים	782 1
3,176,094	3,384,000		3,560,000		הפקת תלושי שכר	783 2
70,017	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
169,268	220,000		220,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786 5
617,045	753,000		791,000		סליקה פנסיונית	787 6
26,832			35,000		תשלום בגין תביעות להחזרי שכר	788 7
19,360	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,360	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
-1,463,290	-1,587,000		-1,674,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-1,248,679	-1,311,000		-1,384,000		השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04 2
-214,611	-276,000		-290,000		השתת' מוסדות חוץ בסליקה פנסיונית	999/05 3
1,910,697	2,220,000	7.0	2,250,000	7.0	קופת תגמולים	6282
1,852,473	2,140,000	7.0	2,170,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,364,274	1,584,000	7.0	1,622,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
287,934	335,000		335,000		הוצאות נלוות	120 2
35,291	39,000		39,000		החזר הוצאות	124 6
39,122	43,000		44,000		הבראה	126 8
213,521	253,000		252,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 9
223,727	233,000		234,000		תשלומים מיוחדים	130 4
578,797	636,000		638,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
326,768	335,000		347,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
252,029	301,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
342,002	371,000		378,000		שעות נוספות רשומות	310 6
-944,261	-1,019,000		-1,037,000		השתתפות ביה"ח בתגמולים	399/03 7
58,224	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,224	80,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
956	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
45,707	50,000		50,000		שכירת רכב	533 1
11,561	26,000		26,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,048,443	55,000,000		55,000,000		631	עמלה ריבית והוצאות מימון
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושעות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
						פרק א
					4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
52,194,103	55,500,000		55,400,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
						פרק ב
52,194,103	55,500,000		55,400,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
-145,660	-500,000		-400,000		05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
						רכוז פעולות
52,048,443	55,000,000		55,000,000			=====
52,048,443	55,000,000		55,000,000		6310	עמלה ריבית והוצאות ממון
					631	עמלה ריבית והוצאות מימון
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
52,048,443	55,000,000		55,000,000			
52,194,103	55,500,000		55,400,000			
594,237	1,000,000		650,000		651	עמלה ריבית והוצאות מימון
37,559,333	40,100,000		39,300,000		652	ריבית על קרנות הרשות
3,744,679	4,500,000		3,800,000		653	עמלות בנקאיות בגין תקבולים
-39,269	200,000		50,000		654	הוצאות קבע בגין תקבולים
8,809,017	9,000,000		10,750,000		655	עמלות לחברות אשראי
735,801	700,000		850,000		656	עמלות (בנק ואשראי) - גביה ע"י גו"ר
790,305					670	סעיף שאינו חוזר
-145,660	-500,000		-400,000		5	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-145,660	-500,000		-400,000		999/01	השתתפות אגף סל"ע

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
332,982,480	200,000,000		210,000,000		649	פרעון מלוות
					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 ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
					8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
332,982,480	200,000,000		210,000,000			רכוז פעולות
179,615,281	29,830,000		22,130,000		6491	מלוות לקונסולידציה ושונות
6,653,828	9,440,000		10,860,000		6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום
72,545,423	70,910,000		70,040,000		6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים
32,351,358	40,920,000		50,580,000		6494	שרותים ממלכתיים
41,816,590	48,900,000		56,390,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר
332,982,480	200,000,000		210,000,000		649	פרעון מלוות
179,615,281	29,830,000		22,130,000		6491	מלוות לקונסולידציה ושונות
13,026,411	12,470,000		7,920,000		64911	תשלומים לקונסולידציה
9,333,333	9,330,000		6,170,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,429,044	820,000		230,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,962,781	2,130,000		1,460,000		993	הצמדה על הקרן
301,253	190,000		60,000		994	הצמדה על הריבית
14,622,174	9,950,000		6,590,000		64912	פרעון מלוות - שונות
10,594,306	7,350,000		4,940,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,315,561	800,000		470,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
2,436,463	1,630,000		1,090,000		993	הצמדה על הקרן
275,844	170,000		90,000		994	הצמדה על הריבית
744,864	670,000		940,000		64913	פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי
556,979	510,000		750,000		991	תשלומים על חשבון קרן
71,824	80,000		100,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
103,984	70,000		80,000		993	הצמדה על הקרן
12,077	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
24,416,504					64914	פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת
24,416,504					991	תשלומים על חשבון קרן-ס' שאינו חו
6,805,328	6,740,000		6,680,000		64915	פרעון מלוות בגין מענק למדינה
5,916,127	5,920,000		5,920,000		991	תשלומים על חשבון קרן
889,201	820,000		760,000		992	תשלומים על חשבון ריבית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		פרעון מלוות פרעון מלוות 64 649	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
120,000,000					פרעון מלוות למחזור	64916
120,000,000					תשלומים על חשבון קרן - ס' שאינו	991 7
6,653,828	9,440,000		10,860,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
4,186,623	5,850,000		6,430,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
3,560,023	4,710,000		4,960,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
487,549	1,040,000		1,370,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
121,905	90,000		90,000		הצמדה על הקרן	993 4
17,146	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
1,079,172	2,040,000		2,300,000		פרעון מלוות - שרתי חרום	64923
919,267	1,610,000		1,750,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
125,905	400,000		520,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
30,481	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 9
3,519	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 1
563,866	470,000		800,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
456,581	360,000		670,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
57,809	80,000		110,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
45,646	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 5
3,830	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
824,167	1,080,000		1,330,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
712,443	900,000		980,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
84,299	150,000		320,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
23,512	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 1
3,913	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
72,545,423	70,910,000		70,040,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
1,087,244	840,000		2,690,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
851,593	640,000		2,430,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
82,447	130,000		230,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
143,551	60,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 5
9,653	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
32,971,886	33,020,000		26,470,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
26,025,204	26,130,000		20,820,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
3,310,486	3,960,000		4,240,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
3,260,702	2,730,000		1,330,000		הצמדה על הקרן	993 1
375,494	200,000		80,000		הצמדה על הריבית	994 2
2,469,298	3,150,000		4,480,000		פרעון מלוות - מאור	64933
2,067,172	2,530,000		3,640,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
246,046	560,000		810,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
146,379	50,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 6
9,701	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 7
3,096,920	4,010,000		4,890,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
2,651,682	3,240,000		3,890,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
378,551	720,000		940,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	64934	פרעון מלוות - תנועה-המשך-
59,103	40,000		50,000		993	הצמדה על הקרן
7,584	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
6,541,192	2,800,000		3,010,000		64935	פרעון מלוות - ביוט ונקוז
4,965,392	2,180,000		2,400,000		991	תשלומים על חשבון קרן
382,995	260,000		310,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,121,301	330,000		280,000		993	הצמדה על הקרן
71,504	30,000		20,000		994	הצמדה על הריבית
21,597,187	21,920,000		20,740,000		64936	פרעון מלוות - שיפור פני העיר
17,084,094	17,400,000		15,230,000		991	תשלומים על חשבון קרן
2,251,019	2,890,000		4,220,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,999,302	1,450,000		1,180,000		993	הצמדה על הקרן
262,772	180,000		110,000		994	הצמדה על הריבית
1,452,488	1,870,000		1,890,000		64937	פרעון מלוות - חופים
1,192,895	1,480,000		1,440,000		991	תשלומים על חשבון קרן
143,191	300,000		390,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
105,232	80,000		50,000		993	הצמדה על הקרן
11,170	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
3,329,208	3,300,000		5,870,000		64938	פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוט
3,052,733	3,050,000		5,050,000		991	תשלומים על חשבון קרן
276,475	250,000		820,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
32,351,358	40,920,000		50,580,000		6494	שרותים ממלכתיים
17,009,477	21,100,000		30,000,000		64941	פרעון מלוות - חינוך
13,407,821	16,430,000		24,270,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,747,614	3,370,000		4,820,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,647,482	1,160,000		820,000		993	הצמדה על הקרן
206,560	140,000		90,000		994	הצמדה על הריבית
12,784,552	16,700,000		17,160,000		64942	פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט
9,789,307	12,800,000		12,910,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,672,823	2,540,000		3,140,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,118,050	1,210,000		1,010,000		993	הצמדה על הקרן
204,372	150,000		100,000		994	הצמדה על הריבית
221,987	420,000		530,000		64943	פרעון מלוות - בריאות
183,208	320,000		400,000		991	תשלומים על חשבון קרן
25,610	80,000		110,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
11,576	10,000		10,000		993	הצמדה על הקרן
1,593	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
1,350,095	1,670,000		1,900,000		64944	פרעון מלוות - רווחה
1,072,804	1,310,000		1,440,000		991	תשלומים על חשבון קרן
165,582	250,000		340,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
95,419	100,000		110,000		993	הצמדה על הקרן
16,290	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
985,247	1,030,000		990,000		64945	פרעון מלוות - שרותי דת
777,909	820,000		710,000		991	תשלומים על חשבון קרן
126,206	120,000		200,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
69,520	80,000		70,000		993	הצמדה על הקרן
11,612	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
41,816,590	48,900,000		56,390,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר
1,635,921	1,360,000		590,000		64951	פרעון מלוות - מפעל המים
1,213,528	1,040,000		450,000		991	תשלומים על חשבון קרן
162,123	90,000		50,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
232,160	210,000		80,000		993	הצמדה על הקרן
28,110	20,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
1,667,828	880,000		680,000		64952	פרעון מלוות - שווקים
1,251,345	670,000		500,000		991	תשלומים על חשבון קרן
120,334	80,000		100,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
273,870	120,000		70,000		993	הצמדה על הקרן
22,279	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
582,390	1,030,000		1,620,000		64953	פרעון מלוות - נכסים
464,411	790,000		1,320,000		991	תשלומים על חשבון קרן
75,360	190,000		250,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
35,955	40,000		40,000		993	הצמדה על הקרן
6,664	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
289,066	290,000		440,000		64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה
213,315	210,000		360,000		991	תשלומים על חשבון קרן
57,037	50,000		50,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
14,769	20,000		20,000		993	הצמדה על הקרן
3,945	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
12,358,729	12,320,000		14,130,000		64955	פרעון מלוות-משדרי הרשות והשרותים
10,573,801	10,400,000		10,920,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,576,552	1,820,000		3,130,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
189,937	90,000		70,000		993	הצמדה על הקרן
18,439	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
25,282,656	33,020,000		38,930,000		64956	פרעון מלוות - מחשוב
20,516,443	26,060,000		30,640,000		991	תשלומים על חשבון קרן
3,430,306	5,820,000		7,240,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,131,954	970,000		920,000		993	הצמדה על הקרן
203,953	170,000		130,000		994	הצמדה על הריבית

שידורים מקוויים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		זכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1467,647,629	1488,650,000	2204.0	1532,380,000	2252.0	שרותים מקומיים	7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
480,159,915	505,300,000	928.5	524,250,000	955.5	תברואה	71
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31,386,228	35,890,000	62.0	41,220,000	72.0	מינהל	711
444,907,276	465,400,000	848.0	478,570,000	865.0	שרותי נקיון	712
3,866,411	4,010,000	18.5	4,460,000	18.5	תברואה מונעת	715
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
92,995,623	89,010,000	53.0	69,040,000	53.0	שמירה ובטחון	72
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4,526,909	5,600,000	15.0	6,660,000	15.0	מינהל	721
8,172,078	1,330,000	20.0	1,320,000	20.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
7,957,245	9,080,000	18.0	9,360,000	18.0	גא	723
34,134,184	24,000,000		2,700,000		כבוי-אש	724
38,205,207	49,000,000		49,000,000		אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
83,906,719	91,020,000	300.5	98,060,000	307.5	מינהל הנדסה	73
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16,301,177	20,210,000	46.5	21,920,000	49.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
22,198,216	24,820,000	88.0	26,530,000	91.0	אגף תכנון העיר	732
34,435,934	35,210,000	123.0	37,950,000	123.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
10,971,392	10,780,000	43.0	11,660,000	44.0	אגף רשויות עסקים	736
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
283,760,860	301,640,000	489.0	318,680,000	508.0	מינהל בנוי ותשתית	74
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16,185,624	18,280,000	50.5	19,900,000	54.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
50,933,768	55,570,000	80.0	60,560,000	93.0	דרכים ומאור	742
33,643,371	35,470,000	76.5	38,400,000	76.5	תנועה	744
6,473,385	8,230,000	2.0	8,440,000	2.0	תיעול	745
168,411,932	175,180,000	248.0	181,420,000	250.0	שיפור פני העיר	746
8,112,780	8,910,000	32.0	9,960,000	32.0	מבני ציבור	747
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7,904,382	6,890,000	9.0	7,120,000	11.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	75
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7,904,382	6,890,000	9.0	7,120,000	11.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
336,307,053	271,200,000		279,690,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
327,257,929	259,220,000		267,280,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
9,049,124	11,980,000		12,410,000		התחדשות עירונית ושיפוץ בתים	764
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
31,418,737	43,090,000	3.0	50,670,000	4.0	פיתוח כלכלי	77
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5,882,000	5,470,000		7,390,000		עמותת עיר עולם ותיירות	771
15,594,597	26,530,000	3.0	30,760,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
9,942,140	11,090,000		12,520,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
96,106,787	107,920,000	308.0	114,080,000	298.0	פקוח עירוני	78
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
96,106,787	107,920,000	308.0	114,080,000	298.0	פקוח על חוקי עזר	781
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
55,087,553	72,580,000	113.0	70,790,000	115.0	חופים	79
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
55,087,553	72,580,000	113.0	70,790,000	115.0	חופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 מברואה מינהל	711 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,386,228	35,890,000	62.0	41,220,000	72.0	מינהל	711
16,050,515	17,053,000	62.0	21,377,000	72.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,118,443	4,177,000		4,633,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
20,168,958	21,230,000	62.0	26,010,000	72.0	פרק א	
4,715,244	4,612,000		4,929,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
649,307	3,214,000		3,057,000		תחבורה ומנהלה	5
2,176,467	2,238,000		2,628,000		הוצאות כלליות	6
903,819	1,932,000		1,932,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
8,444,837	11,996,000		12,546,000		פרק ב	
2,772,433	2,664,000		2,664,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
31,386,228	35,890,000	62.0	41,220,000	72.0	רכוז פעולות	
2,929,369	2,970,000	8.0	5,195,000	8.0	הנהלה	7111
14,541,998	17,714,000	15.0	18,567,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
1,314,955	1,357,000	5.0	2,388,000	11.0	תכנון ובקרה	7113
10,366,177	11,460,000	25.0	12,157,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,233,729	2,389,000	9.0	2,913,000	13.0	מוקד תפעולי	7115
2,929,369	2,970,000	8.0	5,195,000	8.0	הנהלה	7111
2,873,968	2,902,000	8.0	5,127,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,226,615	1,269,000	8.0	1,305,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
252,251	259,000		215,000		הוצאות כלולות	120 2
36,898	37,000		38,000		החזר הוצאות	124 6
44,626	46,000		40,000		הבראה	126 8
170,727	176,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
779,578	789,000		585,000		תשלומים מיוחדים	130 4
			2,500,000		עתודת שכר	160 1
615,524	585,000		522,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
347,244	307,000		283,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
268,280	278,000		239,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
55,401	68,000		68,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,401	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
1,832	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
37,960	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
15,609	23,000		23,000		דלק ושמן	534 2
14,541,998	17,714,000	15.0	18,567,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
7,387,004	8,106,000	15.0	8,409,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,566,469	1,427,000	15.0	1,532,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
593,133	608,000		578,000		הוצאות כלולות	120 8
97,007	93,000		93,000		החזר הוצאות	124 3
86,305	81,000		78,000		הבראה	126 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7112 שירותים מינהליים-המשך-
409,821	434,000		407,000			127 השתתפות באחזקת רכב-15
456,065	459,000		434,000			130 תשלומים מיוחדים
652,894	1,435,000		1,232,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
368,673	885,000		966,000			181 מיסים וביטוח לאומי
284,221	550,000		266,000			182 קופות גמל והשתלמות
4,031,412	4,076,000		4,530,000			310 שעות נוספות רשומות
87,031	101,000		103,000			340 שעות נוספות מיוחדות
7,154,994	9,608,000		10,158,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
619,554	675,000		675,000			411 שכר דירה ודמי חכירה
	3,000		3,000			412 מיסים ואגרות
3,438,084	3,332,000		3,646,000			430 תחזוקת משרדים ומבנים
345,317	162,000		162,000			431 מים
126,509	145,000		175,000			433 בטוח
670,457	690,000		690,000			435 חשמל ואנרגיה
1,860,975	1,917,000		2,174,000			437 שמירה
434,826	418,000		445,000			439 אחזקת בניני העיריה-השתתפות
404,626	350,000		353,000			460 הוצאות משרד
136,844	174,000		174,000			461 צורכי משרד
2,827	5,000		5,000			462 ספרים ועיתונים
232,757	145,000		148,000			464 דאר
32,198	26,000		26,000			465 שימוש במאגרי מידע
1,264	4,000		4,000			510 נסיעות ואש"ל
227,243	150,000		150,000			521 הדרכה וכנסים
86,795	136,000		136,000			522 גיבוש יחידתי
278,604	325,000		141,000			541 החזקת מכשירי קשר וסלולר
	2,531,000		2,558,000			594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
90,895	103,000		103,000			610 כיבודים
26,003	35,000		35,000			680 הוצאות מיוחדות
25,753	30,000		30,000			681 הוצאות שונות
250	5,000		5,000			683 החזר קנסות
1,881,380	1,860,000		2,250,000			691 מערכות מידע ומחשוב
99,482	100,000		100,000			693 מיחשוב יחידתי
1,064	4,000		4,000			780 הוצאות אחרות
1,064	4,000		4,000			784 דמי חבר ורשיונות
1,314,955	1,357,000	5.0	2,388,000	11.0		7113 תכנון ובקרה
1,307,880	1,327,000	5.0	2,358,000	11.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
496,134	515,000	5.0	927,000	11.0		110 משכורת כוללת
160,801	169,000		346,000			120 הוצאות נלוות
15,520	16,000		35,000			124 החזר הוצאות
26,523	27,000		48,000			126 הבראה
118,758	126,000		263,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 10

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7113
						תכנון ובקרה-המשך-
381,846	383,000		587,000			תשלומים מיוחדים
269,099	260,000		498,000			זכויות סוציאליות לעובדים
156,781	142,000		251,000			מיסים וביטוח לאומי
112,318	118,000		247,000			קופות גמל והשתלמות
7,075	30,000		30,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
7,075	30,000		30,000			פעולות ניקיון מיוחדות
10,366,177	11,460,000	25.0	12,157,000	25.0		מחלקה טכנית
6,366,377	6,506,000	25.0	7,203,000	25.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,331,359	2,432,000	25.0	2,829,000	25.0		משכורת כוללת
828,289	833,000		906,000			הוצאות נלוות
119,885	115,000		121,000			החזר הוצאות
144,824	147,000		172,000			הבראה
563,580	571,000		613,000			השתתפות באחזקת רכב- 19
1,863,280	1,910,000		2,044,000			תשלומים מיוחדים
1,343,449	1,331,000		1,424,000			זכויות סוציאליות לעובדים
739,933	687,000		779,000			מיסים וביטוח לאומי
603,516	644,000		645,000			קופות גמל והשתלמות
1,227,367	2,290,000		2,290,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
252,980	252,000		252,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
78,707	140,000		140,000			תקשורת - ציוד והתקנה
812,299	1,708,000		1,708,000			אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור
9,678	40,000		40,000			ייעוץ וסקרים
73,703	150,000		150,000			פרויקטים בתחום המיחזור
2,772,433	2,664,000		2,664,000			ד. הוצאות חד פעמיות
297,269	264,000		264,000			רכישת ציוד
183,963	179,000		179,000			ציוד ודיהוט משרדי
113,306	85,000		85,000			רכישת מכשירים וכלי עבודה
2,475,164	2,400,000		2,400,000			רכישות אחרות
2,339,829	2,212,000		2,212,000			רכישת מיכלונים
135,335	188,000		188,000			רכישת ציוד בטיחות
2,233,729	2,389,000	9.0	2,913,000	13.0		מוקד תפעולי
2,233,729	2,389,000	9.0	2,913,000	13.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
841,966	938,000	9.0	1,196,000	13.0		משכורת כוללת
327,416	352,000		414,000			הוצאות נלוות
62,504	58,000		73,000			החזר הוצאות
47,152	48,000		62,000			הבראה
217,760	246,000		279,000			השתתפות באחזקת רכב- 13
498,915	537,000		604,000			תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 711 תברואה מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד תפעולי-המשך-	7115
565,432	562,000		699,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
273,428	242,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	181
292,004	320,000		401,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 712 תברואה שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
444,907,276	465,400,000	848.0	478,570,000	865.0	שרותי נקיון	712
207,844,459	218,350,000	848.0	218,080,000	865.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
207,844,459	218,350,000	848.0	218,080,000	865.0	פרק א	
1,962,908	2,419,000		2,458,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
30,573,548	33,076,000		33,734,000		תחבורה ומנהלה	5
2,848,374	3,200,000				הוצאות כלליות	6
94,605,030	101,131,000		112,924,000		הוצאות אחרות	7
7,290,957	7,174,000		7,374,000		הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
137,280,817	147,000,000		156,490,000		פרק ב	
99,782,000	100,050,000		104,000,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
444,907,276	465,400,000	848.0	478,570,000	865.0	רכוז פעולות	
43,654,203	46,919,000	147.0	45,847,000	144.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
96,952,554	103,540,000	16.0	115,093,000	16.0	ניקוי רחובות ומתחמים	7122
272,715,472	282,432,000	619.0	285,033,000	641.0	איסוף אשפה	7123
21,793,929	22,393,000	66.0	22,165,000	64.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
7,290,957	7,174,000		7,374,000		שרותי מוסך	7125
2,500,161	2,942,000		3,058,000		פעולות שירות	7126
43,654,203	46,919,000	147.0	45,847,000	144.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
39,051,195	42,068,000	125.0	41,018,000	122.0	סגל ניהולי	71211
36,597,499	39,456,000	125.0	38,388,000	122.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,901,613	12,244,000	125.0	12,784,000	122.0	משכורת כוללת	110 3
3,838,890	3,986,000		4,164,000		הוצאות נלוות	120 5
387,287	392,000		407,000		החזר הוצאות	124 9
715,302	726,000		737,000		הבראה	126 2
2,736,301	2,868,000		3,020,000		השתפויות באחזקת רכב - 108	127 3
13,429,277	15,228,000		13,972,000		תשלומים מיוחדים	130 7
7,427,719	7,998,000		7,468,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
4,120,087	4,175,000		4,131,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
3,307,632	3,823,000		3,337,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,453,696	2,612,000		2,630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,453,696	2,612,000		2,630,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
969,652	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 2
169,919	202,000		220,000		ביטוח רכב	532 3
1,314,125	1,410,000		1,410,000		דלק ושמן	534 5
2,412,902	2,610,000	13.0	2,626,000	13.0	שרותים מינהליים	71212
2,412,902	2,610,000	13.0	2,626,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
942,444	997,000	13.0	1,082,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
328,286	358,000		392,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	71212
53,149	57,000		54,000		החזר הוצאות	124 5
77,043	78,000		74,000		הבראה	126 7
198,094	223,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 8
652,088	727,000		639,000		תשלומים מיוחדים	130 3
490,084	528,000		513,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
260,624	276,000		285,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
229,460	252,000		228,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,190,106	2,241,000	9.0	2,203,000	9.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,190,106	2,241,000	9.0	2,203,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
798,043	822,000	9.0	841,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
233,564	241,000		224,000		הוצאות נלוות	120 6
31,839	33,000		31,000		החזר הוצאות	124 1
53,904	54,000		52,000		הבראה	126 3
147,821	154,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4
675,663	696,000		648,000		תשלומים מיוחדים	130 8
482,836	482,000		490,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
245,862	233,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
236,974	249,000		259,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
96,952,554	103,540,000	16.0	115,093,000	16.0	נקוי רחובות ומתחמים	7122
2,600,741	2,621,000	10.0	2,439,000	10.0	טאט רחובות מכני	71222
2,600,741	2,621,000	10.0	2,439,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
780,642	801,000	10.0	747,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
304,078	307,000		257,000		הוצאות נלוות	120 7
38,182	35,000		34,000		החזר הוצאות	124 2
63,992	65,000		53,000		הבראה	126 4
201,904	207,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
950,263	948,000		930,000		תשלומים מיוחדים	130 9
565,758	565,000		505,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
288,331	273,000		260,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
277,427	292,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
91,859,877	98,187,000		109,901,000		נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ	71223
91,859,877	98,187,000		109,901,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
91,460,402	97,280,000		108,994,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
90,996,923	96,815,000		108,529,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
406,737	430,000		430,000		איסוף נייר וקרטון	756 6
56,742	35,000		35,000		איסוף פלסטיק	759 9
399,475	907,000		907,000		הוצאות אחרות	780 6
399,475	907,000		907,000		השתתפות בניקיון בתחנות האגף	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
880,519	938,000	6.0	959,000	6.0	אחזקת הנקיון בשווקים	71224
880,519	938,000	6.0	959,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
403,364	431,000	6.0	414,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
84,260	92,000		90,000		הוצאות נלוות	120 8
17,659	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
24,517	24,000		25,000		הבראה	126 5
42,084	50,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
185,431	195,000		225,000		תשלומים מיוחדים	130 1
207,464	220,000		230,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
89,744	95,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
117,720	125,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,611,417	1,794,000		1,794,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
1,611,417	1,794,000		1,794,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
300,830	432,000		432,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
265,000	378,000		378,000		מים	431 7
35,830	54,000		54,000		חשמל ואנרגיה	435 2
133,064	132,000		132,000		חומרי ניקיון	721 5
1,177,523	1,230,000		1,230,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,063,169	1,100,000		1,100,000		נקיון בש"צ	751 2
114,354	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752 3
272,715,472	282,432,000	619.0	285,033,000	641.0	איסוף אשפה	7123
3,658,405	3,735,000	10.0	3,657,000	10.0	סגל מינהלי	71231
3,061,922	3,108,000	10.0	3,028,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,042,532	1,072,000	10.0	1,057,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
412,994	422,000		363,000		הוצאות נלוות	120 8
36,692	40,000		35,000		החזר הוצאות	124 3
63,851	66,000		58,000		הבראה	126 5
312,451	316,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
965,693	976,000		992,000		תשלומים מיוחדים	130 1
640,703	638,000		616,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
347,289	328,000		325,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
293,414	310,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
596,483	627,000		629,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
596,483	627,000		629,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 5
165,635	190,000		192,000		החזקת ציוד כיבוי אש	753 8
430,848	430,000		430,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755 1
					החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756 2
102,644,813	107,177,000	454.0	105,396,000	466.0	עבודת איסוף אשפה	71232
99,796,439	103,977,000	454.0	105,396,000	466.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					עבודת איסוף אשפה-המשך-	71232
31,745,265	33,077,000	454.0	33,885,000	466.0	משכורת כוללת	110 2
11,094,515	11,357,000		11,766,000		הוצאות נלוות	120 4
1,426,351	1,428,000		1,483,000		החזר הוצאות	124 8
2,636,780	2,657,000		2,711,000		הבראה	126 1
7,031,384	7,272,000		7,572,000		השתתפות באחזקת רכב - 371	127 2
35,968,115	37,464,000		37,911,000		תשלומים מיוחדים	130 6
20,988,544	22,079,000		21,834,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
10,795,536	10,868,000		11,264,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
10,193,008	11,211,000		10,570,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,848,374	3,200,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,848,374	3,200,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
43,505,209	45,740,000	147.0	45,549,000	157.0	שרותי הובלה	71233
43,505,209	45,740,000	147.0	45,549,000	157.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,889,596	12,632,000	147.0	12,539,000	157.0	משכורת כוללת	110 7
4,330,228	4,413,000		4,602,000		הוצאות נלוות	120 9
474,125	480,000		505,000		החזר הוצאות	124 4
910,395	917,000		932,000		הבראה	126 6
2,945,708	3,016,000		3,165,000		השתתפות באחזקת רכב-145	127 7
18,006,709	18,941,000		18,956,000		תשלומים מיוחדים	130 2
9,278,676	9,754,000		9,452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
4,911,701	4,775,000		4,866,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,366,975	4,979,000		4,586,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,446,515	1,505,000	8.0	1,636,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,446,515	1,505,000	8.0	1,636,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
623,152	656,000	8.0	761,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
228,895	241,000		243,000		הוצאות נלוות	120 1
25,249	25,000		24,000		החזר הוצאות	124 5
45,306	46,000		47,000		הבראה	126 7
158,340	170,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
258,784	274,000		299,000		תשלומים מיוחדים	130 3
335,684	334,000		333,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
168,494	155,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
167,190	179,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
21,678,530	24,225,000		24,795,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
21,678,530	24,225,000		24,795,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,678,530	21,898,000		22,447,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
11,241,032	12,129,000		12,129,000		אחזקת רכב	531 3
2,094,095	1,878,000		1,997,000		בטוח רכב	532 4
248,932	230,000		660,000		שכירת רכב	533 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות שירות ואחזקה-המשך-	71236
8,094,471	7,661,000		7,661,000		דלק ושמן	534 6
	2,327,000		2,348,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
99,782,000	100,050,000		104,000,000		אתר פינוי אשפה	71238
99,782,000	100,050,000		104,000,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
99,782,000	100,050,000		104,000,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
21,793,929	22,393,000	66.0	22,165,000	64.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
3,515,489	3,582,000	11.0	3,401,000	10.0	סגל מינהלי	71241
3,515,489	3,582,000	11.0	3,401,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,142,048	1,179,000	11.0	1,126,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
423,838	438,000		454,000		הוצאות נלוות	120 5
40,363	42,000		36,000		החזר הוצאות	124 9
68,623	70,000		64,000		הבראה	126 2
314,852	326,000		354,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
1,206,834	1,221,000		1,123,000		תשלומים מיוחדים	130 7
742,769	744,000		698,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
390,981	377,000		364,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
351,788	367,000		334,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,837,118	12,572,000	55.0	12,455,000	54.0	שרותי הובלה	71242
11,837,118	12,572,000	55.0	12,455,000	54.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,005,648	4,386,000	55.0	4,367,000	54.0	משכורת כוללת	110 8
1,474,406	1,546,000		1,502,000		הוצאות נלוות	120 1
179,303	176,000		183,000		החזר הוצאות	124 5
302,840	308,000		311,000		הבראה	126 7
992,263	1,062,000		1,008,000		השתתפות באחזקת רכב - 47	127 8
3,735,468	3,923,000		3,919,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,621,596	2,717,000		2,667,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,335,939	1,308,000		1,319,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,285,657	1,409,000		1,348,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,441,322	6,239,000		6,309,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
6,441,322	6,239,000		6,309,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,441,322	6,239,000		6,309,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,524,473	3,700,000		3,700,000		אחזקת רכב	531 8
649,050	771,000		841,000		ביטוח רכב	532 9
2,267,799	1,768,000		1,768,000		דלק ושמן	534 2
7,290,957	7,174,000		7,374,000		שרותי מוסך	7125
7,290,957	7,174,000		7,374,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,290,957	7,174,000		7,374,000		7125 שרותי מוסך-המשך- עלויות עודפות-מוסך	7125 799/11 2
2,500,161	2,942,000		3,058,000		7126 פעולות שירות	7126
2,500,161	2,942,000		3,058,000		71261 שרותי משק	71261
2,500,161	2,942,000		3,058,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,662,078	1,987,000		2,026,000		433 ביטוח	433 4
273,390	279,000		321,000		720 חמרים	720 8
261,881	254,000		296,000		722 כפפות לעבודה	722 1
11,509	25,000		25,000		723 שקיות נילון	723 2
150,784	105,000		105,000		760 בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760 7
130,606	80,000		80,000		761 בגדי עבודה יחידתיים	761 8
20,178	25,000		25,000		762 כביסה	762 9
320,469	451,000		486,000		780 הוצאות אחרות	780 2
239,296	324,000		324,000		781 חלב לפועלים	781 3
9,246	27,000		27,000		783 כלי עבודה-תיקונים	783 5
57,369	65,000		100,000		784 בטיחות וציוד כיבוי אש	784 6
14,558	35,000		35,000		785 תיקוני מזגנים	785 7
93,440	120,000		120,000		790 עבודות בין מחלקתיות	790 4
93,440	170,000		170,000		791 עבודות בין-מחלקתיות	791 5
	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות	791/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		71 תברואה 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,866,411	4,010,000	18.5	4,460,000	18.5	תברואה מונעת	715
3,240,821	3,270,000	18.5	3,710,000	18.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,240,821	3,270,000	18.5	3,710,000	18.5	פרק א	
37,260	43,000		48,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
75,596	124,000		127,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
478,299	538,000		538,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
591,155	705,000		713,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
34,435	35,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,866,411	4,010,000	18.5	4,460,000	18.5	רכוז פעולות	
3,866,411	4,010,000	18.5	4,460,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,866,411	4,010,000	18.5	4,460,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,240,821	3,270,000	18.5	3,710,000	18.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,337,836	1,370,000	18.5	1,328,000	18.5	משכורת כוללת	110 1
513,537	508,000		499,000		הוצאות נלוות	120 3
59,218	58,000		56,000		החזר הוצאות	124 7
104,171	103,000		97,000		הבראה	126 9
350,148	347,000		346,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 1
697,918	697,000		701,000		תשלומים מיוחדים	130 5
			528,000		עתודת שכר	160 2
691,530	695,000		654,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
349,660	342,000		341,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
341,870	353,000		313,000		קרפות גמל והשתלמות	182 8
591,155	705,000		713,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,260	43,000		48,000		ביטוח	433 8
75,596	124,000		127,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
22,436	42,000		42,000		אחזקת רכב	531 9
26,673	32,000		35,000		ביטוח רכב	532 1
26,487	50,000		50,000		דלק ושמן	534 3
79,747	188,000		188,000		חמרי הדברה	721 4
398,552	350,000		350,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
390,508	330,000		330,000		פינוי פגרים	752 2
8,044	15,000		15,000		לכידת נחשים	753 3
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754 4
34,435	35,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
34,435	35,000		37,000		ציוד תפעולי	934 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		72 שמירה ובטחון מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,526,909	5,600,000	15.0	6,660,000	15.0	מינהל	721
3,275,161	3,393,000	15.0	4,258,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
228,706	257,000		262,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
3,503,867	3,650,000	15.0	4,520,000	15.0	פרק א	
506,724	586,000		629,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
118,636	220,000		131,000		תחבורה ומנהלה	5
292,582	644,000		844,000		הוצאות כלליות	6
97,379	487,000		520,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
1,015,321	1,937,000		2,124,000		פרק ב	
7,721	13,000		16,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרות כלליות	05
4,526,909	5,600,000	15.0	6,660,000	15.0	רכוז פעולות	
4,526,909	5,600,000	15.0	6,660,000	15.0	מינהל	7210
4,526,909	5,600,000	15.0	6,660,000	15.0	מינהל	721
3,503,867	3,650,000	15.0	4,520,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,827,262	1,910,000	15.0	1,921,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
502,651	492,000		669,000		הוצאות נלוות	120 4
88,260	82,000		92,000		החזר הוצאות	124 8
71,956	75,000		76,000		הבראה	126 1
342,435	335,000		501,000		השתפרות באחזקת רכב-15	127 2
228,842	245,000		235,000		תשלומים מיוחדים	130 6
			640,000		עתודת שכר	160 3
716,406	746,000		793,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
375,796	385,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
340,610	361,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
227,661	255,000		260,000		שעות נוספות ושומות	310 8
1,045	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,015,321	1,937,000		2,124,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,736	1,000		1,000		שכר דירה	411 3
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
469,782	537,000		580,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
30,328	35,000		36,000		ביטוח	433 9
6,942	18,000		26,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 1
	15,000		15,000		חשמל ואנרגיה	435 2
25,675	51,000		58,000		שמירה	437 4
406,837	418,000		445,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439 6
35,206	47,000		47,000		הוצאות משרד	460 3
34,703	44,000		44,000		ציוד משרד	461 4
503	3,000		3,000		דאר	464 7
19,726	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		שמיטה ובטחון 72 מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721
					-----	---
6,677	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 9
92,233	45,000		45,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
	159,000		70,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
22,504	28,000		28,000		כיבודים	610 8
11,435	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
207,942	580,000		780,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
50,701	16,000		16,000		מחשוב יחידתי	693 9
1,775	2,000		2,000		דמי איגוד	753 4
95,604	485,000		518,000		הוצאות אחרות	780 7
53,068	60,000		60,000		אירועים ותרגילים	781 8
	280,000		315,000		אחזקת מערכת מבט	782 9
28,203	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 1
14,333	115,000		113,000		מתנדבי שירות לאומי	786 4
7,721	13,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	---
7,721	13,000		16,000		רכישת ציוד	930 3
7,721	12,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		שמירה ובטחון 72 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,172,078	1,330,000	20.0	1,320,000	20.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
3,707,177	3,646,000	20.0	5,594,000	20.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
436,622	168,000		171,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-54,000		-55,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתכפויות פנימיות לקבוצה	01
4,143,799	3,760,000	20.0	5,710,000	20.0	פרק א	
763,904	785,000		835,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
628,598	845,000		905,000		תחבורה ומנהלה	5
101,771	108,000		108,000		הוצאות כלליות	6
40,202,749	40,125,000		48,186,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתכפויות פנימיות לקבוצה	02
41,697,022	41,863,000		50,034,000		פרק ב	
121,768	167,000		166,000		פרק ג - השתכפויות ותמיכות	8
-37,790,511	-44,460,000		-54,590,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתכפויות כלליות	05
8,172,078	1,330,000	20.0	1,320,000	20.0	רכוז פעולות	
1,254,510	1,330,000	1.0	1,320,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
6,917,568		19.0		19.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,254,510	1,330,000	1.0	1,320,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
197,327	194,000	1.0	184,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
93,646	94,000	1.0	86,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
37,757	41,000		41,000		הוצאות נלוות	120 8
6,321	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
5,052	5,000		5,000		הבראה	126 5
26,384	30,000		30,000		השתכפויות באחזקת רכב-1	127 6
10,221	10,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 1
46,478	45,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
20,227	20,000		19,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
26,251	25,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
9,225	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 3
935,415	969,000		970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
499,919	475,000		475,000		שכר דירה וועד בית	411 7
255,379	287,000		288,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
39,859	47,000		48,000		ביטוח	433 4
109,833	138,000		138,000		אחזקת בסיסים	434 5
105,687	102,000		102,000		חשמל ואנרגיה	435 6
8,606	23,000		23,000		צורכי משרד	461 8
94,723	96,000		96,000		כבודים למתנדבים	610 3
7,048	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 4
69,740	76,000		76,000		הוצאות אחרות	780 2
4,838	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
58,980	61,000		61,000		ארועים וכנסים	782 4
5,922	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		שמירה ובטחון 72 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המשמר האזרחי-המשך-	7221
121,768	167,000		166,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
112,098	158,000		157,000		הוצאות פיתוח	920 5
27,626	28,000		28,000		העתקה ומיגון בסיסים	921 6
84,472	130,000		129,000		שיפוף בסיסים	922 7
9,670	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
6,917,568		19.0		19.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
3,946,472	3,566,000	19.0	5,526,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,803,483	1,798,000	19.0	2,033,000	19.0	משכורת כוללת	110 3
699,449	686,000		752,000		הוצאות נלוות	120 5
94,800	95,000		102,000		החזר הוצאות	124 9
92,252	90,000		98,000		הבראה	126 2
512,397	501,000		552,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 3
196,654	201,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			1,550,000		עתודת שכר	160 4
819,489	771,000		877,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
426,538	378,000		426,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
392,951	393,000		451,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
421,486	160,000		163,000		שעות נוספות רשומות	310 9
5,911	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
	-54,000		-55,000		השתתפות בשעות נוספות	399/01 8
40,761,607	40,894,000		49,064,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			2,000		מים	431 8
			12,000		חשמל	435 3
			35,000		ניקיון	436 4
528,959	731,000		736,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
51,729	50,000		50,000		אחזקת רכב	531 2
76,068	45,000		50,000		ביטוח רכב	532 3
233,482	475,000		475,000		שכירת רכב	533 4
167,680	161,000		161,000		דלק ושמן	534 5
99,639	114,000		169,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
39,234,872	39,327,000		46,938,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
3,510,006	3,269,000		3,984,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751 3
35,724,866	36,058,000		42,954,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
898,137	722,000		722,000		הוצאות אחרות	780 8
35,611	70,000		70,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
100,143	102,000		102,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
610,732	420,000		420,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
9,295	10,000		10,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
142,356	115,000		115,000		אחזקת מערכות אזעקה	787 6
			450,000		עתודה	790 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		72 שמידה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך--	7222
-37,790,511	-44,460,000		-54,590,000		ה. הפחתות והשתפכיות כלליות	990 7
-150,159	-262,000		-297,000		השתפכות אגף בריאות הציבור	999/02 9
-26,722,881	-32,427,000		-41,054,000		השתפכות מינהל חינוך	999/03 1
-2,573,057	-3,070,000		-3,481,000		השתפכות חטיבת התפעול	999/04 2
-3,419,173	-3,823,000		-4,334,000		השתפכות הנהלת בניני העיריה	999/05 3
-2,161,174	-2,248,000		-2,543,000		השתפכות אגף רווחה	999/06 4
-1,008,451	-979,000		-1,110,000		השתפכות אגף תרבות	999/07 5
-740,026	-677,000		-767,000		השתפכות מינהל בת"ש	999/08 6
-1,015,590	-974,000		-1,004,000		השתפכות יחידות עירוניות	999/09 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,957,245	9,080,000	18.0	9,360,000	18.0	הגא	723
3,427,098	3,557,000	18.0	3,638,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
295,729	533,000		542,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,722,827	4,090,000	18.0	4,180,000	18.0	פרק א	
882,156	883,000		895,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
129,193	204,000		191,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
536,743	823,000		1,001,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,548,092	1,910,000		2,087,000		פרק ב	
2,685,643	3,070,000		3,083,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
683	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,957,245	9,080,000	18.0	9,360,000	18.0	רכוז פעולות	
3,129,167	3,582,000		3,583,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,442,238	1,468,000	4.0	1,557,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
3,091,876	3,267,000	14.0	3,449,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
293,964	563,000		571,000		הוצאות לשעת חרום	7236
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
3,129,167	3,582,000		3,583,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
443,524	512,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
328,846	328,000		329,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
181,371	178,000		178,000		מים	431
36,393	42,000		43,000		בטוח	433
111,082	108,000		108,000		חשמל ואנרגיה	435
114,678	184,000		171,000		הוצאות רכב עירוני	530
93,307	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
15,806	51,000		38,000		בטוח רכב	532
5,565	38,000		38,000		דלק ושמן	534
2,685,643	3,070,000		3,083,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,685,643	3,070,000		3,083,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,442,238	1,468,000	4.0	1,557,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
748,362	748,000	4.0	826,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
327,705	328,000	4.0	352,000	4.0	משכורת כוללת	110
128,880	133,000		160,000		הוצאות נלוות	120
21,118	21,000		21,000		החזר הוצאות	124
21,892	22,000		22,000		הבראה	126
85,870	90,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
119,748	118,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130
154,833	155,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
79,840	79,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181
74,993	76,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		שמיירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת מחסנים-המשך-	7232
17,196	14,000		14,000		שעות נוספות ושומות	310 7
693,193	715,000		726,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
542,144	540,000		551,000		שכר דירה	411 2
11,166	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 9
14,515	20,000		20,000		אחזקת רכב חרום	531 9
6,058	10,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
119,310	130,000		130,000		הוצאות אחרות	780 6
52,926	55,000		55,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
19,053	25,000		25,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	782 8
47,331	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
683	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
683	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
3,091,876	3,267,000	14.0	3,449,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
2,759,088	2,900,000	14.0	2,904,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,324,477	1,394,000	14.0	1,422,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
461,826	483,000		462,000		הוצאות נלוות	120 3
74,824	75,000		78,000		החזר הוצאות	124 7
74,505	77,000		76,000		הבראה	126 9
312,497	331,000		308,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 1
297,232	307,000		304,000		תשלומים מיוחדים	130 5
612,397	639,000		638,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
291,772	300,000		305,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
320,625	339,000		333,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
52,802	75,000		76,000		שעות נוספות ושומות	310 7
10,354	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
332,788	367,000		545,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
332,788	367,000		545,000		הוצאות אחרות	780 6
5,598	30,000		30,000		אחזקת מרכזי בקרה	781 7
561,570	580,000		650,000		אחזקת מקלטים	782 8
-241,154	-250,000		-290,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
6,774	7,000		7,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
			148,000		אחזקת מערכת תקשורת	784 1
293,964	563,000		571,000		הוצאות לשעת חרום	7236
215,377	442,000		450,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
215,377	442,000		450,000		שעות נוספות סופה וחרום	310 4
78,587	116,000		116,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
78,587	116,000		116,000		הוצאות אחרות	780 3
78,587	102,000		102,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
	5,000		5,000		חרום-ארועים בטחוניים	783 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
	9,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934
						3
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000		200,000		סופת חורף	788
						5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,134,184	24,000,000		2,700,000		כבוי-אש	724
					-----	---
					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	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
34,134,184	24,000,000		2,700,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
34,134,184	24,000,000		2,700,000		רכוז פעולות	
					=====	
34,134,184	24,000,000		2,700,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7241
34,134,184	24,000,000		2,700,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7241
					-----	---
34,134,184	24,000,000		2,700,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
					-----	---
	-1,700,000				החזר בגין פרעון מלוות- ס' שאינו	999/02 8
34,134,184	25,700,000		2,700,000		השת' לנציבות כבאות ארצית	999/11 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		תקציב 2018		72 727 שמירה ובטחון אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,205,207	49,000,000		49,000,000		אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
14,620,433	17,329,000		17,304,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
13,957,763	17,072,000		17,009,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,110,271	5,249,000		5,167,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
31,688,467	39,650,000		39,480,000		פרק א	
462,662	506,000		455,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
3,367,546	3,953,000		4,158,000		תחבורה ודאר	5
174,073	850,000		390,000		הוצאות כלליות	6
1,190,976	2,550,000		2,850,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,195,257	7,859,000		7,853,000		פרק ב	
496,293	300,000		320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
337,530	260,000		480,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
487,660	931,000		867,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,205,207	49,000,000		49,000,000		רכוז פעולות	
9,371,339	9,159,000		9,368,000		ההנהלה	7271
28,833,868	39,841,000		39,632,000		מרחבים	7272
9,371,339	9,159,000		9,368,000		ההנהלה	7271
6,252,358	3,444,000		3,828,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
486,958	504,000		600,000		הוצאות נלוות	120 7
76,738	71,000		87,000		החזר הוצאות	124 2
73,390	78,000		87,000		הבראה	126 4
336,830	355,000		426,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 5
149,943	169,000		162,000		תשלומים מיוחדים	130 9
785,380	830,000		943,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
346,140	347,000		389,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
439,240	483,000		554,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,720,806	1,926,000		2,108,000		משימה חולפת-22	230 3
3,109,271	15,000		15,000		שעות נוספות ורשומות	310 2
2,095,660	4,444,000		4,273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
425,312	439,000		348,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
159,436	25,000		25,000		מים	431 1
58,380	187,000		33,000		ביטוח	433 3
188,146	80,000		80,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 4
19,350	127,000		180,000		חשמל ואנרגיה	435 5
	20,000		30,000		חומרי ניקיון	436 6
37,350	67,000		107,000		הוצאות משרד	460 6
35,793	60,000		100,000		צרכי משרד	461 7
1,557	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 8
	2,000		2,000		דאר	464 1
-1,018	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 8
466,942	810,000		800,000		הדרכה וכנסים	521 2
93,982	33,000		33,000		גיבוש יחידתי	522 3
93,641	140,000		140,000		הוצאות רכב עירוני	530 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ההנהלה-המשך-	7271
5,191	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 4
64,539	90,000		90,000		שכירת רכב	533 6
23,911	40,000		40,000		דלק ושמן	534 7
210,997	350,000		400,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
42,159	50,000		50,000		כיבודים	610 2
	250,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,030	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 7
99,020	470,000		200,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
8,023	40,000		80,000		מחשוב יחידתי	693 3
23,841	30,000		50,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 5
247,022	370,000		525,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 4
154,838	240,000		370,000		עבודה בקבלנות - ניקיון	751 5
35,738	30,000		30,000		מיון והשמת כוח אדם	755 9
56,446	100,000		125,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756 1
268,578	500,000		500,000		ביגוד יחידתי	761 7
72,931	180,000		140,000		כביסה	762 8
5,850	35,000		285,000		הוצאות אחרות	780 1
			250,000		שי לעובדים	781 2
5,850	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 3
	10,000		10,000		תביעות נזיקין	786 7
	5,000		5,000		שימוש במאגרי מידע	787 8
	10,000		10,000		אינטרנט ופורטל מידע	788 9
	665,000		600,000		עתודה	790 3
496,293	300,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
496,293	300,000		320,000		השתת' בהיטל לחברת מוס"ח	851 8
39,368	40,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,368	40,000		80,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
487,660	931,000		867,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9 9
302,000	311,000		350,000		השתת' לאגף הגבייה	999/11 3
40,000	120,000		117,000		השתתפות במרכז פסג"ה	999/12 4
145,660	500,000		400,000		השתת' לעמלת גביה - כ' אשראי	999/14 6
28,833,868	39,841,000		39,632,000		מרחבים	7272
25,436,109	36,206,000		35,652,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,753,965	5,236,000		5,271,000		הוצאות נלוות	120 4
667,451	728,000		728,000		החזר הוצאות	124 8
672,845	773,000		775,000		הבראה	126 1
3,413,669	3,735,000		3,768,000		השתתפות באחזקת רכב - 162	127 2
1,935,008	2,326,000		2,206,000		תשלומים מיוחדים	130 6
6,509,179	8,264,000		8,122,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,864,888	3,724,000		3,712,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
3,644,291	4,540,000		4,410,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
12,236,957	15,146,000		14,901,000		משימות חולפות - 208	230 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		שם מידע ובטחון 72 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרחבים-המשך-	7272
	5,232,000		5,150,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,000	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,099,597	3,415,000		3,580,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,503,002	2,615,000		2,780,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
118,353	130,000		130,000		אחזקת רכב	531 1
56,310	58,000		50,000		ביטוח רכב	532 2
1,262,660	1,450,000		1,550,000		שכירת רכב	533 3
1,065,679	977,000		1,050,000		דלק ושמן	534 4
596,595	800,000		800,000		מזון לסיירים	788 6
298,162	220,000		400,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
298,162	220,000		400,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,301,177	20,210,000	46.5	21,920,000	49.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
8,390,353	10,257,000	46.5	11,114,000	49.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
164,105	183,000		186,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,554,458	10,440,000	46.5	11,300,000	49.5	פרק א	
4,416,277	5,562,000		5,946,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
768,484	872,000		878,000		תחבורה ומנהלה	5
1,912,602	2,588,000		1,933,000		הוצאות כלליות	6
553,808	700,000		1,815,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
7,651,171	9,722,000		10,572,000		פרק ב	
50,000					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
45,548	48,000		48,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
16,301,177	20,210,000	46.5	21,920,000	49.5	רכוז פעולות	
1,236,272	1,436,000	6.0	1,326,000	6.0	הנהלה	7311
9,432,893	12,753,000	21.5	14,734,000	24.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
1,237,790	1,451,000	5.0	1,331,000	5.0	אדריכל העיר	7313
191,653	198,000	1.0	214,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
3,408,950	3,580,000	10.0	3,473,000	10.0	יחידה לתכנון אסטרטגי	7315
793,619	792,000	3.0	842,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,236,272	1,436,000	6.0	1,326,000	6.0	הנהלה	7311
1,236,272	1,436,000	6.0	1,326,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
756,905	883,000	6.0	822,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
108,081	138,000		116,000		הוצאות נלוות	120 9
24,729	30,000		28,000		החזר הוצאות	124 4
22,907	28,000		26,000		הבראה	126 6
60,445	80,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
123,362	132,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 2
247,924	283,000		263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
131,471	142,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
116,453	141,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
9,432,893	12,753,000	21.5	14,734,000	24.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
2,547,648	4,123,000	21.5	4,804,000	24.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,366,148	2,151,000	21.5	2,477,000	24.5	משכורת כוללת	110 4
314,497	555,000		734,000		הוצאות נלוות	120 6
55,963	109,000		135,000		החזר הוצאות	124 1
54,870	106,000		114,000		הבראה	126 3
203,664	340,000		485,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 4
163,144	343,000		392,000		תשלומים מיוחדים	130 8
539,754	891,000		1,015,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
263,754	429,000		510,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
276,000	462,000		505,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנהלה, כח אדם ומשק-המשך-	7312
164,105	183,000		186,000		שעות נוספות רשומות	310
6,789,697	8,582,000		9,882,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		מיסים ואגרות	412
3,822,073	4,923,000		5,292,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
578,822	708,000		746,000		בטוח	433
36,821	20,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
236,426	223,000		130,000		שמירה	437
2,970,004	3,972,000		4,406,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
594,204	635,000		650,000		הוצאות משרד	460
355,873	390,000		405,000		צורכי משרד	461
18,332	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462
219,999	220,000		220,000		דאר	464
15,502	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510
324,384	264,000		324,000		הדרכה וכנסים	521
42,375	75,000		75,000		גיבוש יחידתי	522
246,348	246,000		246,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,414	12,000		12,000		אחזקת רכב	531
174,176	170,000		170,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
66,758	64,000		64,000		דלק ושמן	534
139,875	152,000		93,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
	118,000		123,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
76,022	32,000		32,000		כיבודים	610
40,538	425,000				סעיף שאינו חוזר	670
18,210	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680
689,179	930,000		1,150,000		מערכות מידע ומחשוב	691
227,179	37,000		37,000		מיחשוב יחידתי	693
225,159	186,000		194,000		אדריכל שילוט	751
165,955	180,000		492,000		שירותי גניזה	752
			300,000		מהנדס שיפוצי חזיתות	753
			450,000		ייעוץ משפטי-שיפוצי חזיתות	755
162,694	252,000		297,000		הוצאות אחרות	780
	6,000		6,000		חוברות ופרסומי מידע למכירה	781
3,371	10,000		10,000		שירותי דוור-מסרונים	782
	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783
12,125	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784
3,425	40,000		160,000		שיתוף ציבור	786
43,012	45,000		20,000		שרותים לוועדת בנין עיר	787
35,608	40,000		40,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788
65,153	82,000		32,000		תיקים לתיקיית הגנזך	789
	82,000		82,000		עבודת מהנדס העיר	791
50,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000					סעיף שאינו חוזר	870
45,548	48,000		48,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
45,548	48,000		48,000		רכישת ציוד	930

