

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ט - 2019

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-1
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	16
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	<u>מועצת הרשות</u>	18
612	<u>מבקר העירייה</u>	20
613	<u>מזכירות</u>	22
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	23
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	24
61314	סמנכ"ל תפעול	25
61315	בטיחות בתעבורה	27
61316	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופני"צ	28
61317	ניהול סיכונים ותביעות	28
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	29
61319	מינהל הידע	30
6133	<u>ארכיון ומגנזה</u>	31
6135	<u>המישלמה ליבו</u>	32
6136	<u>מוקד שירות 106</u>	33

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
614	<u>תקשורת ושיווק</u>	36
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	38
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	43
617	<u>שרות משפטי</u>	46
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	50
6181	תכנון עירוני	50
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	51
619	<u>בחירות לרשות המקומית</u>	53
62	<u>מינהל כספי</u>	54
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	54
6211	מטה מינהל הכספים	54
6213	משאבי אנוש ומינהל	55
6214	מינהלת מחו"ג	55
6215	מרכז השירות העירוני	56
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	58
623	<u>הכנסות העירייה</u>	60
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	60
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	60
62332	מחלקת תכנון ובקרה	62
62333	מחלקת גביה - מגורים	62
62334	מחלקת גביה - עסקים	62
62335	מחלקת גביה - חברות	63
62336	מחלקת שירות לקוחות	63
62337	גביית אגרת שמירה	63
62338	מחלקת גביית אגרת מים	64
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	64

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שרותים</u>	64
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	64
62343	מחלקת גביה ואכיפה	66
62345	מחלקת שילוט	66
62347	מחלקת תפעול ושרות	66
6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>	67
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	67
62352	חיובים	68
62353	גביה	68
62354	שומה והשבחה	69
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	69
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	69
62362	מחלקות השומה	70
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטים של שומה	71
62364	מח' תכנון ובקרה	71
62365	יחידת קבלת קהל	71
62366	מח' בחינת חיובים	71
62367	יחידת חיוב מים	72
62368	מחלקת מידע עסקי	72
6237	<u>אגף חניה</u>	72
62371	הנהלת אגף חניה	72
62372	מחלקת שירות לקוחות	74
62373	מחלקת גבייה	74
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	75
62375	יחידת התובעים	75
624	<u>אגף החשבות</u>	76
625	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	80
628	<u>תשלומי שכר</u>	82
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	82
6282	קופת תגמולים	83

תוכן עניינים

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

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
724	<u>כבוי אש</u>	109
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	110
73	<u>מינהל הנדסה</u>	113
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	113
7311	הנהלה	113
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	113
7313	אדריכל העיר	115
7314	יחידת הנהלת חשבונות	115
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	115
7316	מינהלת הרכבת הקלה	115
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	117
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	117
7322	תכנון העיר	117
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	119
7324	מחלקת מדידות	120
7325	תחום מקרקעין	122
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	123
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	123
7352	מחלקת רשוי בניה	123
7353	פיקוח בניה	124
7354	מחלקת מידע	126
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	127
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	127
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	128
7363	מחלקת בקורת עסקים	128
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	128
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	129
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	129
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	129
7414	מחלקת כספים	131

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
742	<u>דרכים ומאור</u>	132
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	132
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	133
74221	מחלקת דרכים	133
74226	יחידת תחזוקה	133
7423	<u>מאור</u>	134
74231	הנהלה	134
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	134
74233	תחזוקת רשת המאור	135
74234	שרותי עזר	135
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	136
7424	אחזקת שווקים	136
744	<u>תנועה</u>	137
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	137
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	138
7444	תכנון	138
7445	ביצוע ותחזוקה	139
7446	ניהול ובקרת תנועה	139
745	<u>תיעול</u>	141
746	<u>שיפור פני העיר</u>	142
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	142
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	143
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	144
7464	משתלה עירונית	145
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	145
7466	השתתפות לחברות עירוניות	145
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	145
7469	עבודות ע"ח אחרים	146
747	<u>מבני ציבור</u>	147

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	150
7512	חגיגות וטקסים	150
7516	קשרי חוץ ועסקים	151
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	153
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	153
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	153
7614	תמיכות למוסדות	153
7619	<u>שונות</u>	153
76193	הוצאות שונות	153
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוץ בתים</u>	155
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	156
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	156
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	157
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	159
78	<u>פיקוח עירוני</u>	160
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	160
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	160
7812	סיירות	161
7813	מרחבים	162
7814	מבצעים מיוחדים	163
7817	המחלקה הוטרינרית	163
791	<u>חופים</u>	166
7911	הנהלה ומזכירות	166
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	167
7913	שרותי הצלה	168
8	<u>שרותים ממלכתיים</u> רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	169
81	<u>חינוך</u>	170

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
811	<u>מינהל החינוך</u>	170
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	170
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	172
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	172
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	173
81123	המחלקה לשרותי חינוך	173
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	174
81125	חוזה חקלאית	174
81127	מחלקת הסעים	175
8113	<u>מחלקת הכספים</u>	175
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	175
8116	<u>מטה החינוך</u>	176
8117	<u>מרכז שירות – חינוך</u>	176
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	178
8121	מטה חינוך קדם יסודי	178
8122	גני ילדים	179
8125	פעולות רווחה וטיפול	180
813	<u>חינוך יסודי</u>	182
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	182
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	183
81322	יום חינוך ארוך	183
81323	מזכירים	183
81324	תחזוקת מבנים	184
81325	פעולות רווחה וטיפול	184
81326	אספקת ספרים ומחברות	185
81327	חמרי עבודה וציוד	185
81328	ביה"ס לאמנויות	185
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	186
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	187
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	187
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	188
81333	פנימיית בית הילד	188

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	189
81336	בית הנוער העירוני	190
81337	השתתפות	190
8138	<u>המרכז לחינוך ימי</u>	190
8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	190
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	192
8142	מרכז פיסג"ה	192
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	192
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	193
81435	מתי"א	194
8144	בית ספר לחופש הגדול	194
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	195
8148	הסעות	197
8149	שרותים אחרים	197
815	<u>חטיבות ביניים</u>	199
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	199
8152	חטיבות ביניים	199
81529	פעולות רווחה וטיפול	203
8153	חטיבות ביניים	203
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	206
8155	חטיבות ביניים	206
8158	קליטת עליה	206
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	208
8161	שכונות שיקום	208
8166	תוכניות התערבות והעצמה	209
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה	210
8168	תכניות רווחה בשכונות	210
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער	210
817	<u>חינוך על יסודי</u>	211
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	211

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	212
8173	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	217
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	223
8175	בתי"ס על יסודיים	224
8176	מרכזי פיס	226
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	226
818	<u>חינוך גבוה</u>	228
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	229
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	229
8211	הנהלת המינהל	229
8212	מנהלה, כ"א בינוי ותחזוקה	230
8213	מחקר ופיתוח	231
8214	אגפים קהילתיים	231
822	<u>אגף תרבות</u>	235
8221	הנהלת אגף תרבות	235
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	236
8224	מחלקת תרבות תורנית	237
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	238
82251	אודיטוריום דוהל	238
82254	תיאטרון הסימטה	238
82256	מרכז ענב לתרבות	239
82257	בית ביאליק	239
82258	בית העיר	240
8226	<u>אמנויות</u>	240
823	<u>ספריות</u>	242
8231	סניפי הספרייה שער ציון	242
8232	ספריית מרכז יפו	242
8235	הספרייה למוסיקה	243
8237	ספריית מגדל שלום	243
8238	שער ציון בית אריאלה	244
824	<u>מרכזי קהילה</u>	247
8241	מרכזי קהילה	247

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8242	מרכזי קהילה – צפון	248
8243	מרכזי קהילה - צפון	250
8244	מרכזי קהילה – דרום מזרח	252
8245	מרכזי קהילה – דרום מזרח	255
8246	מרכזי קהילה – מרכז	257
8247	מרכזי קהילה – מרכז	260
8248	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	263
8249	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	263
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	267
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	267
8252	מוזיאונים	267
8253	תיאטרון	268
8254	מוסיקה	268
8255	אולמות ומרכזי תרבות	268
8257	אמנות פלסטית	269
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	269
828	<u>נוער וצעירים</u>	270
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	270
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	270
82892	צופים	271
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	271
82894	מדור ימי	271
82895	מרכז החתירה	272
82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	272
829	<u>ספורט</u>	273
8291	רשות הספורט	273
8299	פעולות וארגוני ספורט	274
83	<u>בריאות הציבור</u>	276
831	<u>מינהל ומשק</u>	276
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	276
8312	משק ותחזוקה	277
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	278
8321	שרותי רפואה	278

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8322	שרותי סיעוד	278
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	282
836	<u>בריאות בקהילה</u>	283
838	<u>מגן דוד אדום</u>	284
84	<u>רווחה</u>	285
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	285
842	<u>טיפול במשפחה</u>	289
8422	צרכים מיוחדים	289
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	289
8424	שיקום דרי רחובות	291
8428	כ"א בלשכות הרווחה	291
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	294
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	294
8432	מסגרות חוץ ביתיות	294
8433	מסגרות בקהילה	295
8434	מפת"ן אלון ואחרים	296
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	297
8436	טיפול בנוער במצוקה	297
8437	מרכזי הורים ילדים	298
844	<u>טיפול בזקן</u>	299
8442	פיקוח מקצועי	299
8443	שרותים לזקן – מוסדי	299
8444	שרותים לזקן – קהילתי	300
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	301
845	<u>טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית</u>	303
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	303
8452	השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	304
8453	סידור בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית במסגרות יום	304
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	304
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	304

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	306
8461	עיוורים – השמה במוסדות	306
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	306
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	307
8464	נכים – שיקום במוסדות	307
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	307
8466	נכים – שירותים תעסוקתיים	307
8467	נכים – שירותים קהילתיים	307
8468	טיפול בלקויי שמיעה	308
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	309
8471	יחידת ההתנדבות	309
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	310
8473	רשות עירונית להתמכרויות	310
8474	מניעה וגמילה מסמים	311
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	312
85	<u>דת</u>	313
851	מועצה דתית	313
86	<u>קליטת עליה</u>	314
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	314
8611	קליטת עליה	314
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	315
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	315
87	<u>איכות הסביבה</u>	317
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	317
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	319
91	<u>מים וביוב</u>	320
911	מים וביוב	320

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
93	<u>נכסים</u>	321
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	321
9311	הנהלת האגף	321
9312	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	323
9313	עסקאות מקרקעין	323
9314	תפעול ותחזוקת נכסים	324
99	<u>תקציבי עזר</u>	325
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	325
9912	פנסיה ופיצויים	325
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	326
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	326
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובתי"ש	329
9923	מרכז עינב	330
9924	אבן גבירול 68	330
9925	הנרייטה סולד	331
9926	בית המהנדס	331
9927	בתי עירייה נוספים	332
9928	בתי עירייה נוספים - המשך	335
9929	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	335
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	335
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	343
995	<u>שרותים שונים</u>	348
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	348
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	348
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	349
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	352
9991	הוצאות שונות – שכר	352
9992	הוצאות שונות – פעולות	352
9993	הוצאות חד פעמיות	352

כללי

הוצעת תקציב לשנת הכספים 2019 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2017	תקציב 2018		אומדן 2019	פרק
	מערבן (*)	מקורי		
5,216,839,734	5,076,374,000	4,975,000,000	5,210,000,000	סר"כ כללי
3,295,809,785	3,417,020,000	3,415,870,000	3,491,900,000	מיסים
3,219,813,064	3,345,000,000	3,345,000,000	3,415,000,000	ארנונות
73,754,972	68,300,000	68,300,000	74,400,000	אגרות
2,241,749	3,720,000	2,570,000	2,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה
193,911,775	255,060,000	252,130,000	239,155,000	שרותים מקומיים
9,766,184	14,885,000	14,885,000	13,785,000	תברואה
43,654,534	49,701,000	49,460,000	49,960,000	שמירה ובטחון
40,364,096	90,510,000	90,510,000	88,690,000	מינהל הנדסה
19,361,389	20,471,000	19,030,000	20,390,000	בינוי ותשתית
47,000,345	42,778,000	42,370,000	26,340,000	שרותים שונים והשתתפויות
29,349,912	27,615,000	26,875,000	28,490,000	פיקוח עירוני
4,415,315	9,100,000	9,000,000	11,500,000	חופים ובריכות שחייה
862,535,648	946,808,000	888,800,000	970,645,000	שרותים ממלכתיים
535,935,176	585,935,000	551,470,000	612,355,000	חינוך
12,582,920	14,503,000	8,550,000	11,830,000	תרבות
13,694,300	12,138,000	10,960,000	10,990,000	בריאות
298,286,479	330,723,000	315,120,000	332,465,000	רווחה
2,022,924	2,948,000	2,440,000	2,775,000	קליטת עלייה
13,849	561,000	260,000	230,000	אלימות הסביבה
342,771,013	371,036,000	337,850,000	390,800,000	מפעלים
4,609,512	1,500,000	1,500,000	2,300,000	מים
84,159,835	94,176,000	80,090,000	89,910,000	נכים
254,001,666	275,360,000	256,260,000	298,590,000	תחבורה
521,811,513	86,450,000	80,350,000	117,500,000	תקבולים בלתי רגילים
100,693,622	85,350,000	80,350,000	102,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
421,117,891	1,100,000		15,000,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

הוצעת תקציב לשנת הכספים 2019 תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאות במועל	תקציב 2018			הוצעת תקציב 2019			פרק
	מערבון (*)	מקור	תקן כ"א	הוצעת תקציב	תקן כ"א		
2017							
5,208,421,162	5,076,374,000	4,975,000,000	8,067.5	5,210,000,000	8,219.8	סה"כ כללי	
1,249,118,337	913,944,000	893,822,000	1,608.1	906,630,000	1,634.3	הנהלה כללית	6
198,046,115	225,109,000	214,212,000	468.8	237,510,000	475.9	מינהל כללי	61
387,534,088	423,835,000	414,610,000	1,139.3	422,120,000	1,158.4	מינהל כספי	62
54,974,219	55,000,000	55,000,000	-	60,000,000	-	עמלה ריבית והוצאות מימון	63
608,563,915	210,000,000	210,000,000	-	187,000,000	-	פרעון מיליות	64
1,267,155,617	1,519,400,000	1,324,485,000	2,252.0	1,395,060,000	2,297.6	שרותים מקומיים	7
500,452,393	533,160,000	524,250,000	955.5	550,770,000	960.0	תברואה	71
83,443,299	66,550,000	69,040,000	53.0	67,820,000	63.0	שמירה ובטחון	72
89,771,713	103,277,000	98,060,000	307.5	107,480,000	320.0	מינהל הנדסה	73
305,162,600	339,110,000	318,680,000	508.0	341,090,000	527.0	מינהל בניין ותשתיות	74
7,560,691	8,626,000	7,120,000	11.0	7,210,000	11.0	חינוך, ארועים, קטי"ח ועסקים	75
62,476,239	229,010,000	71,795,000	-	75,420,000	-	שרותים והשתתפויות כלליות	76
44,006,185	52,380,000	50,670,000	4.0	53,590,000	4.0	פיתוח כלכלי	77
109,518,084	115,210,000	114,080,000	298.0	117,460,000	293.6	ביקור עירוני	78
64,764,413	72,077,000	70,790,000	115.0	74,220,000	119.0	חופים	79
1,983,757,323	2,215,744,000	2,123,988,000	3,710.6	2,273,320,000	3,793.8	שרותים ממלכתיים	8
1,051,670,563	1,184,777,000	1,147,811,000	2,827.8	1,250,010,000	2,903.7	חינוך	81
358,465,049	397,678,000	360,918,000	364.9	377,250,000	369.2	קהילה, תרבות נוער וספורט	82
23,962,330	27,975,000	25,550,000	67.0	27,150,000	60.4	בריאות הציבור	83
516,064,360	567,952,000	556,249,000	420.1	581,830,000	426.7	רווחה	84
18,908,734	20,170,000	18,920,000	-	20,170,000	-	דת	85
6,437,916	6,791,000	6,170,000	7.8	6,330,000	7.8	קליטת עליה	86
8,248,371	10,401,000	8,370,000	23.0	10,580,000	26.0	איכות הסביבה	87
708,389,885	427,286,000	632,705,000	496.8	634,990,000	494.1	מפעלים ותקציבי עזר	9
			58.0		53.0	מים וביוב	91
23,617,536	26,352,000	24,810,000	65.0	22,990,000	65.0	נכים	93
684,772,349	400,934,000	607,895,000	373.8	612,000,000	376.1	תקציבי עזר	99

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2017 המצביע על עודף מצטבר בסך 13,139 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 351,803 אלפי ש"ח ועודף זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 364,942 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2017 באלפי ש"ח

נכסים	ביאור	31.12.2017	31.12.2016
רכוש שוטף			
נכסים נזילים - קופה ובנקים	3 (א)	3,396,920	2,917,430
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	3 (ב)	73,700	72,078
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	3 (ג)	131,109	127,645 (*)
ניירות ערך סחירים	2 (ו) 3 (י)	1,412,968	665,892
		<u>5,014,697</u>	<u>3,783,045</u>
השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח			
	10	154,446	148,125
השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות			
	3 (ד)	65,788	60,686
פקדונות והשקעות לזמן ארוך			
	11	186,523	469,686
השקעות במימון קרנות מתוקצבות			
	3 (ה)	1,427,166	1,400,456
גרעונות בתקציב הרגיל			
גרעון לתחילת השנה		365,221	382,366
סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות		(5,000)	(10,000)
עודף בשנת הדוח	2 טופס	(8,418)	(7,145)
		<u>351,803</u>	<u>365,221</u>
גרעונות זמניים בתב"רים, נטו			
	3 טופס		94,848
		<u>7,200,423</u>	<u>6,322,067</u>
נתונים נוספים			
עומס המלוות			
	נספח 3 לטופס 1	1,883,580	1,392,284
חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים			
חובות פתוחים	נספח 2 לטופס 1	3,899,962	3,910,742
מכוסים בהמחאות לגביה		28,630	33,223
		<u>3,928,592</u>	<u>3,943,965</u>

(*) סווג מחדש.
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2017 באלפי ש"ח

<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	ביאור	התחייבויות
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
902,014 (*)	1,006,127	3 (ו)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
7,387	6,422	3 (ז)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>909,401</u>	<u>1,012,549</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			<u>קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו</u>
3,880,120	4,213,435	5	קרן לעבודות פיתוח
	364,942	3 טופס	עודפים זמניים בתב"רים נטו
<u>3,880,120</u>	<u>4,578,377</u>		
<u>107,090</u>	<u>132,331</u>	3 (ח), 12	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
<u>1,425,456</u>	<u>1,477,166</u>	3 (ט)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
<u>6,322,067</u>	<u>7,200,423</u>		

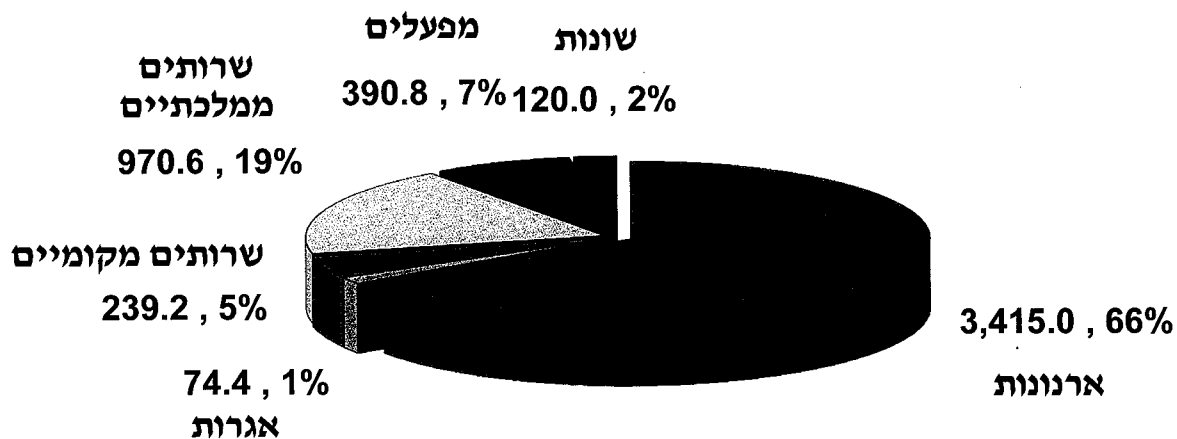
משה גילצר
גזבר העירייה

רון חולדאי
ראש העירייה

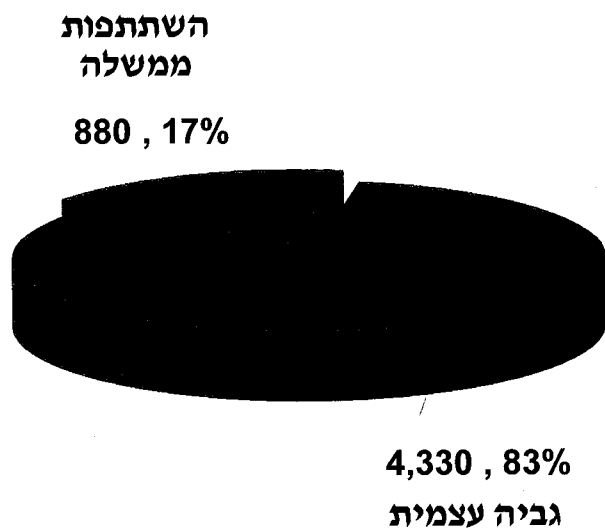
תאריך אישור הדוחות הכספיים: 31 מאי 2018.

הצעת תקציב לשנת 2019 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

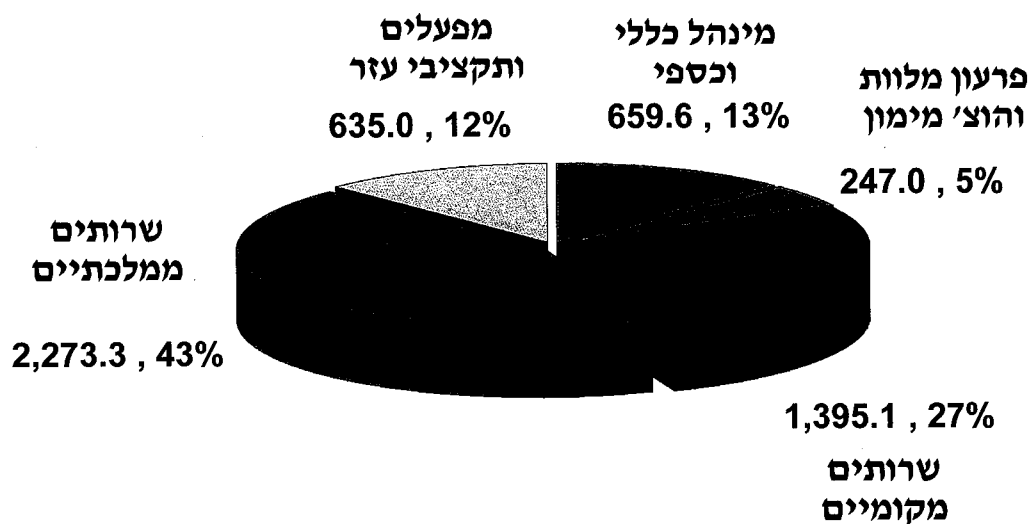


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2019 הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
3295,809,785	3,415,870,000	3,491,900,000	מיסים	1
3219,813,064	3,345,000,000	3,415,000,000	ארנונות	11
3219,813,064	3,345,000,000	3,415,000,000	ארנונה כללית	120
790,365,976	830,000,000	860,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
2109,027,712	2,175,000,000	2,208,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
36,698,878	30,000,000	30,000,000	גביה פגורים - מגורים	123
113,214,595	140,000,000	140,000,000	גביה פגורים-לא מגורים	124
145,242,274	145,000,000	150,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
25,263,629	25,000,000	27,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
73,754,972	68,300,000	74,400,000	אגרות	12
46,468,846	45,000,000	50,000,000	אגרת רשיונות לשלטים ומודעות	220
2,093,604	2,100,000	2,100,000	תעודות ואשורים	230
9,055,000	8,700,000	8,800,000	מודעות ופרסומים	240
388,648	200,000	200,000	מודעות ברכב צבורי	243
8,666,352	8,500,000	8,600,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
4,044,495	3,000,000	3,500,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
12,093,027	9,500,000	10,000,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
2,241,749	2,570,000	2,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה	19
2,241,749	2,570,000	2,500,000	מענקים כללים	192
1,483,623	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
482,118	70,000		השתתפות משרדי ממשלה	991/89

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	הכנסות בפועל 2017 ש"ח
2	239,155,000	252,130,000	193,911,775
21	13,785,000	14,885,000	9,766,184
212	12,085,000	12,085,000	6,720,136
210	1,800,000	1,800,000	1,669,342
230	7,100,000	7,100,000	5,050,794
231	2,000,000	2,000,000	1,892,289
232	600,000	600,000	556,082
233	4,500,000	4,500,000	2,602,423
971/81	3,185,000	3,185,000	
213	800,000	800,000	796,048
210	800,000	800,000	796,048
216	900,000	2,000,000	2,250,000
810	900,000	2,000,000	2,250,000
22	49,960,000	49,460,000	43,654,534
221	150,000	150,000	133,010
990/82	150,000	150,000	133,010
222	80,000	80,000	
910/32	80,000	80,000	
223	230,000	230,000	224,413
651	230,000	230,000	224,413
227	49,500,000	49,000,000	43,297,111
311	49,500,000	49,000,000	43,297,111
23	88,690,000	90,510,000	40,364,096
231	690,000	510,000	715,629
247	200,000	200,000	714,560
410	250,000	100,000	-148,603
415	250,000	100,000	-148,603
420	240,000	210,000	149,672
421	5,000	5,000	2,781
422	30,000	30,000	31,474
424	5,000	5,000	8,828
425	200,000	170,000	106,589
233	88,000,000	90,000,000	39,648,467
210	38,000,000	40,000,000	34,291,467
310	50,000,000	50,000,000	5,357,000
24	20,390,000	19,030,000	19,361,389

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
333,548	40,000	40,000	נכסים ציבוריים- כללי 241
333,548	40,000	40,000	הכנסות מעבודות שונות 421
16,200,000	17,300,000	18,700,000	דרכים ומדרכות 242
12,200,000	13,000,000	14,200,000	היטל סלילת כבישים 810
4,000,000	4,300,000	4,500,000	היטל ריצוף מדרכות 820
1,811,752	840,000	900,000	תנועה 244
1,100,000			החזרים מקרן חניונים 581
711,752	840,000	900,000	השתתפות ממשלה 990
147,393	240,000	200,000	הש' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה 991/84
564,359	600,000	700,000	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות 992/84
250,000	200,000	100,000	תעול וניקוז 245
250,000	200,000	100,000	היטל תיעול 810
766,089	650,000	650,000	שיפור פני העיר 246
491,178	500,000	500,000	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני 422
274,911	100,000	140,000	הכנסות מביצוע עבודות שונות 423
	50,000	10,000	דמי כניסה לשירותים ציבוריים 424
47,000,345	42,370,000	26,340,000	שירותים שונים והשתתפויות 26
16,037,848	13,800,000	350,000	החזרים מתאגיד המים 267
16,037,848	13,800,000	350,000	החזרים מתאגיד המים 2671
15,086,734	13,000,000		הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים וביו 521
138,451	300,000	350,000	הכנסות ממסירת מידע - דמי הקמה 522
812,663	500,000		החזר הוצאות מתאגיד המים 523
20,213,341	19,820,000	18,020,000	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה 268
1,168,219	1,600,000	1,600,000	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי 2681
1,168,219	1,600,000	1,600,000	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי 531
9,309,055	7,020,000	7,020,000	החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים 2682
440,398	500,000	500,000	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד 531
326,777	300,000	300,000	החזר הוצ' משפטיות-אגרות 532
8,529,418	6,200,000	6,200,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית 533
12,462	20,000	20,000	הכנסות מהחזר גביית עמלות בנקים 535
1,866,029	1,400,000	1,400,000	החזר הוצ' משפטיות-כללי 2683
536,456	400,000	400,000	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגד"א 531
1,107,415	950,000	950,000	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגד"א 532
222,158	50,000	50,000	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"א 533
7,870,038	9,800,000	8,000,000	החזר הוצאות משפטיות-חניה 2684
7,870,038	9,800,000	8,000,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה 531
10,749,156	8,750,000	7,970,000	הכנסות שונות 269
1,429,640	1,500,000	1,500,000	הכנסות שונות 410

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
263,403	390,000	90,000	הכנסות אחרות	420	2
589			הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	421	3
13,300	10,000	10,000	הכנסות בגין גניזה	422	4
143,130	300,000		החזר השקעה בתוכנה	424	6
37,436	20,000	20,000	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	425	7
68,948	60,000	60,000	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	427	9
254,057	200,000	230,000	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	510	3
7,297,352	6,000,000	5,880,000	החזרים שונים	520	5
3,218,175	3,800,000	3,550,000	החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה	521	6
3,741,830	1,500,000	1,630,000	הכנסות בגין תביעות מיטביים	522	7
	150,000	150,000	הכנסות בגין תביעות השבת שכר	523	8
9,005	50,000	50,000	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	524	9
328,342	500,000	500,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	527	3
170,351			החזר שיקים כללי	610	6
697,625			מימון פרויקטים ע"י האיחוד הארופי	791	8
636,728	660,000	270,000	מימון פרויקטים ע"י גורמים בינ"ל	792	9
29,349,912	26,875,000	28,490,000	פקוח עירוני	28	
23,188,381	22,350,000	23,710,000	פקוח על חוקי עזר	281	
3,079,046	3,500,000	3,500,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411	6
2,926,254	3,000,000	3,000,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412	7
187,028	200,000	200,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413	8
451,583	500,000	500,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415	1
7,069,532	6,000,000	7,000,000	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	416	2
8,364,665	8,000,000	8,500,000	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	417	3
1,110,273	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421	8
	150,000	10,000	אגרת שחרור אופניים	422	9
6,663			בית משפט העירוני	282	
6,663			החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	560	7
6,154,868	4,525,000	4,780,000	הכנסות משרותים וטרינריים	283	
2,000,891	1,700,000	2,000,000	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	210	4
7,730			מלחמה בכלבת הסגר כלבים	220	6
3,596,247	2,825,000	2,780,000	דמי בדיקת בשר עופות ודגים	410	1
17,837	50,000		בשר טרי	412	3
16,022			דמי בדיקת דגים	413	4
2,827,515	2,300,000	2,300,000	אגרת בדיקת עופות	414	5
734,873	475,000	480,000	השתתפות בשכר וטרינר	415	6
550,000			הכנסות ממשלה - טרינריה	991/89	6
4,415,315	9,000,000	11,500,000	חופי-ים ובריכות שחיה	29	
4,415,315	9,000,000	11,500,000	חופי ים	410	6
4,415,315	9,000,000	11,500,000	הכנסות מהשכרת מתקני חוף	411	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	הכנסות בפועל 2017 ש"ח
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	970,645,000	862,535,648
31	חינוך	612,355,000	535,935,176
311	מנהל החינוך	25,920,000	18,591,394
3111	הכנסות כלליות	11,420,000	4,443,163
420	הכנסות שונות	3,535,000	4,035,085
423	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	3,460,000	4,014,820
424	השתת' גורמי חוץ במימון משלחות	50,000	20,265
425	הכנסות שונות	25,000	
590	הכנסות מקרנות	885,000	335,200
591	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	250,000	279,200
594	השתתפות קרן ת"א- כללי	635,000	56,000
741	השתתפות מפעל הפיס		72,878
791	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א	7,000,000	
3112	אבטחת מוסדות חינוך	14,500,000	14,148,231
920	השתתפות הממשלה באבטחה	14,500,000	14,148,231
921/42	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	13,200,000	12,834,259
922/42	קציני ביטחון	1,300,000	1,313,972
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	223,190,000	183,972,015
3122	גני ילדים גיל חובה	85,380,000	69,101,239
411	גנ"ל - תשלומי רשות	10,100,000	2,759,942
920	השתת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה	75,280,000	66,341,297
921/42	השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות	31,750,000	28,381,689
922/42	השתת' משה"ח באגרת חמרים	230,000	227,304
924/42	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח	40,500,000	37,732,304
925/42	השתת' מ. החינוך-מימון פעילות בחופ	2,800,000	
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה	110,310,000	100,117,092
490	שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה		241,045
921/42	השתת' ממשלה לגנ"י גיל טרום	97,000,000	88,135,223
922/42	השתת' משה"ח - העשרה לקדם חובה	350,000	397,191
924/42	השתת' משה"ח לסייעת שניה	12,960,000	11,343,633
3125	מועדוניות גן וצהרונים	27,500,000	14,753,684
411	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	15,800,000	12,446,339
412	החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן		1,851,056
413	הכנסות הורים-מועדוניות בצפון ובמ	11,700,000	
991/42	הכנסות ממשרד הפריפריה- קייטנות ק		456,289
313	הכנסות לחנוך יסודי	152,985,000	134,739,205
3132	בתי"ס יסודיים	74,290,000	64,630,734
920	השתתפות הממשלה	74,290,000	64,630,734
921/42	שכר שרתים	26,100,000	25,591,835
922/42	שכר מזכירות	9,200,000	8,523,576
923/42	שכר אנשי סיוע טכני	4,200,000	4,193,574
924/42	דמי שכפול - בי"ס יסודיים	750,000	740,619
926/42	ניהול עצמי- תוספת פדגוגית	1,350,000	1,323,881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	
	תקציב 2018 ש"ח	ש"ח		
3,065,915	8,700,000	8,790,000	תוכנית ניצנים	927/42 8
12,814,939	12,700,000	13,500,000	הסעת תלמידים	928/42 9
8,376,395	8,300,000	10,400,000	ליווי להסעות	929/42 1
70,108,471	65,255,000	78,695,000	חינוך מיוחד	3133
9,807,833	9,000,000	8,500,000	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	431 4
280,901	240,000	250,000	השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור	651 5
41,122	60,000	50,000	השתתפות בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה	652 6
59,978,615	55,955,000	69,895,000	השתתפות הממשלה	920 7
56,254,215	54,000,000	66,500,000	שכר סיוענות טפוליות	921/42 8
1,116,898	1,075,000	1,075,000	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	922/42 9
1,330,206	880,000	2,320,000	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	923/42 1
1,277,296			חינוך מיוחד-השתתפות לרכישת ציוד	924/42 2
40,442,108	47,475,000	46,610,000	שרותים נוספים במערכות החינוך	314
25,959,373	32,230,000	30,730,000	שירותים נוספים	3141
647,626	300,000	300,000	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	411 4
5,539,732	6,000,000	6,100,000	שכ"ל-בית ספר לאמנויות	412 5
5,207,633	5,650,000	6,200,000	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	414 7
1,037,393	9,080,000	5,400,000	גביה יום לימודים ארוך	415 8
		210,000	השתתפות הורים בפרו' מילת-יסודי	416 9
1,123,904	1,100,000	2,100,000	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	421 6
2,215,093	2,450,000	2,450,000	השתתפות הורים במפעל ההזנה	423 8
10,187,992	7,650,000	7,970,000	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	920 2
282,841	100,000	100,000	השתתפות מ. החינוך לרכישת ציוד	921/42 3
1,522,683	1,730,000	1,800,000	קציני ביקור סדיר	922/42 4
783,611	340,000	340,000	פרויקטים שונים במימון משה"ח	923/42 5
415,723	410,000	420,000	מרכז לחינוך ימי(שרתים ומזכירות)	924/42 6
1,825,293			השתתפות משה"ח בפרויקט השאלת ספרי	925/42 7
3,965,883	3,800,000	4,000,000	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול	926/42 8
161,870	50,000	50,000	השתתפות מ. החינוך במרכז פסגה	928/42 1
1,230,088	1,220,000	1,260,000	השתתפות משה"ח באגרת חומרים	929/42 2
14,482,735	15,245,000	15,880,000	השירות הפסיכולוגי	3142
	90,000	90,000	הכנסות משירותי השפ"ס	421 3
14,393,485	15,035,000	15,730,000	השתתפות ממשלה בשירות הפסיכולוגי	920 8
14,093,661	14,700,000	15,400,000	השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים	921/42 9
58,525	60,000	60,000	השתתפות ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי	922/42 1
235,502	260,000	260,000	השתתפות ממשלה בהשתלמויות	924/42 3
5,797	15,000	10,000	השתתפות ממשלה בפרויקטים- מימון מלא	925/42 4
89,250	120,000		השתתפות משרד הבריאות	941/52 4
		60,000	השתתפות מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים	951/72 6
6,398,575	2,895,000	3,085,000	הכנסות לקידום נוער	315
4,714,820	2,895,000	3,085,000	מועדוני נוער	3151
251,096	230,000	230,000	מועדוני נוער-גביה עצמית ממשלתית	421 4
1,992,477	530,000	820,000	השתתפות ממשלה לקידום נוער	921/42 1
1,845,860	1,785,000	1,785,000	השתתפות ממשלה למועדוניות	922/42 2
625,387			הכנסות שונות ממשלה	924/42 4
	350,000	250,000	השתתפות מ. הרווחה בנוער וצעירים	932/62 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
1,683,755					שיקום נוער 3152
1,683,755					השת' משרד הכלכלה למע"ן 961/83 6
21,663,968	21,455,000	19,865,000			חטיבות ביניים 316
123,665	140,000	230,000			חט"ב-אגרת תלמידי חוץ 210 5
178,200	150,000	150,000			השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת" 421 5
21,362,103	21,165,000	19,485,000			השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים 920 1
5,402,132	5,400,000	3,480,000			שכר מורים 921/42 2
5,618,558	5,650,000	5,730,000			שכר עובדי סיוע טכני 922/42 3
844,630	800,000	810,000			שכר ספרנים 923/42 4
3,513,992	3,600,000	3,640,000			שכר שרתים 924/42 5
5,089,182	5,200,000	5,300,000			שכר עובדי מינהל 925/42 6
153,921	190,000	200,000			דמי שיכפול - עי"ס 926/42 7
440,329	160,000	160,000			פרויקט לימודי יהדות 927/42 8
44,733	20,000	20,000			הכנסות שונות-חט"ב 928/42 9
254,626	145,000	145,000			השת' מ. החינוך- סל לעולים 929/42 1
126,594,209	129,345,000	138,405,000			הכנסות לחנוך על-יסודי 317
124,406,426	126,895,000	136,455,000			בתי-ספר על-יסודיים-חלק א 3172
1,017,564	1,350,000	950,000			אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות 210 6
184,389	250,000	180,000			אגרת תלמידי חוץ 211 7
833,175	1,100,000	770,000			אגרת תכניות לימוד נוספות 212 8
123,388,862	125,545,000	135,505,000			השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי 920 2
121,743,863	124,000,000	134,000,000			שכר לימוד 921/42 3
749,870	775,000	775,000			בי"ס למחוננים 923/42 5
124,591	50,000	50,000			תמיכה בשיבות 924/42 6
	70,000	70,000			השתלמויות מורים 925/42 7
72,721	75,000	75,000			דמי שתייה למורים 927/42 9
208,499	205,000	220,000			רכב מנהלים 928/42 1
489,318	370,000	315,000			הכנסות שונות 929/42 2
2,187,783	2,450,000	1,950,000			בתי-ספר על-יסודיים-המשך 3175
2,187,783	2,450,000	1,950,000			השת' ממשלה-על-יסודי-המשך 920 2
105,482	350,000	350,000			השת' מ. החינוך לרכישת ציוד 921/42 3
2,082,301	2,100,000	1,600,000			השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמקיין 922/42 4
882,437					תכניות רווחה ושיקום שכונות 318
729,769					השתתפות ממשלה -שיקום שכונות 920 6
10,029					יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר 921/42 7
177,579					שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר 922/42 8
147,520					התקוה - ס' שאינו חוזר 923/42 9
110,876					נוה עופר - ס' שאינו חוזר 924/42 1
99,887					עג'מי - ס' שאינו חוזר 926/42 3
62,866					לב יפו - ס' שאינו חוזר 927/42 4
11,282					שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר 928/42 5
109,730					דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר 929/42 6
152,668					השת' משרד השיכון לפרויקטים חברתי 980/89 9
2,651,265	4,125,000	2,295,000			תוכניות רווחה בחינוך 319
210,148	300,000	360,000			הכנסות מהחברה למתנ"סים 441 3
706,373	1,920,000				הכנסות מתרומות 791 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב		הצעת תקציב 2019		תקציב 2018		הכנסות בפועל 2017 ש"ח
		ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	
920	השתתפות ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	1,935,000	1,905,000	1,734,744	1,734,744	4
929/42	השתתפות משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	1,935,000	1,905,000	1,734,744	1,734,744	4
32	תרבות	11,830,000	8,550,000	12,582,920	12,582,920	
322	הכנסות לפעולות תרבות	5,840,000	4,530,000	6,928,980	6,928,980	
3221	מרכזי השכלה	950,000	800,000	1,788,636	1,788,636	
751	השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים	650,000	600,000	902,631	902,631	6
920	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	200,000	200,000	886,005	886,005	5
921/42	השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים	100,000	100,000	251,843	251,843	6
923/42	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	100,000	100,000	634,162	634,162	8
991/89	השתתפות משרדי ממשלה להשכלת מבוגרים	100,000				2
3222	פעולות תרבות כלליות	4,890,000	3,730,000	5,140,344	5,140,344	
421	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל	400,000	200,000	509,545	509,545	6
425	מרכז ענב - הכנסות מפעולות תרבות	1,400,000	1,200,000	918,472	918,472	1
591	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	35,000	105,000	36,000	36,000	5
594	הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה	1,000,000	170,000			8
921/42	השתתפות מ.החינוך למוס' ואירועי תרב	55,000	55,000			3
922/43	השתתפות מ.התרבות לפעולות תרבות שו	2,000,000	2,000,000	2,331,012	2,331,012	4
991/89	השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות			1,345,315	1,345,315	8
323	ספריות ובתי תרבות	1,525,000	1,520,000	1,538,766	1,538,766	
410	הכנסות ממשתתפים	65,000	60,000	54,982	54,982	7
411	הכנסות מהספרייה למוסיקה	5,000	5,000	2,171	2,171	8
412	השאלת ספרים בספריות	25,000	20,000	19,007	19,007	9
413	קנסות	35,000	35,000	33,804	33,804	1
420	הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות	1,330,000	1,330,000	1,376,273	1,376,273	9
424	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	1,280,000	1,280,000	1,220,537	1,220,537	4
425	הכנסות ממכירת קטלוגים	10,000	10,000	71,042	71,042	5
426	הכנסות משימוש במאגרי מידע	10,000	10,000	5,524	5,524	6
427	הכנסות מדמי שימוש	30,000	30,000	79,170	79,170	7
920/43	השתתפות הממשלה לספריות	130,000	130,000	107,511	107,511	6
324	השתתפות בספורט	2,550,000	1,670,000	3,080,254	3,080,254	
920	השתתפות הממשלה לספורט	2,550,000	1,670,000	3,080,254	3,080,254	4
921/43	השתתפות הממשלה לאגודות ספורט	190,000	190,000	174,000	174,000	5
922/43	השתתפות הממשלה - יוזמות בספורט	1,600,000	800,000	2,414,931	2,414,931	6
923/43	השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בי"ס	365,000	285,000	251,323	251,323	7
925/43	השתתפות מ.מ' במרכזי מצוינות	395,000	395,000	240,000	240,000	9
328	הכנסות לקהילה ונוער	1,915,000	830,000	1,034,920	1,034,920	
731	השתתפות המוסד לביטוח לאומי			351,120	351,120	2
791	הכנסות מתרומות	1,640,000	480,000			5
921/42	השתתפות הממשלה לפרויקטים שונים	275,000	350,000	683,800	683,800	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019	סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
13,694,300	10,960,000	10,990,000	33 בריאות
12,780,414	10,060,000	10,990,000	332 תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא
21,360	30,000		421 הכנסות ממשותפים-בריאות בקהילה
42,535	30,000		423 דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה
12,716,519	10,000,000	10,990,000	940/52 השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה
913,886	900,000		336 שרותי בריאות השן
913,886	900,000		940/52 השתתפות הממשלה-בריאות השן
			337 השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות
298,286,479	315,120,000	332,465,000	34 רווחה
764,627	2,370,000	4,860,000	342 הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'
463,997	395,000	395,000	420 הכנסות מפעולות
65,286	40,000	40,000	421 הכנסות מיעוץ נישואין-אגף דרום
54,834	30,000	30,000	422 הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז
67,374	65,000	65,000	424 דמי רישום והדרכה-משפחתונים
10,870	20,000	20,000	425 השתתפות קשישים בארוחות
36,304	40,000	40,000	426 הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל
111,721	100,000	100,000	428 השתתפות מטופלי סמים
117,608	100,000	100,000	429 השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים
248,274	415,000	265,000	440 השתתפות מוסדות ורשויות
100,000	100,000	100,000	441 הכנסות מהרשות לשיקום האסיר
95,774	200,000	50,000	446 הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי
52,500	115,000	115,000	448 הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות
	100,000	100,000	591 הכנסות מקרנות
52,356	200,000		731 הכנסות מביטוח לאומי
	760,000	600,000	791 השתתפות ג'וינט ישראל
	500,000	500,000	792 הכנסות מתרומות
		3,000,000	793 הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א
4,311,270	3,690,000	4,020,000	343 הכנסות מספול בילד, בנער ובזקן
499,267	500,000	500,000	410 השתתפות הורים לספול בילד ובנוער
1,575,734	1,200,000	1,300,000	420 השת' קרובים בטיפול בזקן
56,439	30,000	20,000	430 גבייה מגופים-נדחי חב"ס
42,200	50,000	40,000	440 השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי
1,832,700	1,750,000	2,000,000	450 השת' הורים בסידור מש"ה ונכים
3,788	10,000	10,000	460 השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי
141,142	150,000	150,000	480 השת' משפחות באחז' קשישים בג.השלוש
160,000			490 הכנסות שונות
293,158,083	309,020,000	323,545,000	345 השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות
42,710,707	52,985,000	50,950,000	3451 השתתפות הממשלה- כללי
2,504,294	14,000,000	10,000,000	911/32 טיפול בפעוטות של זרים חסרי מעמד
34,870,953	32,500,000	34,500,000	931/62 שכר עבודה והוצאות מינהל
106,149	100,000		932/62 השת' לאבטחת מוסדות רווחה
2,055,010	2,835,000	2,835,000	933/62 השתתפות לתוכנית תעסוקה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2019	תקציב 2018	הכנסות בפועל 2017
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
3 934/62	תכנית לחסרי מעמד	3,110,000	2,954,865
4 935/62	נושמים לרווחה- עוצמה	505,000	219,436
3452	טיפול במשפחה	18,835,000	17,608,809
.....			
6 931/62	משפחות במצוקה	825,000	930,436
7 932/62	סיוע למשפחות עם ילדים	725,000	588,632
8 933/62	טיפול במכורים לסמים ואלכוהול	405,000	545,065
9 934/62	טיפול בדרי רחוב	2,450,000	2,374,066
1 935/62	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	2,850,000	2,528,972
2 936/62	טיפול באלומות במשפחה	1,750,000	2,026,561
3 937/62	משפחות שכולות תאונות דרכים	180,000	196,895
4 938/62	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בנשים	9,150,000	8,200,908
5 939/62	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	500,000	217,274
3453	טיפול בילד ובנער	70,270,000	60,715,959
.....			
34531	סידור ילדים במוסדות	54,915,000	52,690,566
8 931/62	סידור ילדים בפנימיות	37,685,000	36,045,501
9 932/62	סידור במשפחות אמנה	1,685,000	1,781,991
1 933/62	סידור ילדים במעונות יום	11,600,000	11,064,955
2 934/62	משפחות ילדי נשים עובדות	2,150,000	1,608,069
3 935/62	סידור ילדים במפתנים	1,565,000	1,964,191
6 938/62	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	230,000	225,859
34532	טיפול בילד ובנוער	15,355,000	8,025,393
5 932/62	יצירת קשר הורים וילדים	480,000	502,803
6 933/62	מועדוניות משותפות	910,000	908,671
7 934/62	טיפול בילד בקהילה	2,400,000	2,357,442
8 935/62	מרכז הורים וילדים	540,000	543,870
9 936/62	טיפול בנוער ובצעירים	5,375,000	2,551,216
1 937/62	הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום	3,820,000	11,697
2 938/62	הכנסות מהפעלת תוכנית "דיורית"	530,000	600,000
3 939/62	השט' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	1,040,000	935,694
1 961/83	השטת' משרד התמ"ת למשפחותונים	260,000	214,000
3454	טיפול בקשיש	20,740,000	21,473,071
.....			
9 931/62	מסגרות יומיות לזקן	1,200,000	545,742
1 932/62	עזרה לקשיש	190,000	748,384
2 933/62	החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלושה)	15,620,000	15,480,954
3 934/62	מועדונים לקשישים	380,000	1,461,626
4 935/62	דיור תומך	1,130,000	524,303
5 936/62	טיפול בזקן בקהילה	2,145,000	2,712,062
3 991/89	תוכניות קהילתיות לקשישים	75,000	75,000
3455	טיפול וסידור למש"ה	121,250,000	114,432,885
.....			
34551	סידור מש"ה במוסדות	114,660,000	108,360,663
2 931/62	סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים	15,200,000	15,200,612
3 932/62	סידור מש"ה במוסדות אחרים	64,565,000	62,364,529
4 933/62	סידור אוטיסטים בפנימיות	22,590,000	19,945,061
5 934/62	סידור מש"ה במעונות	8,615,000	7,330,285
6 935/62	סידור מש"ה במע"שים	2,135,000	2,145,997
8 937/62	פרויקט סביבה תומכת למש"ה	410,000	346,761
9 938/62	סידור אוטיסטים במעונות	1,145,000	1,027,418
34552	טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית	6,590,000	6,072,222
7 931/62	טיפול במשפחות אמנה	290,000	277,094
8 932/62	טיפול במש"ה בקהילה	110,000	136,891
9 933/62	שרות תומך למש"ה	990,000	1,170,604
1 934/62	טיפול באוטיסטים בקהילה	2,400,000	1,921,143
2 935/62	הסעות למעונות יום	2,800,000	2,566,490

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב
	תקציב 2018 ש"ח	ש"ח	
34,236,905	35,805,000	39,030,000	טיפול באנשים עם נכויות 3456
29,977,222	31,335,000	32,630,000	סידור נכים במוסדות 34561
266,017	250,000	260,000	סידור ילדים עיוורים במוסדות 931/62 8
24,347,472	24,890,000	25,765,000	אחזקת נכים בפנימיות 932/62 9
1,396,514	1,665,000	1,665,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 933/62 1
2,245,437	2,300,000	2,465,000	מרכז יום שיקומי לנכים 934/62 2
274,255	355,000	390,000	מוסדות יום לילד המוגבל 935/62 3
733,397	955,000	1,165,000	מרכז יום לנכים קשים 936/62 4
279,959	320,000	320,000	קהילה תומכת לנכים 937/62 5
434,171	600,000	600,000	תעסוקה תומכת לנכים 938/62 6
4,259,683	4,470,000	6,400,000	טיפול בנכה בקהילה 34562
590,130	750,000	765,000	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור 931/62 4
917,845	1,265,000	1,355,000	מועדוניות לעיוורים ולחרשים 932/62 5
437,189	455,000	465,000	עזרה אחרת לעיוור 933/62 6
1,883,028	1,690,000	3,115,000	טיפול בנכים בקהילה 934/62 7
431,491	310,000	700,000	שיקום נכים ביתי 936/62 9
1,979,747	1,940,000	2,470,000	עבודה קהילתית 3457
1,740	50,000	50,000	הכנסה מקרנות 591 9
40,272	245,000	245,000	פעולות למניעת עבריות 931/62 9
123,065	75,000	75,000	הכנסות מפעילות התנדבותית 932/62 1
1,814,670	1,570,000	2,100,000	הכנסות מגמילה 933/62 2
52,499	40,000	40,000	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות 348
52,499	40,000	40,000	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה 931/62 6
2,022,924	2,440,000	2,775,000	קליטת עליה 36
950	20,000	20,000	הכנסות ממשתתפים 421 3
2,021,974	2,420,000	2,410,000	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים 950 5
1,907,224	2,150,000	2,150,000	השת' מ' הקליטה ברשות קליטת עליה 951/72 6
114,750	270,000	260,000	השת' מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופיה 952/72 7
		345,000	השת' מ. ממשלה-קליטת עולי אתיופיה 991/89 5
13,849	260,000	230,000	איכות הסביבה 37
13,849	260,000	230,000	איכות הסביבה 379
13,849	30,000		הכנסות שונות 421 2
	200,000	200,000	השת' המש' לאיכה"ס ברשות העירונית 991/81 4
	30,000	30,000	השתתפות בפרויקטים מיוחדים 993/81 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
342,771,013	337,850,000	390,800,000	מפעלים	4	
4,609,512	1,500,000	2,300,000	מים	41	
3,309,512	1,000,000	2,000,000	אגרת מים	210	8
1,300,000	500,000	300,000	היטל הנחת צינורות מים	810	8
84,159,835	80,090,000	89,910,000	נכסים	43	
28,854,441	44,480,000	53,980,000	דמי שמוש בשטחים עירוניים	431	
19,715,213	14,500,000	18,500,000	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	610	7
9,139,228	29,980,000	35,480,000	דמי שימוש	620	9
8,651,015	5,000,000	6,000,000	דמי שימוש בשטח ציבורי-כללי	621	1
397,397	420,000	420,000	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	622	2
90,816	60,000	60,000	דמי שימוש - סיבים אופטיים	623	3
	24,500,000	29,000,000	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים	624	4
414,112	500,000	500,000	דירות	432	
232,779	300,000	300,000	דמי חכירה מבתי מגורים	610	5
181,333	200,000	200,000	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	690	3
19,719,288	16,610,000	16,850,000	עסקים ומוסדות	433	
17,362,250	15,000,000	16,000,000	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	610	3
2,357,038	1,610,000	850,000	הכנסות משכ"ד - העברה לאחרים	620	5
34,040,362	18,100,000	18,100,000	קרקעות בלתי קצובות	435	
33,748,788	18,000,000	18,000,000	דמי חכירה מקרקעות	610	8
291,574	100,000	100,000	דמי הגדלת זכויות	620	1
949,540	250,000	330,000	הכנסות שונות - נכסים	436	
123,267	150,000	150,000	דמי סיפול עבור פעולות אגף הנכסים	610	6
826,273	100,000	180,000	הכנסות שונות	620	8
182,092	150,000	150,000	שווקים	437	
182,092	150,000	150,000	שכר דירה-שווקים עירוניים	610	4
254,001,666	256,260,000	298,590,000	תחבורה-כללי	44	
253,626,865	255,760,000	298,090,000	חניית מכוניות	443	
179,198,486	180,360,000	221,190,000	הכנסות מקנסות חניה	110	5
169,274,796	170,000,000	210,000,000	קנסות חניה	111	6
1,004,348	1,000,000	1,000,000	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	114	9
8,919,342	9,360,000	10,190,000	הכנסות מגרירת מכוניות	115	1
147,234	300,000	300,000	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	120	7
147,234	300,000	300,000	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	121	8
74,281,145	74,500,000	76,000,000	הכנסות מאגרות חניה	210	8
4,230,190	4,500,000	3,000,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216	5
70,050,955	70,000,000	73,000,000	הכנסות מחניה סלולרית	218	7
	600,000	600,000	השת"מ. התחבורה בפרויקט א.נת"צים	991/84	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
374,801	500,000	500,000	חניית מוניות	444
374,801	500,000	500,000	אגרת היתר חניה למוניות	210
				6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018	הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
521,811,513	80,350,000	117,500,000	תקבולים בלתי רגילים	5
100,693,622	80,350,000	102,500,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
71,421,213	60,350,000	79,500,000	ריבית ודיבידנדים	511
1,496,353	1,500,000	1,500,000	ריבית מהסדרי תשלום	110
57,424,860	45,000,000	45,000,000	ריבית ודיבידנדים	222
12,500,000	13,850,000	33,000,000	דיבידנד עתידים	662
29,272,409	20,000,000	23,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	513
29,272,409	20,000,000	23,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	110
421,117,891		15,000,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
1,117,891		15,000,000	החזרים שונים	591
1,117,891		15,000,000	הכנסות מפרעון הלוואות לחברות עיר	591
			קרן מיועדת תקציב רגיל	592
420,000,000			הכנסות מיוחדות	599
420,000,000			מחזור הלוואות	783