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנהלה, כח אדם ומשק-המשך--המשך-	7312
36,372	29,000		29,000		צירוד וריהוט משרדי	932 7
9,176	19,000		19,000		מכשירים וכלי עבודה	934 9
1,237,790	1,451,000	5.0	1,331,000	5.0	אדריכל העיר	7313
1,237,790	1,451,000	5.0	1,331,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
775,292	904,000	5.0	842,000	5.0	משכורת כוללת	110 1
138,463	179,000		147,000		הוצאות נלוות	120 3
19,749	24,000		22,000		החזר הוצאות	124 7
19,672	24,000		23,000		הבראה	126 9
99,042	131,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
34,593	37,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 5
289,442	331,000		307,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
148,255	160,000		149,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
141,187	171,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
191,653	198,000	1.0	214,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
191,653	198,000	1.0	214,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
96,680	100,000	1.0	116,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
38,036	40,000		39,000		הוצאות נלוות	120 9
5,699	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,473	5,000		6,000		הבראה	126 6
26,864	29,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 7
21,660	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
35,277	36,000		37,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
21,394	21,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
13,883	15,000		13,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,408,950	3,580,000	10.0	3,473,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
2,547,476	2,440,000	10.0	2,783,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,487,629	1,454,000	10.0	1,708,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
352,579	315,000		342,000		הוצאות נלוות	120 6
65,439	56,000		67,000		החזר הוצאות	124 1
51,322	52,000		54,000		הבראה	126 3
235,818	207,000		221,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127 4
143,667	149,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 8
563,601	522,000		584,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
290,685	255,000		296,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
272,916	267,000		288,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
861,474	1,140,000		690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
861,474	1,140,000		690,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
793,619	792,000	3.0	842,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל הנדסה 73 731 מנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהלת הרכבת הקלה-המשך-	7316
793,619	792,000	3.0	842,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
474,203	486,000	3.0	500,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
123,709	118,000		131,000		הוצאות נלוות	120 3
16,985	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 7
15,998	16,000		16,000		הבראה	126 9
90,726	85,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
17,481	16,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130 5
178,226	172,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
89,846	82,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
88,380	90,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,198,216	24,820,000	88.0	26,530,000	91.0	אגף תכנון העיר	732
18,062,023	18,954,000	88.0	21,041,000	91.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
528,114	686,000		699,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
18,590,137	19,640,000	88.0	21,740,000	91.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,498,327	2,282,000		2,202,000		תחבורה ודאר	5
1,609,752	2,253,000		2,103,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,108,079	4,535,000		4,305,000		פרק ב	
500,000	650,000		490,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-5,000		-5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
22,198,216	24,820,000	88.0	26,530,000	91.0	רכוז פעולות	
3,874,130	4,831,000	8.0	5,363,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
9,751,858	10,463,000	38.0	11,176,000	40.0	תכנון העיר	7322
3,317,014	3,676,000	23.0	4,275,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,484,593	5,102,000	16.0	4,879,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
770,621	748,000	3.0	837,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
3,874,130	4,831,000	8.0	5,363,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,330,462	2,489,000	8.0	2,951,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
952,887	890,000	8.0	1,174,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
286,628	258,000		342,000		הוצאות נלוות	120 7
48,608	48,000		53,000		החזר הוצאות	124 2
45,476	44,000		51,000		הבראה	126 4
192,544	166,000		238,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 5
157,860	179,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 9
404,973	476,000		568,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
202,314	267,000		321,000		מסים וביטוח לאומי	181 2
202,659	209,000		247,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
484,460	624,000		636,000		שעות נוספות ושומות	310 2
43,654	62,000		63,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,543,668	2,342,000		2,412,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,211	55,000		55,000		כיבודים	610 2
1,346,672	2,060,000		2,130,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
60,652	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693 3
66,377	50,000		50,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
54,756	160,000		160,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
9,751,858	10,463,000	38.0	11,176,000	40.0	תכנון העיר	7322
1,920,117	1,896,000	7.0	2,206,000	8.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
1,920,117	1,896,000	7.0	2,206,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון עיר צפון-המשך-	73221
1,102,760	1,105,000	7.0	1,315,000	8.0	מסכורת כוללת	110 7
282,792	276,000		307,000		הוצאות נלוות	120 9
37,673	39,000		44,000		החזר הוצאות	124 4
36,206	37,000		43,000		הבראה	126 6
208,913	200,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 7
110,819	111,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130 2
423,746	404,000		467,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
220,723	198,000		234,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
203,023	206,000		233,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,072,557	2,018,000	8.0	2,293,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
2,072,557	2,018,000	8.0	2,293,000	8.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,254,862	1,234,000	8.0	1,357,000	8.0	מסכורת כוללת	110 3
323,834	311,000		400,000		הוצאות נלוות	120 5
42,584	43,000		43,000		החזר הוצאות	124 9
39,153	40,000		40,000		הבראה	126 2
242,097	228,000		317,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 3
48,149	48,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 7
445,712	425,000		484,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
227,392	211,000		244,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
218,320	214,000		240,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,600,825	2,024,000	8.0	1,875,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
1,600,825	2,024,000	8.0	1,875,000	8.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
982,770	1,244,000	8.0	1,025,000	8.0	מסכורת כוללת	110 8
222,426	287,000		420,000		הוצאות נלוות	120 1
33,092	45,000		37,000		החזר הוצאות	124 5
28,992	39,000		32,000		הבראה	126 7
160,342	203,000		351,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 8
37,666	39,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 3
357,963	454,000		391,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
174,262	211,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
183,701	243,000		191,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,709,947	1,944,000	8.0	2,119,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
1,709,947	1,944,000	8.0	2,119,000	8.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,052,977	1,178,000	8.0	1,271,000	8.0	מסכורת כוללת	110 4
234,788	288,000		348,000		הוצאות נלוות	120 6
37,036	45,000		40,000		החזר הוצאות	124 1
32,241	38,000		37,000		הבראה	126 3
165,511	205,000		271,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 4
66,833	68,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון עיר דרום ויפו-המשך-	73224
355,349	410,000		439,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
184,603	206,000		226,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
170,746	204,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,448,412	2,581,000	7.0	2,683,000	8.0	מחלקת שימור	73225
1,872,620	1,781,000	7.0	2,193,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,179,385	1,131,000	7.0	1,399,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
254,782	238,000		296,000		הוצאות נלוות	120 2
41,929	40,000		48,000		החזר הוצאות	124 6
33,687	35,000		40,000		הבראה	126 8
179,166	163,000		208,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 9
32,642	33,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 4
405,811	379,000		465,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
206,556	186,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
199,255	193,000		232,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
75,792	150,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,792	150,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
500,000	650,000		490,000		ג. השתתפויות ותמיכות	
500,000	650,000		490,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851 3
3,317,014	3,676,000	23.0	4,275,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
631,994	616,000	3.0	706,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
631,994	616,000	3.0	706,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
324,007	320,000	3.0	367,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
103,761	101,000		119,000		הוצאות נלוות	120 6
16,168	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
16,788	17,000		17,000		הבראה	126 3
70,805	68,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
74,760	72,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 8
129,466	123,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
70,489	65,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
58,977	58,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,614,624	2,059,000	14.0	2,433,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
1,470,636	1,780,000	14.0	2,204,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
759,768	897,000	14.0	1,206,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
206,055	259,000		282,000		הוצאות נלוות	120 2
62,402	55,000		83,000		החזר הוצאות	124 6
41,020	47,000		60,000		הבראה	126 8
102,633	157,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מידע טכנוני-המשך-	73232
181,857	231,000		196,000		תשלומים מיוחדים	130 4
322,956	393,000		520,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
150,240	179,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
172,716	214,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
143,988	279,000		229,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,261	29,000		29,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751 9
115,727	250,000		200,000		תצהירים לתעודות עובד ציבור	752 1
1,070,396	1,001,000	6.0	1,136,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
1,070,396	1,001,000	6.0	1,136,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
559,676	537,000	6.0	627,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
172,130	155,000		140,000		הוצאות נלוות	120 7
37,967	35,000		35,000		החזר הוצאות	124 2
27,571	28,000		25,000		הבראה	126 4
106,592	92,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 5
111,945	96,000		123,000		תשלומים מיוחדים	130 9
226,645	213,000		246,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
110,564	105,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
116,081	108,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,484,593	5,102,000	16.0	4,879,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
514,518	508,000	2.0	380,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
514,518	508,000	2.0	380,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
289,134	301,000	2.0	177,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
96,769	79,000		95,000		הוצאות נלוות	120 3
34,300	22,000		15,000		החזר הוצאות	124 7
8,781	9,000		7,000		הבראה	126 9
53,688	48,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
20,373	20,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 5
108,242	108,000		91,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
55,357	53,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
52,885	55,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
723,927	867,000	4.0	908,000	4.0	תחום מדידות	73242
723,927	867,000	4.0	908,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
365,964	434,000	4.0	504,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
112,909	149,000		126,000		הוצאות נלוות	120 8
16,093	21,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
17,261	22,000		20,000		הבראה	126 5
79,555	106,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
104,828	117,000		106,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחום מדידות-המשך-	73242
140,226	167,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
82,862	93,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
57,364	74,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,284,395	1,338,000	7.0	1,303,000	7.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
1,282,289	1,338,000	7.0	1,303,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
668,058	717,000	7.0	686,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
213,199	208,000		207,000		הוצאות נלוות	120 4
36,664	39,000		36,000		החזר הוצאות	124 8
32,475	33,000		33,000		הבראה	126 1
144,060	136,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 2
139,725	144,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 6
261,307	269,000		276,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
137,171	142,000		138,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
124,136	127,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,106	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,106	5,000		5,000		רכישת תכניות ומפות	781 8
	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,961,753	2,389,000	3.0	2,288,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
619,228	630,000	3.0	629,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
299,724	311,000	3.0	321,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
108,671	104,000		101,000		הוצאות נלוות	120 9
23,651	17,000		22,000		החזר הוצאות	124 4
14,314	14,000		15,000		הבראה	126 6
70,706	73,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
84,034	88,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 2
126,799	127,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
67,622	67,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
59,177	60,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,342,525	1,759,000		1,659,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,342,525	1,759,000		1,659,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 6
606,493	893,000		843,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
736,032	866,000		816,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752 8
770,621	748,000	3.0	837,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
770,621	748,000	3.0	837,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
372,587	361,000	3.0	434,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
119,933	119,000		121,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחום מקרקעין-המשך-	7325
16,239	16,000		16,000		-----	-----
18,103	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
85,591	85,000		87,000		הבראה	126 1
					השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
125,928	127,000		129,000		תשלומים מיוחדים	130 6
152,173	141,000		153,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
.....						
88,260	81,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
63,913	60,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופיקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,435,934	35,210,000	123.0	37,950,000	123.0	אגף רשוי ופיקוח בניה	735
28,982,308	27,594,000	123.0	29,965,000	123.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
61,400	97,000		102,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
618,885	619,000		643,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
29,662,593	28,310,000	123.0	30,710,000	123.0	פרק א	
118,220	225,000		225,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
459,197	560,000		560,000		תחבורה ומנהלה	5
2,569,338	3,802,000		3,965,000		הוצאות כלליות	6
1,626,586	2,313,000		2,490,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
4,773,341	6,900,000		7,240,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
34,435,934	35,210,000	123.0	37,950,000	123.0	רכוז פעולות	
6,903,588	8,278,000	12.0	8,262,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
13,092,326	13,736,000	58.0	15,212,000	58.0	מחלקת רשוי בניה	7352
9,504,005	9,875,000	35.0	10,710,000	37.0	פיקוח בניה	7353
4,936,015	3,321,000	18.0	3,766,000	16.0	מחלקת מידע	7354
6,903,588	8,278,000	12.0	8,262,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
2,735,063	3,004,000	12.0	3,008,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,165,339	1,250,000	12.0	1,235,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
294,290	343,000		312,000		הוצאות נלוות	120 1
61,061	66,000		67,000		החזר הוצאות	124 5
53,238	64,000		60,000		הבראה	126 7
179,991	213,000		185,000		השתפרות באחזקת רכב-10	127 8
191,532	215,000		211,000		תשלומים מיוחדים	130 3
465,017	577,000		607,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
225,298	322,000		324,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
239,719	255,000		283,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
509,220	525,000		547,000		שעות נוספות ושומות	310 5
109,665	94,000		96,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,168,525	5,274,000		5,254,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
118,220	225,000		225,000		דאר	464 4
17,871	55,000		55,000		כיבודים	610 5
46,261	77,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
2,505,206	3,670,000		3,910,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
1,480,967	1,247,000		1,064,000		הוצאות אחרות	780 4
27,981	30,000		30,000		חברות ופרסומי מידע	781 5
308,272	432,000		432,000		בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות	782 6
1,144,714	785,000		602,000		מוקד מערכת רישוי מקוון	783 7
13,092,326	13,736,000	58.0	15,212,000	58.0	מחלקת רשוי בניה	7352

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה אגף רשמי ופקוח בניה 735	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,167,449	1,170,000	6.0	1,336,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,167,449	1,170,000	6.0	1,336,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
607,132	623,000	6.0	705,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
211,221	207,000		259,000		הוצאות נלוות	120 3
45,895	42,000		47,000		החזר הוצאות	124 7
29,260	29,000		32,000		הבראה	126 9
136,066	136,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 1
91,717	89,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 5
257,379	251,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
128,200	122,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
129,179	129,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
7,560,416	8,297,000	35.0	9,093,000	35.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522
7,469,666	7,547,000	35.0	8,343,000	35.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
3,793,268	3,872,000	35.0	4,433,000	35.0	משכורת כוללת	110 6
1,200,145	1,208,000		1,259,000		הוצאות נלוות	120 8
196,783	183,000		202,000		החזר הוצאות	124 3
158,648	162,000		167,000		הבראה	126 5
844,714	863,000		890,000		השתתפות באחזקת רכב-33	127 6
916,907	917,000		900,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,559,346	1,550,000		1,751,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
808,624	796,000		888,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
750,722	754,000		863,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
90,750	750,000		750,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
83,750	270,000		270,000		בוחרת כנניות רישוי מבני ציבור	751 6
7,000	480,000		480,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	752 7
4,364,461	4,269,000	17.0	4,783,000	17.0	מכון הרישוי העירוני	73523
4,364,461	4,269,000	17.0	4,783,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
2,337,179	2,315,000	17.0	2,592,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	110 2
666,418	662,000		723,000		הוצאות נלוות	120 4
91,998	92,000		91,000		החזר הוצאות	124 8
82,850	84,000		83,000		הבראה	126 1
491,570	486,000		549,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
410,596	391,000		452,000		תשלומים מיוחדים	130 6
950,268	901,000		1,016,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
484,723	447,000		508,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
465,545	454,000		508,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
9,504,005	9,875,000	35.0	10,710,000	37.0	פיקוח בניה	7353
1,605,548	1,560,000	7.0	1,709,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
1,605,548	1,560,000	7.0	1,709,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשויות ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	73531
818,247	788,000	7.0	902,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
257,517	253,000		245,000		הוצאות נלוות	120 9
43,199	40,000		36,000		החזר הוצאות	124 4
36,844	39,000		36,000		הבראה	126 6
177,474	174,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
180,549	185,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130 2
349,235	334,000		370,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
178,767	163,000		180,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
170,468	171,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,731,306	7,164,000	24.0	8,032,000	26.0	פיקוח על הבניה	73532
6,221,109	6,318,000	24.0	7,186,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,891,924	2,887,000	24.0	3,549,000	26.0	משכורת כוללת	110 3
974,473	991,000		1,053,000		הוצאות נלוות	120 5
104,650	98,000		125,000		החזר הוצאות	124 9
119,694	120,000		136,000		הבראה	126 2
750,129	773,000		792,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 3
963,948	1,035,000		968,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,329,364	1,308,000		1,514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
692,479	665,000		765,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
636,885	643,000		749,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
61,400	97,000		102,000		משימות חולפות-1	230 1
510,197	846,000		846,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
25,052	61,000		61,000		נסיעות ואש"ל	510 6
434,145	499,000		499,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
10,000	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 2
434,145	433,000		433,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
56,000	56,000		56,000		דלק ושמן	534 5
51,000	61,000		61,000		סיוע למפקחי בניה	751 3
225,000	225,000		225,000		עבודה בקבלנות-נהגים	752 4
1,167,151	1,151,000	4.0	969,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
1,167,151	1,151,000	4.0	969,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
536,036	529,000	4.0	474,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
191,140	193,000		150,000		הוצאות נלוות	120 1
39,729	36,000		36,000		החזר הוצאות	124 5
23,576	24,000		17,000		הבראה	126 7
127,835	133,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
214,018	216,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 3
225,957	213,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
134,782	124,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
91,175	89,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,936,015	3,321,000	18.0	3,766,000	16.0	מחלקת מידע	7354
4,932,146	3,291,000	18.0	3,376,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
2,425,994	1,635,000	18.0	1,704,000	16.0	משכורת כוללת	110 8
861,410	558,000		514,000		הוצאות נלוות	120 1
201,595	127,000		97,000		החזר הוצאות	124 5
139,772	86,000		92,000		הבראה	126 7
520,043	345,000		325,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 8
537,279	342,000		373,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,107,463	756,000		785,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
511,973	336,000		349,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
595,490	420,000		436,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
3,869	30,000		390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
			360,000		עבודה בקבלנות-מנתבי מידע	751 8
3,869	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780 4
3,869	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		73 מינהל הנדסה אגף רשמי עסקים	736 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,971,392	10,780,000	43.0	11,660,000	44.0	אגף רשמי עסקים	736
8,957,243	9,306,000	43.0	9,762,000	44.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
140,013	112,000		195,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	82,000		83,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
9,097,256	9,500,000	43.0	10,040,000	44.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
104,070	192,000		193,000		תחבורה ומנהלה	5
1,732,850	1,040,000		1,380,000		הוצאות כלליות	6
37,216	31,000		30,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
1,874,136	1,263,000		1,603,000		פרק ב	
	17,000		17,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
10,971,392	10,780,000	43.0	11,660,000	44.0	רכוז פעולות	
3,790,172	3,230,000	8.0	3,761,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,074,801	1,854,000	10.0	1,966,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	7362
2,146,853	2,294,000	11.0	2,375,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,959,566	3,402,000	14.0	3,558,000	15.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
3,790,172	3,230,000	8.0	3,761,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,916,036	1,950,000	8.0	2,141,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
990,136	1,012,000	8.0	989,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
243,498	257,000		354,000		הוצאות נלוות	120 8
42,580	46,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
44,114	46,000		49,000		הבראה	126 5
156,804	165,000		259,000		השתפרות באחזקת רכב-8	127 6
188,176	216,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130 1
354,213	383,000		410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
195,439	208,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
158,774	175,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			96,000		משימה חולפת-1	230 4
140,013	82,000		83,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,874,136	1,263,000		1,603,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,070	192,000		193,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
14,434	44,000		44,000		אחזקת רכב	531 5
24,698	51,000		52,000		ביטוח רכב	532 6
37,435	52,000		52,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
27,503	45,000		45,000		דלק ושמן	534 8
1,732,850	1,040,000		1,380,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
37,216	31,000		30,000		הוצאות אחרות	780 2
37,216	31,000		30,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	17,000		17,000		רכישות אחרות	981 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל הנדסה 73 אגף רשמי עסקים 736	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,074,801	1,854,000	10.0	1,966,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	7362
2,074,801	1,854,000	10.0	1,966,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,015,551	907,000	10.0	975,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
359,726	310,000		358,000		הוצאות נלוות	120 5
74,499	61,000		67,000		החזר הוצאות	124 9
62,497	56,000		55,000		הבראה	126 2
222,730	193,000		236,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 3
262,445	236,000		234,000		תשלומים מיוחדים	130 7
437,079	401,000		399,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
218,761	193,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
218,318	208,000		188,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,146,853	2,294,000	11.0	2,375,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,146,853	2,294,000	11.0	2,375,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
999,379	1,084,000	11.0	1,146,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
366,387	365,000		373,000		הוצאות נלוות	120 2
82,802	71,000		88,000		החזר הוצאות	124 6
52,625	59,000		60,000		הבראה	126 8
230,960	235,000		225,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
330,969	368,000		360,000		תשלומים מיוחדים	130 4
450,118	477,000		496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
238,941	241,000		254,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
211,177	236,000		242,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,959,566	3,402,000	14.0	3,558,000	15.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,959,566	3,402,000	14.0	3,558,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,484,221	1,622,000	14.0	1,736,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
432,657	518,000		510,000		הוצאות נלוות	120 8
77,962	87,000		83,000		החזר הוצאות	124 3
67,454	78,000		75,000		הבראה	126 5
287,241	353,000		352,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 6
398,245	414,000		449,000		תשלומים מיוחדים	130 1
644,443	736,000		764,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
321,942	354,000		377,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
322,501	382,000		387,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	112,000		99,000		משימה חולפת-1	230 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,185,624	18,280,000	50.5	19,900,000	54.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
10,457,136	11,121,000	50.5	12,249,000	54.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
159,318	239,000		291,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
10,616,454	11,360,000	50.5	12,540,000	54.5	פרק א	
1,182,714	1,518,000		1,688,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
702,017	1,048,000		1,088,000		תחבורה ומנהלה	5
2,112,751	2,315,000		2,485,000		הוצאות כלליות	6
1,480,569	1,941,000		2,001,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,478,051	6,822,000		7,262,000		פרק ב	
91,119	98,000		98,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
16,185,624	18,280,000	50.5	19,900,000	54.5	רכוז פעולות	
14,279,493	16,384,000	42.5	17,870,000	46.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,786,515	1,876,000	8.0	2,030,000	8.0	מחלקת כספים	7414
119,616	20,000				פרויקטים עם האיחוד האירופי	7415
14,279,493	16,384,000	42.5	17,870,000	46.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
7,104,489	7,981,000	14.0	9,171,000	15.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
4,076,367	4,121,000	14.0	4,541,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,432,326	2,489,000	14.0	2,746,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
444,354	449,000		485,000		הוצאות נלוות	120 4
74,069	73,000		80,000		החזר הוצאות	124 8
76,595	78,000		84,000		הבראה	126 1
293,690	298,000		321,000		השתפויות באחזקת רכב-11	127 2
315,625	329,000		314,000		תשלומים מיוחדים	130 6
884,062	854,000		948,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
468,995	434,000		484,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
415,067	420,000		464,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			48,000		שעות נוספות	310 8
2,937,003	3,762,000		4,532,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
97,048	118,000		131,000		בטוח	433 9
41,218	30,000		30,000		תקוני מבנים מתקנים ואינזנטר	434 1
897,074	1,225,000		1,359,000		אחזקת בניני העירייה-השתלמות	439 6
131,944	127,000		150,000		צרכי משדר	461 4
8,313	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 5
7,117	6,000		6,000		דאר	464 7
17,706	18,000		18,000		נסיעות ואשל	510 5
172,566	140,000		145,000		הדרכה וכנסים	521 8
130,218	83,000		88,000		גיבוש יחידתי	522 9
184,377	227,000		227,000		הוצאות רכב עירוני	530 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	74111
3,870	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 1
130,445	160,000		160,000		שכירות רכב	533 3
50,062	59,000		59,000		דלק ושמן	534 4
197,150	203,000		178,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
	377,000		432,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
35,671	40,000		45,000		כיבודים	610 8
11,100					סעיף שאינו חוזר	670 2
13,929	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 4
485,198	500,000		1,050,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
130,271	90,000		95,000		מיחשוב יחידתי	693 9
5,382	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752 3
22,555	20,000		20,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 3
348,166	357,000		357,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781 8
	4,000		4,000		שליחויות	783 1
	65,000		65,000		עתודת מינהל	790 9
91,119	98,000		98,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
60,201	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920 1
30,918	28,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,820,581	1,988,000	9.5	2,012,000	9.5	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,820,581	1,988,000	9.5	2,012,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
852,944	887,000	9.5	909,000	9.5	משכורת כוללת	110 7
308,978	318,000		320,000		הוצאות נלוות	120 9
51,031	54,000		50,000		החזר הוצאות	124 4
49,257	52,000		51,000		הבראה	126 6
208,690	212,000		219,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 7
190,446	191,000		200,000		תשלומים מיוחדים	130 2
308,895	353,000		340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
181,478	217,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
127,417	136,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
142,348	219,000		223,000		שעות נוספות רשומות	310 4
16,970	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
4,100,853	5,131,000	14.0	5,401,000	17.0	תאום הנדסי	74113
2,134,913	2,631,000	14.0	3,321,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,089,729	1,381,000	14.0	1,771,000	17.0	משכורת כוללת	110 3
353,130	423,000		520,000		הוצאות נלוות	120 5
66,233	82,000		97,000		החזר הוצאות	124 9
55,198	69,000		90,000		הבראה	126 2
231,699	272,000		333,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תאום הנדסי-המשך-	74113
273,456	308,000		358,000		תשלומים מיוחדים	130 7
418,598	519,000		672,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
235,807	280,000		357,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
182,791	239,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,965,940	2,500,000		2,080,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
861,474	1,110,000		630,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
1,104,466	1,390,000		1,450,000		תגבור כ"א	751 3
1,253,570	1,284,000	5.0	1,286,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,164,452	1,174,000	5.0	1,186,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
635,811	649,000	5.0	679,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
189,335	185,000		176,000		הוצאות נלוות	120 6
28,368	29,000		28,000		החזר הוצאות	124 1
28,207	28,000		28,000		הבראה	126 3
132,760	128,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
134,364	137,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130 8
204,942	203,000		193,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
133,010	129,000		134,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
71,932	74,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
89,118	110,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
89,118	110,000		100,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,786,515	1,876,000	8.0	2,030,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,786,515	1,876,000	8.0	2,030,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,420,141	1,446,000	8.0	1,480,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
778,571	782,000	8.0	817,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
234,952	242,000		253,000		הוצאות נלוות	120 9
44,074	45,000		46,000		החזר הוצאות	124 4
47,621	49,000		49,000		הבראה	126 6
143,257	148,000		158,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
157,025	163,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130 2
249,593	259,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
149,267	158,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
100,326	101,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
366,374	430,000		550,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
366,374	430,000		550,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
119,616	20,000				פרוייקטים עם האיחוד האירופי	7415
119,616	20,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018 פירוט ההוצאות

הוצאות במיל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מדינת ישראל מנהלת מינהל בנרי ומשרות 741	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
119,616	20,000				מדינת ישראל מנהלת מינהל בנרי ומשרות 741 פירוט סעיפים עם האחריות הארדופי-משרות ----- סעיף שאינו חוזר	7415 ----- 670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל בנוי ותשתית דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,933,768	55,570,000	80.0	60,560,000	93.0	דרכים ומאור	742
15,395,525	16,864,000	80.0	19,192,000	93.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,259	112,000		98,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,426,902	1,654,000		1,890,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
16,830,686	18,630,000	80.0	21,180,000	93.0	פרק א	
1,382,805	1,594,000		1,843,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,065,709	1,232,000		1,507,000		תחבורה ומנהלה	5
1,523,006	1,808,000		1,919,000		הוצאות כלליות	6
30,297,799	32,432,000		34,225,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
34,269,319	37,066,000		39,494,000		פרק ב	
65,019	74,000		86,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
-231,256	-200,000		-200,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
50,933,768	55,570,000	80.0	60,560,000	93.0	רכוז פעולות	
4,337,681	5,305,000	6.0	6,153,000	9.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
14,239,725	14,466,000	35.0	15,704,000	38.0	מיסעות ומדרכות	7422
30,666,362	34,109,000	39.0	36,793,000	46.0	מאור	7423
1,690,000	1,690,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
4,337,681	5,305,000	6.0	6,153,000	9.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
1,332,371	1,797,000	6.0	2,249,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
754,509	1,015,000	6.0	1,300,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
151,179	200,000		252,000		הוצאות נלוות	120 6
25,633	32,000		43,000		החזר הוצאות	124 1
26,944	32,000		41,000		הבראה	126 3
98,602	136,000		168,000		השתפות באחזקת רכב-7	127 4
86,454	95,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 8
298,519	395,000		485,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
151,443	186,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
147,076	209,000		247,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
33,645	82,000		97,000		שעות נוספות רשומות	310 1
8,065	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,970,207	3,471,000		3,867,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,341,916	1,552,000		1,797,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
5,416	11,000		11,000		תחזוקת החצר הגן	432 1
474,842	569,000		671,000		ביטוח	433 2
11,324	18,000		18,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
128,841	170,000		170,000		חשמל ואנרגיה	435 4
102,550	107,000		160,000		נקיון - גבעת התחמושת	436 5
618,943	677,000		767,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
3,714	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
59,571	65,000		93,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
572	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3
39,468	41,000		69,000		שכירת רכב	533 5
19,531	22,000		22,000		דלק ושמן	534 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
1,515,006	1,800,000		1,910,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
50,000	50,000		63,000		שיטור	757 1
35,103	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,308	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
21,795	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934 9
14,239,725	14,466,000	35.0	15,704,000	38.0	מיסעות ומדרכות	7422
4,687,965	5,229,000	20.0	5,527,000	20.0	מחלקת דרכים	74221
4,336,043	4,794,000	20.0	4,960,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,145,585	2,274,000	20.0	2,423,000	20.0	משכורת כוללת	110 6
627,686	635,000		590,000		הוצאות נלוות	120 8
120,708	119,000		104,000		החזר הוצאות	124 3
99,109	103,000		99,000		הבראה	126 5
407,869	413,000		387,000		השתתפות באחזקת רכב-17	127 6
347,498	392,000		404,000		תשלומים מיוחדים	130 1
900,762	1,007,000		1,033,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
447,085	503,000		529,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
453,677	504,000		504,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
245,875	430,000		427,000		שעות נוספות רשומות	310 3
68,637	56,000		83,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
351,922	435,000		567,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,628	15,000		17,000		צורכי משרד	461 8
336,294	366,000		496,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
53,298	38,000		38,000		אחזקת רכב	531 5
64,214	73,000		73,000		ביטוח רכב	532 6
152,215	157,000		287,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
66,567	98,000		98,000		דלק ושמן	534 8
	50,000		50,000		אחזקת מערכת מנ"מ	753 8
	4,000		4,000		מדידות ומפות	781 3
9,551,760	9,237,000	15.0	10,177,000	18.0	יחידת תחזוקה	74226
2,802,979	2,866,000	15.0	3,453,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,508,204	1,575,000	15.0	1,897,000	18.0	משכורת כוללת	110 4
473,233	461,000		597,000		הוצאות נלוות	120 6
104,355	88,000		110,000		החזר הוצאות	124 1
80,516	82,000		92,000		הבראה	126 3
288,362	291,000		395,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 4
217,475	218,000		217,000		תשלומים מיוחדים	130 8
604,067	612,000		742,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
309,735	299,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת תחזוקה-המשך-	74226
294,332	313,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
6,748,236	6,362,000		6,715,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,734	8,000		10,000		צורכי משרד	461 6
1,000	1,000		2,000		כיבודים	610 1
99,246	87,000		87,000		חמרים	720 6
99,246	87,000		87,000		חמרים לתחזוקה	721 7
6,640,256	6,265,000		6,615,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
3,551,937	3,300,000		3,300,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751 4
10,518	50,000		50,000		תחזוקת הטיילת	752 5
710,363	875,000		875,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
2,149,273	1,770,000		2,120,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
114,054	150,000		150,000		הנמכת מדרכות	755 8
54,674	70,000		70,000		עבודות במגרשים פרטיים	756 9
49,437	50,000		50,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781 1
545	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
545	9,000		9,000		ציוד תפעולי	934 9
30,666,362	34,109,000	39.0	36,793,000	46.0	מאור	7423
1,675,973	1,831,000	2.0	2,052,000	2.0	הנהלה	74231
1,656,159	1,810,000	2.0	2,031,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
284,909	300,000	2.0	305,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
81,087	85,000		79,000		הוצאות נלוות	120 5
11,477	12,000		11,000		החזר הוצאות	124 9
10,946	11,000		11,000		הבראה	126 2
58,664	62,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
80,854	83,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 7
138,629	266,000		290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
81,596	205,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
57,033	61,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
815,002	841,000		983,000		שעות נוספות ושומות	310 9
255,678	235,000		290,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
19,814	21,000		21,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,814	14,000		14,000		הוצאות משרד	460 4
12,814	14,000		14,000		צורכי משרד	461 5
7,000	7,000		7,000		כיבודים	610 9
1,393,962	1,693,000	7.0	2,029,000	10.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,393,962	1,693,000	7.0	2,029,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
627,053	695,000	7.0	916,000	10.0	משכורת כוללת	110 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון ופקוח על עבודות חדשות-המשך	74232
228,531	283,000		361,000		הוצאות נלוות	120 1
39,307	44,000		54,000		החזר הוצאות	124 5
31,891	38,000		44,000		הבראה	126 7
157,333	201,000		263,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 8
200,459	227,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 3
329,660	376,000		466,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
171,964	175,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
157,696	201,000		255,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
8,259	112,000		98,000		משימות חולפות-1.0	230 6
25,381,393	27,959,000	19.0	29,714,000	22.0	תחזוקת רשת המאור	74233
3,600,104	3,713,000	19.0	4,246,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,479,546	1,562,000	19.0	1,842,000	22.0	משכורת כוללת	110 4
570,619	603,000		680,000		הוצאות נלוות	120 6
93,031	91,000		100,000		החזר הוצאות	124 1
99,777	103,000		109,000		הבראה	126 3
377,811	409,000		471,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 4
670,747	706,000		764,000		תשלומים מיוחדים	130 8
879,192	842,000		960,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
447,165	381,000		443,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
432,027	461,000		517,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
21,751,918	24,218,000		25,428,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
964,576	1,040,000		1,540,000		חמרים	720 6
1,258,800	1,808,000		2,218,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
977,088	1,030,000		1,300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751 4
91,160	100,000		200,000		ניקוי פנסים	752 5
116,819	600,000		600,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753 6
35,124	40,000		80,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755 8
38,609	38,000		38,000		תיקוני גרלנדות	756 9
19,528,542	21,370,000		21,670,000		הוצאות אחרות	780 9
99,845	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781 1
19,208,125	20,975,000		21,275,000		תשלומים לחברת החשמל	782 2
7,622	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783 3
56,924	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784 4
8,286	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785 5
147,740	200,000		200,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786 6
29,371	28,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,371	28,000		40,000		ציוד תפעולי	934 9
2,002,170	2,271,000	8.0	2,518,000	9.0	שרותי עזר	74234
1,322,308	1,459,000	8.0	1,589,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
570,320	647,000	8.0	743,000	9.0	משכורת כוללת	110 9
226,144	253,000		218,000		הוצאות נלוות	120 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 742 מינהל בנוי ותשתית דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי עזר-המשך-	74234
34,295	33,000		39,000		החזר הוצאות	124 6
38,766	41,000		46,000		הבראה	126 8
153,083	179,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
219,187	240,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130 4
306,657	319,000		360,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
158,538	151,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
148,119	168,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
679,862	812,000		929,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
999	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 8
669,844	801,000		918,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
263,786	294,000		294,000		אחזקת רכב	531 8
124,475	162,000		149,000		בטוח רכב	532 9
135,267	178,000		308,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
146,316	167,000		167,000		דלק ושמן	534 2
9,019	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760 1
212,864	355,000	3.0	480,000	3.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
386,760	498,000	3.0	623,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
169,500	221,000	3.0	267,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
52,797	78,000		107,000		הוצאות נלוות	120 7
8,722	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 2
12,472	15,000		16,000		הבראה	126 4
31,603	51,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 5
74,891	88,000		109,000		תשלומים מיוחדים	130 9
89,572	111,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
44,237	51,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
45,335	60,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
57,360	57,000		57,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,875	47,000		47,000		חמרים	720 7
7,485	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-231,256	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-231,256	-200,000		-200,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02 2
1,690,000	1,690,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
1,690,000	1,690,000		1,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,690,000	1,690,000		1,910,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 3
1,130,000	1,130,000		1,350,000		תחזוקת שוק התקווה	751 4
560,000	560,000		560,000		תחזוקת שוק הכרמל	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל בנוי ותשתית 74 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
33,643,371	35,470,000	76.5	38,400,000	76.5	תנועה	744
12,932,974	14,733,000	76.5	16,160,000	76.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
611,113	747,000		800,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
13,544,087	15,480,000	76.5	16,960,000	76.5	פרק א	
512,862	597,000		610,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
249,185	346,000		343,000		תחבורה ומנהלה	5
2,119,923	2,331,000		2,001,000		הוצאות כלליות	6
17,202,645	16,698,000		18,468,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
20,084,615	19,972,000		21,422,000		פרק ב	
14,669	18,000		18,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
33,643,371	35,470,000	76.5	38,400,000	76.5	רכוז פעולות	
5,629,766	6,478,000	9.0	6,384,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
3,358,301	3,551,000	12.5	3,646,000	10.5	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
3,450,935	4,147,000	22.0	4,602,000	22.0	תכנון	7444
9,159,276	8,154,000	14.0	10,477,000	15.0	ביצוע ותחזוקה	7445
12,045,093	13,140,000	19.0	13,291,000	19.0	ניהול ובקורת תנועה	7446
5,629,766	6,478,000	9.0	6,384,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
5,629,766	6,478,000	9.0	6,384,000	10.0	הנהלה	74411
2,719,218	2,999,000	9.0	3,329,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,231,057	1,285,000	9.0	1,528,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
263,369	300,000		260,000		הוצאות נלוות	120 7
50,669	51,000		51,000		החזר הוצאות	124 2
51,708	61,000		52,000		הבראה	126 4
160,992	188,000		157,000		השתפויות באחזקת רכב-8	127 5
161,889	168,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130 9
451,790	499,000		629,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
229,877	332,000		364,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
221,913	167,000		265,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
525,752	686,000		685,000		שעות נוספות רשומות	310 2
85,361	61,000		115,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,902,819	3,470,000		3,046,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
447,981	552,000		560,000		ביטוח	433 3
2,504	2,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 8
249,185	346,000		343,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
12,271	13,000		13,000		אחזקת רכב	531 4
24,698	43,000		40,000		בטוח רכב	532 5
167,553	229,000		229,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
44,663	61,000		61,000		דלק ושמן	534 7
1,950,694	2,320,000		1,990,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74411
10,456	8,000		8,000		מיחשוב יחידתי	693
241,999	242,000		142,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751
7,729	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,729	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,358,301	3,551,000	12.5	3,646,000	10.5	מידע, הדרכה, וביטוחות בדרכים	7442
1,974,336	2,171,000	12.5	2,122,000	10.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,041,065	1,159,000	12.5	1,161,000	10.5	משכורת כוללת	110
304,097	355,000		394,000		הוצאות נלוות	120
57,905	66,000		60,000		החזר הוצאות	124
56,471	66,000		51,000		הבראה	126
189,721	223,000		283,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
220,975	255,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130
50,750					סעיף שאינו חוזר	170
357,449	402,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
218,873	235,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181
138,576	167,000		144,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,383,965	1,380,000		1,524,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,943	5,000		9,000		מים	431
			140,000		מרכז מידע תחבורתי	751
1,359,022	1,375,000		1,375,000		הוצאות אחרות	780
399,004	410,000		410,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781
26	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782
959,992	960,000		960,000		מטה בטיחות	783
3,450,935	4,147,000	22.0	4,602,000	22.0	תכנון	7444
3,358,813	4,102,000	22.0	4,557,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,769,304	2,153,000	22.0	2,494,000	22.0	משכורת כוללת	110
639,192	810,000		829,000		הוצאות נלוות	120
98,222	118,000		116,000		החזר הוצאות	124
89,267	104,000		106,000		הבראה	126
451,703	588,000		607,000		השתתפות באחזקת רכב-20	127
243,602	283,000		285,000		תשלומים מיוחדים	130
706,715	856,000		949,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
361,092	431,000		486,000		מיסים וביטוח לאומי	181
345,623	425,000		463,000		קופות גמל והשתלמות	182
92,122	45,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
36,995	36,000		36,000		צורכי משרד	461
46,774					סעיף שאינו חוזר	670
8,353	9,000		9,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מנהל בניין ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,353	9,000		9,000		תכנון-המשך-	7444
					רשיונות למוניות	754
9,159,276	8,154,000	14.0	10,477,000	15.0	ביצוע ותחזוקה	7445
1,892,324	2,095,000	14.0	2,768,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,012,367	1,111,000	14.0	1,395,000	15.0	משכורת כוללת	110
294,520	311,000		542,000		הוצאות נלוות	120
77,803	67,000		80,000		החזר הוצאות	124
67,464	72,000		79,000		הבראה	126
149,253	172,000		383,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127
145,768	194,000		212,000		תשלומים מיוחדים	130
439,669	479,000		619,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
200,659	214,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181
239,010	265,000		329,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,266,952	6,059,000		7,709,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
439	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'ינר	434
2,000	3,000		3,000		כיבודים	610
6,931,513	5,834,000		7,374,000		עבודות בקבלנות	750
5,346,514	4,050,000		5,590,000		סימון כבישים ואבני שפה	751
1,584,999	1,784,000		1,784,000		תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754
333,000	220,000		330,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781
12,045,093	13,140,000	19.0	13,291,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
3,599,396	4,113,000	19.0	4,184,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,720,535	1,986,000	19.0	2,097,000	19.0	משכורת כוללת	110
602,031	716,000		724,000		הוצאות נלוות	120
91,537	102,000		106,000		החזר הוצאות	124
87,539	96,000		96,000		הבראה	126
422,955	518,000		522,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
461,728	531,000		449,000		תשלומים מיוחדים	130
815,102	880,000		914,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
434,578	429,000		441,000		מיסים וביטוח לאומי	181
380,524	451,000		473,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,438,757	9,018,000		9,098,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,999					סעיף שאינו חוזר	670
4,099,436	4,100,000		4,100,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	751
200,000	200,000		200,000		תיגבור כ"א	752
4,029,322	4,718,000		4,798,000		הוצאות אחרות	780
2,376,791	2,728,000		2,428,000		חשמל לרמזורים	781
21,624	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782
1,382,527	1,600,000		1,600,000		תחזוקת מרכז בקרה	784
31,686	40,000		40,000		תיקון כבלים	785
216,694	320,000		700,000		אחזקת תמרורים מוארים	789

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018 פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2016 מ"ש	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מדינת ישראל מנהל כספי 74	סעיף תקציב
	מ"ש	כח אדם	מ"ש	כח אדם		
6,940	9,000		9,000	-	ביטוחים ובקורות תגמול-המשך - ד. הוצאות חוד פועליות צירוף תפועלי	7446
6,940	9,000		9,000			934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מנהל בנוי ותשתית 74 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,473,385	8,230,000	2.0	8,440,000	2.0	תיעול	745
629,619	648,000	2.0	737,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
64,155	72,000		73,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
693,774	720,000	2.0	810,000	2.0	פרק א	
42,691	40,000		45,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
42,691	40,000		45,000		פרק ב	
5,736,920	7,470,000		7,585,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,473,385	8,230,000	2.0	8,440,000	2.0	רכוז פעולות	
6,473,385	8,230,000	2.0	8,440,000	2.0	תיעול	7451
6,473,385	8,230,000	2.0	8,440,000	2.0	תיעול	7451
693,774	720,000	2.0	810,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
349,043	364,000	2.0	478,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
80,044	82,000		82,000		הוצאות נלוות	120 9
11,112	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 4
11,788	12,000		11,000		הבראה	126 6
57,144	59,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
67,515	68,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
133,017	134,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
80,358	78,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
52,659	56,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
64,155	72,000		73,000		שעות נוספות רשומות	310 4
42,691	40,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,691	40,000		45,000		חשמל ואנרגיה	435 7
5,736,920	7,470,000		7,585,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,377,868	1,380,000		1,495,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830 5
3,100,000	5,100,000		5,100,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841 8
500,000	800,000		800,000		כוננות סופה	842 9
759,052	190,000		190,000		עבודות תיעול קטנות	844 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
168,411,932	175,180,000	248.0	181,420,000	250.0	שיפור פני העיר	746
42,430,672	47,851,000	248.0	49,657,000	250.0	מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
751,714	1,370,000		1,254,000		מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,228,184	2,569,000		2,819,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
45,410,570	51,790,000	248.0	53,730,000	250.0	פרק א	
21,176,872	20,341,000		20,843,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,821,202	3,754,000		3,594,000		תחבורה ומנהלה	5
1,211,575	1,384,000		1,522,000		הוצאות כלליות	6
84,689,965	90,120,000		92,758,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
109,899,614	115,599,000		118,717,000		פרק ב	
19,436,408	16,705,000		18,705,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
523,340	699,000		699,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-6,858,000	-9,613,000		-10,431,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
168,411,932	175,180,000	248.0	181,420,000	250.0	רכוז פעולות	
14,966,674	19,017,000	42.0	20,431,000	44.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
30,532,466	32,951,000	105.0	33,622,000	105.0	מחלקה לשיפור רחובות ואחרים	7462
89,865,460	91,112,000	66.0	93,270,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,273,532	1,400,000	7.0	1,361,000	7.0	משתלה עירונית	7464
2,484,980	3,123,000	11.0	2,973,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
19,111,408	16,380,000		18,380,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
10,057,266	11,127,000	17.0	11,313,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
120,146	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
14,966,674	19,017,000	42.0	20,431,000	44.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
11,091,430	13,532,000	42.0	14,453,000	44.0	א. מסכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,389,127	3,592,000	42.0	4,207,000	44.0	מסכורות כוללת	110 5
1,502,806	1,800,000		1,844,000		הוצאות נלוות	120 7
217,170	252,000		275,000		החזר הוצאות	124 2
227,032	267,000		283,000		הבראה	126 4
1,058,604	1,281,000		1,286,000		השתתפות באחזקת רכב-53	127 5
1,164,445	1,454,000		1,344,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,055,154	2,747,000		2,985,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,019,992	1,431,000		1,546,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,035,162	1,316,000		1,439,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
751,714	1,370,000		1,254,000		משימות חולפות - 18	230 3
1,953,562	2,291,000		2,536,000		שעות נוספות רשומות	310 2
274,622	278,000		283,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,461,618	5,085,000		5,578,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
200,830	601,000		819,000		שכר דירה וועד בית	411 6
1,492,831	1,751,000		1,842,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
486,973	628,000		644,000		ביטוח	433 3
41,414	90,000		90,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 4
733,703	728,000		728,000		חשמל ואנרגיה	435 5
230,741	305,000		380,000		נקיון	436 6
242,756	272,000		318,000		הוצאות משרד	460 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
137,152	165,000		165,000		צורכי משרד	461 7
7,768	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 8
97,836	98,000		144,000		דאר	464 1
1,837	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 8
39,285	100,000		100,000		הדרכה וכנסים	521 2
31,658	37,000		37,000		גיבוש יחידתי	522 3
59,849	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
42,765	67,000		67,000		שכירת רכב	533 6
17,084	12,000		12,000		דלק ושמן	534 7
208,439	335,000		209,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
	530,000		536,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
53,715	54,000		58,000		כיבודים	610 2
177,262	206,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
15,006	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680 7
742,650	880,000		1,340,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
103,657	106,000		106,000		מיחשוב יחידתי	693 3
31,599	29,000		29,000		שימוש במאגרי מידע	751 5
60,244	69,000		69,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760 6
325,000	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
325,000	325,000		325,000		השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר	841 6
88,626	75,000		75,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
88,626	75,000		75,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
30,532,466	32,951,000	105.0	33,622,000	105.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
17,091,005	18,852,000	105.0	18,996,000	105.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,309,389	9,271,000	105.0	9,209,000	105.0	משכורת כוללת	110 2
2,582,414	2,812,000		2,893,000		הוצאות נלוות	120 4
507,890	527,000		550,000		החזר הוצאות	124 8
482,409	516,000		526,000		הבראה	126 1
1,592,115	1,769,000		1,817,000		השתתפות באחזקת רכב - 70	127 2
2,192,726	2,403,000		2,477,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,006,476	4,366,000		4,417,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,867,593	1,922,000		1,965,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,138,883	2,444,000		2,452,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
13,006,747	13,475,000		14,002,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
740,231	1,142,000		1,289,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
28,149	40,000		40,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 1
712,082	1,102,000		1,249,000		שמירה	437 4
69,374	80,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
386,086	471,000		471,000		חמרים	720 4
						

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		מינהל בנוי ותשתית שיפור פני העיר 74 746	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך	7462
					חמרים לעבודה עצמית	721
386,086	471,000		471,000			5
8,368,817	8,657,000		8,867,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
1,711,712	1,715,000		1,715,000		אחזקת מתחמים	751
1,082,708	1,085,000		1,085,000		אחזקת מתחם התרבות	752
753,655	855,000		855,000		אחזקת גידור מחסומים ומעקות	753
499,500	500,000		500,000		אחזקת עמודי חסימה	754
1,299,248	1,300,000		1,300,000		אחזקת מתחם שרונה	755
753,986	770,000		730,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756
154,723	170,000		170,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757
474,489	475,000		475,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758
1,638,796	1,787,000		2,037,000		אחזקת מזרקות	759
3,442,239	3,125,000		3,375,000		הוצאות אחרות	780
34,001	60,000		60,000		תקוני כלים ומכשירים	781
1,195,098	1,215,000		1,215,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
1,328,533	1,030,000		1,280,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
89,900	90,000		90,000		שילוט רחובות ובתים	784
794,707	730,000		730,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
434,714	624,000		624,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
277,658	313,000		313,000		ציוד תפעולי	934
157,056	311,000		311,000		רכישת דגלים	981
89,865,460	91,112,000	66.0	93,270,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
10,437,272	11,691,000	66.0	12,499,000	66.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,701,474	5,343,000	66.0	5,640,000	66.0	משכורת כוללת	110
1,811,259	1,982,000		2,175,000		הוצאות נלוות	120
358,383	347,000		411,000		החזר הוצאות	124
278,318	303,000		324,000		הבראה	126
1,174,558	1,332,000		1,440,000		השתתפות באחזקת רכב - 58	127
1,571,265	1,746,000		1,877,000		תשלומים מיוחדים	130
2,353,274	2,620,000		2,807,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,142,681	1,204,000		1,306,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,210,593	1,416,000		1,501,000		קופות גמל והשתלמות	182
79,428,188	79,421,000		80,771,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,500,224	16,575,000		16,575,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
18,477,224	16,515,000		16,515,000		מים להשקיה	431
23,000	60,000		60,000		תחזוקת החצר הגן	432
2,480,134	2,655,000		2,615,000		הוצאות רכב עירוני	530
680,491	702,000		702,000		אחזקת רכב	531
944,432	1,068,000		1,028,000		ביטוח רכב	532
384,142	450,000		450,000		שכירת רכב	533
471,069	435,000		435,000		דלק ושמן	534
49,911	40,000				סעיף שאינו חוזר	670
54,954	56,000		56,000		חמרי דישון והדברה	722
55,754,584	57,195,000		57,175,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
1,644,249	1,730,000		1,730,000		השקיה וטיפול בעצים צעירים	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-	7463
45,105,728	46,505,000		46,815,000		אחזקת גנים ושטחים מגורנים	752 9
7,183,843	6,800,000		6,600,000		גזום עצים ופינוי הגזם	753 1
83,294	255,000		155,000		שמירה בגנים	754 2
560,207	570,000		570,000		שמירה על פסל דני קראון	755 3
1,152,272	1,310,000		1,280,000		אחזקת מערכת השקיה	757 5
24,991	25,000		25,000		חלוקת סכך	758 6
2,588,381	2,900,000		4,350,000		הוצאות אחרות	780 4
349,473	350,000		350,000		נסיעת עצים	781 5
494,652	500,000		400,000		שיקום ברחובות ובצירים	782 6
349,268	350,000		300,000		שיקום מערכות השקיה	783 7
1,394,988	1,700,000		3,300,000		צמחיה עונתית	785 9
1,273,532	1,400,000	7.0	1,361,000	7.0	משתלה עירונית	7464
1,123,127	1,185,000	7.0	1,146,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
618,144	648,000	7.0	655,000	7.0	משכורת כוללת	110 5
140,450	148,000		95,000		הוצאות נלוות	120 7
34,863	36,000		34,000		החזר הוצאות	124 2
34,943	36,000		38,000		הבראה	126 4
70,644	76,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
113,090	119,000		123,000		תשלומים מיוחדים	130 9
251,443	270,000		273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
114,567	121,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
136,876	149,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
150,405	215,000		215,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,405	215,000		215,000		חמרים	720 7
75,200	120,000		120,000		שתילים וזרעים למשתלה	722 9
75,205	95,000		95,000		עציצים וחומרי מצע	723 1
2,484,980	3,123,000	11.0	2,973,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,484,980	3,123,000	11.0	2,973,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,188,307	1,504,000	11.0	1,464,000	11.0	משכורת כוללת	110 2
389,880	503,000		498,000		הוצאות נלוות	120 4
68,211	77,000		85,000		החזר הוצאות	124 8
50,941	57,000		64,000		הבראה	126 1
270,728	369,000		349,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 2
404,508	498,000		438,000		תשלומים מיוחדים	130 6
502,285	618,000		573,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
288,846	332,000		324,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
213,439	286,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
19,111,408	16,380,000		18,380,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
19,111,408	16,380,000		18,380,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,660,000	13,900,000		15,900,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842 1
451,408	2,480,000		2,480,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כ	843 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,057,266	11,127,000	17.0	11,313,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,182,756	3,407,000	17.0	3,663,000	17.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	---
1,563,626	1,671,000	17.0	1,848,000	17.0	משכורות כוללת	110 2
524,516	555,000		560,000		הוצאות נלוות	120 4
86,838	85,000		99,000		החזר הוצאות	124 8
71,920	79,000		85,000		הבראה	126 1
365,758	391,000		376,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 2
409,402	439,000		477,000		תשלומים מיוחדים	130 6
685,212	742,000		778,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
356,228	354,000		389,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
328,984	388,000		389,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
6,874,510	7,720,000		7,650,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
6,874,510	7,720,000		7,650,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 1
186,670	120,000		120,000		מטה חורף	752 3
3,423,383	3,390,000		3,390,000		פינוי פסולת בנין	754 5
219,023	220,000		150,000		הסרת שילוט	756 7
327,057	200,000		200,000		הסרת מפגעים	757 8
1,472,299	1,700,000		1,700,000		הריסת מבנים מסוכנים	758 9
1,246,078	2,090,000		2,090,000		צווי הריסה מינהליים	759 1
120,146	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
161,335	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
161,335	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
161,335	270,000		270,000		עבודה בקבלנות	750 3
	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01 9
-41,189					גיבון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
6,816,811	9,413,000		10,231,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
148,524	94,000		94,000		חומרים וציוד עבודה	721 3
6,668,287	9,319,000		10,137,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
4,005,673	6,614,000		7,308,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751 9
171,829	133,000		133,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752 1
1,030,586	1,017,000		1,100,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
182,272	276,000		317,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
1,277,927	1,279,000		1,279,000		גיוס עצים	755 4
-6,858,000	-9,413,000		-10,231,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-6,858,000	-9,413,000		-10,231,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,112,780	8,910,000	32.0	9,960,000	32.0	מבני ציבור	747
6,956,567	7,237,000	32.0	7,534,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
186,131	193,000		196,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,142,698	7,430,000	32.0	7,730,000	32.0	פרק א	
76,518	93,000		103,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
233,140	258,000		258,000		תחבורה ומנהלה	5
564,414	1,050,000		1,010,000		הוצאות כלליות	6
92,312	70,000		850,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
966,384	1,471,000		2,221,000		פרק ב	
3,698	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,112,780	8,910,000	32.0	9,960,000	32.0	רכוז פעולות	
8,112,780	8,910,000	32.0	9,960,000	32.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
8,112,780	8,910,000	32.0	9,960,000	32.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
2,462,893	3,052,000	5.0	3,002,000	5.0	הנהלה	74711
1,555,555	1,612,000	5.0	1,592,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
851,227	892,000	5.0	881,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
153,219	160,000		154,000		הוצאות נלוות	120 1
25,611	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 5
26,523	27,000		26,000		הבראה	126 7
101,085	107,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
87,443	87,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130 3
292,509	305,000		297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
163,801	173,000		175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
128,708	132,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
171,157	168,000		171,000		שעות נוספות רשומות	310 5
903,640	1,431,000		1,401,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,121	75,000		77,000		ביטוח	433 6
12,397	18,000		26,000		הוצאות משרד	460 9
7,356	13,000		18,000		צרכי משרד	461 1
5,041	5,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
233,140	258,000		258,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
6,840	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 7
184,798	209,000		209,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
41,502	40,000		40,000		דלק ושמן	534 1
564,414	1,050,000		1,010,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
29,568	30,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751 8
3,698	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		74 מינהל בנוי ותשתית מבני ציבור	747 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,698	9,000		9,000		הנהלה-המשך-	74711
					ציוד וריהוט משרדי	932
2,729,461	2,812,000	13.0	3,799,000	13.0	מחלקת תכנון	74715
2,666,717	2,772,000	13.0	2,979,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,438,841	1,525,000	13.0	1,644,000	13.0	משכורת כוללת	110
492,363	493,000		507,000		הוצאות נלוות	120
76,356	78,000		71,000		החזר הוצאות	124
66,097	67,000		72,000		הבראה	126
349,910	348,000		364,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
159,785	161,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130
566,511	583,000		638,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
287,960	290,000		316,000		מיסים וביטוח לאומי	181
278,551	293,000		322,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,217	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340
62,744	40,000		820,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
62,744	40,000		820,000		תגבור כ"א	751
2,092,617	2,193,000	10.0	2,298,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
2,092,617	2,193,000	10.0	2,298,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,119,160	1,181,000	10.0	1,304,000	10.0	משכורת כוללת	110
348,014	363,000		332,000		הוצאות נלוות	120
52,886	54,000		51,000		החזר הוצאות	124
49,783	50,000		51,000		הבראה	126
245,345	259,000		230,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
172,142	172,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130
447,544	462,000		467,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
227,778	230,000		247,000		מיסים וביטוח לאומי	181
219,766	232,000		220,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,757	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340
827,809	853,000	4.0	861,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
827,809	853,000	4.0	861,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
446,680	469,000	4.0	486,000	4.0	משכורת כוללת	110
130,955	132,000		122,000		הוצאות נלוות	120
22,607	23,000		22,000		החזר הוצאות	124
19,366	21,000		20,000		הבראה	126
88,982	88,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
80,315	82,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130
169,859	170,000		173,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
92,057	91,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
77,802	79,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,904,382	6,890,000	9.0	7,120,000	11.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
1,901,895	1,977,000	9.0	2,538,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
206,553	233,000		262,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,108,448	2,210,000	9.0	2,800,000	11.0	פרק א	
750,096	697,000		747,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
16,274	24,000		25,000		תחבורה ומנהלה	5
217,208	268,000		250,000		הוצאות כלליות	6
4,628,764	3,509,000		3,115,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,612,342	4,498,000		4,137,000		פרק ב	
167,819	165,000		165,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
15,773	17,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,904,382	6,890,000	9.0	7,120,000	11.0	רכוז פעולות	
4,730,974	3,570,000	4.0	3,960,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
3,173,408	3,320,000	5.0	3,160,000	7.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
4,730,974	3,570,000	4.0	3,960,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
1,033,261	1,100,000	4.0	1,160,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
423,853	440,000	4.0	441,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
150,069	153,000		154,000		הוצאות נלוות	120 4
13,152	13,000		14,000		החזר הוצאות	124 8
18,524	19,000		18,000		הבראה	126 1
118,393	121,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
65,888	67,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130 6
			60,000		עתודה	160 3
220,609	232,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
112,612	116,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
107,997	116,000		111,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
42,779	66,000		67,000		שעות נוספות ושומות	310 8
130,063	142,000		145,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,517,259	2,293,000		2,622,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
291,419	296,000		311,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
9,532	9,000		6,000		בטוח	433 9
281,887	287,000		305,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
28,604	31,000		33,000		הוצאות משרד	460 3
8,972	12,000		14,000		צורכי משרד	461 4
19,632	19,000		19,000		דאר	464 7
6,669	5,000		9,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
1,000	1,000		1,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,000	1,000		1,000		גיבוי יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		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
2,852	4,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
	5,000		4,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
5,193	5,000		5,000		כיבודים	610 8
138,628	90,000		100,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
486	3,000		3,000		מיחשוב יחידתי	693 9
60,999	61,000		61,000		עבודה בקבלנות	751 2
25,200	20,000		20,000		שילוט הנצחה	753 4
2,955,209	1,770,000		2,070,000		הוצאות אחרות	780 7
2,128,790	1,135,000		1,435,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
305,798	170,000		170,000		אירוח אורחים	782 9
123,746	110,000		110,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
232,058	200,000		200,000		אימוץ חיל השדיון	784 2
41,499	25,000		25,000		מסיבות לפנסיונרים	785 3
6,167	10,000		10,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
61,091	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינלאומיים	787 5
32,076	30,000		30,000		קשרי חוץ	788 6
23,984	25,000		25,000		ערים תאומות	789 7
167,819	165,000		165,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
167,819	165,000		165,000		שיום, הנצחה ומורשת - יובל חי	861 7
12,635	12,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,635	12,000		13,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,173,408	3,320,000	5.0	3,160,000	7.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
1,075,187	1,110,000	5.0	1,640,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
602,201	631,000	5.0	919,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
168,232	177,000		258,000		הוצאות נלוות	120 1
25,630	26,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
25,260	25,000		36,000		הבראה	126 7
117,342	126,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 8
79,051	78,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 3
191,992	199,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
116,225	121,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
75,767	78,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
33,711	25,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 5
			6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,095,083	2,205,000		1,515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
420,828	358,000		390,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
10,398	9,000		17,000		ביטוח	433 6
1,594	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 7
408,836	346,000		370,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
9,245	11,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
3,351	5,000		6,000		צורכי משרד	461 1
2,598	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
3,296	3,000		3,000		דאר	464 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		75 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קשרי חוץ ועסקים-המשך-	7516