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1249,118,337	893,822,000	1608.1	906,630,000	1634.3	הנהלה כללית	6
198,046,115	214,212,000	468.8	237,510,000	475.9	מינהל כללי	61
20,158,703	22,350,000	52.0	24,060,000	52.0	הנהלה והמועצה	611
6,434,489	7,540,000	8.8	7,800,000	9.4	מבקר העיריה	612
62,049,931	67,912,000	187.5	74,500,000	192.0	מזכירות	613
21,541,388	21,140,000	16.0	38,170,000	18.0	תקשורת ושיווק	614
25,523,848	24,970,000	39.0	27,160,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
10,837,995	10,550,000	32.8	10,860,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
45,536,489	48,720,000	117.0	48,870,000	116.0	שרות משפטי	617
5,963,272	6,030,000	15.7	6,090,000	16.7	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
	5,000,000				בחירות לרשות המקומית	619
387,534,088	414,610,000	1139.3	422,120,000	1158.4	מינהל כספי	62
15,916,072	19,960,000	40.0	19,970,000	42.0	הנהלת מינהל הכספים	621
11,412,996	11,890,000	30.0	12,550,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
325,054,195	346,400,000	970.3	351,530,000	985.4	הכנסות העיריה	623
19,290,217	20,200,000	61.0	21,710,000	63.0	אגף החשבונות	624
2,824,931	2,770,000	6.0	3,030,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
13,035,677	13,390,000	32.0	13,330,000	32.0	תשלומי שכר	628
54,974,219	55,000,000		60,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
54,974,219	55,000,000		60,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
608,563,915	210,000,000		187,000,000		פרעון מלוות	64
608,563,915	210,000,000		187,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מנהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,158,703	22,350,000	52.0	24,060,000	52.0	הנהלה והמועצה	611
12,697,494	13,313,000	52.0	13,876,000	52.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,472,313	3,896,000		4,933,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
554,056	581,000		621,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
16,723,863	17,790,000	52.0	19,430,000	52.0	פרק א	
1,648,476	1,850,000		1,877,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
447,136	674,000		763,000		תחבורה ומנהלה	5
75,706	117,000		113,000		הוצאות כלליות	6
1,253,859	1,909,000		1,867,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
3,425,177	4,550,000		4,620,000		פרק ב	
9,663	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,158,703	22,350,000	52.0	24,060,000	52.0	רכוז פעולות	
18,162,535	19,871,000	51.0	21,562,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
1,996,168	2,479,000	1.0	2,498,000	1.0	מועצת הרשות	6112
18,162,535	19,871,000	51.0	21,562,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,345,171	5,477,000		6,751,000		ראש העיריה וסגניו	61111
4,017,211	4,757,000		5,911,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
290,732	406,000		358,000		הוצאות נלוות	120 7
67,258	115,000		85,000		החזר הוצאות	124 2
223,474	291,000		273,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
940,278	1,078,000		1,411,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
442,876	496,000		619,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
497,402	582,000		792,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,786,201	3,273,000		4,142,000		ראש העיריה וסגניו-8	230 3
327,960	720,000		840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 2
183,338	322,000		402,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
10,151	25,000		35,000		אחזקת רכב	531 4
130,236	227,000		277,000		שכירת רכב	533 6
42,951	70,000		90,000		דלק ושמן	534 7
144,622	388,000		428,000		הוצאות אחרות	780 1
144,622	388,000		428,000		הוצאות שונות	781 2
4,815,689	5,292,000	14.0	5,482,000	14.0	לשכת ראש העיריה	61112
3,924,858	4,200,000	14.0	4,452,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,955,807	2,095,000	14.0	2,205,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
496,039	545,000		605,000		הוצאות נלוות	120 3
74,914	81,000		76,000		החזר הוצאות	124 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העיריה-המשך-	61112
63,998	71,000		77,000		הבראה	126 9
357,127	393,000		452,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 1
146,964	159,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130 5
893,319	961,000		998,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
415,649	437,000		462,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
477,670	524,000		536,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
188,625	177,000		210,000		שעות נוספות רשומות	310 7
244,104	263,000		268,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
885,787	1,087,000		1,025,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
313,252	348,000		350,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
26,845	29,000		24,000		ביטוח	433 8
6,010	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 9
280,397	313,000		320,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 5
22,022	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 2
20,313	37,000		37,000		צורכי משרד	461 3
1,709	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
8,753	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
8,395	10,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 7
2,701	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
91,367	117,000		122,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
433	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
72,874	80,000		85,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
18,060	31,000		31,000		דלק ושמן	534 3
24,171	47,000		47,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
16,115	18,000		18,000		כיבודים	610 7
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
9,990	22,000		22,000		מיחשוב יחידתי	693 8
389,021	466,000		397,000		הוצאות אחרות	780 6
7,616	6,000		6,000		הוצאות אחרות	781 7
369,701	439,000		370,000		מגדר וקידום מעמד האישה	782 8
11,704	21,000		21,000		פעולות תרבות	783 9
5,044	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,044	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
9,001,675	9,102,000	37.0	9,329,000	37.0	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרים	61113
8,435,475	8,479,000	37.0	8,714,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,779,893	3,872,000	37.0	3,885,000	37.0	משכורת כוללת	110 6
1,495,762	1,512,000		1,536,000		הוצאות נלוות	120 8
228,270	231,000		232,000		החזר הוצאות	124 3
220,164	224,000		229,000		הבראה	126 5
1,047,328	1,057,000		1,075,000		השתתפות באחזקת רכב-37	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
669,340	689,000		677,000		לשכות סגני ראש העיריה ונבח-המשך-	61113
1,696,687	1,665,000		1,705,000		תשלומים מיוחדים	130 1
906,026	919,000		945,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
790,661	746,000		760,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
686,112	623,000		791,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
107,681	118,000		120,000		משימה חולמת-5	230 4
561,581	618,000		610,000		שעות נוספות רשומות	310 3
105,231	101,000		96,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,944	5,000		5,000		ביטוח	433 4
	1,000		1,000		צורכי משדד	461 8
17,042	24,000		24,000		נסיעות ואש"ל	510 9
7,000	7,000		7,000		הדרכה וכנסים	521 3
62,545	68,000		68,000		גיבוש יחידתי	522 4
557	4,000		4,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
35,996	41,000		41,000		אחזקת רכב	531 5
25,992	23,000		23,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
4,959	8,000		8,000		דלק ושמן	534 8
4,811	6,000		6,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
	3,000				כיבודים	610 3
115	4,000		4,000		סעיף שאינו חוזר	670 6
10,954	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 8
343,980	31,000		31,000		מיחשוב יחידתי	693 4
4,619	345,000		345,000		עבודות ע"י גר"ח	751 6
	5,000		5,000		ייעוץ מקצועי	752 7
4,619	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד וריהוט משדדי	932 9
1,996,168	2,479,000	1.0	2,498,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,557,313	1,839,000		1,856,000		חברי המועצה	61121
1,557,313	1,839,000		1,856,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,183,581	1,320,000		1,350,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 6
490	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8
36,375	39,000		42,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
336,867	477,000		461,000		הוצאות אחרות	780 7
311,053	437,000		421,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
25,814	40,000		40,000		סל ועדות עירוניות	782 9
438,855	640,000	1.0	642,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
346,319	354,000	1.0	353,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה 611	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזכירות המועצה-המשך-	61122
179,120	181,000	1.0	181,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
50,417	49,000		49,000		הוצאות נלוות	120 9
5,679	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,512	6,000		6,000		הבראה	126 6
39,226	37,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
38,631	40,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 2
64,505	61,000		60,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
40,044	39,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
24,461	22,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
13,646	23,000		23,000		שעות נוספות ושומות	310 4
92,536	286,000		289,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,148	2,000		2,000		ביטוח	433 5
17,298	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 8
17,200	28,000		28,000		צורכי משרד	461 9
98	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
	2,000		2,000		דאר	464 3
33,721	48,000		48,000		כיבודים	610 4
39,369	202,000		205,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
28,748	127,000		130,000		עבודה בקבלנות	751 7
10,621	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,434,489	7,540,000	8.8	7,800,000	9.4	מבקר העיריה	612
3,013,563	3,537,000	8.8	3,615,000	9.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
84,715	89,000		90,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
23,079	34,000		35,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,121,357	3,660,000	8.8	3,740,000	9.4	פרק א	
950,037	1,079,000		1,052,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
18,270	34,000		94,000		תחבורה ומנהלה	5
206,664	272,000		414,000		הוצאות כלליות	6
2,132,630	2,486,000		2,491,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,307,601	3,871,000		4,051,000		פרק ב	
5,531	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,434,489	7,540,000	8.8	7,800,000	9.4	רכוז פעולות	
2,945,602	3,301,000	5.0	3,486,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
3,488,887	4,239,000	3.8	4,314,000	4.4	בקורת	6122
2,945,602	3,301,000	5.0	3,486,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,757,322	1,898,000	5.0	1,908,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
988,817	1,074,000	5.0	1,080,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
203,305	240,000		219,000		הוצאות נלוות	120 9
33,040	34,000		36,000		החזר הוצאות	124 4
23,659	27,000		30,000		הבראה	126 6
146,606	179,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
37,331	50,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 2
443,154	445,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
187,399	196,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
255,755	249,000		284,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
84,715	89,000		90,000		משימות חולפות- 1.2	230 5
1,182,749	1,394,000		1,569,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
925,859	1,053,000		1,023,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
22,549	25,000		24,000		ביטוח	433 5
1,080	19,000		19,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 6
902,230	1,009,000		980,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 2
24,178	26,000		29,000		הוצאות משרד	460 8
21,231	21,000		21,000		צורכי משרד	461 9
2,666	3,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
281	2,000		2,000		דאר	464 3
1,998	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
			60,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
			3,000		אחזקת רכב	531 6
			38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 8
			19,000		דלק ושמן	534 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6121
4,790	9,000		9,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
5,076	6,000		6,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
7,757	8,000		8,000		כיבודים	610 4
5,294					סעיף שאינו חוזר	670 7
89	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 9
150,594	210,000		352,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
42,930	52,000		52,000		מיחשוב יחידתי	693 5
14,184	26,000		26,000		הוצאות אחרות	780 3
1,195	2,000		2,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781 4
12,989	24,000		24,000		דוח מבקר העיריה	782 5
5,531	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,531	9,000		9,000		ציוד ורהוט משדרי	932 1
3,488,887	4,239,000	3.8	4,314,000	4.4	בקורת	6122
1,364,035	1,762,000	3.8	1,832,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
927,378	1,282,000	3.8	1,246,000	4.4	משכורת כוללת	110 4
142,852	157,000		199,000		הוצאות נלוות	120 6
16,774	19,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
17,130	19,000		20,000		הבראה	126 3
108,948	119,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
13,252	15,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 8
257,474	274,000		332,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
161,733	174,000		202,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
95,741	100,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
23,079	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310 1
2,124,852	2,477,000		2,482,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
6,325	16,000		16,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,118,446	2,460,000		2,465,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
62,552,191	67,912,000	187.5	74,500,000	192.0	מזכירות	613
37,815,464	41,781,000	187.5	42,204,000	192.0	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,618,569	1,619,000		1,756,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
39,434,033	43,400,000	187.5	43,960,000	192.0	פרק א	
3,697,843	4,378,000		4,638,000		4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,737,578	1,870,000		1,884,000		5 תחבורה ומנהלה	5
5,647,100	6,389,000		8,842,000		6 הוצאות כלליות	6
51,446,178	47,718,000		49,802,000		7 הוצאות אחרות	7
-41,444,570	-36,810,000		-36,440,000		02 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
21,084,129	23,545,000		28,726,000		פרק ב	
2,212,532	1,134,000		1,979,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
142,592	133,000		135,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-321,095	-300,000		-300,000		05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
62,552,191	67,912,000	187.5	74,500,000	192.0	רכוז פעולות	
42,565,592	46,870,000	112.0	51,940,000	115.5	6131 הנהלת העירייה	6131
2,062,962	2,670,000	4.5	2,580,000	4.5	6133 ארכיון ומגנזה	6133
8,720,453	8,722,000	28.0	8,660,000	29.0	6135 המישלמה ליפו	6135
8,700,924	9,650,000	43.0	11,320,000	43.0	6136 מוקד שירות 106	6136
502,260					8 סעיף שאינו חוזר	670
42,565,592	46,870,000	112.0	51,940,000	115.5	6131 הנהלת העירייה	6131
3,922,486	4,480,000	9.0	4,400,000	9.0	61311 מנכ"ל העירייה	61311
2,693,920	2,820,000	9.0	2,770,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,437,363	1,487,000	9.0	1,436,000	9.0	110 משכורת כוללת	110
320,906	348,000		344,000		120 הוצאות נלוות	120
50,123	53,000		54,000		124 החזר הוצאות	124
50,463	50,000		48,000		126 הבראה	126
220,320	245,000		242,000		127 השתתפות באחזקת רכב-8	127
154,993	170,000		158,000		130 תשלומים מיוחדים	130
619,216	630,000		616,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	180
294,602	295,000		290,000		181 מיסים וביטוח לאומי	181
324,614	335,000		326,000		182 קופות גמל והשתלמות	182
71,602	93,000		122,000		310 שעות נוספות רשומות	310
89,840	92,000		94,000		340 שעות נוספות מיוחדות	340
741,542	891,000		853,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
287,927	318,000		324,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים	430
24,697	22,000		21,000		433 ביטוח	433
263,230	293,000		300,000		434 תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
31,682	34,000		35,000		439 אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
15,830	16,000		17,000		460 הוצאות משרד	460
3,990	6,000		6,000		461 צורכי משרד	461
					462 ספרים ועיתונים	462

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנכ"ל העירייה-המשך-	61311
11,862	12,000		12,000		דאר	464 6
353	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
9,502	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,950	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
97,011	184,000		157,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
5,729	15,000		15,000		אחזקת רכב	531 9
68,614	105,000		85,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
22,668	64,000		57,000		דלק ושמן	534 3
9,069	19,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
16,073	18,000		19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
28,456	33,000		33,000		כבודים	610 7
141,181	150,000		131,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
14,766	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 8
7,878	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
7,878	13,000		13,000		הוצאות שונות	753 3
95,694	95,000		95,000		מידעון לעובדים	781 7
478,000	760,000		768,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
478,000	760,000		768,000		פרו' חוסן עירוני-מוסדות חינוך	851 4
9,024	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,024	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
5,727,712	5,160,000	12.0	5,880,000	12.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
3,057,687	3,400,000	12.0	3,460,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,787,183	2,020,000	12.0	2,056,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
369,644	437,000		444,000		הוצאות נלוות	120 8
56,120	66,000		67,000		החזר הוצאות	124 3
54,272	65,000		66,000		הבראה	126 5
259,252	306,000		311,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
234,009	239,000		243,000		תשלומים מיוחדים	130 1
563,251	605,000		616,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
363,241	376,000		383,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
200,010	229,000		233,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
56,007	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 3
47,593	47,000		48,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,369,603	1,759,000		1,819,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		177,000		שכר דירה	411 7
			1,000		מיסים ואגרות	412 8
24,697	29,000		28,000		ביטוח	433 4
128,754	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטור	434 5
	144,000		130,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשך-	61312
16,871	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 7
8,952	13,000		13,000		צורכי משרד	461 8
5,902	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
2,017	3,000		3,000		דאר	464 2
3,138	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 9
145,723	117,000		155,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,729	4,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 4
112,359	116,000		116,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
10,305	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 5
77,824	69,000		69,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
24,230	38,000		38,000		דלק ושמן	534 8
5,483	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
8,459	9,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
11,244	12,000		12,000		כבודים	610 3
6,437					סעיף שאינו חוזר	670 6
160,006	140,000		154,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
3,990	2,000		2,000		מיחשוב יחידתי	693 4
723,880	882,000		732,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
384,514	255,000		190,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	751 6
154,000	100,000		100,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
167,937	381,000		321,000		פרויקט חדשנות	753 8
17,429	146,000		121,000		פעילות יחידת הנגישות	754 9
14,833	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 2
14,833	6,000		6,000		הוצאות שונות	782 4
	260,000		252,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
1,300,000			600,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			600,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	850 8
			600,000		יוזמות עירוניות חדשניות, קרן בל	851 9
1,300,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
422	1,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
422	1,000		1,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
5,823,270	6,720,000	16.0	7,240,000	16.5	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
4,124,093	4,610,000	16.0	4,830,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,318,156	2,655,000	16.0	2,783,000	16.5	משכורת כוללת	110 2
575,350	636,000		678,000		הוצאות נלוות	120 4
82,108	92,000		92,000		החזר הוצאות	124 8
78,284	87,000		86,000		הבראה	126 1
414,958	457,000		500,000		השתתפות באחזקת רכב- 15	127 2
264,607	280,000		285,000		תשלומים מיוחדים	130 6
879,473	953,000		996,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
458,100	493,000		517,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
421,373	460,000		479,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
86,507	86,000		88,000		שעות נוספות ושומות	310 8
1,523,403	1,928,000		1,994,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
304,867	336,000		370,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
39,730	38,000		38,000		ביטוח	433 9
	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 1
265,137	296,000		330,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 6
14,280	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 3
11,544	19,000		19,000		צורכי משרד	461 4
2,389	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
347	1,000		1,000		דאר	464 7
1,153	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
102,708	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 8
2,827	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
69,928	80,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
4,018	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
55,647	56,000		56,000		שכירת רכב	533 3
10,263	20,000		20,000		דלק ושמן	534 4
3,750	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
8,459	11,000		10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
15,393	15,000		15,000		כבודים	610 8
13,655					סעיף שאינו חוזר	670 2
27,736	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 9
14,000	30,000		30,000		יעוץ חיצוני	751 2
944,647	950,000		877,000		הוצאות אחרות	780 7
13,627	15,000		15,000		וועדת מכרזים	781 8
144,998	170,000		170,000		הוצאות שונות	782 9
32,753	35,000		35,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
477,010	530,000		316,000		שי - יום האשה הבינלאומי	784 2
261,166	150,000		200,000		ניהול השינוי	785 3
15,093	50,000		50,000		תכנית "ואהבת לרעך כמוך"	786 4
			51,000		אירועי פרישה	788 6
					פעילות ספורט בבנייני העירייה	789 7
	347,000		453,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
167,622	174,000		408,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
167,622	174,000		174,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
			20,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס	851 5
			214,000		ניהול השינוי - יובל חינוך	861 7
8,152	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,152	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
6,037,413	8,360,000	15.0	8,190,000	15.0	סמנכ"ל תפעול	61314

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תפעול-המשך-	61314
3,831,628	4,320,000	15.0	4,010,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,235,188	2,536,000	15.0	2,331,000	15.0	משכורת כוללת	110 7
452,031	518,000		467,000		הוצאות נלוות	120 9
79,167	90,000		79,000		החזר הוצאות	124 4
67,272	78,000		76,000		הבראה	126 6
305,592	350,000		312,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 7
212,500	248,000		208,000		תשלומים מיוחדים	130 2
743,829	798,000		768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
431,090	475,000		437,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
312,739	323,000		331,000		קרפות גמל והשתלמות	182 5
188,080	220,000		236,000		שעות נוספות רשומות	310 4
2,180,762	4,027,000		4,167,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
244,770	335,000		340,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
35,435	34,000		34,000		ביטוח	433 5
468	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסר	434 6
208,867	295,000		300,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 2
31,168	45,000		40,000		הוצאות משרד	460 8
20,565	18,000		18,000		צורכי משרד	461 9
6,946	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
3,657	18,000		13,000		דאר	464 3
360,196	267,000		267,000		הדרכה וכנסים	521 4
2,945	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 5
51,726	40,000		40,000		מטה בטיחות - הדרכה	523 6
128,503	165,000		165,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
4,852	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 6
103,732	107,000		107,000		שכירת רכב	533 8
19,919	49,000		49,000		דלק ושמן	534 9
15,193	29,000		24,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
8,459	14,000		16,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
14,892	16,000		16,000		כבודים	610 4
132	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 9
48,344	59,000		59,000		מיחשוב יחידתי	693 5
283,967	37,000		40,000		ייעוץ מקצועי	751 7
836,000	836,000		956,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757 4
140,000	140,000		160,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 5
14,467	40,000		40,000		הוצאות אחרות	780 3
14,467	20,000		20,000		הוצאות שונות	781 4
	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785 8
	2,000,000		2,000,000		עתודת חטיבת התפעול	790 5
25,023	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,023	13,000		13,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
344,377	1,060,000	3.0	1,350,000	4.0	בטיחות בתעבורה	61315
282,957	980,000	3.0	1,250,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
150,326	603,000	3.0	602,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
43,700	134,000		170,000		הוצאות נלוות	120 5
7,002	16,000		26,000		החזר הוצאות	124 9
4,372	15,000		23,000		הבראה	126 2
32,326	103,000		121,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 3
10,084	7,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 7
58,813	217,000		265,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
30,496	102,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
28,317	115,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
20,034	19,000		70,000		שעות נוספות ושומות	310 9
61,420	80,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,500	3,000		3,000		אגרות ודמי חבר	412 5
	7,000		7,000		ביטוח	433 1
			16,000		נקיון	436 4
	3,000		4,000		צרכי משרד	461 5
59,920	62,000		62,000		הדרכה וכנסים	521 9
	3,000		3,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
	1,000		1,000		כיבודים	610 9
	1,000		2,000		מחשוב יחידתי	693 1
			2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
7,548,600	8,250,000	17.0	8,560,000	19.0	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	61316
4,072,720	4,180,000	17.0	4,490,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,306,672	2,389,000	17.0	2,540,000	19.0	משכורת כוללת	110 8
546,211	559,000		610,000		הוצאות נלוות	120 1
95,720	100,000		106,000		החזר הוצאות	124 5
89,151	91,000		102,000		הבראה	126 7
361,340	368,000		402,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 8
290,082	306,000		326,000		תשלומים מיוחדים	130 3
832,358	831,000		918,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
441,189	451,000		482,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
391,169	380,000		436,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
79,770	77,000		78,000		שעות נוספות ושומות	310 5
17,627	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,443,927	4,023,000		4,023,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
270,382	295,000		305,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
50,468	50,000		53,000		ביטוח	433 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת רה"ע - השירות העירוני - המשך	61316
1,509	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
218,405	243,000		250,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 3
15,482	19,000		18,000		הוצאות משרד	460 9
10,172	12,000		12,000		צורכי משרד	461 1
3,878	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
1,432	3,000		2,000		דאר	464 4
1,645	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 2
4,801	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 6
51,121	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
98	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
39,254	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
11,769	19,000		19,000		דלק ושמן	534 1
4,792	6,000		6,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
12,689	18,000		14,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
12,529	14,000		14,000		כבודים	610 5
244,715	680,000		618,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
17,224	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 6
230,856	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
2,574,691	2,614,000		2,671,000		הוצאות אחרות	780 4
2,379,465	2,350,000		2,409,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
22,509	25,000		25,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
4,730	6,000		6,000		הוצאות שונות	783 7
3,510	5,000		3,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784 8
130,010	178,000		178,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
34,467	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
31,953	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,399	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
23,554	38,000		38,000		רכישות שונות	981 2
1,422,394	1,460,000	4.0	2,210,000	4.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
1,105,279	1,130,000	4.0	1,170,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
612,640	618,000	4.0	640,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
176,687	182,000		191,000		הוצאות נלוות	120 6
31,110	34,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
20,352	21,000		21,000		הבראה	126 3
125,225	127,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב- 4	127 4
68,257	69,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 8
242,811	241,000		248,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
119,714	120,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
123,097	121,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,884	20,000		20,000		שעות נוספות ושומות	310 1
317,115	324,000		1,034,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ניהול סיכונים ותביעות-המשך-	61317
55,316	65,000		63,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
.....	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 3
55,316	62,000		60,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 8
8,903	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 5
4,371	8,000		7,000		צורכי משרד	461 6
2,379	2,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
2,153	2,000		2,000		דאר	464 9
2,241	3,000		3,000		נסיעות ואשל	510 7
585	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 1
997	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 2
197	1,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
	3,000		3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
4,395	5,000		5,000		כיבודים	610 1
	2,000,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
100	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 6
28,236	30,000		44,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
4,854	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693 2
209,196	185,000		885,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
2,095	10,000		6,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6
41,444,570	34,810,000		36,440,000		ביטוחי העירייה	780 9
4,619,126	4,160,000		3,130,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781 1
1,358,311	650,000		1,170,000		חבות מעבידים	782 2
1,341,751	950,000		1,120,000		אחריות מקצועית	783 3
4,366,490	3,000,000		3,500,000		ביטוח צד ג'	784 4
3,889,221	4,750,000		4,850,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)	785 5
1,494,155	1,550,000		1,600,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786 6
615,135	600,000		600,000		השתתפות עצמית בנזקי רכב	787 7
4,196,381	2,000,000		2,000,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788 8
19,564,000	17,150,000		18,470,000		הפרשה לקרן ביטוח	789 9
-41,284,570	-36,690,000		-36,440,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02 1
-160,000	-120,000				החזר מתאגיד המים - ס. שאינו חוזר	799/03 2
	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
6,251,142	7,390,000	25.0	7,230,000	25.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,618,406	3,880,000	25.0	3,870,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,759,852	1,885,000	25.0	1,853,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
600,545	650,000		631,000		הוצאות נלוות	120 2
133,633	144,000		138,000		החזר הוצאות	124 6
126,258	133,000		136,000		הבראה	126 8
340,654	373,000		357,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 9
469,226	506,000		532,000		תשלומים מיוחדים	130 4
739,867	778,000		782,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
371,347	419,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית משפט לעניינים מקומיים-המשך-	61318
368,520	359,000		366,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
30,598	41,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310 6
18,318	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,600,569	3,501,000		3,351,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,353	60,000		57,000		ביטוח	433 7
317,593	357,000		340,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 4
65,268	69,000		69,000		צורכי משרד	461 2
90,746	220,000		160,000		דאר	464 5
283	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 3
10,000	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 6
4,028	4,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 7
3,054	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
10,997	11,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
6,603	5,000		7,000		כיבודים	610 6
2,000	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 2
48,497	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 7
1,854,509	2,631,000		2,556,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 8
23,584	91,000		91,000		שליחויות, איתורים תרגומים וחקירה	751 9
1,575,022	2,170,000		2,120,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 1
255,903	370,000		345,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754 3
123,638	100,000		100,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781 6
32,167	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
32,167	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
5,488,198	3,990,000	11.0	6,880,000	11.0	מינהלת הידע	61319
2,058,496	2,440,000	11.0	2,370,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,247,486	1,530,000	11.0	1,409,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
308,576	347,000		368,000		הוצאות נלוות	120 7
58,654	69,000		69,000		החזר הוצאות	124 2
40,344	51,000		52,000		הבראה	126 4
209,578	227,000		247,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
45,670	48,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 9
433,847	508,000		521,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
223,190	260,000		250,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
210,657	248,000		271,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
22,917	7,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310 2
3,326,851	1,449,000		4,406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
237,122	316,000		411,000		שכר דירה	411 6
87,686	82,000		81,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל הידע-המשך-	61319
					ביטוח	433
30,066	26,000		25,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434
608	3,000		3,000		חשמל ואנרגיה	435
21,508	19,000		19,000		נקיון	436
35,504	34,000		34,000			
					הוצאות משרד	460
6,636	7,000		7,000		...	...
3,613	4,000		4,000		צרכי משרד	461
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
1,403	1,000		1,000		דואר	464
					נסיעות ואש"ל	510
994	1,000		1,000			
11,000	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521
1,654	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522
					הוצאות רכב עירוני	530
52,772	59,000		59,000		...	...
262	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
37,897	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
14,613	19,000		19,000		דלק ושמן	534
					החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
6,744	10,000		10,000			
8,459	9,000		10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
4,991	5,000		5,000		כיבודים	610
					מערכות מידע ומחשוב	691
2,809,999	860,000		3,722,000		מחשוב יחידתי	693
3,446	4,000		4,000			
44,999	45,000		45,000		הנגשת מסמכים	751
50,349	38,000		38,000		הוצאות אחרות	780
50,349	38,000		38,000		ניהול ידע	781
99,910	100,000		103,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
99,910	100,000		103,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861
2,941	1,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,941	1,000		1,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,062,962	2,670,000	4.5	2,580,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
2,062,962	2,670,000	4.5	2,580,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
952,348	1,040,000	4.5	980,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
539,262	579,000	4.5	554,000	4.5	משכורת כוללת	110
136,049	162,000		146,000		הוצאות נלוות	120
25,344	27,000		26,000		החזר הוצאות	124
23,108	24,000		24,000		הבראה	126
87,597	111,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
49,132	52,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130
217,291	236,000		218,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
98,710	109,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181
118,581	127,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,614	11,000		11,000		שעות נוספות ורשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,091,824	1,611,000		1,581,000		ארכיון ומגנזה-המשך-	61331
461,973	520,000		510,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
11,812	11,000		10,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
450,161	509,000		500,000		ביטוח	433 2
9,217	9,000		9,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
9,217	9,000		9,000		הוצאות משרד	460 5
951	1,000		1,000		צורכי משרד	461 6
1,710	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 7
1,300	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,230	4,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
965	1,000		1,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
84,709	550,000		530,000		כיבודים	610 1
526,769	522,000		522,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
9,030	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 9
70,999	29,000		29,000		תחזוקת המגנזה	781 1
23,868	4,000		4,000		תחזוקת הארכיון	782 2
3,000	2,000		2,000		שימור מסמכים	783 3
1,156	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784 4
418,716	478,000		478,000		דמי חבר	785 5
	2,000		2,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6
					טיפול בחומר ארכיוני	787 7
18,790	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
5,990	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
12,800	13,000		13,000		ציוד תפעולי	934 9
8,720,453	8,722,000	28.0	8,660,000	29.0	המישלמה ליפו	6135
6,109,544	6,560,000	28.0	6,730,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
3,424,224	3,685,000	28.0	3,880,000	29.0	משכורת כוללת	110 2
921,784	1,021,000		972,000		הוצאות נלוות	120 4
168,064	190,000		170,000		החזר הוצאות	124 8
132,571	152,000		148,000		הבראה	126 1
621,149	679,000		654,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 2
338,662	361,000		365,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,190,763	1,264,000		1,280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
675,517	714,000		735,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
515,246	550,000		545,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
234,111	229,000		233,000		שעות נוספות ושומות	310 8
2,431,742	2,048,000		1,816,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
525,919	591,000		586,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
18,924	23,000		23,000		מים	431 7
67,648	67,000		66,000		ביטוח	433 9
745	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המישלמה ליפו-המשך-	6135
36,127	42,000		42,000		חשמל ואנרגיה	435 2
402,475	454,000		450,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 6
24,652	33,000		33,000		הוצאות משדד	460 3
19,216	26,000		26,000		צורכי משדד	461 4
4,286	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
1,150	2,000		2,000		דאר	464 7
2,973	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 5
38,879	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 8
6,150	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 9
123,904	148,000		145,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
9,582	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 1
18,995	20,000		17,000		ביטוח רכב	532 2
70,033	70,000		70,000		שכירת רכב	533 3
25,294	33,000		33,000		דלק ושמן	534 4
10,891	19,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
12,689	13,000		15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
17,418	22,000		22,000		כיבודים	610 8
39,497					סעיף שאינו חוזר	670 2
9,341	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
338,836	370,000		376,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
34,255	25,000		25,000		מיחשוב יחידתי	693 9
706,118	563,000		211,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 1
23,919	24,000		24,000		ניקיון קבלני	751 2
5,686	7,000		7,000		חגים ואירועים	752 3
7,087	11,000		11,000		אחזקת מערכות	753 4
638,534	496,000		94,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755 6
30,892	25,000		25,000		פינוי פסולת וניקוי מגרשים	756 7
					מרכז עמיעד	758 9
540,220	223,000		343,000		הוצאות אחרות	780 7
47,000	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781 8
493,220	207,000		327,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782 9
	13,000		13,000		ימי עיון כנסים ואירועים	783 1
	2,000		2,000		תיעוד פרויקטים	787 5
167,000	100,000		100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
100,000	100,000		100,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 4
100,000	100,000		100,000		עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק	855 9
67,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
12,167	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,167	14,000		14,000		ציוד וריהוט משדדי	932 5
8,700,924	9,650,000	43.0	11,320,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
7,526,955	8,040,000	43.0	8,030,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,311,964	3,665,000	43.0	3,533,000	43.0	משכורת כוללת	110 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך-	6136
1,113,533	1,156,000		1,207,000		הוצאות נלוות	120
238,947	237,000		240,000		החזר הוצאות	124
182,177	188,000		194,000		הבראה	126
692,409	731,000		773,000		השתתפות באחזקת רכב-36	127
750,620	804,000		823,000		תשלומים מיוחדים	130
1,710,771	1,828,000		1,870,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
777,128	837,000		830,000		מיסים וביטוח לאומי	181
933,643	991,000		1,040,000		קופות גמל והשתלמות	182
634,748	575,000		585,000		שעות נוספות ושומות	310
5,319	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,493,111	1,904,000		3,584,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360,321	390,000		424,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
108,452	103,000		98,000		ביטוח	433
84	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
251,785	281,000		320,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
10,758	28,000		28,000		הוצאות משרד	460
8,468	23,000		23,000		צורכי משרד	461
1,602	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
688	2,000		2,000		דאר	464
1,480	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
2,100	9,000		9,000		הדרכה וכנסים	521
7,925	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522
73,576	81,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530
9,883	13,000		13,000		אחזקת רכב	531
6,648	7,000		7,000		בטוח רכב	532
39,350	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
17,695	21,000		21,000		דלק ושמן	534
18,000	25,000		25,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
10,151	11,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
27,061	27,000		27,000		כיבודים	610
8,894	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680
903,561	1,240,000		2,894,000		מערכות מידע ומחשוב	691
6,482	15,000		16,000		מיחשוב יחידתי	693
59,152	56,000		45,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
1,190	18,000		7,000		מענה לתושבים במסרונים	751
6,965	7,000		7,000		שירות תחזית מזג אויר	752
50,997	31,000		31,000		הודעות סלסיטי	753
3,650	5,000		6,000		פרויקט מתנדבים סביבתיים	788
1,953	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,953	6,000		6,000		רכישת ציוד	930
1,953	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932
-321,095	-300,000		-300,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-321,095	-300,000		-300,000		מוקד שירות 106-המשך--המשך- ----- השתתפות תאגיד המים במוקד שירות	6136 ----- 999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי תקשורת ושיווק 61 614	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,541,388	21,140,000	16.0	38,170,000	18.0	תקשורת ושיווק	614
3,682,616	3,911,000	16.0	4,215,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
87,863	92,000		94,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
655,086	337,000		361,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,425,565	4,340,000	16.0	4,670,000	18.0	פרק א	
185,408	206,000		232,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
73,219	74,000		75,000		תחבורה ודאר	5
1,918,507	977,000		1,730,000		הוצאות כלליות	6
14,522,421	15,107,000		30,742,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
16,699,555	16,364,000		32,779,000		פרק ב	
410,635	427,000		712,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,633	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,541,388	21,140,000	16.0	38,170,000	18.0	רכוז פעולות	
18,363,740	18,164,000	16.0	20,125,000	18.0	דוברות	6141
3,177,648	2,976,000		18,045,000		הפקות אירועים	6142
18,363,740	18,164,000	16.0	20,125,000	18.0	דוברות	6141
4,425,565	4,340,000	16.0	4,670,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,971,101	2,129,000	16.0	2,281,000	18.0	משכורת כוללת	110 3
637,390	664,000		727,000		הוצאות נלוות	120 5
101,184	108,000		116,000		החזר הוצאות	124 9
75,103	80,000		89,000		הבראה	126 2
461,103	476,000		522,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 3
189,182	197,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 7
884,943	921,000		994,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
441,001	461,000		496,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
443,942	460,000		498,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
87,863	92,000		94,000		משימות חולפות-1	230 1
505,349	174,000		194,000		שעות נוספות ושומות	310 9
149,737	163,000		167,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
13,521,907	13,388,000		14,734,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
145,867	152,000		183,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
39,730	34,000		40,000		ביטוח	433 1
3,134	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434 2
103,003	115,000		140,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 7
39,541	54,000		49,000		הוצאות משרד	460 4
19,657	26,000		21,000		צורכי משרד	461 5
18,355	24,000		24,000		ספרים ועיתונים	462 6
1,529	4,000		4,000		דאר	464 8
8,980	9,000		14,000		נסיעות ואש"ל	510 6
37,103	21,000		31,000		הדרכה וכנסים	521 9
2,400	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 614 תקשורת ושיווק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					דוברות-המשך-	6141
14,585	30,000		16,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
10,151	11,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
20,726	18,000		25,000		כיבודים	610 9
499,925					סעיף שאינו חוזר	670 3
1,310	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,378,969	940,000		1,686,000		מערכות מידע ומחשב	691 8
14,823	15,000		15,000		מחשב יחידתי	693 1
2,754	2,000		2,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
3,312,027	3,451,000		3,617,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
1,109,476	1,010,000		1,120,000		אינטרנט	751 3
238,901	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
415,862	470,000		470,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
708,165	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-736,139	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
537,426	470,000		470,000		שרותי עיצוב	755 7
886,908	1,100,000		1,156,000		פרסום חוצות	757 9
84,974	90,000		90,000		שרותים נלוים לדוברות	758 1
66,454	56,000		56,000		הפקות דפוס	759 2
8,032,746	8,680,000		9,080,000		הוצאות אחרות	780 8
2,919,340	2,330,000		1,980,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
-500	7,000		7,000		הוצאות נלוות לצילומי חוץ	782 1
800	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
3,060,107	2,790,000		2,790,000		פרסום ארועים	784 3
805,999	750,000		750,000		דיגיתל תפעול	786 5
1,247,000	2,800,000		3,550,000		דיגיתל ארועים	787 6
410,635	427,000		712,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
93,675			250,000		פרו' דיגיתל- מוס"ח	851 6
300,000	277,000		277,000		פרו' דיגיתל-יובל חינוך	861 8
	150,000		185,000		ניו מדיה-יובל חינוך	862 9
16,960					סעיף שאינו חוזר	870 9
5,633	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,633	9,000		9,000		ציוד וריהוט משדרי	932 6
3,177,648	2,976,000		18,045,000		הפקות אירועים	6142
3,177,648	2,976,000		18,045,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
200,000	200,000		15,000,000		אירווזיון	751 9
403,000	403,000		200,000		מירוף אופניים - סובב ת"א	753 2
76,000	76,000		461,000		הוצאות שיטור מרחב ירקון	757 6
			87,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 7
2,498,648	2,297,000		2,297,000		הוצאות אחרות	780 5
1,688,649	1,710,000		1,710,000		לילה לבן	781 6
5,060	5,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
293,337	150,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786 2
369,602	300,000		300,000		אירועים שונים	787 3
142,000	132,000		132,000		מירוף לילה	788 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,523,848	24,970,000	39.0	27,160,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,296,384	9,607,000	39.0	9,911,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
196,977	190,000		193,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
232,959	173,000		176,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,726,320	9,970,000	39.0	10,280,000	39.0	פרק א	
802,170	908,000		933,000		אחזקת בניינים	4
87,832	110,000		113,000		תחבורה ומנהלה	5
4,066,310	2,706,000		2,445,000		הוצאות כלליות	6
3,583,662	3,614,000		4,134,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
8,539,974	7,338,000		7,625,000		פרק ב	
7,170,448	7,489,000		9,082,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
27,106	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
60,000	145,000		145,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,523,848	24,970,000	39.0	27,160,000	39.0	רכוז פעולות	
15,578,555	14,857,000	10.0	16,335,000	10.0	הנהלה	6151
2,099,166	2,123,000	10.0	2,304,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
3,882,028	3,986,000	6.0	4,452,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
675,452	674,000	2.0	668,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
1,573,422	1,582,000	6.0	1,603,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,281,295	1,314,000	3.0	1,341,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
433,930	434,000	2.0	457,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
15,578,555	14,857,000	10.0	16,335,000	10.0	הנהלה	6151
2,613,918	2,762,000	10.0	2,780,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,304,993	1,429,000	10.0	1,400,000	10.0	משכורת כוללת	110 1
242,686	250,000		291,000		הוצאות נלוות	120 3
51,602	56,000		54,000		החזר הוצאות	124 7
53,424	56,000		53,000		הבראה	126 9
137,660	138,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 1
166,981	194,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130 5
18					סעיף שאינו חוזר	170 4
469,304	526,000		539,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
246,856	300,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
222,448	226,000		237,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
196,977	190,000		193,000		חניכים	220 6
232,959	173,000		176,000		שעות נוספות ושומות	310 7
5,790,411	4,602,000		4,469,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
744,607	829,000		854,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
97,714	94,000		89,000		ביטוח	433 8
6,939	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 9
639,954	730,000		760,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
57,563	79,000		79,000		הוצאות משרד	460 2
37,053	56,000		56,000		צורכי משרד	461 3
16,052	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462 4
4,458	9,000		9,000		דאר	464 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
1,588	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
4,470	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 8
52,177	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
2,158	2,000		2,000			
37,241	40,000		40,000		אחזקת רכב	531 9
12,778	17,000		17,000		שכירת רכב	533 2
					דלק ושמן	534 3
20,292	26,000		26,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
9,305	16,000		19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
20,317	12,000		12,000		כיבודים	610 7
5,444	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 3
3,979,663	2,660,000		2,409,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
698,947	691,000		741,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
3,487	11,000		11,000			
74,803	75,000		75,000		מניעת הטרדה מינית	751 1
350,000	350,000		350,000		עודד ותמרוץ למצוינות	754 4
105,657	90,000		140,000		פעולות ספורט	756 6
165,000	165,000		165,000		בדיקות רפואיות	757 7
					השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759 9
196,038	215,000		255,000		הוצאות אחרות	780 6
65,000	70,000		70,000			
98,662	100,000		140,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782 8
32,376	45,000		45,000		ערכות אבלים	783 9
					התנדבות בקהילה	784 1
7,170,448	7,489,000		9,082,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,395,260	2,619,000		2,937,000			
1,650,000	1,650,000		1,725,000		קרן רווחה לעובדים	881 1
405,188	500,000		500,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882 2
2,300,000	2,300,000		2,700,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883 3
420,000	420,000		420,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884 4
			800,000		השתתפות ביום האשה	885 5
					עמותת מעו"ף לעמית	887 7
3,778	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,778	4,000		4,000		רכישת ציוד	930 2
3,778	4,000		4,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
2,099,166	2,123,000	10.0	2,304,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
2,029,385	2,048,000	10.0	2,219,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,034,246	1,021,000	10.0	1,188,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
387,073	425,000		385,000		הוצאות נלוות	120 9
53,474	56,000		57,000			
45,368	49,000		62,000		החזר הוצאות	124 4
288,231	320,000		266,000		הבראה	126 6
					השתתפות באחזקת רכב-10	127 7
190,240	197,000		199,000		תשלומים מיוחדים	130 2
417,826	405,000		447,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
231,127	221,000		239,000			
186,699	184,000		208,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
					קופות גמל והשתלמות	182 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
64,785	70,000		80,000		פרט - קליטה וקידום-המשך-	6152
-----	-----	-----	-----	-----	ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
64,785	70,000		70,000		כנס עובדים חדשים	781 4
			10,000		ערכות קליטה	782 5
4,996	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
4,996	5,000		5,000		רכישות שונות	981 1
3,882,028	3,986,000	6.0	4,452,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
1,671,949	1,719,000	6.0	1,785,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
950,422	956,000	6.0	1,000,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
248,791	283,000		286,000		הוצאות נלוות	120 6
33,217	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
32,494	33,000		33,000		הבראה	126 3
183,080	217,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
128,173	130,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130 8
344,563	350,000		367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
176,615	185,000		191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
167,948	165,000		176,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,131,747	2,103,000		2,503,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,389,282	1,318,000		1,718,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
27,946	16,000		16,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751 4
766,592	780,000		840,000		פיתוח מנהלים	753 6
	110,000		300,000		כנסים	756 9
488,514	312,000		462,000		הדרכות והשתלמויות	757 1
106,230	100,000		100,000		השתתפות בלימודים אקדמיים	759 3
742,465	785,000		785,000		הוצאות אחרות	780 9
75,194	85,000		85,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781 1
667,271	700,000		700,000		לכידות חברתית	787 7
18,332	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
18,332	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
60,000	145,000		145,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	-----
60,000	145,000		145,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11 2
675,452	674,000	2.0	668,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
646,515	635,000	2.0	639,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
356,598	362,000	2.0	363,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
89,885	81,000		85,000		הוצאות נלוות	120 3
11,362	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
12,720	13,000		13,000		הבראה	126 9
65,803	57,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
78,845	80,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 5
121,187	112,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרישה וגמלאות-המשך-	6154
75,217	71,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
45,970	41,000		40,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
28,937	39,000		29,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
28,937	29,000		29,000		שי לפנסיונרים	751 1
1,573,422	1,582,000	6.0	1,603,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,482,546	1,534,000	6.0	1,555,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
850,999	886,000	6.0	913,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
215,553	226,000		221,000		הוצאות נלוות	120 9
32,030	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 4
33,072	33,000		32,000		הבראה	126 6
150,451	160,000		156,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
117,729	125,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130 2
298,265	297,000		313,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
163,304	167,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
134,961	130,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
90,876	48,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,312					סעיף שאינו חוזר	670 7
48,574	18,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693 5
29,990	30,000		30,000		רכישת כרטיסי נוכחות	781 4
1,281,295	1,314,000	3.0	1,341,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
848,077	838,000	3.0	845,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
454,165	450,000	3.0	466,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
130,186	123,000		124,000		הוצאות נלוות	120 6
18,779	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 1
15,688	16,000		16,000		הבראה	126 3
95,719	88,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
90,735	104,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 8
172,991	161,000		163,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
99,697	91,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
73,294	70,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
433,218	476,000		496,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	4,000		4,000		ספר מנהגי אבלות	781 1
431,268	470,000		490,000		ארועים לרווחת העובדים	782 2
1,950	2,000		2,000		פעולות רווחה	783 3
433,930	434,000	2.0	457,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
433,930	434,000	2.0	457,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
248,227	247,000	2.0	263,000	2.0	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	מינהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6157	משאבי אנוש בחרום-המשך-
82,226	85,000		89,000		120	הוצאות נלוות
10,624	11,000		11,000		124	החזר הוצאות
11,024	11,000		11,000		126	הבראה
60,578	63,000		67,000		127	השתתפות באחזקת רכב -2
12,738	13,000		14,000		130	תשלומים מיוחדים
529					170	סעיף שאינו חוזר
90,210	89,000		91,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
47,928	47,000		49,000		181	מיסים וביטוח לאומי
42,282	42,000		42,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי אגף ארגון ותקינה 61 616	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,837,995	10,550,000	32.8	10,860,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
8,013,991	8,586,000	32.8	8,424,000	32.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
113,727	114,000		116,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,127,718	8,700,000	32.8	8,540,000	32.8	פרק א	
466,817	516,000		568,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
86,049	101,000		111,000		תחבורה ומנהלה	5
1,081,920	717,000		625,000		הוצאות כלליות	6
1,051,739	510,000		1,010,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,686,525	1,844,000		2,314,000		פרק ב	
23,752	6,000		6,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,837,995	10,550,000	32.8	10,860,000	32.8	רכוז פעולות	
4,118,203	3,304,000	4.8	3,806,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,490,518	5,824,000	22.0	5,601,000	22.0	או"ש ותקינה	6163
245,096	375,000	2.0	458,000	2.0	נהלים	6164
984,178	1,047,000	4.0	995,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
4,118,203	3,304,000	4.8	3,806,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,407,926	1,454,000	4.8	1,486,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
789,955	817,000	4.8	843,000	4.8	משכורת כוללת	110 8
125,836	132,000		125,000		הוצאות נלוות	120 1
22,494	22,000		21,000		החזר הוצאות	124 5
27,454	28,000		31,000		הבראה	126 7
75,888	82,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
79,282	92,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 3
299,126	299,000		331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
146,963	156,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
152,163	143,000		175,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
113,727	114,000		116,000		שעות נוספות רשומות	310 5
2,686,525	1,844,000		2,314,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
453,903	496,000		548,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
82,681	79,000		75,000		ביטוח	433 6
220	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 7
371,002	414,000		470,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
12,914	20,000		20,000		הוצאות משרד	460 9
9,888	17,000		17,000		צורכי משרד	461 1
3,026	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
8,954	8,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 5
6,000	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
50,022	58,000		64,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6161
663	4,000		4,000		-----	7
40,280	42,000		48,000		אחזקת רכב	531
9,079	12,000		12,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
15,152	21,000		21,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
5,921	6,000		8,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
9,983	14,000		16,000		כיבודים	610
605	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680
1,038,858	690,000		595,000		מערכות מידע ומחשוב	691
32,474	9,000		10,000		מיחשוב יחידתי	693
1,051,739	510,000		1,010,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751
23,752	6,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
23,752	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932
5,490,518	5,824,000	22.0	5,601,000	22.0	או"ש ותקינה	6163
5,490,518	5,824,000	22.0	5,601,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
2,995,841	3,262,000	22.0	3,050,000	22.0	משכורת כוללת	110
934,760	947,000		973,000		הוצאות נלוות	120
138,284	148,000		144,000		החזר הוצאות	124
109,199	116,000		111,000		הבראה	126
687,277	683,000		718,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127
392,519	412,000		413,000		תשלומים מיוחדים	130
1,167,398	1,203,000		1,165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
611,813	623,000		598,000		מיסים וביטוח לאומי	181
555,585	580,000		567,000		קופות גמל והשתלמות	182
245,096	375,000	2.0	458,000	2.0	נהלים	6164
245,096	375,000	2.0	458,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
131,633	197,000	2.0	267,000	2.0	משכורת כוללת	110
44,585	55,000		84,000		הוצאות נלוות	120
9,024	13,000		21,000		החזר הוצאות	124
6,903	9,000		10,000		הבראה	126
28,658	33,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
8,952	13,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130
59,926	110,000		99,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
24,957	36,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181
34,969	74,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182
984,178	1,047,000	4.0	995,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
984,178	1,047,000	4.0	995,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
469,903	482,000	4.0	482,000	4.0	משכורת כוללת	110
186,184	235,000		191,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאה לאור ותכנון טפסים-המשך-	6166

36,135	36,000		36,000		החזר הוצאות	124 8
22,048	22,000		22,000		הבראה	126 1
128,001	177,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
					תשלומים מיוחדים	130 6
146,920	151,000		151,000			
181,171	179,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
.....						
112,774	117,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
68,397	62,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי 61 שדות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,536,489	48,720,000	117.0	48,870,000	116.0	שדות משפטי	617
29,109,813	30,895,000	117.0	30,386,000	116.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
287,752	384,000		945,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,347,845	1,191,000		1,229,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
30,745,410	32,470,000	117.0	32,560,000	116.0	פרק א	
4,224,581	4,719,000		4,957,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
322,160	401,000		394,000		תחבורה ומנהלה	5
3,387,364	4,182,000		4,124,000		הוצאות כלליות	6
6,795,424	6,928,000		6,815,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,729,529	16,230,000		16,290,000		פרק ב	
61,550	2,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	18,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
45,536,489	48,720,000	117.0	48,870,000	116.0	רכוז פעולות	
2,000,491	2,032,000	6.0	2,370,000	7.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	6171
29,308,147	31,920,000	71.0	31,460,000	71.0	המחלקה האזרחית	6172
3,861,296	4,091,000	7.0	4,010,000	7.0	מינהל ומזכירות	6173
10,366,555	10,677,000	33.0	11,030,000	31.0	המחלקה הפלילית	6175
2,000,491	2,032,000	6.0	2,370,000	7.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	6171
1,745,110	1,748,000	6.0	2,086,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,053,120	1,072,000	6.0	1,233,000	7.0	משכורת כוללת	110
201,036	202,000		284,000		הוצאות נלוות	120
43,687	47,000		49,000		החזר הוצאות	124
32,064	32,000		37,000		הבראה	126
125,285	123,000		198,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
55,121	55,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
369,936	356,000		435,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
196,656	188,000		223,000		מיסים וביטוח לאומי	181
173,280	168,000		212,000		קופות גמל והשתלמות	182
65,897	63,000		76,000		משימות חולפות - 1	230
255,381	284,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,066	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
112,050	133,000		133,000		הוצאות רכב עירוני	530
6,175	10,000		10,000		אחזקת רכב	531
87,491	91,000		91,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
18,384	32,000		32,000		דלק ושמן	534
24,517	91,000		91,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
115,748	57,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693
29,308,147	31,920,000	71.0	31,460,000	71.0	המחלקה האזרחית	6172
25,427,798	27,661,000	61.0	27,019,000	61.0	המחלקה האזרחית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כללי 61 שירות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה האזרחית-המשך-	61721
16,487,398	17,915,000	61.0	17,480,000	61.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,768,384	9,650,000	61.0	9,069,000	61.0	משכורת כוללת	110 8
2,262,817	2,609,000		2,474,000		הוצאות נלוות	120 1
352,606	437,000		396,000		החזר הוצאות	124 5
280,287	305,000		300,000		הבראה	126 7
1,629,924	1,867,000		1,778,000		השתתפות באחזקת רכב - 57	127 8
677,245	740,000		670,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,656,335	3,893,000		3,967,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,736,274	1,890,000		1,821,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,920,061	2,003,000		2,146,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
69,931	72,000		324,000		משימה חולפת-3	230 6
1,052,686	951,000		976,000		שעות נוספות ושומות	310 5
8,940,400	9,746,000		9,539,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,596	56,000		56,000		הוצאות משרד	460 9
56,596	56,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 2
28,455	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,008,521	1,200,000		1,200,000		הוצאות משפטיות	621 8
2,209,974	2,870,000		2,813,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
5,636,854	5,582,000		5,432,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 1
3,880,349	4,259,000	10.0	4,441,000	10.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
2,468,109	2,520,000	10.0	2,468,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,338,252	1,372,000	10.0	1,337,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
372,164	373,000		376,000		הוצאות נלוות	120 6
61,198	69,000		68,000		החזר הוצאות	124 1
54,901	56,000		56,000		הבראה	126 3
256,065	248,000		252,000		השתתפות באחזקת רכב- 11	127 4
204,167	118,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130 8
553,741	561,000		551,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
260,991	264,000		258,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
292,750	297,000		293,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
-215	96,000		68,000		משימה חולפת - 1	230 2
1,412,240	1,739,000		1,973,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,890	320,000		495,000		שכר דירה	411 5
388,169	432,000		430,000		חשמל ואנרגיה	435 4
27,115	27,000		27,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 8
27,115	27,000		27,000		הוצאות משרד	460 5
9,985	10,000		10,000		צורכי משרד	461 6
					כיבודים לוועדות ערר	610 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
941					ועדות ערר - ארנונה-המשך-	61722
					סעיף שאינו חוזר	670
849,140	950,000		37,000 950,000		נקיון ועדת ערר	751
					הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752
3,861,296	4,091,000	7.0	4,010,000	7.0	מינהל ומזכירות	6173
1,401,181	1,494,000	7.0	1,437,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
764,061	814,000	7.0	755,000	7.0	משכורת כוללת	110
182,795	191,000		219,000		הוצאות נלוות	120
37,573	40,000		39,000		החזר הוצאות	124
36,252	39,000		37,000		הבראה	126
108,970	112,000		143,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
116,349	133,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130
301,552	315,000		277,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
145,275	159,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181
156,277	156,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182
36,424	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310
2,398,565	2,577,000		2,553,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,472,061	1,597,000		1,581,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
359,717	351,000		343,000		בטוח	433
2,200	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434
1,110,144	1,238,000		1,230,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
454,197	445,000		445,000		הוצאות משרד	460
248,056	226,000		226,000		צורכי משרד	461
206,141	219,000		219,000		דאר	464
102,999	73,000		73,000		השתלמויות	520
84,999	55,000		55,000		הדרכה וכנסים	521
18,000	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522
54,139	66,000		59,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
31,998	32,000		32,000		כיבודים	610
8,127	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680
2,070	6,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695
253,004	333,000		333,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
253,004	333,000		333,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751
19,970	18,000		18,000		שמוש במאגרי מידע	781
	2,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	14,000				סעיף שאינו חוזר	871
	-12,000				סעיף שאינו חוזר	871/02
61,550	18,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
61,550	18,000		20,000		רכישת ציוד	930
51,960	8,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,590	10,000		10,000		מינהל ומזכירות-המשך-	6173
					ציוד תפעולי	934
						5
10,366,555	10,677,000	33.0	11,030,000	31.0	המחלקה הפלילית	6175
8,643,612	8,793,000	33.0	9,089,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,731,667	4,898,000	33.0	4,632,000	31.0	משכורת כוללת	110
1,183,279	1,232,000		1,331,000		הוצאות נלוות	120
206,988	234,000		225,000		החזר הוצאות	124
174,299	176,000		174,000		הבראה	126
801,992	822,000		932,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127
612,048	628,000		613,000		תשלומים מיוחדים	130
1,705,744	1,683,000		1,825,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
927,664	958,000		979,000		מיסים וביטוח לאומי	181
778,080	725,000		846,000		קופות גמל והשתלמות	182
152,139	153,000		477,000		משימה חולפת 3-	230
258,735	190,000		202,000		שעות נוספות רשומות	310
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,722,943	1,884,000		1,941,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,306,490	1,373,000		1,433,000		שכר דירה	411
379,997	466,000		463,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
114,860	162,000		163,000		שמירה	437
265,137	304,000		300,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
36,456	45,000		45,000		שליחויות	751
						3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,963,272	6,030,000	15.7	6,090,000	16.7	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
3,615,495	3,706,000	15.7	3,870,000	16.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
339,038	330,000		298,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
52,838	34,000		42,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
4,007,371	4,070,000	15.7	4,210,000	16.7	פרק א	
969,806	1,087,000		1,064,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
21,414	56,000		63,000		תחבורה ומנהלה	5
632,724	672,000		590,000		הוצאות כלליות	6
323,387	134,000		152,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,947,331	1,949,000		1,869,000		פרק ב	
8,570	11,000		11,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,963,272	6,030,000	15.7	6,090,000	16.7	רכוש פעולות	
1,252,370	1,320,000	4.0	1,330,000	4.0	תכנון עירוני	6181
4,710,902	4,710,000	11.7	4,760,000	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,252,370	1,320,000	4.0	1,330,000	4.0	תכנון עירוני	6181
982,025	990,000	4.0	1,020,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
566,646	569,000	4.0	588,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
129,767	133,000		150,000		הוצאות נלוות	120 6
22,954	22,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
20,367	20,000		21,000		הבראה	126 3
86,446	91,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
68,459	69,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 8
246	9,000				סעיף שאינו חוזר	170 7
216,907	210,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
107,071	106,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
109,836	104,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
267,370	325,000		305,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,027	94,000		91,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
8,590	10,000		9,000		ביטוח	433 2
	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 3
73,437	82,000		80,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
3,051	10,000		10,000		הוצאות משרד	460 5
2,777	7,000		7,000		צורכי משרד	461 6
274	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
3,037	7,000		9,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,010	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
7,613	9,000		10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
2,171	7,000		8,000		כיבודים	610 1
150,594	170,000		144,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון עירוני-המשך-	6181
4,373	6,000		8,000		-----	-----
					מיחשוב יחידתי	693 2
2,883	12,000		12,000		הנחיה מקצועית	751 4
9,611	7,000		10,000		הפקות דפוס	782 2
2,975	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
2,975	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
4,710,902	4,710,000	11.7	4,760,000	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
3,025,346	3,080,000	11.7	3,190,000	12.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,449,009	1,555,000	11.7	1,572,000	12.7	משכורת כוללת	110 1
445,798	475,000		490,000		הוצאות נלוות	120 3
89,105	97,000		95,000		החזר הוצאות	124 7
56,565	64,000		61,000		הבראה	126 9
300,128	314,000		334,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
83,169	86,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 5
655,494	600,000		700,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
284,000	300,000		301,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
371,494	300,000		399,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
59,103	73,000		36,000		משימות חולפות - 0.5	230 8
279,935	257,000		262,000		עובדים יומיים - 2.1	250 3
52,838	34,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,679,961	1,624,000		1,564,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
870,799	967,000		949,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
37,582	34,000		35,000		ביטוח	433 8
609	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינרנט	434 9
832,608	929,000		910,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 5
13,929	16,000		14,000		הוצאות משרד	460 2
8,171	10,000		8,000		צורכי משרד	461 3
2,739	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 4
3,019	4,000		4,000		דואר	464 6
1,427	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
5,017	6,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
	24,000		24,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
	22,000		22,000		דלק ושמן	534 3
2,310	5,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 2
7,073	9,000		11,000		כיבודים	610 7
	37,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
1,453	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 3
442,369	430,000		406,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
24,691	11,000		11,000		מיחשוב יחידתי	693 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
80,329	81,000		81,000		-----	
60,750	62,000		62,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
	100,000		100,000		עבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	752 2
	-100,000		-100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753 3
19,579	19,000		19,000		הוצאות מותרות מגורמי חוץ	753/02 7
					השתתפות הסטטיסטי	756 6
230,564	34,000		49,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783 9
5,595	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,595	6,000		6,000		-----	
					ציוד ורהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		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
	8,380,000				הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
	8,380,000					
					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
					בחירות לרשות המקומית	619
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	8,380,000					
					סעיפים שאינם חוזרים	670
	8,380,000					
	-3,380,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9
	-3,380,000				השת' והעברות מ' הפנים- ס' שאינן	999/02
						2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,916,072	19,960,000	40.0	19,970,000	42.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,617,411	10,072,000	40.0	10,261,000	42.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
230,776	318,000		329,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,848,187	10,390,000	40.0	10,590,000	42.0	פרק א	
1,866,253	2,293,000		2,090,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
836,886	936,000		942,000		תחבורה ומנהלה	5
1,147,632	2,264,000		2,258,000		הוצאות כלליות	6
2,182,754	4,039,000		4,052,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,033,525	9,532,000		9,342,000		פרק ב	
34,360	38,000		38,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
15,916,072	19,960,000	40.0	19,970,000	42.0	רכוז פעולות	
11,656,257	14,173,000	23.0	14,734,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
2,241,174	2,330,000	11.0	1,935,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
332,629	432,000	1.0	458,000	1.0	מינהל מח"ג	6214
1,686,012	3,025,000	5.0	2,843,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
11,656,257	14,173,000	23.0	14,734,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
6,119,018	6,452,000	23.0	6,993,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,641,583	3,811,000	23.0	4,176,000	27.0	משכורת כוללת	110 8
734,428	772,000		853,000		הוצאות נלוות	120 1
115,815	123,000		125,000		החזר הוצאות	124 5
107,686	114,000		119,000		הבראה	126 7
510,927	535,000		609,000		השתתפות באחזקת רכב-27	127 8
245,152	261,000		242,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,323,646	1,392,000		1,502,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
660,644	682,000		740,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
663,002	710,000		762,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
128,205	165,000		168,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
46,004	51,000		52,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
5,518,373	7,702,000		7,722,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,690,795	1,955,000		1,766,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
100,935	96,000		96,000		ביטוח	433 6
13,662	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינפוט	434 7
1,576,198	1,849,000		1,660,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
65,257	99,000		99,000		צורכי משרד	461 1
12,538	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462 2
3,539	4,000		5,000		דאר	464 4
1,616	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 2
550,042	620,000		620,000		הדרכה וכנסים	521 5
9,362	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 6
124,293	155,000		155,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה מינהל הכספים-המשך-	6211
4,521	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 7
94,105	100,000		100,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
25,667	46,000		46,000		דלק ושמן	534 1
23,607	34,000		34,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
31,299	33,000		35,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
37,303	55,000		55,000		כיבודים	610 5
53,610					סעיף שאינו חוזר	670 8
677,671	680,000		858,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
70,145	72,000		72,000		מיחשוב יחידתי	693 6
-5	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 8
656,375	1,100,000		1,100,000		הדרכה והטמעה	751 8
691,609	1,006,000		1,006,000		ייעוץ תהליכים	752 9
74,385			30,000		עירייה על גלגלים	753 1
			75,000		כנס כלכלי	754 2
744,932	978,000		978,000		הוצאות אחרות	780 4
530,749	445,000		445,000		ייעוץ מקצועי	781 5
4,000	4,000		4,000		דמי חבר בארגונים	782 6
11,400	17,000		17,000		ועדת כספים	783 7
3,479	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784 8
15,419	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785 9
70,890	127,000		127,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786 1
25,000	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787 2
35,253	75,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788 3
48,742	51,000		51,000		תחזוקת דרוג האשראי	789 4
	877,000		800,000		עתודה	790 6
18,866	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,866	19,000		19,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
2,241,174	2,330,000	11.0	1,935,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
2,233,254	2,285,000	11.0	1,905,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,220,861	1,245,000	11.0	1,051,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
410,093	439,000		350,000		הוצאות נלוות	120 4
61,925	63,000		54,000		החזר הוצאות	124 8
55,968	57,000		45,000		הבראה	126 1
292,200	319,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 2
144,047	149,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 6
458,253	452,000		405,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
245,871	247,000		202,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
212,382	205,000		203,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
7,920	45,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
722	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 4
7,198	40,000		25,000		הוצאות אחרות	780 7
7,198	40,000		25,000		בדיקות התאמה לעובדים	781 8
332,629	432,000	1.0	458,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6214	מינהלת מחו"ג-המשך-
332,629	432,000	1.0	458,000	1.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
179,599	194,000	1.0	217,000	1.0	110	משכורת כוללת
48,775	111,000		107,000		120	הוצאות נלוות
5,607	6,000		6,000		124	החזר הוצאות
5,088	5,000		5,000		126	הבראה
38,080	100,000		96,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
677	1,000		1,000		130	תשלומים מיוחדים
	8,000				170	סעיף שאינו חוזר
81,007	94,000		103,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
35,028	46,000		48,000		181	מיסים וביטוח לאומי
45,979	48,000		55,000		182	קופות גמל והשתלמות
22,571	24,000		30,000		310	שעות נוספות ושומות
1,686,012	3,025,000	5.0	2,843,000	5.0	6215	מרכז השירות העירוני
1,163,286	1,221,000	5.0	1,234,000	5.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
574,871	576,000	5.0	583,000	5.0	110	משכורת כוללת
191,443	190,000		191,000		120	הוצאות נלוות
26,867	27,000		27,000		124	החזר הוצאות
25,864	26,000		26,000		126	הבראה
138,712	137,000		138,000		127	השתתפות באחזקת רכב-5
123,930	133,000		127,000		130	תשלומים מיוחדים
239,046	244,000		254,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
126,309	132,000		132,000		181	מיסים וביטוח לאומי
112,737	112,000		122,000		182	קופות גמל והשתלמות
33,996	78,000		79,000		310	שעות נוספות ושומות
507,232	1,785,000		1,590,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,150	5,000		5,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
91,974	208,000		193,000		460	הוצאות משרד
91,974	208,000		193,000		461	צורכי משרד
32,195	22,000		22,000		521	הדרכה וכנסים
14,334	9,000		9,000		522	גיבוש יחידתי
11,226	14,000		16,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
38,912	38,000		40,000		594	השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה
34,168	40,000		40,000		610	כיבודים
272,951	1,390,000		1,206,000		691	מערכות מידע ומחשוב
1,071	20,000		20,000		693	מיחשוב יחידתי
-4	1,000		1,000		695	תקשורת ציוד והתקנה
5,953	33,000		33,000		781	הוצאות שונות
2,302	5,000		5,000		782	שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות
15,494	19,000		19,000			ד. הוצאות חד פעמיות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי הנהלת מינהל הכספים 62 621	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,494	19,000		19,000		מרכז השירות העירוני-המשך- ----- ציוד וריהוט משרדי	6215 ----- 932
						8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי אגף תקציבים וכלכלה 62 622	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,412,996	11,890,000	30.0	12,550,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
9,268,001	9,447,000	30.0	9,232,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
169,052	253,000		258,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,437,053	9,700,000	30.0	9,490,000	30.0	פרק א	
472,566	535,000		542,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
131,150	179,000		181,000		תחבורה ומנהלה	5
1,047,567	955,000		1,808,000		הוצאות כלליות	6
306,498	499,000		507,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,957,781	2,168,000		3,038,000		פרק ב	
18,162	22,000		22,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,412,996	11,890,000	30.0	12,550,000	30.0	רכוז פעולות	
11,412,996	11,890,000	30.0	12,550,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
11,412,996	11,890,000	30.0	12,550,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
9,437,053	9,700,000	30.0	9,490,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,572,247	5,738,000	30.0	5,672,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
1,166,715	1,192,000		1,155,000		הוצאות נלוות	120 8
174,371	181,000		173,000		החזר הוצאות	124 3
137,174	146,000		138,000		הבראה	126 5
855,170	865,000		844,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 6
443,053	409,000		388,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,085,986	2,108,000		2,017,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
1,036,161	1,037,000		1,007,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,049,825	1,071,000		1,010,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
169,052	253,000		258,000		שעות נוספות ושומות	310 3
1,957,781	2,168,000		3,038,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
447,805	494,000		501,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
75,165	72,000		73,000		ביטוח	433 4
1,638	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
371,002	414,000		420,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
24,761	41,000		41,000		הוצאות משרד	460 7
20,086	34,000		34,000		צורכי משרד	461 8
4,675	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
682	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
47,781	48,000		53,000		הדרכה וכנסים	521 3
4,350	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
50,419	87,000		82,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
477	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
40,289	59,000		59,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
9,653	23,000		18,000		דלק ושמן	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תקציבי העירייה-המשך-	6221
15,229	23,000		23,000		-----	
					החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
12,689	13,000		15,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
13,491	14,000		16,000		כבודים	610 3
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,125	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
1,007,094	900,000		1,761,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
25,857	26,000		26,000		מיחשוב יחידתי	693 4
	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 6
306,498	499,000		483,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 5
30,771	44,000		64,000		-----	
275,727	445,000		409,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751 6
	8,000		8,000		ייעוץ מקצועי	752 7
	2,000		2,000		סריקה	753 8
					גניזה	754 9
			24,000		דמי חבר בארגונים	781 3
18,162	22,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,162	22,000		22,000		-----	
					ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
325,054,195	346,400,000	970.3	351,530,000	985.4	623	הכנסות העיריה
179,125,600	183,587,000	970.3	191,749,000	985.4	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
6,851,804	9,687,000		10,960,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
5,614,096	7,286,000		7,621,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
191,591,500	200,560,000	970.3	210,330,000	985.4		פרק א
34,001,849	33,666,000		34,842,000		4	אחזקת בנינים אספקה וציוד
2,885,691	3,401,000		3,211,000		5	תחבורה ומנהלה
51,282,903	51,699,000		46,641,000		6	הוצאות כלליות
44,385,342	55,199,000		54,631,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
132,555,785	143,965,000		139,325,000			פרק ב
1,025,000	1,800,000		1,800,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
221,387	425,000		425,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
-339,477	-350,000		-350,000		05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
325,054,195	346,400,000	970.3	351,530,000	985.4		רכוז פעולות
129,966,376	143,000,000	412.0	139,630,000	414.0	6233	אגף גבית ארנונה ומים
33,232,693	35,110,000	81.0	37,310,000	89.0	6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים
25,742,342	25,860,000	49.0	26,380,000	49.0	6235	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח
81,366,922	81,380,000	285.0	83,640,000	283.0	6236	אגף חיובי ארנונה
54,745,862	61,050,000	143.3	64,570,000	150.4	6237	אגף חניה
129,966,376	143,000,000	412.0	139,630,000	414.0	6233	אגף גבית ארנונה ומים
60,963,475	72,066,000	51.0	68,474,000	54.0	62331	הנהלה ושרותים מינהליים
11,401,617	14,349,000	51.0	14,422,000	54.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
4,295,173	5,017,000	51.0	5,132,000	54.0	110	משכורת כוללת
1,414,740	1,870,000		1,923,000		120	הוצאות נלוות
253,530	312,000		326,000		124	החזר הוצאות
211,512	259,000		282,000		126	הבראה
949,698	1,299,000		1,315,000		127	השתתפות באחזקת רכב-40
847,524	1,005,000		1,043,000		130	תשלומים מיוחדים
2,055,579	2,920,000		2,967,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
968,398	1,541,000		1,544,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,087,181	1,379,000		1,423,000		182	קופות גמל והשתלמות
206,071	513,000		280,000		230	משימה חולפת-3
2,302,650	2,664,000		2,711,000		310	שעות נוספות ושומות
279,880	360,000		366,000		340	שעות נוספות מיוחדות
49,510,251	57,565,000		53,900,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,148,490	2,150,000		2,185,000		411	שכר דירה
	1,000		1,000		412	מיסים ואגרות
7,947,687	7,358,000		6,066,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
	5,000		5,000		431	מים
2,485,804	1,166,000		1,106,000		433	ביטוח
26,044	35,000		35,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואיגונוטר
91,212	102,000		102,000		435	חשמל ואנרגיה
107,523	105,000		105,000		436	נקיון