1,010	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,743	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
	3,000		2,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
3,587	5,000		7,000		כיבודים	610 5
69,314	160,000		130,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693 6
276,735	360,000		60,000		העסקת יועץ חיצוני	751 8
1,310,621	1,298,000		904,000		הוצאות אחרות	780 4
19,543	20,000		20,000			
312,032	300,000		300,000		סיוורים	781 5
3,917	4,000		4,000		נסיעות לחו"ל	782 6
975,129	974,000		580,000		הפקות דפוס	783 7
					עידוד עסקים	784 8
3,138	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,138	5,000		5,000		-----	
					ציוד ורהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		76 שירותים והשתתפויות כלליות 761 שירותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
327,257,929	259,220,000		267,280,000		שירותים והשתתפויות כלליות	761
667	15,000,000		14,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
667	15,000,000		14,000,000		פרק א	
1,300,000			4,000,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
12,295,811	20,650,000		17,080,000		תחבורה ודאר	5
125,273,014	178,380,000		183,775,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
138,868,825	199,030,000		204,855,000		פרק ב	
12,428,581	15,190,000		15,425,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
175,959,856	30,000,000		33,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
327,257,929	259,220,000		267,280,000		רכוז פעולות	
5,756,205	7,510,000		7,660,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
2,648,965	3,820,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
4,023,411	3,860,000		3,860,000		תמיכות למוסדות	7614
314,829,348	244,030,000		251,855,000		שונות	7619
5,756,205	7,510,000		7,660,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,756,205	7,510,000		7,660,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	35,000		35,000		הקצבות ליחידים	822 8
1,451,300	1,475,000		1,494,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830 8
4,304,905	6,000,000		6,131,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	841 2
2,648,965	3,820,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
2,648,965	3,820,000		3,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
129,495	110,000		113,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811 2
2,255,003	3,430,000		3,505,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812 3
264,467	280,000		287,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813 4
4,023,411	3,860,000		3,860,000		תמיכות למוסדות	7614
4,023,411	3,860,000		3,860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,850,547	1,870,000		1,870,000		תמיכות למוסדות דת	811 8
1,376,864	1,400,000		1,400,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812 9
140,000	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814 2
85,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבני"ח	815 3
203,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816 4
45,000	60,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817 5
261,000	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818 6
62,000	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819 7
314,829,348	244,030,000		251,855,000		שונות	7619
	14,500,000		13,500,000		הוצאות לשכר	76191
	14,500,000		13,500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		76 שירותים והשתתפויות כלליות 761 שירותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשכר-המשך-	76191
	14,500,000		13,500,000		התיקרויות ובלתי נראה מראש	160
667	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות לעובדים	76192
667	500,000		500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
667	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	160
314,828,681	229,030,000		237,855,000		הוצאות שונות	76193
138,868,825	199,030,000		204,855,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,300,000			4,000,000		אגרות כיבוי אש	412
6,504,356	17,600,000		17,030,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621
4,500	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622
5,786,955	3,000,000				סעיפים שאינם חוזרים	670
4,118,176	5,010,000		5,010,000		ביגוד	760
119,504,838	121,780,000		125,985,000		הוצאות אחרות	780
10,037,651	10,750,000		10,900,000		שי לעובדים	781
2,200	25,000		25,000		תביעות נזקי פיגוי אשפה	782
100,406,769	101,000,000		105,000,000		הנחות ממיסים	783
18,810	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784
80,000	30,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785
3,606,961	80,000		80,000		יום הגמלאי	786
1,352,447	3,945,000		4,000,000		חניה בגן העיר	787
4,000,000	1,440,000		1,440,000		חניה בחניון השק"ם	788
	4,500,000		4,500,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	789
			2,000,000		עתודת הוצאות מים	791
1,650,000	1,385,000		1,385,000		מס במקור על דיבידנד עתידים	792
	25,000,000		26,000,000		התיקרויות ובלתי נראה מראש	794
	23,000,000		23,000,000		רזרבה-שונות	797
	2,205,000		395,000		עתודת הסכם עובדי קבלן	798
175,959,856	30,000,000		33,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
171,420,000	30,000,000		33,000,000		תשלומים בלתי רגילים	910
10,000,000	20,000,000		20,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911
26,195,000	10,000,000		13,000,000		השת' בתקציב הבלתי רגיל	912
3,300,000					העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	913
106,925,000					החזר לקרנות הפיתוח-ס' שאינו חוזר	914
25,000,000					העברה לקרן מיועדת-ס' שאינו חוזר	916
4,539,856					סעיף שאינו חוזר	970

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סיירת פיקוח-המשך-	78121
340,915	350,000		364,000		תשלומים מיוחדים	130 8
308,366	338,000		336,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
166,642	181,000		187,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
141,724	157,000		149,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
229,959	219,000		225,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,523	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	15,000		15,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	15,000		15,000		חקירות פסולת בניין	784 4
910,616	900,000	2.0	1,044,000	2.0	כח יהלום	78122
910,616	900,000	2.0	1,044,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
168,013	164,000	2.0	219,000	2.0	משכורת כוללת	110 9
134,757	124,000		159,000		הוצאות נלוות	120 2
17,906	15,000		18,000		החזר הוצאות	124 6
20,030	19,000		21,000		הבראה	126 8
96,821	90,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 9
148,064	164,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130 4
201,880	204,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
108,881	92,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
92,999	112,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
257,902	244,000		275,000		משימות חולפות - 3	230 7
62,821,611	71,321,000	232.0	75,241,000	222.0	מרחבים	7813
54,022,158	61,800,000	232.0	65,173,000	222.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
15,509,279	17,794,000	232.0	18,632,000	222.0	משכורת כוללת	110 5
8,410,363	8,967,000		9,393,000		הוצאות נלוות	120 7
1,166,006	1,019,000		1,154,000		החזר הוצאות	124 2
1,252,102	1,357,000		1,444,000		הבראה	126 4
5,992,255	6,591,000		6,795,000		השתתפות באחזקת רכב - 276	127 5
9,360,762	10,686,000		10,209,000		תשלומים מיוחדים	130 9
11,559,346	13,387,000		14,260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
5,727,519	6,487,000		6,928,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
5,831,827	6,900,000		7,332,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,926,397	5,860,000		7,435,000		משימות חולפות - 98	230 3
4,318,167	5,388,000		5,530,000		שעות נוספות רשומות	310 2
59,734	190,000		194,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
-121,890	-472,000		-480,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03 3
8,799,453	9,521,000		10,068,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
294,541	533,000		373,000		שכר דירה	411 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מרחבים-המשך-	7813
248,401	245,000		277,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 9
8,256,511	8,743,000		9,418,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
8,096,180	8,525,000		9,150,000		גרירת רכב	752 6
24,440	20,000		20,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
135,891	198,000		248,000		הדפסת דוחות	755 9
4,125,818	4,583,000	19.0	4,829,000	19.0	מבצעים מיוחדים	7814
4,070,848	4,482,000	19.0	4,728,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,498,126	1,670,000	19.0	1,752,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
702,872	710,000		796,000		הוצאות נלוות	120 4
99,028	76,000		103,000		החזר הוצאות	124 8
87,405	89,000		90,000		הבראה	126 1
516,439	545,000		603,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 2
604,247	644,000		661,000		תשלומים מיוחדים	130 6
905,846	982,000		1,030,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
448,919	464,000		498,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
456,927	518,000		532,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
211,477	370,000		381,000		שעות נוספות רשומות	310 8
148,280	106,000		108,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
54,970	76,000		76,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,992	25,000		25,000		ביגוד יחידתי	761 4
37,978	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 8
	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	25,000		25,000		רכישות שונות	982 6
6,181,819	5,721,000	16.0	7,688,000	16.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,680,950	1,579,000	5.0	1,946,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
1,309,866	1,271,000	5.0	1,645,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
601,292	581,000	5.0	721,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
153,825	146,000		222,000		הוצאות נלוות	120 9
35,213	27,000		34,000		החזר הוצאות	124 4
25,681	26,000		27,000		הבראה	126 6
92,931	93,000		161,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
326,152	283,000		393,000		תשלומים מיוחדים	130 2
222,188	225,000		272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
142,557	139,000		185,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
79,631	86,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,409	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		78 781 פקוח עירוני פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	78171
368,383	303,000		296,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
123,548	146,000		147,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
8,005	10,000		10,000		מים	431 3
33,794	37,000		38,000		בטוח	433 5
33,384	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 6
28,191	43,000		43,000		חשמל ואנרגיה	435 7
20,174	21,000		21,000		נקיון	436 8
27,291	37,000		37,000		הוצאות משרד	460 8
13,854	15,000		15,000		צורכי משרד	461 9
13,437	22,000		22,000		דאר	464 3
85,886	113,000		105,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
42,971	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
988	9,000		1,000		בטוח רכב	532 7
41,927	56,000		56,000		דלק ושמן	534 9
127,296					סעיף שאינו חוזר	670 7
4,362	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
2,701	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,701	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
2,815,711	2,353,000	6.0	3,279,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
2,559,037	2,223,000	6.0	3,149,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
872,125	725,000	6.0	1,095,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
223,413	230,000		245,000		הוצאות נלוות	120 5
33,809	35,000		34,000		החזר הוצאות	124 9
30,312	32,000		31,000		הבראה	126 2
159,292	163,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
888,732	756,000		1,084,000		תשלומים מיוחדים	130 7
574,767	472,000		684,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
290,929	232,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
283,838	240,000		352,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
256,674	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
254,946	125,000		125,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
106,402	85,000		85,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
148,544	40,000		40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
1,728	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781 9
1,685,158	1,789,000	5.0	2,463,000	5.0	מניעת כלבת	78173
1,069,567	1,136,000	5.0	1,810,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
405,434	443,000	5.0	654,000	5.0	משכורת כוללת	110 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		78 781 פקוח עירוני פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מניעת כלבת-המשך-	78173
146,597	151,000		283,000		הוצאות נלוות	120
21,758	17,000		19,000		החזר הוצאות	124
27,365	27,000		28,000		הבראה	126
97,474	107,000		236,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
205,917	213,000		365,000		תשלומים מיוחדים	130
219,744	235,000		359,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
115,300	120,000		196,000		מיסים וביטוח לאומי	181
104,444	115,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182
71,748	73,000		127,000		שעות נוספות רשומות	310
20,127	21,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340
574,214	610,000		630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,300	20,000				סעיף שאינו חוזר	670
4,450	5,000		5,000		חלב לפועלים	680
41,219	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720
526,245	540,000		580,000		הוצאות אחרות	780
378,454	376,000		376,000		חיסון נגד כלבת	782
32,001	39,000		39,000		הזנת בע"ח בהסגר	783
115,790	125,000		125,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784
			40,000		אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים	785
41,377	43,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
31,362	33,000		13,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981
10,015	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,087,553	72,580,000	113.0	70,790,000	115.0	חופים	791
39,005,898	45,006,000	113.0	44,844,000	115.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,787,659	6,362,000		6,203,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
31,401	82,000		83,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
43,824,958	51,450,000	113.0	51,130,000	115.0	פרק א	
3,459,329	3,517,000		3,508,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,097,070	1,677,000		1,799,000		תחבורה ומנהלה	5
181,716	247,000		569,000		הוצאות כלליות	6
5,957,450	15,083,000		13,178,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
10,695,565	20,524,000		19,054,000		פרק ב	
567,030	606,000		606,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
55,087,553	72,580,000	113.0	70,790,000	115.0	רכוז פעולות	
4,613,478	5,310,000	11.0	6,222,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
26,260,651	41,060,000	62.0	36,528,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
24,213,424	26,210,000	40.0	28,040,000	43.0	שרותי הצלה	7913
4,613,478	5,310,000	11.0	6,222,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
3,273,765	3,424,000	11.0	3,903,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,295,929	1,411,000	11.0	1,823,000	10.0	משכורת כוללת	110
379,917	346,000		402,000		הוצאות נלוות	120
57,283	49,000		55,000		החזר הוצאות	124
55,876	57,000		48,000		הבראה	126
266,758	240,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
890,414	917,000		853,000		תשלומים מיוחדים	130
668,895	688,000		762,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
370,950	363,000		423,000		מיסים וביטוח לאומי	181
297,945	325,000		339,000		קופות גמל והשתלמות	182
37,096	60,000		61,000		שעות נוספות ושומות	310
1,514	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,339,713	1,886,000		2,319,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
548,717	577,000		577,000		שכר דירה	411
55,501	43,000		43,000		הוצאות משרד	460
52,748	40,000		40,000		צורכי משרד	461
2,753	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
5,312	21,000		21,000		הדרכה וכנסים	521
303,000	305,000		350,000		השתלמות יחידתית	522
53,148	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,943	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
36,558	37,000		37,000		שכירת רכב	533
13,647	8,000		8,000		דלק ושמן	534
192,319	192,000		191,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		79 חופים 791	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7911 הנהלה ומזכירות-המשך-
	451,000		518,000			594 השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
44,661	49,000		49,000			610 כיבודים
961						670 סעיף שאינו חוזר
6,659	10,000		10,000			680 הוצאות מיוחדות
69,314	150,000		470,000			691 מערכות מידע ומחשוב
60,121	38,000		40,000			693 מחשוב יחידתי
26,260,651	41,060,000	62.0	36,528,000	62.0		7912 פיקוח סדרנות ונקיון
21,641,797	27,213,000	62.0	24,664,000	62.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
4,937,319	5,653,000	62.0	5,373,000	62.0		110 משכורת כוללת
1,891,206	2,154,000		2,014,000			120 הוצאות נלוות
262,972	338,000		263,000			124 החזר הוצאות
311,892	317,000		326,000			126 הבראה
1,316,342	1,499,000		1,425,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 60
7,739,569	9,813,000		8,161,000			130 תשלומים מיוחדים
4,124,258	4,916,000		4,328,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
2,094,053	2,412,000		2,168,000			181 מיסים וביטוח לאומי
2,030,205	2,504,000		2,160,000			182 קופות גמל והשתלמות
485,538	554,000		534,000			230 משימות חולפות - 8
2,463,907	4,123,000		4,254,000			250 עובדים יומיים - 12.6
4,395,381	13,634,000		11,651,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
350,092	465,000		471,000			430 תחזוקת משרדים ומבנים
200,162	244,000		250,000			433 ביטוח
149,930	221,000		221,000			436 נקיון
543,291	658,000		669,000			530 הוצאות רכב עירוני
282,418	409,000		409,000			531 אחזקת רכב
180,786	182,000		193,000			532 בטוח רכב
80,087	67,000		67,000			534 דלק ושמן
601,057	570,000		570,000			720 חמרים
329,429	310,000		310,000			721 חמרים - משחת מיגון
175,550	166,000		166,000			722 שקיות ניילון
96,078	94,000		94,000			723 חמרים לעבודה עצמית
2,757,104	11,691,000		9,691,000			750 פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב
1,345,165	1,320,000		1,320,000			751 ניפוי וניקוי החופים
306,517	268,000		268,000			752 אחזקת מבנים וסככות צל
255,156	215,000		215,000			753 פקוח וסדרנות ע"י קבלן
108,771	259,000		259,000			754 הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים
332,455	360,000		360,000			755 התקנת סככות צל
113,771	119,000		119,000			756 התקנת שלטים ואחזקתם
295,269	9,100,000		7,100,000			757 הפעלת פרויקט מתקני חוף
	50,000		50,000			758 שבילי הנגשה בחופים
143,837	240,000		240,000			761 בגדי עבודה יחידתיים
	10,000		10,000			791 עתודה למתקני חוף

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-		7912 פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-
223,473	213,000		213,000			ד. הוצאות חד פעמיות
69,391	66,000		66,000			ציוד וריהוט משרדי
89,567	53,000		53,000			ציוד תפעולי
64,515	94,000		94,000			רכישת מתקני משחק לחופים
24,213,424	26,210,000	40.0	28,040,000	43.0		7913 שרתי הצלה
18,909,396	20,813,000	40.0	22,563,000	43.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
5,785,034	5,889,000	40.0	7,762,000	43.0		משכורת כוללת
1,759,520	1,815,000		1,785,000			הוצאות נלוות
276,244	301,000		245,000			החזר הוצאות
299,429	292,000		292,000			הבראה
1,183,847	1,222,000		1,248,000			השתתפות באחזקת רכב - 47
5,521,491	7,099,000		6,562,000			תשלומים מיוחדים
4,012,346	4,305,000		5,019,000			זכויות סוציאליות לעובדים
2,050,589	2,191,000		2,365,000			מיסים וביטוח לאומי
1,961,757	2,114,000		2,654,000			קופות גמל והשתלמות
1,838,214	1,685,000		1,415,000			משימות חולפות - 20
-7,209	20,000		20,000			שעות נוספות רשומות
4,960,471	5,004,000		5,084,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,505,019	2,432,000		2,417,000			תחזוקת משרדים ומבנים
1,769,759	1,894,000		1,894,000			מים
142,106	166,000		151,000			ביטוח
28,575	30,000		30,000			תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר
564,579	342,000		342,000			חשמל ואנרגיה
494,676	465,000		465,000			חמרים
494,676	465,000		465,000			חמרים - משחת מיגון
1,864,594	2,037,000		2,037,000			פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
10,000	10,000		10,000			פיקוח משטרי בחופי הרחצה
1,758,476	1,900,000		1,900,000			אחזקת תחנות עזרה ראשונה
106,118	127,000		127,000			השכרת רמקולים
29,800	30,000		30,000			אחזקת סירות וציוד הצלה
66,382	40,000		100,000			פרויקט דגל כחול
			35,000			בדיקות רפואיות
343,557	393,000		393,000			ד. הוצאות חד פעמיות
149,238	141,000		141,000			שיפוץ מבנים בחופים
59,137	120,000		120,000			שיפוץ מערכת חשמל בחופים
135,182	132,000		132,000			רכישת חסקות וגלשנים

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1786,279,036	1941,860,000	3491.5	2120,980,000	3710.6	שרותים ממלכתיים	8
					-----	---
921,778,511	1020,510,000	2633.1	1146,640,000	2827.8	חינוך	81
					-----	---
76,499,443	86,945,000	173.2	90,010,000	175.5	מינהל החינוך	811
248,858,838	279,440,000	731.2	320,150,000	792.5	חינוך קדם יסודי	812
198,463,651	224,180,000	549.9	258,650,000	590.2	חינוך יסודי	813
171,454,247	187,050,000	574.7	207,710,000	639.5	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגם	814
40,419,633	36,190,000	39.1	36,350,000	33.1	חטיבות ביניים	815
9,518,660	10,950,000		9,590,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
175,754,041	194,895,000	565.0	223,270,000	597.0	חינוך על יסודי	817
809,998	860,000		910,000		חינוך גבוה	818
					-----	---
323,869,981	329,930,000	357.8	361,270,000	367.4	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
					-----	---
6,115,766	27,180,000	76.0	35,630,000	79.0	מינהל קהילה, תרבות וספורט	821
51,302,921	48,150,000	59.4	50,280,000	58.9	אגף תרבות	822
16,238,740	16,380,000	57.5	16,950,000	58.0	ספריות	823
93,377,437	97,890,000	140.9	114,850,000	145.5	מרכזי קהילה	824
114,366,968	102,263,000	1.0	103,180,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
25,111,268	20,517,000	8.0	21,210,000	9.0	נוער וצעירים	828
17,356,881	17,550,000	15.0	19,170,000	15.0	ספורט	829
					-----	---
21,424,074	23,760,000	62.6	25,550,000	67.0	בריאות הציבור	83
					-----	---
3,898,389	4,550,000	10.3	5,090,000	10.3	מינהל ומשק	831
14,918,394	16,500,000	49.5	17,110,000	53.9	תחנות לבריאות המשפחה	832
1,366,949	1,390,000	2.8	1,340,000	2.8	שרותי בריאות השן	835
102,010	160,000		850,000		בריאות בקהילה	836
1,138,332	1,160,000		1,160,000		מגן דוד אדום	838
					-----	---
485,720,659	534,270,000	407.5	554,060,000	417.6	רווחה	84
					-----	---
16,903,777	18,950,000	30.6	21,040,000	32.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
143,452,344	153,090,000	273.6	155,490,000	280.1	טיפול במשפחה	842
82,257,043	93,690,000	26.1	98,660,000	27.6	טיפול בילד ובנוער	843
35,570,312	35,230,000	9.3	37,830,000	9.3	טיפול בזקן	844
146,208,333	149,370,000	20.6	151,850,000	21.1	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית	845
44,603,937	46,260,000	5.2	50,560,000	5.3	טיפול באנשים עם נכויות	846
16,013,666	36,900,000	38.3	37,840,000	38.3	משאבי קהילה והתנדבות	847
711,247	780,000	3.8	790,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
					-----	---
19,100,000	19,100,000		18,920,000		דת	85
					-----	---
19,100,000	19,100,000		18,920,000		מועצה דתית	851
					-----	---
6,491,757	6,160,000	7.5	6,170,000	7.8	קליטת עליה	86
					-----	---
6,491,757	6,160,000	7.5	6,170,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרי	861
					-----	---
7,894,054	8,130,000	23.0	8,370,000	23.0	איכות הסביבה	87
					-----	---
7,894,054	8,130,000	23.0	8,370,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
76,499,443	86,945,000	173.2	90,010,000	175.5	מינהל החינוך	811
34,187,629	35,308,000	173.2	36,311,000	175.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
406,450	536,000		811,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
899,177	856,000		1,098,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
35,493,256	36,700,000	173.2	38,220,000	175.5	פרק א	
4,412,686	4,883,000		5,036,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,043,396	7,068,000		6,914,000		תחבורה ומנהלה	5
8,556,342	9,033,000		7,863,000		הוצאות כלליות	6
14,593,037	18,181,000		18,996,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
29,605,461	39,165,000		38,809,000		פרק ב	
2,794,119	2,842,000		3,942,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,606,607	8,238,000		9,039,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
76,499,443	86,945,000	173.2	90,010,000	175.5	רכוז פעולות	
22,430,919	31,935,000	46.0	32,393,000	48.5	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
37,504,414	37,772,000	75.5	41,718,000	78.5	האגף למשאבי חינוך	8112
4,220,389	4,122,000	17.5	3,387,000	16.5	מחלקת הכספים	8113
1,733,682	2,168,000	4.2			יחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
7,878,800	7,806,000	20.0	7,945,000	18.0	מטה החינוך	8116
2,731,239	3,142,000	10.0	4,567,000	14.0	מרכז שירות - חינוך	8117
22,430,919	31,935,000	46.0	32,393,000	48.5	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
15,947,686	25,128,000	13.0	25,052,000	14.5	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
3,320,776	3,399,000	13.0	3,475,000	14.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,859,482	1,939,000	13.0	1,934,000	14.5	משכורת כוללת	110 5
459,507	454,000		510,000		הוצאות נלוות	120 7
76,849	70,000		93,000		החזר הוצאות	124 2
69,475	71,000		78,000		הבראה	126 4
313,183	313,000		339,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 5
279,603	290,000		253,000		תשלומים מיוחדים	130 9
671,285	666,000		695,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
370,765	363,000		375,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
300,520	303,000		320,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
50,899	50,000		83,000		שעות נוספות ושומות	310 2
11,360,847	20,260,000		19,240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
2,270,105	2,478,000		2,611,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
285,000	285,000		285,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
356,132	418,000		443,000		ביטוח	433 3
42,443	67,000		67,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 4
1,586,530	1,708,000		1,816,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9
637,114	501,000		496,000		הוצאות משרד	460 6
214,168	244,000		244,000		צורכי משרד	461 7
20,667	25,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81111	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
402,279	232,000		232,000		464	דאר
262,993	2,090,000		1,840,000		510	נסיעות ואש"ל
85,427	90,000		90,000		511	החזר הוצאות נסיעה ואש"ל
177,566	2,000,000		1,750,000		512	הסעות - תכנית דמוקרטיה
137,999	103,000		103,000		521	הדרכה וכנסים
335,992	295,000		295,000		522	גיבוש יחידתי
97,463	123,000		63,000		530	הוצאות רכב עירוני
2,979	6,000		3,000		531	אחזקת רכב
74,364	78,000		40,000		533	שכירת רכב עירוני
20,120	39,000		20,000		534	דלק ושמן
193,354	259,000		206,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
	3,091,000		3,266,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
86,027	85,000		85,000		610	כיבודים
68,529	50,000				670	סעיף שאינו חוזר
44,609	45,000		45,000		680	הוצאות מיוחדות
1,128,828	2,580,000		1,670,000		691	מערכות מידע ומחשוב
57,293	58,000		58,000		693	מיחשוב יחידתי
3,600,384	3,680,000		3,680,000		750	פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקב
289,998	300,000		200,000		752	הערכת פרויקטים ויעוץ
3,170,000	3,200,000		3,300,000		753	בטוח תלמידים
140,386	180,000		180,000		756	סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי
2,440,157	4,817,000		4,817,000		780	הוצאות אחרות
367,926	350,000		350,000		782	פעילות קהילתית בית ספרית
50,000	50,000		50,000		784	פעילות ועד הורים מרכזי
300,000	300,000		300,000		785	כנסים ואירועים בחינוך
505,508	480,000		480,000		786	יוזמות פדגוגיות
666,723	637,000		637,000		787	משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל
550,000	3,000,000		3,000,000		788	תוכנית דמוקרטיה
869,800	1,031,000		1,899,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
125,000	125,000		125,000		821	מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר
	140,000		140,000		854	קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי
241,000	266,000		134,000		861	פרויקט מנב"ס באמצעות יובל חינוך
440,000	500,000		500,000		864	קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי
			1,000,000		866	גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חים
63,800					871	סעיף שאינו חוזר
396,263	438,000		438,000			ד. הוצאות חד פעמיות
102,117	102,000		102,000		930	רכישת ציוד
102,117	102,000		102,000		932	ציוד ורהוט משרדי
276,116	312,000		312,000		981	רכישת נזקי פריצות
18,030	24,000		24,000		982	הצטיידות לנושא קשר
6,483,233	6,807,000	33.0	7,341,000	34.0	81112	משאבי אנוש וארגון
6,483,233	6,807,000	33.0	7,341,000	34.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 811 מינהל החינוך
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81112	משאבי אנוש וארגון-המשך-
3,319,978	3,559,000	33.0	3,833,000	34.0	110	משכורת כוללת
1,164,374	1,176,000		1,362,000		120	הוצאות נלוות
199,172	193,000		207,000		124	החזר הוצאות
168,419	171,000		181,000		126	הבראה
796,783	812,000		974,000		127	השתתפות באחזקת רכב-30
507,201	521,000		536,000		130	תשלומים מיוחדים
1,289,051	1,371,000		1,427,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
697,637	721,000		797,000		181	מיסים וביטוח לאומי
591,414	650,000		630,000		182	קופות גמל והשתלמות
202,629	180,000		183,000		310	שעות נוספות ורשומות
37,504,414	37,772,000	75.5	41,718,000	78.5	8112	האגף למשאבי חינוך
10,738,125	10,360,000	16.0	12,063,000	18.0	81121	הנהלה ושרותים מנהליים
3,198,793	3,304,000	16.0	4,006,000	18.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,595,997	1,605,000	16.0	1,973,000	18.0	110	משכורת כוללת
531,052	552,000		707,000		120	הוצאות נלוות
90,215	88,000		108,000		124	החזר הוצאות
77,206	81,000		93,000		126	הבראה
363,631	383,000		506,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 14
245,033	225,000		265,000		130	תשלומים מיוחדים
646,035	682,000		817,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
338,805	348,000		430,000		181	מיסים וביטוח לאומי
307,230	334,000		387,000		182	קופות גמל והשתלמות
116,595	124,000		126,000		310	שעות נוספות ורשומות
64,081	116,000		118,000		340	שעות נוספות מיוחדות
7,531,606	7,056,000		8,057,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
800,697	1,081,000		1,093,000		411	שכר דירה
81,359	76,000		76,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
19,804	12,000		12,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים
61,555	64,000		64,000		435	חשמל ואנרגיה
177,844	296,000		319,000		530	הוצאות רכב עירוני
62,331	63,000		72,000		531	אחזקת רכב
50,856	69,000		69,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
64,657	164,000		178,000		534	דלק ושמן
2,621	4,000		4,000		610	כיבודים
31,028	150,000				670	סעיף שאינו חוזר
4,372,723	3,040,000		3,890,000		691	מערכות מידע ומחשוב
1,894,334	2,238,000		2,472,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודה בקבלה)
123,358	124,000		138,000		751	ניקיון
	50,000		50,000		752	מיון והשמת כח אדם

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 מינהל חינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,770,976	2,064,000		2,284,000		הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	81121
171,000	171,000		203,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753
7,726					החזקת מקלטים	781
7,726					ד. הוצאות חד פעמיות	
					סעיף שאינו חוזר	970
17,519,367	17,812,000	21.5	19,275,000	21.5	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
3,974,045	4,108,000	21.5	4,290,000	21.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,026,850	2,108,000	21.5	2,330,000	21.5	משכורת כוללת	110
726,030	737,000		747,000		הוצאות נלוות	120
112,855	115,000		107,000		החזר הוצאות	124
103,987	106,000		104,000		הבראה	126
509,188	516,000		536,000		השתתפות באחזקת רכב -20	127
290,879	296,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130
849,314	893,000		873,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
418,480	427,000		461,000		מיסים וביטוח לאומי	181
430,834	466,000		412,000		קופות גמל והשתלמות	182
80,972	74,000		75,000		שעות נוספות רשומות	310
5,342,704	5,904,000		6,384,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,136	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412
114,223	153,000		154,000		הוצאות רכב עירוני	530
28,085	28,000		28,000		אחזקת רכב	531
79,032	116,000		117,000		בטוח רכב	532
7,106	9,000		9,000		דלק ושמן	534
995					סעיף שאינו חוזר	670
1,488,843	1,220,000		1,500,000		הובלות וסבלות	710
82,771	110,000		110,000		חומרים	720
37,198	30,000		30,000		תגבור שמירה	753
3,588,538	4,291,000		4,490,000		הוצאות אחרות	780
563,516	771,000		770,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781
384,556	480,000		380,000		אחזקת מערכות איתוראן	782
599,363	997,000		997,000		כיבוי אש	783
1,941,103	1,943,000		2,243,000		אחזקת מזגנים	784
100,000	100,000		100,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785
8,202,618	7,800,000		8,601,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,499,999	4,230,000		4,580,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	932
3,702,619	3,570,000		4,021,000		רכישות אחרות	980
3,469,727	3,290,000		3,740,000		מיזוג אוויר למוסדות חינוך	981
34,469	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982
7,956	50,000		51,000		רכישת גלאי איתוראן	983
190,467	180,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984
3,112,653	3,099,000	10.0	3,353,000	11.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	81123
2,508,582	2,499,000	10.0	2,753,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,105,308	1,129,000	10.0	1,313,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
438,481	456,000		480,000		הוצאות נלוות	120 5
55,294	58,000		63,000		החזר הוצאות	124 9
56,835	58,000		63,000		הבראה	126 2
326,352	340,000		354,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
395,412	407,000		440,000		תשלומים מיוחדים	130 7
464,469	465,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
280,508	270,000		307,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
183,961	195,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
104,912	42,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310 9
604,071	600,000		600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
604,071	600,000		600,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781 9
2,096,679	2,179,000	12.0	2,398,000	12.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124
2,096,679	2,179,000	12.0	2,398,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,020,230	1,093,000	12.0	1,194,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
455,031	430,000		488,000		הוצאות נלוות	120 1
88,456	74,000		94,000		החזר הוצאות	124 5
55,049	59,000		64,000		הבראה	126 7
311,526	297,000		330,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 8
45,946	48,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 3
473,997	503,000		562,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
222,627	222,000		247,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
251,370	281,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
101,475	105,000		107,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,923,405	2,033,000	6.0	2,059,000	6.0	חוה חקלאית	81125
858,271	1,033,000	6.0	1,049,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
411,261	546,000	6.0	523,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
145,811	155,000		156,000		הוצאות נלוות	120 6
36,418	37,000		48,000		החזר הוצאות	124 1
26,523	32,000		34,000		הבראה	126 3
82,870	86,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 4
69,404	73,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130 8
179,064	229,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
87,647	107,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
91,417	122,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
52,731	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 1
670,734	600,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חווה חקלאית-המשך-	81125
670,734	600,000		600,000		הסעת תלמידים	512 9
			10,000		אחזקת רכב	531 3
394,400	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
195,000	200,000		200,000		הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי	841 5
90,000	90,000		90,000		מים -הרשות לפיתוח כלכלי	842 6
109,400	110,000		110,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9
2,114,185	2,289,000	10.0	2,570,000	10.0	מחלקת הסעים	81127
1,881,449	1,936,000	10.0	2,217,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
894,211	919,000	10.0	982,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
388,598	407,000		394,000		הוצאות נלוות	120 7
53,514	54,000		54,000		החזר הוצאות	124 2
47,953	51,000		48,000		הבראה	126 4
287,131	302,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 5
118,778	121,000		129,000		תשלומים מיוחדים	130 9
392,419	415,000		451,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
198,119	202,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
194,300	213,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
87,443	74,000		75,000		שעות נוספות רשומות	310 2
			186,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
232,736	353,000		353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
232,736	353,000		353,000		תכנון ובקרת מערך היסעים	751 5
4,220,389	4,122,000	17.5	3,387,000	16.5	מחלקת הכספים	8113
3,695,069	3,481,000	17.5	3,026,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,965,019	1,896,000	17.5	1,630,000	16.5	משכורת כוללת	110 3
661,411	566,000		532,000		הוצאות נלוות	120 5
122,879	97,000		98,000		החזר הוצאות	124 9
104,381	94,000		84,000		הבראה	126 2
434,151	375,000		350,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 3
330,938	291,000		269,000		תשלומים מיוחדים	130 7
735,761	723,000		590,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
388,733	366,000		328,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
347,028	357,000		262,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,940	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 9
525,320	641,000		361,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
514	1,000		1,000		עמלה בנקאית	650 8
524,806	640,000		360,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
1,733,682	2,168,000	4.2			יחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					-	8115
					יחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-	----
910,542	928,000	4.2			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	----
910,542	928,000	4.2			סעיף שאינו חוזר	170 9
693,140	1,240,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	----
693,140	1,240,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
130,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	----
130,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
7,878,800	7,806,000	20.0	7,945,000	18.0	מטה החינוך	8116
4,664,186	4,816,000	20.0	4,151,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	----
2,684,931	2,798,000	20.0	2,423,000	18.0	משכורת כוללת	110 3
713,139	719,000		581,000		הוצאות נלוות	120 5
118,222	112,000		97,000		החזר הוצאות	124 9
100,448	106,000		95,000		הבראה	126 2
494,469	501,000		389,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 3
266,648	279,000		250,000		תשלומים מיוחדים	130 7
988,599	1,006,000		880,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
511,949	506,000		441,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
476,650	500,000		439,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
10,869	14,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,814,695	1,579,000		2,151,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	----
10,000	10,000		10,000		תקוני מבנים יחידת המשלחות	434 2
15,761	17,000		17,000		צורכי משרד	461 5
52,794	58,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
2,840	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 2
38,064	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
11,890	17,000		17,000		דלק ושמן	534 5
1,545,229	1,140,000		1,750,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
14,797	20,000		20,000		ניקיון יחידת המשלחות	751 3
176,114	170,000		175,000		הוצאות אחרות	780 8
176,114	170,000		175,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
	164,000		121,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 2
1,399,919	1,411,000		1,643,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	----
1,349,919	1,361,000		1,643,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
785,919	797,000		1,079,000		יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך	861 8
564,000	564,000		564,000		סל תרבות - יובל חינוך	862 9
50,000	50,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
2,731,239	3,142,000	10.0	4,567,000	14.0	מרכז שירות-חינוך	8117
1,901,631	2,210,000	10.0	3,514,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 מינהל החינוך
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8117	מרכז שירות-חינוך-המשך-
714,502	768,000	10.0	1,202,000	14.0	110	משכורת כוללת
278,459	316,000		565,000		120	הוצאות נלוות
69,161	77,000		114,000		124	החזר הוצאות
55,569	61,000		100,000		126	הבראה
153,729	178,000		351,000		127	השתתפות באחזקת רכב-12
62,223	62,000		93,000		130	תשלומים מיוחדים
415,366	486,000		794,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
168,522	203,000		335,000		181	מיסים וביטוח לאומי
246,844	283,000		459,000		182	קופות גמל והשתלמות
264,722	342,000		579,000		230	משימות חולפות -7.0
141,728	194,000		232,000		250	עובדים יומיים-1.9
24,631	42,000		49,000		310	שעות נוספות רשומות
829,608	932,000		1,053,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
520,740	535,000		548,000		411	שכר דירה
46,774	80,000		80,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
20,000	20,000		20,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
26,774	60,000		60,000		435	חשמל ואנרגיה
53,155	57,000		65,000		751	ניקיון
208,939	260,000		360,000		780	הוצאות אחרות
			100,000		781	מרכז הורות
93,939	145,000		145,000		783	רישום תלמידים
115,000	115,000		115,000		785	שמירה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 812 קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
248,858,838	279,440,000	731.2	320,150,000	792.5	חינוך קדם יסודי	812
90,968,728	102,756,000	731.2	111,356,000	792.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
20,082,717	23,453,000		26,562,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
957,756	1,471,000		1,512,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
112,009,201	127,680,000	731.2	139,430,000	792.5	פרק א	
18,586,407	24,357,000		28,025,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
276,872	51,000		431,000		תחבורה ומנהלה	5
708,773	395,000		395,000		הוצאות כלליות	6
92,200,117	100,080,000		112,224,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
111,772,169	124,883,000		141,075,000		פרק ב	
25,077,468	26,877,000		39,645,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
248,858,838	279,440,000	731.2	320,150,000	792.5	רכוז פעולות	
10,768,871	10,888,000	24.0	12,305,000	27.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
214,576,241	243,036,000	707.2	268,981,000	765.5	גני ילדים	8122
23,513,726	25,516,000		38,864,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
10,768,871	10,888,000	24.0	12,305,000	27.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
10,737,777	10,371,000	24.0	11,575,000	27.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81211
5,205,866	5,265,000	24.0	5,699,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,731,265	2,862,000	24.0	3,003,000	27.0	משכורת כוללת	110 3
884,847	925,000		1,085,000		הוצאות נלוות	120 5
121,432	128,000		137,000		החזר הוצאות	124 9
116,111	119,000		141,000		הבראה	126 2
647,304	678,000		807,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 3
283,476	289,000		360,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,119,598	1,145,000		1,192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
550,456	547,000		608,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
569,142	598,000		584,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
186,680	44,000		59,000		שעות נוספות רשומות	310 9
5,531,911	5,106,000		5,876,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,640,401	4,765,000		5,350,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
4,640,401	4,765,000		5,350,000		ביטוח	433 1
45,950	43,000		43,000		הוצאות משרד	460 4
45,950	43,000		43,000		צורכי משרד	461 5
276,872	51,000		236,000		הדרכה וכנסים	521 9
322,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
246,688	247,000		247,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 1
31,094	517,000		730,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81212

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכזי שירות - גני ילדים-המשך-	81212
31,094	517,000		730,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,941	400,000		418,000		שכר דירה	411 9
13,605	102,000		102,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
	3,000		3,000		מים	431 4
4,000	5,000		5,000		מיקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 7
	24,000		24,000		חשמל ואנרגיה	435 8
9,605	70,000		70,000		נקיון	436 9
3,592	7,000		7,000		צרכי משרד	461 1
			195,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
			6,000		אחזקת רכב	531 7
			120,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533 9
			69,000		דלק ושמן	534 1
2,956	5,000		5,000		כיבודים	610 5
	3,000		3,000		חומרי ניקיון	721 2
214,576,241	243,036,000	707.2	268,981,000	765.5	גני ילדים	8122
106,803,335	122,415,000	707.2	133,731,000	765.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
50,004,438	54,351,000	707.2	58,696,000	765.5	משכורת כוללת	110 4
8,172,598	9,259,000		10,267,000		הוצאות נלוות	120 6
4,349,031	4,927,000		5,298,000		החזר הוצאות	124 1
3,823,567	4,332,000		4,732,000		הבראה	126 3
			237,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 4
4,497,495	4,909,000		5,626,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	203,000		203,000		עתודת שכר	160 5
23,275,011	28,813,000		30,924,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
8,906,855	11,656,000		12,097,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
14,368,156	17,157,000		18,827,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
10,775,799	17,893,000		20,007,000		משימות חולפות - 261.5	230 2
9,306,918	5,560,000		6,555,000		עובדים יומיים - 58.5	250 6
756,748	704,000		717,000		שעות נוספות רשומות	310 1
14,328	723,000		736,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
105,634,163	118,679,000		133,864,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
818,851	909,000		897,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
13,053,067	18,131,000		21,208,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
1,688,435	1,745,000		1,835,000		מים	431 9
3,109,000	4,667,000		5,138,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
3,562,387	4,717,000		4,913,000		חשמל ואנרגיה	435 4
621,590	949,000		994,000		חומרי ניקיון	436 5
4,071,655	6,053,000		8,328,000		שמירה	437 6
1,596,862	1,566,000		1,801,000		חמרים	720 6
119,973	121,000		124,000		תגבור חומרים וציוד לגנים	721 7
1,260,694	1,205,000		1,417,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	722 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גני ילדים-המשך-	8122
216,195	240,000		260,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שם	724 1
84,705,705	90,417,000		101,762,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
1,036,000	1,054,000		1,137,000		מילוי ארגון חול - שפ"ע	751 4
518,000	526,000		567,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפ"ע	752 5
237,150	196,000		345,000		עבודות בקבלנות	753 6
156,644	243,000		339,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	754 7
113,000	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי	755 8
28,999	95,000		95,000		העסקת סיעת ייחודית	756 9
49,963,654	52,979,000		60,340,000		תיגבור אשכול בן יהודה	757 1
32,652,258	35,200,000		38,800,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758 2
					שכר גננות חובה	759 3
5,459,678	7,049,000		7,589,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
75,000	82,000		90,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
1,335,680	3,250,000		3,420,000		הוצאות שונות לגני ילדי הזרים	782 2
69,000	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783 3
3,860,999	3,497,000		3,859,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
118,999	146,000		146,000		ארועים וחגיגות מרכזיות	786 6
	607,000		607,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 3
2,138,743	1,942,000		1,386,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	39,000		39,000		השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820 9
108,000	105,000		153,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858 5
941,000	684,000		749,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
331,000	260,000		370,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס-יובל	861 9
610,000	424,000		379,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל	862 1
601,676	635,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
449,067	479,000		445,000		השתתפויות אחרות	880 3
307,067	337,000		303,000		השתת' לאקים - כתות גן	881 4
102,000	102,000		102,000		השתת' למעון יהודי ערבי ביפו-נעם	882 5
40,000	40,000		40,000		השתת' למרכז לילדים אשרמן	884 7
23,513,726	25,516,000		38,864,000		פעולות רוחה וטיפול	8125
3,166,273	3,165,000		3,390,000		פעולות תגבור	81251
150,129	156,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
137,129	143,000		143,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
13,000	13,000		37,000		יוזמות חינוכיות	783 8
3,016,144	3,009,000		3,210,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,940,144	2,912,000		3,210,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
832,545	833,000		1,121,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
250,000	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
428,599	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל -יובל	863 7
149,000	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
432,000	432,000		432,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
579,000	579,000		589,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
76,000	97,000				סעיף שאינו חוזר	870 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 812 קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
581,000	694,000		10,953,000		פעולות תגבור נוספות	81252
581,000	694,000		10,953,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
581,000	694,000		10,953,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
315,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
51,000	154,000		154,000		ספריית פיג'מה	862 2
25,000	25,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
190,000	190,000		223,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
			8,926,000		תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך	865 5
			1,300,000		סל תרבות - יובל חינוך	866 6
19,766,453	21,657,000		24,521,000		מועדוניות גן	81253
424,872	425,000		425,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
424,872	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
19,341,581	21,232,000		24,096,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,341,581	21,232,000		24,096,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
19,220,000	21,112,000		22,301,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
121,581	120,000		120,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8
			1,675,000		מועדוניות גן לא עירוניות	864 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	813 חינוך יסודי	
198,463,651	224,180,000	549.9	258,650,000	590.2	חינוך יסודי	813
76,311,280	87,300,000	549.9	94,179,000	590.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,507,100	6,046,000		6,365,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,279,583	4,160,000		4,510,000		שעות נוספות ושומות	3
-644,017	-476,000		-484,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
85,453,946	97,030,000	549.9	104,570,000	590.2	פרק א	
21,919,123	26,008,000		30,717,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
6,538,983	6,981,000		7,158,000		תחבורה ומנהלה	5
1,683,227	2,264,000		2,390,000		הוצאות כלליות	6
41,125,140	43,449,000		42,060,000		הוצאות אחרות	7
44,000	44,000		44,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
71,310,473	78,746,000		82,369,000		פרק ב	
55,177,210	61,649,000		84,313,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
233,087	148,000		148,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-13,711,065	-13,393,000		-12,750,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
198,463,651	224,180,000	549.9	258,650,000	590.2	רכוז פעולות	
39,809,036	45,111,000	26.0	48,372,000	30.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
115,671,721	132,760,000	426.6	156,534,000	458.6	בתי ספר יסודיים	8132
33,337,645	36,868,000	97.3	36,057,000	101.6	חינוך מיוחד	8133
-67,735			1,143,000		המרכז לחינוך ימי	8138
9,712,984	9,441,000		16,544,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
39,809,036	45,111,000	26.0	48,372,000	30.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
5,054,487	5,376,000	26.0	6,504,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,714,370	2,906,000	26.0	3,556,000	30.0	משכורת כוללת	110 5
856,873	899,000		1,106,000		הוצאות נלוות	120 7
136,225	142,000		162,000		החזר הוצאות	124 2
122,300	129,000		148,000		הבראה	126 4
598,348	628,000		796,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 5
330,674	342,000		374,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,082,087	1,165,000		1,366,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
529,011	559,000		693,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
553,076	606,000		673,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
62,602	61,000		99,000		שעות נוספות ושומות	310 2
7,881	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
26,511,879	30,142,000		30,153,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,641,640	4,784,000		5,200,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
1,268,000	1,922,000		2,064,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
2,373,640	2,862,000		3,136,000		ביטוח	433 3
16,375	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 6
16,375	17,000		17,000		צורכי משרד	461 7
7,901	8,000		8,000		כיבודים	610 2
1,186,504	1,629,000		2,003,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 3
367,601	374,000		374,000		השתת. ביוזמות מחשוב בית ספר	694 4
21,291,858	22,490,000		21,711,000		הוצאות אחרות	780 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8131	הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-
15,239,437	15,933,000		16,348,000		781	בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך
221,000	209,000		209,000		782	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי
152,723	93,000		93,000		783	יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי
5,678,698	6,255,000		5,061,000		784	פרויקט התיקשוב
	840,000		840,000		791	עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים
8,242,670	9,593,000		11,715,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
8,242,670	9,593,000		11,715,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
366,861	1,200,000		605,000		861	תגבור מורים בבתי הספר היסודיים-
93,000	93,000		93,000		862	סל תרבות ע"י יובל חינוך
145,107	145,000		145,000		863	פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל
7,211,000	7,725,000		7,842,000		864	אסיסנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
100,000	100,000		100,000		865	מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל
150,000	150,000		150,000		866	תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך
176,702	180,000		180,000		867	אולפנים-יובל חינוך
			600,000		868	מרכזים סיפולים-במגזר הערבי יובל
			2,000,000		869	השתתפות בגין הניהול העצמי-יובל ח
115,671,721	132,760,000	426.6	156,534,000	458.6	8132	בתי-ספר יסודיים
2,277,000	6,938,000		19,201,000		81322	יום חינוך ארוך
	598,000		652,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	548,000		625,000		437	שמירה
	50,000		27,000		781	הוצאות שונות
2,277,000	6,340,000		18,549,000			ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות
2,277,000	6,340,000		18,549,000		861	יום חינוך ארוך-יובל חינוך
17,303,109	20,491,000	113.0	21,246,000	115.0	81323	מזכירים
17,303,109	20,491,000	113.0	21,246,000	115.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,955,362	9,958,000	113.0	10,317,000	115.0	110	משכורת כוללת
2,517,245	2,844,000		3,118,000		120	הוצאות נלוות
550,742	625,000		651,000		124	החזר הוצאות
506,348	562,000		604,000		126	הבראה
1,460,155	1,657,000		1,863,000		127	השתתפות באחזקת רכב-81
1,493,396	1,716,000		1,700,000		130	תשלומים מיוחדים
3,460,338	4,225,000		4,335,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,710,134	2,057,000		2,176,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,750,204	2,168,000		2,159,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,176,203	1,121,000		1,130,000		250	עובדים יומיים 11-
800,469	705,000		725,000		310	שעות נוספות ורשומות
351,815	280,000		285,000		340	שעות נוספות מיוחדות
-451,719	-358,000		-364,000		399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות
52,628,233	62,908,000	276.1	72,935,000	308.8	81324	תחזוקת מבנים
35,810,680	41,866,000	276.1	46,302,000	308.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81324	תחזוקת מבנים-המשך-
16,760,322	20,190,000	276.1	22,572,000	308.8	110	משכורות כוללת
3,595,550	4,132,000		4,515,000		120	הוצאות כליות
1,318,984	1,487,000		1,595,000		124	החזר הוצאות
1,219,383	1,352,000		1,509,000		126	הכרה
1,057,183	1,293,000		1,411,000		127	השתתפות באחזקת רכב-52
4,484,195	5,140,000		5,428,000		130	תשלומים מיוחדים
7,432,614	9,160,000		10,134,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
3,257,051	4,127,000		4,638,000		181	מיסים וביטוח לאומי
4,175,563	5,033,000		5,496,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,946,365	1,722,000		1,908,000		250	עובדים יומיים -15.50
1,632,446	1,541,000		1,764,000		310	שעות נוספות ושומות
151,486	99,000		101,000		340	שעות נוספות מיוחדות
-192,298	-118,000		-120,000		399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות
13,964,409	16,619,000		20,454,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
109,630	154,000		124,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
11,691,338	13,566,000		17,172,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
11,691,338	13,566,000		17,172,000		437	שמירה
	197,000				670	סעיף שאינו חוזר
1,312,995	978,000		1,434,000		751	עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס
850,446	1,724,000		1,724,000		780	הוצאות אחרות לבתי"ס
4,446	8,000		8,000		782	תחזוקת ציוד משקי ורהוט
796,000	1,666,000		1,666,000		785	תקוני מבנים ומתקנים
50,000	50,000		50,000		787	אחזקת אולם ספורט שורשים
2,853,144	4,423,000		6,179,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,853,144	4,423,000		6,179,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
2,322,854	3,893,000		5,649,000		861	קבלני ניקיון - יובל חינוך
80,000	80,000		80,000		862	הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-י
350,290	350,000		350,000		863	תגבור בתי ספר מגגות סולרים
100,000	100,000		100,000		865	אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל
19,375,222	18,999,000		19,739,000		81325	פעולות רווחה וטיפול
9,363,990	8,379,000		9,289,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
243,000	243,000		243,000		721	חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים
54,000	54,000		54,000		753	טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום
9,066,990	8,082,000		8,992,000		780	פעולות העשרה
30,000	30,000		30,000		783	הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות
62,000	62,000		62,000		784	השתלמויות מורים וסייעות
29,999	30,000		30,000		785	עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר
8,944,991	7,960,000		8,870,000		786	פרויקט הזנה
10,011,232	10,620,000		10,450,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
404,000	404,000		404,000		821	הנחות לנזקקים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81325
244,992	305,000		305,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
1,908,000	2,208,000		2,037,000		השתתפויות שונות	850 2
1,616,000	1,916,000		1,745,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוסד	852 4
292,000	292,000		292,000		פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב' מוס	858 1
6,793,408	7,685,000		7,685,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
5,378,405	6,256,000		6,256,000		יוחא"-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5
461,984	500,000		500,000		תיגבור חינוכי-יובל חינוך	862 6
198,519	199,000		199,000		העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865 9
139,500	115,000		115,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
470,000	470,000		470,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינוך	868 3
145,000	145,000		145,000		פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
642,832					סעיף שאינו חוזר	870 6
18,000	18,000		19,000		השתתפויות אחרות	880 8
18,000	18,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
1,202,157	328,000		358,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
126,852	131,000		161,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
126,852	131,000		161,000		הוצאות אחרות	780 1
43,000	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
83,852	88,000		118,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
1,075,305	197,000		197,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	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
878,305					סעיף שאינו חוזר	870 2
601,148	578,000		527,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
368,061	430,000		379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	51,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
368,061	379,000		379,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
31,807	33,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
95,139	116,000		116,000		חמרי עבודה	722 5
241,115	230,000		230,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
233,087	148,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
51,000	48,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
182,087	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
11,166,638	11,759,000	10.3	11,855,000	8.7	ביה"ס לאמנויות	81328
1,800,926	1,950,000	10.3	1,985,000	8.7	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
949,780	1,009,000	10.3	1,031,000	8.7	משכורת כוללת	110 6
223,995	227,000		242,000		הוצאות כלות	120 8
52,991	54,000		53,000		החזר הוצאות	124 3
56,893	57,000		57,000		הבראה	126 5
114,111	116,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81328	ביה"ס לאמנויות-המשך-
209,690	214,000		201,000		130	תשלומים מיוחדים
417,461	439,000		453,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
194,337	201,000		207,000		181	מיסים וביטוח לאומי
223,124	238,000		246,000		182	קופות גמל והשתלמות
	61,000		58,000		230	משימה חולפת - 0.5
3,644,175	3,986,000		4,186,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
163,800	169,000		184,000		411	שכר דירה וחניות
315,000	313,000		357,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
315,000	313,000		357,000		437	שמירה
3,165,375	3,504,000		3,645,000		511	הסעת תלמידים
5,721,537	5,823,000		5,684,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
5,721,537	5,823,000		5,684,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,562,000	3,588,000		3,366,000		861	תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך
137,771	112,000		112,000		862	קניית שרותים- יובל חינוך
314,000	417,000		417,000		863	ליווי הסעות - יובל חינוך
334,766	336,000		336,000		864	הפעלה שוטפת-יובל חינוך
465,000	465,000		465,000		865	פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך
908,000	905,000		988,000		866	קבלנות נקיון -יובל חינוך
11,118,214	10,759,000	27.2	10,673,000	26.1	81329	בית ספר לסבע סביבה וחברה
5,238,107	5,254,000	27.2	5,347,000	26.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,262,907	3,235,000	27.2	3,331,000	26.1	110	משכורת כוללת
384,982	385,000		390,000		120	הוצאות נלוות
137,593	145,000		148,000		124	החזר הוצאות
130,632	130,000		128,000		126	הבראה
116,757	110,000		114,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
344,177	353,000		316,000		130	תשלומים מיוחדים
1,239,048	1,258,000		1,285,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
536,225	530,000		548,000		181	מיסים וביטוח לאומי
702,823	728,000		737,000		182	קופות גמל והשתלמות
6,993	23,000		25,000		230	משימה חולפת - 0.2
3,087,550	3,151,000		3,243,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
373,205	401,000		457,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
373,205	401,000		457,000		437	שמירה
2,714,345	2,750,000		2,786,000		511	הסעת תלמידים
2,792,557	2,354,000		2,083,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
345,000	350,000		350,000		841	הפעלת גני טבע-גני יהושוע
2,423,557	1,980,000		1,733,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,189,000	621,000		574,000		861	תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינוך
80,000	80,000		80,000		862	הפעלת פינת החי-יובל חינוך
240,257	362,000		362,000		863	ליווי בהסעות-יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית ספר לטבע סביבה וחברה-המשך-	81329
407,300	410,000		410,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864
507,000	507,000		307,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865
24,000	24,000				סעיף שאינו חוזר	870
33,337,645	36,868,000	97.3	36,057,000	101.6	חינוך מיוחד	8133
26,204,348	28,395,000	66.8	27,419,000	71.1	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
10,128,935	11,330,000	66.8	11,954,000	71.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,958,624	5,543,000	66.8	5,812,000	71.1	משכורת כוללת	110
1,224,446	1,259,000		1,522,000		הוצאות נלוות	120
361,172	364,000		382,000		החזר הוצאות	124
343,162	340,000		363,000		הבראה	126
520,112	555,000		777,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127
1,322,490	1,401,000		1,425,000		תשלומים מיוחדים	130
2,110,862	2,442,000		2,462,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,018,858	1,172,000		1,272,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,092,004	1,270,000		1,190,000		קופות גמל והשתלמות	182
	56,000		57,000		עובדים יומיים -0.5	250
512,513	629,000		676,000		שעות נוספות רשומות	310
12,520,419	13,500,000		11,850,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
143,816	152,000		137,000		שכר דירה	411
4,096,480	4,518,000		4,866,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
287,424	400,000		400,000		מים	431
1,523,723	1,515,000		1,515,000		חשמל ואנרגיה	435
126,415	129,000		129,000		נקיון	436
2,158,918	2,474,000		2,822,000		שמירה	437
26,966	26,000		26,000		הוצאות משרד	460
26,966	26,000		26,000		צורכי משרד	461
276,998	277,000		277,000		הדרכה וכנסים	521
5,001	5,000		5,000		כיבודים	610
116,220					סעיף שאינו חוזר	670
4,369,139	4,521,000		2,191,000		חמרים	720
117,917	119,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721
29,890	96,000		96,000		חמרים למלאכה	723
38,998	39,000		39,000		ציוד לחינוך גופני	724
3,279,476	3,290,000		880,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725
660,858	735,000		815,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יחא"י בתי"ס מיוחדים	727
215,000	215,000		215,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728
1,990,873	2,419,000		2,696,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
77,766	81,000		81,000		קניית שרותים לבתי"ס נתיב	751
1,782,446	2,191,000		2,463,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752
38,599	53,000		58,000		ניקיון בית שטראוס	753
92,062	94,000		94,000		תגבור כ"א	754