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי הכנסות העיריה	62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62331	
5,237,104	5,945,000		4,713,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439	7
4,520,753	4,495,000		4,501,000		הוצאות משרד	460	4
341,255	507,000		507,000		צורכי משרד	461	5
2,936	3,000		4,000		ספרים ועתונים	462	6
4,176,562	3,985,000		3,990,000		דאר	464	8
14,205	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510	6
226,658	248,000		248,000		השתלמויות	520	8
154,930	180,000		180,000		הדרכה וכנסים	521	9
71,728	68,000		68,000		גיבוש יחידתי	522	1
296,027	387,000		375,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
36,661	60,000		60,000		אחזקת רכב	531	2
177,600	180,000		168,000		ביטוח רכב	532	3
42,709	74,000		74,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	4
39,057	73,000		73,000		דלק ושמן	534	5
101,771	114,000		114,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	4
140,423	175,000		151,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	8
93,835	95,000		95,000		כיבודים	610	9
1,829,687	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621	3
573,300	422,000		702,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622	4
150,000	400,000		300,000		הוצאות משפטיות-החזר הוצא לכינוס	623	5
942,714	1,580,000		1,580,000		הוצאות משפטיות אגרות	624	6
8,004	150,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
15,872	44,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680	5
19,080,072	19,781,000		17,982,000		שירותי מחשב ותקשורת	690	7
18,631,981	19,360,000		17,561,000		מערכות מידע ומחשב	691	8
444,579	416,000		416,000		מיחשוב יחידתי	693	1
3,512	5,000		5,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	3
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721	6
6,940,169	12,141,000		11,641,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750	2
67,532	140,000		140,000		גניזת מסמכים	751	3
3,233,061	5,785,000		5,125,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	752	4
48,013	120,000		120,000		שליחויות	754	6
	200,000		200,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755	7
-6,870	700,000		700,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	756	8
371,238	430,000		490,000		שיטור	757	9
97,820	250,000		850,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758	1
3,129,375	4,516,000		4,016,000		חקירות ואיתור כתובות	759	2
4,480,584	5,467,000		5,358,000		הוצאות אחרות	780	8
1,147	11,000		11,000		זמן אוריר מסופונים	781	9
364,336	690,000		690,000		סריקת מסמכים	782	1
1,852	2,000		3,000		הוצאות אחרות	783	2
9,982	10,000		10,000		משלוח מסרונים	784	3
1,704,492	1,832,000		1,832,000		רישום והוצאת מעוקלים	785	4
843,610	840,000		840,000		שימוש במאגרי מידע	786	5
929,038	1,082,000		1,272,000		הדפסת חודעות תשלום במעטפות	787	6
13,136	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	788	7
612,991	940,000		640,000		מוקד בירורים וגביה באשראי	789	8
	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,607	152,000		152,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך	62331
51,607	152,000		152,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,125,722	5,367,000	28.0	5,588,000	28.0	ציוד וריהוט משרדי	932 6
4,856,088	5,133,000	28.0	5,354,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
2,483,255	2,677,000	28.0	2,653,000	28.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
784,383	743,000		941,000		משכורת כוללת	110 8
150,102	158,000		162,000		הוצאות נלוות	120 1
125,406	141,000		136,000		החזר הוצאות	124 5
508,875	444,000		643,000		הבראה	126 7
471,503	520,000		533,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 8
1,116,947	1,193,000		1,227,000		תשלומים מיוחדים	130 3
516,019	531,000		556,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
600,928	662,000		671,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
269,634	234,000		234,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
269,634	234,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,410,432	11,892,000	64.0	12,339,000	63.0	בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752 9
11,410,432	11,892,000	64.0	12,339,000	63.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
5,141,766	5,370,000	64.0	5,409,000	63.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,032,745	2,013,000		2,254,000		משכורת כוללת	110 4
354,699	391,000		370,000		הוצאות נלוות	120 6
321,592	334,000		328,000		החזר הוצאות	124 1
1,356,454	1,288,000		1,556,000		הבראה	126 3
1,165,607	1,225,000		1,255,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127 4
2,637,195	2,795,000		2,853,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,194,007	1,226,000		1,279,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,443,188	1,569,000		1,574,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
433,119	489,000		568,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
10,503,606	11,123,000	58.0	13,037,000	69.0	משימות חולפות-10	230 2
10,414,102	10,769,000	58.0	12,683,000	69.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
4,802,491	4,876,000	58.0	5,895,000	69.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,788,012	1,961,000		2,133,000		משכורת כוללת	110 9
348,271	351,000		411,000		הוצאות נלוות	120 2
292,982	298,000		350,000		החזר הוצאות	124 6
1,146,759	1,312,000		1,372,000		הבראה	126 8
1,105,838	1,123,000		1,351,000		השתתפות באחזקת רכב-54	127 9
2,338,739	2,406,000		2,839,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,105,933	1,127,000		1,327,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,232,806	1,279,000		1,512,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
					קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334
379,022	403,000		465,000		משימות חולפות-6	230 7
89,504	354,000		354,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,504	44,000		44,000		כיבודים	610 6
50,000	310,000		310,000		שיטור	752 1
10,983,749	10,978,000	55.0	13,128,000	65.0	מחלקת גביה - חברות	62335
10,920,713	10,858,000	55.0	13,008,000	65.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,925,151	4,886,000	55.0	6,069,000	65.0	משכורת כוללת	110 5
1,943,347	1,910,000		2,210,000		הוצאות נלוות	120 7
359,132	353,000		427,000		החזר הוצאות	124 2
301,772	306,000		348,000		הבראה	126 4
1,282,443	1,251,000		1,435,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127 5
1,152,074	1,157,000		1,406,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,481,584	2,464,000		2,912,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,163,852	1,132,000		1,361,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,317,732	1,332,000		1,551,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
418,557	441,000		411,000		משימות חולפות-10	230 3
63,036	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,036	120,000		120,000		חונות דעת מגורמי חוץ	751 5
23,350,086	23,343,000	120.0	23,886,000	119.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
23,350,086	23,343,000	120.0	23,886,000	119.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,418,032	8,557,000	120.0	9,179,000	119.0	משכורת כוללת	110 1
3,461,814	3,360,000		3,609,000		הוצאות נלוות	120 3
837,747	810,000		836,000		החזר הוצאות	124 7
689,665	678,000		702,000		הבראה	126 9
1,934,402	1,872,000		2,071,000		השתתפות באחזקת רכב -125	127 1
2,236,375	2,240,000		2,295,000		תשלומים מיוחדים	130 5
5,677,621	5,733,000		5,932,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
2,366,654	2,374,000		2,420,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
3,310,967	3,359,000		3,512,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,556,244	3,453,000		2,871,000		משימות חולפות-38	230 8
1					גביית אגרת שמירה	62337
339,478	350,000		350,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
58,252	59,000		63,000		הוצאות נלוות	120 8
11,808	12,000		10,000		החזר הוצאות	124 3
11,570	12,000		10,000		הבראה	126 5
34,874	35,000		43,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6
31,179	33,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גביית אגרת שמירה-המשך-	62337
79,948	86,000		85,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
33,695	35,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
46,253	51,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
163,321	163,000		159,000		משימה חולפת-2	230 4
6,778	9,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-339,477	-350,000		-350,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1
-339,477	-350,000		-350,000		השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה	999/01 2
4,614,246	5,346,000	22.0			מחלקת גביית אגרת מים	62338
3,975,662	3,981,000	22.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,975,662	3,981,000	22.0			סעיפים שאינם חוזרים	170 5
638,584	1,365,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
638,584	1,365,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
3,015,059	2,885,000	14.0	3,178,000	16.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339
3,015,059	2,885,000	14.0	3,178,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,397,154	1,354,000	14.0	1,498,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
507,961	478,000		508,000		הוצאות נלוות	120 9
92,755	89,000		97,000		החזר הוצאות	124 4
77,472	78,000		79,000		הבראה	126 6
337,734	311,000		332,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 7
281,997	270,000		312,000		תשלומים מיוחדים	130 2
695,010	661,000		709,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
340,310	300,000		333,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
354,700	361,000		376,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
132,937	122,000		151,000		משימה חולפת-2	230 5
33,232,693	35,110,000	81.0	37,310,000	89.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
17,992,127	19,223,000	7.0	18,459,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341
1,853,790	2,363,000	7.0	2,189,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
894,100	1,244,000	7.0	1,023,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
167,047	162,000		195,000		הוצאות נלוות	120 2
31,098	31,000		32,000		החזר הוצאות	124 6
30,952	31,000		33,000		הבראה	126 8
104,997	100,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
112,491	192,000		127,000		תשלומים מיוחדים	130 4
324,185	453,000		404,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
175,682	257,000		241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
148,503	196,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62341
324,443	280,000		407,000		שעות נוספות רשומות	310 6
31,524	32,000		33,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
15,094,941	15,032,000		14,442,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,613,808	3,805,000		3,805,000		שכר דירה	411 1
810,836	909,000		866,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
219,051	219,000		223,000		ביטוח	433 7
19,117	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואנונסר	434 8
180,684	211,000		212,000		שמירה	437 2
391,984	478,000		430,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 4
372,335	526,000		526,000		הוצאות משרד	460 1
104,914	137,000		137,000		צורכי משרד	461 2
2,400	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 3
265,021	385,000		385,000		דאר	464 5
46,692	80,000		70,000		נסיעות ואש"ל	510 3
85,417	50,000		55,000		השתלמויות	520 5
72,416	36,000		40,000		הדרכה וכנסים	521 6
13,001	14,000		15,000		גיבוש יחידתי	522 7
308,162	350,000		343,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
21,316	67,000		67,000		אחזקת רכב	531 8
210,841	204,000		197,000		בטוח רכב	532 9
50,733	51,000		51,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
25,272	28,000		28,000		דלק ושמן	534 2
36,897	40,000		40,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
65,982	74,000		57,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
85,155	100,000		100,000		כיבודים	610 6
1,859,204	2,000,000		2,000,000		הוצאות משפטיות	620 8
623,126	900,000		900,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 9
1,236,078	1,100,000		1,100,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622 1
6,880	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 2
4,677,505	4,010,000		3,517,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 4
4,570,711	3,900,000		3,407,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
106,794	109,000		109,000		מיחשוב יחידתי	693 7
	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 9
1,914,267	1,774,000		1,734,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 8
27,474	30,000		45,000		שימוש במאגרי מידע	751 9
25,450	80,000		80,000		תקירות לאתור כתובות	752 1
390,471	420,000		280,000		תשלום למפצי כרטיסים עירוניים	753 2
41,042	45,000		45,000		מוקד גביה טלפוני באשראי	754 3
	90,000		90,000		אכיפה מנהלית	755 4
83,289	96,000		131,000		הדפסת הודעות תשלום	756 5
1,232,157	875,000		925,000		תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח	757 6
5,608	41,000		41,000		סריקה	758 7
108,776	97,000		97,000		ייעוץ מקצועי	759 8
1,187,712	1,245,000		1,260,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781 6
19,877	39,000		39,000		גניזה	782 7
4,212	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מיון כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,025,000	1,800,000		1,800,000		הנהלה ושרותים מנהליים-המש-המשך	62341
1,025,000	1,800,000		1,800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,396	28,000		28,000		תשלום לשירותי השכר מתקני החוף	841 1
18,396	28,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד וריהוט משרדי	932 3
5,829,073	3,432,000	17.0	3,490,000	17.0	מחלקת גביה ואכיפה	62343
5,829,073	3,432,000	17.0	3,490,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,860,584	1,701,000	17.0	1,732,000	17.0	משכורת כוללת	110 1
976,389	548,000		554,000		הוצאות נלוות	120 3
179,954	102,000		103,000		החזר הוצאות	124 7
166,839	98,000		99,000		הבראה	126 9
629,596	348,000		352,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 1
750,195	441,000		449,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,164,352	662,000		674,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
632,629	373,000		380,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
531,723	289,000		294,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
77,553	80,000		81,000		משימה חולפת-1	230 8
7,420,163	6,772,000	29.0	6,694,000	29.0	מחלקת שילוט	62345
6,979,942	6,302,000	29.0	6,224,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,042,515	2,744,000	29.0	2,689,000	29.0	משכורת כוללת	110 2
1,180,063	1,046,000		1,063,000		הוצאות נלוות	120 4
204,250	182,000		175,000		החזר הוצאות	124 8
191,364	172,000		164,000		הבראה	126 1
784,449	692,000		724,000		השתתפות באחזקת רכב - 33	127 2
775,027	725,000		749,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,497,964	1,333,000		1,383,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
731,601	670,000		653,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
766,363	663,000		730,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
484,373	454,000		340,000		משימות חולפות-4	230 9
440,221	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,301	30,000		30,000		מדידות	751 2
41,920	56,000		56,000		כביסת בגדי עבודה	760 3
384,000	384,000		384,000		דמי שילוט ואגרות לע' רמה"ש	781 8
1,991,330	5,683,000	28.0	8,667,000	36.0	מחלקת תפעול ושרות	62347
1,991,330	5,683,000	28.0	8,667,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
993,591	2,574,000	28.0	3,706,000	36.0	משכורת כוללת	110 3
345,257	1,103,000		1,368,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תפעול ושרות-המשך-	62347
53,565	159,000		220,000		החזר הוצאות	124 9
43,008	135,000		208,000		הבראה	126 2
248,684	809,000		940,000		השתתפות באחזקת רכב - 38	127 3
227,018	637,000		1,063,000		תשלומים מיוחדים	130 7
414,287	1,105,000		1,734,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
233,306	617,000		993,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
180,981	488,000		741,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,177	264,000		796,000		משימות חולפות-11	230 1
25,742,342	25,860,000	49.0	26,380,000	49.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
6,067,750	4,979,000	11.0	5,642,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
2,745,105	2,923,000	11.0	3,167,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,519,781	1,524,000	11.0	1,676,000	11.0	משכורת כוללת	110 6
384,796	368,000		386,000		הוצאות נלוות	120 8
65,689	66,000		69,000		החזר הוצאות	124 3
46,512	48,000		52,000		הבראה	126 5
272,595	254,000		265,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 6
142,205	126,000		140,000		תשלומים מיוחדים	130 1
569,000	601,000		676,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
282,027	313,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
286,973	288,000		340,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
129,323	304,000		289,000		שעות נוספות רשומות	310 3
3,304,143	2,038,000		2,457,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
188,223	220,000		717,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
123,485	118,000		112,000		ביטוח	433 4
9,422	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
55,316	87,000		590,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
78,209	94,000		119,000		הוצאות משרד	460 7
47,478	63,000		61,000		צורכי משרד	461 8
3,844	6,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 9
26,887	25,000		50,000		דאר	464 2
1,597	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
30,998	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 3
13,000	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 4
11,664	38,000		34,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
105	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
11,397	12,000		11,000		ביטוח רכב	532 6
162	24,000		21,000		דלק ושמן	534 8
19,476	31,000		31,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
16,073	17,000		19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
13,496	16,000		16,000		כיבודים	610 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
321,349	45,000		45,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62351
.....					הוצאות משפטיות	620 5
321,349	30,000		30,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
1,025,550	15,000		15,000		הוצאות משפטיות עו"ד	622 7
5,553					סעיף שאינו חוזר	670 6
1,511,125	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
1,429,930	1,402,000		1,301,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 1
81,195	1,360,000		1,259,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
22,223	42,000		42,000		מיחשוב יחידתי	693 4
45,607	28,000		28,000		הובלות וסבלות	710 6
18,502	100,000		100,000		יעוץ מקצועי	751 6
.....	5,000		5,000		סריקה	752 7
.....	1,000		1,000		גניזה	754 9
18,502	18,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,502	18,000		18,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
2,730,629	2,925,000	14.0	3,156,000	14.0	חיובים	62352
2,730,629	2,925,000	14.0	3,156,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,431,255	1,617,000	14.0	1,703,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
461,110	474,000		494,000		הוצאות נלוות	120 4
91,416	96,000		98,000		החזר הוצאות	124 8
66,978	72,000		72,000		הבראה	126 1
302,716	306,000		324,000		השתתפות באחזקת רכב -12	127 2
240,122	194,000		257,000		תשלומים מיוחדים	130 6
598,142	640,000		702,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
290,666	308,000		331,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
307,476	332,000		371,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,851,068	1,875,000	9.0	2,102,000	9.0	גביה	62353
1,842,120	1,869,000	9.0	2,092,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
954,100	988,000	9.0	1,071,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
314,717	351,000		393,000		הוצאות נלוות	120 9
46,206	47,000		48,000		החזר הוצאות	124 4
43,824	45,000		48,000		הבראה	126 6
224,687	259,000		297,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
176,817	133,000		182,000		תשלומים מיוחדים	130 2
396,486	397,000		446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
197,586	198,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
198,900	199,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
8,948	6,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,948	6,000		10,000		שימוש במאגרי מידע	753 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מנהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,092,895	16,081,000	15.0	15,480,000	15.0	שומה והשבחה	62354
3,676,871	3,873,000	15.0	3,285,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,174,778	2,328,000	15.0	1,997,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
521,595	549,000		453,000		הוצאות נלוות	120 5
90,938	95,000		77,000		החזר הוצאות	124 9
66,771	71,000		60,000		הבראה	126 2
363,886	383,000		316,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 3
154,434	133,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 7
826,064	863,000		730,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
391,226	406,000		344,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
434,838	457,000		386,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,416,024	12,208,000		12,195,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,410,025	11,698,000		11,700,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
5,999	510,000		495,000		יעוץ שמאי ומשפטי לירידת ערך	756 8
81,366,922	81,380,000	285.0	83,640,000	283.0	אגף חיובי ארנונה	6236
29,435,605	35,040,000	49.0	35,108,000	47.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
9,919,693	11,585,000	49.0	12,663,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,334,020	4,438,000	49.0	4,939,000	47.0	משכורת כוללת	110 3
1,294,332	1,480,000		1,637,000		הוצאות נלוות	120 5
244,339	247,000		270,000		החזר הוצאות	124 9
202,113	203,000		230,000		הבראה	126 2
847,880	1,030,000		1,137,000		השתתפות באחזקת רכב-38	127 3
852,164	852,000		958,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,918,428	2,262,000		2,530,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
921,589	1,262,000		1,366,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
996,839	1,000,000		1,164,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,449,347	2,258,000		2,299,000		שעות נוספות רשומות	310 9
71,402	295,000		300,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
19,427,010	23,275,000		22,265,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,928,466	2,945,000		3,170,000		שכר דירה	411 4
2,852,623	3,146,000		2,999,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
857,951	822,000		699,000		ביטוח	433 1
12,601	30,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינרנטר	434 2
1,982,071	2,294,000		2,270,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 7
404,743	718,000		668,000		הוצאות משרד	460 4
234,392	560,000		510,000		צורכי משרד	461 5
7,265	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 6
163,086	150,000		150,000		דאר	464 8
16,202	45,000		45,000		נסיעות ואשל	510 6
161,491	160,000		160,000		השתלמויות	520 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62361
119,603	116,000		116,000		הדרכה וכנסים	521 9
41,888	44,000		44,000		גיבוש יחידתי	522 1
710,581	870,000		777,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
87,487	141,000		141,000		אחזקת רכב	531 2
522,353	528,000		435,000		ביטוח רכב	532 3
37,603	80,000		80,000		שכירת רכב עירוני	533 4
63,138	121,000		121,000		דלק ושמן	534 5
68,604	80,000		80,000		חזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
159,034	190,000		151,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
83,919	106,000		106,000		כיבודים	610 9
299,902					סעיפים שאינם חוזרים	670 3
6,329	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680 5
10,911,970	13,398,000		12,212,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 7
10,757,802	13,120,000		11,934,000		מערכות מידע ומחשב	691 8
153,606	235,000		235,000		מחשב יחידתי	693 1
562	43,000		43,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
6,124	14,000		14,000		חמרי ניקיון	721 6
456,225	984,000		1,264,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
318,385	320,000		600,000		מדית בתים חדשים	752 4
91,625	106,000		106,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
	500,000		500,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754 6
46,215	29,000		29,000		חקירות	755 7
	29,000		29,000		יעוץ מגורמי חוץ	756 8
24,777	29,000		29,000		שתיה לחוקרי חוץ	781 9
208,030	370,000		370,000		סריקת מסמכים	782 1
46,510	91,000		91,000		גניזת מסמכים	783 2
81,480	106,000		106,000		כריכים לחוקרי חוץ	784 3
88,902	180,000		180,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
51,465	137,000		137,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
37,437	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934 8
15,816,380	17,822,000	93.0	17,612,000	93.0	מחלקות השומה	62362
15,816,380	17,822,000	93.0	17,612,000	93.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,480,258	8,131,000	93.0	8,102,000	93.0	משכורת כוללת	110 8
2,912,275	3,673,000		3,237,000		הוצאות נלוות	120 1
603,351	1,116,000		641,000		החזר הוצאות	124 5
420,165	460,000		454,000		הבראה	126 7
1,888,759	2,097,000		2,142,000		השתתפות באחזקת רכב-87	127 8
1,651,021	1,831,000		1,868,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,606,080	4,017,000		4,041,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,693,042	1,861,000		1,829,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,913,038	2,156,000		2,212,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
166,746	170,000		364,000		משימות חולפות-4	230 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,679,401	4,721,000	24.0	6,098,000	27.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטים של שו...	62363
4,679,401	4,721,000	24.0	6,098,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,242,114	2,272,000	24.0	2,755,000	27.0	משכורת כוללת	110 4
831,524	853,000		904,000		הוצאות נלוות	120 6
152,873	153,000		171,000		החזר הוצאות	124 1
116,140	117,000		134,000		הבראה	126 3
562,511	583,000		599,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 4
573,173	583,000		676,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,032,590	1,013,000		1,298,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
517,367	500,000		647,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
515,223	513,000		651,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			465,000		משימה חולמת-6	230 2
6,242,864	6,704,000	38.0	7,363,000	38.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364
6,242,864	6,704,000	38.0	7,363,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,034,052	3,214,000	38.0	3,573,000	38.0	משכורת כוללת	110 9
1,138,565	1,255,000		1,305,000		הוצאות נלוות	120 2
242,801	254,000		275,000		החזר הוצאות	124 6
162,607	173,000		180,000		הבראה	126 8
733,157	828,000		850,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 9
615,818	665,000		780,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,454,429	1,570,000		1,705,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
666,596	692,000		763,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
787,833	878,000		942,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,912,575	2,004,000	12.0	2,044,000	12.0	יחידת קבלת קהל	62365
1,912,575	2,004,000	12.0	2,044,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
924,761	957,000	12.0	995,000	12.0	משכורת כוללת	110 5
352,916	409,000		349,000		הוצאות נלוות	120 7
57,628	74,000		54,000		החזר הוצאות	124 2
50,527	70,000		45,000		הבראה	126 4
244,761	265,000		250,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
190,895	181,000		216,000		תשלומים מיוחדים	130 9
444,003	457,000		484,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
201,969	209,000		210,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
242,034	248,000		274,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
7,326,570	9,692,000	38.0	9,967,000	38.0	מחלקת בחינת חיובים	62366
5,669,824	8,417,000	38.0	8,692,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,410,212	3,529,000	38.0	3,646,000	38.0	משכורת כוללת	110 1
1,010,190	1,273,000		1,574,000		הוצאות נלוות	120 3
195,651	257,000		289,000		החזר הוצאות	124 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת בחינת חיובים-המשך-	62366
140,278	183,000		223,000		הבראה	126 9
674,261	833,000		1,062,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 1
602,548	794,000		912,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,337,577	1,911,000		2,024,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
591,478	877,000		899,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
746,099	1,034,000		1,125,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
309,297	910,000		536,000		משימות חולפות-11	230 8
1,656,746	1,275,000		1,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,623,999	1,208,000		1,208,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
470,000	470,000		470,000		סקר נכסים	751 1
1,153,999	738,000		738,000		מדידת נכסי מגורים	753 3
32,747	67,000		67,000		הוצאות שונות	781 7
565,823	446,000	3.0			יחידת חיוב מים	62367
565,823	446,000	3.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
565,823	446,000	3.0			סעיפים שאינם חוזרים	170 9
3,427,781	4,951,000	28.0	5,448,000	28.0	מחלקת מידע עסקי	62368
3,427,781	4,951,000	28.0	5,448,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,554,943	2,031,000	28.0	2,230,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
630,537	1,112,000		1,064,000		הוצאות נלוות	120 4
138,274	304,000		212,000		החזר הוצאות	124 8
75,949	201,000		145,000		הבראה	126 1
416,314	607,000		707,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 2
372,913	591,000		565,000		תשלומים מיוחדים	130 6
796,942	1,064,000		1,280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
359,745	524,000		562,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
437,197	540,000		718,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
72,446	153,000		309,000		משימות חולפות-2	230 9
11,959,923					פרויקט ראם-רישום ארנונה מדויקת	62369
8,351,531					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,351,531					סעיפים שאינם חוזרים	170 1
3,608,392					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,608,392					סעיפים שאינם חוזרים	670 7
54,745,862	61,050,000	143.3	64,570,000	150.4	אגף חניה	6237
16,376,622	17,852,000	5.0	19,931,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371
1,955,328	2,227,000	5.0	2,361,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
507,169	545,000	5.0	581,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
135,285	143,000		127,000		הוצאות נלוות	120 2
24,388	26,000		24,000		החזר הוצאות	124 6
21,772	22,000		21,000		הבראה	126 8
89,125	95,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
75,399	88,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130 4
218,726	367,000		382,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
106,687	245,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
112,039	122,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
922,763	932,000		1,051,000		שעות נוספות רשומות	310 6
95,986	152,000		155,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
14,377,314	15,578,000		17,523,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	150,000		150,000		שכר דירה	411 1
1,908,528	2,133,000		2,103,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
402,668	409,000		431,000		ביטוח	433 7
40,724	32,000		32,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
6,880	20,000		20,000		חשמל ואנרגיה	435 9
1,458,256	1,672,000		1,620,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 4
6,227,148	5,016,000		6,966,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
404,345	500,000		500,000		צורכי משרד	461 2
3,773	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 3
5,819,030	4,510,000		6,460,000		דאר	464 5
13,558	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510 3
98,012	68,000		76,000		הדרכה וכנסים	521 6
18,927	26,000		29,000		גיבוש יחידתי	522 7
95,583	143,000		144,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
6,168	26,000		26,000		אחזקת רכב	531 8
25,643	27,000		25,000		ביטוח רכב	532 9
42,744	43,000		46,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
21,028	47,000		47,000		דלק ושמן	534 2
20,379	24,000		24,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
108,278	126,000		123,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
228,571	229,000		229,000		כיבודים	610 6
85,669	20,000		20,000		הוצאות משפטיות	621 9
18,679					סעיף שאינו חוזר	670 9
25,872	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680 2
3,003,962	4,860,000		4,716,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
99,513	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 7
32,736	15,000		15,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 9
2,244,687	2,363,000		2,523,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
371,239	430,000		490,000		שיטור	752 1
204,589	305,000		305,000		הדפסת תווי חניה	753 2
971	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	מינהל כספי 62 הכנסות העיריה 623
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					62371	הנהלת אגף החניה-המשך--המשך-
6,571	15,000		15,000		757	איתוראן
387,574	400,000		400,000		758	מוקד טלפוני לחשלוט בכרטיסי אשראי
1,273,743	1,200,000		1,300,000		759	משלוח תווי חניה
137,212	100,000		100,000		781	סריקה
10,000	20,000		20,000		783	שרות משלוח מסרונים
	45,000		45,000		785	קשר עם הציבור
	84,000		84,000		790	עתודה לאכיפת גבית חובות חניה
43,980	47,000		47,000			ד. הוצאות חד פעמיות
43,980	47,000		47,000		932	ציוד וריהוט משרדי
13,616,007	14,851,000	70.0	16,551,000	75.0	62372	מחלקת שירות לקוחות
13,616,007	14,851,000	70.0	16,551,000	75.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
5,890,708	6,076,000	70.0	6,268,000	75.0	110	משכורת כוללת
2,084,360	2,312,000		2,518,000		120	הוצאות נלוות
455,000	509,000		525,000		124	החזר הוצאות
407,678	469,000		483,000		126	הבראה
1,221,682	1,334,000		1,510,000		127	השתתפות באחזקת רכב-70
1,179,140	1,378,000		1,344,000		130	תשלומים מיוחדים
3,254,858	3,629,000		4,013,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,412,466	1,513,000		1,731,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,842,392	2,116,000		2,282,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,206,941	1,456,000		2,408,000		230	משימות חולפות-30.3
15,989,814	18,006,000	19.0	18,302,000	25.0	62373	מחלקת גבייה
3,338,777	3,561,000	19.0	4,222,000	25.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,678,469	1,771,000	19.0	1,855,000	25.0	110	משכורת כוללת
550,967	601,000		647,000		120	הוצאות נלוות
105,169	109,000		116,000		124	החזר הוצאות
98,693	101,000		113,000		126	הבראה
347,105	391,000		418,000		127	השתתפות באחזקת רכב-18
304,938	328,000		401,000		130	תשלומים מיוחדים
747,701	788,000		1,024,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
353,225	374,000		465,000		181	מיסים וביטוח לאומי
394,476	414,000		559,000		182	קופות גמל והשתלמות
56,702	73,000		295,000		230	משרה חולפת-4
12,651,037	14,445,000		14,080,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
12,651,037	14,445,000		14,080,000		750	פעולות על ידי גורמי חוץ
1,099,877	1,140,000		1,140,000		751	חקירות ואיתור כתובות
4,319,749	6,315,000		5,715,000		753	רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים
3,911,852	3,515,000		3,515,000		754	שאלות ועיקולי רכב
2,692,216	2,900,000		2,900,000		757	תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש
627,343	575,000		810,000		758	הנפקת ומשלוח צווים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,686,922	5,044,000	30.0	4,928,000	27.4	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,686,922	5,044,000	30.0	4,928,000	27.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,439,252	2,636,000	30.0	2,526,000	27.4	משכורת כוללת	110 6
691,900	805,000		749,000		הוצאות נלוות	120 8
155,845	218,000		160,000		החזר הוצאות	124 3
143,153	162,000		142,000		הבראה	126 5
392,902	425,000		447,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 6
425,268	341,000		428,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,077,407	1,179,000		1,092,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
490,834	521,000		517,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
586,573	658,000		575,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
53,095	83,000		133,000		משרה חולפת-2	230 4
4,076,497	5,297,000	19.3	4,858,000	18.0	יחידת התובעים	62375
4,076,497	5,297,000	19.3	4,858,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,920,249	2,236,000	19.3	2,079,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
677,873	909,000		876,000		הוצאות נלוות	120 4
109,162	142,000		150,000		החזר הוצאות	124 8
81,010	99,000		112,000		הבראה	126 1
487,701	668,000		614,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
372,919	480,000		416,000		תשלומים מיוחדים	130 6
981,253	1,212,000		1,159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
445,984	551,000		499,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
535,269	661,000		660,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
124,203	460,000		328,000		משימה חולפת-4	230 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,290,217	20,200,000	61.0	21,710,000	63.0	אגף החשבונות	624
14,550,450	15,511,000	61.0	16,116,000	63.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
149,945	149,000		102,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			182,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
14,700,395	15,660,000	61.0	16,400,000	63.0	פרק א	
915,289	993,000		1,008,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
128,708	146,000		148,000		תחבורה ומנהלה	5
2,855,073	2,534,000		3,317,000		הוצאות כלליות	6
670,626	843,000		813,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,569,696	4,516,000		5,286,000		פרק ב	
20,126	24,000		24,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,290,217	20,200,000	61.0	21,710,000	63.0	רכוז פעולות	
3,585,858	3,917,000	6.0	3,973,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
5,018,983	5,310,000	17.0	5,962,000	19.0	חשבים	6242
864,667	907,000	5.0	919,000	5.0	מסלוקה	6243
1,070,652	1,127,000	5.0	1,037,000	5.0	חשבוניות וכספים	6244
963,556	980,000	3.0	976,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
4,325,664	4,071,000	7.0	4,896,000	7.0	הנהלת חשבוניות מרכזית	6246
1,091,737	1,118,000	6.0	1,127,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
625,748	624,000	3.0	624,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
1,743,352	2,146,000	9.0	2,196,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
3,585,858	3,917,000	6.0	3,973,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,824,005	1,912,000	6.0	1,961,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,028,498	1,071,000	6.0	1,107,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
174,509	199,000		167,000		הוצאות נלוות	120 4
30,259	30,000		32,000		החזר הוצאות	124 8
28,335	29,000		32,000		הבראה	126 1
115,915	140,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
113,615	118,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 6
140					סעיף שאינו חוזר	170 5
357,298	375,000		384,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
191,664	207,000		213,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
165,634	168,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
149,945	149,000		182,000		שעות נוספות ושומות	310 8
1,741,727	1,981,000		1,988,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
721,022	790,000		805,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
153,551	147,000		145,000		ביטוח	433 9
567,471	643,000		660,000		אחזקת בניני העירייה - השתתפות	439 6
73,438	85,000		85,000		צורכי משרד	461 4
120,829	118,000		118,000		דאר	464 7
662	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
32,182	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החשבונות-המשך-	6241
12,000	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 9
676	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 1
39,236	44,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
12,033	14,000		14,000		דלק ושמן	534 4
13,309	19,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
18,610	19,000		21,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
13,009	22,000		22,000		כבודים	610 8
570					סעיף שאינו חוזר	670 2
61,931	62,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693 9
323,163	427,000		422,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
323,163	427,000		422,000		ייעוץ מקצועי	751 2
5,565	6,000		6,000		הוצאות שונות	781 8
293,492	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782 9
20,126	24,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,126	24,000		24,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
5,018,983	5,310,000	17.0	5,962,000	19.0	חשבים	6242
5,018,983	5,310,000	17.0	5,962,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,941,699	3,088,000	17.0	3,516,000	19.0	משכורת כוללת	110 8
755,131	829,000		928,000		הוצאות נלוות	120 1
110,834	119,000		129,000		החזר הוצאות	124 5
84,018	93,000		98,000		הבראה	126 7
560,279	617,000		701,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 8
282,358	316,000		283,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,039,795	1,077,000		1,235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
564,288	584,000		637,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
475,507	493,000		598,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
864,667	907,000	5.0	919,000	5.0	מסלקה	6243
847,679	887,000	5.0	899,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
483,173	501,000	5.0	506,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
157,507	175,000		179,000		הוצאות נלוות	120 7
27,782	28,000		29,000		החזר הוצאות	124 2
28,365	28,000		28,000		הבראה	126 4
101,360	119,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 5
39,468	41,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 9
167,531	170,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
89,439	97,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
78,092	73,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
16,988	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,988	20,000		20,000		מסלוקה-המשך- הובלות וסבלות	6243 710 5
1,070,652	1,127,000	5.0	1,037,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
1,070,652	1,127,000	5.0	1,037,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
564,442	581,000	5.0	556,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
207,274	246,000		201,000		הוצאות נלוות	120 4
37,786	38,000		37,000		החזר הוצאות	124 8
28,337	28,000		33,000		הבראה	126 1
141,151	180,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
94,772	97,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 6
204,164	203,000		197,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
118,553	125,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
85,611	78,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
963,556	980,000	3.0	976,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
963,556	980,000	3.0	976,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
574,765	593,000	3.0	591,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
127,575	132,000		124,000		הוצאות נלוות	120 1
16,802	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
15,264	15,000		16,000		הבראה	126 7
95,509	100,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
20,198	20,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130 3
241,018	235,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
102,074	100,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
138,944	135,000		139,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,325,664	4,071,000	7.0	4,896,000	7.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,518,045	1,591,000	7.0	1,628,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
865,729	934,000	7.0	953,000	7.0	משכורת כוללת	110 5
219,825	217,000		229,000		הוצאות נלוות	120 7
35,900	38,000		37,000		החזר הוצאות	124 2
32,685	34,000		35,000		הבראה	126 4
151,240	145,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
86,559	92,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 9
345,932	348,000		362,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
165,168	168,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
180,764	180,000		191,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,807,619	2,480,000		3,268,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,779,563	2,450,000		3,238,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
22,791	22,000		22,000		הדפסת מעטפיות	752 6
5,265	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מיון כספי 62 מנהל 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,091,737	1,118,000	6.0	1,127,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
1,091,737	1,118,000	6.0	1,127,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
578,085	590,000	6.0	601,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
179,228	182,000		179,000		הוצאות נלוות	120 4
40,960	41,000		41,000		החזר הוצאות	124 8
28,244	27,000		29,000		הבראה	126 1
110,024	114,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 2
94,295	98,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 6
240,129	248,000		250,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
114,668	117,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
125,461	131,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
625,748	624,000	3.0	624,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
625,748	624,000	3.0	624,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
318,954	322,000	3.0	328,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
128,210	129,000		123,000		הוצאות נלוות	120 1
36,603	36,000		36,000		החזר הוצאות	124 5
17,384	17,000		17,000		הבראה	126 7
74,223	76,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
65,101	66,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 3
113,483	107,000		106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
70,411	70,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
43,072	37,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,743,352	2,146,000	9.0	2,196,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
1,739,990	2,111,000	9.0	2,186,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
980,736	1,150,000	9.0	1,061,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
289,183	387,000		392,000		הוצאות נלוות	120 7
49,127	58,000		67,000		החזר הוצאות	124 2
40,818	48,000		58,000		הבראה	126 4
199,238	281,000		267,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
87,836	104,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130 9
382,235	470,000		515,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
181,480	221,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
200,755	249,000		290,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			102,000		משימות חולפות-2	230 3
3,362	35,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
3,362	35,000		10,000		שליחויות עד העסק	751 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ח ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	מנהל כספי 62 לשכת התאגידים העירונית 625
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,824,931	2,770,000	6.0	3,030,000	6.0	625	לשכת התאגידים העירונית
2,270,890	2,247,000	6.0	2,237,000	6.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
339	13,000		13,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
2,271,229	2,260,000	6.0	2,250,000	6.0		פרק א
163,637	181,000		187,000		4	אחזקת בנינים אספקה וציוד
66,223	89,000		93,000		5	תחבורה ומנהלה
166,447	144,000		154,000		6	הוצאות כלליות
155,379	94,000		344,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
551,686	508,000		778,000			פרק ב
2,016	2,000		2,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
2,824,931	2,770,000	6.0	3,030,000	6.0		רכוז פעולות
2,824,931	2,770,000	6.0	3,030,000	6.0	6250	לשכת התאגידים העירונית
2,824,931	2,770,000	6.0	3,030,000	6.0	625	לשכת התאגידים העירונית
2,271,229	2,260,000	6.0	2,250,000	6.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,330,537	1,342,000	6.0	1,346,000	6.0	110	משכורת כוללת
256,711	250,000		239,000		120	הוצאות נלוות
43,001	44,000		43,000		124	החזר הוצאות
35,616	36,000		36,000		126	הבראה
178,094	170,000		160,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
210,497	214,000		215,000		130	תשלומים מיוחדים
473,145	441,000		437,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
266,871	245,000		245,000		181	מיסים וביטוח לאומי
206,274	196,000		192,000		182	קופות גמל והשתלמות
339	13,000		13,000		310	שעות נוספות ושומות
551,686	508,000		778,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
146,083	164,000		170,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
12,885	14,000		14,000		433	ביטוח
4,444	6,000		6,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר
128,754	144,000		150,000		439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות
17,554	17,000		17,000		460	הוצאות משרד
13,593	13,000		13,000		461	צורכי משרד
3,043	3,000		3,000		462	ספרים ועיתונים
918	1,000		1,000		464	דאר
1,040	3,000		3,000		510	נסיעות ואש"ל
4,570	8,000		10,000		521	הדרכה וכנסים
929	1,000		1,000		522	גיבוש יחידתי
49,668	63,000		65,000		530	הוצאות רכב עירוני
3,034	3,000		3,000		531	אחזקת רכב
33,840	37,000		39,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מנהל כספי לשכת התאגידים העירונית 62 625	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
12,794	23,000		23,000		דלק ושמן	534 5
3,249	7,000		7,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
6,767	7,000		7,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
8,850	9,000		10,000		כבודים	610 9
150,594	130,000		139,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
7,003	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693 1
141,023	90,000		90,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751 3
14,356	4,000		254,000		הוצאות אחרות	780 8
.....	2,000		2,000			
			250,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782 1
14,356	2,000		2,000		סינרגיה וש"פ בין תאגידים	785 4
					אגרת חברות	786 5
2,016	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,016	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,035,677	13,390,000	32.0	13,330,000	32.0	תשלומי שכר	628
7,534,267	8,443,000	32.0	8,319,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
486,285	78,000		72,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-1,069,535	496,000		505,000		שעות נוספות ושומות	3
	-1,037,000		-1,056,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,951,017	7,980,000	32.0	7,840,000	32.0	פרק א	
453,130	506,000		503,000		אחזקת בניינים	4
83,733	106,000		105,000		תחבורה ומנהלה	5
1,822,772	1,062,000		1,133,000		הוצאות כלליות	6
5,232,586	5,401,000		5,483,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,592,221	7,075,000		7,224,000		פרק ב	
7,803	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-1,515,364	-1,674,000		-1,743,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,035,677	13,390,000	32.0	13,330,000	32.0	רכוז פעולות	
10,894,233	11,140,000	25.0	11,090,000	25.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
2,141,444	2,250,000	7.0	2,240,000	7.0	קופת תגמולים	6282
10,894,233	11,140,000	25.0	11,090,000	25.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
4,874,205	5,810,000	25.0	5,680,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,484,785	2,980,000	25.0	2,974,000	25.0	משכורת כוללת	110 3
809,720	982,000		895,000		הוצאות נלוות	120 5
127,872	154,000		151,000		החזר הוצאות	124 9
115,116	136,000		130,000		הבראה	126 2
566,732	692,000		614,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 3
483,169	525,000		501,000		תשלומים מיוחדים	130 7
941,954	1,127,000		1,118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
537,119	631,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
404,835	496,000		503,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	78,000		72,000		משימות חולפות - 1	230 1
154,577	116,000		118,000		שעות נוספות ושומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
7,527,589	6,995,000		7,144,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
373,835	422,000		419,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
75,165	79,000		75,000		ביטוח	433 1
1,106	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 2
297,564	339,000		340,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 7
79,295	84,000		84,000		הוצאות משרד	460 4
33,355	47,000		47,000		צורכי משרד	461 5
3,278	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
42,662	25,000		25,000		דאר	464 8
3,208	4,000		4,000		גיבוי יחידתי	522 1
5,742	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		62 מנהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף שכר וזכויות סוציאליות-המשך-	6281
10,151	12,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
6,460	8,000		10,000		כיבודים	610 9
803	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,774,647	1,050,000		1,114,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
40,862			5,000		מחשב יחידתי	693 1
235,182	250,000		243,000		עבודה בקבלנות	751 3
29,905	60,000		60,000		יעוץ חיצוני	752 4
4,967,499	5,091,000		5,180,000		הוצאות אחרות	780 8
54,549	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
855,370	350,000		380,000		תביעות מיטביים	782 1
3,283,724	3,560,000		3,579,000		הפקת תלושי שכר	783 2
42,689	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
160,760	220,000		220,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786 5
540,760	791,000		831,000		סליקה פנסיונית	787 6
29,647	35,000		35,000		תשלום בגין תביעות להחזרי שכר	788 7
7,803	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,803	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
-1,515,364	-1,674,000		-1,743,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-1,310,249	-1,384,000		-1,453,000		השת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04 2
-205,115	-290,000		-290,000		השת' מוסדות חוץ בסליקה פנסיונית	999/05 3
2,141,444	2,250,000	7.0	2,240,000	7.0	קופת תגמולים	6282
2,076,812	2,170,000	7.0	2,160,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,594,751	1,622,000	7.0	1,633,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
321,276	335,000		329,000		הוצאות נלוות	120 2
39,371	39,000		39,000		החזר הוצאות	124 6
42,824	44,000		44,000		הבראה	126 8
239,081	252,000		246,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 9
230,582	234,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130 4
668,030	638,000		633,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
365,316	347,000		348,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
302,714	291,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
331,708	378,000		385,000		שעות נוספות רשומות	310 6
-1,069,535	-1,037,000		-1,056,000		השתתפות ביה"ח בתגמולים	399/03 7
64,632	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,632	80,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
10,210	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
47,460	50,000		50,000		שכירת רכב	533 1
6,962	26,000		26,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
54,471,959	55,000,000		60,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					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 בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
54,598,438	55,400,000		60,200,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
54,598,438	55,400,000		60,200,000			
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-126,479	-400,000		-200,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					רכוז פעולות	
54,471,959	55,000,000		60,000,000		=====	
54,471,959	55,000,000		60,000,000		עמלה ריבית והוצאות ממון	6310
54,471,959	55,000,000		60,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
54,598,438	55,400,000		60,200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
481,915	650,000		500,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651
38,667,979	39,300,000		44,000,000		ריבית על קרנות הרשות	652
3,890,460	3,800,000		3,650,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653
-33,482	50,000		50,000		הוצאות קבע בגין תקבולים	654
10,898,543	10,750,000		11,000,000		עמלות לחברות אשראי	655
693,023	850,000		1,000,000		עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ר	656
-126,479	-400,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	5
-126,479	-400,000		-200,000		השתתפות אגף סל"ע	999/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
608,563,915	210,000,000		187,000,000		פרעון מלוות	649
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים	4
					אספקה וציוד	5
					תחבורה ומנהלה	6
					הוצאות כלליות	7
					הוצאות אחרות	02
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					רכוז פעולות	
					מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
					תברואה פיקוח ושרותי חרום	6492
					תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
					שרותים ממלכתיים	6494
					מפעלים ותקציבי עזר	6495
608,563,915	210,000,000		187,000,000		פרעון מלוות	649
					מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
451,349,497	22,130,000		12,610,000		תשלומים לקונסולידציה	64911
9,437,861	10,860,000		11,760,000		תשלומים על חשבון קרן	991
70,893,956	70,040,000		58,010,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
40,910,741	50,580,000		49,710,000		הצמדה על הקרן	993
35,971,860	56,390,000		54,910,000		הצמדה על הריבית	994
					פרעון מלוות - שונות	64912
					תשלומים על חשבון קרן	991
					תשלומים על חשבון ריבית	992
					הצמדה על הקרן	993
					הצמדה על הריבית	994
					פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
					תשלומים על חשבון קרן	991
					תשלומים על חשבון ריבית	992
					הצמדה על הקרן	993
					הצמדה על הריבית	994
					פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת	64914
					תשלומים על חשבון קרן-ס' שאינו ח	991
					פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
					תשלומים על חשבון קרן	991
					תשלומים על חשבון ריבית	992