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך--	81331
1,450,926	1,538,000		1,608,000		הוצאות אחרות	780 9
122,000	95,000		195,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
175,557	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
13,000	10,000		10,000		תיקוני מבנים ומתקנים-בית שטראוס	784 4
1,110,000	1,110,000		1,110,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
6,000	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786 6
24,369	45,000		15,000		השתתפות בהפעלת מועדוני-אנוך	787 7
44,000	44,000		44,000		השתתפות בתחזוקת בית שטראוס	799/11 2
3,554,994	3,565,000		3,615,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
76,994	77,000		127,000		הנחות לנזקקים	822 2
992,000	992,000		992,000		הפעלת בריכת ב"ס און ע"י חב' למ	851 7
60,000	60,000		60,000		מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	861 9
2,418,000	2,428,000		2,428,000		יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862 1
4,347,530	4,541,000	6.5	4,702,000	6.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
2,746,530	2,916,000	6.5	3,077,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
756,689	534,000	6.5	554,000	6.5	משכורת כוללת	110 9
270,273	267,000		319,000		הוצאות נלוות	120 2
92,041	85,000		95,000		החזר הוצאות	124 6
72,987	75,000		77,000		הבראה	126 8
105,245	107,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 9
182,313	195,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 4
581,625	644,000		671,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
264,116	301,000		324,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
317,509	343,000		347,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
765,379	1,027,000		1,065,000		משימות חולפות - 12.5	230 7
30,051	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 6
160,200	206,000		210,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,601,000	1,625,000		1,625,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,601,000	1,625,000		1,625,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
217,000	222,000		222,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
134,000	141,000		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
203,000	203,000		203,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
156,000	158,000		158,000		הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	866 1
500,000	510,000		510,000		הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	867 2
6,822,534	7,431,000	11.2	7,364,000	11.2	פנימיית בית הילד	81333
3,507,394	3,882,000	11.2	3,776,000	11.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,025,403	1,005,000	11.2	964,000	11.2	משכורת כוללת	110 5
312,850	323,000		337,000		הוצאות נלוות	120 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81333	פנימיית בית הילד-המשך-
105,825	113,000		115,000		124	החזר הוצאות
96,434	100,000		98,000		126	הבראה
110,591	110,000		124,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 8
268,708	298,000		308,000		130	תשלומים מיוחדים
757,804	869,000		829,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
337,192	395,000		389,000		181	מיסים וביטוח לאומי
420,612	474,000		440,000		182	קופות גמל והשתלמות
836,382	1,050,000		995,000		230	משימות חולפות - 11.7
28,517	33,000		34,000		250	עובדים יומיים -0.3
34,241	79,000		80,000		310	שעות נוספות רשומות
243,489	225,000		229,000		340	שעות נוספות מיוחדות
662,353	667,000		761,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
662,353	667,000		761,000		437	שמירה
2,652,787	2,882,000		2,827,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,652,787	2,882,000		2,827,000		860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך
228,000	235,000		235,000		861	שיעורי עזר-יובל חינוך
133,791	141,000		141,000		862	השגחה לילית-יובל חינוך
650,000	665,000		665,000		863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך
291,000	291,000		291,000		864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל
207,000	207,000		207,000		865	הוצאות לחניכים
196,996	399,000		304,000		866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך
370,000	370,000		370,000		867	מזון-יובל חינוך
57,000	57,000		57,000		868	דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך
519,000	517,000		557,000		869	קבלני ניקיון פנימיות - יובל חינוך
4,152,607	4,275,000	3.0	4,446,000	3.0	81334	מתחם פנימיות תל ברוך
419,087	436,000	3.0	450,000	3.0		א. משכורת,שכר והוצאות כלות
211,672	225,000	3.0	238,000	3.0	110	משכורת כוללת
66,417	66,000		64,000		120	הוצאות כלות
14,835	15,000		15,000		124	החזר הוצאות
16,565	16,000		17,000		126	הבראה
35,017	35,000		32,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
29,541	32,000		33,000		130	תשלומים מיוחדים
92,362	99,000		101,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
41,760	45,000		47,000		181	מיסים וביטוח לאומי
50,602	54,000		54,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,841	8,000		8,000		310	שעות נוספות רשומות
16,254	6,000		6,000		340	שעות נוספות מיוחדות
678,520	693,000		791,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
678,520	693,000		791,000		437	שמירה
3,055,000	3,146,000		3,205,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,055,000	3,146,000		3,205,000		860	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מתחם פנימיות תל ברוך-המשך-	81334
285,000	302,000		302,000		כח אדם - יובל חינוך	862 7
1,167,000	1,212,000		1,212,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 8
704,000	717,000		776,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864 9
111,000	111,000		111,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 2
788,000	804,000		804,000		מזון-יובל חינוך	867 3
4,378,691	4,476,000	9.8	4,876,000	9.8	בית הנוער העירוני	81336
3,444,691	3,529,000	9.8	3,929,000	9.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,084,911	934,000	9.8	1,072,000	9.8	משכורת כוללת	110 2
325,284	290,000		291,000		הוצאות נלוות	120 4
89,487	92,000		84,000		החזר הוצאות	124 8
93,024	90,000		97,000		הבראה	126 1
142,773	108,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
228,602	249,000		280,000		תשלומים מיוחדים	130 6
785,338	828,000		913,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
337,346	358,000		407,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
447,992	470,000		506,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
747,261	953,000		1,093,000		משימות חולפות - 10.0	230 9
39,707	70,000		71,000		שעות נוספות רשומות	310 8
233,588	205,000		209,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
934,000	947,000		947,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
934,000	947,000		947,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
170,000	175,000		175,000		שיעורי עזר -יובל חינוך	861 7
134,000	140,000		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
174,000	174,000		174,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
133,000	135,000		135,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
-12,568,065	-12,250,000		-12,750,000		השתתפות	81337
-12,568,065	-12,250,000		-12,750,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-12,568,065	-12,250,000		-12,750,000		החזר מאגף הרווחה לפנימיות	999/02 4
-67,735			1,143,000		המרכז לחינוך ימי	8138
382,265	450,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
382,265	450,000		450,000		הסעות למרכז לחנוך ימי	511 6
693,000	693,000		693,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
693,000	693,000		693,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851 5
-1,143,000	-1,143,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-1,143,000	-1,143,000				סעיף שאינו חוזר	999/04 1
9,712,984	9,441,000		16,544,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
9,712,984	9,441,000		16,544,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8139	השתתפות לחינוך יסודי-המשך-
1,325,000	380,000		380,000		811	תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו
976,529	2,130,000		2,130,000		812	תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהר
			7,000,000		861	תוכנית ניצנים
7,411,455	6,931,000		7,034,000		880	השתתפויות אחרות
4,032,000	3,862,000		3,862,000		881	השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר
300,768	320,000		311,000		882	השתת' למרכז "שמע"
277,811	280,000		290,000		884	השתת' למיח"א
2,800,876	2,469,000		2,469,000		885	הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי
			102,000		886	בית חולים דנה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 814 חינוך שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
171,454,247	187,050,000	574.7	207,710,000	639.5	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגן	814
84,273,087	92,252,000	574.7	101,726,000	639.5	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,605,831	12,445,000		15,269,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,890,376	5,323,000		6,445,000		3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
99,769,294	110,020,000	574.7	123,440,000	639.5	פרק א	
2,508,689	2,970,000		3,673,000		4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
39,074,521	43,635,000		48,749,000		5 תחבורה ומנהלה	5
1,791,964	1,931,000		2,331,000		6 הוצאות כלליות	6
1,118,390	1,503,000		1,641,000		7 הוצאות אחרות	7
44,000	44,000		44,000		02 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
44,537,564	50,083,000		56,438,000		פרק ב	
27,195,560	27,108,000		27,727,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
11,829	19,000		19,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-60,000	-180,000		86,000		05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
171,454,247	187,050,000	574.7	207,710,000	639.5	רכוז פעולות	
2,569,594	2,769,000	10.4	2,774,000	10.4	8142 מרכז פיסג"ה	8142
27,536,280	30,767,000	111.4	34,111,000	119.2	8143 שרותים פסיכולוגיים	8143
3,234,749	3,135,000		4,954,000		8144 בית ספר לחופש הגדול	8144
22,315,582	23,000,000	49.8	23,130,000	49.8	8147 "אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
48,592,280	53,894,000		58,885,000		8148 הסעות	8148
67,205,762	73,485,000	403.1	83,856,000	460.1	8149 שרותים אחרים	8149
2,569,594	2,769,000	10.4	2,774,000	10.4	8142 מרכז פיסג"ה	8142
1,577,358	1,736,000	10.4	1,827,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
778,412	894,000	10.4	896,000	10.4	110 משכורת כוללת	9
277,132	274,000		309,000		120 הוצאות נלוות	2
62,832	58,000		66,000		124 החזר הוצאות	6
47,068	51,000		54,000		126 הבראה	8
167,232	165,000		189,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 8	9
169,479	194,000		219,000		130 תשלומים מיוחדים	4
329,442	362,000		391,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	5
160,050	182,000		194,000		181 מיסים וביטוח לאומי	6
169,392	180,000		197,000		182 קופות גמל והשתלמות	7
22,893	12,000		12,000		310 שעות נוספות רשומות	6
56,115	74,000		84,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,115	74,000		84,000		437 שמירה	2
996,121	1,139,000		1,197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
996,121	1,139,000		1,197,000		860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	4
153,000	153,000		153,000		863 פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל	7
843,121	986,000		1,044,000		864 הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינוך	8
-60,000	-180,000		-334,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	4
-60,000	-180,000		-334,000		999/01 השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג'	5
27,536,280	30,767,000	111.4	34,111,000	119.2	8143 שרותים פסיכולוגיים	8143

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,938,694	30,149,000	107.7	33,443,000	115.5	81431	השרות הפסיכולוגי-חנוכי
22,053,670	24,296,000	107.7	26,454,000	115.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
12,590,092	13,876,000	107.7	14,740,000	115.5	110	משכורת כוללת
3,111,233	3,075,000		3,851,000		120	הוצאות נלוות
735,200	779,000		769,000		124	החזר הוצאות
532,472	561,000		590,000		126	הבראה
1,843,561	1,735,000		2,492,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 131
1,164,829	1,244,000		1,393,000		130	תשלומים מיוחדים
4,520,435	5,212,000		5,517,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,216,058	2,532,000		2,822,000		181	מיסים וביטוח לאומי
2,304,377	2,680,000		2,695,000		182	קופות גמל והשתלמות
321,062	453,000		506,000		230	משימות חולפות - 3.5
138,905	231,000		238,000		310	שעות נוספות רשומות
207,114	205,000		209,000		340	שעות נוספות מיוחדות
4,431,895	5,384,000		6,520,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
141,579	157,000		603,000		410	שכר דירה, דמי חכירה ומיסים
141,579	157,000		603,000		411	שכר דירה
1,665,142	2,047,000		2,276,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
24,289	20,000		20,000		431	מים
1,345,806	1,696,000		1,925,000		433	ביטוח
148,999	156,000		156,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינרנטר
135,178	164,000		164,000		435	חשמל ואנרגיה
10,870	11,000		11,000		436	נקיון
67,966	62,000		62,000		460	הוצאות משרד
60,993	55,000		55,000		461	צורכי משרד
6,973	7,000		7,000		462	ספרים ועיתונים
8,430	9,000		9,000		510	נסיעות ואש"ל
29,385	30,000		30,000		521	הדרכה וכנסים
54,681	66,000		64,000		530	הוצאות רכב עירוני
1,506	3,000		3,000		531	אחזקת רכב
35,351	43,000		41,000		533	שכירת רכב עירוני
17,824	20,000		20,000		534	דלק ושמן
29,571	86,000		86,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
8,616	9,000		9,000		610	כיבודים
1,608,348	1,914,000		2,314,000		690	שירותי מיכון
1,574,418	1,880,000		2,280,000		691	מערכות מידע ומחשוב
33,930	34,000		34,000		693	ביטוח ושירות מחשבים
	5,000		5,000		710	הובלות וסבלות
11,988	12,000		12,000		720	חמרים
439,848	573,000		636,000		750	פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלה
399,849	463,000		526,000		751	עבודה בקבלנות-נקיון
39,999	40,000		40,000		752	קניית שרותים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	81 814	חינוך שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2018		תקציב 2017		הוצאות בפועל 2016 ש"ח
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
81431		השרות הפסיכולוגי-חנכי-המשך-					
753	4	ייעוץ בנושאי בטיחות		70,000		70,000	
780	7	הוצאות אחרות		370,000		370,000	322,341
782	9	השתלמות פסיכולוגים		260,000		260,000	259,774
783	1	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר		85,000		85,000	57,302
784	2	מחקרים		25,000		25,000	5,265
799/11	9	השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס		44,000		44,000	44,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		450,000		450,000	441,300
860	6	פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך		450,000		450,000	441,300
861	7	פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך		90,000		90,000	90,000
862	8	יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך		100,000		100,000	100,000
863	9	מועדונים סיפוליים-יובל חינוך		13,000		13,000	13,000
864	1	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל		182,000		182,000	182,000
865	2	התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך		50,000		50,000	50,000
866	3	נפגעי תקיפות מיניות- יובל חינוך		15,000		15,000	6,300
		ד. הוצאות חד פעמיות		19,000		19,000	11,829
932	5	ציוד ורהוט משרדי		19,000		19,000	11,829
81435		מתי"א		668,000	3.7	618,000	597,586
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		662,000	3.7	614,000	589,518
110	4	משכורת כוללת		352,000	3.7	319,000	300,701
120	6	הוצאות נלוות		86,000		68,000	66,733
124	1	החזר הוצאות		20,000		20,000	20,471
126	3	הבראה		22,000		21,000	21,745
127	4	השתתפות באחזקת רכב-2		44,000		27,000	24,517
130	8	תשלומים מיוחדים		74,000		74,000	74,726
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		117,000		121,000	109,329
181	1	מיסים וביטוח לאומי		73,000		65,000	61,412
182	2	קופות גמל והשתלמות		44,000		56,000	47,917
310	1	שעות נוספות רשומות		33,000		32,000	38,029
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,000		4,000	8,068
434	3	תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר		6,000		4,000	8,068
8144		בית ספר לחופש הגדול		4,954,000		3,135,000	3,234,749
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		212,000		208,000	
310	9	שעות נוספות רשומות		212,000		208,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,222,000		987,000	839,749
437	5	שמירה		442,000		387,000	346,060
511	7	הסעות תלמידים		405,000		300,000	344,174
781	9	הוצאות שונות		375,000		300,000	149,515
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,520,000		1,940,000	2,395,000
861	8	בית ספר לחופש הגדול-ע"י יובל חינוך		3,520,000		1,940,000	2,395,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,315,582	23,000,000	49.8	23,130,000	49.8	8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער
931,281	981,000	4.3	1,431,000	4.3	81471	הנהלה ושרותים מינהליים
804,769	844,000	4.3	874,000	4.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
425,376	457,000	4.3	466,000	4.3	110	משכורת כוללת
133,649	123,000		140,000		120	הוצאות נלוות
26,440	27,000		28,000		124	החזר הוצאות
23,681	24,000		26,000		126	הבראה
83,528	72,000		86,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
60,357	62,000		43,000		130	תשלומים מיוחדים
162,012	173,000		195,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
86,902	89,000		92,000		181	מיסים וביטוח לאומי
75,110	84,000		103,000		182	קופות גמל והשתלמות
23,375	29,000		30,000		310	שעות נוספות רשומות
9,512	10,000		30,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			7,000		531	אחזקת רכב
			13,000		534	דלק ושמן
9,512	10,000		10,000		781	הוצאות שונות
117,000	127,000		527,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
117,000	127,000		527,000		850	פרוייקטים והפעלה - חב' מוסדות חינוך
35,000	35,000		35,000		851	הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למידה
15,000	15,000		15,000		852	ימי עיון והשתלמויות ע"י חב' למוסדות
67,000	59,000		59,000		853	תחזוקה ביח' לקידום נוער ע"י החב' תכנית "המסלול" ע"י מוס"ח
	18,000		368,000		855	פרויקט חופים - ע"י מוס"ח
1,729,835	1,796,000	7.4	1,988,000	7.4	81472	היחידה לתכנון ומידע והדרכה
1,729,835	1,788,000	7.4	1,980,000	7.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
898,379	953,000	7.4	1,045,000	7.4	110	משכורת כוללת
253,654	248,000		256,000		120	הוצאות נלוות
49,281	44,000		52,000		124	החזר הוצאות
44,521	46,000		43,000		126	הבראה
159,852	158,000		161,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
262,064	262,000		309,000		130	תשלומים מיוחדים
315,738	325,000		370,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
185,925	194,000		217,000		181	מיסים וביטוח לאומי
129,813	131,000		153,000		182	קופות גמל והשתלמות
	8,000		8,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	8,000		8,000		693	מחשוב יחידתי
11,882,296	11,572,000	15.5	9,694,000	15.5	81473	מערך טיפולי חינוכי
3,295,138	3,378,000	15.5	3,811,000	15.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,666,732	1,606,000	15.5	1,693,000	15.5	110	משכורת כוללת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 814	חניון שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					81473		מערך סיפולי חינוכי-המשך-
427,377	415,000		445,000		120	2	הוצאות כליות
98,361	107,000		106,000		124	6	החזר הוצאות
89,649	95,000		95,000		126	8	הבראה
239,367	213,000		244,000		127	9	השתתפות באחזקת רכב - 9
389,090	398,000		465,000		130	4	תשלומים מיוחדים
730,267	760,000		880,000		180	5	זכויות סוציאליות לעובדים
335,311	347,000		395,000		181	6	מיסים וביטוח לאומי
394,956	413,000		485,000		182	7	קופות גמל והשתלמות
81,672	199,000		328,000		230	7	משימות חולפות - 3
8,587,158	8,194,000		5,883,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
6,128,158	5,642,000		5,883,000		850	2	פרוייקטים והפעלה- חב' למוסדות חינוך
422,000	371,000		371,000		851	3	פרוייקט היל"ה ע"י חב' למוס' חינוך
94,000	94,000		94,000		852	4	עירוני אקסטרני (מ.השכלה) ע"י חב'
637,158	646,000		793,000		853	5	הפעלה שוטפת ע. קריירה-מע"ן ע"י חב'
577,000	442,000		450,000		856	8	מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למו"ח
2,628,000	2,545,000		2,595,000		857	9	נ. מפגש מועדונים ולשכות קידום נוער
1,650,000	1,424,000		1,460,000		858	1	עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך
120,000	120,000		120,000		859	2	תכנית סיורי לילה - חב' למו"ח
2,459,000	2,552,000				870	6	סעיפים שאינם חוזרים
7,772,170	8,651,000	22.6	10,017,000	22.6	81474		היחידה לתכניות מניעה
2,873,430	3,904,000	22.6	3,997,000	22.6			א. משכורת, שכר והוצאות כליות
1,589,845	2,175,000	22.6	2,169,000	22.6	110	5	משכורת כוללת
450,519	593,000		656,000		120	7	הוצאות כליות
90,790	118,000		113,000		124	2	החזר הוצאות
86,957	114,000		107,000		126	4	הבראה
272,772	361,000		436,000		127	5	השתתפות באחזקת רכב - 15
217,257	281,000		287,000		130	9	תשלומים מיוחדים
615,809	855,000		885,000		180	1	זכויות סוציאליות לעובדים
290,658	405,000		419,000		181	2	מיסים וביטוח לאומי
325,151	450,000		466,000		182	3	קופות גמל והשתלמות
223,759	239,000		200,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
223,759	239,000		200,000		411	6	שכר דירה
4,674,981	4,508,000		5,400,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
4,599,901	4,508,000		5,400,000		850	7	פרוייקטים והפעלה- חב' למוסדות חינוך
3,914,000	3,827,000		4,062,000		851	8	הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות-ח.מו
-966,099	-1,070,000		-1,080,000		851/01	1	החזר ממנהל שירותים חברתיים למועדה
25,000	23,000		23,000		852	9	דירות שירות-חב' למוסדות חינוך
361,000	341,000		630,000		853	1	אכפת גם בלילה
519,000	515,000		341,000		854	2	פרוייקטים מיוחדים ע"י חב' למוסדות
47,000	47,000		515,000		855	3	תכנית מניעה לנוער בסמים-חב' מוס'
149,000	149,000		47,000		856	4	הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות
	713,000		152,000		857	5	תכנית כל העתיד לפניו - מו"ח
	-588,000		716,000		858	6	פרוייקט נוח"ס- החב' למוח'
551,000	551,000		-588,000		858/02	2	החזר ממנהל שירותים חברתיים לנוח'
			582,000		859	7	פרוייקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
75,080					81474 היחידה לתכניות מניעה-המשך-
			420,000		870 סעיף שאינו חוזר
			420,000		9 ה. הפחתות והשתפנויות כלליות
					999/11 3 השתפנויות קידום נוער לורדיאל
48,592,280	53,894,000		58,885,000		8148 הסעות
7,886,026	9,389,000		10,273,000		81481 גני ילדים
7,886,026	9,389,000		10,273,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
7,886,026	9,389,000		10,273,000		510 נסיעות ואש"ל
7,745,966	9,179,000		9,993,000		511 הסעת ילדים
140,060	210,000		280,000		512 הסעות לפרויקטים מיוחדים
40,706,254	44,505,000		48,612,000		81482 בתיס יסודיים ומיוחדים
30,722,254	33,755,000		37,862,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
30,722,254	33,755,000		37,862,000		510 נסיעות ואש"ל
30,097,439	32,986,000		36,907,000		511 הסעת תלמידים לבתי"ס
276,451	281,000		425,000		512 הסעות לפרויקטים מיוחדים
78,364	338,000		380,000		513 הסעת מלווים
270,000	150,000		150,000		514 החזר הוצאות ליווי והסעה
9,984,000	10,750,000		10,750,000		ג. השתפנויות תרומות ותמיכות
9,984,000	10,750,000		10,750,000		863 ליווי בהסעות-יובל חינוך
67,205,762	73,485,000	403.1	83,856,000	460.1	8149 שרותים אחרים
67,205,762	73,485,000	403.1	83,856,000	460.1	81491 עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים
66,845,576	73,252,000	403.1	83,623,000	460.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
28,239,710	29,920,000	403.1	33,873,000	460.1	110 משכורת כוללת
5,754,956	5,998,000		6,903,000		120 הוצאות נלוות
3,335,017	3,444,000		3,954,000		124 החזר הוצאות
2,419,939	2,554,000		2,949,000		126 הבראה
2,410,503	2,514,000		2,812,000		130 תשלומים מיוחדים
	320,000		320,000		160 עתודת שכר
15,777,250	18,101,000		19,569,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
6,081,536	7,276,000		7,641,000		181 מיסים וביטוח לאומי
9,695,714	10,825,000		11,928,000		182 קרפות גמל והשתלמות
9,203,097	11,793,000		14,435,000		230 משימות חולפות -196
4,766,539	3,841,000		4,932,000		310 שעות נוספות רשומות
693,521	765,000		779,000		340 שעות נוספות מיוחדות
360,186	233,000		233,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
175,000					670 סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
185,186	233,000		233,000		עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים-המשך- ----- תגבור סייעות ח. מיוחד בקיץ	81491 752
						3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,419,633	36,190,000	39.1	36,350,000	33.1	חטיבות ביניים	815
14,568,239	7,588,000	39.1	7,448,000	33.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
119,493	112,000		112,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
14,687,732	7,700,000	39.1	7,560,000	33.1	פרק א	
1,267,593	1,629,000		1,719,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,194,873	6,400,000		6,766,000		תחבורה ומנהלה	5
89,997	95,000		90,000		הוצאות כלליות	6
4,137,965	4,808,000		4,389,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
9,690,428	12,932,000		12,964,000		פרק ב	
16,041,473	15,558,000		15,826,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
40,419,633	36,190,000	39.1	36,350,000	33.1	רכוז פעולות	
9,215,462	12,535,000		13,093,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
15,767,430	13,633,000	20.7	12,754,000	17.3	חטיבות ביניים	8152
12,491,850	6,940,000	18.4	6,784,000	15.0	חטיבות ביניים	8153
2,831,614	2,937,000		3,114,000		חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
			460,000	.8	חטיבות ביניים המשך	8155
					חטיבות ביניים עירוניות	8157
113,277	145,000		145,000		קליטת עליה	8158
9,215,462	12,535,000		13,093,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
9,122,464	12,437,000		12,893,000		אחזקת מבנים	81513
5,512,465	8,234,000		8,685,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,267,593	1,629,000		1,719,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
642,000	959,000		1,040,000		תחזוקת החצר הגן	432 4
183,698	214,000		159,000		ביטוח	433 5
441,895	456,000		520,000		שמירה	437 9
4,194,873	6,400,000		6,766,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511 2
	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
49,999	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	785 8
3,609,999	4,203,000		4,208,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,609,999	4,203,000		4,208,000		השתתפות לבתה"ס-כרטיסי נסיעה לתלם	881 7
92,998	98,000		98,000		חמרי עבודה וציוד	81514
92,998	98,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,998	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
			102,000		השתתפות לחט"ב	81515
			102,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			102,000		השתתפות לישיבת הישוב	881 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,767,430	13,633,000	20.7	12,754,000	17.3	חטיבות ביניים	8152
562,337	832,000	1.3	881,000	1.7	חט"ב תיכון ב-ג	81521
	257,000	1.3	406,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	137,000	1.3	221,000	1.7	משכורת כוללת	110 3
	13,000		19,000		הוצאות נלוות	120 5
	7,000		10,000		החזר הוצאות	124 9
	6,000		9,000		הבראה	126 2
	42,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	60,000		99,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
	26,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
	34,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	5,000		5,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
183,337	183,000		174,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
183,337	183,000		174,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג-יובל חינוך	781 9
379,000	392,000		301,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
348,000	348,000		281,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
348,000	348,000		281,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
25,000	25,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
6,000	19,000		20,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
2,419,707	1,834,000	7.6	1,300,000	5.4	חט"ב - תיכון ד	81522
2,101,105	1,481,000	7.6	892,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,304,621	919,000	7.6	513,000	5.4	משכורת כוללת	110 8
93,239	61,000		41,000		הוצאות נלוות	120 1
41,428	30,000		25,000		החזר הוצאות	124 5
51,811	31,000		16,000		הבראה	126 7
165,483	114,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 3
512,762	362,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
215,247	148,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
297,515	214,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
25,000	25,000		25,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
277,602	305,000		328,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
277,602	305,000		328,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ד-יובל חינוך	781 5
41,000	48,000		80,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
41,000	48,000		80,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
1,372,947	1,169,000	3.9	1,308,000	3.3	חט"ב - תיכון ה	81523
1,128,618	901,000	3.9	1,084,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81523
						חט"ב - תיכון ה-המשך-
685,319	533,000	3.9	659,000	3.3		משכורת כוללת
55,281	39,000		37,000			הוצאות נלוות
29,224	20,000		19,000			החזר הוצאות
26,057	19,000		18,000			הבראה
105,755	92,000		112,000			תשלומים מיוחדים
272,263	226,000		265,000			זכויות סוציאליות לעובדים
111,679	90,000		110,000			מיסים וביטוח לאומי
160,584	136,000		155,000			קופות גמל והשתלמות
10,000	11,000		11,000			שעות נוספות רשומות
119,292	143,000		159,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
119,292	143,000		159,000			סל ניהול עצמי-חט"ב ה-יובל חינוך
125,037	125,000		65,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
88,037	88,000		26,000			פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
88,037	88,000		26,000			תיגבור ע"י יובל חינוך
37,000	37,000		39,000			השתתפות לחמד"ע
2,480,215	1,127,000	1.7	1,114,000	2.3		81524
1,957,786	474,000	1.7	490,000	2.3		קמפוס ביאליק- רוגוזין
1,164,635	293,000	1.7	272,000	2.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
63,905	22,000		23,000			משכורת כוללת
39,225	13,000		12,000			הוצאות נלוות
24,680	9,000		11,000			החזר הוצאות
253,249	42,000		67,000			הבראה
453,860	109,000		120,000			תשלומים מיוחדים
204,597	48,000		50,000			זכויות סוציאליות לעובדים
249,263	61,000		70,000			מיסים וביטוח לאומי
22,137	8,000		8,000			קופות גמל והשתלמות
122,511	131,000		145,000			שעות נוספות רשומות
122,511	131,000		145,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
399,918	522,000		479,000			סל ניהול עצמי-חט"ב ו -יובל חינוך
399,918	522,000		479,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
99,000	133,000		90,000			פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
300,918	389,000		389,000			תיגבור ע"י יובל חינוך
859,182	1,169,000	4.0	808,000	2.3		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך
490,285	777,000	4.0	436,000	2.3		81525
294,112	452,000	4.0	275,000	2.3		חט"ב - תיכון י"ד
15,398	29,000		13,000			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
						משכורת כוללת
						הוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חיסובות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81525	חט"ב - תיכון י"ד-המשך-
7,678	16,000		6,000		124	החזר הוצאות
7,720	13,000		7,000		126	הבראה
43,547	88,000		21,000		130	תשלומים מיוחדים
117,265	192,000		111,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
48,224	78,000		44,000		181	מיסים וביטוח לאומי
69,041	114,000		67,000		182	קופות גמל והשתלמות
19,963	16,000		16,000		310	שעות נוספות ושומות
289,897	309,000		320,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
289,897	309,000		320,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד-יובל חינוך
79,000	83,000		52,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
60,000	64,000		32,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
19,000	19,000		20,000		881	השתתפות לחמד"ע
309,269	451,000	1.1	521,000	1.2	81526	ישיבת בר-אילן
112,329	216,000	1.1	375,000	1.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
75,718	117,000	1.1	199,000	1.2	110	משכורת כוללת
1,095	12,000		8,000		120	הוצאות נלוות
1,095	6,000		3,000		124	החזר הוצאות
	6,000		5,000		126	הבראה
6,011	34,000		78,000		130	תשלומים מיוחדים
29,505	50,000		87,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
11,280	22,000		39,000		181	מיסים וביטוח לאומי
18,225	28,000		48,000		182	קופות גמל והשתלמות
	3,000		3,000		310	שעות נוספות ושומות
83,607	89,000		93,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
83,607	89,000		93,000		781	סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל
113,333	146,000		53,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
69,333	101,000		53,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
69,333	101,000		53,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
44,000	45,000				870	סעיף שאינו חוזר
139,618	133,000	1.1	162,000	1.1	81528	חט"ב- גורדון
139,618	133,000	1.1	162,000	1.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
91,104	86,000	1.1	88,000	1.1	110	משכורת כוללת
13,728	13,000		34,000		120	הוצאות נלוות
8,070	8,000		8,000		124	החזר הוצאות
5,658	5,000		6,000		126	הבראה
			20,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
34,786	34,000		40,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,476	10,000				81537	חט"ב - תיכונט-המשך-
					870	סעיף שאינו חוזר
83,617	87,000		85,000		81538	חט"ב-ל"ב (אג'אל)
83,617	87,000		85,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
83,617	87,000		85,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג'אל)
2,831,614	2,937,000		3,114,000		8154	חט"ב בתי"ס משותפים
2,831,614	2,937,000		3,114,000		81541	השתתפות לחט"ב משותפות
17,000	36,000		44,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
17,000	36,000		44,000		791	תגבור סל ניהול
2,814,614	2,901,000		3,070,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,814,614	2,901,000		3,070,000		880	השתתפויות אחרות
454,073	470,000		107,000		882	תוכנית "מיל"ת-חט"ב אמי"ת ראשית
561,704	581,000		503,000		883	השתת' לחט"ב תיכון כי"ח
559,972	583,000		569,000		884	השתת' לחט"ב עמל לידי דיוויס
584,591	611,000		587,000		885	השתת' לחט"ב תיכון חדש
58,304	59,000		656,000		886	השתת' לחט"ב תיכון הרצליה
487,983	484,000		51,000		887	השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא
107,987	113,000		478,000		888	השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי
			119,000		889	חטיבת בנינים אמית ראשית
			460,000	.8	8155	חטיבות ביניים
			460,000	.8	81551	חטיבת ביניים תיכון ל"ג
			151,000	.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
			82,000	.8	110	משכורת כוללת
			9,000		120	הוצאות נלוות
			5,000		124	החזר הוצאות
			4,000		126	הבראה
			24,000		130	תשלומים מיוחדים
			36,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			16,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			20,000		182	קופות גמל והשתלמות
			137,000		781	סל ניהול עצמי -יובל חינוך
			172,000		861	תגבור באמצעות יובל חינוך
113,277	145,000		145,000		8158	קליטת עליה
113,277	145,000		145,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
113,277	145,000		145,000		821	סיוע לתלמידים עולים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,518,660	10,950,000		9,590,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					מסכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					מסכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
488,000					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
488,000					פרק ב	
9,030,660	10,950,000		9,590,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,518,660	10,950,000		9,590,000		רכוז פעולות	
1,618,775	887,000		925,000		שכונות שיקום	8161
4,944,187	7,192,000		5,794,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
573,000	493,000		493,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח	8167
21,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168
2,361,698	2,360,000		2,360,000		תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
1,618,775	887,000		925,000		שכונות שיקום	8161
259,995	90,000		131,000		שכונת שפירא	81611
259,995	90,000		131,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
211,000	49,000		49,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך	851 7
			41,000		קלינאית תקשורת	852 8
48,995	41,000		41,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861 9
202,780	109,000		109,000		נוה עופר	81612
202,780	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
143,000	41,000		41,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך	851 3
59,780	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861 5
331,000	197,000		197,000		שכונת התקווה	81613
331,000	197,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
210,000	76,000		76,000		תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	851 8
121,000	121,000		121,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח. למוסדות	852 9
116,000	104,000		104,000		יפו ג' - דרום	81614
116,000	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851 4
105,000	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861 6
271,000	218,000		215,000		כלל השכונות	81615

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
271,000	218,000		215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
271,000	218,000		215,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852 1
91,000					עג'מי	81616
91,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
91,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851 5
169,000	109,000		109,000		לב יפו	81617
169,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
169,000	109,000		109,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חיס	851 1
32,000	20,000		20,000		שכונת עזרא	81618
32,000	20,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,000	20,000		20,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	851 6
146,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
146,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
146,000	40,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
4,944,187	7,192,000		5,794,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
488,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
488,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
4,456,187	7,192,000		5,794,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
662,520	2,658,000		3,758,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מו"ח	850 4
573,520	300,000		300,000		תוכנית ספייס-מוסדות חינוך	851 5
89,000	2,090,000		2,090,000		שכונה כעיר, כפר שלם	853 7
	268,000		268,000		תכנית צמיד - חב' למו"ח	855 9
			1,000,000		פעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוך	856 1
			100,000		תגבור הפרח בגני	857 2
235,000	235,000		280,000		תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך	861 7
2,460,667	2,859,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
1,098,000	1,440,000		1,756,000		השתתפויות אחרות	880 1
915,000	1,015,000		1,071,000		תכנית פותחים עתיד	881 2
50,000	100,000		100,000		סיוע למתבגרים במגזר הדתי עמותת א	883 4
75,000	75,000		75,000		קו הזינוק	884 5
33,000	100,000		100,000		השתתפות בפרויקט חונכות-ע.יד אליע	885 6
25,000	150,000		150,000		פותרים עתיד לגיל הרך	886 7
			60,000		קסם חברתי	887 8
			200,000		תכנית חינוכית ליזמות עסקית	888 9
573,000	493,000		493,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ה	8167
573,000	493,000		493,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
573,000	493,000		493,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס' ח	851 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168
21,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
21,000	18,000		18,000		יפו ד' - פעילות העשרה וטיפול-יובל	863 3
2,361,698	2,360,000		2,360,000		תוכניות טיפול לילדים ולנוער	8169
2,361,698	2,360,000		2,360,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,915,998	1,914,000		1,914,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 5
245,700	246,000		246,000		ת. לאומית לילדים ונוער - יובל חיים	861 7
200,000	200,000		200,000		פותחים עתיד - התוכנית הלאומית	886 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
175,754,041	194,895,000	565.0	223,270,000	597.0	חינוך על יסודי	817
99,562,675	114,022,000	565.0	130,954,000	597.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
816,424	104,000		107,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-1,125,832	864,000		1,068,000		שעות נוספות ורשומות	3
	-1,060,000		-1,079,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
99,253,267	113,930,000	565.0	131,050,000	597.0	פרק א	
9,092,593	10,440,000		12,897,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
306,512	381,000		512,000		תחבורה ומנהלה	5
1,004,680	1,354,000		956,000		הוצאות כלליות	6
25,982,074	24,928,000		31,618,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
36,385,859	37,103,000		45,983,000		פרק ב	
39,922,415	43,660,000		46,035,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
192,500	202,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
175,754,041	194,895,000	565.0	223,270,000	597.0	רכוז פעולות	
14,734,223	16,918,000	12.0	19,289,000	14.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
67,704,804	71,907,000	209.0	81,727,000	219.8	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
82,984,251	94,715,000	332.3	107,116,000	342.4	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
1,197,637	1,264,000	9.7	1,104,000	8.8	חטי"ע-בתי"ס משותפים	8174
2,500,000	2,507,000		5,404,000	10.0	בתי"ס על-יסודיים	8175
947,958	872,000	2.0	1,018,000	2.0	מרכזי פיס	8176
5,685,168	6,712,000		7,612,000		השתתפות לחינוך על יסודי	8179
14,734,223	16,918,000	12.0	19,289,000	14.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
6,485,513	7,464,000	12.0	8,207,000	14.0	הנהלה	81711
3,982,409	4,380,000	12.0	4,864,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,859,025	1,949,000	12.0	2,073,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
426,251	437,000		557,000		הוצאות נלוות	120 4
75,921	64,000		107,000		החזר הוצאות	124 8
60,624	62,000		87,000		הבראה	126 1
289,706	311,000		363,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
152,003	147,000		231,000		תשלומים מיוחדים	130 6
738,131	942,000		1,081,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
344,124	456,000		510,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
394,007	486,000		571,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	104,000		107,000		משימות חולפות - 2.5	230 9
806,999	801,000		815,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
2,365,220	2,784,000		3,043,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,229,668	2,626,000		2,882,000		ביטוח	433 9
14,247	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 3
14,247	26,000		26,000		צורכי משרד	461 4
48,198	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
863	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
35,255	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	81711
12,080	19,000		19,000		דלק ושמן	534 4
8,107	8,000		11,000		כיבודים	610 8
65,000	65,000		65,000		פעילות במרחבי חינוך	781 8
137,884	300,000		300,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
40,000	120,000		120,000		בתי ספר להזדמנות שניה -מוסדות חינוך	851 5
20,000	180,000		180,000		בתי ספר להזדמנות שניה-יובל חינוך	861 7
77,884					סעיף שאינו חוזר	870 8
227,948	245,000		245,000		הוראה	81712
50,000	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,000	50,000		50,000		פעולות חברה	783 6
177,948	195,000		195,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
75,314	75,000		75,000		דמי שתיה למורים-יובל חינוך	864 6
102,634	120,000		120,000		שיעורי עזר לילדים "ל-יובל חינוך	865 7
7,354,369	8,797,000		10,425,000		אחזקת מבנים	81713
6,823,649	8,077,000		9,705,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,915,530	6,795,000		8,695,000		שמירה	437 5
	272,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
838,121	860,000		860,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693 1
69,998	150,000		150,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	785 4
530,720	720,000		720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
408,000	597,000		597,000		תגבור חשמל בתה"ס בניהול עצמי יוג	863 1
61,800	62,000		62,000		חשמל ומים מזנונים בבתי הספר	864 2
60,920	61,000		61,000		תגבור בתי ספר מגגות סולרים	865 3
666,393	412,000		412,000		חמרי עבודה וציוד	81714
201,154	212,000		212,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,000	75,000		75,000		חמרים	720 1
15,000	15,000		15,000		ציוד לחינוך גופני	725 6
60,000	60,000		60,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728 9
126,154	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 6
274,739					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
274,739					סעיף שאינו חוזר	870 5
190,500	200,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
190,500	200,000		200,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981 2
67,704,804	71,907,000	209.0	81,727,000	219.8	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,293,545	12,261,000	35.4	14,366,000	37.9	תיכון ב'-ג'	81721
6,260,580	7,211,000	35.4	8,698,000	37.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,398,879	3,908,000	35.4	4,637,000	37.9	משכורת כוללת	110 8
432,764	465,000		629,000		הוצאות נלוות	120 1
170,910	190,000		231,000		החזר הוצאות	124 5
164,092	178,000		206,000		הבראה	126 7
97,762	97,000		192,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 8
989,461	1,192,000		1,351,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,439,476	1,646,000		2,068,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
624,925	738,000		894,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
814,551	908,000		1,174,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,156,848	2,688,000		3,553,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,104	73,000		73,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,803	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 7
39,294	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
25,007	28,000		28,000		דלק ושמן	534 1
2,906,282	2,426,000		3,280,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
184,462	189,000		200,000		סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג-יובל חים	781 5
1,876,117	2,362,000		2,115,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,808,117	2,243,000		1,965,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
895,000	1,346,000		994,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
251,000	231,000		248,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
24,117	28,000		30,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל	866 9
638,000	638,000		693,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
68,000	119,000		150,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
18,501,042	18,508,000	67.6	20,617,000	68.2	תיכון ד'	81722
14,412,859	14,679,000	67.6	16,531,000	68.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,854,147	7,992,000	67.6	8,932,000	68.2	משכורת כוללת	110 4
886,380	892,000		937,000		הוצאות נלוות	120 6
338,129	351,000		368,000		החזר הוצאות	124 1
341,740	334,000		359,000		הבראה	126 3
206,511	207,000		210,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 4
2,307,500	2,361,000		2,639,000		תשלומים מיוחדים	130 8
3,364,832	3,434,000		3,998,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,449,455	1,492,000		1,692,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,915,377	1,942,000		2,306,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			25,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,650,595	2,330,000		2,263,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,198,736	1,867,000		1,668,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
365,359	363,000		355,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ד' - המשך -	81722
86,500	100,000		240,000		תיכון ד-כיתות מחוננים-יובל חינוך	785 5
1,437,588	1,499,000		1,823,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,377,588	1,499,000		1,823,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
69,588	196,000		319,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
268,000	268,000		268,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
			50,000		מעבדה כיתות מחוננים-יובל חינוך	865 4
			6,000		מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-	866 5
1,040,000	1,035,000		1,180,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
60,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
5,593,621	5,000,000	14.5	5,744,000	18.2	תיכון ה'	81723
3,896,075	3,247,000	14.5	3,879,000	18.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,113,464	1,763,000	14.5	2,028,000	18.2	משכורת כוללת	110 9
346,311	303,000		386,000		הוצאות נלוות	120 2
102,165	95,000		114,000		החזר הוצאות	124 6
104,571	76,000		96,000		הבראה	126 8
139,575	132,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
576,446	463,000		522,000		תשלומים מיוחדים	130 4
859,854	718,000		940,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
406,429	336,000		396,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
453,425	382,000		544,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
677,546	744,000		828,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			63,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
			2,000		אחזקת רכב	531 8
			41,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
			20,000		דלק ושמן	534 2
632,860	701,000		697,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
632,860	701,000		697,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
44,686	43,000		68,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781 6
1,020,000	1,009,000		1,037,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
943,000	971,000		920,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
117,000	181,000		61,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
253,000	245,000		245,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
573,000	545,000		614,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
65,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
12,000	38,000		117,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
5,273,237	6,921,000	25.0	8,248,000	25.9	קמפוס ביאליק-דוגזין	81724
2,986,405	4,393,000	25.0	5,504,000	25.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,609,598	2,342,000	25.0	3,060,000	25.9	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך-	81724
291,563	383,000		475,000		הוצאות נלוות	120 7
95,464	140,000		142,000		החזר הוצאות	124 2
105,489	125,000		124,000		הבראה	126 4
90,610	118,000		209,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
405,971	626,000		755,000		תשלומים מיוחדים	130 9
679,273	1,042,000		1,207,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
295,729	445,000		579,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
383,544	597,000		628,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			7,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
971,772	921,000		1,081,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,448	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
188	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
32,080	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
13,180	24,000		24,000		דלק ושמן	534 7
858,020	779,000		936,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
68,304	81,000		84,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו -יובל חינוך	781 2
1,315,060	1,607,000		1,663,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,315,060	1,607,000		1,663,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
303,336	465,000		379,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
112,778	110,000		118,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
14,946	16,000		16,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866 6
884,000	1,016,000		1,150,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 9
12,467,541	12,742,000	45.1	15,065,000	46.7	תיכון י"ד	81725
8,143,234	8,830,000	45.1	10,756,000	46.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,392,223	4,824,000	45.1	5,847,000	46.7	משכורת כוללת	110 1
635,601	659,000		768,000		הוצאות נלוות	120 3
223,095	232,000		264,000		החזר הוצאות	124 7
207,274	219,000		239,000		הבראה	126 9
205,232	208,000		265,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 1
1,269,710	1,322,000		1,634,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,845,700	2,025,000		2,489,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
825,681	903,000		1,114,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,020,019	1,122,000		1,375,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
2,680,422	2,242,000		2,685,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,386,576	1,946,000		2,379,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
293,846	296,000		306,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו"ד-יובל חינוך	781 7
1,643,885	1,670,000		1,624,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,519,885	1,533,000		1,481,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
388,000	335,000		171,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"ד-המשך-	81725
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
297,885	285,000		310,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
30,000	20,000		10,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 2
689,000	778,000		875,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
124,000	137,000		143,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
5,312,385	5,352,000	17.6	5,655,000	18.3	ישיבת בר אילן	81726
3,704,998	3,743,000	17.6	4,050,000	18.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,012,093	2,036,000	17.6	2,170,000	18.3	משכורת כוללת	110 6
270,050	248,000		297,000		הוצאות נלוות	120 8
101,405	100,000		97,000		החזר הוצאות	124 3
93,499	90,000		81,000		הבראה	126 5
75,146	58,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
581,364	589,000		645,000		תשלומים מיוחדים	130 1
841,491	870,000		933,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
382,737	381,000		420,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
458,754	489,000		513,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
621,948	588,000		552,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,503	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
219	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
37,196	41,000		41,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
11,088	20,000		20,000		דלק ושמן	534 8
497,631	448,000		416,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
75,814	77,000		73,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל	781 3
985,439	1,021,000		1,053,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
793,439	821,000		845,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
281,519	286,000		283,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
100,167	95,000		110,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
16,753	17,000		14,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 7
395,000	423,000		438,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
192,000	200,000		208,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
274,962	652,000	3.8	1,141,000	4.6	ביה"ס הפתוח	81727
176,528	538,000	3.8	1,017,000	4.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
103,027	312,000	3.8	570,000	4.6	משכורת כוללת	110 2
3,654	47,000		37,000		הוצאות נלוות	120 4
3,654	31,000		16,000		החזר הוצאות	124 8
	16,000		21,000		הבראה	126 1
31,238	54,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130 6
38,609	125,000		239,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
16,596	55,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ביה"ס הפתוח-המשך-	81727
22,013	70,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182
			2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
24,824	33,000		36,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,824	33,000		36,000		סל ניהול עצמי- הפתוח-יובל חינוך	781
73,610	81,000		88,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
61,610	62,000		62,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
12,000	19,000		26,000		השתתפות לחמד"ע	881
8,988,471	10,471,000		10,891,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
1,542,933	2,464,000		2,894,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,169	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694
1,458,764	2,379,000		2,809,000		הוצאות אחרות	780
	1,000,000		500,000		פרויקט התקשוב בחטיבות עליונות	781
162,573	120,000		120,000		יוזמות פדגוגיות - חטיבות עליונות	782
750,000	750,000		900,000		פרויקט רובוטיקה	783
113,191	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784
380,000	340,000		340,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות	785
			70,000		כיתה הומניסטית עירונית	786
			710,000		חיזוק בתי הספר ביפו	787
53,000	53,000		53,000		סל תרבות חט"ע	788
7,445,538	8,007,000		7,997,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,000	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820
150,999	151,000		151,000		התנהגויות בסיכון באמצעות מוס' ח	851
2,316,539	2,662,000		2,534,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
1,652,000	1,792,000		1,674,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861
189,539	90,000		100,000		שעות תפילה ורב	862
	100,000		100,000		המחצית הרביעית -יובל חינוך	863
	145,000		125,000		תעודת מעורבות חברתית	864
300,000	300,000		300,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב	865
175,000	175,000		175,000		מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל ח	868
	60,000		60,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות-יובל ח	869
69,000					סעיף שאינו חוזר	870
4,274,000	4,559,000		4,677,000		תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	882
82,984,251	94,715,000	332.3	107,116,000	342.4	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
17,302,579	20,155,000	71.3	23,799,000	69.8	תיכון א'	81731
11,127,958	14,331,000	71.3	17,165,000	69.8	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
5,933,959	7,792,000	71.3	9,284,000	69.8	משכורת כוללת	110
837,523	820,000		1,060,000		הוצאות כלות	120
					החזר הוצאות	124
316,050	336,000		420,000		הבראה	126
364,435	332,000		366,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
157,038	152,000		274,000		תשלומים מיוחדים	130
1,798,102	2,329,000		2,641,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81731	תיכון א'-המשך-
2,558,374	3,390,000		4,154,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,119,035	1,468,000		1,754,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,439,339	1,922,000		2,400,000		182	קופות גמל והשתלמות
			26,000		340	שעות נוספות מיוחדות
2,625,744	2,355,000		3,517,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			301,000		411	שכר דירה וחניות
18,725	63,000				670	סעיף שאינו חוזר
1,254,025	1,112,000		2,057,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
1,352,994	1,180,000		1,159,000		780	הוצאות אחרות
416,485	417,000		396,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון א-יובל חינוך
936,509	763,000		763,000		785	קנית שרותים ממוזיאון ת"א-תיכון א
3,548,877	3,469,000		3,117,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,310,877	3,181,000		2,759,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
262,000	198,000		191,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
826,000	870,000		259,000		862	מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך
177,000	177,000		177,000		863	הפעלת אשכול פיס יובל חינוך
384,877	385,000		393,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
400,000	295,000		284,000		865	פעולות העשרה מגמת אמנויות-יובל
	40,000		70,000		867	חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינוך
50,000	50,000		50,000		868	הפעלת אולם ספורט עירוני א'-יובל
1,211,000	1,166,000		1,335,000		869	קבלני נקיון-יובל חינוך
40,000					870	סעיף שאינו חוזר
198,000	288,000		358,000		881	השתתפות לחמד"ע
9,817,963	10,615,000	29.9	11,749,000	28.9	81732	תיכון ז'
5,499,217	6,516,000	29.9	6,571,000	28.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,060,587	3,621,000	29.9	3,604,000	28.9	110	משכורת כוללת
468,509	525,000		496,000		120	הוצאות נלוות
145,687	165,000		152,000		124	החזר הוצאות
135,763	147,000		148,000		126	הבראה
187,059	213,000		196,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 13
791,057	912,000		974,000		130	תשלומים מיוחדים
1,179,064	1,458,000		1,486,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
567,703	671,000		685,000		181	מיסים וביטוח לאומי
611,361	787,000		801,000		182	קופות גמל והשתלמות
			11,000		340	שעות נוספות מיוחדות
2,530,881	2,130,000		3,175,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
45,740	63,000		63,000		530	הוצאות רכב עירוני
	2,000		2,000		531	אחזקת רכב
41,208	44,000		44,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
4,532	17,000		17,000		534	דלק ושמן
2,368,431	1,935,000		2,977,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
116,710	132,000		135,000		81732	תיכון ז' - המשך
1,787,865	1,969,000		2,003,000		781	7 סל ניהול עצמי-תיכון ז'-יובל חינוך
1,688,865	1,844,000		1,873,000		860	5 ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
165,000	340,000		280,000		861	6 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
213,000	213,000		213,000		863	8 תיגבור ע"י יובל חינוך
302,865	298,000		302,000		864	9 הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך
20,000	11,000		18,000		866	2 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
20,000	20,000		20,000		867	3 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות
85,000	85,000		85,000		868	4 כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך
883,000	877,000		955,000		869	5 העשרה-יובל חינוך
99,000	125,000		130,000		881	1 קבלני ניקיון-יובל חינוך
6,859,011	7,152,000	20.3	8,177,000	21.3	81733	השתתפות לחמד"ע
3,767,541	4,126,000	20.3	4,330,000	21.3		81733 תיכון ח'
2,161,848	2,367,000	20.3	2,458,000	21.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
307,540	351,000		317,000		110	6 משכורת כוללת
106,491	115,000		123,000		120	8 הוצאות נלוות
97,339	105,000		103,000		124	3 החזר הוצאות
103,710	131,000		91,000		126	5 הבראה
474,297	486,000		551,000		127	6 השתתפות באחזקת רכב - 6
823,856	922,000		996,000		130	1 תשלומים מיוחדים
376,575	425,000		449,000		180	2 זכויות סוציאליות לעובדים
447,281	497,000		547,000		181	3 מיסים וביטוח לאומי
			8,000		182	4 קופות גמל והשתלמות
1,829,653	1,578,000		2,035,000		340	9 שעות נוספות מיוחדות
1,756,301	1,499,000		1,943,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
73,352	79,000		92,000		759	5 החזר שכר מורים למשרד החינוך
1,261,817	1,448,000		1,812,000		781	3 סל ניהול עצמי-תיכון ח'-יובל חינוך
1,261,817	1,448,000		1,812,000		860	1 ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
536,817	723,000		1,033,000		861	2 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
163,000	160,000		162,000		864	5 תיגבור ע"י יובל חינוך
28,000	28,000		32,000		866	7 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
534,000	537,000		585,000		869	1 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות
19,021,965	19,467,000	67.1	20,059,000	65.6	81734	תיכון ט'
13,588,823	15,116,000	67.1	14,315,000	65.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,234,343	8,022,000	67.1	7,600,000	65.6	110	2 משכורת כוללת
851,782	894,000		860,000		120	4 הוצאות נלוות
334,521	346,000		356,000		124	8 החזר הוצאות
313,017	335,000		323,000		126	1 הבראה
204,244	213,000		181,000		127	2 השתתפות באחזקת רכב - 11
2,429,148	2,689,000		2,485,000		130	6 תשלומים מיוחדים
3,073,550	3,511,000		3,344,000		180	7 זכויות סוציאליות לעובדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ט'-המשך-	81734
1,378,234	1,556,000		1,482,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,695,316	1,955,000		1,862,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			26,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,973,142	2,328,000		3,565,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			68,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
			2,000		אחזקת רכב	531 1
			46,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
			20,000		דלק ושמן	534 4
2,644,699	1,997,000		3,165,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
328,443	331,000		332,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט'-יובל חינוך	781 8
2,460,000	2,023,000		2,179,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,282,000	1,886,000		2,010,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
			527,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 7
870,000	494,000		286,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
288,000	286,000		70,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 3
76,000	71,000		1,127,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 6
1,048,000	1,035,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
36,000			169,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
142,000	137,000					
8,484,518	9,288,000	38.0	10,324,000	39.1	תיכון י"א	81735
6,958,646	7,525,000	38.0	8,675,000	39.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,684,268	3,984,000	38.0	4,528,000	39.1	משכורת כוללת	110 7
439,907	471,000		546,000		הוצאות נלוות	120 9
186,629	210,000		249,000		החזר הוצאות	124 4
166,311	177,000		208,000		הבראה	126 6
86,967	84,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
1,174,581	1,241,000		1,453,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,659,890	1,829,000		2,135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
682,358	756,000		882,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
977,532	1,073,000		1,253,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
122,198	120,000		118,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
122,198	120,000		118,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א-יובל חינוך	781 4
1,403,674	1,643,000		1,531,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,403,674	1,643,000		1,531,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
527,362	780,000		629,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 3
151,718	149,000		156,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
63,000	50,000		52,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י	866 8
157,594	158,000		158,000		תיגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
504,000	506,000		536,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
8,894,918	10,038,000	37.4	10,119,000	34.0	תיכון י"ב	81736