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
420,000,000					פרעון מלוות למחזור	64916
420,000,000					תשלומים על חשבון קרן - ס' שאינו נ	991 7
9,437,861	10,860,000		11,760,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
5,848,677	6,430,000		7,380,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
4,708,934	4,960,000		5,070,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
1,039,765	1,370,000		2,230,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
89,980	90,000		70,000		הצמדה על הקרן	993 4
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
2,039,539	2,300,000		2,370,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
1,609,636	1,750,000		1,680,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
399,910	520,000		670,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
19,995	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 9
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 1
469,890	800,000		310,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
359,915	670,000		210,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
79,982	110,000		80,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
19,995	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 5
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
1,079,755	1,330,000		1,700,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
899,796	980,000		1,120,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
149,966	320,000		550,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
19,995	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 1
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
70,893,956	70,040,000		58,010,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
839,810	2,690,000		620,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
639,855	2,430,000		420,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
129,971	230,000		180,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
59,986	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 5
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
33,012,529	26,470,000		22,740,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
26,124,088	20,820,000		16,770,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
3,959,104	4,240,000		5,530,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
2,729,382	1,330,000		410,000		הצמדה על הקרן	993 1
199,955	80,000		30,000		הצמדה על הריבית	994 2
3,149,288	4,480,000		4,740,000		פרעון מלוות - מאור	64933
2,529,428	3,640,000		3,190,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
559,873	810,000		1,530,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
49,989	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 6
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 7
4,009,093	4,890,000		5,360,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
3,239,267	3,890,000		3,700,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
719,837	940,000		1,640,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					64934 פרעון מלוות - תנועה-המשך-	
39,991	50,000		10,000		-----	
9,998	10,000		10,000		993 הצמדה על הקרן	2
					994 הצמדה על הריבית	3
2,799,366	3,010,000		1,090,000		64935 פרעון מלוות - ביוב ונקוז	
2,179,507	2,400,000		800,000		-----	
259,941	310,000		230,000		991 תשלומים על חשבון קרן	5
329,925	280,000		50,000		992 תשלומים על חשבון ריבית	6
29,993	20,000		10,000		993 הצמדה על הקרן	7
					994 הצמדה על הריבית	8
21,915,040	20,740,000		19,430,000		64936 פרעון מלוות - שיפור פני העיר	
17,396,063	15,230,000		14,060,000		-----	
2,889,346	4,220,000		4,330,000		991 תשלומים על חשבון קרן	1
1,449,672	1,180,000		980,000		992 תשלומים על חשבון ריבית	2
179,959	110,000		60,000		993 הצמדה על הקרן	3
					994 הצמדה על הריבית	4
1,869,577	1,890,000		1,910,000		64937 פרעון מלוות - חופים	
1,479,665	1,440,000		1,300,000		-----	
299,932	390,000		580,000		991 תשלומים על חשבון קרן	6
79,982	50,000		20,000		992 תשלומים על חשבון ריבית	7
9,998	10,000		10,000		993 הצמדה על הקרן	8
					994 הצמדה על הריבית	9
3,299,253	5,870,000		2,120,000		64938 פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	
3,049,310	5,050,000		1,490,000		-----	
249,943	820,000		630,000		991 תשלומים על חשבון קרן	2
					992 תשלומים על חשבון ריבית	3
40,910,741	50,580,000		49,710,000		6494 שרותים ממלכתיים	
21,095,225	30,000,000		31,620,000		-----	
16,426,282	24,270,000		20,730,000		64941 פרעון מלוות - חינוך	
3,369,237	4,820,000		10,080,000		-----	
1,159,738	820,000		760,000		991 תשלומים על חשבון קרן	9
139,968	90,000		50,000		992 תשלומים על חשבון ריבית	1
					993 הצמדה על הקרן	2
					994 הצמדה על הריבית	3
16,696,221	17,160,000		15,320,000		64942 פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	
12,797,104	12,910,000		10,650,000		-----	
2,539,425	3,140,000		3,960,000		991 תשלומים על חשבון קרן	5
1,209,726	1,010,000		650,000		992 תשלומים על חשבון ריבית	6
149,966	100,000		60,000		993 הצמדה על הקרן	7
					994 הצמדה על הריבית	8
419,906	530,000		480,000		64943 פרעון מלוות - בריאות	
319,928	400,000		320,000		-----	
79,982	110,000		150,000		991 תשלומים על חשבון קרן	1
9,998	10,000		10,000		992 תשלומים על חשבון ריבית	2
9,998	10,000		10,000		993 הצמדה על הקרן	3
					994 הצמדה על הריבית-ס' שאינו חוזר	4
1,669,622	1,900,000		1,550,000		64944 פרעון מלוות - רווחה	
1,309,704	1,440,000		1,040,000		-----	
249,943	340,000		460,000		991 תשלומים על חשבון קרן	6
99,977	110,000		40,000		992 תשלומים על חשבון ריבית	7
9,998	10,000		10,000		993 הצמדה על הקרן	8
					994 הצמדה על הריבית	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,029,767	990,000		740,000		פרעון מלוות - שרתי דת	64945
819,814	710,000		530,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
119,973	200,000		180,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
79,982	70,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 4
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
35,971,860	56,390,000		54,910,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
1,359,692	590,000		320,000		פרעון מלוות - מפעל המים	64951
1,039,765	450,000		240,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
89,980	50,000		40,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
209,952	80,000		30,000		הצמדה על הקרן	993 8
19,995	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 9
879,801	680,000		630,000		פרעון מלוות - שווקים	64952
669,848	500,000		460,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
79,982	100,000		90,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
119,973	70,000		70,000		הצמדה על הקרן	993 4
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
1,029,767	1,620,000		1,510,000		פרעון מלוות - נכסים	64953
789,821	1,320,000		1,030,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
189,957	250,000		450,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
39,991	40,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 9
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 1
289,934	440,000		280,000		פרעון מלוות - תחבורה וחניה	64954
209,952	360,000		210,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
49,989	50,000		40,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
19,995	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 5
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
3,319,249	14,130,000		10,140,000		פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955
1,399,683	10,920,000		7,070,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
1,819,588	3,130,000		3,000,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
89,980	70,000		60,000		הצמדה על הקרן	993 1
9,998	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
29,093,417	38,930,000		42,030,000		פרעון מלוות - מחשוב	64956
22,134,991	30,640,000		30,170,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
5,818,683	7,240,000		10,820,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
969,781	920,000		940,000		הצמדה על הקרן	993 6
169,962	130,000		100,000		הצמדה על הריבית	994 7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1267,155,617	1324,485,000	2252.0	1395,060,000	2297.6	שרותים מקומיים	7
500,452,393	524,250,000	955.5	550,770,000	960.0	תברואה	71
35,819,312	41,220,000	72.0	41,110,000	72.0	מינהל	711
460,961,976	478,570,000	865.0	505,880,000	869.0	שרותי נקיון	712
3,671,105	4,460,000	18.5	3,780,000	19.0	תברואה מונעת	715
83,443,299	69,040,000	53.0	67,820,000	63.0	שמירה ובטחון	72
5,352,573	6,660,000	15.0	7,300,000	20.0	מינהל	721
1,242,351	1,320,000	20.0	1,420,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
8,028,047	9,360,000	18.0	9,600,000	18.0	הגא	723
25,523,217	2,700,000				כבוי-אש	724
43,297,111	49,000,000		49,500,000		אגף סל"ע-סירות לבטחון עירוני	727
89,771,713	98,060,000	307.5	107,480,000	320.0	מינהל הנדסה	73
19,842,608	21,920,000	49.5	23,490,000	50.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
24,430,745	26,530,000	91.0	28,020,000	91.5	אגף תכנון העיר	732
34,838,791	37,950,000	123.0	41,080,000	134.0	אגף רשמי ופקוח בניה	735
10,659,569	11,660,000	44.0	14,890,000	44.0	אגף רשמי עסקים	736
305,162,600	318,680,000	508.0	341,090,000	527.0	מינהל בנוי ותשתית	74
17,736,438	19,900,000	54.5	21,020,000	65.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
54,135,902	60,560,000	93.0	61,720,000	95.0	דרכים ומאור	742
35,582,487	38,400,000	76.5	40,740,000	83.5	תנועה	744
6,913,774	8,440,000	2.0	10,420,000	2.0	תיעול	745
181,821,261	181,420,000	250.0	196,750,000	249.0	שיפור פני העיר	746
8,972,738	9,960,000	32.0	10,440,000	32.0	מבני ציבור	747
7,560,691	7,120,000	11.0	7,210,000	11.0	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	75
7,560,691	7,120,000	11.0	7,210,000	11.0	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	751
62,476,239	71,795,000		75,420,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
51,215,012	59,385,000		62,810,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
11,261,227	12,410,000		12,610,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
44,006,185	50,670,000	4.0	53,590,000	4.0	פיתוח כלכלי	77
6,987,000	7,390,000		8,070,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
25,802,847	30,760,000	3.0	32,780,000	3.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	772
11,216,338	12,520,000	1.0	12,740,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
109,518,084	114,080,000	298.0	117,460,000	293.6	פקוח עירוני	78
109,518,084	114,080,000	298.0	117,460,000	293.6	פקוח על חוקי עזר	781
64,764,413	70,790,000	115.0	74,220,000	119.0	חופים	79
64,764,413	70,790,000	115.0	74,220,000	119.0	חופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,819,312	41,220,000	72.0	41,110,000	72.0	מינהל	711
16,476,351	21,377,000	72.0	21,527,000	72.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,020,172	4,633,000		5,623,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
21,496,523	26,010,000	72.0	27,150,000	72.0	פרק א	
5,284,854	4,929,000		5,138,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,654,552	3,057,000		2,949,000		תחבורה ומנהלה	5
2,217,300	2,628,000		1,997,000		הוצאות כלליות	6
1,541,240	1,932,000		1,712,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
11,697,946	12,546,000		11,796,000		פרק ב	
2,624,843	2,664,000		2,164,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
35,819,312	41,220,000	72.0	41,110,000	72.0	רכוז פעולות	
2,818,514	5,195,000	8.0	5,178,000	9.0	הנהלה	7111
17,936,603	18,567,000	15.0	19,068,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
1,389,331	2,388,000	11.0	2,870,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
11,424,690	12,157,000	25.0	11,214,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,250,174	2,913,000	13.0	2,780,000	13.0	מוקד תפעולי	7115
2,818,514	5,195,000	8.0	5,178,000	9.0	הנהלה	7111
2,755,888	5,127,000	8.0	5,110,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,330,166	1,305,000	8.0	1,452,000	9.0	משכורת כוללת	110 9
251,107	215,000		235,000		הוצאות נלוות	120 2
46,573	38,000		38,000		החזר הוצאות	124 6
46,049	40,000		47,000		הבראה	126 8
158,485	137,000		150,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
591,898	585,000		517,000		תשלומים מיוחדים	130 4
	2,500,000		2,350,000		עתודת שכר	160 1
582,717	522,000		556,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
328,337	283,000		297,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
254,380	239,000		259,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
62,626	68,000		68,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
62,626	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,775	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
42,883	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
15,968	23,000		23,000		דלק ושמן	534 2
17,936,603	18,567,000	15.0	19,068,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
8,165,065	8,409,000	15.0	9,440,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,530,583	1,532,000	15.0	1,476,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
546,465	578,000		564,000		הוצאות נלוות	120 8
90,935	93,000		90,000		החזר הוצאות	124 3
76,247	78,000		78,000		הבראה	126 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כת אדם	ש"ח	כת אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	7112
379,283	407,000		396,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 6
420,557	434,000		410,000		תשלומים מיוחדים	130 1
647,288	1,232,000		1,367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
361,739	966,000		1,088,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
285,549	266,000		279,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
5,018,819	4,530,000		5,516,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,353	103,000		107,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
9,771,538	10,158,000		9,628,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
669,004	675,000		874,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7
1,500	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 8
3,945,649	3,646,000		3,654,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
461,200	162,000		162,000		מים	431 2
155,698	175,000		164,000		בטוח	433 4
715,091	690,000		690,000		חשמל ואנרגיה	435 6
2,215,000	2,174,000		2,188,000		שמירה	437 8
398,660	445,000		450,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
418,205	353,000		355,000		הוצאות משרד	460 7
133,111	174,000		160,000		צורכי משרד	461 8
4,236	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
241,042	148,000		150,000		דאר	464 2
39,816	26,000		40,000		שימוש במאגרי מידע	465 3
951	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
148,648	150,000		150,000		הדרכה וכנסים	521 3
99,300	136,000		136,000		גיבוש יחידתי	522 4
200,304	141,000		141,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
2,142,723	2,558,000		2,450,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
85,031	103,000		103,000		כיבודים	610 3
34,657	35,000		35,000		הוצאות מיוחדות	680 8
32,657	30,000		30,000		הוצאות שונות	681 9
2,000	5,000		5,000		החזר קנסות	683 2
1,859,650	2,250,000		1,619,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
163,341	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 4
2,575	4,000		4,000		הוצאות אחרות	780 2
2,575	4,000		4,000		דמי חבר ורשימות	784 6
1,389,331	2,388,000	11.0	2,870,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
1,389,331	2,358,000	11.0	2,860,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
529,115	927,000	11.0	1,113,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
164,469	346,000		357,000		הוצאות נלוות	120 5
15,234	35,000		35,000		החזר הוצאות	124 9
26,712	48,000		59,000		הבראה	126 2
122,523	263,000		263,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					7113	
					תכנון ובקרה-המשך-	
404,839	587,000		834,000		130	7
					תשלומים מיוחדים	
290,908	498,000		556,000		180	8
169,012	251,000		311,000		181	9
121,896	247,000		245,000		182	1
					זכויות סוציאליות לעובדים	
					מיסים וביטוח לאומי	
					קופות גמל והשתלמות	
	30,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		10,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781 9
11,424,690	12,157,000	25.0	11,214,000	25.0	7114	
					מחלקה טכנית	
6,936,065	7,203,000	25.0	6,960,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,581,670	2,829,000	25.0	2,631,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
866,282	906,000		876,000		הוצאות נלוות	120 2
117,945	121,000		122,000		החזר הוצאות	124 6
152,409	172,000		148,000		הבראה	126 8
595,928	613,000		606,000		השתתפות באחזקת רכב- 22	127 9
2,007,561	2,044,000		2,046,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,480,552	1,424,000		1,407,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
814,693	779,000		749,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
665,859	645,000		658,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,863,782	2,290,000		2,090,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
250,496	252,000		252,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434 8
74,621	140,000		140,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695 9
1,405,350	1,708,000		1,508,000		אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור	721 3
32,058	40,000		40,000		ייעוץ וסקרים	781 6
101,257	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782 7
2,624,843	2,664,000		2,164,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
249,438	264,000		264,000		רכישת ציוד	930 1
168,111	179,000		179,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
81,327	85,000		85,000		רכישת מכשירים וכלי עבודה	934 5
2,375,405	2,400,000		1,900,000		רכישות אחרות	980 2
2,188,023	2,212,000		1,712,000		רכישת מיכלונים	981 3
187,382	188,000		188,000		רכישת ציוד בטיחות	982 4
2,250,174	2,913,000	13.0	2,780,000	13.0	7115	
					מוקד תפעולי	
2,250,174	2,913,000	13.0	2,780,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
859,209	1,196,000	13.0	1,173,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
325,227	414,000		371,000		הוצאות נלוות	120 8
55,745	73,000		72,000		החזר הוצאות	124 3
41,976	62,000		59,000		הבראה	126 5
227,506	279,000		240,000		השתתפות באחזקת רכב- 10	127 6
486,463	604,000		575,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
579,275	699,000		661,000		מוקד תפעולי-המשך-	7115
278,581	298,000		286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
300,694	401,000		375,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
460,961,976	478,570,000	865.0	505,880,000	869.0	712 שרותי נקיון	712
212,324,420	218,080,000	865.0	224,930,000	869.0	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					3 שעות נוספות ושומות	3
					01 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
212,324,420	218,080,000	865.0	224,930,000	869.0	פרק א	
3,851,691	2,458,000		2,418,000		4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
30,778,278	33,734,000		32,092,000		5 תחבורה ומנהלה	5
3,200,000	35,000				6 הוצאות כלליות	6
100,322,107	112,889,000		128,125,000		7 הוצאות אחרות	7
6,922,480	7,374,000		8,315,000		02 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
145,074,556	156,490,000		170,950,000		פרק ב	
103,563,000	104,000,000		110,000,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
460,961,976	478,570,000	865.0	505,880,000	869.0	רכוז פעולות	
44,114,698	45,847,000	144.0	48,683,000	150.0	7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
102,600,966	115,093,000	16.0	130,356,000	16.0	7122 ניקוי רחובות ומתחמים	7122
280,290,614	285,033,000	641.0	292,873,000	639.0	7123 איסוף אשפה	7123
22,769,880	22,165,000	64.0	22,705,000	64.0	7124 איסוף אשפה - שינוע	7124
6,922,480	7,374,000		8,315,000		7125 שרותי מוסך	7125
4,263,338	3,058,000		2,948,000		7126 פעולות שירות	7126
44,114,698	45,847,000	144.0	48,683,000	150.0	7121 פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
39,432,482	41,018,000	122.0	43,883,000	128.0	71211 סגל ניהולי	71211
37,301,711	38,388,000	122.0	41,249,000	128.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,127,387	12,784,000	122.0	13,641,000	128.0	110 משכורת כוללת	3
3,941,097	4,164,000		4,288,000		120 הוצאות נלוות	5
380,203	407,000		436,000		124 החזר הוצאות	9
704,493	737,000		799,000		126 הבראה	2
2,856,401	3,020,000		3,053,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 113	3
13,613,846	13,972,000		15,346,000		130 תשלומים מיוחדים	7
7,619,381	7,468,000		7,974,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	8
4,235,866	4,131,000		4,485,000		181 מיסים וביטוח לאומי	9
3,383,515	3,337,000		3,489,000		182 קופות גמל והשתלמות	1
2,130,771	2,630,000		2,634,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,130,771	2,630,000		2,634,000		530 הוצאות רכב עירוני	1
870,431	1,000,000		1,000,000		531 אחזקת רכב	2
191,846	220,000		224,000		532 ביטוח רכב	3
1,068,494	1,410,000		1,410,000		534 דלק ושמן	5
2,504,991	2,626,000	13.0	2,630,000	13.0	71212 שרותים מינהליים	71212
2,504,991	2,626,000	13.0	2,630,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,030,948	1,082,000	13.0	1,068,000	13.0	110 משכורת כוללת	8
323,544	392,000		358,000		120 הוצאות נלוות	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					71212 שרותים מינהליים-המשך-	
52,156	54,000		52,000		124 החזר הוצאות	5
73,108	74,000		76,000		126 הבראה	7
198,280	264,000		230,000		127 השתתפות באחזקת רכב-11	8
639,115	639,000		693,000		130 תשלומים מיוחדים	3
511,384	513,000		511,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	4
267,709	285,000		286,000		181 מיסים וביטוח לאומי	5
243,675	228,000		225,000		182 קופות גמל והשתלמות	6
2,177,225	2,203,000	9.0	2,170,000	9.0	71213 פיקוח ואכיפת הנקיון	
2,177,225	2,203,000	9.0	2,170,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
814,118	841,000	9.0	842,000	9.0	110 משכורת כוללת	4
229,466	224,000		238,000		120 הוצאות נלוות	6
31,423	31,000		31,000		124 החזר הוצאות	1
51,304	52,000		53,000		126 הבראה	3
146,739	141,000		154,000		127 השתתפות באחזקת רכב-7	4
635,492	648,000		613,000		130 תשלומים מיוחדים	8
498,149	490,000		477,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	9
245,570	231,000		228,000		181 מיסים וביטוח לאומי	1
252,579	259,000		249,000		182 קופות גמל והשתלמות	2
102,600,966	115,093,000	16.0	130,356,000	16.0	7122 נקוי רחובות ומתחמים	
2,405,499	2,439,000	10.0	2,650,000	10.0	71222 טאוס רחובות מכני	
2,405,499	2,439,000	10.0	2,650,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
780,428	747,000	10.0	1,073,000	10.0	110 משכורת כוללת	5
261,518	257,000		280,000		120 הוצאות נלוות	7
34,917	34,000		37,000		124 החזר הוצאות	2
54,837	53,000		58,000		126 הבראה	4
171,764	170,000		185,000		127 השתתפות באחזקת רכב-9	5
849,680	930,000		746,000		130 תשלומים מיוחדים	9
513,873	505,000		551,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	1
264,493	260,000		283,000		181 מיסים וביטוח לאומי	2
249,380	245,000		268,000		182 קופות גמל והשתלמות	3
97,503,942	109,901,000		124,767,000		71223 נקיון וטאוס ע"י גורמי חוץ	
97,503,942	109,901,000		124,767,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	35,000				670 סעיף שאינו חוזר	1
96,931,234	108,959,000		123,860,000		750 פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	9
96,632,088	108,529,000		123,530,000		755 ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	5
299,146	430,000		330,000		756 איסוף נייר וקרטון	6
572,708	907,000		907,000		780 הוצאות אחרות	6
572,708	907,000		907,000		781 השתתפות בניקיון בתחנות האגף	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
979,653	959,000	6.0	980,000	6.0	אחזקת הנקיון בשווקים	71224
979,653	959,000	6.0	980,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
413,373	414,000	6.0	432,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
87,213	90,000		59,000		הוצאות נלוות	120 8
18,434	18,000		18,000			
25,016	25,000		25,000		החזר הוצאות	124 3
43,763	47,000		16,000		הבראה	126 5
					השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
245,342	225,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130 1
233,725	230,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
101,583	98,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
132,142	132,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,711,872	1,794,000		1,959,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
1,711,872	1,794,000		1,959,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
399,483	432,000		432,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
378,000	378,000		378,000		מים	431 7
21,483	54,000		54,000		חשמל ואנרגיה	435 2
109,764	132,000		132,000		חומרי ניקיון	721 5
1,202,625	1,230,000		1,395,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,083,000	1,100,000		1,265,000		נקיון בש"צ	751 2
119,625	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752 3
280,290,614	285,033,000	641.0	292,873,000	639.0	איסוף אשפה	7123
3,543,000	3,657,000	10.0	3,930,000	10.0	סגל מינהלי	71231
2,848,354	3,028,000	10.0	3,211,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
994,348	1,057,000	10.0	1,256,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
373,165	363,000		418,000		הוצאות נלוות	120 8
44,387	35,000		3,000			
54,967	58,000		57,000		החזר הוצאות	124 3
273,811	270,000		358,000		הבראה	126 5
					השתתפות באחזקת רכב - 9	127 6
873,123	992,000		857,000		תשלומים מיוחדים	130 1
607,718	616,000		680,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
327,521	325,000		341,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
280,197	291,000		339,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
694,646	629,000		719,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
694,646	629,000		719,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 5
	7,000		7,000			
184,646	192,000		222,000		החזקת ציוד כיבוי אש	753 8
510,000	430,000		490,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755 1
					החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756 2
105,597,916	105,396,000	466.0	107,570,000	464.0	עבודות איסוף אשפה	71232
102,397,916	105,396,000	466.0	107,570,000	464.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					עבודת איסוף אשפה-המשך-	71232
32,423,785	33,885,000	466.0	34,479,000	464.0	משכורת כוללת	110 2
11,167,235	11,766,000		11,955,000		הוצאות נלוות	120 4
1,432,521	1,483,000		1,477,000		החזר הוצאות	124 8
2,636,601	2,711,000		2,667,000		הבראה	126 1
7,098,113	7,572,000		7,811,000		השתתפות באחזקת רכב - 360	127 2
37,001,730	37,911,000		38,848,000		תשלומים מיוחדים	130 6
21,805,166	21,834,000		22,288,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
11,111,020	11,264,000		11,496,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
10,694,146	10,570,000		10,792,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,200,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,200,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
44,223,863	45,549,000	157.0	46,450,000	157.0	71233 שרותי הובלה	
44,223,863	45,549,000	157.0	46,450,000	157.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,679,310	12,539,000	157.0	12,737,000	157.0	משכורת כוללת	110 7
4,332,607	4,602,000		4,791,000		הוצאות נלוות	120 9
470,472	505,000		486,000		החזר הוצאות	124 4
889,231	932,000		904,000		הבראה	126 6
2,972,904	3,165,000		3,401,000		השתתפות באחזקת רכב-145	127 7
18,594,179	18,956,000		19,119,000		תשלומים מיוחדים	130 2
9,617,767	9,452,000		9,803,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
5,038,090	4,866,000		4,940,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,579,677	4,586,000		4,863,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,736,017	1,636,000	8.0	1,640,000	8.0	71235 יחידת טרקטורים	
1,736,017	1,636,000	8.0	1,640,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
713,730	761,000	8.0	598,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
237,915	243,000		149,000		הוצאות נלוות	120 1
24,478	24,000		22,000		החזר הוצאות	124 5
46,216	47,000		39,000		הבראה	126 7
167,221	172,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 8
403,834	299,000		524,000		תשלומים מיוחדים	130 3
380,538	333,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
199,691	176,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
180,847	157,000		198,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
21,626,818	24,795,000		23,283,000		71236 פעולות שירות ואחזקה	
21,626,818	24,795,000		23,283,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,657,509	22,447,000		20,784,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
10,307,777	12,129,000		10,429,000		אחזקת רכב	531 3
1,403,705	1,997,000		2,034,000		בטוח רכב	532 4
371,318	660,000		660,000		שכירת רכב	533 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות שירות ואחזקה-המשך-	71236
7,574,709	7,661,000		7,661,000		דלק ושמן	534 6
1,969,309	2,348,000		2,349,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
			150,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	751 4
103,563,000	104,000,000		110,000,000		אתר פינוי אשפה	71238
103,563,000	104,000,000		110,000,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
103,563,000	104,000,000		110,000,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
22,769,880	22,165,000	64.0	22,705,000	64.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
3,332,336	3,401,000	10.0	3,430,000	10.0	סגל מינהלי	71241
3,332,336	3,401,000	10.0	3,430,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,106,454	1,126,000	10.0	1,155,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
396,549	454,000		343,000		הוצאות נלוות	120 5
36,441	36,000		37,000		החזר הוצאות	124 9
64,067	64,000		64,000		הבראה	126 2
296,041	354,000		242,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 3
1,119,421	1,123,000		1,219,000		תשלומים מיוחדים	130 7
709,912	698,000		713,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
373,965	364,000		366,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
335,947	334,000		347,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,416,855	12,455,000	54.0	12,950,000	54.0	שרותי הובלה	71242
12,416,855	12,455,000	54.0	12,950,000	54.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,158,742	4,367,000	54.0	4,381,000	54.0	משכורת כוללת	110 8
1,490,808	1,502,000		1,504,000		הוצאות נלוות	120 1
179,479	183,000		181,000		החזר הוצאות	124 5
304,214	311,000		307,000		הבראה	126 7
1,007,115	1,008,000		1,016,000		השתתפות באחזקת רכב - 50	127 8
3,975,980	3,919,000		4,202,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,791,325	2,667,000		2,863,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,407,354	1,319,000		1,360,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,383,971	1,348,000		1,503,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,020,689	6,309,000		6,325,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
7,020,689	6,309,000		6,325,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,020,689	6,309,000		6,325,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,675,796	3,700,000		3,700,000		אחזקת רכב	531 8
732,244	841,000		857,000		ביטוח רכב	532 9
2,612,649	1,768,000		1,768,000		דלק ושמן	534 2
6,922,480	7,374,000		8,315,000		שרותי מוסך	7125

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,922,480	7,374,000		8,315,000		שרותי מוסך-המשך- ב. הוצאות אחרות לפעולה	7125
6,922,480	7,374,000		8,315,000		עלויות עודפות-מוסך	799/11 2
4,263,338	3,058,000		2,948,000		פעולות שירות	7126
4,263,338	3,058,000		2,948,000		שרותי משק	71261
4,263,338	3,058,000		2,948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,452,208	2,026,000		1,986,000		ביטוח	433 4
277,486	321,000		321,000		חמרים	720 8
252,564	296,000		296,000		כפפות לעבודה	722 1
24,922	25,000		25,000		שקיות נילון	723 2
109,011	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760 7
92,568	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 8
16,443	25,000		25,000		כביסה	762 9
288,302	486,000		416,000		הוצאות אחרות	780 2
231,251	324,000		254,000		חלב לפועלים	781 3
6,840	27,000		27,000		כלי עבודה-תיקונים	783 5
20,808	100,000		100,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784 6
29,403	35,000		35,000		תיקוני מזגנים	785 7
136,331	120,000		120,000		עבודות בין מחלקות	790 4
136,331	170,000		170,000		עבודות בין-מחלקות	791 5
	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקות-הוצאות מוחזרות	791/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		71 תברואה מונעת 715	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,671,105	4,460,000	18.5	3,780,000	19.0	תברואה מונעת	715
3,045,684	3,710,000	18.5	2,900,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,045,684	3,710,000	18.5	2,900,000	19.0	פרק א	
46,173	48,000		43,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
92,217	127,000		128,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
470,722	538,000		672,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
609,112	713,000		843,000		פרק ב	
16,309	37,000		37,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,671,105	4,460,000	18.5	3,780,000	19.0	רכוז פעולות	
3,671,105	4,460,000	18.5	3,780,000	19.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,671,105	4,460,000	18.5	3,780,000	19.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,045,684	3,710,000	18.5	2,900,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,263,074	1,328,000	18.5	1,158,000	19.0	משכורת כוללת	110 1
448,254	499,000		412,000		הוצאות נלוות	120 3
53,877	56,000		46,000		החזר הוצאות	124 7
94,349	97,000		89,000		הבראה	126 9
300,028	346,000		277,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 1
688,066	701,000		768,000		תשלומים מיוחדים	130 5
	528,000				סעיף שאינו חוזר	170 4
646,290	654,000		562,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
331,356	341,000		315,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
314,934	313,000		247,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
609,112	713,000		843,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,173	48,000		43,000		ביטוח	433 8
92,217	127,000		128,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
40,817	42,000		42,000		אחזקת רכב	531 9
30,391	35,000		36,000		ביטוח רכב	532 1
21,009	50,000		50,000		דלק ושמן	534 3
94,036	188,000		138,000		חמרי הדברה	721 4
376,686	350,000		534,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
365,360	330,000		410,000		פינוי פגרים	752 2
11,326	15,000		19,000		לכידת נחשים	753 3
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754 4
			100,000		הדברה	755 5
16,309	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,309	37,000		37,000		ציוד תפעולי	934 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,352,573	6,660,000	15.0	7,300,000	20.0	מינהל	721
3,342,455	4,258,000	15.0	4,398,000	20.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
241,474	262,000		292,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,583,929	4,520,000	15.0	4,690,000	20.0	פרק א	
542,828	629,000		654,000		אחזקת בנינים	4
230,916	131,000		195,000		תחבורה ומנהלה	5
620,795	844,000		1,220,000		הוצאות כלליות	6
336,551	520,000		522,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,731,090	2,124,000		2,591,000		פרק ב	
37,554	16,000		19,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,352,573	6,660,000	15.0	7,300,000	20.0	רכוז פעולות	
5,352,573	6,660,000	15.0	7,300,000	20.0	מינהל	7210
5,352,573	6,660,000	15.0	7,300,000	20.0	מינהל	721
3,583,929	4,520,000	15.0	4,690,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,853,506	1,921,000	15.0	2,402,000	20.0	משכורת כוללת	110 2
513,014	669,000		674,000		הוצאות נלוות	120 4
87,272	92,000		107,000		החזר הוצאות	124 8
73,156	76,000		99,000		הבראה	126 1
352,586	501,000		468,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
231,249	235,000		329,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	640,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
744,686	793,000		993,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
384,815	416,000		498,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
359,871	377,000		495,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
241,474	260,000		290,000		שעות נוספות ושומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,731,090	2,124,000		2,591,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,592	1,000		1,000		שכר דירה	411 3
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
503,715	580,000		605,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
37,582	36,000		46,000		ביטוח	433 9
16,473	26,000		26,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 1
	15,000		15,000		חשמל ואנרגיה	435 2
51,000	58,000		58,000		שמירה	437 4
398,660	445,000		460,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
37,521	47,000		47,000		הוצאות משרד	460 3
37,146	44,000		44,000		צורכי משרד	461 4
375	3,000		3,000		דאר	464 7
6,247	8,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		שמיירה ובטחון מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721
6,431	8,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 9
83,736	45,000		80,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
134,502	70,000		95,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
25,660	28,000		34,000		כיבודים	610 8
8,707	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
545,902	780,000		1,137,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
40,526	16,000		29,000		מיחשוב יחידתי	693 9
2,500	2,000		4,000		דמי איגוד	753 4
334,051	518,000		518,000		הוצאות אחרות	780 7
40,622	60,000		60,000		אירועים ותרגילים	781 8
272,037	315,000		315,000		אחזקת מערכת מבט	782 9
20,201	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 1
1,191	113,000		113,000		מתנדבי שירות לאומי	786 4
37,554	16,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,249	16,000		19,000		רכישת ציוד	930 3
16,249	15,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 7
21,305					סעיף שאינו חוזר	970 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 שמירה ובטחון המשמר האזרחי ובטחון 722	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,242,351	1,320,000	20.0	1,420,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
3,993,296	5,594,000	20.0	5,214,000	25.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
635,049	171,000		712,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-55,000		-56,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,628,345	5,710,000	20.0	5,870,000	25.0	פרק א	
763,698	835,000		894,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
703,821	905,000		1,110,000		תחבורה ומנהלה	5
81,144	558,000		108,000		הוצאות כלליות	6
43,682,783	47,736,000		49,482,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
45,231,446	50,034,000		51,594,000		פרק ב	
153,736	166,000		166,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-48,771,176	-54,590,000		-56,210,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,242,351	1,320,000	20.0	1,420,000	25.0	רכוז פעולות	
1,242,349	1,320,000	1.0	1,420,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
2		19.0		24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,242,349	1,320,000	1.0	1,420,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
184,861	184,000	1.0	220,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
91,628	86,000	1.0	105,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
37,429	41,000		52,000		הוצאות נלוות	120 8
6,279	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
5,088	5,000		5,000		הבראה	126 5
26,062	30,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
8,788	9,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 1
42,414	44,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
19,064	19,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
23,350	25,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,602	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 3
903,752	970,000		1,034,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
459,976	475,000		525,000		שכר דירה וועד בית	411 7
284,751	288,000		297,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
50,468	48,000		57,000		ביטוח	433 4
137,940	138,000		138,000		אחזקת בסיסים	434 5
96,343	102,000		102,000		חשמל ואנרגיה	435 6
12,641	23,000		23,000		צורכי משרד	461 8
74,839	96,000		96,000		כבודים למתנדבים	610 3
6,305	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 4
65,240	76,000		81,000		הוצאות אחרות	780 2
59,000	61,000		66,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
6,240	10,000		10,000		ארועים וכנסים	782 4
					הוצאות נקיון בבסיסים	783 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המשמר האזרחי-המשך-	7221
153,736	166,000		166,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
152,885	157,000		157,000		הוצאות פיתוח	920
27,505	28,000		28,000		העתקה ומיגון בסיסים	921
125,380	129,000		129,000		שיפוץ בסיסים	922
851	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2		19.0		24.0	אבטחת מוסדות חינוך וית' העירייה	7222
4,443,484	5,526,000	19.0	5,650,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,956,047	2,033,000	19.0	2,819,000	24.0	משכורת כוללת	110
725,392	752,000		821,000		הוצאות נלוות	120
101,445	102,000		127,000		החזר הוצאות	124
97,058	98,000		131,000		הבראה	126
526,889	552,000		563,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127
200,067	202,000		247,000		תשלומים מיוחדים	130
	1,550,000				סעיף שאינו חוזר	170
931,531	877,000		1,111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
482,453	426,000		619,000		מיסים וביטוח לאומי	181
449,078	451,000		492,000		קופות גמל והשתלמות	182
625,896	163,000		478,000		שעות נוספות רשומות	310
4,551	4,000		230,000		שעות נוספות מיוחדות	340
	-55,000		-56,000		השתתפות בשעות נוספות	399/01
44,327,694	49,064,000		50,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מים	431
	12,000		12,000		חשמל	435
6,330	35,000		35,000		ניקיון	436
619,225	736,000		926,000		הוצאות רכב עירוני	530
44,678	50,000		50,000		אחזקת רכב	531
42,738	50,000		40,000		ביטוח רכב	532
361,173	475,000		625,000		שכירת רכב	533
170,636	161,000		211,000		דלק ושמן	534
84,596	169,000		184,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
	450,000				סעיף שאינו חוזר	670
42,995,230	46,938,000		48,649,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
4,338,689	3,984,000		4,885,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751
38,656,541	42,954,000		43,764,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752
622,313	722,000		752,000		הוצאות אחרות	780
53,661	70,000		90,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781
70,157	102,000		102,000		הוצאות שמירה - שונות	782
1,989	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783
429,231	420,000		420,000		אחזקת מערכות מצוקה	784
12,643	10,000		20,000		שילוט וציוד ניידות	785
2,512	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786
52,120	115,000		115,000		אחזקת מערכות אזעקה	787