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"ב-המשך-	81736
6,015,338	6,300,000	37.4	6,535,000	34.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,247,847	3,407,000	37.4	3,496,000	34.0	משכורת כוללת	110 3
441,906	471,000		435,000		הוצאות נלוות	120 5
228,190	245,000		222,000		החזר הוצאות	124 9
156,546	165,000		153,000		הבראה	126 2
57,170	61,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
918,890	895,000		1,043,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,406,695	1,527,000		1,552,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
583,433	633,000		672,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
823,262	894,000		880,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,304,884	1,808,000		2,265,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,558	66,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,063,237	1,544,000		2,088,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
186,089	198,000		177,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חיים	781 9
1,574,696	1,930,000		1,319,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,525,696	1,886,000		1,287,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
676,000	1,055,000		393,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
220,696	210,000		224,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
38,000	36,000		41,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י"ב	866 4
22,000	22,000		22,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
524,000	518,000		562,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
49,000	44,000		32,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
6,063,681	10,131,000	36.5	15,321,000	53.7	חט"ע-תיכונט	81737
3,505,255	6,628,000	36.5	10,805,000	53.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,040,982	4,015,000	36.5	6,366,000	53.7	משכורת כוללת	110 8
248,902	471,000		765,000		הוצאות נלוות	120 1
100,100	142,000		298,000		החזר הוצאות	124 5
79,264	167,000		297,000		הבראה	126 7
69,538	162,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 8
410,995	571,000		1,191,000		תשלומים מיוחדים	130 3
794,951	1,508,000		2,407,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
353,397	679,000		1,132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
441,554	829,000		1,275,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
9,425	63,000		64,000		שעות נוספות ושומות	310 5
			12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,409,841	1,727,000		2,113,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,519	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
157	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ע-תיכונט-המשך-	81737
33,055	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
19,307	23,000		23,000		דלק ושמן	534 1
1,168,322	1,250,000		1,636,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
127,000	245,000		347,000		סל ניהול עצמי-חט"ע תיכונט-יובל ה	781 5
62,000	170,000		68,000		עבודה לפתיחת ביה"ס תיכונט	791 7
1,148,585	1,776,000		2,403,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,074,585	1,550,000		2,052,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
40,000	164,000		644,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
284,585	426,000		426,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
35,000	35,000		35,000		הפעלת אולם הספורט	868 2
715,000	925,000		947,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869 3
74,000	226,000		351,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
3,494,227	4,255,000	15.1	4,488,000	16.7	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)	81738
2,347,543	3,002,000	15.1	3,069,000	16.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,278,083	1,646,000	15.1	1,720,000	16.7	משכורת כוללת	110 4
223,192	238,000		237,000		הוצאות נלוות	120 6
101,482	99,000		102,000		החזר הוצאות	124 1
59,771	68,000		72,000		הבראה	126 3
61,939	71,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
302,550	391,000		384,000		תשלומים מיוחדים	130 8
543,718	727,000		723,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
230,993	302,000		316,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
312,725	425,000		407,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
639,953	670,000		823,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
564,868	590,000		740,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
75,085	80,000		83,000		סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך	781 1
506,731	583,000		596,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
413,731	489,000		499,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
33,000	61,000		49,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 9
61,731	63,000		63,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
319,000	365,000		387,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
93,000	94,000		97,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
3,045,389	3,614,000	16.7	3,080,000	13.3	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,788,263	2,285,000	16.7	1,541,000	13.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
972,711	1,264,000	16.7	801,000	13.3	משכורת כוללת	110 9
175,157	205,000		147,000		הוצאות נלוות	120 2
97,030	117,000		100,000		החזר הוצאות	124 6
44,939	53,000		21,000		הבראה	126 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-	81739
33,188	35,000		26,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
226,674	263,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130
413,721	553,000		354,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
167,972	230,000		160,000		מיסים וביטוח לאומי	181
245,749	323,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182
			3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,182,652	1,254,000		1,264,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
802,210	826,000		826,000		שכר דירה	411
130,938	167,000		167,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
10,102	15,000		15,000		מים	431
69,999	70,000		70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
50,837	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435
77,000	75,000		71,000		חמרים	720
9,000	9,000		9,000		מכשירי לימוד וציוד	721
20,000	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722
36,000	34,000		30,000		חמרים ומכשירי לימוד לכתות טכנו	723
8,000	8,000		8,000		כלים וחמרים למעבדות	724
4,000	4,000		4,000		דמי שיכפול	725
150,504	164,000		178,000		קבלנות ניקיון	751
22,000	22,000		22,000		הוצאות אחרות	780
2,000	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781
20,000	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784
72,474	73,000		273,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,474	73,000		200,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
2,000	2,000		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
1,197,637	1,264,000	9.7	1,104,000	8.8	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
575,000	575,000		575,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
575,000	575,000		575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
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 לבית"ס המקיף אמי"ת	885
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבית"ס תיכון י' כי"ח	887
297,264	265,000	1.2	95,000	.3	חט"ע - ליידי דייוויס	81744
267,264	235,000	1.2	65,000	.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
146,422	128,000	1.2	35,000	.3	משכורת כוללת	110
14,200	12,000		4,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ע - לידי דיוריס-המשך-	81744
6,744	6,000		2,000		החזר הוצאות	124 5
7,456	6,000		2,000		הבראה	126 7
48,807	42,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 3
57,835	53,000		15,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
25,570	24,000		7,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
32,265	29,000		8,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	882 9
325,373	424,000	8.5	434,000	8.5	שבח	81745
325,373	424,000	8.5	434,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
750,441	785,000	8.5	806,000	8.5	משכורת כוללת	110 4
140,250	152,000		144,000		הוצאות נלוות	120 6
42,623	44,000		44,000		החזר הוצאות	124 1
44,627	45,000		46,000		הבראה	126 3
53,000	63,000		54,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
268,126	262,000		281,000		תשלומים מיוחדים	130 8
17,709					סעיף שאינו חוזר	170 7
274,679	285,000		282,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
154,075	159,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
120,604	126,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
-1,125,832	-1,060,000		-1,079,000		השתתפות רשת עמל-שבח	399/01 9
2,500,000	2,507,000		5,404,000	10.0	בתי"ס על-יסודיים	8175
			2,846,000	10.0	חט"ע -ל"ג	81751
			1,707,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			960,000	10.0	משכורת כוללת	110 8
			165,000		הוצאות נלוות	120 1
			58,000		החזר הוצאות	124 5
			46,000		הבראה	126 7
			61,000		השתתפות באחזקת רכב-0	127 8
			169,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
			175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			235,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
			206,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			150,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 7
			56,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			933,000		חט"ע - ל"ג-המשך -	81751
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			390,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
			120,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
			397,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
			26,000		השתתפות לחמדע	881 8
2,500,000	2,507,000		2,558,000		מרכז נוער-רוז מצקין	81755
2,500,000	2,507,000		2,558,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,500,000	2,507,000		2,558,000		בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	861 6
947,958	872,000	2.0	1,018,000	2.0	מרכזי פיס	8176
947,958	872,000	2.0	1,018,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761
498,958	421,000	2.0	539,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
241,297	211,000	2.0	282,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
85,479	71,000		89,000		הוצאות נלוות	120 7
13,219	9,000		13,000		החזר הוצאות	124 2
11,791	10,000		12,000		הבראה	126 4
60,469	52,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
71,148	61,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 9
11,587					סעיף שאינו חוזר	170 8
89,447	78,000		95,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
55,336	46,000		60,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
34,111	32,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
449,000	451,000		479,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	130,000		130,000		הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך	863 3
319,000	321,000		349,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 9
5,685,168	6,712,000		7,612,000		השתתפות לחינוך על יסודי	8179
5,685,168	6,712,000		7,612,000		השתתפות לחינוך על יסודי עיוני	81791
5,685,168	6,712,000		7,612,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
286,000	252,000		252,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
6,280,000	7,250,000		8,150,000		השת' לעמותת חמד"ע	881 5
-1,190,832	-1,100,000		-1,100,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השת' לתיכון בית יעקב -עצמאי	882 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		81 חינוך 818 חינוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
809,998	860,000		910,000		חינוך גבוה	818
					-----	-----
					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
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
6,000	6,000		6,000		פרק ב	
803,998	854,000		904,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
809,998	860,000		910,000		רכוז פעולות	
					=====	
809,998	860,000		910,000		אוניברסיטאות	8182
809,998	860,000		910,000		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
803,998	854,000		904,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
57,000	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
34,000	33,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
25,998	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824
199,000	250,000		96,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה	851
488,000	488,000		492,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י ח	852
			200,000		מלגות מפעל הפיס- החברה למוסדות	853
						6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,115,766	27,180,000	76.0	35,630,000	79.0	821	מינהל קהילה, תרבות וספורט
2,221,558	16,157,000	76.0	18,694,000	79.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
109,163	433,000		926,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א
2,330,721	16,590,000	76.0	19,620,000	79.0		פרק א
1,091,502	2,380,000		2,628,000		4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
63,426	862,000		905,000		5	תחבורה ודאר
69,882	750,000		1,278,000		6	הוצאות כלליות
1,375,642	5,125,000		7,065,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב
2,600,452	9,117,000		11,876,000			פרק ב
1,170,620	1,416,000		4,005,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
13,973	57,000		57,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
			72,000		05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
6,115,766	27,180,000	76.0	35,630,000	79.0		רכוז פעולות
3,045,286	8,517,000	7.0	12,223,000	8.0	8211	הנהלת המינהל
1,368,194	4,193,000	15.0	4,732,000	17.0	8212	מינהלה, כ"א, בינוי ותחזוקה
256,413	1,914,000	6.0	2,297,000	6.0	8213	מחקר ופיתוח
1,445,873	12,556,000	48.0	16,378,000	48.0	8214	אגפים קהילתיים
3,045,286	8,517,000	7.0	12,223,000	8.0	8211	הנהלת המינהל
1,695,355	1,929,000	7.0	3,253,000	8.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,031,404	1,145,000	7.0	1,491,000	8.0	110	משכורת כוללת
131,096	179,000		378,000		120	הוצאות נלוות
23,922	28,000		56,000		124	החזר הוצאות
26,431	31,000		49,000		126	הבראה
80,743	120,000		273,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 8
67,265	34,000		139,000		130	תשלומים מיוחדים
382,780	458,000		652,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
195,321	195,000		351,000		181	מיסים וביטוח לאומי
187,459	263,000		301,000		182	קרפות גמל והשתלמות
82,810	110,000		590,000		310	שעות נוספות ושומות
	3,000		3,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,335,958	6,571,000		8,953,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
954,964	1,568,000		1,678,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
7,799	178,000		190,000		433	ביטוח
544	72,000		72,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
946,621	1,318,000		1,416,000		439	אחזקת בנייני העירייה - השתתפות
12,606	169,000		145,000		460	הוצאות משרד
9,096	45,000		45,000		461	צרכי משרד
3,510	9,000		15,000		462	ספרים ועיתונים
	115,000		85,000		464	דאר
1,804	5,000		5,000		510	נסיעות ואש"ל
4,000	54,000		84,000		521	הדרכה וכנסים
	57,000		51,000		522	גיבוש יחידתי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8211	הנהלת המינהל-המשך-
54,634	233,000		207,000		530	הוצאות רכב עירוני
1,070	34,000		34,000		531	אחזקת רכב
	39,000		13,000		532	ביטוח רכב
38,529	88,000		88,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
15,035	72,000		72,000		534	דלק ושמן
2,988	46,000		38,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולרי
	194,000		232,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
9,015	31,000		31,000		610	כיבודים
1,855	6,000		6,000		680	הוצאות מיוחדות
	500,000		1,120,000		691	מערכות מידע ומחשוב
49,817	37,000		40,000		693	מחשוב יחידתי
9,195	13,000		13,000		695	תקשורת, ציוד והתקנה
85,848	280,000		280,000		751	ייעוץ מקצועי
149,232	60,000		60,000		781	השתלמויות וימי עיון
	62,000		47,000		782	הוצאות שונות
			3,000,000		783	חגיגות 70 למדינת ישראל
	3,256,000		1,916,000		791	עתודת מנהל קהילה
13,973	17,000		17,000			ד. הוצאות חד פעמיות
1,688	5,000		5,000		932	ציוד וריהוט משרדי
12,285	12,000		12,000		981	רכישות שונות
1,368,194	4,193,000	15.0	4,732,000	17.0	8212	מנהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה
1,368,194	4,193,000	15.0	4,732,000	17.0	82121	מטה המינהל
27,408	2,854,000	15.0	3,558,000	17.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
11,989	1,489,000	15.0	1,854,000	17.0	110	משכורת כוללת
8,729	587,000		723,000		120	הוצאות נלוות
872	121,000		144,000		124	החזר הוצאות
632	77,000		97,000		126	הבראה
7,225	389,000		482,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 15
58	136,000		166,000		130	תשלומים מיוחדים
6,035	601,000		766,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,679	299,000		376,000		181	מיסים וביטוח לאומי
3,356	302,000		390,000		182	קופות גמל והשתלמות
597	41,000		49,000		310	שעות נוספות רשומות
170,166	204,000		239,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			10,000		710	הובלות וסבלות
	30,000		30,000		754	הכשרת פעילים
	20,000		20,000		755	בחירות לוועד השכונה
120,000	96,000		96,000		783	גיוס עצים
50,166	58,000		83,000		785	אחזקת מקלטים
1,170,620	1,116,000		916,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה המינהל-המשך-	82121
299,623	240,000		240,000		מיזוג שיקום מער' במוסדות-מוס"ח	851 4
126,999	120,000		20,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	852 5
27,000	182,000		82,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853 6
177,000	142,000		142,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856 9
539,998	432,000		432,000		הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	857 1
	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
256,413	1,914,000	6.0	2,297,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
256,413	1,914,000	6.0	2,297,000	6.0	פיתוח קהילתי	82131
144,900	1,344,000	6.0	1,397,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
84,235	720,000	6.0	749,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
15,000	256,000		264,000		הוצאות נלוות	120 9
2,339	36,000		37,000		החזר הוצאות	124 4
1,708	32,000		33,000		הבראה	126 6
10,953	188,000		194,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
2,426	54,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 2
27,399	273,000		286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
16,086	142,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
11,313	131,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
15,840	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 4
111,513	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,513	270,000		270,000		שיתוף הציבור	782 5
	300,000		630,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	300,000		300,000		פיתוח קהילות, שיתוף ציבור-מוסח	851 1
			150,000		פרויקטור-קהילת להבס"ב-מוס"ח	852 2
			180,000		אורבן 95-חב' מוס"ח	853 3
1,445,873	12,556,000	48.0	16,378,000	48.0	אגפים קהילתיים	8214
243,997	3,762,000	16.0	4,642,000	16.0	אגף צפון	82141
243,997	3,301,000	16.0	3,919,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
166,535	1,752,000	16.0	2,085,000	16.0	משכורת כוללת	110 4
11,854	636,000		752,000		הוצאות נלוות	120 6
4,324	92,000		109,000		החזר הוצאות	124 1
1,614	82,000		97,000		הבראה	126 3
5,916	462,000		546,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 4
7,593	170,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130 8
54,316	690,000		826,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
26,139	346,000		417,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
28,177	344,000		409,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,699	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	אגף צפון-המשך-	82141
	454,000		716,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	200,000		370,000		שכר דירה	411 5
	5,000		5,000		אגרות מים וביוב	431 9
	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 3
	39,000		39,000		חשמל ואנרגיה	435 4
	17,000		17,000		צרכי משרד	461 6
	10,000		10,000		דאר	464 9
			12,000		נסיעות ואש"ל	510 7
	8,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 1
	2,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 2
	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 3
	14,000		17,000		ביטוח רכב	532 4
	12,000		12,000		דלק ושמן	534 6
	35,000		32,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 5
	7,000		7,000		כיבודים	610 1
	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 2
			10,000		חומרים	721 7
	61,000		119,000		ניקיון	751 4
			3,000		הוצאות שונות	782 2
	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
188,761	3,936,000	16.0	6,680,000	16.0	אגף דרום מזרח	82143
64,829	3,475,000	16.0	3,665,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
34,406	1,836,000	16.0	1,937,000	16.0	משכורת כוללת	110 5
9,790	635,000		666,000		הוצאות נלוות	120 7
1,851	93,000		98,000		החזר הוצאות	124 2
	91,000		95,000		הבראה	126 4
7,939	451,000		473,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 5
6,074	238,000		251,000		תשלומים מיוחדים	130 9
12,753	713,000		757,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
6,959	367,000		392,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
5,794	346,000		365,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,806	53,000		54,000		שעות נוספות רשומות	310 2
123,932	454,000		477,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
123,932	200,000		200,000		שכר דירה	411 6
	5,000		3,000		אגרות מים וביוב	431 1
	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 4
	39,000		13,000		חשמל ואנרגיה	435 5
	17,000		17,000		צרכי משרד	461 7
	10,000		10,000		דאר	464 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף דרום מזרח-המשך-	82143
			2,000		נסיעות ואש"ל	510 8
	8,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 2
	2,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 3
	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 4
	14,000		17,000		ביטוח רכב	532 5
	12,000		12,000		דלק ושמן	534 7
	35,000		17,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 6
	7,000		7,000		כיבודים	610 2
	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 3
			10,000		חומרים	721 8
	61,000		103,000		ניקיון	751 5
			3,000		הוצאות שונות	782 3
			2,459,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			2,079,000		שכונה כעיר-מוס"ח(שפירא,ק.שלום,דו	851 8
			380,000		פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	852 9
	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
			72,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9
			72,000		השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול	999/11 3
1,013,115	4,858,000	16.0	5,056,000	16.0	אגף מרכז	82145
154,232	3,687,000	16.0	3,828,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
91,439	1,906,000	16.0	1,979,000	16.0	משכורת כוללת	110 6
18,376	578,000		597,000		הוצאות כליות	120 8
3,594	106,000		109,000		החזר הוצאות	124 3
772	88,000		91,000		הבראה	126 5
14,010	384,000		397,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 6
3,725	281,000		292,000		תשלומים מיוחדים	130 1
36,281	790,000		826,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
15,769	384,000		405,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
20,512	406,000		421,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,411	132,000		134,000		שעות נוספות ורשומות	310 3
858,883	1,164,000		1,221,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		אגרות מים וביוב	431 2
	10,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
	39,000		39,000		חשמל ואנרגיה	435 6
	17,000		17,000		צרכי משרד	461 8
	10,000		10,000		דאר	464 2
			2,000		נסיעות ואש"ל	510 9
	8,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
	2,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות וספורט	
					82145 אגף מרכז-המשך-	
	20,000		20,000		531 אחזקת רכב	5
	14,000		26,000		532 ביטוח רכב	6
	12,000		12,000		534 דלק ושמן	8
	35,000		10,000		541 החזקת מכשירי קשר וסלולרי	7
	7,000		12,000		610 כיבודים	3
	100,000				670 סעיף שאינו חוזר	6
	14,000		14,000		693 מחשוב יחידתי	4
			15,000		721 חומרים	9
	47,000		73,000		751 ניקיון	6
120,000	120,000		120,000		781 פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	3
			3,000		782 הוצאות שונות	4
299,994	300,000		300,000		783 הפעלת משחקייה בבית העירייה	5
438,889	404,000		494,000		788 פעילות לגיל השלישי	1
	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	7,000		7,000		932 ציוד וריהוט משרדי	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,302,921	48,150,000	59.4	50,280,000	58.9	אגף תרבות	822
10,606,395	11,218,000	59.4	11,338,000	58.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
698,006	682,000		752,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
11,304,401	11,900,000	59.4	12,090,000	58.9	פרק א	
988,089	1,094,000		1,188,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
158,771	187,000		166,000		תחבורה ומנהלה	5
2,241,462	2,248,000		2,378,000		הוצאות כלליות	6
20,553,425	18,337,000		20,029,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,941,747	21,866,000		23,761,000		פרק ב	
16,042,330	14,358,000		14,403,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
14,443	26,000		26,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
51,302,921	48,150,000	59.4	50,280,000	58.9	רכוז פעולות	
6,830,357	7,245,000	4.0	7,323,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
16,757,870	15,937,000	14.0	17,076,000	13.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
5,556,140	3,777,000	6.5	3,839,000	7.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
12,135,556	11,643,000	17.9	12,116,000	17.9	מרכזי תרבות	8225
10,022,998	9,548,000	17.0	9,926,000	18.0	אמנויות	8226
6,830,357	7,245,000	4.0	7,323,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
712,060	1,327,000	4.0	1,280,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
227,150	552,000	4.0	536,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
30,872	119,000		113,000		הוצאות נלוות	120 8
5,333	19,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
5,467	19,000		18,000		הבראה	126 5
20,072	81,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
41,539	96,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 1
86,585	240,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
50,776	142,000		143,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
35,809	98,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
325,914	320,000		310,000		שעות נוספות ושומות	310 3
5,512,162	5,350,000		5,475,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
102,247	138,000		142,000		ביטוח	433 4
12,932	13,000		13,000		צורכי משרד	461 8
9,000	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 3
49,936	61,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
2,063	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 5
3,952	4,000		9,000		ביטוח רכב	532 6
39,236	44,000		44,000		שכירת רכב	533 7
4,685	10,000		10,000		דלק ושמן	534 8
38,868	51,000		27,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
13,848	16,000		16,000		כבודים	610 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,718					הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
					סעיף שאינו חוזר	670
2,198,244	2,200,000		2,330,000		מערכות מידע ומחשוב	691
7,412	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693
565,000	565,000		715,000		שיטור	757
2,501,957	2,278,000		2,138,000		הוצאות אחרות	780
1,545,458	1,265,000		1,135,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות	781
161,460	180,000		170,000		דיוור ישיר-אינטרנט	782
150,000	150,000		150,000		פסטיבלים ואירועי תרבות שונים	784
15,977	33,000		33,000		הוצאות שונות	787
629,062	650,000		650,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789
599,000	559,000		559,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,000	160,000		160,000		פרויקטי אמנות - חב'מוסדות חינוך	851
260,000	220,000		220,000		עונג שבת/פלורליזם-חב'מוס"ח	852
179,000	179,000		179,000		שירות ומידע לגיל הזהב-חב'מוס"ח	859
7,135	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,135	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
16,757,870	15,937,000	14.0	17,076,000	13.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
2,829,424	4,881,000	14.0	5,600,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
2,696,245	2,718,000	14.0	2,639,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,263,467	1,317,000	14.0	1,233,000	13.0	משכורת כוללת	110
384,584	389,000		369,000		הוצאות נלוות	120
76,952	72,000		70,000		החזר הוצאות	124
67,146	69,000		56,000		הבראה	126
240,486	248,000		243,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
147,477	148,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130
563,930	570,000		531,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
291,110	283,000		284,000		מיסים וביטוח לאומי	181
272,820	287,000		247,000		קופות גמל והשתלמות	182
252,324	292,000		290,000		שעות נוספות ושומות	310
84,463	2,000		62,000		שעות נוספות מיוחדות	340
126,913	2,151,000		2,949,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,995	18,000		18,000		צורכי משרד	461
	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521
60,967	60,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,563	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
41,134	38,000		38,000		שכירת רכב	533
17,270	19,000		17,000		דלק ושמן	534
7,001	20,000		20,000		הובלות ושליחויות	710
44,950	45,000		45,000		יחסי ציבור	752
	4,000		4,000		הוצאות שונות	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82221	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
	2,000,000		2,800,000		791	עבודה לארועים ומופעים
6,266	12,000		12,000			ד. הוצאות חד פעמיות
6,266	12,000		12,000		932	ציוד וריהוט משרדי
2,511,394	2,270,000		2,620,000		82222	ארועי חג ומועד
2,511,394	2,270,000		2,620,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
342,961	350,000		350,000		781	חגים ומועדים
119,849	120,000		120,000		782	עצרת יום השואה
2,048,584	1,800,000		2,150,000		784	יום הזכרון ויום העצמאות
1,790,534	1,370,000		1,370,000		82223	פסטיבלים
1,790,534	1,370,000		1,370,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
499,239	300,000		300,000		781	פסטיבל הג'אז
131,783	120,000		120,000		782	פסטיבל ילדים
519,996	450,000		450,000		787	פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה
639,516	500,000		500,000		788	פסטיבל הפסנתר
3,355,928	1,992,000		1,962,000		82224	ארועים
3,355,928	1,992,000		1,962,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
472,052	500,000		500,000		782	ארועי קיץ
139,886	130,000		130,000		784	קולנוע בתל-אביב יפו
99,812	70,000		70,000		785	שבתות וסימפוזיונים
2,644,178	1,085,000		1,085,000		788	ארועים ברחבי העיר
	207,000		177,000		789	ארועים שונים
2,131,880	1,754,000		1,854,000		82225	מפעלי תרבות
2,131,880	1,754,000		1,854,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
314,000	314,000		314,000		851	אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינוך
393,880	366,000		366,000		852	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך
197,000	197,000		197,000		853	שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך
1,227,000	877,000		977,000		854	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס'
4,138,710	3,670,000		3,670,000		82226	ארועים מיוחדים
4,138,710	3,670,000		3,670,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,710,147	1,193,000		1,193,000		781	ארועים בשותף פעולה
1,574,988	1,500,000		1,500,000		783	מופע בפארק
604,961	477,000		477,000		784	מצעד הגאווה
248,614	500,000		500,000		785	אופרה ברחבי העיר
5,556,140	3,777,000	6.5	3,839,000	7.0	82224	מחלקת תרבות תורנית
1,182,696	1,226,000	6.5	1,319,000	7.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
641,275	672,000	6.5	732,000	7.0	110	משכורת כוללת
202,558	194,000		200,000		120	הוצאות נלוות
48,437	41,000		50,000		124	החזר הוצאות
33,652	35,000		35,000		126	הבראה
120,469	118,000		115,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תרבות תורנית-המשך-	8224
61,329	64,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 1
243,024	260,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
121,229	130,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
121,795	130,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
34,510	36,000		41,000		שעות נוספות ורשומות	310 3
4,071,444	2,469,000		2,443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,140	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 5
2,345	4,000		4,000		כיבודים	610 3
2,970					סעיף שאינו חוזר	670 6
3,955	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
99,984	100,000		100,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
3,958,050	2,350,000		2,324,000		הוצאות אחרות	780 2
127,878	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
18,448	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
25,570	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השקום	783 5
447,217	500,000		493,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
119,999	120,000		120,000		ארוץ פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל	786 8
1,434,048	344,000		339,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787 9
621,982	512,000		505,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788 1
1,162,908	700,000		693,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
302,000	82,000		77,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
302,000	82,000		77,000		מרכז ברוט לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
12,135,556	11,643,000	17.9	12,116,000	17.9	מרכזי תרבות	8225
1,202,439	1,089,000	2.0	1,058,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251
369,439	372,000	2.0	341,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
176,182	184,000	2.0	170,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
57,374	57,000		49,000		הוצאות נלוות	120 1
10,285	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 5
11,788	12,000		9,000		הבראה	126 7
35,301	35,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
48,235	49,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 3
87,648	82,000		73,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
46,221	38,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
41,427	44,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
833,000	717,000		717,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
833,000	717,000		717,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
2,226,343	1,681,000	4.5	1,834,000	4.5	תיאטרון הסימטה	82254
771,363	799,000	4.5	972,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
385,486	410,000	4.5	438,000	4.5	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
127,093	129,000		246,000		82254	תיאטרון הסימטה-המשך-
25,646	25,000		26,000		120	הוצאות נלוות
24,400	25,000		24,000		124	החזר הוצאות
77,047	79,000		196,000		126	הבראה
90,506	92,000		100,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
168,278	168,000		188,000		130	תשלומים מיוחדים
90,809	84,000		106,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
77,469	84,000		82,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,454,980	882,000		862,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,454,980	882,000		862,000		851	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות
2,052,949	2,225,000	4.0	2,720,000	4.0	82256	מרכז ענב לתרבות
739,171	756,000	4.0	654,000	4.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
386,673	408,000	4.0	370,000	4.0	110	משכורת כוללת
134,843	131,000		78,000		120	הוצאות נלוות
35,163	31,000		20,000		124	החזר הוצאות
20,208	20,000		19,000		126	הבראה
79,472	80,000		39,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
41,104	42,000		66,000		130	תשלומים מיוחדים
176,551	175,000		140,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
82,917	77,000		69,000		181	מיסים וביטוח לאומי
93,634	98,000		71,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,312,736	1,467,000		2,064,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
629,748	652,000		694,000		439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות
134,365	6,000		6,000		461	צרכי משרד
	146,000		146,000		464	דאר ושיווק
	5,000		5,000		610	כיבודים
11,706	3,000		3,000		720	חמרים
536,917	655,000		1,210,000		781	פעולות תרבות
1,042	2,000		2,000			ד. הוצאות חד פעמיות
1,042	2,000		2,000		932	ציוד וריהוט משרדי
3,036,811	3,062,000	5.4	2,948,000	5.4	82257	בית ביאליק
1,050,429	1,080,000	5.4	996,000	5.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
593,027	621,000	5.4	565,000	5.4	110	משכורת כוללת
174,314	165,000		160,000		120	הוצאות נלוות
30,618	28,000		36,000		124	החזר הוצאות
24,186	25,000		23,000		126	הבראה
119,510	112,000		101,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4
25,364	29,000		22,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית ביאליק-המשך-	82257
257,724	265,000		249,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
109,238	108,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
148,486	157,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,986,382	1,982,000		1,952,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,986,382	1,982,000		1,952,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851 5
3,617,014	3,586,000	2.0	3,556,000	2.0	בית העיר	82258
306,463	324,000	2.0	294,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
163,027	172,000	2.0	158,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
57,191	64,000		60,000		הוצאות כלות	120 9
10,680	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 4
8,841	9,000		9,000		הבראה	126 6
37,670	44,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
22,561	22,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 2
63,684	66,000		69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
31,385	34,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
32,299	32,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,310,551	3,262,000		3,262,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,310,551	3,262,000		3,262,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851 1
10,022,998	9,548,000	17.0	9,926,000	18.0	אמנויות	8226
2,125,259	3,011,000	10.0	3,243,000	11.0	הנהלה	82261
1,167,036	2,067,000	10.0	2,230,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
728,828	1,205,000	10.0	1,280,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
142,758	291,000		332,000		הוצאות כלות	120 7
24,133	51,000		64,000		החזר הוצאות	124 2
25,714	56,000		56,000		הבראה	126 4
92,911	184,000		212,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
37,236	60,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 9
257,419	479,000		516,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
118,871	213,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
138,548	266,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
795	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 2
958,223	941,000		1,010,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			30,000		שכר דירה	411 6
7,799	9,000		5,000		ביטוח	433 3
688	2,000		12,000		חשמל ואנרגיה	435 5
4,231	5,000		5,000		צורכי משרד	461 7
3,071	4,000		4,000		כיבודים	610 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
109,317	110,000		110,000		הנהלה-המשך-	82261
13,460	18,000		18,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 5
308,000	240,000		273,000		הוצאות שונות	781 2
174,656	187,000		187,000		פרטי העיריה	783 4
132,964	136,000		136,000		טקסי חלוקת פרסים	784 5
79,561	100,000		100,000		פרויקט להנצחת אמנים	785 6
30,000	30,000		30,000		ספר לכיתה א'	786 7
94,476	100,000		100,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 9
					ספר לטף	789 1
	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
5,629,318	4,488,000		4,488,000		פעולות מוסיקה ואמנויות הבמה	82262
1,120,076					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,120,076					סעיף שאינו חוזר	170 4
89,705	95,000		95,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,946	4,000		4,000		צורכי משרד	461 3
854	2,000		2,000		כבודים	610 7
82,000	82,000		82,000		כנסי אמנות עירוניים	752 2
2,905	7,000		7,000		מפעלי קיץ	785 2
4,419,537	4,393,000		4,393,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,694,000	2,675,000		2,675,000		תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה	811 5
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח	851 4
433,000	433,000		433,000		פעולות, ארועי מוסיקה, אמנויות-מוס"ח	852 5
292,000	292,000		292,000		בי"ס מנגן-חב' מוס"ח	854 7
8,000	8,000		8,000		ציוד תפעולי ואמנותי-חב' מוס"ח	855 8
128,000	119,000		119,000		סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח	856 9
151,000	151,000		151,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 1
228,000	228,000		228,000		פרויקטים משותפים-חב' מוס"ח	858 2
445,537	447,000		447,000		לימודי נגינה בבתי ספר-מוס"ח	859 3
2,268,421	2,049,000	7.0	2,195,000	7.0	מרכז המוסיקה ביפו	82263
1,189,423	1,231,000	7.0	1,365,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
600,006	638,000	7.0	668,000	7.0	משכורת כוללת	110 6
186,594	180,000		181,000		הוצאות נלוות	120 8
40,402	42,000		40,000		החזר הוצאות	124 3
40,135	41,000		40,000		הבראה	126 5
106,057	97,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
126,135	126,000		178,000		תשלומים מיוחדים	130 1
276,688	287,000		322,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
126,041	125,000		138,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
150,647	162,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			16,000		שעות נוספות רשומות	310 3
73,998	91,000		103,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,998	91,000		103,000		שמירה	437 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,005,000	727,000		727,000		מרכז המוסיקה ביפו-המשך - ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82263
1,005,000	630,000 97,000		630,000 97,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח	853 854
						2 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,238,740	16,380,000	57.5	16,950,000	58.0	ספריות	823
8,608,911	9,281,000	57.5	9,309,000	58.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
113,400	99,000		101,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,722,311	9,380,000	57.5	9,410,000	58.0	פרק א	
2,650,190	2,813,000		2,923,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
5,000	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
25,622	14,000		16,000		הוצאות כלליות	6
4,077,292	3,396,000		3,834,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,758,104	6,228,000		6,778,000		פרק ב	
201,453	260,000		260,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
556,872	512,000		502,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
16,238,740	16,380,000	57.5	16,950,000	58.0	רכוז פעולות	
805,325	869,000	5.5	851,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
291,761	306,000	1.8	299,000	1.8	ספרית מרכז יפו	8232
1,016,655	1,081,000	5.0	1,059,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
547,075	540,000	1.3	518,000	1.3	ספרית מגדל שלום	8237
13,577,924	13,584,000	43.9	14,223,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
805,325	869,000	5.5	851,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
805,325	869,000	5.5	851,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	82311
623,003	663,000	5.5	638,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
344,869	373,000	5.5	347,000	5.5	משכורת כוללת	110 9
74,469	67,000		77,000		הוצאות נלוות	120 2
35,190	32,000		30,000		החזר הוצאות	124 6
24,819	24,000		22,000		הבראה	126 8
14,460	11,000		25,000		השתפויות באחזקת רכב-3	127 9
75,803	82,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 4
127,862	141,000		144,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
57,482	69,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
70,380	72,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
182,322	206,000		213,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,768	99,000		99,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
12,067	16,000		16,000		מים	431 5
16,976	17,000		17,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 8
51,725	66,000		66,000		חשמל ואנרגיה	435 9
101,554	107,000		114,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
291,761	306,000	1.8	299,000	1.8	ספרית מרכז יפו	8232
281,657	296,000	1.8	289,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
149,003	157,000	1.8	157,000	1.8	משכורת כוללת	110 1
38,937	41,000		38,000		הוצאות נלוות	120 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ספרית מרכז יפו-המשך-	8232
10,206	10,000		10,000		החזר הוצאות	124
10,500	11,000		11,000		הבראה	126
18,231	20,000		17,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127
42,838	45,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130
50,879	53,000		49,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
29,643	32,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181
21,236	21,000		17,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,104	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,104	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784
1,016,655	1,081,000	5.0	1,059,000	5.5	הספריה למוסיקה	8235
772,098	808,000	5.0	776,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
411,204	428,000	5.0	452,000	5.5	משכורת כוללת	110
110,154	104,000		93,000		הוצאות נלוות	120
31,311	32,000		31,000		החזר הוצאות	124
29,681	30,000		24,000		הבראה	126
49,162	42,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
101,089	115,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130
149,651	161,000		153,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
78,303	86,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
71,348	75,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182
244,557	273,000		283,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,587	101,000		101,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,154	3,000		3,000		מים	431
18,643	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
60,790	76,000		76,000		חשמל ואנרגיה	435
1,000	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
161,970	171,000		181,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751
547,075	540,000	1.3	518,000	1.3	ספרית מגדל שלום	8237
117,483	170,000	1.3	131,000	1.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
73,965	105,000	1.3	86,000	1.3	משכורת כוללת	110
9,333	13,000		9,000		הוצאות נלוות	120
5,439	8,000		5,000		החזר הוצאות	124
3,894	5,000		4,000		הבראה	126
10,654	14,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130
23,531	38,000		27,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
10,739	18,000		14,000		מיסים וביטוח לאומי	181
12,792	20,000		13,000		קופות גמל והשתלמות	182
429,592	370,000		387,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,212	47,000		47,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ספרית מגדל שלום-המשך-	8237
26,335	17,000		17,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,903	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
54,202	58,000		62,000		קבלן ניקיון	751 4
300,940	246,000		259,000		תשלום למגדל שלום	783 3
13,577,924	13,584,000	43.9	14,223,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,730,344	1,636,000	7.8	1,915,000	7.8	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,447,390	1,403,000	7.8	1,680,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
740,034	727,000	7.8	856,000	7.8	משכורת כוללת	110 6
184,048	175,000		199,000		הוצאות נלוות	120 8
40,884	42,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
39,806	41,000		43,000		הבראה	126 5
103,358	92,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
151,721	133,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 1
258,187	269,000		320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
139,940	150,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
118,247	119,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
113,400	99,000		101,000		שעות נוספות רשומות	310 3
267,069	218,000		220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
158,094	141,000		142,000		הוצאות משרד	460 7
55,154	41,000		42,000		צורכי משרד	461 8
102,940	100,000		100,000		דאר	464 2
4,000	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 9
8,030	8,000		9,000		כבודים	610 3
11,700					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,910	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
82,335	62,000		62,000		הובלות וסבלות	710 6
15,885	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,885	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,404,995	3,734,000	3.0	3,774,000	3.0	משק ואחזקה	82382
507,670	623,000	3.0	497,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
243,611	307,000	3.0	245,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
98,207	115,000		98,000		הוצאות נלוות	120 4
14,938	16,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
16,840	17,000		15,000		הבראה	126 1
66,429	82,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
58,657	76,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משק ואחזקה-המשך-	82382
107,195	125,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
56,524	66,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
50,671	59,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,897,325	3,111,000		3,277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,137,386	2,301,000		2,410,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
56,703	84,000		84,000		מים	431 7
9,875	15,000		15,000		תחזוקת החצר הגן	432 8
116,978	135,000		139,000		ביטוח	433 9
455,522	482,000		487,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 1
697,948	832,000		832,000		חשמל ואנרגיה	435 2
9,360	7,000		7,000		נקיון	436 3
791,000	746,000		846,000		שמירה	437 4
10,983	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
715,914	740,000		797,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
33,042	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיתוי	753 4
5,375,617	5,763,000	27.1	5,777,000	27.1	שירותי הסיפרייה	82383
4,092,022	4,489,000	27.1	4,452,000	27.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,197,511	2,492,000	27.1	2,415,000	27.1	משכורת כוללת	110 7
490,478	494,000		538,000		הוצאות נלוות	120 9
174,219	173,000		177,000		החזר הוצאות	124 4
140,963	141,000		149,000		הבראה	126 6
175,296	180,000		212,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
558,611	581,000		575,000		תשלומים מיוחדים	130 2
845,422	922,000		924,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
412,111	473,000		476,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
433,311	449,000		448,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
541,155	517,000		578,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		מיסים ואגרות	412 9
417,758	421,000		452,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בק)	750 6
274,547	300,000		331,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפריה	751 7
52,723	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
81,963	83,000		83,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
8,525	10,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
27,438	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
95,959	35,000		65,000		ספריה וארכיון למחול	782 5
201,453	260,000		260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
41,453	100,000		100,000		פרויקטי אוספים, השאלה מוסח	851 1
160,000	160,000		160,000		אסיסטנט מחשוב - יובל חינוך	861 3
540,987	497,000		487,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
379,988	350,000		340,000		ספריות ניידות	981 1
160,999	147,000		147,000		ציוד ורכישות לספריה	982 2
3,066,968	2,451,000	6.0	2,757,000	6.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	פעולות תרבות בית אריאלה-המשך-	82384
880,988	928,000	6.0	947,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
507,439	543,000	6.0	553,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
118,136	105,000		127,000		הוצאות נלוות	120 5
31,046	33,000		31,000		החזר הוצאות	124 9
30,045	31,000		31,000		הבראה	126 2
57,045	41,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
53,480	62,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 7
201,933	218,000		223,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
87,111	94,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
114,822	124,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,185,980	1,523,000		1,810,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,905	79,000		79,000		צורכי משרד	461 5
2,982	3,000		4,000		כיבודים	610 9
501	1,000		1,000		הובלות וסבלות	710 3
145,292	100,000		156,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751 3
1,919,300	1,340,000		1,570,000		הוצאות אחרות	780 8
236	2,000		2,000		הוצאות שונות	781 9
1,751,106	1,250,000		1,400,000		פעולות תרבות	782 1
167,958	88,000		168,000		פעולות שיווק	783 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
93,377,437	97,890,000	140.9	114,850,000	145.5	מרכזי קהילה	824
24,904,350	27,454,000	140.9	30,444,000	145.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,144,147	1,454,000		1,556,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
26,048,497	28,908,000	140.9	32,000,000	145.5	פרק א	
547,137	800,000		1,303,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
	15,000		13,000		תחבורה ומנהלה	5
70,754	948,000		1,555,000		הוצאות כלליות	6
1,644,132	2,155,000		2,730,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,262,023	3,918,000		5,601,000		פרק ב	
65,071,373	65,079,000		77,250,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,544	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,000	-24,000		-10,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
93,377,437	97,890,000	140.9	114,850,000	145.5	רכוז פעולות	
31,815,394	39,527,000		48,207,000		מרכזי קהילה	8241
6,543,021	4,682,000	18.6	5,141,000	19.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
6,646,121	7,029,000	22.2	7,393,000	21.2	מרכזי קהילה-צפון	8243
14,910,468	14,434,000	17.2	15,370,000	17.3	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8244
12,392,700	13,335,000	28.4	13,924,000	29.3	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8245
5,558,505	4,044,000	12.8	6,031,000	15.4	מרכזי קהילה-מרכז	8246
1,875,341	717,000	18.0	1,514,000	18.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
			200,000		מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8248
13,635,887	14,122,000	23.7	17,070,000	24.7	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
31,815,394	39,527,000		48,207,000		מרכזי קהילה	8241
30,965,394	34,125,000		37,524,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
1,898,331	1,314,000		1,305,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
600,404					סעיף שאינו חוזר	170 1
153,780	292,000		294,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
82,956	136,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
70,824	156,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,082,354	922,000		909,000		שעות נוספות ושומות	310 4
61,793	100,000		102,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
455,601	1,477,000		2,595,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	18,000		323,000		שכר דירה	411 8
395,124	519,000		702,000		ביטוח	433 5
40,491					סעיף שאינו חוזר	670 7
	920,000		1,450,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
			100,000		מחשוב יחידתי	693 5
19,986	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 5
28,611,462	31,334,000		33,624,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
949,000	415,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 3
26,973,462	28,640,000		31,000,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכזי קהילה - כללי-המשך-	82411
373,000	373,000		373,000		שי לחגים - עובדי מוס"ח	852 2
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	853 3
29,000	7,000		7,000		פרויקט הנהלות ציבוריות-מוס"ח	854 4
139,000	136,000		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	70,000		70,000		משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	858 8
	1,645,000		1,575,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 9
850,000	5,402,000		10,683,000		פעולות קהילה	82412
	500,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	500,000		350,000		פעולות בקהילה	781 9
			50,000		פעולות בקהילה - אגף צפון	782 1
			50,000		פעולות בקהילה - אגף דרום	783 2
			50,000		פעולות בקהילה - אגף מרכז	784 3
850,000	4,902,000		10,183,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	1,824,000		6,440,000		פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	851 6
200,000	1,000,000		1,180,000		פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	852 7
450,000	1,000,000		1,205,000		פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	853 8
200,000	1,000,000		1,280,000		פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	854 9
	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח	855 1
	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח	856 2
	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח	857 3
6,543,021	4,682,000	18.6	5,141,000	19.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
-77,000	-77,000		23,000		בריכת רמת אביב	82421
-77,000	-77,000		23,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 7
237,000	237,000		337,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 8
-350,000	-350,000		-350,000		בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוס"ח	852/01 9
738,271	704,000	4.4	1,032,000	4.4	קאנטרי ל' כולל ארן	82422
900,271	946,000	4.4	1,024,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
520,390	536,000	4.4	572,000	4.4	משכורת כוללת	110 9
139,684	142,000		157,000		הוצאות נלוות	120 2
25,588	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 6
23,464	24,000		24,000		הבראה	126 8
90,632	92,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 9
51,227	56,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 4
188,970	194,000		210,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
98,508	100,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
90,462	94,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310 6
-162,000	-242,000		8,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-162,000	-242,000		8,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851 3
1,479,002	1,333,000	2.3	1,439,000	3.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	82423

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		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
386,002	417,000	2.3	733,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
188,912	206,000	2.3	425,000	3.3	משכורת כוללת	110 5
60,432	56,000		108,000		הוצאות נלוות	120 7
22,292	15,000		28,000		החזר הוצאות	124 2
12,659	13,000		17,000		הבראה	126 4
25,481	28,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
64,986	66,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 9
71,672	79,000		118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
40,184	45,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
31,488	34,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
1,093,000	916,000		706,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
945,000	768,000		558,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	851 8
148,000	148,000		148,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	856 4
3,321,431	1,623,000	7.1	1,477,000	7.1	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426
951,431	1,343,000	7.1	1,192,000	7.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
512,514	707,000	7.1	630,000	7.1	משכורת כוללת	110 2
171,020	231,000		190,000		הוצאות נלוות	120 4
29,571	41,000		37,000		החזר הוצאות	124 8
28,302	36,000		31,000		הבראה	126 1
113,147	154,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 2
60,554	79,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 6
207,343	297,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
99,041	139,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
108,302	158,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	29,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,370,000	280,000		285,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
187,000	107,000		112,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
183,000	183,000		183,000		רוזין-הפעלת הספרייה-חב' למוסדות חינוך	856 1
			300,000		קאנטרי ג' - הכנסות משכ"ד	858 3
2,000,000	-10,000		-310,000		קאנטרי ג' - חב' למוסדות חינוך	859 4
966,317	1,004,000	4.8	975,000	4.8	מרכז קהילתי רמת אביב	82427
872,317	900,000	4.8	871,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
500,111	526,000	4.8	495,000	4.8	משכורת כוללת	110 7
146,751	136,000		143,000		הוצאות נלוות	120 9
36,483	28,000		35,000		החזר הוצאות	124 4
21,576	22,000		21,000		הבראה	126 6
88,692	86,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
37,484	35,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 2
187,971	193,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי רמת אביב-המשך-	82427
93,265	94,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
94,706	99,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	10,000		10,000		שעות נוספות ורשומות	310 4
94,000	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
73,000	83,000		83,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
21,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
115,000	95,000		195,000		אולמות ומרכזי ספורט-צפון	82428
115,000	95,000		195,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 7
79,000	59,000		159,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853 8
6,646,121	7,029,000	22.2	7,393,000	21.2	מרכזי קהילה-צפון	8243
1,996,222	1,714,000	9.0	1,938,000	8.0	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431
1,423,222	1,441,000	9.0	1,511,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
843,059	843,000	9.0	836,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
179,268	176,000		204,000		הוצאות נלוות	120 3
37,877	37,000		36,000		החזר הוצאות	124 7
40,498	42,000		36,000		הבראה	126 9
100,893	97,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
91,720	96,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 5
309,175	316,000		347,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
142,057	149,000		157,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
167,118	167,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	10,000		10,000		שעות נוספות ורשומות	310 7
573,000	273,000		427,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	-92,000		62,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
105,000	5,000		5,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 5
332,000	232,000		232,000		ספורט-מוס"ח	853 6
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
1,111,473	1,059,000	5.2	1,091,000	5.2	מרכז קהילתי צהלה	82432
955,473	1,053,000	5.2	1,085,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
565,146	626,000	5.2	638,000	5.2	משכורת כוללת	110 6
130,430	138,000		139,000		הוצאות נלוות	120 8
24,543	29,000		28,000		החזר הוצאות	124 3
22,503	27,000		26,000		הבראה	126 5
83,384	82,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
56,613	60,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 1
203,284	219,000		237,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
103,309	111,000		114,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי צהלה-המשך-	82432
99,975	108,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
156,000	6,000		6,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-9,000	3,000		3,000		הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך	851 9
-61,000	3,000		3,000		ספורט - חב למוסדות חינוך	853 2
226,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
3,315,632	2,905,000	4.0	3,101,000	4.0	מרכז קהילתי נוה שרת	82433
781,632	786,000	4.0	982,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
470,955	489,000	4.0	569,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
115,719	84,000		135,000		הוצאות נלוות	120 4
25,640	23,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
21,471	21,000		25,000		הבראה	126 1
68,608	40,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
7,371	8,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 6
187,587	187,000		213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
83,861	79,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
103,726	108,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,534,000	2,119,000		2,119,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,034,000	634,000		634,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
398,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 6
257,000	257,000		257,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 7
633,000	618,000		618,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 9
212,000	212,000		212,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 1
	886,000	3.0	834,000	3.0	מרכז קהילתי בית קמחי	82434
	646,000	3.0	594,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	370,000	3.0	377,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
	103,000		104,000		הוצאות נלוות	120 9
	15,000		15,000		החזר הוצאות	124 4
	15,000		15,000		הבראה	126 6
	73,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
	11,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 2
	152,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
	66,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
	86,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	240,000		240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	240,000		240,000		הפעלת המרכז - חברה למוסדות חינוך	851 1
222,794	465,000	1.0	429,000	1.0	מרכזי קשישים-צפון	82439

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		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	205,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	119,000	1.0	98,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
	31,000		31,000		הוצאות נלוות	120 7
	5,000		4,000		החזר הוצאות	124 2
	5,000		6,000		הבראה	126 4
	21,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
	47,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 9
	43,000		35,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
	26,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
	17,000		12,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 2
222,794	224,000		224,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
222,794	224,000		224,000		מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	851 8
14,910,468	14,434,000	17.2	15,370,000	17.3	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8244
7,208,697	6,889,000	3.0	6,983,000	3.0	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441
685,697	716,000	3.0	724,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
393,307	408,000	3.0	423,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
124,790	127,000		118,000		הוצאות נלוות	120 9
17,277	18,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
15,998	16,000		16,000		הבראה	126 6
91,515	93,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
8,943	9,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 2
158,657	162,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
74,277	74,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
84,380	88,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
6,523,000	6,173,000		6,259,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,706,000	2,436,000		2,522,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
313,000	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
392,000	382,000		382,000		הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
415,000	415,000		415,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
339,000	339,000		339,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857 7
			33,000	.1	קאנטרי עליה	82442
			33,000	.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			18,000	.1	משכורת כוללת	110 3
			5,000		הוצאות נלוות	120 5
			1,000		החזר הוצאות	124 9
			1,000		הבראה	126 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קאנטרי עליה-המשך-	82442
			3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
			1,000		תשלומים מיוחדים	130 7
			8,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
			3,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
			5,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			1,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,950,683	2,946,000	3.0	3,039,000	3.0	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443
721,683	742,000	3.0	785,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
418,997	424,000	3.0	451,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
115,541	117,000		119,000		הוצאות נלוות	120 1
16,167	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
14,735	15,000		15,000		הבראה	126 7
84,639	86,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
19,004	20,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 3
168,141	171,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
76,218	76,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
91,923	95,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 5
2,229,000	2,204,000		2,254,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,460,000	1,435,000		1,435,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
293,000	293,000		343,000		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				צבי שפירא	82444
	25,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	25,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
	-14,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
	-14,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 1
-69,942	-85,000	3.7	-15,000	3.7	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82445
739,058	754,000	3.7	824,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
423,674	436,000	3.7	485,000	3.7	משכורת כוללת	110 9
122,838	107,000		108,000		הוצאות נלוות	120 2
19,564	20,000		19,000		החזר הוצאות	124 6
18,930	19,000		19,000		הבראה	126 8
84,344	68,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
17,966	18,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 4
174,580	175,000		195,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
79,262	77,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קאנטרי מגדלי ת"א כולל אייל-המשך	82445
95,318	98,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	18,000		18,000		שעות נוספות ושומות	310 6
-809,000	-839,000		-839,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-809,000	-839,000		-839,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
1,616,936	1,478,000	4.5	1,710,000	4.5	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
910,936	922,000	4.5	954,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
546,484	552,000	4.5	553,000	4.5	משכורת כוללת	110 5
125,369	120,000		132,000		הוצאות נלוות	120 7
28,167	28,000		26,000		החזר הוצאות	124 2
27,070	26,000		24,000		הבראה	126 4
70,132	66,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
19,795	19,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 9
219,288	221,000		221,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
93,625	93,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
125,663	128,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310 2
706,000	556,000		756,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
369,000	359,000		559,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
93,000	93,000		93,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
229,000	89,000		89,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
361,000	336,000		416,000		אולמות ומרכזי ספורט-דרום מזרח	82447
361,000	336,000		416,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
361,000	336,000		416,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למ	851 4
2,447,341	2,467,000	3.0	2,420,000	3.0	מרכז קהילתי בת ציון	82448
667,341	687,000	3.0	690,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
399,785	400,000	3.0	408,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
89,944	97,000		87,000		הוצאות נלוות	120 8
15,947	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
14,735	15,000		15,000		הבראה	126 5
59,262	66,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6
21,829	24,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130 1
155,783	156,000		158,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
72,539	70,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
83,244	86,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310 3
1,780,000	1,780,000		1,730,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,270,000	1,270,000		1,220,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות	851 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בת ציון-המשך-	82448
250,000	250,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853
260,000	260,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856
						2
395,753	392,000		784,000		מרכזי קשישים-דרום מזרח	82449
395,753	392,000		784,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
395,753	392,000		784,000		מרכז רב שרותים גונדה (יגור)	781
						8
12,392,700	13,335,000	28.4	13,924,000	29.3	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8245
2,952,068	3,006,000	8.2	3,021,000	8.2	קאנטרי בית ברבור	82451
1,215,068	1,337,000	8.2	1,352,000	8.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
701,051	773,000	8.2	790,000	8.2	משכורת כוללת	110
159,335	154,000		152,000		הוצאות נלוות	120
42,843	46,000		43,000		החזר הוצאות	124
40,282	42,000		38,000		הבראה	126
76,210	66,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
86,270	105,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130
268,412	287,000		296,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
125,022	139,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181
143,390	148,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182
	18,000		18,000		שעות נוספות ושומות	310
1,737,000	1,669,000		1,669,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
937,000	934,000		934,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
273,000	273,000		273,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות חינוך	852
271,000	271,000		271,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
226,000	161,000		161,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
30,000	30,000		30,000		הפעלת ספרייה-חב' למוסדות חינוך	856
						3
2,358,340	2,341,000	4.0	2,504,000	4.0	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	82452
901,340	939,000	4.0	1,102,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
525,303	544,000	4.0	584,000	4.0	משכורת כוללת	110
144,223	142,000		159,000		הוצאות נלוות	120
20,923	21,000		21,000		החזר הוצאות	124
19,787	21,000		21,000		הבראה	126
103,513	100,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
40,504	41,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130
191,310	194,000		236,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,865	99,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181
91,445	95,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182
	18,000		18,000		שעות נוספות ושומות	310
1,457,000	1,402,000		1,402,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
302,000	277,000		277,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
1,155,000	1,125,000		1,125,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
						7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
623,213	1,117,000	2.4	1,224,000	3.0	מרכז קהילתי הגר"א	82453
258,213	510,000	2.4	617,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
153,386	300,000	2.4	359,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
43,653	82,000		103,000		הוצאות נלוות	120 7
5,267	11,000		14,000		החזר הוצאות	124 2
4,631	9,000		12,000		הבראה	126 4
33,755	62,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
619	7,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 9
60,555	111,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
27,269	53,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
33,286	58,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	10,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 2
365,000	607,000		607,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
365,000	607,000		607,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	851 8
2,630,548	2,543,000	3.0	2,659,000	3.0	מרכז קהילתי נווה עופר	82454
642,548	685,000	3.0	790,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
385,890	394,000	3.0	442,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
105,072	120,000		162,000		הוצאות נלוות	120 3
15,764	18,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
16,419	16,000		17,000		הבראה	126 9
72,889	86,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
13,187	14,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 5
138,399	147,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
66,759	71,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
71,640	76,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,988,000	1,858,000		1,869,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,064,000	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
317,000	192,000		203,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
178,000	178,000		178,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 9
210,000	205,000		205,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
595,000	645,000		645,000		אולמות ומרכזי ספורט-דרום מזרח	82455
595,000	645,000		645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
595,000	645,000		645,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	851 9
1,666,870	1,746,000	6.3	1,863,000	6.6	מרכז קהילתי שפירא	82456
976,870	1,056,000	6.3	1,173,000	6.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
591,242	628,000	6.3	717,000	6.6	משכורת כוללת	110 2
148,582	149,000		150,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי שפירא-המשך-	82456
35,277	39,000		37,000		החזר הוצאות	124 8
28,474	28,000		32,000		הבראה	126 1
84,831	82,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
48,573	54,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 6
188,473	215,000		224,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
97,340	112,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
91,133	103,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	10,000		10,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
690,000	690,000		690,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
545,000	545,000		545,000		הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך	851 5
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 7
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 1
25,000	25,000		25,000		טיפול המדעים והספורט בשפירא-מוס'	857 2
1,208,573	1,166,000	3.0	1,275,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטיין	82458
550,573	553,000	3.0	662,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
316,179	328,000	3.0	399,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
117,042	93,000		108,000		הוצאות נלוות	120 5
26,975	19,000		27,000		החזר הוצאות	124 9
15,998	16,000		17,000		הבראה	126 2
74,069	58,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
2,547	3,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 7
114,805	119,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
56,573	58,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
58,232	61,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	10,000		10,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
658,000	613,000		613,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
658,000	613,000		613,000		הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	851 6
358,088	771,000	1.5	733,000	1.5	מרכזי קשישים-דרום מזרח	82459
	325,000	1.5	282,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	148,000	1.5	128,000	1.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110 8
	60,000		59,000		הוצאות נלוות	120 1
	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 5
	11,000		12,000		הבראה	126 7
	39,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
	47,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 3
	69,000		57,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
	34,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
	35,000		27,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	1,000		1,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
	88,000		88,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קאנטרי חשמונאים-המשך-	82466
			15,000		החזר הוצאות	124 5
			15,000		הבראה	126 7
			73,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
			8,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
			67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			89,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			13,000		שעות נוספות רשומות	310 5
			100,000		ג.השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			100,000		הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס	851 2
			33,000	1.	קאנטרי רמז	82467
			33,000	1.	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			18,000	1.	משכורת כוללת	110 4
			5,000		הוצאות נלוות	120 6
			1,000		החזר הוצאות	124 1
			1,000		הבראה	126 3
			3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 4
			1,000		תשלומים מיוחדים	130 8
			8,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
			3,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
			5,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			1,000		שעות נוספות רשומות	310 1
366,000	326,000		441,000		אולמות ומרכזי ספורט-מרכז	82468
366,000	326,000		441,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
101,000	61,000		61,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	851 3
265,000	265,000		265,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למ	852 4
			115,000		אולם ספורט מידטאון באמצעות מוס"ר	853 5
754,955	720,000		875,000		מרכזי קשישים-מרכז	82469
754,955	720,000		875,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
754,955	720,000		875,000		מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך	781 2
1,875,341	717,000	18.0	1,514,000	18.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
1,139,976	1,199,000	3.0	1,089,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
655,976	715,000	3.0	605,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
388,270	403,000	3.0	362,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
95,317	121,000		77,000		הוצאות נלוות	120 9
16,848	17,000		13,000		החזר הוצאות	124 4
16,419	16,000		12,000		הבראה	126 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מרכז קהילתי לב ת"א-המשך-	82471
62,050	88,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
12,849	15,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 2
159,540	166,000		149,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
70,090	73,000		61,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
89,450	93,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310 4
484,000	484,000		484,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
189,000	189,000		189,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
295,000	295,000		295,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
1,673,412	905,000	4.0	1,069,000	4.0	מרכז קהילתי מגיד	82472
884,412	876,000	4.0	1,040,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
480,352	478,000	4.0	551,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
131,030	114,000		143,000		הוצאות נלוות	120 5
37,766	23,000		40,000		החזר הוצאות	124 9
21,995	22,000		23,000		הבראה	126 2
71,269	69,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
99,163	103,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130 7
173,867	171,000		210,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
98,309	94,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
75,558	77,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310 9
789,000	29,000		29,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
832,000	22,000		22,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
-43,000	7,000		7,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
989,887	1,003,000	3.0	1,112,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473
597,887	651,000	3.0	700,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
352,151	384,000	3.0	392,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
96,192	89,000		128,000		הוצאות נלוות	120 1
15,950	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
16,037	14,000		14,000		הבראה	126 7
64,205	59,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
27,257	33,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 3
122,287	135,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
62,427	68,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
59,860	67,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310 5
392,000	352,000		412,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
318,000	278,000		338,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
74,000	74,000		74,000		פעילות קהילתית-חב' למוסדות חינוך	852 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
834,241	667,000	3.0	1,168,000	3.0	מרכז קהילתי דב הוז	82474
518,241	427,000	3.0	753,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
276,034	219,000	3.0	425,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
107,252	91,000		142,000		הוצאות נלוות	120 6
14,002	12,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
12,199	12,000		12,000		הבראה	126 3
81,051	67,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
28,516	21,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 8
106,439	86,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
57,557	45,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
48,882	41,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 1
316,000	240,000		415,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
316,000	240,000		415,000		הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח	851 7
-5,066,503	-5,007,000	3.0	-5,006,000	3.0	קאנטרי גורדון	82475
362,497	613,000	3.0	714,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
226,838	341,000	3.0	404,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
8,378	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
7,087	14,000		14,000		הבראה	126 8
45,337	89,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
3,274	11,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 4
38,385	65,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
33,198	60,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310 6
-5,429,000	-5,620,000		-5,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-5,429,000	-5,620,000		-5,720,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	851 3
1,952,328	1,376,000	1.0	1,410,000	1.0	מרכז לקהילה הגאה	82476
253,328	254,000	1.0	268,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
142,278	148,000	1.0	151,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
42,074	40,000		40,000		הוצאות נלוות	120 7
4,976	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 2
5,754	5,000		5,000		הבראה	126 4
31,344	30,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
21,141	21,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 9
47,835	45,000		46,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
29,302	28,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
18,533	17,000		17,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
1,699,000	1,122,000		1,142,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מרכז לקהילה הגאה-המשך-	82476
1,417,000	840,000		860,000		מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	851
282,000	282,000		282,000		טרנס לעתיד בטוח-מוס"ח	852
						8
352,000	574,000	1.0	672,000	1.0	מרכזי קשישים-מרכז	82479
	222,000	1.0	241,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	122,000	1.0	109,000	1.0	משכורת כוללת	110
	11,000		40,000		הוצאות נלוות	120
	6,000		5,000		החזר הוצאות	124
	5,000		6,000		הבראה	126
			29,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
	30,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130
	57,000		58,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	22,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	35,000		33,000		קרפות גמל והשתלמות	182
	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310
352,000	352,000		431,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
352,000	352,000		431,000		מר' רב שרותים צוקר(רש"י) מוס"ח	851
			200,000		מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8248
			200,000		מרכז תרבות בית הבאר	82483
			200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			200,000		הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות	851
13,635,887	14,122,000	23.7	17,070,000	24.7	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
	1,169,000		2,733,000		פעולות קהילה-משלמה ליפו	82491
	61,000		62,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	61,000		62,000		שעות נוספות רשומות	310
	59,000		57,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	20,000		16,000		דאר	464
	5,000		6,000		הדרכה וכנסים	521
			6,000		גיבוש יחידתי	522
	10,000		1,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541
	24,000		24,000		גיוס עצים	783
			4,000		אחזקת מקלטים	785
	1,049,000		2,614,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	285,000		285,000		הנחות לנזקקים	820
	764,000		2,329,000		הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	850
	60,000		40,000		מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוס	851
	30,000		30,000		תשתיות אינטרנט ומחשב-מוס"ח	852
						5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	פעולות קהילה-משלמה ליפו-המשך-	82491
	45,000		30,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853 6
	30,000		30,000		משפחות עצמאיות-חב' מוס"ח	854 7
	44,000		1,544,000		פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח	855 8
	35,000		35,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856 9
	108,000		208,000		הצטיידות מרכזים - מוס"ח	857 1
	320,000		320,000		עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח	858 2
	92,000		92,000		עתודה למרכזים קהילתיים-מוס"ח	859 3
2,692,264	2,643,000	4.0	3,135,000	4.0	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	82492
762,264	796,000	4.0	828,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
460,773	483,000	4.0	511,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
126,911	119,000		124,000		הוצאות נלוות	120 8
23,770	24,000		22,000		החזר הוצאות	124 3
19,366	19,000		19,000		הבראה	126 5
83,775	76,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
17,375	17,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 1
157,205	167,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
78,318	83,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
78,887	84,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,930,000	1,847,000		2,307,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
749,000	796,000		1,106,000		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
768,000	638,000		788,000		הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך	859 8
3,981,176	3,353,000	5.2	3,584,000	5.2	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493
941,176	1,030,000	5.2	1,041,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
564,454	608,000	5.2	617,000	5.2	משכורת כוללת	110 2
154,598	159,000		168,000		הוצאות נלוות	120 4
28,915	31,000		30,000		החזר הוצאות	124 8
25,148	25,000		26,000		הבראה	126 1
100,535	103,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
45,765	58,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 6
176,359	195,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
102,347	111,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
74,012	84,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,040,000	2,323,000		2,543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,188,000	1,571,000		1,791,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 6
406,000	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
1,592,726	1,505,000	5.0	1,767,000	5.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בית צ'רנר-המשך-	82494
936,726	983,000	5.0	1,145,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
524,698	544,000	5.0	612,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
148,113	155,000		238,000		הוצאות נלוות	120 9
25,729	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 4
25,260	25,000		23,000		הבראה	126 6
97,124	104,000		190,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
67,986	72,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130 2
195,929	202,000		227,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
102,659	104,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
93,270	98,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
656,000	522,000		622,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
656,000	522,000		622,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות ח	851 1
721,000	621,000		621,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82495
721,000	621,000		621,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
721,000	621,000		621,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 6
824,824	876,000	3.0	848,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82496
456,482	531,000	3.0	484,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
227,094	268,000	3.0	242,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
77,279	82,000		93,000		הוצאות נלוות	120 1
14,350	16,000		21,000		החזר הוצאות	124 5
15,437	17,000		14,000		הבראה	126 7
47,492	49,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
53,256	56,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 3
98,853	115,000		89,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
51,151	55,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
47,702	60,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 5
143,453	142,000		161,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
143,453	142,000		161,000		שמירה	437 1
224,889	203,000		203,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
224,889	203,000		203,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדות	851 2
2,283,897	2,369,000	6.5	2,640,000	6.5	מרכז קהילתי בני ברית	82497
1,030,897	1,134,000	6.5	1,355,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
549,697	600,000	6.5	687,000	6.5	משכורת כוללת	110 4
174,249	189,000		297,000		הוצאות נלוות	120 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בני ברית-המשך-	82497
36,443	38,000		37,000		החזר הוצאות	124 1
27,802	28,000		29,000		הבראה	126 3
110,004	123,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 4
89,736	96,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 8
217,215	239,000		274,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
105,208	119,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
112,007	120,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,253,000	1,235,000		1,285,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,007,000	989,000		1,039,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
183,000	183,000		183,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 3
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מזר	857 4
1,092,000	1,162,000		1,165,000	1.0	מרכז קהילתי נווה גולן	82498
			215,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			78,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
			5,000		החזר הוצאות	124 6
			4,000		הבראה	126 8
			27,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
			7,000		תשלומים מיוחדים	130 4
			23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
			25,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			35,000		שעות נוספות רשומות	310 6
			11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,092,000	1,162,000		950,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
69,000	69,000		69,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 3
482,000	632,000		448,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 5
541,000	461,000		433,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
448,000	424,000		577,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499
448,000	424,000		577,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
448,000	424,000		577,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
114,366,968	102,263,000	1.0	103,180,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
665,170	673,000	1.0	1,151,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			71,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-120,000	-126,000		-662,000		שעות נוספות ושומות	3
545,170	547,000	1.0	560,000	2.0	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
			135,000		אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
76,696	6,000				תחבורה ומנהלה	5
517,902	547,000		547,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
594,598	553,000		682,000		פרק ב	
113,227,200	101,163,000		101,938,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
114,366,968	102,263,000	1.0	103,180,000	2.0	רכוז פעולות	
13,199,284	13,043,000		13,043,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
59,260,000	50,260,000		50,560,000		מוזיאונים	8252
17,585,427	16,251,000		16,251,000		תיאטרון	8253
14,164,916	14,365,000		14,865,000		מוסיקה	8254
7,205,439	5,363,000	1.0	5,480,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,904,600	1,930,000		1,930,000		אמנות פלסטית	8257
1,047,302	1,051,000		1,051,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
13,199,284	13,043,000		13,043,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
13,199,284	13,043,000		13,043,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,946,892	1,630,000		1,630,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות	811
655,000	655,000		655,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812
130,000	130,000		130,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813
1,782,000	1,570,000		1,570,000		תמיכות - מחול	814
150,000	150,000		150,000		תמיכות - ספרות ושירה	815
1,540,000	1,540,000		1,540,000		תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	816
1,308,000	1,520,000		1,520,000		תמיכות - מרכזי תרבות	817
75,000	75,000		75,000		תמיכות - איגודי אמנים	818
4,612,392	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819
59,260,000	50,260,000		50,560,000		מוזיאונים	8252
59,260,000	50,260,000		50,560,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,260,000	14,260,000		14,260,000		מוזיאון ארץ ישראל	841
1,000,000	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוע והצטידות	842
38,000,000	32,000,000		32,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843
3,000,000	3,000,000		3,300,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוע והצטידות	844
17,585,427	16,251,000		16,251,000		תיאטרון	8253
184,427	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,427					סעיפים שאינם חוזרים	670
110,000	110,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781
17,401,000	16,141,000		16,141,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,826,000	6,826,000		6,826,000		תמיכות-תיאטרון	811
95,000	95,000		95,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,160,000	9,220,000		9,220,000		תיאטרון-המשך-	8253
320,000					תיאטרון הקאמרי	840 3
					סעיף שאינו חוזר	870 9
14,164,916	14,365,000		14,865,000		מוסיקה	8254
14,164,916	14,365,000		14,865,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,100,000	9,370,000		9,870,000		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
669,916	600,000		600,000		האופרה הישראלית החדשה - סדנאות	842 2
7,205,439	5,363,000	1.0	5,480,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
545,170	547,000	1.0	560,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
425,883	444,000	1.0	687,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
56,341	51,000		68,000		הוצאות כלות	120 8
6,492	7,000		9,000		החזר הוצאות	124 3
5,473	5,000		12,000		הבראה	126 5
44,376	39,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
9,729	10,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130 1
173,217	168,000		248,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
74,800	67,000		131,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
98,417	101,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			71,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-120,000	-126,000		-662,000		החזר הוצאות מהמשכן לאומנויות	399/01 2
2,269	6,000		135,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			10,000		אחזקת רכב	531 5
			90,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
			35,000		דלק ושמן	534 8
2,269	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
6,658,000	4,810,000		4,785,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,658,000	3,450,000		3,450,000		סינמטק תל-אביב	841 7
80,000	80,000		55,000		טלוויזיה קהילתית-סנימטק	842 8
225,000	225,000		225,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
880,000	390,000		390,000		היכל התרבות	844 1
80,000	50,000		50,000		סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	845 2
240,000	240,000		240,000		החברה למשכן	846 3
210,000	150,000		150,000		פסטיבל דוק אביב	847 4
225,000	225,000		225,000		סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6
60,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
1,904,600	1,930,000		1,930,000		אמנות פלסטית	8257
4,600	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,600	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
1,900,000	1,900,000		1,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אמנות פלסטית-המשך-	8257
1,900,000	1,900,000		1,900,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811
						4
1,047,302	1,051,000		1,051,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
403,302	407,000		407,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
403,302	407,000		407,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784
644,000	644,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
644,000	644,000		644,000		פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינו	881
						6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,111,268	20,517,000	8.0	21,210,000	9.0	נוער וצעירים	828
2,150,213	1,584,000	8.0	1,578,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	41,000		42,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,150,213	1,625,000	8.0	1,620,000	9.0	פרק א	
1,251,596	1,264,000		1,708,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
	25,000		27,000		תחבורה ומנהלה	5
2,165,067	2,000		2,000		הוצאות כלליות	6
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,416,663	1,296,000		1,742,000		פרק ב	
18,392,049	16,453,000		18,268,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
9,343					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,143,000	1,143,000		-420,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,111,268	20,517,000	8.0	21,210,000	9.0	רכוז פעולות	
3,668,865					הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
21,442,403	20,517,000	8.0	21,210,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
3,668,865					הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
3,668,865					הנהלה ושרותים מנהליים	82811
882,540					א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
882,540					סעיף שאינו חוזר	170 2
2,165,067					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,165,067					סעיף שאינו חוזר	670 8
611,915					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
611,915					סעיף שאינו חוזר	870 5
9,343					ד. הוצאות חד פעמיות	
9,343					סעיף שאינו חוזר	970 8
21,442,403	20,517,000	8.0	21,210,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
7,963,678	7,166,000	7.0	8,401,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
1,086,161	1,452,000	7.0	1,463,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
597,030	773,000	7.0	821,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
209,136	280,000		175,000		הוצאות כלות	120 4
40,697	43,000		47,000		החזר הוצאות	124 8
28,042	38,000		32,000		הבראה	126 1
140,397	199,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
34,221	41,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 6
245,774	317,000		354,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
119,133	150,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
126,641	167,000		203,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82891
	41,000		37,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
5,658	41,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			427,000		שכר דירה	411 3
5,658	9,000		9,000		צורכי משדד	461 4
	25,000		27,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
	2,000		2,000		כיבודים	610 8
	5,000		5,000		הוצאות בטחון ובטיחות	781 8
6,871,859	5,673,000		6,888,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
49,000	49,000		49,000		מועצת נוער עירונית- מוסדות חינוך	851 5
486,859	410,000		410,000		פרויקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	852 6
1,583,000	1,642,000		2,187,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדות	853 7
904,000	99,000		537,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח	854 8
2,358,000	2,703,000		2,869,000		תחום ומרכזי צעירים, מזארה-מוס"ח	855 9
	275,000		275,000		מנש חדשנות באמצעות מוסדות חינוך	856 1
219,000	219,000		219,000		סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	857 2
114,000	114,000		140,000		אוסישקין 9 - חברה למוס"ח	858 3
162,000	162,000		202,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859 4
996,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
			-420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
			-420,000		השתתפות מינהל חינוך בורדיאל	999/01 7
5,764,876	6,011,000		6,524,000		צופים	82892
143,973	202,000		215,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
143,973	202,000		215,000		שכר דירה	411 8
5,620,903	5,809,000		6,309,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,000	84,000		84,000		השנת ' בפרויקט צמיד-מוס"ח	852 2
5,536,903	5,725,000		6,225,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדות	853 3
2,207,525	1,916,000	1.0	1,900,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
181,512	173,000	1.0	157,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
80,333	90,000	1.0	90,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
52,879	40,000		28,000		הוצאות כלות	120 5
4,564	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 9
3,853	5,000		4,000		הבראה	126 2
44,462	30,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
2,996	2,000		2,000		תשלומים מיוחדים	130 7
45,304	41,000		32,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
22,135	17,000		16,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
23,169	24,000		16,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			5,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
133,119	137,000		137,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,119	137,000		137,000		שכר דירה	411 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור תנועות וארגוני נוער-המשך-	82893
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,892,894	1,606,000		1,606,000			
973,894	822,000		822,000		תנועות הנוער-חב'מוסדות חינוך	851 6
427,000	377,000		377,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	852 7
492,000	407,000		407,000		הצופים הנוצרים-מוס"ח	853 8
					מדור ימי	82894
2,104,324	2,042,000		2,046,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
968,846	916,000		920,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9
673,369	688,000		688,000		ביטוח	433 6
295,477	228,000		232,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,135,478	1,126,000		1,126,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852 3
1,135,478	1,126,000		1,126,000			
3,062,000	3,042,000		1,899,000		מרכז החתירה	82895
1,919,000	1,899,000		1,899,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,919,000	1,899,000		1,899,000		מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך	851 7
1,143,000	1,143,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
1,143,000	1,143,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 2
340,000	340,000		440,000		פעולות נוספות נוער וצעירים	82896
340,000	340,000		440,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
340,000	340,000		340,000		מצילה-באמצעות חב' מוסח	851 3
			100,000		בוחרים מחר	881 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,356,881	17,550,000	15.0	19,170,000	15.0	ספורט	829
2,959,459	3,488,000	15.0	3,356,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	112,000		114,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,959,459	3,600,000	15.0	3,470,000	15.0	פרק א	
92,278	225,000		281,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
21,038	27,000		30,000		תחבורה ומנהלה	5
33,298	13,000		13,000		הוצאות כלליות	6
103,719	510,000		620,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
250,333	775,000		944,000		פרק ב	
14,118,623	13,142,000		14,723,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
28,466	33,000		33,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,356,881	17,550,000	15.0	19,170,000	15.0	רכוז פעולות	
7,184,313	8,399,000	15.0	9,708,000	15.0	רשות הספורט	8291
795,820					מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
9,376,748	9,151,000		9,462,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
7,184,313	8,399,000	15.0	9,708,000	15.0	רשות הספורט	8291
6,678,011	7,887,000	13.0	9,080,000	13.0	פעולות ספורט שונות	82911
1,660,246	3,088,000	13.0	2,842,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
898,513	1,562,000	13.0	1,428,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
270,528	521,000		476,000		הוצאות נלוות	120 8
36,619	73,000		67,000		החזר הוצאות	124 3
39,574	71,000		65,000		הבראה	126 5
194,335	377,000		344,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 6
142,753	263,000		241,000		תשלומים מיוחדים	130 1
348,452	640,000		593,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
194,111	325,000		304,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
154,341	315,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	102,000		104,000		שעות נוספות ושומות	310 3
247,424	775,000		944,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		מיסים ואגרות	412 8
82,465	200,000		256,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
61,522	84,000		36,000		ביטוח	433 4
20,943	21,000		21,000		תקוני מבנים מתקנים ואינזונטר	434 5
	95,000		199,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
9,813	16,000		16,000		צורכי משרד	461 8
16,131	18,000		23,000		הדרכה וכנסים	521 3
4,907	9,000		7,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 7
8,006	8,000		8,000		כיבודים	610 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
22,383	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 4
5,838	10,000		10,000		חמרי לימוד וציוד	720 8
97,881	100,000		205,000		פעולות ספורט	781 3
	400,000		400,000		ספורט קהילתי	782 4
			5,000		הוצאות שונות	783 5
4,741,875	3,991,000		5,261,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,965	43,000		43,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
149,979	250,000		150,000		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		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	853 2
195,000	195,000		50,000		אליפויות וטורנירים- מוס"ח	854 3
			195,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	859 8
187,000	150,000		250,000		מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חי	861 2
			500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חי	863 4
85,400					סעיף שאינו חוזר	870 3
1,527,999	800,000		700,000		יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשל	881 6
212,999	250,000		320,000		מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	882 7
503,617	505,000		505,000		פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	883 8
			300,000		פרחי ספורט	884 9
230,967	100,000		100,000		פעולות ספורט שונות	885 1
1,287,950	1,290,000		1,290,000		מרתון תל אביב	886 2
172,999	263,000		263,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	887 3
28,466	33,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
28,466	28,000		28,000		ציוד ספורט	981 9
506,302	512,000	2.0	628,000	2.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
506,302	512,000	2.0	628,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
268,508	279,000	2.0	363,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
77,922	80,000		80,000		הוצאות נלוות	120 4
9,951	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 8
12,630	13,000		13,000		הבראה	126 1
55,341	57,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
35,653	36,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 6
124,219	107,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
72,528	54,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
51,691	53,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 8
795,820					מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
795,820					מחלקה למרכזי נופש ושחיה	82921
792,911					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
792,911					סעיף שאינו חוזר	170 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך-	82921
2,909					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,909					סעיף שאינו חוזר	670 3
9,376,748	9,151,000		9,462,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
9,376,748	9,151,000		9,462,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
500,000	626,000		746,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,050,647	1,400,000		1,431,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
5,127,933	4,900,000		5,100,000		תמיכות-ספורט	814 2
1,033,563	655,000		555,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
104,605	190,000		190,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816 4
1,200,000	1,200,000		1,200,000		מרכז הספורט הלאומי	841 5
90,000	90,000		120,000		מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	856 3
180,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
90,000	90,000		120,000		מרכז הטניס ביפו	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		83 בריאות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,898,389	4,550,000	10.3	5,090,000	10.3	מינהל ומשק	831
2,019,810	2,148,000	10.3	2,298,000	10.3	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
30,519	12,000		12,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,050,329	2,160,000	10.3	2,310,000	10.3	פרק א	
799,139	1,039,000		1,070,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
16,124	85,000		70,000		תחבורה ודאר	5
830,028	1,027,000		1,405,000		הוצאות כלליות	6
264,117	297,000		286,000		הוצאות אחרות	7
-88,000	-88,000		-88,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,821,408	2,360,000		2,743,000		פרק ב	
26,652	30,000		37,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,898,389	4,550,000	10.3	5,090,000	10.3	רכוז פעולות	
2,588,808	3,083,000	5.8	3,493,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,309,581	1,467,000	4.5	1,597,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
2,588,808	3,083,000	5.8	3,493,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,390,833	1,468,000	5.8	1,499,000	5.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
552,695	618,000	5.8	640,000	5.8	משכורות כוללת	110 7
116,254	121,000		125,000		הוצאות נלוות	120 9
22,583	24,000		24,000		החזר הוצאות	124 4
26,944	27,000		29,000		הבראה	126 6
66,727	70,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
410,485	415,000		419,000		תשלומים מיוחדים	130 2
282,443	309,000		310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
142,046	154,000		160,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
140,397	155,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
28,956	5,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310 4
1,171,323	1,585,000		1,957,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,729	143,000		133,000		שכר דירה	411 8
	12,000		6,000		מיסים ואגרות	412 9
150,159	262,000		297,000		שמירה	437 9
15,293	22,000		18,000		הוצאות משרד	460 8
13,497	19,000		15,000		צרכי משרד	461 9
1,796	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 1
	1,000		1,000		דאר	464 3
1,124	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510 1
15,000	27,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 4
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
	51,000		43,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
10,000	10,000		10,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	8311	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
9,200	2,000				670	סעיף שאינו חוזר
850	5,000		5,000		680	הוצאות מיוחדות
782,258	980,000		1,360,000		691	מערכות מידע ומחשוב
27,720	30,000		30,000		693	מחשוב יחידתי
11,649	8,000		8,000		721	חומרי דפואה וחבישה
18,341	26,000		20,000		782	גניזת תיקי מטופלים
26,652	30,000		37,000			ד. הוצאות חד פעמיות
5,098	20,000		15,000		932	ציוד ורהוט משרדי
21,554	10,000		22,000		934	ציוד תפעולי
1,309,581	1,467,000	4.5	1,597,000	4.5	8312	משק ותחזוקה
659,496	692,000	4.5	811,000	4.5		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
370,252	391,000	4.5	423,000	4.5	110	משכורת כוללת
101,603	105,000		172,000		120	הוצאות נלוות
21,474	22,000		22,000		124	החזר הוצאות
25,050	25,000		25,000		126	הבראה
55,079	58,000		125,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
57,801	53,000		59,000		130	תשלומים מיוחדים
128,277	136,000		150,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
68,132	74,000		89,000		181	מיסים וביטוח לאומי
60,145	62,000		61,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,424	4,000		4,000		310	שעות נוספות ושומות
139	3,000		3,000		340	שעות נוספות מיוחדות
650,085	775,000		786,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
503,958	600,000		616,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
12,271	21,000		21,000		431	מים
30,939	31,000		31,000		432	תחזוקת החצר הגן
237,421	282,000		298,000		433	ביטוח
55,501	57,000		57,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר
162,431	203,000		203,000		435	חשמל ואנרגיה
5,395	6,000		6,000		436	חומרי ניקוי
136,792	165,000		160,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב
136,792	165,000		160,000		752	נקיון קבלני
32,691	33,000		33,000		783	כיבוי אש
64,644	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 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		83 בראות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,918,394	16,500,000	49.5	17,110,000	53.9	תחנות לבריאות המשפחה	832
11,337,737	11,814,000	49.5	12,368,000	53.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,436,556	1,684,000		1,370,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
43,090	32,000		32,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,817,383	13,530,000	49.5	13,770,000	53.9	פרק א	
483,863	574,000		571,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
13,492	14,000		17,000		תחבורה ודאר	5
648,503	775,000		815,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,145,858	1,363,000		1,403,000		פרק ב	
869,000	1,539,000		1,869,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
86,153	68,000		68,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,918,394	16,500,000	49.5	17,110,000	53.9	רכוז פעולות	
869,000	869,000		869,000		שרותי רפואה	8321
14,049,394	15,631,000	49.5	16,241,000	53.9	שרותי סיעוד	8322
869,000	869,000		869,000		שרותי רפואה	8321
869,000	869,000		869,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,000	32,000		32,000		שירות אורתופטיקה - איכילוב	881
837,000	837,000		837,000		קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב	882
14,049,394	15,631,000	49.5	16,241,000	53.9	שרותי סיעוד	8322
2,640,921	2,901,000	9.0	2,969,000	10.9	שרותי סיעוד - דרום	83221
2,306,730	2,504,000	9.0	2,561,000	10.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,223,550	1,311,000	9.0	1,400,000	10.9	משכורת כוללת	110
262,397	282,000		271,000		הוצאות נלוות	120
55,393	61,000		64,000		התזר הוצאות	124
59,283	62,000		66,000		הבראה	126
147,721	159,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
225,864	253,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130
450,080	480,000		517,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
245,203	269,000		275,000		מיסים וביטוח לאומי	181
204,877	211,000		242,000		קופות גמל והשתלמות	182
144,446	174,000		124,000		משימה חולפת-1.6	230
393	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310
322,859	384,000		395,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,672	169,000		169,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
74,846	78,000		78,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434
65,324	85,000		85,000		חשמל ואנרגיה	435
4,502	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436
13,293	18,000		18,000		הוצאות משרד	460

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		83 בראות הציבור תחנות לבריאות המשפחה 832	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - דרום-המשך-	83221
10,246	14,000		14,000		צורכי משרד	461 9
3,047	4,000		4,000		דאר	464 3
3,780	4,000		5,000		כיבודים	610 4
22,870	23,000		23,000		חמרים	720 9
22,870	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721 1
138,244	170,000		180,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 6
2,025	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751 7
136,219	168,000		178,000		נקיון קבלני	752 8
11,332	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,966	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
6,366	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934 3
7,126,009	8,229,000	26.3	8,460,000	27.3	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
6,618,411	6,996,000	26.3	6,880,000	27.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,755,589	2,803,000	26.3	2,946,000	27.3	משכורת כוללת	110 3
844,598	873,000		885,000		הוצאות נלוות	120 5
189,658	190,000		174,000		החזר הוצאות	124 9
172,097	181,000		175,000		הבראה	126 2
482,843	502,000		536,000		השתתפות באחזקת רכב - 32	127 3
516,375	540,000		578,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,287,855	1,404,000		1,340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
650,754	742,000		747,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
637,101	662,000		593,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,196,217	1,365,000		1,120,000		משימה חולפת-10.1	230 1
17,777	11,000		11,000		שעות נוספות ושומות	310 9
443,031	524,000		541,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155,224	175,000		175,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
110,361	124,000		124,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 2
35,909	40,000		40,000		חשמל ואנרגיה	435 3
8,954	11,000		11,000		חומרי ניקוי	436 4
21,258	37,000		37,000		הוצאות משרד	460 4
18,759	31,000		31,000		צורכי משרד	461 5
2,499	6,000		6,000		דאר	464 8
5,797	6,000		7,000		כיבודים	610 9
34,603	38,000		38,000		חמרים	720 5
34,603	38,000		38,000		חמרי רפואה וחבישה	721 6
226,149	268,000		284,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 2
1,000	1,000		1,000		הפעלה בתחנות	751 3
225,149	267,000		283,000		נקיון קבלני	752 4
	670,000		1,000,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		83 832 בראות הציבור תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך -	83222
	670,000		1,000,000		סיפת חלב דיזנגוף-קרן מחקרים איכ	881
64,567	39,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
62,291	31,000		31,000		ציוד ורהוט משרדי	932
2,276	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934
3,257,101	3,476,000	11.7	3,748,000	13.2	שרותי סיעוד - מזרח	83223
2,915,163	3,051,000	11.7	3,312,000	13.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,591,432	1,646,000	11.7	1,759,000	13.2	משכורת כוללת	110
389,572	394,000		472,000		הוצאות נלוות	120
67,486	71,000		75,000		החזר הוצאות	124
66,094	69,000		75,000		הבראה	126
255,992	254,000		322,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127
264,160	267,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130
572,507	594,000		634,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
317,002	326,000		361,000		מיסים וביטוח לאומי	181
255,505	268,000		273,000		קופות גמל והשתלמות	182
95,893	145,000		126,000		משרה חולפת-1.6	230
1,599	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310
331,684	409,000		420,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
122,212	146,000		146,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
74,585	84,000		84,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434
45,774	60,000		60,000		חשמל ואנרגיה	435
1,853	2,000		2,000		חומרי ניקוי	436
7,301	14,000		11,000		הוצאות משרד	460
5,301	12,000		9,000		צורכי משרד	461
2,000	2,000		2,000		דאר	464
3,915	4,000		5,000		כיבודים	610
23,371	23,000		23,000		חמרים	720
23,371	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721
174,885	222,000		235,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750
5,000	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751
169,885	217,000		230,000		נקיון קבלני	752
10,254	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,776	11,000		11,000		ציוד ורהוט משרדי	932
2,478	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934
1,025,363	1,025,000	2.5	1,064,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
977,079	979,000	2.5	1,017,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
538,001	545,000	2.5	558,000	2.5	משכורת כוללת	110
124,421	135,000		137,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	83224	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה
						שדתי סיעוד כלל עירוניים-המשך-
					124	החזר הוצאות
17,302	16,000		24,000		126	הבראה
15,492	16,000		17,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
91,627	103,000		96,000		130	תשלומים מיוחדים
111,001	113,000		124,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
180,335	174,000		186,000		181	מיסים וביטוח לאומי
113,192	107,000		112,000		182	קופות גמל והשתלמות
67,143	67,000		74,000		310	שעות נוספות רשומות
23,321	12,000		12,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
48,284	46,000		47,000		431	מים
19,903	15,000		15,000		720	חומרים וציוד בתחנות
11,719	15,000		15,000		751	הפעלה בתחנות
16,662	16,000		17,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	83 בראות הציבור 835 שרותי בריאות השן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,366,949	1,390,000	2.8	1,340,000	2.8	835	שרותי בריאות השן
746,949	760,000	2.8	810,000	2.8	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
746,949	760,000	2.8	810,000	2.8		פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
	100,000				5	תחבורה ודאר
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
	100,000					פרק ב
620,000	530,000		530,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
1,366,949	1,390,000	2.8	1,340,000	2.8		רכוז פעולות
1,366,949	1,390,000	2.8	1,340,000	2.8	8351	שרותי בריאות השן
1,366,949	1,390,000	2.8	1,340,000	2.8	8351	שרותי בריאות השן
746,949	760,000	2.8	810,000	2.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
353,361	362,000	2.8	386,000	2.8	110	משכורת כוללת
91,958	92,000		108,000		120	הוצאות נלוות
19,008	15,000		19,000		124	החזר הוצאות
15,708	16,000		16,000		126	הבראה
57,242	61,000		73,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
170,348	175,000		179,000		130	תשלומים מיוחדים
131,282	131,000		137,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
81,909	83,000		91,000		181	מיסים וביטוח לאומי
49,373	48,000		46,000		182	קופות גמל והשתלמות
	100,000					ב. הוצאות אחדות לפעולה
	100,000				670	סעיף שאינו חוזר
620,000	530,000		530,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
94,000					870	סעיף שאינו חוזר
526,000	530,000		530,000		882	הפעלת בריאות השן לתלמידים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
102,010	160,000		850,000		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
102,010	160,000		166,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
102,010	160,000		166,000			
			684,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
102,010	160,000		850,000			רכוז פעולות
102,010	160,000		850,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
102,010	160,000		850,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
102,010	160,000		166,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
102,010	160,000		166,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
5,000	15,000		17,000		781	ירידי בריאות
92,662	140,000		144,000		782	קידום בריאות וחינוך בקהילה
4,348	5,000		5,000		783	מרכז מידע
			684,000			ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות
			684,000		851	פרויקט "מעגל משפחתי"
					9	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור מגן דוד אדום 838
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,138,332	1,160,000		1,160,000		838	מגן דוד אדום
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ודאר
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
1,138,332	1,160,000		1,160,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
1,138,332	1,160,000		1,160,000			רכוז פעולות
1,138,332	1,160,000		1,160,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,138,332	1,160,000		1,160,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,138,332	1,160,000		1,160,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,138,332	1,160,000		1,160,000		881	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,903,777	18,950,000	30.6	21,040,000	32.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
5,878,463	6,186,000	30.6	6,672,000	32.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
148,498	234,000		228,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,026,961	6,420,000	30.6	6,900,000	32.1	פרק א	
6,631,521	7,552,000		7,975,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
646,396	979,000		913,000		תחבורה ומנהלה	5
1,752,016	1,255,000		2,385,000		הוצאות כלליות	6
1,514,140	2,476,000		2,591,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
10,544,073	12,262,000		13,864,000		פרק ב	
249,702	178,000		186,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
83,041	90,000		90,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,903,777	18,950,000	30.6	21,040,000	32.1	רכוז פעולות	
14,447,551	16,058,000	30.6	18,036,000	32.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
720,804	878,000		949,000		מינהל ומשק - דרום	8412
979,423	1,127,000		1,151,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
755,999	887,000		904,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
14,447,551	16,058,000	30.6	18,036,000	32.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
6,026,961	6,420,000	30.6	6,900,000	32.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,178,351	3,378,000	30.6	3,664,000	32.1	משכורת כוללת	110 6
996,436	1,023,000		1,142,000		הוצאות נלוות	120 8
166,958	167,000		186,000		החזר הוצאות	124 3
158,244	164,000		173,000		הבראה	126 5
671,234	692,000		783,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127 6
534,931	560,000		563,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,168,745	1,225,000		1,303,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
656,810	690,000		754,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
511,935	535,000		549,000		קרפות גמל והשתלמות	182 4
131,338	208,000		202,000		שעות נוספות ורשומות	310 3
17,160	26,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
8,228,581	9,522,000		11,020,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
197,460	207,000		207,000		שכר דירה	411 7
7,089	40,000		20,000		מיסים ואגרות	412 8
5,028,628	5,646,000		6,089,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
215,964	260,000		260,000		מים	431 2
45,931	75,000		75,000		תחזוקת החצר הגן	432 3
1,636,983	1,963,000		2,051,000		ביטוח	433 4
81,217	109,000		109,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
234,660	310,000		310,000		חשמל ואנרגיה	435 6
2,709	5,000		5,000		חומרי נקיון	436 7
2,161,174	2,248,000		2,543,000		שמירה	437 8
649,990	676,000		736,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
125,814	140,000		140,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 רווחה הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8411
107,568	113,000		113,000		צורכי משרד	461
7,409	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462
10,837	17,000		17,000		דאר	464
10,974	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510
122,737	90,000		91,000		הדרכה וכנסים	521
61,846	90,000		90,000		גיבוש יחידתי	522
188,093	349,000		332,000		הוצאות רכב עירוני	530
16,785	45,000		45,000		אחזקת רכב	531
42,480	40,000		38,000		ביטוח רכב	532
76,975	165,000		150,000		שכירת רכב	533
51,853	99,000		99,000		דלק ושמן	534
123,063	145,000		105,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
	113,000		103,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
54,323	50,000		50,000		כיבודים	610
19,764	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	681
1,584,200	1,060,000		2,190,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690
1,247,652	940,000		2,070,000		מערכות מידע ומחשוב	691
336,548	120,000		120,000		מיחשוב יחידתי	693
44,000	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710
272,448	372,000		383,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
147,288	172,000		183,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
30,000	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754
95,160	170,000		170,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755
388,142	243,000		243,000		הוצאות אחרות	780
300,000	150,000		150,000		כנס תל אביב לרווחה	781
800	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782
76,871	77,000		77,000		כיבוי אש	783
10,471	15,000		15,000		תכנית איכות וניהול השירות	785
	763,000		763,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי	794
	125,000		125,000		עתודה המינהל לשירותים חברתיים	795
177,000	97,000		97,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
59,000	59,000		59,000		תכנית המיז"ם	851
38,000	38,000		38,000		השתת' לשי לעובדי חברת מוסדות חיס	852
80,000					סעיף שאינו חוזר	870
15,009	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,009	19,000		19,000		רכישת ציוד	930
11,405	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932
3,604	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934
720,804	878,000		949,000		מינהל ומשק - דרום	8412
634,472	783,000		846,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
270,671	340,000		340,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
202,671	229,000		229,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8412	מינהל ומשק - דרום-המשק-
58,949	100,000		100,000		435	חשמל ואנרגיה
9,051	11,000		11,000		436	חומרי נקיון
56,464	87,000		87,000		460	הוצאות משרד
52,207	76,000		76,000		461	צורכי משרד
4,257	11,000		11,000		464	דאר
23,280	41,000		41,000		510	נסיעות ואש"ל
16,421	20,000		20,000		521	הדרכה וכנסים
14,978	24,000		24,000		610	כיבודים
8,702	15,000		15,000		681	הוצאות מיוחדות
240,160	252,000		315,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב
240,160	252,000		315,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
3,796	4,000		4,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
3,796	4,000		4,000		781	מיגון לשכות
72,702	81,000		89,000			ג. השתפויות , תרומות ותמיכות
72,702	81,000		89,000		841	עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש
13,630	14,000		14,000			ד. הוצאות חד פעמיות
13,630	14,000		14,000		932	ציוד ורהוט משרדי
979,423	1,127,000		1,151,000		8413	מינהל ומשק - מרכז צפון
943,994	1,089,000		1,113,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
476,250	536,000		536,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
258,360	261,000		261,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
207,134	260,000		260,000		435	חשמל ואנרגיה
10,756	15,000		15,000		436	חומרי נקיון
57,777	70,000		70,000		460	הוצאות משרד
51,165	60,000		60,000		461	צורכי משרד
6,612	10,000		10,000		464	דאר
13,117	27,000		27,000		510	נסיעות ואש"ל
18,006	20,000		20,000		521	הדרכה וכנסים
27,883	28,000		28,000		610	כיבודים
14,385	15,000		15,000		681	הוצאות מיוחדות
336,576	392,000		416,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
	1,000		1,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
	1,000		1,000		781	מיגון לשכות
35,429	38,000		38,000			ד. הוצאות חד פעמיות
35,429	38,000		38,000		932	ציוד ורהוט משרדי
755,999	887,000		904,000		8414	מינהל ומשק - מזרח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8414	מינהל ומשק - מזרח-המשך -
					-----	-----
737,026	868,000		885,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
					430	תחזוקת משרדים ומבנים
361,491	419,000		419,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
139,625	167,000		167,000		435	חשמל ואנרגיה
210,334	240,000		240,000		436	חומרי נקיון
11,532	12,000		12,000		460	הוצאות משרד
49,877	67,000		67,000		461	צורכי משרד
43,371	57,000		57,000		464	דאר
6,506	10,000		10,000		510	נסיעות ואש"ל
33,782	29,000		29,000		521	הדרכה וכנסים
35,077	35,000		35,000		610	כיבודים
21,554	28,000		28,000		681	הוצאות מיוחדות
6,227	10,000		10,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
227,100	278,000		295,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
1,918	2,000		2,000		781	מיגון לשכות
1,918	2,000		2,000			ד. הוצאות חד פעמיות
18,973	19,000		19,000		932	ציוד ורהוט משדדי
18,973	19,000		19,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
143,452,344	153,090,000	273.6	155,490,000	280.1	טפול במשפחה	842
54,683,877	57,448,000	273.6	58,690,000	280.1	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
308,024	281,000		403,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
803,915	1,421,000		1,447,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
55,795,816	59,150,000	273.6	60,540,000	280.1	פרק א	
752,692	808,000		822,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,800,994	4,259,000		4,320,000		תחבורה ומנהלה	5
71,265,372	74,365,000		75,782,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
75,819,058	79,432,000		80,924,000		פרק ב	
11,837,470	14,508,000		14,026,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
143,452,344	153,090,000	273.6	155,490,000	280.1	רכוז פעולות	
65,133,247	67,236,000		68,262,000		צרכים מיוחדים	8422
14,692,131	17,515,000	2.0	17,327,000	2.0	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
5,664,836	6,331,000	7.5	6,415,000	7.5	שיקום דרי וחובות	8424
57,962,130	62,008,000	264.1	63,486,000	270.6	כ"א בלשכות הרווחה	8428
65,133,247	67,236,000		68,262,000		צרכים מיוחדים	8422
2,605,997	2,885,000		2,885,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
2,605,997	2,885,000		2,885,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,605,997	2,885,000		2,885,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
846,758	912,000		912,000		אגף דרום	781
455,267	477,000		477,000		אגף מרכז צפון	782
499,221	513,000		513,000		אגף מזרח	783
1,760	19,000		19,000		כלל עירוני	784
363,174	435,000		435,000		סיוע למשפחות עם ילדים-דרום	786
205,848	244,000		244,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון	787
233,969	285,000		285,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח	788
62,527,250	64,351,000		65,377,000		סיוע אחר	84222
62,407,982	64,010,000		65,010,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
365,000					סעיף שאינו חוזר	670
6,470	10,000		10,000		עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום	781
62,036,512	64,000,000		65,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782
119,268	341,000		367,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
58,937	75,000		75,000		השת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	821
60,331			26,000		ליווי וטיפול במפוני וולבלסקי	851
	266,000		266,000		תוכנית כתף לכתף	881
14,692,131	17,515,000	2.0	17,327,000	2.0	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
706,140	842,000		795,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 842 טיפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84231	תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-
248,382	327,000		360,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
86,799	94,000		87,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
			5,000		751	העסקת מומחים לוועדות תסקירים
161,583	233,000		268,000		780	תקציבי פעולה
			15,000		781	תכנית "אם לאם בקהילה"
92,012	93,000		93,000		782	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום
1,300	13,000		13,000		783	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז
29,639	30,000		50,000		786	תוכנית יחדיו - מזרח
38,632	45,000		45,000		787	סדנאות וקייטנות נופש
	52,000		52,000		788	תוכנית יחדיו - מרכז צפון
457,758	515,000		435,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
191,788	254,000		254,000		851	משפחות שכולות תאונות דרכים
180,565	181,000		181,000		852	תכנית שחקים
85,405	80,000				870	סעיף שאינו חוזר
3,299,547	3,595,000	2.0	3,272,000	2.0	84232	מסגרות ותוכניות טיפוליות
489,540	511,000	2.0	497,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
232,994	242,000	2.0	247,000	2.0	110	משכורת כוללת
63,751	70,000		62,000		120	הוצאות נלוות
10,535	11,000		10,000		124	החזר הוצאות
11,788	12,000		12,000		126	הבראה
41,428	47,000		40,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
88,967	92,000		83,000		130	תשלומים מיוחדים
103,828	107,000		105,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
52,419	54,000		53,000		181	מיסים וביטוח לאומי
51,409	53,000		52,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,486,007	2,760,000		2,775,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	6,000		6,000		411	שכר דירה
2,486,007	2,754,000		2,769,000		780	תקציבי פעולה
			15,000		781	תוכנית "חברותא"
406,637	484,000		484,000		783	מרכז קשר-בית לנ"י
2,079,370	2,270,000		2,270,000		784	מרכזים למניעת אלימות במשפחה
324,000	324,000					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות
324,000	324,000				870	סעיף שאינו חוזר
7,090,000	8,470,000		8,844,000		84233	טיפול בנשים במעגל הזנות
7,090,000	8,470,000		8,844,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,440,000	3,470,000		4,044,000		851	פרויקט סלעית
3,650,000	5,000,000		4,800,000		882	טיפול בקטינים וצעירים העוסקים ב-
3,596,444	4,608,000		4,416,000		84234	תעסוקה
			286,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 842 רווחה טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84234	תעסוקה-המשך-
			247,000		781	נושמים לרווחה-עוצמה
			39,000		782	תוכנית "האוהל הסגול"
3,596,444	4,608,000		4,130,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,058,444	4,070,000		4,000,000		851	תכנית תעסוקה
130,000	130,000		130,000		853	תכנית אמצע הדרך
408,000	408,000				870	סעיף שאינו חוזר
5,664,836	6,331,000	7.5	6,415,000	7.5	8424	שיקום דרי רחובות
1,373,084	1,471,000	7.5	1,531,000	7.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
697,045	725,000	7.5	787,000	7.5	110	משכורת כוללת
206,848	214,000		190,000		120	הוצאות נלוות
44,316	46,000		46,000		124	החזר הוצאות
39,732	38,000		40,000		126	הבראה
122,800	130,000		104,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
161,174	174,000		170,000		130	תשלומים מיוחדים
304,822	340,000		366,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
139,446	150,000		157,000		181	מיסים וביטוח לאומי
165,376	190,000		209,000		182	קופות גמל והשתלמות
3,195	17,000		17,000		310	שעות נוספות רשומות
	1,000		1,000		340	שעות נוספות מיוחדות
4,041,752	4,610,000		4,634,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
72,949	77,000		75,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
	50,000				670	סעיף שאינו חוזר
3,968,803	4,483,000		4,559,000		780	הוצאות אחרות
220,600	221,000		221,000		781	הוצאות הפעלה
2,871,959	2,600,000		3,000,000		782	דרי רחוב קרית שלמה
640,000	640,000		824,000		784	הלנת דרי רחוב בגגונים
8,603	10,000		10,000		785	כדורגל לדרי רחוב
227,641	1,012,000		504,000		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
57,962,130	62,008,000	264.1	63,486,000	270.6	8428	כ"א בלשכות הרווחה
22,330,973	24,344,000	107.1	24,561,000	110.1	84281	אגף דרום
20,698,059	22,404,000	107.1	22,550,000	110.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
10,434,501	11,201,000	107.1	11,527,000	110.1	110	משכורת כוללת
3,037,572	3,058,000		3,080,000		120	הוצאות נלוות
625,638	629,000		638,000		124	החזר הוצאות
539,794	558,000		565,000		126	הבראה
1,872,140	1,871,000		1,877,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 93
2,444,580	2,751,000		2,511,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84281	אגף דרום-המשך-
4,418,194	4,811,000		4,840,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,114,182	2,335,000		2,387,000		181	מיסים וביטוח לאומי
2,304,012	2,476,000		2,453,000		182	קופות גמל והשתלמות
	7,000		5,000		230	משימות חולפות-0.8
98,582	311,000		317,000		310	שעות נוספות רשומות
264,630	265,000		270,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,632,914	1,940,000		2,011,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
246,634	260,000		281,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
1,386,280	1,680,000		1,730,000		691	מערכות מידע ומחשוב
18,505,663	19,427,000	82.0	20,431,000	83.3	84282	אגף מרכז צפון
17,154,378	17,807,000	82.0	18,776,000	83.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
8,659,375	8,865,000	82.0	9,429,000	83.3	110	משכורת כוללת
2,568,907	2,535,000		2,771,000		120	הוצאות נלוות
514,689	499,000		536,000		124	החזר הוצאות
434,658	431,000		442,000		126	הבראה
1,619,560	1,605,000		1,793,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 90
2,082,006	2,160,000		2,111,000		130	תשלומים מיוחדים
3,581,285	3,750,000		3,929,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,760,677	1,865,000		2,001,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,820,608	1,885,000		1,928,000		182	קופות גמל והשתלמות
59,729	49,000		80,000		230	משימה חולפת-0.8
80,095	310,000		316,000		310	שעות נוספות רשומות
122,981	138,000		140,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,351,285	1,620,000		1,655,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
281,869	300,000		305,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
1,069,416	1,320,000		1,350,000		691	מערכות מידע ומחשוב
17,125,494	18,237,000	75.0	18,494,000	77.2	84283	אגף מזרח
16,080,755	16,957,000	75.0	17,186,000	77.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,846,241	8,280,000	75.0	8,484,000	77.2	110	משכורת כוללת
2,366,646	2,332,000		2,405,000		120	הוצאות נלוות
495,083	487,000		483,000		124	החזר הוצאות
411,500	414,000		417,000		126	הבראה
1,460,063	1,431,000		1,505,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 77
1,972,047	2,099,000		1,890,000		130	תשלומים מיוחדים
3,413,094	3,642,000		3,703,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,655,804	1,767,000		1,818,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,757,290	1,875,000		1,885,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84283	אגף מזרח-המשך-
248,295	225,000		318,000		230	משימות חולפות - 4.8
96,801	237,000		241,000		310	שעות נוספות רשומות
137,631	142,000		145,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,044,739	1,280,000		1,308,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
64,441	71,000		68,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
980,298	1,209,000		1,240,000		691	מערכות מידע ומחשוב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
82,257,043	93,690,000	26.1	98,660,000	27.6	843	טיפול בילד ובנוער
4,532,567	4,977,000	26.1	4,964,000	27.6	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
108,392	173,000		176,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
4,640,959	5,150,000	26.1	5,140,000	27.6		פרק א
104,006	182,000		169,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
462,463	620,000		490,000		5	תחבורה ומנהלה
68,711,143	72,125,000		74,941,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
69,277,612	72,927,000		75,600,000			פרק ב
8,292,473	15,569,000		17,876,000		8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
45,999	44,000		44,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות
82,257,043	93,690,000	26.1	98,660,000	27.6		רכוז פעולות
2,270,441	2,502,000	6.7	2,557,000	8.2	8431	טיפול ופיקוח מקצועי
47,447,026	48,788,000		50,601,000		8432	מסגרות חוץ ביתיות
20,925,668	23,029,000	4.7	24,436,000	4.7	8433	מסגרות בקהילה
3,273,384	4,957,000	13.5	4,867,000	13.5	8434	מפת"ן אלון ואחרים
1,770,236	1,535,000		2,447,000		8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי
4,915,680	11,245,000		11,866,000		8436	טיפול בנוער במצוקה
1,654,608	1,634,000	1.2	1,886,000	1.2	8437	מרכזי הורים ילדים
2,270,441	2,502,000	6.7	2,557,000	8.2	8431	טיפול ופיקוח מקצועי
2,270,441	2,502,000	6.7	2,557,000	8.2	84311	טיפול ופיקוח מקצועי
1,874,361	1,981,000	6.7	2,067,000	8.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
854,515	885,000	6.7	959,000	8.2	110	משכורת כוללת
262,762	270,000		299,000		120	הוצאות נלוות
42,071	40,000		48,000		124	החזר הוצאות
39,514	41,000		44,000		126	הבראה
181,177	189,000		207,000		127	השתפויות באחזקת רכב - 6
278,044	297,000		267,000		130	תשלומים מיוחדים
372,529	392,000		402,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
203,497	211,000		224,000		181	מיסים וביטוח לאומי
169,032	181,000		178,000		182	קופות גמל והשתלמות
36,421	49,000		50,000		310	שעות נוספות ושומות
70,090	88,000		90,000		340	שעות נוספות מיוחדות
396,080	521,000		490,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
396,080	521,000		490,000		691	מערכות מידע ומחשוב
47,447,026	48,788,000		50,601,000		8432	מסגרות חוץ ביתיות
47,447,026	48,788,000		50,601,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
48,000	100,000		90,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
47,399,026	48,688,000		50,511,000		780	הוצאות אחרות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8432	מסגרות חוץ ביתיות-המשך-
44,241,491	45,595,000		47,400,000		781	השמת ילדים במס' חוץ ביתיות
724,080	738,000		754,000		782	פנימיית יום
74,389	107,000		109,000		783	הסעות לפנימיית יום
2,359,066	2,248,000		2,248,000		788	טיפול במשפחות אומנה לילד
20,925,668	23,029,000	4.7	24,436,000	4.7	8433	מסגרות בקהילה
14,597,566	15,801,000		16,021,000		84331	מעונות יום ומעונות רב תכליתיים
14,597,566	15,801,000		16,021,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
14,597,566	15,801,000		16,021,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
14,035,566	15,239,000		15,459,000		781	ילדים במעונות יום
562,000	562,000		562,000		782	מעונות רב תכליתיים
2,099,192	2,321,000		2,321,000		84332	משפחתונים
2,053,193	2,277,000		2,277,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
16,006	40,000		40,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר
2,037,187	2,237,000		2,237,000		780	הוצאות אחרות
50,884	87,000		87,000		781	משפחתונים - הוצאות מיוחדות
1,986,303	2,150,000		2,150,000		782	משפחתונים - ילדי נשים עובדות
45,999	44,000		44,000			ד. הוצאות חד פעמיות
45,999	44,000		44,000		932	ציוד ורהוט משפחתונים
1,372,739	1,770,000	2.0	1,964,000	2.0	84333	מועדוניות
308,127	360,000	2.0	284,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
159,787	186,000	2.0	148,000	2.0	110	משכורת כוללת
54,065	64,000		42,000		120	הוצאות נלוות
14,363	20,000		8,000		124	החזר הוצאות
7,977	8,000		7,000		126	הבראה
31,725	36,000		27,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
22,757	20,000		18,000		130	תשלומים מיוחדים
70,669	85,000		71,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
29,421	37,000		29,000		181	מיסים וביטוח לאומי
41,248	48,000		42,000		182	קופות גמל והשתלמות
849	5,000		5,000		310	שעות נוספות רשומות
1,017,612	1,190,000		1,200,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,017,612	1,190,000		1,200,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
51,513	120,000		120,000		784	הסעות למועדוניות ביפו
966,099	1,070,000		1,080,000		785	מועדוניות משותפות
47,000	220,000		480,000			ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות
47,000	140,000		400,000		881	מועדוניות בשיתוף עמותות
	80,000		80,000		882	מועדוניות גיל דך - יפו

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,856,171	3,137,000	2.7	4,130,000	2.7	84334	מסגרות אחרות
508,237	596,000	2.7	562,000	2.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
294,426	313,000	2.7	317,000	2.7	110	משכורת כוללת
82,846	92,000		87,000		120	הוצאות נלוות
29,310	24,000		33,000		124	החזר הוצאות
13,946	17,000		15,000		126	הבראה
39,590	51,000		39,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4
44,120	56,000		47,000		130	תשלומים מיוחדים
86,471	129,000		105,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
49,032	62,000		62,000		181	מיסים וביטוח לאומי
37,439	67,000		43,000		182	קופות גמל והשתלמות
374	6,000		6,000		310	שעות נוספות רשומות
360,000	360,000		360,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
360,000	360,000		360,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
360,000	360,000		360,000		784	השתתפות בפעילות מרכז שקד
1,987,934	2,181,000		3,208,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
			1,000,000		851	מרכז לגיל הרך - אגף מזרח
315,264	349,000		356,000		860	הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך
315,264	349,000		356,000		862	הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון
106,199	69,000				870	סעיף שאינו חוזר
1,566,471	1,763,000		1,852,000		880	השתתפויות אחרות
161,000	161,000		246,000		881	מועדונית סומקין-אג' לקידום החינוך
192,309	50,000		50,000		882	מועדונית אנטנסיבית-לילך
120,000	120,000		120,000		883	תכנית קנגרו-אגף דרום
128,000	168,000		168,000		884	מועדונית לילדי מהגרי עבודה
395,000	403,000		403,000		885	מועדונית מצובה
388,000	396,000		400,000		887	מועדונית מקום בלב 1
82,253	270,000		270,000		888	מועדונית מקום בלב 2
99,909	195,000		195,000		889	מועדונית אלזהרה
3,273,384	4,957,000	13.5	4,867,000	13.5	8434	מפת"ן אלון ואחרים
1,808,896	2,005,000	13.5	2,052,000	13.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,020,739	1,085,000	13.5	1,171,000	13.5	110	משכורת כוללת
217,737	237,000		239,000		120	הוצאות נלוות
80,300	79,000		86,000		124	החזר הוצאות
49,956	56,000		55,000		126	הבראה
87,481	102,000		98,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
159,917	190,000		152,000		130	תשלומים מיוחדים
409,845	468,000		465,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
179,735	203,000		214,000		181	מיסים וביטוח לאומי
230,110	265,000		251,000		182	קופות גמל והשתלמות
658	25,000		25,000		310	שעות נוספות רשומות
676,953	820,000		676,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מפת"ן אלון ואחרים-המשך-	8434
187,792	253,000		253,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
489,161	567,000		423,000		ב"ס מוזות	782 9
787,535	2,132,000		2,139,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
461,000	461,000		468,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851 5
326,535	495,000		495,000		מית"ר מפתן אלון	852 6
	1,176,000		1,176,000		תוכנית מית"ר יפו	853 7
1,770,236	1,535,000		2,447,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,490,236	1,243,000		2,155,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,490,236	1,243,000		2,155,000		תקציבי פעולה	780 4
524,810	454,000		400,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
379,767	293,000		297,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
395,461	309,000		321,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
23,400	45,000		45,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	784 8
166,798	142,000		142,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	785 9
			650,000		מרכז לנפגעי תקיפה מינית	786 1
			300,000		תוכנית י.ת.ד.	787 2
280,000	292,000		292,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
280,000	292,000		292,000		תוכניות לעולי האתיופיה	851 2
4,915,680	11,245,000		11,866,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,238,946	1,927,000		1,820,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,000	42,000		39,000		שכר דירה	411 6
66,383	99,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
116,180	588,000		588,000		תכנית לנוער חרדי מנותק	751 5
1,016,383	1,198,000		1,193,000		תקציבי פעולה	780 1
441,059	460,000		460,000		סידור חוץ ביתי לצעירים	781 2
663	168,000		168,000		תוכנית טיפול לנוער וצעירים	782 3
214,318	160,000		160,000		טיפול בפגיעות מיניות	783 4
6,976	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
9,420	13,000		8,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
16,467	20,000		20,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
117,480	151,000		151,000		בית חם נגבה	788 9
210,000	210,000		210,000		בית חם לנערות ביפו	789 1
3,676,734	9,318,000		10,046,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,514,000	1,514,000		1,514,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 8
195,000	210,000		210,000		בית חם עג'מי ביפו	852 9
340,000	315,000		407,000		תכנית עד"י	853 1
290,000	696,000		696,000		תכנית מעטפת לנוער בסיכון	854 2
445,000	505,000		502,000		תכנית יש מצב	856 4
217,000	217,000		217,000		תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	857 5
	132,000		132,000		תכנית "בשבילי"	859 7
40,000	40,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
635,734	5,689,000		6,368,000		השתתפויות אחרות	880 4
			45,000		תוכנית "מעגל בנות"	881 5
61,311	94,000		188,000		תכנית לנוער-משפחתי	882 6
211,000	211,000		211,000		בית חם לנערות קרית שלום	883 7
70,000	80,000		80,000		תוכנית ידדים-סלע	884 8
59,423	52,000		80,000		תכנית טיפול בנוער להט"ב	885 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 843	דיווח טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
234,000	242,000		522,000		8436	84	טיפול בנוער במצוקה-המשך-
			232,000		886	1	דירות מעבר לטרנסג'נדרים
	4,408,000		4,408,000		887	2	תכנית מניעת אובדנות בקרב להט"ב
	602,000		602,000		888	3	הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון
					889	4	תכנית דיוורית
1,654,608	1,634,000	1.2	1,886,000	1.2	8437	84	מרכזי הורים ילדים
141,338	208,000	1.2	175,000	1.2			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
76,131	110,000	1.2	99,000	1.2	110	2	משכורת כוללת
19,940	26,000		18,000		120	4	הוצאות נלוות
11,370	14,000		13,000		124	8	החזר הוצאות
3,592	4,000		4,000		126	1	הבראה
4,978	8,000		1,000		127	2	השתתפות באחזקת רכב-1
12,420	20,000		14,000		130	6	תשלומים מיוחדים
32,847	52,000		44,000		180	7	זכויות סוציאליות לעובדים
13,074	21,000		18,000		181	8	מיסים וביטוח לאומי
19,773	31,000		26,000		182	9	קופות גמל והשתלמות
1,513,270	1,426,000		1,711,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
820,000	820,000		975,000		851	5	הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך
504,000	404,000		534,000		861	7	תכנית מוגנות קהילתית
189,270	202,000		202,000		880	1	השתתפויות אחרות
189,270	202,000		202,000		881	2	מרכז הורים וילדים-יפו ג'-נורה ע

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,570,312	35,230,000	9.3	37,830,000	9.3	844	טפול בזקן
2,277,431	1,706,000	9.3	1,793,000	9.3	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
13,986	49,000		50,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
266,798	205,000		207,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
2,558,215	1,960,000	9.3	2,050,000	9.3		פרק א
					4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
316,336	529,000		330,000		6	הוצאות כלליות
25,793,300	24,797,000		25,816,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
26,109,636	25,326,000		26,146,000			פרק ב
6,892,461	7,920,000		9,624,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
10,000	24,000		10,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
35,570,312	35,230,000	9.3	37,830,000	9.3		רכוז פעולות
1,250,678	1,463,000	4.3	1,501,000	4.3	8442	פיקוח מקצועי
21,059,258	19,801,000		20,572,000		8443	שרותים לזקן - מוסדי
6,533,562	7,624,000		9,140,000		8444	שרותים לזקן - קהילתי
6,726,814	6,342,000	5.0	6,617,000	5.0	8445	מועדונים ומרכזים לקשיש
1,250,678	1,463,000	4.3	1,501,000	4.3	8442	פיקוח מקצועי
1,250,678	1,463,000	4.3	1,501,000	4.3	84421	פיקוח מקצועי
950,206	1,048,000	4.3	1,012,000	4.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
461,604	506,000	4.3	513,000	4.3	110	משכורת כוללת
147,324	149,000		134,000		120	הוצאות נלוות
22,742	24,000		25,000		124	החזר הוצאות
23,083	27,000		23,000		126	הבראה
101,499	98,000		86,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
132,873	153,000		110,000		130	תשלומים מיוחדים
196,083	206,000		220,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
101,069	112,000		106,000		181	מיסים וביטוח לאומי
95,014	94,000		114,000		182	קופות גמל והשתלמות
12,322	34,000		35,000		310	שעות נוספות ושומות
300,472	415,000		489,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
188,138	277,000		330,000		691	מערכות מידע ומחשוב
112,334	138,000		159,000		781	טיפול בזקן - כלל עירוני
21,059,258	19,801,000		20,572,000		8443	שרותים לזקן - מוסדי
266,798	205,000		207,000			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
266,798	205,000		207,000		399/11	השתתפות בשכר עובדי גבעת השלושה
20,792,460	19,596,000		20,365,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
661,639	100,000		100,000		751	הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 844 טיפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,130,821	19,496,000		20,265,000		8443	שרותים לזקן - מוסדי-המשך-
19,812,364	18,586,000		19,330,000		780	סידורים מוסדיים
186,827	222,000		222,000		781	השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש
31,054	34,000		34,000		782	נופשוניים לקשישים
100,576	20,000		20,000		783	השמת קשישי ריינפלץ בגבעת השלושה
	634,000		659,000		788	סידורי חידום לקשישים
					789	השמת קשישים במימון עצמי מלא
6,533,562	7,624,000		9,140,000		8444	שרותים לזקן - קהילתי
3,163,044	3,311,000		3,311,000		84441	טיפול בזקן בקהילה
3,163,044	3,311,000		3,311,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
948,607	990,000		990,000		781	אגף דרום
1,321,611	1,396,000		1,396,000		782	אגף מרכז צפון
877,810	910,000		910,000		783	אגף מזרח
15,016	15,000		15,000		784	פנינת המזרח
2,506,667	2,979,000		4,695,000		84442	שרותים לזקן בקהילה
1,725,462	1,752,000		1,981,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
379,405	587,000		587,000		751	אספקת ארוחות קפואות ומצוננות
1,346,057	1,165,000		1,394,000		780	שרותים שונים
986,341	764,000		764,000		781	סבסוד תכנית קהילות תומכות
130,000	130,000		194,000		782	הפעלת שכונות תומכות
			70,000		783	מועדוני קשישים בחול המועד
57,800	85,000		85,000		784	חסידי אומות העולם
46,758	30,000		30,000		785	סדר פסח
			27,000		787	תוכנית "פלורנטיין בסיר"
125,158	156,000		224,000		788	פרויקט פינות ובתים חמים
781,205	1,227,000		2,714,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
600,742	923,000		2,311,000		850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
233,000	233,000		233,000		851	הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן
31,257	50,000		50,000		852	תוכנית העשרה לקשישים
313,683	320,000		320,000		853	פרויקט ניצולי שואה-חב' מוס'
22,802	300,000		300,000		854	תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים
	20,000		40,000		855	תכ' ליטוף לחולי דימנציה - חב' מו
			60,000		856	תכנית "ידידי דימנציה"
			710,000		857	מרכז הכוון לגיל השלישי
			335,000		858	מוקד למיצוי זכויות ניצולי שואה
			263,000		859	תוכניות קהילתיות לקשישים
180,463	304,000		403,000		880	השתתפויות אחרות
140,463	264,000		264,000		881	פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית
40,000	40,000		40,000		882	השתת' עירונית למרכז מידע
			62,000		883	תאטרון עדות
			37,000		884	תוכנית "חוסן זהב"
863,851	1,334,000		1,134,000		84443	השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת
863,851	1,334,000		1,134,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
863,851	1,334,000		1,134,000		881	נדחי חב"ס קשת, רעות ומט"ב
6,726,814	6,342,000	5.0	6,617,000	5.0	8445	מועדונים ומרכזים לקשיש

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 ררוחה 844 ספול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,686,900	1,143,000	3.0	1,126,000	3.0	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
1,061,702	394,000	3.0	508,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
539,893	207,000	3.0	277,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
176,726	84,000		68,000		הוצאות נלוות	120 4
32,814	13,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
33,259	19,000		12,000		הבראה	126 1
110,653	52,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
132,930	23,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 6
210,489	65,000		101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
110,503	44,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
99,986	21,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,664	15,000		15,000		שעות נוספות ושומות	310 8
128,198	252,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
128,198	252,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
497,000	497,000		618,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
497,000	497,000		618,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
388,000	388,000		409,000		מרכז רב שרותים נוה שרת	851 5
109,000	109,000		209,000		מועדון טולוז	852 6
3,503,290	3,412,000	2.0	3,680,000	2.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
279,509	313,000	2.0	323,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
160,780	180,000	2.0	185,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
52,839	57,000		59,000		הוצאות נלוות	120 9
10,270	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 4
10,151	11,000		11,000		הבראה	126 6
32,418	35,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
6,081	7,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 2
59,809	69,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
27,122	32,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
32,687	37,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,213,781	3,075,000		3,347,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,861,000	2,723,000		2,815,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
448,000	448,000		454,000		מרכז רב שרותים נוה תמר	851 1
613,000	613,000		671,000		מרכז רב שרותים התקוה	852 2
413,000	413,000		419,000		מרכז פורטר	853 3
199,000	199,000		204,000		מועדון קשישים מתנס נוה גולן	854 4
1,188,000	1,050,000		1,067,000		מועדון מועשר מופת התקווה ונוה שר	859 9
60,000	60,000		240,000		מועדון לקהילת קשישים	881 7
292,781	292,000		292,000		מרכז יום משולב "אביבים"	882 8
10,000	24,000		10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
10,000	14,000		10,000		סעיף שאינו חוזר	999/12 6
	10,000				השת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי	999/14 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	2017 תקציב		2018 תקציב		רדוחה 84 ספורל בזקן 844	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,536,624	1,787,000		1,811,000		הפעלת מרכזים ומעורבות - אחרים	84456
1,536,624	1,787,000		1,811,000		1. השתתפותיות תרומות ותמיכות	
255,999	256,000		256,000		הפעלת מר"ש כפר שלם	881
151,897	236,000		236,000		מערך מרכזים מועדונים-אחא	882
184,728	176,000		176,000		הפעלת מרכז היימס - עמותת מטב	883
195,000	152,000		252,000		מערך מרכז הכרם	884
749,000	967,000		891,000		מערך מייסל (מנדלשטאם)	885
						9
						1
						2
						3
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
146,208,333	149,370,000	20.6	151,850,000	21.1	845	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית
3,045,460	3,933,000	20.6	3,909,000	21.1	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
5,288	69,000		72,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
36,637	78,000		79,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
3,087,385	4,080,000	20.6	4,060,000	21.1		פרק א
40,176	48,000		54,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
217,844	322,000		340,000		6	הוצאות כלליות
141,386,182	143,375,000		145,938,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
141,644,202	143,745,000		146,332,000			פרק ב
1,476,746	1,545,000		1,458,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
146,208,333	149,370,000	20.6	151,850,000	21.1		רכוז פעולות
3,393,198	4,527,000	20.6	4,525,000	21.1	8451	טיפול ופיקוח מקצועי
101,667,909	103,810,000		103,898,000		8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות
14,490,984	13,765,000		14,714,000		8453	סידור בעלי מש"ה במסגרות יום
5,118,361	5,183,000		5,579,000		8454	שירותים קהילתיים ותעסוקתיים
21,537,881	22,085,000		23,134,000		8455	טיפול באדם עם אוטיזם
3,393,198	4,527,000	20.6	4,525,000	21.1	8451	טיפול ופיקוח מקצועי
3,087,385	4,080,000	20.6	4,060,000	21.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,584,407	2,040,000	20.6	2,052,000	21.1	110	משכורת כוללת
462,537	604,000		574,000		120	הוצאות נלוות
89,569	121,000		112,000		124	החזר הוצאות
75,324	97,000		109,000		126	הבראה
297,644	386,000		353,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 20
337,147	392,000		387,000		130	תשלומים מיוחדים
661,369	897,000		896,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
312,376	422,000		427,000		181	מיסים וביטוח לאומי
348,993	475,000		469,000		182	קופות גמל והשתלמות
5,288	69,000		72,000		230	משימה חולפת-1
36,095	76,000		77,000		310	שעות נוספות ושומות
542	2,000		2,000		340	שעות נוספות מיוחדות
305,813	447,000		465,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
217,844	322,000		340,000		691	מערכות מידע ומחשוב
87,969	125,000		125,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
77,000	77,000		77,000		781	השת' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה
10,969	48,000		48,000		782	קידום הנגשה רכה למוגבלים
101,667,909	103,810,000		103,898,000		8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות
101,667,909	103,810,000		103,898,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
21,167,722	21,948,000		20,588,000		781	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
80,149,568	81,474,000		82,922,000		8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסד-המשך
350,619	388,000		388,000		782	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים
					784	משפחות אומנה לאדם עם מש"ה
14,490,984	13,765,000		14,714,000		8453	סידור בעלי מש"ה במסגרות יום
13,026,238	12,220,000		13,256,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
10,247,453	9,042,000		10,149,000		782	מעונות יום טיפולי-זכאי חוק
36,226	44,000		60,000		783	מעונות יום אימוניות
2,364,277	2,619,000		2,619,000		785	הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק
39,644	118,000		118,000		786	מעונות יום שיקומיים למש"ה - ז.חוק
127,257	188,000		192,000		787	נופשוניים
211,381	209,000		118,000		788	מועדון חברתי
1,464,746	1,545,000		1,458,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,464,746	1,545,000		1,458,000		861	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים
5,118,361	5,183,000		5,579,000		8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים
5,118,361	5,183,000		5,579,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
40,176	48,000		54,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
5,078,185	5,135,000		5,525,000		780	תקציבי פעולה
1,496,786	1,385,000		1,768,000		781	הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מש"ה
45,399	106,000		126,000		782	שרותים תומכים לאנשים בעלי מש"ה
3,034,611	3,092,000		3,024,000		783	מעשי"ם
22,549	28,000		28,000		784	צרכים מיוחדים לאנשים בעלי מש"ה
478,840	524,000		47,000		785	אירוח משפחות לאנשים בעלי מש"ה בסופ"ש
			532,000		788	סביבה תומכת לאנשים בעלי מש"ה
21,537,881	22,085,000		23,134,000		8455	טיפול באדם עם אוטיזם
21,525,881	22,085,000		23,134,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
17,547,011	17,760,000		18,327,000		781	השמת אוטיסטים במוסדות
1,416,558	1,782,000		18,000		782	תוכנית היל"ה
1,342,671	1,160,000		1,842,000		783	מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז.
848,883	808,000		1,300,000		784	מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים
68,123	103,000		928,000		785	סמך מקצועי לאוטיסטים
225,212	280,000		103,000		786	נופשוניים וקטנות לאוטיסטים
77,423	192,000		424,000		787	הסעות לאוטיסטים לתעסוקה
			192,000		789	מועדונים לאוטיסטים
12,000						ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
12,000					870	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה טפול באנשים עם נכויות 846
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,603,937	46,260,000	5.2	50,560,000	5.3	846	טפול באנשים עם נכויות
983,728	1,015,000	5.2	1,085,000	5.3	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
5,196	15,000		15,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
988,924	1,030,000	5.2	1,100,000	5.3		פרק א
94,202	128,000		131,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
42,407,150	43,385,000		47,321,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
42,501,352	43,513,000		47,452,000			פרק ב
1,088,808	1,701,000		1,992,000		8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
24,853	16,000		16,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות
44,603,937	46,260,000	5.2	50,560,000	5.3		רכוז פעולות
355,486	296,000		332,000		8461	עיוורים - השמה במוסדות
1,941,430	2,117,000	5.2	2,399,000	5.3	8462	מרכז רב שירותים לעיוור
1,680,813	1,769,000		1,885,000		8463	עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה
30,813,573	31,202,000		33,310,000		8464	נכים - שיקום במוסדות
4,897,028	5,145,000		5,453,000		8465	נכים - אחזקה במסגרות יום
3,343,767	3,386,000		4,070,000		8466	נכים - שירותים תעסוקתיים
1,494,240	2,037,000		2,619,000		8467	נכים - שירותים קהילתיים
77,600	308,000		492,000		8468	טיפול בלקויי שמיעה
355,486	296,000		332,000		8461	עיוורים - השמה במוסדות
355,486	296,000		332,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
355,486	296,000		332,000		781	השמת ילדים עיוורים במוסדות
1,941,430	2,117,000	5.2	2,399,000	5.3	8462	מרכז רב שירותים לעיוור
1,941,430	2,117,000	5.2	2,399,000	5.3	84622	מרכז רב שירותים לעיוור
988,924	1,030,000	5.2	1,100,000	5.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
536,621	554,000	5.2	583,000	5.3	110	משכורת כוללת
139,364	143,000		153,000		120	הוצאות נלוות
30,097	30,000		29,000		124	החזר הוצאות
30,426	30,000		32,000		126	הבראה
78,841	83,000		92,000		127	השתפויות באחזקת רכב - 4
75,174	69,000		75,000		130	תשלומים מיוחדים
232,569	249,000		274,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
95,512	104,000		111,000		181	מיסים וביטוח לאומי
137,057	145,000		163,000		182	קופות גמל והשתלמות
5,196	15,000		15,000		310	שעות נוספות ושומות
251,653	302,000		315,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
5,304	6,000		7,000		411	שכר דירה
77,340	108,000		110,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		ספול באנשים עם נכויות 84 846	רווחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
							84622
						מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-	
						מ"מ	431
1,498	21,000		21,000			תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
31,100	40,000		42,000			חשמל ואנרגיה	435
44,742	47,000		47,000				
						צורכי משרד	461
11,558	14,000		14,000			חומרים	720
13,478	16,000		16,000			נקיון קבלני	751
143,973	158,000		168,000				
676,000	769,000		968,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
591,000	684,000		883,000			הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	851
85,000	85,000		85,000			תוכנית תגבור לימודים	852
						ד. הוצאות חד פעמיות	
24,853	16,000		16,000			ציוד וריהוט משרדי	932
24,853	16,000		16,000				
						עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
1,680,813	1,769,000		1,885,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,680,813	1,769,000		1,885,000			תקציבי פעולה	780
1,680,813	1,769,000		1,885,000			מפעלי שיקום לעיוור	781
135,023	83,000		83,000			שיקום העיוור בקהילה	784
88,000	144,000		144,000			מפעלי תעסוקה לעיוור	785
956,705	922,000		922,000			הדרכת העיוור ובני ביתו	786
407,223	464,000		464,000			מועדונים לעיוור	787
93,862	156,000		272,000				
						נכים - שיקום במוסדות	8464
30,813,573	31,202,000		33,310,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,813,573	31,202,000		33,310,000			השמת נכים במס' חוץ ביתיות	781
30,813,573	31,202,000		33,310,000				
						נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
4,897,028	5,145,000		5,453,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,897,028	5,145,000		5,453,000			מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781
543,757	571,000		563,000			מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי	782
3,295,166	3,432,000		3,532,000			מרכז יום לנכים קשים	783
1,058,105	1,142,000		1,358,000				
						נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
3,343,767	3,386,000		4,070,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,079,767	3,122,000		3,806,000			הסעות נכים	781
121,144	185,000		185,000			מרכזי אבחון ושיקום	784
449,848	422,000		422,000			תעסוקה מוגנת למוגבל	787
1,794,904	1,838,000		2,222,000			תעסוקה נתמכת לנכים	788
576,919	477,000		801,000			תכנית מעבר	789
136,952	200,000		176,000				
						ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
264,000	264,000		264,000			השתתפות לחב' מת"ש	841
264,000	264,000		264,000				
						נכים - שירותים קהילתיים	8467
1,494,240	2,037,000		2,619,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,400,432	1,544,000		2,034,000			נכים קשים בקהילה	781
227,700	237,000		333,000				

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 846 ספול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8467	נכים - שרותים קהילתיים-המשך-
57,644	50,000		118,000		782	שיקום נכים בקהילה
28,044	100,000		100,000		783	מועדונים חברתיים לנכים - אגף דרו
			108,000		784	מועדונים חברתיים לנכים - אגף מרס
349,046	422,000		422,000		785	תוכניות לילד החרוג
3,632	51,000		51,000		786	נופשות הבראה למוגבלים
364,527	207,000		415,000		787	חלופה למעון יום שיקומי
318,652	427,000		427,000		788	קהילה תומכת
51,187	50,000		60,000		789	מועדונים סנאי
93,808	493,000		585,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	80,000		80,000		841	מועדונים חברתיים לנכים - חב' מת'
50,000	74,000		74,000		851	מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח
	276,000		276,000		853	תכנית שירות משלים לילדים עם מוג
43,808	63,000		155,000		881	מועדונים חברתיים לנכים
77,600	308,000		492,000		8468	טיפול בלקויי שמיעה
22,600	133,000		317,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
22,600	133,000		317,000		788	מועדון לחירש ולעיוור
55,000	175,000		175,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
55,000	175,000		175,000		881	השתתפות לאגודת חרשים-אח"א

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,013,666	36,900,000	38.3	37,840,000	38.3	משאבי קהילה והתנדבות	847
7,710,083	8,159,000	38.3	8,487,000	38.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
64,349	67,000		74,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
231,857	324,000		329,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,006,289	8,550,000	38.3	8,890,000	38.3	פרק א	
188,343	215,000		227,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,810	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
663,434	933,000		880,000		הוצאות כלליות	6
5,049,978	5,551,000		5,674,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,905,565	6,703,000		6,785,000		פרק ב	
2,101,812	21,647,000		22,165,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
16,013,666	36,900,000	38.3	37,840,000	38.3	רכוז פעולות	
777,468	959,000	2.0	976,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
5,983,061	25,723,000	7.0	25,912,000	7.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
8,809,471	9,761,000	29.3	10,473,000	29.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
443,666	457,000		479,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
777,468	959,000	2.0	976,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
384,646	478,000	2.0	463,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
197,802	237,000	2.0	226,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
53,204	66,000		65,000		הוצאות נלוות	120 5
11,889	13,000		12,000		החזר הוצאות	124 9
9,612	11,000		10,000		הבראה	126 2
31,703	42,000		43,000		השתפויות באחזקת רכב - 2	127 3
57,958	68,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 7
74,186	89,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
41,505	51,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
32,681	38,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,104	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 9
392	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
392,822	481,000		513,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,810	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 9
6,885	30,000		30,000		כנס מתנדבים	751 3
382,127	447,000		479,000		הוצאות אחרות	780 8
105,008	117,000		117,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירונית	781 9
15,434	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
15,644	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז	783 2
16,000	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
			70,000		תוכניות הכשרה למתנדבים	785 4
178,505	182,000		194,000		בנות שרות לאומי	786 5
51,536	100,000		50,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8
5,983,061	25,723,000	7.0	25,912,000	7.0	היחידה לפיתוח קהילתי	8472

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		סעיף תקציב	84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8472	היחידה לפיתוח קהילתי-המשך-
					---	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,540,325	1,638,000	7.0	1,741,000	7.0	110	משכורת כוללת
841,630	880,000	7.0	910,000	7.0	120	הוצאות נלוות
234,241	243,000		298,000		124	החזר הוצאות
37,576	40,000		38,000		126	הבראה
34,733	36,000		37,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
161,932	167,000		223,000		130	תשלומים מיוחדים
119,782	124,000		126,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
319,040	343,000		358,000		181	מיסים וביטוח לאומי
161,716	172,000		186,000		182	קופות גמל והשתלמות
157,324	171,000		172,000		310	שעות נוספות ושומות
25,632	48,000		49,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
3,463,737	3,867,000		3,846,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
42,000	50,000		43,000		691	מערכות מידע ומחשוב
158,432	240,000		210,000		751	השתתפות בתחזוקת מועדונים ורגולין
			12,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
3,263,305	3,577,000		3,581,000		781	פעילות קהילתית - כלל עירוני
65,000	60,000		64,000		782	טיפול בחסרי מעמד
3,198,305	3,517,000		3,517,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
978,999	20,218,000		20,325,000		811	תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד
	14,000,000		14,000,000		812	תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי מעמד
	4,700,000		4,700,000		813	תמיכות ארנונה מעונות פעוטות חסרי מעמד
	300,000		307,000		850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
828,999	1,218,000		1,318,000		851	מרכז זכויות - חב' מוס' חינוך
92,000	300,000		400,000		852	מרכז לקורבנות סחר
593,999	735,000		735,000		853	פעילות קהילתית - דרום
39,000	39,000		39,000		854	פעילות קהילתית - מרכז צפון
19,000	19,000		19,000		855	פעילות קהילתית - מזרח
45,000	45,000		45,000		856	תכנית מגדרית קהילתית
40,000	80,000		80,000		870	סעיף שאינו חוזר
150,000					8473	רשות עירונית להתמכרויות
8,809,471	9,761,000	29.3	10,473,000	29.3	---	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
6,081,318	6,434,000	29.3	6,686,000	29.3	110	משכורת כוללת
2,956,833	3,091,000	29.3	3,288,000	29.3	120	הוצאות נלוות
767,801	773,000		805,000		124	החזר הוצאות
190,669	190,000		202,000		126	הבראה
149,909	152,000		159,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 30
427,223	431,000		444,000		130	תשלומים מיוחדים
762,726	817,000		794,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,324,880	1,428,000		1,463,000		181	מיסים וביטוח לאומי
615,652	664,000		704,000		182	קופות גמל והשתלמות
709,228	764,000		759,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות עירונית להתמכרויות-המשך-	8473
64,349	67,000		74,000		משימה חולפת-1	230
132,928	191,000		194,000		שעות נוספות ושומות	310
71,801	67,000		68,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,962,339	2,255,000		2,304,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,676	65,000		62,000		שכר דירה	411
	32,000				סעיף שאינו חוזר	670
505,002	661,000		670,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,397,661	1,497,000		1,572,000		הוצאות אחרות	780
83,925	98,000		98,000		בדיקות שתן	781
359,377	448,000		448,000		סיוע למשפחות האסיר	782
16,000	16,000		16,000		מרכז יום לנוער בסמים	783
402,298	600,000		600,000		פרויקט אוניברסיטה לעם	784
461,286	203,000		203,000		טיפול במכורים - מסגרות חוץ בית	786
74,775	132,000		132,000		טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפי	787
					פעילויות לנגמלים	788
765,814	1,072,000		1,483,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
400,000	400,000		400,000		הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח	851
85,814	78,000		78,000		פעולות לשיקום האסיר	852
200,000	266,000		266,000		תעסוקה למכורים	853
			461,000		בית משפט קהילתי	854
50,000	50,000				סעיף שאינו חוזר	870
30,000	278,000		278,000		השתתפויות אחרות	880
30,000	30,000		30,000		השתת' לעמותות אל סם סניף ת"א	882
	248,000		248,000		דירת מעבר לנשים	883
443,666	457,000		479,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
443,666	457,000		479,000		מועדון חברתי למכורי סמים	84742
86,667	100,000		122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
86,667	100,000		122,000		שכר דירה	411
356,999	357,000		357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
356,999	357,000		357,000		הפעלת מועדון למכורי סמים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		84 רוחה שיקום שכונות ממשלתי 848	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
711,247	780,000	3.8	790,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
587,655	629,000	3.8	642,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
53,854	69,000		66,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
738	12,000		12,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
642,247	710,000	3.8	720,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
69,000	70,000		70,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
69,000	70,000		70,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
711,247	780,000	3.8	790,000	3.8	רכוז פעולות	
711,247	780,000	3.8	790,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
711,247	780,000	3.8	790,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
711,247	780,000	3.8	790,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
642,247	710,000	3.8	720,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
302,696	318,000	3.8	326,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
88,646	87,000		78,000		הוצאות נלוות	120 3
21,475	23,000		24,000		החזר הוצאות	124 7
17,645	18,000		19,000		הבראה	126 9
49,526	46,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 1
44,091	53,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 5
152,222	171,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
61,434	72,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
90,788	99,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
53,854	69,000		66,000		משימות חולפות-0.75	230 8
738	12,000		12,000		שעות נוספות ורשומות	310 7
69,000	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,000	70,000		70,000		הפעלת שיקום שכונות	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		85 דת מועצה דתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,100,000	19,100,000		18,920,000		מועצה דתית	851
					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
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
19,100,000	19,100,000		18,920,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,100,000	19,100,000		18,920,000		רכוז פעולות	
19,100,000	19,100,000		18,920,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
19,100,000	19,100,000		18,920,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
19,100,000	19,100,000		18,920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,100,000	19,100,000		18,920,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830 3
19,100,000	19,100,000		18,920,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		תקציב 2018		קליטת עליה 86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,491,757	6,160,000	7.5	6,170,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרי	861
1,427,102	1,429,000	7.5	1,610,000	7.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
10,644	1,000		10,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,437,746	1,430,000	7.5	1,620,000	7.8	פרק א	
95,592	230,000		276,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
	6,000		11,000		תחבורה ומנהלה	5
108,632	190,000		184,000		הוצאות כלליות	6
1,091,643	1,124,000		1,486,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,295,867	1,550,000		1,957,000		פרק ב	
3,734,000	3,150,000		2,563,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
24,144	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,491,757	6,160,000	7.5	6,170,000	7.8	רכוז פעולות	
1,291,671	1,590,000	4.5	1,886,000	4.8	קליטת עליה	8611
2,711,407	2,794,000		2,800,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק	8612
2,488,679	1,776,000	3.0	1,484,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,291,671	1,590,000	4.5	1,886,000	4.8	קליטת עליה	8611
952,067	963,000	4.5	1,095,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
517,871	536,000	4.5	579,000	4.8	משכורת כוללת	110 4
145,581	144,000		198,000		הוצאות נלוות	120 6
25,564	25,000		27,000		החזר הוצאות	124 1
21,709	21,000		25,000		הבראה	126 3
98,308	98,000		146,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
96,932	97,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130 8
181,039	185,000		210,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
100,597	103,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
80,442	82,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
10,644	1,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 1
335,459	617,000		781,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,753	12,000		24,000		שכר דירה	411 5
80,571	206,000		237,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
	1,000		1,000		מים	431 9
10,398	12,000		19,000		ביטוח	433 2
2,745	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 3
3,204	10,000		10,000		חשמל ואנרגיה	435 4
64,224	177,000		201,000		שמירה	437 6
12,268	12,000		15,000		צורכי משרד	461 6
			7,000		הדרכה וכנסים	521 1
	6,000		4,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
7,828	8,000		12,000		כיבודים	610 1
100,804	182,000		172,000		שרותי מיכון	690 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		קליטת עליה 86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	קליטת עליה-המשך-	8611
92,178	170,000		160,000		מערבות מידע ומחשוב	691 9
8,626	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693 2
16,235	22,000		40,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
16,235	22,000		40,000		נקיון משרדי הרשות	751 4
			1,000		הוצאות שונות	782 2
115,000	169,000		269,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784 4
4,145	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,145	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
2,711,407	2,794,000		2,800,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. ה	8612
960,408	933,000		1,176,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,000	75,000		75,000		פעילות למדענים עולים	751 1
885,408	858,000		1,101,000		פעילות קהילתית	780 6
262,000	150,000		150,000		תכנית לצעירים	781 7
83,000	83,000		83,000		פעולות לעידוד עליה	782 8
30,000	84,000		84,000		העצמה לקהילה האתיופית	783 9
111,889	150,000		150,000		מרכז תרבות	784 1
112,019	150,000		150,000		מועדוני עולים	785 2
179,500	134,000		134,000		פעילות לעולי צרפת	786 3
75,000	75,000		75,000		תאטרון קהילתי	787 4
			243,000		פעולות קהילה לעולים	788 5
32,000	32,000		32,000		מקהלת עולים וטרנרים ופנסיונרים	789 6
1,731,000	1,841,000		1,604,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,255,000	1,375,000		1,375,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
57,000	72,000		72,000		מנהיגות צעירה לקהילה אתיופית	852 5
63,000	158,000		158,000		רכז צעירים עולים	853 6
149,000	149,000		149,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854 7
69,000	69,000		69,000		תגבור לימודי תלמידים	856 9
129,000	139,000		139,000		פעילות ספורט לעולים	857 1
788,000	788,000		788,000		עידוד עליה	859 3
230,000	229,000		229,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860 5
150,000	149,000		149,000		תגבור לימודי ממוקד	861 6
80,000	80,000		80,000		תגבור לימודי לקהילה הצרפתית	863 8
246,000	237,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
19,999	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,999	20,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981 4
2,488,679	1,776,000	3.0	1,484,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,141,445	924,000	1.0	990,000	1.0	חזני - קמפוס נווה צדק	86132
257,445	253,000	1.0	265,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
137,166	137,000	1.0	146,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
32,444	27,000		24,000		הוצאות נלוות	120 1
5,146	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
4,629	5,000		5,000		הבראה	126 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		קליטת עליה 86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חזני - קמפוס נווה צדק-המשך-	86132
22,669	16,000		13,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
27,152	28,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 3
60,683	61,000		66,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
26,612	25,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
34,071	36,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
884,000	671,000		725,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
659,000	446,000		500,000		חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח	851 2
225,000	225,000		225,000		תהילות ופרויקטים בשכונות	852 3
1,347,234	852,000	2.0	494,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
228,234	214,000	2.0	260,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
133,544	135,000	2.0	148,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
17,278	18,000		19,000		הוצאות נלוות	120 6
9,700	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 1
7,578	8,000		8,000		הבראה	126 3
23,952	24,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 8
53,460	37,000		64,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
20,602	23,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
32,858	14,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,119,000	638,000		234,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,119,000	638,000		234,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות	851 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,894,054	8,130,000	23.0	8,370,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
4,232,970	4,848,000	23.0	4,545,000	23.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
260,629	212,000		215,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
4,493,599	5,060,000	23.0	4,760,000	23.0	פרק א	
394,544	376,000		391,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
140,521	222,000		210,000		תחבורה ומנהלה	5
601,912	397,000		452,000		הוצאות כלליות	6
192,552	133,000		119,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,329,529	1,128,000		1,172,000		פרק ב	
2,040,621	1,903,000		2,408,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
30,305	39,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,894,054	8,130,000	23.0	8,370,000	23.0	רכוז פעולות	
7,894,054	8,130,000	23.0	8,370,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	8710
7,894,054	8,130,000	23.0	8,370,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
4,493,599	5,060,000	23.0	4,760,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,237,603	2,763,000	23.0	2,395,000	23.0	משכורת כוללת	110 6
704,319	730,000		762,000		הוצאות נלוות	120 8
127,256	120,000		131,000		החזר הוצאות	124 3
104,760	117,000		111,000		הבראה	126 5
472,303	493,000		520,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 6
398,660	444,000		447,000		תשלומים מיוחדים	130 1
892,388	911,000		941,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
488,845	551,000		514,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
403,543	360,000		427,000		קרפות גמל והשתלמות	182 4
143,915	133,000		135,000		שעות נוספות ושומות	310 3
116,714	79,000		80,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,329,529	1,128,000		1,172,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
359,461	337,000		362,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
45,925	54,000		55,000		ביטוח	433 4
3,660	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
309,876	270,000		294,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
35,083	39,000		29,000		הוצאות משרד	460 7
24,235	30,000		20,000		צורכי משרד	461 8
4,123	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462 9
6,725	4,000		4,000		דאר	464 2
204	7,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 9
22,822	30,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,110	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
98,025	130,000		112,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הרשות לאיכות הסביבה-המשך-	871
31,330	55,000		35,000		אחזקת רכב	531 5
43,468	52,000		54,000		בטוח רכב	532 6
23,227	23,000		23,000		דלק ושמן	534 8
16,360	25,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
	26,000		49,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
13,817	14,000		19,000		כיבודים	610 3
261,816					סעיף שאינו חוזר	670 6
1,931	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
306,962	360,000		410,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
17,386	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 4
65,107	50,000		50,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
56,133	30,000		30,000		פרויקטים מיוחדים	754 9
8,974	20,000		20,000		ייעוץ מקצועי	756 2
127,445	83,000		69,000		הוצאות אחרות	780 2
11,652	40,000		25,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781 3
71,854	3,000		26,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
	15,000		5,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784 6
40,000	20,000		8,000		פעולות פיקוח ובקרה	785 7
3,939	5,000		5,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787 9
2,040,621	1,903,000		2,408,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,008,000	1,008,000		1,038,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
1,032,621	895,000		1,370,000		פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה	851 9
30,305	39,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,305	39,000		30,000		רכישת ציוד	930 7
18,562	20,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
11,743	19,000		15,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
413,270,978	417,300,000	478.1	424,810,000	496.8	מפעלים ותקציבי עזר	9
						-
		63.0		58.0	מים וביוב	91
						-
		63.0		58.0	מים וביוב	911
20,793,988	18,300,000	42.0	24,810,000	65.0	נכסים	93
20,793,988	18,300,000	42.0	24,810,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
392,476,990	399,000,000	373.1	400,000,000	373.8	תקציבי עזר	99
392,476,990	399,000,000		400,000,000			-
		52.5		52.5	זכויות סוציאליות	991
		224.6		230.1	אגף בתי העירייה	992
		37.5		37.5	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		30.5		25.7	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		28.0		28.0	שרותים שונים	995
					יחידת הרכב העירונית	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		91 מים ובירוב 911 מים ובירוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		63.0		58.0	מים ובירוב	911
13,629,164	14,182,000	63.0	12,801,000	58.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,033,986	1,178,000		1,199,000		משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
-14,663,150	-15,360,000		-14,000,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
		63.0		58.0	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
		63.0		58.0	רכוז פעולות	
		63.0		58.0	הנהלה	9111
		63.0		58.0	הנהלה	9111
		63.0		58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,108,932	7,264,000	63.0	6,610,000	58.0	משכורת כוללת	110 9
2,138,541	2,206,000		1,958,000		הוצאות נלוות	120 2
375,072	365,000		333,000		החזר הוצאות	124 6
363,012	369,000		335,000		הבראה	126 8
1,400,457	1,472,000		1,290,000		השתפויות באחזקת רכב-54	127 9
2,464,880	2,588,000		2,298,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,916,811	2,124,000		1,935,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
553,326	657,000		726,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,363,485	1,467,000		1,209,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
937,314	1,061,000		1,080,000		שעות נוספות רשומות	310 6
96,672	117,000		119,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-14,663,150	-15,360,000		-14,000,000		החזר שכר מהתאגיד	399/01 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,793,988	18,300,000	42.0	24,810,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
8,862,915	9,505,000	42.0	12,810,000	65.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
343,562	355,000		550,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,206,477	9,860,000	42.0	13,360,000	65.0	פרק א	
7,816,825	3,382,000		6,659,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
115,021	225,000		225,000		תחבורה ומנהלה	5
1,207,910	1,453,000		1,338,000		הוצאות כלליות	6
2,399,829	3,352,000		3,200,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
11,539,585	8,412,000		11,422,000		פרק ב	
47,926	28,000		28,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,793,988	18,300,000	42.0	24,810,000	65.0	רכוז פעולות	
8,688,993	8,938,000	21.0	10,753,000	30.0	הנהלת האגף	9311
6,089,310	2,493,000	4.0	5,820,000	7.0	הקצאת נכסים, דיור ושירותים	9312
3,244,442	3,403,000	7.0	3,785,000	12.0	עסקאות מקרקעין	9313
2,771,243	3,466,000	10.0	4,452,000	16.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
8,688,993	8,938,000	21.0	10,753,000	30.0	הנהלת האגף	9311
4,975,591	4,965,000	4.0	5,691,000	6.0	הנהלה ושירותים מינהליים	93111
1,172,668	1,239,000	4.0	1,826,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
429,592	464,000	4.0	648,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
153,026	150,000		229,000		הוצאות נלוות	120 5
26,556	25,000		33,000		החזר הוצאות	124 9
21,807	23,000		27,000		הבראה	126 2
104,663	102,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
64,243	71,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 7
182,245	199,000		331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
97,358	108,000		202,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
84,887	91,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
255,767	291,000		452,000		שעות נוספות ושומות	310 9
87,795	64,000		98,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,754,997	3,698,000		3,837,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,195	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 5
1,990,605	1,501,000		1,605,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
1,258,744	675,000		675,000		מים	431 8
82,318	98,000		156,000		ביטוח	433 1
14,797	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 2
634,746	714,000		760,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7
61,504	60,000		61,000		הוצאות משרד	460 4
45,451	45,000		46,000		צורכי משרד	461 5
5,193	9,000		9,000		ספרים ועתוננים	462 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	93111
10,860	6,000		6,000		דאר	464 8
721	1,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
33,895	42,000		42,000		הדרכה ונכסים	521 9
2,657	9,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 1
	19,000		16,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
20,081	10,000		35,000		כיבודים	610 9
10,739					סעיף שאינו חוזר	670 3
7,890	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,154,200	1,437,000		1,297,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
1,079,318	1,410,000		1,270,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
74,882	27,000		27,000		מיחשוב יחידתי	693 1
453,512	520,000		520,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 3
	60,000		210,000		ייעוץ לבטיחות	752 4
5,998	9,000		9,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
47,926	28,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
47,926	28,000		28,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
2,059,002	2,235,000	10.0	2,756,000	13.0	תכנון, בקרה ושרות	93112
2,059,002	2,235,000	10.0	2,756,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,118,641	1,217,000	10.0	1,540,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
67,690	68,000		78,000		החזר הוצאות	124 5
49,828	55,000		61,000		הבראה	126 7
239,319	254,000		346,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
133,597	145,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 3
449,927	496,000		596,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
230,829	253,000		291,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
219,098	243,000		305,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,251,042	1,307,000	5.0	1,700,000	8.0	קידום זכויות בנכסים	93113
1,251,042	1,307,000	5.0	1,700,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
756,792	761,000	5.0	1,003,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
182,773	220,000		257,000		הוצאות נלוות	120 6
40,366	53,000		48,000		החזר הוצאות	124 1
20,596	25,000		31,000		הבראה	126 3
121,811	142,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 4
39,473	43,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 8
272,004	283,000		395,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
131,567	136,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
140,437	147,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
403,358	431,000	2.0	606,000	3.0	שיווק מכרזים והתקשרויות	93114

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		נכסים 93 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שיווק מכרזים והתקשרויות-המשך-	93114
403,358	431,000	2.0	606,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
208,993	226,000	2.0	333,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
74,448	73,000		110,000		הוצאות נלוות	120 2
12,920	12,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
10,610	11,000		13,000		הבראה	126 8
50,918	50,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
31,255	34,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 4
88,662	98,000		131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
47,365	53,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
41,297	45,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
6,089,310	2,493,000	4.0	5,820,000	7.0	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	9312
716,667	822,000	4.0	1,369,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
394,396	461,000	4.0	808,000	7.0	משכורת כוללת	110 4
127,942	133,000		219,000		הוצאות נלוות	120 6
29,311	24,000		43,000		החזר הוצאות	124 1
18,505	21,000		32,000		הבראה	126 3
80,126	88,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4
36,819	44,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 8
157,510	184,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
76,021	84,000		143,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
81,489	100,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,372,643	1,671,000		4,451,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,896,127	5,936,000		8,666,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411 5
	-4,700,000		-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01 9
252,064	83,000		83,000		חשמל ואנרגיה	435 4
193,440	97,000		247,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 4
30,697	150,000		100,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752 5
	100,000		50,000		התקשרויות במקלטים	753 6
315	5,000		5,000		מדידות, תוכניות ותיווך	782 2
3,244,442	3,403,000	7.0	3,785,000	12.0	עסקאות מקרקעין	9313
1,663,768	1,761,000	7.0	2,173,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
983,173	1,013,000	7.0	1,161,000	12.0	משכורת כוללת	110 1
249,766	295,000		397,000		הוצאות נלוות	120 3
51,884	64,000		66,000		החזר הוצאות	124 7
30,521	36,000		50,000		הבראה	126 9
167,361	195,000		281,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 1
70,230	74,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 5
360,599	379,000		535,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
176,834	183,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
183,765	196,000		314,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,580,674	1,642,000		1,612,000		עסקאות מקרקעין-המשך-	9313
231,000	233,000		620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	411
15,000					דמי חכירה	670
907,185	963,000		546,000		סעיף שאינו חוזר	750
236,777	192,000		96,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	751
399,606	412,000		206,000		טיפול בהכנת חוזים	752
47,250	50,000		50,000		סקר הפקעות	753
41,008	79,000		79,000		מדידות	754
182,544	230,000		115,000		אחזקת מתחם בית הנערה	755
427,489	446,000		446,000		מנהל פרויקט הוון חכירות	780
30,275	30,000		30,000		הוצאות אחרות	781
50,310	53,000		53,000		מיסים ואגרות	782
29,374	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות	782/02
24,684	43,000		43,000		הוצאות שמאות מוחזרות	783
106,096	30,000		30,000		יעוץ מקצועי	784
186,750	110,000		110,000		נכסים ומסמכים לטאבו	785
	185,000		185,000		אחזקת חניון השק"ם	786
					ניהול דירות בהישג יד	
2,771,243	3,466,000	10.0	4,452,000	16.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
1,939,972	2,065,000	10.0	2,930,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
1,048,034	1,120,000	10.0	1,631,000	16.0	משכורת כוללת	120
353,536	385,000		542,000		הוצאות נלוות	124
56,433	56,000		78,000		החזר הוצאות	126
53,157	57,000		72,000		הבראה	127
243,946	272,000		392,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	130
125,795	128,000		125,000		תשלומים מיוחדים	180
412,607	432,000		632,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
214,189	216,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	182
198,418	216,000		322,000		קופות גמל והשתלמות	
831,271	1,401,000		1,522,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	437
372,330	245,000		300,000		שמירה	530
54,040	137,000		138,000		הוצאות רכב עירוני	531
6,536	7,000		7,000		אחזקת רכב	532
6,915	7,000		8,000		ביטוח רכב	533
30,097	101,000		101,000		שכירת רכב עירוני	534
10,492	22,000		22,000		דלק ושמן	
23,708	17,000		17,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	752
112,982	160,000		160,000		בדיקת חשבונות חשמל	753
180,000	180,000		180,000		בדיקת חשבונות מים	754
	170,000		85,000		השלמת מידע מחשבי	
9,030	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781
76,698	470,000		440,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782
2,483	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	783
			100,000		תחזוקת שוק הפשפשים	784
			80,000		טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים	785

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
392,476,990	399,000,000		400,000,000		991 זכויות סוציאליות	
394,285,184	400,850,000		401,750,000		1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	
-1,808,194	-1,850,000		-1,750,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	
392,476,990	399,000,000		400,000,000		3 שעות נוספות ושומות	
					01 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	
					פרק א	
					4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד	
					5 תחבורה ודאר	
					6 הוצאות כלליות	
					7 הוצאות אחרות	
					02 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	
					פרק ב	
					8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
392,476,990	399,000,000		400,000,000		רכוז פעולות	
392,476,990	399,000,000		400,000,000		9912 פנסיה ופצויים	
392,476,990	399,000,000		400,000,000		9912 פנסיה ופצויים	
392,476,990	399,000,000		400,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
291,760,721	295,000,000		295,000,000		פנסיה	111 8
-9,572,855	-8,000,000		-7,700,000		השתת' בפנסיה ושמירת זכויות	111/06 8
4,575,589	4,650,000		4,600,000		ביגוד לפנסיונרים	124 4
14,619,169	15,000,000		14,850,000		הבראה לפנסיונרים	126 6
53,282,818	53,500,000		53,500,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131 3
	100,000		150,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132 4
21,293,719	22,000,000		21,750,000		מס ערך מוסף	181 4
1,364,653	1,500,000		1,500,000		קרן רווחה	182 5
16,928,834	17,000,000		18,000,000		פיצויי פיטורין	192 7
	50,000		50,000		הוון	193 8
32,536	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194 9
-444,104	-350,000		-400,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01 3
-1,235,344	-1,350,000		-1,200,000		החזר תאגיד המים	399/02 4
-128,746	-150,000		-150,000		החזר רשת עמל	399/03 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		52.5		52.5	אגף בתי העירייה	992
9,597,617	10,416,000	52.5	10,672,000	52.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
56,149	60,000		62,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
534,590	594,000		606,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
10,188,356	11,070,000	52.5	11,340,000	52.5	פרק א	
13,023,032	14,537,000		15,163,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
173,733	196,000		207,000		תחבורה ומנהלה	5
1,115,922	1,135,000		1,735,000		הוצאות כלליות	6
10,266,309	11,626,000		12,419,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
24,578,996	27,494,000		29,524,000		פרק ב	
116,276					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
112,077	86,000		86,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-34,995,705	-38,650,000		-40,950,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		52.5		52.5	רכוז פעולות	
22,407,591	24,435,000	52.5	25,969,000	52.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
3,570,935	3,929,000		4,327,000		אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
376,471	465,000		486,000		מרכז עינב	9923
2,120,045	2,602,000		2,664,000		אבן גבירול 68	9924
513,713	611,000		619,000		הנרייטה סולד	9925
260,257	332,000		341,000		בית המהנדס	9926
5,746,693	6,276,000		6,544,000		בתי עירייה נוספים	9927
-34,995,705	-38,650,000		-40,950,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9928
22,407,591	24,435,000	52.5	25,969,000	52.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
10,536,006	11,448,000	12.0	12,549,000	12.0	הנהלת בתי העירייה	99211
2,940,183	3,240,000	12.0	3,387,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,138,723	1,245,000	12.0	1,278,000	12.0	משכורת כוללת	110 4
402,310	426,000		471,000		הוצאות נלוות	120 6
64,799	69,000		72,000		החזר הוצאות	124 1
61,887	64,000		75,000		הבראה	126 3
275,624	293,000		324,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 4
302,265	311,000		349,000		תשלומים מיוחדים	130 8
506,146	604,000		621,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
269,195	342,000		364,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
236,951	262,000		257,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
56,149	60,000		62,000		עובדים יומיים-1	250 6
493,182	501,000		511,000		שעות נוספות ושומות	310 1
41,408	93,000		95,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
7,574,796	8,189,000		9,143,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,726,911	6,301,000		6,631,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
151,941	104,000		104,000		מים	431 9
103,114	125,000		129,000		ביטוח	433 2
369,643	366,000		366,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 3
2,807,671	3,248,000		3,246,000		חשמל ואנרגיה	435 4
2,294,542	2,458,000		2,786,000		שמירה	437 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף בתי העירייה	992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
							99211
							הנהלת בתי העירייה-המשך-
23,388	26,000		26,000				460 הוצאות משדד
19,107	22,000		22,000				461 צורכי משדד
3,608	3,000		3,000				462 ספרים ועיתונים
673	1,000		1,000				464 דאר
	1,000		1,000				510 נסיעות ואש"ל
10,825	10,000		10,000				521 הדרכה וכנסים
7,706	8,000		8,000				522 גיבוש יחידתי
104,326	125,000		126,000				530 הוצאות רכב עירוני
8,782	18,000		18,000				531 אחזקת רכב
36,552	40,000		41,000				532 ביטוח רכב
36,600	40,000		40,000				533 שכירת רכב
22,392	27,000		27,000				534 דלק ושמן
50,876	52,000		62,000				541 החזקת מכשירי קשר וסלולר
10,061	8,000		8,000				610 כיבודים
4,212							670 סעיף שאינו חוזר
5,344	10,000		10,000				681 הוצאות מיוחדות
1,069,416	1,080,000		1,700,000				691 מערכות מידע ומחשוב
26,889	17,000		17,000				693 מיחשוב יחידתי
	2,000		2,000				710 הובלות וסבלות
226,638	188,000		206,000				720 תמרים
5,925	5,000		5,000				721 חמרים לעזרה ראשונה
220,713	183,000		201,000				722 חמרים למבנה
8,762	10,000		10,000				760 בגדי עבודה
225,454	277,000		252,000				781 תחזוקת מערכות במרכז השירות
73,988	74,000		74,000				782 תחזוקת מערכת אל פסק
21,027	19,000		19,000				ד. הוצאות חד פעמיות
21,027	19,000		19,000				932 ציוד וריהוט משרדי
6,736,767	7,110,000	16.0	7,291,000	16.0			99212 מחלקת תפעול
2,864,075	2,977,000	16.0	2,893,000	16.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,310,418	1,385,000	16.0	1,344,000	16.0			110 משכורת כוללת
525,287	533,000		543,000				120 הוצאות נלוות
97,001	92,000		84,000				124 החזר הוצאות
87,989	90,000		85,000				126 הבראה
340,297	351,000		374,000				127 השתתפות באחזקת רכב-12
425,251	439,000		420,000				130 תשלומים מיוחדים
603,119	620,000		586,000				180 זכויות סוציאליות לעובדים
317,286	313,000		311,000				181 מיסים וביטוח לאומי
285,833	307,000		275,000				182 קופות גמל והשתלמות
3,872,692	4,133,000		4,398,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
	20,000						670 סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תפעול-המשך-	99212
282,663	314,000		314,000		חמרים	720 2
70,685	89,000		89,000		חמרי ניקוי	721 3
211,978	225,000		225,000		חומרים מתכלים	723 5
3,586,280	3,793,000		4,078,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
3,532,568	3,732,000		4,017,000		העסקת קבלן נקיון	752 1
13,712	14,000		14,000		ריסוס והדברה	753 2
40,000	47,000		47,000		ניקוי חלונות	755 4
3,749	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 5
10,485,104	12,500,000		12,500,000		משלוח דואר מרכזי	781 6
-10,485,104	-12,500,000		-12,500,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
3,749	6,000		6,000		תחזוקת אולם הארועים	782 7
2,017,859	2,398,000	10.0	2,628,000	10.0	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213
1,755,265	1,900,000	10.0	2,097,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
828,400	901,000	10.0	1,031,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
312,599	353,000		357,000		הוצאות נלוות	120 7
43,808	48,000		54,000		החזר הוצאות	124 2
48,836	56,000		57,000		הבראה	126 4
219,955	249,000		246,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
260,593	272,000		309,000		תשלומים מיוחדים	130 9
353,673	374,000		400,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
203,056	203,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
150,617	171,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
214,683	469,000		502,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
214,683	469,000		502,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
15,350	16,000		16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751 5
141,197	362,000		362,000		תחזוקת מעליות	754 8
15,089	49,000		44,000		תחזוקת מחסומים	758 3
43,047	42,000		80,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 4
47,911	29,000		29,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
47,911	29,000		29,000		ציוד תפעולי	934 1
3,116,959	3,479,000	14.5	3,501,000	14.5	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,628,833	2,953,000	14.5	2,963,000	14.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,206,802	1,381,000	14.5	1,390,000	14.5	משכורת כוללת	110 1
517,581	584,000		569,000		הוצאות נלוות	120 3
87,382	84,000		96,000		החזר הוצאות	124 7
68,097	77,000		77,000		הבראה	126 9
362,102	423,000		396,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
301,160	333,000		338,000		תשלומים מיוחדים	130 5
603,290	655,000		666,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
307,368	305,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
295,922	350,000		356,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך	99214
444,987	488,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,976	40,000		52,000		טיהור אוויר	751 1
399,011	448,000		448,000		הוצאות אחרות	780 6
	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781 7
44,594	50,000		50,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 8
319,025	350,000		350,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אוויר	783 9
3,422	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784 1
31,970	33,000		33,000		תחזוקת גנרטורים	785 2
43,139	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
43,139	38,000		38,000		ציוד תפעולי	934 6
3,570,935	3,929,000		4,327,000		אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש	9922
1,644,290	1,722,000		1,847,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99221
1,644,290	1,722,000		1,847,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,644,290	1,722,000		1,847,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
32,595	42,000		42,000		מים	431 6
749,165	751,000		751,000		חשמל ואנרגיה	435 1
862,530	929,000		1,054,000		שמירה	437 3
1,608,381	1,784,000		2,035,000		תפעול	99222
1,608,381	1,784,000		2,035,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,601	66,000		66,000		חומרים	720 8
10,955	10,000		10,000		חומרי ניקיון	721 9
59,646	56,000		56,000		חומרים מתכלים	723 2
1,537,780	1,718,000		1,969,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 5
1,534,094	1,713,000		1,956,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש	752 7
3,686	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 8
			8,000		ניקוי חלונות	755 1
175,859	319,000		331,000		שירות ותחזוקת מבנים	99223
175,859	319,000		331,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,012	113,000		113,000		אחזקת החצר והגן	432 8
22,851	81,000		81,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 1
48,745	70,000		70,000		חומרים למבנה	722 6
40,251	40,000		40,000		תחזוקת מעליות	754 5
142,405	104,000		114,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
26,129	104,000		114,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99224
7,896	14,000		14,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,233	90,000		100,000		תחזוקת גנרטורים	755 2
116,276					תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	756 3
					ג. השתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
116,276					מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך	99224
					סעיף שאינו חוזר	870
376,471	465,000		486,000		מרכז עינב	9923
56,561	97,000		97,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231
56,561	97,000		97,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,561	97,000		97,000		חשמל ואנרגיה	435
168,453	180,000		191,000		תפעול	99232
168,453	180,000		191,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,750	11,000		11,000		חמרים	720
1,750	2,000		2,000		חמרי ניקוי	721
10,000	9,000		9,000		חומרים מתכלים	723
156,703	169,000		180,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
149,338	158,000		167,000		העסקת קבלן נקיון	752
579	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753
6,786	10,000		12,000		ניקוי חלונות	755
101,146	129,000		139,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233
101,146	129,000		139,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,722	98,000		108,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיננוטר	434
6,710	8,000		8,000		חמרים למבנה	722
9,443	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
8,027	8,000		8,000		תחזוקת מעליות	754
1,416	2,000		2,000		תחזוקת מערכות הדראוליות	755
11,271	13,000		13,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
50,311	59,000		59,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99234
50,311	59,000		59,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,311	59,000		59,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוו	756
2,120,045	2,602,000		2,664,000		אבן גבירול 68	9924
2,013,992	2,379,000		2,430,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241
2,013,992	2,379,000		2,430,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,975,476	2,237,000		2,288,000		שכר דירה	411
38,516	142,000		142,000		חשמל ואנרגיה	435
95,664	197,000		208,000		תפעול	99242
95,664	197,000		208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,798	18,000		18,000		חומרים מתכלים	723

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תפעול-המשך-	99242
83,147	177,000		188,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
719	2,000		2,000		ריסוס והדברה	753 2
10,389	26,000		26,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243
10,389	26,000		26,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,122	12,000		12,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
	10,000		10,000		חומרים למבנה	722 9
1,267	4,000		4,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
513,713	611,000		619,000		הנריטה סולד	9925
237,980	312,000		312,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251
237,980	312,000		312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
237,980	312,000		312,000		חשמל ואנרגיה	435 1
237,621	246,000		258,000		תפעול	99252
237,621	246,000		258,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,697	36,000		36,000		חומרים	720 8
2,197	3,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
33,500	33,000		33,000		חומרים מתכלים	723 2
201,924	210,000		222,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
201,321	208,000		220,000		העסקת קבלן ניקיון	752 7
603	2,000		2,000		ריסוס והדברה	753 8
38,112	53,000		49,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
38,112	53,000		49,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,473	22,000		18,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
4,288	10,000		10,000		חומרים למבנה	722 6
9,019	14,000		14,000		תחזוקת הגינה	754 5
6,126	4,000		4,000		תחזוקת מערכות מיזוג אוויר	756 7
1,206	3,000		3,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
260,257	332,000		341,000		בית המהנדס	9926
72,671	82,000		82,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99261
72,671	82,000		82,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
72,671	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 7
162,656	205,000		214,000		תפעול	99262
162,656	205,000		214,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,148	56,000		56,000		חומרים	720 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תפעול-המשך-	99262
11,049	12,000		12,000		חומרי ניקיון	721 6
9,099	44,000		44,000		חומרים מתכלים	723 8
142,508	149,000		158,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
141,853	148,000		157,000		העסקת קבלן ניקיון	752 4
655	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 5
24,930	45,000		45,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
24,930	45,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
179	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 7
4,364	8,000		8,000		חומרים למבנה	722 3
12,026	12,000		12,000		תחזוקת הגינה	754 2
2,180	5,000		5,000		תחזוקת מערכות מזג אוויר	756 4
6,181	10,000		10,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
5,746,693	6,276,000		6,544,000		בתי עירייה נוספים	9927
132,217	198,000		205,000		בניין היוכל	99271
132,217	198,000		205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,194	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
60,373	116,000		116,000		חשמל ואנרגיה	435 4
5,827	3,000		3,000		חומרים למבנה	722 8
55,725	6,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724 1
1,638	57,000		64,000		קבלן ניקיון	752 5
5,460	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 6
	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 9
	8,000		8,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 2
905,919	877,000		921,000		בית קרדן	99272
905,919	877,000		921,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
440,404	400,000		400,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
7,957	8,000		8,000		תחזוקת המצד הגן	432 6
44,786	40,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 8
387,661	352,000		352,000		חשמל ואנרגיה	435 9
16,715	21,000		21,000		חמרים	720 2
2,895	9,000		9,000		חומרים למבנה	722 4
13,820	12,000		12,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
431,115	441,000		485,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
1,592	2,000		2,000		סיהור אוויר	751 9
424,369	433,000		477,000		קבלן ניקיון	752 1
2,925	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 2
2,229	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 5
17,685	15,000		15,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 7
1,419,957	1,581,000		1,652,000		אנטקולסקי	99273

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אנטקולסקי-המשך-	99273
1,419,957	1,581,000		1,652,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
690,604	779,000		813,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
30,064	20,000		20,000		אגרות מים וביו	431 1
62,307	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
363,832	65,000		65,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 4
234,401	411,000		411,000		חשמל ואנרגיה	435 5
82,018	253,000		287,000		שמירה	437 7
					חמרים	720 7
1,836	4,000		4,000		חומרי ניקוי	721 8
12,433	39,000		39,000		חומרים למבנה	722 9
67,749	65,000		65,000		חומרים מתכלים	723 1
639,368	679,000		716,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
1,995	2,000		2,000		סיהור אויר	751 5
595,917	611,000		648,000		העסקת קבלן נקיון	752 6
2,457	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 7
23,612	30,000		30,000		תחזוקת מעליות	754 8
5,000	11,000		11,000		נקוי חלונות	755 9
10,387	20,000		20,000		תחזוקת מערכת איורור	756 1
	2,000		2,000		תחזוקת גנרטורים	757 2
7,967	15,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
1,761,624	1,875,000		1,948,000		שד' ירושלים 110	99274
1,761,624	1,875,000		1,948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
795,123	877,000		901,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
30,145	22,000		22,000		אגרות מים וביו	431 6
92,283	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 7
461,900	100,000		100,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 9
13,100	527,000		527,000		חשמל ואנרגיה	435 1
197,695	15,000		15,000		תחזוקת מערכת אל פסק	436 2
	183,000		207,000		שמירה	437 3
2,149	4,000		4,000		חומרי ניקוי	721 4
24,167	24,000		24,000		חומרים למבנה	722 5
62,570	60,000		60,000		חומרים מתכלים	723 6
4,914	2,000		6,000		סיהור אויר	751 1
734,016	755,000		800,000		קבלן ניקיון	752 2
5,090	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 3
43,898	35,000		35,000		תחזוקת מעליות	754 4
6,431	9,000		9,000		תחזוקת גנרטורים	755 5
54,952	55,000		55,000		תחזוקת מערכת איורור	756 6
9,000	11,000		11,000		ניקוי חלונות	757 7
19,314	38,000		38,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 8
185,386	235,000		243,000		בית הדר דפנה	99275
185,386	235,000		243,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,205	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 5
48,822	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 6
1,703	3,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
4,364	6,000		6,000		חומרים למבנה	722 1
10,000	9,000		9,000		חומרים מתכלים	723 2
991	1,000		1,000		סיהור אויר	751 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		224.6		230.1	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
59,075,947	64,257,000	224.6	66,664,000	230.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
922,537	963,000		1,236,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
59,998,484	65,220,000	224.6	67,900,000	230.1	פרק א	
9,227,593	9,316,000		9,058,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
776,827	803,000		781,000		תחבורה ומנהלה	5
1,651,370	142,000		157,000		הוצאות כלליות	6
36,350,115	41,087,000		41,262,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
48,005,905	51,348,000		51,258,000		פרק ב	
140,000					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
33,733	32,000		32,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		224.6		230.1	רכוז פעולות	
8,403,833	9,359,000	7.5	9,584,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
50,729,839	52,153,000	124.6	54,236,000	129.6	פיתוח ותחזוקה	9932
13,463,667	15,047,000	19.0	15,002,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
9,180,314	10,973,000	32.0	11,938,000	32.0	ארכיטקטורה	9934
18,453,061	20,954,000	41.5	20,054,000	42.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
7,947,408	8,114,000		8,376,000		תקשורת	9936
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
8,403,833	9,359,000	7.5	9,584,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
3,085,503	3,313,000	7.5	3,409,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,302,397	1,357,000	7.5	1,220,000	7.5	משכורת כוללת	110 6
291,791	300,000		275,000		הוצאות נלוות	120 8
42,575	42,000		38,000		החזר הוצאות	124 3
35,756	39,000		36,000		הבראה	126 5
213,460	219,000		201,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
72,824	76,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 1
495,954	617,000		607,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
242,084	358,000		377,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
253,870	259,000		230,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
576,635	638,000		792,000		שעות נוספות ורשומות	310 3
345,902	325,000		444,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,284,597	6,014,000		6,143,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
248,340	318,000		425,000		שכר דירה	411 7
3,668,471	3,489,000		3,518,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
438,450	526,000		553,000		ביטוח	433 4
12,066	10,000		12,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
19,235	19,000		19,000		נקיון	436 7
3,198,720	2,934,000		2,934,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
47,965	48,000		48,000		הוצאות משרד	460 7
46,113	42,000		42,000		צורכי משרד	461 8
1,717	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		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
135	1,000		1,000		דאר	464 2
10,099	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 9
340,623	335,000		370,000		הדרכה וכנסים	521 3
39,829	41,000		41,000		גיבוש יחידתי	522 4
100,063	92,000		92,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
29,818	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
19,758	21,000		21,000		ביטוח רכב	532 6
33,519	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
16,968	25,000		25,000		דלק ושמן	534 8
286,213	324,000		267,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
73,239	66,000		81,000		כיבודים	610 3
16,144	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
442,978	47,000		47,000		מיחשוב יחידתי	693 4
10,633	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
	475,000		475,000		עתודת האגף, התיקדויות ובנמ	791 5
	739,000		739,000		עתודה למעבר למבנה חדש	792 6
33,733	32,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,715	29,000		29,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,018	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934 2
50,729,839	52,153,000	124.6	54,236,000	129.6	פתוח ויישומים	9932
5,002,469	5,883,000	25.0	6,285,000	25.0	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321
5,002,469	5,883,000	25.0	6,285,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,030,915	3,590,000	25.0	3,842,000	25.0	משכורת כוללת	110 8
735,129	843,000		888,000		הוצאות נלוות	120 1
156,729	141,000		175,000		החזר הוצאות	124 5
92,484	114,000		122,000		הבראה	126 7
485,916	588,000		591,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 8
138,069	130,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,098,356	1,320,000		1,367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
524,007	606,000		663,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
574,349	714,000		704,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
13,048,250	13,421,000	30.6	12,968,000	30.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
9,870,167	10,043,000	30.6	9,666,000	30.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,065,047	6,223,000	30.6	6,027,000	30.6	משכורת כוללת	110 4
1,529,818	1,493,000		1,436,000		הוצאות נלוות	120 6
210,143	188,000		204,000		החזר הוצאות	124 1
170,629	159,000		156,000		הבראה	126 3
1,149,046	1,146,000		1,076,000		השתתפות באחזקת רכב - 30	127 4
256,796	261,000		207,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,018,506	2,066,000		1,996,000		מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
1,108,329	1,059,000		1,034,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
910,177	1,007,000		962,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
					קופות גמל והשתלמות	182 2
3,178,083	3,378,000		3,302,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,178,083	3,378,000		3,302,000		הוצאות אחרות	780 9
292,103	295,000		295,000		המערך הלוגיסטי	781 1
1,187,000	1,243,000		942,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
174,944	175,000		175,000		גביית ארנונה ומים	785 5
381,000	462,000		591,000		תחזוקת מערכות חינוך	786 6
455,999	452,000		505,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787 7
626,000	690,000		733,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
61,037	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיור עירוני	789 9
8,173,476	7,678,000	18.0	8,527,000	19.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
5,685,589	5,238,000	18.0	5,718,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,631,674	3,363,000	18.0	3,616,000	19.0	משכורת כוללת	110 5
802,600	716,000		824,000		הוצאות נלוות	120 7
120,705	100,000		118,000		החזר הוצאות	124 2
99,834	98,000		102,000		הבראה	126 4
582,061	518,000		604,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 5
107,579	126,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,143,736	1,033,000		1,164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
613,122	558,000		614,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
530,614	475,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,487,887	2,440,000		2,809,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,487,887	2,440,000		2,809,000		הוצאות אחרות	780 1
354,978	355,000		355,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781 2
246,000	246,000		522,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782 3
823,000	823,000		823,000		אפליקציית מובייל עירונית	783 4
814,999	687,000		739,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
166,000	166,000		207,000		תחזוקת מערכות חנייה	787 8
82,910	83,000		83,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788 9
					תחזוקת מאגרי מידע	789 1
9,172,113	10,215,000	21.0	10,311,000	21.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
6,335,219	6,921,000	21.0	6,952,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,961,218	4,341,000	21.0	4,375,000	21.0	משכורת כוללת	110 1
886,168	964,000		924,000		הוצאות נלוות	120 3
144,001	138,000		158,000		החזר הוצאות	124 7
102,246	114,000		115,000		הבראה	126 9
639,921	712,000		651,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 1
140,257	155,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,347,576	1,461,000		1,503,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
686,996	725,000		735,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
660,580	736,000		768,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,836,894	3,294,000		3,359,000		מערכות מידע גאוגרפיות-המשך-	99325
288,000	288,000		288,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	755
2,548,894	3,006,000		3,071,000		תחזוקת מערכת נכסים	5
1,393,999	1,222,000		1,222,000		הוצאות אחרות	780
192,613	193,000		258,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781
211,091	329,000		329,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782
200,000	310,000		310,000		תחזוקת מערכת ר"פ על הבניה	783
244,703	245,000		245,000		מערכת אחזקה	784
89,632	90,000		90,000		מערכת יעודי קרקע	785
216,856	400,000		400,000		תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות	786
	217,000		217,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787
					תחזוקת מערכות כתובות	789
7,602,357	7,626,000	15.0	8,543,000	15.0	מערכות מידע ושירותי ידע	99327
4,035,101	4,142,000	15.0	4,197,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,450,747	2,534,000	15.0	2,562,000	15.0	משכורת כוללת	110
578,752	562,000		597,000		הוצאות נלוות	120
107,171	100,000		103,000		החזר הוצאות	124
68,407	75,000		75,000		הבראה	126
403,174	387,000		419,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
99,041	95,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130
	34,000				סעיף שאינו חוזר	170
906,561	917,000		921,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
447,348	428,000		442,000		מיסים וביטוח לאומי	181
459,213	489,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,567,256	3,484,000		4,346,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,567,256	3,484,000		4,346,000		הוצאות אחרות	780
633,999	410,000		753,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781
227,858	228,000		331,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782
668,000	818,000		973,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783
262,000	262,000		262,000		משרד ממוחשב	784
298,543	300,000		384,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785
497,857	753,000		753,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786
354,000	317,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	787
			177,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788
624,999	396,000		396,000		פרויקט דיגיתל	789
7,731,174	7,330,000	15.0	7,602,000	19.0	מערכת חיוב וגביה	99328
4,666,621	4,947,000	15.0	5,987,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,878,261	3,092,000	15.0	3,733,000	19.0	משכורת כוללת	110
685,754	717,000		898,000		הוצאות נלוות	120
111,069	104,000		136,000		החזר הוצאות	124
73,067	78,000		100,000		הבראה	126
501,618	535,000		662,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127
88,309	88,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130
1,014,297	1,050,000		1,262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
519,104	517,000		637,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע 993	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכת חיוב וגביה-המשך-	99328
495,193	533,000		625,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,064,553	2,383,000		1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	5
1,495,553	1,317,000		1,333,000		עבודות ע"י גו"ח	750
948,553	949,000		949,000		תמיכה בממשקים	751
187,000	187,000		203,000		אינטגרציה וסיסטם	753
360,000	181,000		181,000		אבטחת מידע	754
1,569,000	1,066,000		282,000		הוצאות אחרות	780
685,000	812,000		28,000		אחזקת בסיס המערכת	781
884,000	254,000		254,000		תמיכה ייחודית למערכת	784
13,463,667	15,047,000	19.0	15,002,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
13,463,667	15,047,000	19.0	15,002,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,277,778	3,535,000	19.0	3,440,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,857,899	2,019,000	19.0	1,910,000	19.0	משכורת כוללת	110
575,218	619,000		596,000		הוצאות נלוות	120
103,420	100,000		101,000		החזר הוצאות	124
86,004	89,000		98,000		הבראה	126
385,794	430,000		397,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127
171,044	180,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130
673,617	717,000		732,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
353,599	374,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181
320,018	343,000		367,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,185,889	11,512,000		11,562,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
455,000					סעיף שאינו חוזר	670
9,730,889	11,512,000		11,562,000		הוצאות אחרות	780
8,743,980	10,372,000		10,476,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782
992,537	1,140,000		1,086,000		שכירות ואחזקת ציוד	783
1,891,437	500,000		1,200,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785
-1,897,065	-500,000		-1,200,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02
9,180,314	10,973,000	32.0	11,938,000	32.0	ארכיטקטורה	9934
9,180,314	10,973,000	32.0	11,938,000	32.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
7,069,233	9,362,000	32.0	10,105,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,407,859	5,760,000	32.0	6,275,000	32.0	משכורת כוללת	110
979,910	1,261,000		1,468,000		הוצאות נלוות	120
150,177	186,000		222,000		החזר הוצאות	124
105,668	149,000		159,000		הבראה	126
724,065	926,000		1,087,000		השתתפות באחזקת רכב - 32	127
133,982	170,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130
	172,000				סעיף שאינו חוזר	170

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	99341
1,547,482	1,999,000		2,188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
802,260	977,000		1,067,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
745,222	1,022,000		1,121,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,111,081	1,611,000		1,833,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
388,133					סעיף שאינו חוזר	670 2
1,722,948	1,611,000		1,833,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
18,000	18,000		240,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
590,949	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
1,113,999	1,002,000		1,002,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
18,453,061	20,954,000	41.5	20,054,000	42.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
18,453,061	20,874,000	41.5	19,974,000	42.0	שרות לקוחות ותפעול	99351
10,970,804	11,836,000	41.5	12,141,000	42.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
6,581,229	7,167,000	41.5	7,402,000	42.0	משכורת כוללת	110 8
1,693,338	1,830,000		1,816,000		הוצאות נלוות	120 1
233,083	244,000		251,000		החזר הוצאות	124 5
201,578	222,000		223,000		הבראה	126 7
1,258,677	1,364,000		1,342,000		השתתפות באחזקת רכב - 40	127 8
281,396	311,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,414,841	2,528,000		2,617,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,235,846	1,241,000		1,284,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,178,995	1,287,000		1,333,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,482,257	9,038,000		7,833,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
236,999					סעיף שאינו חוזר	670 8
8,846	63,000		63,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
13,000	63,000		63,000		מחשב מרכזי, העסקת גו"ח	751 8
20,136	500,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העי	752 9
-24,290	-500,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקש	752/02 5
7,236,412	8,975,000		7,770,000		הוצאות אחרות	780 4
	70,000		70,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781 5
5,361,301	6,749,000		5,207,000		מוקד תמיכה	782 6
28,991	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 7
72,763	102,000		102,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
626,220	645,000		645,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
197,017	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
420,121	433,000		556,000		אירוח שרתים ופס גלישה	787 2
199,999	237,000		365,000		אינטרנט אלחוטי	788 3
330,000	570,000		656,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789 4
	80,000		80,000		הטמעה ופרויקטים	99352
	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	80,000		80,000		תחזוקת סביבים אופטיים	781 1
7,947,408	8,114,000		8,376,000		תקשורת	9936

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תקשורת-המשך-	9936
7,807,408	8,114,000		8,376,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
5,262,817	5,461,000		5,067,000		טלפונים	463 4
28,244					סעיף שאינו חוזר	670 9
2,305,174	2,395,000		3,051,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
161,435	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 9
61,074	62,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 1
	150,000		150,000		יישום והטמעת סולר	753 2
123,673	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
1,884,229	1,881,000		2,526,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758 7
74,763	78,000		78,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
211,173	258,000		258,000		הוצאות אחרות	780 5
29,171	40,000		40,000		יעוץ לחיטכון בתקשורת	781 6
144,767	175,000		175,000		תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים	782 7
1,210,626	2,050,000		1,100,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783 8
-1,210,626	-2,050,000		-1,100,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מירס	783/01 5
3,052,259	3,155,000		3,042,000		אחזקת טלפונים סולריים	784 9
-3,052,259	-3,155,000		-3,042,000		השתתפות היחידות בטלפונים סולריים	784/03 7
63,239	80,000		80,000		אחזקת מערכת זימונית	785 1
-63,239	-80,000		-80,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02 6
37,235	43,000		43,000		שרותי כוכבית	789 5
140,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-108,178,122	-116,600,000		-119,190,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-107,328,122	-115,800,000		-118,390,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
-850,000	-800,000		-800,000		השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.5		37.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
6,954,504	7,861,000	37.5	8,010,000	37.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
63,396	79,000		80,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,017,900	7,940,000	37.5	8,090,000	37.5	פרק א	
828,127	914,000		959,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
204,592	250,000		240,000		תחבורה ומנהלה	5
2,093,005	2,352,000		2,390,000		הוצאות כלליות	6
211,881	388,000		395,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,337,605	3,904,000		3,984,000		פרק ב	
45,093	56,000		56,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-10,400,598	-11,900,000		-12,130,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		37.5		37.5	רכוז פעולות	
4,074,542	4,492,000	4.0	4,668,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
823,845	726,000	4.0	738,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
2,518,049	2,343,000	10.0	2,386,000	10.0	מחלקת רכש	9943
241,851	1,380,000	10.0	1,397,000	10.0	מחלקת שרות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
2,535,514	2,709,000	9.5	2,691,000	9.5	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
-23,004					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
4,074,542	4,492,000	4.0	4,668,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,059,971	933,000	4.0	954,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
626,041	519,000	4.0	532,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
122,515	103,000		104,000		הוצאות נלוות	120 6
20,220	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
22,313	19,000		19,000		הבראה	126 3
79,982	67,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
43,007	37,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 8
205,012	195,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
112,293	98,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
92,719	97,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
57,258	76,000		77,000		שעות נוספות ושומות	310 1
6,138	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,980,337	3,522,000		3,677,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
743,663	783,000		835,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
75,386	88,000		90,000		ביטוח	433 2
3,543	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
664,734	687,000		737,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
60,284	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 5
52,305	56,000		56,000		צורכי משרד	461 6
7,575	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7
404	3,000		3,000		דאר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
2,756	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 7
48,065	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,800	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 2
62,292	85,000		85,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
7,015	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
37,020	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
18,257	38,000		38,000		דלק ושמן	534 6
26,563	26,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
11,398	12,000		12,000		כיבודים	610 1
15,331	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,881,380	2,245,000		2,350,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
47,452	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 2
73,848	200,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
29,510	94,000		94,000		יעוץ מקצועי	751 4
25,777	33,000		33,000		עבודה בקבלנות	752 5
12,664	28,000		28,000		בקרת איכות	753 6
5,897	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
1,720	2,000		7,000		הובלות	782 2
785	1,000		1,000		שליחויות	783 3
	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784 4
34,234	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,374	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
9,860	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934 9
823,845	726,000	4.0	738,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
823,845	726,000	4.0	738,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
418,839	374,000	4.0	381,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
160,377	136,000		137,000		הוצאות נלוות	120 3
30,697	23,000		23,000		החזר הוצאות	124 7
25,681	22,000		22,000		הבראה	126 9
103,999	91,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
77,633	67,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 5
166,996	149,000		152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
87,982	77,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
79,014	72,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,518,049	2,343,000	10.0	2,386,000	10.0	מחלקת רכש	9943
2,518,049	2,343,000	10.0	2,386,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,272,725	1,215,000	10.0	1,237,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
461,589	414,000		419,000		הוצאות נלוות	120 9
67,509	64,000		65,000		החזר הוצאות	124 4
68,501	61,000		62,000		הבראה	126 6
325,579	289,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה	994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
							9943 מחלקת רכש-המשך-
269,170	245,000		249,000				130 תשלומים מיוחדים
514,565	469,000		481,000				180 זכויות סוציאליות לעובדים
276,564	249,000		257,000				181 מיסים וביטוח לאומי
238,001	220,000		224,000				182 קופות גמל והשתלמות
241,851	1,380,000	10.0	1,397,000	10.0			9944 מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה
333,406	1,470,000	10.0	1,497,000	10.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
170,741	749,000	10.0	762,000	10.0			110 משכורת כוללת
63,796	275,000		279,000				120 הוצאות נלוות
10,967	44,000		45,000				124 החזר הוצאות
10,104	42,000		43,000				126 הבראה
42,725	189,000		191,000				127 השתתפות באחזקת רכב-10
36,454	157,000		160,000				130 תשלומים מיוחדים
62,415	289,000		296,000				180 זכויות סוציאליות לעובדים
35,640	157,000		162,000				181 מיסים וביטוח לאומי
26,775	132,000		134,000				182 קופות גמל והשתלמות
138,246	160,000		150,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
136,865	150,000		140,000				720 חמרים
136,865	150,000		140,000				721 חמרים לבית הדפוס
1,381	10,000		10,000				781 מיכון ציוד ותשתיות
-229,801	-250,000		-250,000				990 ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-229,801	-250,000		-250,000				999/02 בית הדפוס-הוצאות מוחזרות
2,535,514	2,709,000	9.5	2,691,000	9.5			9945 מחלקת לוגיסטיקה ומצאי
2,535,514	2,709,000	9.5	2,691,000	9.5			99451 מחלקת לוגיסטיקה ומצאי
2,282,629	2,468,000	9.5	2,515,000	9.5			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,140,417	1,251,000	9.5	1,274,000	9.5			110 משכורת כוללת
452,539	469,000		475,000				120 הוצאות נלוות
73,276	73,000		74,000				124 החזר הוצאות
73,886	72,000		73,000				126 הבראה
305,377	324,000		328,000				127 השתתפות באחזקת רכב-9
253,398	270,000		275,000				130 תשלומים מיוחדים
436,275	478,000		491,000				180 זכויות סוציאליות לעובדים
243,770	264,000		273,000				181 מיסים וביטוח לאומי
192,505	214,000		218,000				182 קופות גמל והשתלמות
242,026	222,000		157,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
24,180	55,000		48,000				430 תחזוקת משרדים ומבנים
19,623	27,000		27,000				434 תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
4,557	28,000		21,000				436 נקיון

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי-המשך-	99451
60,116	78,000		75,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
14,634	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 5
36,552	55,000		52,000		ביטוח רכב	532 6
8,930	9,000		9,000		דלק ושמן	534 8
137,444	67,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
17,797	18,000		25,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 5
17,797	18,000		18,000		עבודה בקבלנות	752 7
			7,000		אחזקת מלגזות	753 8
2,489	4,000		9,000		בגדי עבודה יחידתים	760 7
10,859	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,859	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 2
-23,004					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-8,266					רכישות למחסן צמ"ד	99462
-8,266					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
633,249	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-620,253	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
-21,262	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
1,006					רכישות למחסן חשמל	99463
1,006					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,238,528	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-1,238,440	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
918	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
1,315					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
1,315					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
166,053	450,000		450,000		חמרים	721 3
-166,055	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
1,317	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-16,224					רכישות למחסן הנדסה	99465
-16,224					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,398,159	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-1,410,565	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-3,818	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
-835					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
-835					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
147,498	200,000		200,000		חמרים	721 4
-147,862	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
-471	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השתתפות היחידות ברכש ולוגי-המשך-	9948
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-10,170,797	-11,650,000		-11,880,000		סעיף שאיננו חוזר	999/03
					השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	999/04

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		30.5		25.7	שרותים שונים	995
5,986,259	6,193,000	30.5	4,831,000	25.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
862,627	902,000		829,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-6,848,886	-7,095,000		-5,660,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
		30.5		25.7	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
21,523,458	30,640,000				תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
21,523,458	30,640,000				פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
	100,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-21,523,458	-30,740,000				פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		30.5		25.7	רכוז פעולות	
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
		30.5		25.7	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
21,523,458	30,640,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,523,458	30,640,000				סעיפים שאינם חוזרים	670
	100,000				ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000				סעיף שאינו חוזר	970
-21,523,458	-30,740,000				ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990
-21,523,458	-30,740,000				סעיפים שאינם חוזרים	999/02
		30.5		25.7	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
		30.5		25.7	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
		30.5		25.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,105,397	3,210,000	30.5	2,494,000	25.7	משכורת כוללת	110
583,803	591,000		498,000		הוצאות נלוות	120
159,185	161,000		133,000		החזר הוצאות	124
195,555	197,000		155,000		הבראה	126
229,063	233,000		210,000		השתפות באחזקת רכב - 16	127
928,254	976,000		739,000		תשלומים מיוחדים	130
1,368,805	1,416,000		1,100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
722,320	754,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181
646,485	662,000		485,000		קופות גמל והשתלמות	182
705,536	734,000		674,000		שעות נוספות ושומות	310
157,091	168,000		155,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-275,049	-205,000		-207,000		השתפות מנהל שרותים חברתיים	399/01
-6,573,837	-6,890,000		-5,453,000		החזר מקש"ת	399/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		28.0		28.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,721,600	6,751,000	28.0	6,834,000	28.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
81,490	85,000		88,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
201,169	124,000		228,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,004,259	6,960,000	28.0	7,150,000	28.0	פרק א	
115,727	124,000		125,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
174,268	261,000		240,000		תחבורה ומנהלה	5
101,261	165,000		195,000		הוצאות כלליות	6
366,368	363,000		363,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
757,624	913,000		923,000		פרק ב	
24,931	37,000		37,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
		28.0		28.0	רכוז פעולות	
1,932,477	1,910,000	5.0	2,035,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,870,030	6,000,000	23.0	6,075,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-15,693					רכישות ותיקונים	9963
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		הוצאות מוזרות עבור בצוע עבודות	9965
1,932,477	1,910,000	5.0	2,035,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
1,537,624	1,350,000	5.0	1,465,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
580,828	516,000	5.0	682,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
134,520	111,000		64,000		הוצאות נלוות	120 2
23,406	22,000		21,000		החזר הוצאות	124 6
29,899	26,000		25,000		הבראה	126 8
81,215	63,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 9
324,565	324,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 4
10,893					סעיף שאינו חוזר	170 3
285,649	275,000		294,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
143,742	142,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
141,907	133,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
201,169	124,000		228,000		שעות נוספות ושומות	310 6
394,853	560,000		570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,220	109,000		110,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
58,922	67,000		68,000		ביטוח	433 7
39,298	42,000		42,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 8
17,507	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 1
17,507	13,000		13,000		צורכי משרד	461 2
	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 3
8,567	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 6
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
101,819	104,000		104,000		אחזקת רכב	531 8
39,294	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
1,339	56,000		56,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
23,249	29,000		14,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
	21,000		15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
2,697	5,000		5,000		כיבודים	610
79,216	140,000		170,000		מערכות מידע ומחשב	691
19,348	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693
3,597	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780
	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781
3,597	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ושיונות	782
5,870,030	6,000,000	23.0	6,075,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,466,635	5,610,000	23.0	5,685,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,153,373	2,197,000	23.0	2,385,000	23.0	משכורת כוללת	110
791,493	790,000		875,000		הוצאות נלוות	120
120,616	97,000		130,000		החזר הוצאות	124
145,022	145,000		143,000		הבראה	126
525,855	548,000		602,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127
1,305,941	1,323,000		1,211,000		תשלומים מיוחדים	130
1,134,338	1,215,000		1,126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
622,860	583,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181
511,478	632,000		511,000		קופות גמל והשתלמות	182
81,490	85,000		88,000		משימה חולפת - 0.5	230
378,464	353,000		353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
306,690	800,000		800,000		אגרות רישוי רכב עירוני	531
-306,690	-800,000		-800,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01
11,828	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721
2,933	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722
351,320	240,000		240,000		עבודות בקבלנות	750
2,240	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752
349,080	225,000		225,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753
6,624	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761
	10,000		10,000		כביסה	762
5,759	79,000		79,000		הוצאות אחרות	780
5,759	79,000		79,000		אחזקת דחסניות	781
24,931	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,931	37,000		37,000		רכישת ציוד	930
6,568	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
18,363	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934
-15,693					רכישות ותיקונים	9963
-9,584					חלקי חילוף	99631

הצעת תקציב לשנת התקציב 2018

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2016 ש"ח	תקציב 2017		הצעת תקציב 2018		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-9,584					חלקי חילוף-המשך-	99631
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
532,096	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-534,522	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
-7,158	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
-1,465					שמנים	99632
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
-1,465					רכישת שמנים	721 7
307,465	230,000		230,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
-304,626	-220,000		-220,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-4,304	-10,000		-10,000		צמיגים	99634
-4,644					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
-4,644					רכישת צמיגים	721 8
327,185	1,100,000		1,100,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-353,888	-1,090,000		-1,090,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
22,059	-10,000		-10,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-7,786,814	-7,910,000		-8,110,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-495,857	-736,000		-736,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3
-7,290,957	-7,174,000		-7,374,000			

פרטון מליות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2016	תקציב מעודכן 2017 (לא סופי)	תקציב 2018	שם הפרק	פרק
332,982,480 =====	615,000,000 =====	210,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
13,026,411	12,470,000	7,920,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
14,622,174	9,950,000	6,590,000	פרעון מלוות-שונות	64912
744,864	670,000	940,000	מינהל כללי וכספי	64913
24,416,504	920,000		פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,805,328	6,740,000	6,680,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
120,000,000	420,000,000		פ"מ למחזור	64916
4,186,623	5,850,000	6,430,000	תברואה	64922
1,079,172	2,040,000	2,300,000	שרותי חרום	64923
563,866	470,000	800,000	כיבוי אש	64924
824,167	1,080,000	1,330,000	פיקוח עירוני	64925
1,087,244	840,000	2,690,000	תכנון ובנין עיר	64931
32,971,886	33,020,000	26,470,000	דרכים ומדרכות	64932
2,469,298	3,150,000	4,480,000	מאור	64933
3,096,920	4,010,000	4,890,000	תנועה	64934
6,541,192	2,800,000	3,010,000	ביוב וניקוז	64935
21,597,187	21,920,000	20,740,000	שיפור פני העיר	64936
1,452,488	1,870,000	1,890,000	חופים	64937
3,329,208	3,300,000	5,870,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
17,009,477	21,100,000	30,000,000	חינוך	64941
12,784,552	16,700,000	17,160,000	תרבות נוער וספורט	64942
221,987	420,000	530,000	בריאות	64943
1,350,095	1,670,000	1,900,000	רווחה	64944
985,247	1,030,000	990,000	שרותי דת	64945
1,635,921	1,360,000	590,000	מים	64951
1,667,828	880,000	680,000	שווקים	64952
582,390	1,030,000	1,620,000	נכסים	64953
289,066	290,000	440,000	תתבורה וחניה	64954
12,358,729	10,320,000	14,130,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
25,282,656	29,100,000	38,930,000	מחשוב	64956

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	164,960,000	35,270,000	8,920,000	850,000	210,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	6,170,000	230,000	1,460,000	60,000	7,920,000
64912	פרעון מלוות-שונות	4,940,000	470,000	1,090,000	90,000	6,590,000
64913	מינהל כללי וכספי	750,000	100,000	80,000	10,000	940,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	760,000			6,680,000
64922	תברואה	4,960,000	1,370,000	90,000	10,000	6,430,000
64923	שרותי חרום	1,750,000	520,000	20,000	10,000	2,300,000
64924	כיבוי אש	670,000	110,000	10,000	10,000	800,000
64925	פיקוח עירוני	980,000	320,000	20,000	10,000	1,330,000
64931	תכנון ובנין עיר	2,430,000	230,000	20,000	10,000	2,690,000
64932	דרכים ומדרכות	20,820,000	4,240,000	1,330,000	80,000	26,470,000
64933	מאור	3,640,000	810,000	20,000	10,000	4,480,000
64934	תנועה	3,890,000	940,000	50,000	10,000	4,890,000
64935	ביוב וניקוז	2,400,000	310,000	280,000	20,000	3,010,000
64936	שיפור פני העיר	15,230,000	4,220,000	1,180,000	110,000	20,740,000
64937	חופים	1,440,000	390,000	50,000	10,000	1,890,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	5,050,000	820,000			5,870,000
64941	חינוך	24,270,000	4,820,000	820,000	90,000	30,000,000
64942	תרבות נוער וספורט	12,910,000	3,140,000	1,010,000	100,000	17,160,000
64943	בריאות	400,000	110,000	10,000	10,000	530,000
64944	רווחה	1,440,000	340,000	110,000	10,000	1,900,000
64945	שרותי דת	710,000	200,000	70,000	10,000	990,000
64951	מים	450,000	50,000	80,000	10,000	590,000
64952	שווקים	500,000	100,000	70,000	10,000	680,000
64953	נכסים	1,320,000	250,000	40,000	10,000	1,620,000
64954	תחבורה וחניה	360,000	50,000	20,000	10,000	440,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	10,920,000	3,130,000	70,000	10,000	14,130,000
64956	מחשוב	30,640,000	7,240,000	920,000	130,000	38,930,000