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		שמידה ובטחון המשמר האזרחי ובטחון 72 722	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-48,771,176	-54,590,000		-56,210,000		אבטחת מוסדות חינוך ויה' הע-המשך	7222
-48,771,176	-54,590,000		-56,210,000		ה. הפחתות והשתפרות כלליות	7
					השתפרות יחידות העירייה	999/03 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,028,047	9,360,000	18.0	9,600,000	18.0	הגא	723
3,479,668	3,638,000	18.0	3,719,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
358,080	542,000		551,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,837,748	4,180,000	18.0	4,270,000	18.0	פרק א	
897,747	895,000		916,000		אחזקת בנינים	4
123,160	191,000		183,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
379,996	1,001,000		1,093,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,400,903	2,087,000		2,192,000		פרק ב	
2,783,885	3,083,000		3,128,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,511	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,028,047	9,360,000	18.0	9,600,000	18.0	רכוז פעולות	
3,238,142	3,583,000		3,618,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,441,334	1,557,000	4.0	1,566,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
2,972,972	3,449,000	14.0	3,637,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
375,599	571,000		579,000		הוצאות לשעת חרום	7236
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
3,238,142	3,583,000		3,618,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
454,257	500,000		490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
331,097	329,000		327,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
212,847	178,000		178,000		מים	431
45,099	43,000		41,000		בטוח	433
73,151	108,000		108,000		חשמל ואנרגיה	435
123,160	171,000		163,000		הוצאות רכב עירוני	530
67,297	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
48,436	38,000		30,000		בטוח רכב	532
7,427	38,000		38,000		דלק ושמן	534
2,783,885	3,083,000		3,128,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,783,885	3,083,000		3,128,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,441,334	1,557,000	4.0	1,566,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
783,527	826,000	4.0	812,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
341,698	352,000	4.0	373,000	4.0	משכורת כוללת	110
127,524	160,000		122,000		הוצאות נלוות	120
21,349	21,000		22,000		החזר הוצאות	124
22,048	22,000		17,000		הבראה	126
84,127	117,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
129,929	132,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130
164,030	168,000		149,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
84,372	89,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181
79,658	79,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		שמירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,346	14,000		14,000		אחזקת מחסנים-המשך-	7232
656,954	726,000		749,000		שעות נוספות ושומות	310
551,709	551,000		572,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	411
14,941	15,000		17,000		שכר דירה	434
	20,000		20,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	531
9,300	10,000		10,000		אחזקת רכב חרום	760
81,004	130,000		130,000		בגדי עבודה יחידתיים	780
31,422	55,000		55,000		הוצאות אחרות	781
49,582	25,000		25,000		אחזקת ציוד הגא	782
853	50,000		50,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	783
	5,000		5,000		צביעת מחסנים ומקלטים	932
853	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	7235
2,972,972	3,449,000	14.0	3,637,000	14.0	ציוד וריהוט משרדי	110
2,765,767	2,904,000	14.0	3,000,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	120
1,363,350	1,422,000	14.0	1,489,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	124
448,049	462,000		463,000		משכורת כוללת	126
74,080	78,000		76,000		הוצאות נלוות	127
72,727	76,000		75,000		החזר הוצאות	130
301,242	308,000		312,000		הבראה	180
292,699	304,000		316,000		השתתפות באחזקת רכב-14	181
612,389	638,000		653,000		תשלומים מיוחדים	182
290,973	305,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	310
321,416	333,000		337,000		מיסים וביטוח לאומי	340
38,883	76,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	780
10,397	2,000		2,000		שעות נוספות ושומות	781
207,205	545,000		637,000		שעות נוספות מיוחדות	782
207,205	545,000		637,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	782/03
14,299	30,000		30,000		הוצאות אחרות	783
471,976	650,000		650,000		אחזקת מרכזי בקרה	784
-285,126	-290,000		-290,000		אחזקת מקלטים	784
6,056	7,000		7,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	784
	148,000		240,000		מכשירים וכלי עבודה	784
375,599	571,000		579,000		אחזקת מערכת תקשורת	7236
288,454	450,000		458,000		הוצאות לשעת חרום	310
288,454	450,000		458,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	116,000
82,487	116,000		116,000		שעות נוספות סופה וחרום	116,000
82,487	116,000		116,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
77,510	102,000		102,000		הוצאות אחרות	781
	5,000		5,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	783
					חרום-ארועים בטחוניים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
4,977	9,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784
4,658	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,658	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000		200,000		סופת חורף	788

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 שמידה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,523,217	2,700,000				724 כבוי-אש	724
					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 בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
25,523,217	2,700,000				פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,523,217	2,700,000				רכוז פעולות	
25,523,217	2,700,000				הנהלה ושרותים מינהליים	7241
25,523,217	2,700,000				הנהלה ושרותים מינהליים	7241
25,523,217	2,700,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
25,523,217	2,700,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,297,111	49,000,000		49,500,000		אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
16,185,130	17,304,000		18,435,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
15,975,571	17,009,000		17,329,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,590,051	5,167,000		4,176,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
35,750,752	39,480,000		39,940,000		פרק א	
517,031	455,000		485,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
3,649,357	4,158,000		4,364,000		תחבורה ודאר	5
558,898	390,000		377,000		הוצאות כלליות	6
1,738,416	2,850,000		3,097,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,463,702	7,853,000		8,323,000		פרק ב	
248,631	320,000		320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
248,070	480,000		250,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
585,956	867,000		667,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
43,297,111	49,000,000		49,500,000		רכוז פעולות	
11,138,808	9,368,000		9,784,000		ההנהלה	7271
32,158,303	39,632,000		39,716,000		מרחבים	7272
11,138,808	9,368,000		9,784,000		ההנהלה	7271
7,064,517	3,828,000		4,250,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
527,564	600,000		681,000		הוצאות נלוות	120 7
78,294	87,000		92,000		החזר הוצאות	124 2
78,719	87,000		92,000		הבראה	126 4
370,551	426,000		497,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 5
151,203	162,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130 9
258					סעיף שאינו חוזר	170 8
876,743	943,000		1,002,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
385,071	389,000		438,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
491,672	554,000		564,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,917,481	2,108,000		2,182,000		משימה חולפת-22	230 3
3,591,268	15,000		204,000		שעות נוספות ושומות	310 2
3,204,138	4,273,000		4,497,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			50,000		שכר דירה	411 6
450,977	348,000		348,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
	25,000		25,000		מים	431 1
200,797	33,000		33,000		ביטוח	433 3
60,664	80,000		80,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 4
174,478	180,000		180,000		חשמל ואנרגיה	435 5
15,038	30,000		30,000		חומרי ניקיון	436 6
66,054	107,000		87,000		הוצאות משרד	460 6
64,434	100,000		80,000		צרכי משרד	461 7
1,620	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 8
	2,000		2,000		דאר	464 1
3,215	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 727 שמיירה ובטחון אגף סל"ע-סיירת לבטחון עיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
588,833	800,000		900,000		ההנהלה-המשך-	7271
96,130	33,000		33,000		הדרכה וכנסים	521
					גיבוש יחידתי	522
76,482	140,000		100,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,704	10,000		10,000			531
48,847	90,000		60,000		אחזקת רכב	533
21,931	40,000		30,000		שכירת רכב	534
					דלק ושמן	541
293,819	400,000		300,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	610
51,011	50,000		50,000		כיבודים	680
13,059	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	691
442,369	200,000		207,000		מערכות מידע ומחשוב	693
34,037	80,000		80,000		מחשוב יחידתי	695
18,422	50,000		30,000		תקשורת, ציוד והתקנה	750
243,386	525,000		445,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	751
139,495	370,000		300,000		עבודה בקבלנות - ניקיון	755
12,368	30,000		20,000		מיון והשמת כוח אדם	756
91,523	125,000		125,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	761
518,237	500,000		820,000		ביגוד יחידתי	762
70,361	140,000		140,000		כביסה	780
237,746	285,000		285,000		הוצאות אחרות	781
225,000	250,000		250,000		שי לעובדים	782
9,990	10,000		10,000		תגייסות	786
1,352	10,000		10,000		תביעות נזיקין	787
	5,000		5,000		שימוש במאגרי מידע	788
1,404	10,000		10,000		אינטרנט ופורטל מידע	790
	600,000		607,000		עתודה	851
248,631	320,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	932
248,631	320,000		320,000		השתתפות בהיטל לחברת מוס"ח	999/11
35,566	80,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	999/12
35,566	80,000		50,000		ציוד וריהוט משרדי	999/14
585,956	867,000		667,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	7272
339,477	350,000		350,000		השתתפות לאגף הגבייה	120
120,000	117,000		117,000		השתתפות במרכז פסג"ה	124
126,479	400,000		200,000		השתתפות לעמלת גביה	126
					מרחבים	127
32,158,303	39,632,000		39,716,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	130
28,686,235	35,652,000		35,690,000		הוצאות נלוות	180
5,160,636	5,271,000		5,759,000		החזר הוצאות	181
697,808	728,000		756,000		הבראה	182
731,717	775,000		779,000		השתתפות באחזקת רכב - 177	177
3,731,111	3,768,000		4,224,000		תשלומים מיוחדים	177
2,117,312	2,206,000		2,588,000		זכויות סוציאליות לעובדים	177
7,351,414	8,122,000		8,224,000		מיסים וביטוח לאומי	177
3,241,937	3,712,000		3,702,000		קופות גמל והשתלמות	177
4,109,477	4,410,000		4,522,000			177

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		72 727 שמירה ובטחון אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרחבים-המשך-	7272
14,058,090	14,901,000		15,147,000		משימות חולפות - 208	230 9
	5,150,000		3,970,000		שעות נוספות רשומות	310 8
-1,217	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,259,564	3,580,000		3,826,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,590,878	2,780,000		3,026,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
121,382	130,000		250,000			
55,084	50,000		76,000		אחזקת רכב	531 1
1,409,125	1,550,000		1,550,000		ביטוח רכב	532 2
1,005,287	1,050,000		1,150,000		שכירת רכב	533 3
					דלק ושמן	534 4
668,686	800,000		800,000		מזון לסיירים	788 6
212,504	400,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
212,504	400,000		200,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,842,608	21,920,000	49.5	23,490,000	50.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
10,642,705	11,114,000	49.5	12,629,000	50.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
225,065	186,000		191,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
10,867,770	11,300,000	49.5	12,820,000	50.5	פרק א	
5,293,454	5,946,000		5,981,000		אחזקת בנינים	4
733,195	878,000		889,000		תחבורה ומנהלה	5
2,162,730	1,933,000		1,806,000		הוצאות כלליות	6
742,113	1,815,000		1,946,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
8,931,492	10,572,000		10,622,000		פרק ב	
43,346	48,000		48,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,842,608	21,920,000	49.5	23,490,000	50.5	רכוז פעולות	
2,721,694	1,326,000	6.0	1,799,000	6.0	הנהלה	7311
12,186,551	14,734,000	24.5	15,192,000	24.5	מנהלה כח אדם ומשק	7312
	1,331,000	5.0	1,953,000	6.0	אדריכל העיר	7313
204,575	214,000	1.0	212,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
3,895,534	3,473,000	10.0	3,482,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
834,254	842,000	3.0	852,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
2,721,694	1,326,000	6.0	1,799,000	6.0	הנהלה	7311
2,721,694	1,326,000	6.0	1,799,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,679,271	822,000	6.0	1,053,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
285,825	116,000		197,000		הוצאות נלוות	120 9
49,816	28,000		32,000		החזר הוצאות	124 4
47,386	26,000		32,000		הבראה	126 6
188,623	62,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
156,706	125,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130 2
599,892	263,000		402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
307,328	132,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
292,564	131,000		214,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
12,186,551	14,734,000	24.5	15,192,000	24.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
4,344,692	4,804,000	24.5	5,329,000	24.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,222,516	2,477,000	24.5	2,753,000	24.5	משכורת כוללת	110 4
590,319	734,000		716,000		הוצאות נלוות	120 6
126,526	135,000		157,000		החזר הוצאות	124 1
97,658	114,000		127,000		הבראה	126 3
366,135	485,000		432,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 4
393,285	392,000		498,000		תשלומים מיוחדים	130 8
913,507	1,015,000		1,171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
449,802	510,000		560,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
463,705	505,000		611,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנהלה, כח אדם ומשק-המשך-	7312
225,065	186,000		191,000		שעות נוספות ושומות	310
7,798,513	9,882,000		9,815,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	1
	4,000		4,000		מיסים ואגרות	412
4,787,361	5,292,000		5,327,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
760,237	746,000		767,000		בטוח	433
16,635	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסר	434
223,000	130,000		130,000		שמירה	437
3,787,489	4,406,000		4,420,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
506,093	650,000		650,000		הוצאות משרד	460
245,243	405,000		405,000		צורכי משרד	461
22,844	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462
238,006	220,000		220,000		דאר	464
21,673	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510
261,785	324,000		324,000		הדרכה וכנסים	521
45,804	75,000		87,000		גיבוש יחידתי	522
219,162	246,000		250,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,963	12,000		12,000		אחזקת רכב	531
156,102	170,000		170,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
60,097	64,000		68,000		דלק ושמן	534
84,952	93,000		93,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
99,819	123,000		118,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
28,679	32,000		32,000		כיבודים	610
11,522					סעיף שאינו חוזר	670
17,887	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680
910,775	1,150,000		1,147,000		מערכות מידע ומחשוב	691
60,888	37,000		37,000		מיחשוב יחידתי	693
237,761	194,000		194,000		אדריכל שילוט	751
281,636	492,000		412,000		שירותי גניזה	752
	300,000		300,000		מהנדס שיפוצי חזיתות	753
	450,000		350,000		ייעוץ משפטי-שיפוצי חזיתות	755
			70,000		בניית מאגרי מתכננים	756
222,716	297,000		297,000		הוצאות אחרות	780
	6,000		6,000		חוברות ופרסומי מידע למכירה	781
1,601	10,000		10,000		שירותי דוור-מסרונים	782
12,462	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783
11,028	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784
127,011	160,000		160,000		שיתוף ציבור	786
11,213	20,000		20,000		שרותים לוועדת בנין עיר	787
39,437	40,000		40,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788
19,964	32,000		32,000		תיקים לתיקית הגנזך	789
	82,000		82,000		עתודת מהנדס העיר	791
43,346	48,000		48,000		ד. הוצאות חד פעמיות	930
43,346	48,000		48,000		רכישת ציוד	932
26,117	29,000		29,000		ציוד וריהוט משרדי	934
17,229	19,000		19,000		מכשירים וכלי עבודה	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	1,331,000	5.0	1,953,000	6.0	אדריכל העיר	7313
	1,331,000	5.0	1,712,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	842,000	5.0	1,087,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
	147,000		197,000		הוצאות נלוות	120 3
	22,000		28,000		החזר הוצאות	124 7
	23,000		28,000		הבראה	126 9
	102,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 1
	35,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 5
	307,000		394,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
	149,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
	158,000		216,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
			241,000		אדריכלות ותכנון בר קיימא	751 1
204,575	214,000	1.0	212,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
204,575	214,000	1.0	212,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
106,774	116,000	1.0	114,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
37,955	39,000		40,000		הוצאות נלוות	120 9
5,679	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,512	6,000		6,000		הבראה	126 6
26,764	27,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 7
22,020	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
37,826	37,000		36,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
22,949	24,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
14,877	13,000		12,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,895,534	3,473,000	10.0	3,482,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
2,762,555	2,783,000	10.0	2,916,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,647,917	1,708,000	10.0	1,714,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
363,859	342,000		432,000		הוצאות נלוות	120 6
66,611	67,000		67,000		החזר הוצאות	124 1
53,272	54,000		55,000		הבראה	126 3
243,976	221,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב 8-	127 4
141,109	149,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 8
35					סעיף שאינו חוזר	170 7
609,635	584,000		624,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
316,629	296,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
293,006	288,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,132,979	690,000		566,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,132,979	690,000		566,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
834,254	842,000	3.0	852,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
834,254	842,000	3.0	852,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל הרכבת הקלה-המשך-	7316
					-----	-----
500,986	500,000	3.0	521,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
127,975	131,000		131,000		הוצאות נלוות	120 3
.....						
16,593	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 7
16,112	16,000		16,000		הבראה	126 9
95,270	98,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
18,862	26,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 5
186,431	185,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
.....						
94,139	89,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
92,292	96,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,430,745	26,530,000	91.0	28,020,000	91.5	אגף תכנון העיר	732
19,388,363	21,041,000	91.0	22,259,000	91.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
524,747	699,000		129,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			712,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
19,913,110	21,740,000	91.0	23,100,000	91.5	פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
2,163,318	2,207,000		2,280,000		תחבורה ודאר	5
1,571,317	2,098,000		2,031,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,734,635	4,305,000		4,311,000		פרק ב	
783,000	490,000		614,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-5,000		-5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,430,745	26,530,000	91.0	28,020,000	91.5	רכוז פעולות	
4,747,814	5,363,000	9.0	5,396,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
10,537,449	11,176,000	40.0	11,826,000	40.5	תכנון העיר	7322
3,915,437	4,275,000	23.0	4,684,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,425,182	4,879,000	16.0	5,231,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
804,863	837,000	3.0	883,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
4,747,814	5,363,000	9.0	5,396,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,502,357	2,951,000	9.0	2,943,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,051,947	1,174,000	9.0	1,217,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
312,356	342,000		269,000		הוצאות נלוות	120 7
48,359	53,000		48,000		החזר הוצאות	124 2
45,327	51,000		45,000		הבראה	126 4
218,670	238,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 5
167,686	168,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 9
445,621	568,000		572,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
224,607	321,000		320,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
221,014	247,000		252,000		קרפות גמל והשתלמות	182 3
472,731	636,000		648,000		שעות נוספות ושומות	310 2
52,016	63,000		64,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,245,457	2,412,000		2,453,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,000	55,000		55,000		כיבודים	610 2
2,059,892	2,130,000		2,207,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
41,591	17,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693 3
42,852	50,000		50,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
46,122	160,000		110,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
			13,000		הוצאות אחרות	780 1
			13,000		רשיונות תוכנה	781 2
10,537,449	11,176,000	40.0	11,826,000	40.5	תכנון העיר	7322

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,974,455	2,206,000	8.0	2,307,000	8.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
1,974,455	2,206,000	8.0	2,307,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,139,054	1,315,000	8.0	1,334,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
287,661	307,000		349,000		הוצאות כליות	120 9
37,456	44,000		44,000		החזר הוצאות	124 4
36,888	43,000		40,000		הבראה	126 6
213,317	220,000		265,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 7
113,682	117,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 2
434,058	467,000		506,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
222,841	234,000		243,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
211,217	233,000		263,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,174,445	2,293,000	8.0	2,388,000	8.5	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
2,174,445	2,293,000	8.0	2,388,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,298,106	1,357,000	8.0	1,443,000	8.5	משכורת כוללת	110 3
342,548	400,000		341,000		הוצאות כליות	120 5
42,134	43,000		47,000		החזר הוצאות	124 9
39,502	40,000		48,000		הבראה	126 2
260,912	317,000		246,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 3
54,666	52,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 7
479,125	484,000		535,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
239,305	244,000		250,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
239,820	240,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,797,401	1,875,000	8.0	2,229,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
1,797,401	1,875,000	8.0	2,229,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,085,468	1,025,000	8.0	1,229,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
274,729	420,000		331,000		הוצאות כליות	120 1
39,314	37,000		49,000		החזר הוצאות	124 5
33,567	32,000		41,000		הבראה	126 7
201,848	351,000		241,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 8
44,028	39,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 3
393,176	391,000		496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
195,138	200,000		234,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
198,038	191,000		262,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			129,000		משימה חולפת-1	230 6
1,901,259	2,119,000	8.0	2,143,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
1,901,259	2,119,000	8.0	2,143,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,123,619	1,271,000	8.0	1,224,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
315,841	348,000		388,000		הוצאות כליות	120 6
37,081	40,000		38,000		החזר הוצאות	124 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון עיר דרום ויפו-המשך-	73224
34,344	37,000		38,000		הבראה	126 3
244,416	271,000		312,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 4
59,999	61,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 8
401,800	439,000		461,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
206,540	226,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
195,260	213,000		234,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,689,889	2,683,000	8.0	2,759,000	8.0	מחלקת שימור	73225
1,900,054	2,193,000	8.0	2,145,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,185,375	1,399,000	8.0	1,357,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
277,591	296,000		261,000		הוצאות נלוות	120 2
41,776	48,000		48,000		החזר הוצאות	124 6
34,768	40,000		40,000		הבראה	126 8
201,047	208,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
33,820	33,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 4
403,268	465,000		496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
207,178	233,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
196,090	232,000		274,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
6,835					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,835					סעיף שאינו חוזר	670 9
783,000	490,000		614,000		ג. השתתפויות ותמיכות	
783,000	490,000		614,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851 3
3,915,437	4,275,000	23.0	4,684,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
678,853	706,000	3.0	715,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
678,853	706,000	3.0	715,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
348,273	367,000	3.0	374,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
111,709	119,000		117,000		הוצאות נלוות	120 6
16,178	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
17,066	17,000		17,000		הבראה	126 3
78,465	86,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
81,524	82,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 8
137,347	138,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
74,895	77,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
62,452	61,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,189,081	2,433,000	14.0	2,706,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
2,026,573	2,204,000	14.0	2,577,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,063,323	1,206,000	14.0	1,344,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
282,423	282,000		351,000		הוצאות נלוות	120 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מידע תכנוני-המשך-	73232
79,470	83,000		89,000		החזר הוצאות	124 6
57,162	60,000		66,000		הבראה	126 8
145,791	139,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
218,718	196,000		257,000		תשלומים מיוחדים	130 4
462,109	520,000		625,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
203,412	227,000		263,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
258,697	293,000		362,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
162,508	229,000		129,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,238	29,000		29,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751 9
136,270	200,000		100,000		תצהירים לתעודות עובד ציבור	752 1
1,047,503	1,136,000	6.0	1,263,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
1,047,503	1,136,000	6.0	1,263,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
546,544	627,000	6.0	682,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
162,459	140,000		183,000		הוצאות נלוות	120 7
36,195	35,000		39,000		החזר הוצאות	124 2
25,330	25,000		28,000		הבראה	126 4
100,934	80,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
115,237	123,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 9
223,263	246,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
109,679	120,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
113,584	126,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,425,182	4,879,000	16.0	5,231,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
467,205	380,000	2.0	474,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
467,205	380,000	2.0	474,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
266,223	177,000	2.0	289,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
77,517	95,000		57,000		הוצאות נלוות	120 3
29,709	15,000		27,000		החזר הוצאות	124 7
8,176	7,000		9,000		הבראה	126 9
39,632	73,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
19,407	17,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 5
104,058	91,000		106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
49,490	39,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
54,568	52,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
862,412	908,000	4.0	1,162,000	4.0	תחום מדידות	73242
862,412	908,000	4.0	992,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
443,839	504,000	4.0	530,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
134,037	126,000		141,000		הוצאות נלוות	120 8
21,270	18,000		22,000		החזר הוצאות	124 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחום מדידות-המשך-	73242
20,340	20,000		22,000		הבראה	126 5
92,427	88,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
110,970	106,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 1
173,566	172,000		200,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
97,803	99,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
75,763	73,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
			170,000		העסקת מודד - עבודה בקבלנות	751 6
1,149,076	1,303,000	7.0	1,394,000	7.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
1,149,076	1,303,000	7.0	1,399,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
582,113	686,000	7.0	690,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
189,267	207,000		259,000		הוצאות נלוות	120 4
31,590	36,000		37,000		החזר הוצאות	124 8
30,229	33,000		33,000		הבראה	126 1
127,448	138,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 2
130,444	134,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130 6
247,252	276,000		305,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
122,590	138,000		147,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
124,662	138,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	5,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,946,489	2,288,000	3.0	2,201,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
626,654	629,000	3.0	642,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
312,208	321,000	3.0	321,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
102,951	101,000		109,000		הוצאות נלוות	120 9
23,028	22,000		24,000		החזר הוצאות	124 4
15,264	15,000		15,000		הבראה	126 6
64,659	64,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
81,094	78,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 2
130,401	129,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
67,351	67,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
63,050	62,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,319,835	1,659,000		1,559,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,319,835	1,659,000		1,559,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל)	750 6
550,434	843,000		759,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
769,401	816,000		800,000		תחום תצלומי אוויר-המשך-	73244
					פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752
804,863	837,000	3.0	883,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
804,863	837,000	3.0	883,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
398,104	434,000	3.0	457,000	3.0	משכורת כוללת	110
120,636	121,000		119,000		הוצאות נלוות	120
16,179	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
18,232	18,000		18,000		הבראה	126
86,225	87,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
128,699	129,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130
157,424	153,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
92,095	92,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181
65,329	61,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,838,791	37,950,000	123.0	41,080,000	134.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
28,057,944	29,965,000	123.0	32,203,000	134.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
105,331	102,000		280,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
663,822	643,000		677,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
28,827,097	30,710,000	123.0	33,160,000	134.0	פרק א	
46,420	225,000		231,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
539,275	560,000		560,000		תחבורה ומנהלה	5
3,254,380	3,965,000		4,230,000		הוצאות כלליות	6
2,171,619	2,490,000		2,899,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,011,694	7,240,000		7,920,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
34,838,791	37,950,000	123.0	41,080,000	134.0	רכוז פעולות	
7,563,592	8,262,000	12.0	8,982,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
14,075,005	15,212,000	58.0	16,412,000	63.0	מחלקת רשוי בניה	7352
9,399,912	10,710,000	37.0	10,595,000	37.0	פיקוח בניה	7353
3,800,282	3,766,000	16.0	5,091,000	22.0	מחלקת מידע	7354
7,563,592	8,262,000	12.0	8,982,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
2,948,168	3,008,000	12.0	3,174,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,224,513	1,235,000	12.0	1,275,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
336,341	312,000		358,000		הוצאות נלוות	120 1
65,670	67,000		66,000		החזר הוצאות	124 5
57,905	60,000		57,000		הבראה	126 7
212,766	185,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 8
202,615	211,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 3
520,877	607,000		659,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
238,815	324,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
282,062	283,000		320,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
552,957	547,000		579,000		שעות נוספות ושומות	310 5
110,865	96,000		98,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,615,424	5,254,000		5,808,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,420	225,000		231,000		דאר	464 4
55,000	55,000		55,000		כיבודים	610 5
12,390					סעיף שאינו חוזר	670 8
3,186,990	3,910,000		4,175,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
1,314,624	1,064,000		1,347,000		הוצאות אחרות	780 4
10,768	30,000		30,000		חוברות ופרסומי מידע	781 5
339,692	432,000		432,000		בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות	782 6
964,164	602,000		885,000		מוקד מערכת רישוי מקוון	783 7
14,075,005	15,212,000	58.0	16,412,000	63.0	מחלקת רשוי בניה	7352

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

מירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,229,171	1,336,000	6.0	1,281,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,229,171	1,336,000	6.0	1,281,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
664,820	705,000	6.0	692,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
213,358	259,000		210,000		הוצאות נלוות	120 3
45,433	47,000		47,000			124
31,918	32,000		30,000		החזר הוצאות	126 7
136,007	180,000		133,000		הבראה	127 9
80,315	83,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 1
270,678	289,000		281,000		תשלומים מיוחדים	130 5
133,621	141,000		135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
137,057	148,000		146,000			181
					מיסים וביטוח לאומי	182 7
					קופות גמל והשתלמות	182 8
8,415,476	9,093,000	35.0	10,472,000	40.0	צוותי מתאמי ומתנדסי רישוי בניה	73522
7,897,284	8,343,000	35.0	9,596,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
4,108,572	4,433,000	35.0	5,145,000	40.0	משכורת כוללת	110 6
1,234,045	1,259,000		1,469,000		הוצאות נלוות	120 8
199,071	202,000		232,000			124
162,482	167,000		194,000		החזר הוצאות	126 3
872,492	890,000		1,043,000		הבראה	127 5
869,977	900,000		857,000		השתתפות באחזקת רכב-35	127 6
1,684,690	1,751,000		2,125,000		תשלומים מיוחדים	130 1
856,703	888,000		1,007,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
827,987	863,000		1,118,000			181
					מיסים וביטוח לאומי	182 3
					קופות גמל והשתלמות	182 4
518,192	750,000		876,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	751 6
278,888	270,000		326,000		בוחן תכניות רישוי מבני ציבור	752 7
239,304	480,000		550,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	-----
4,430,358	4,783,000	17.0	4,659,000	17.0	מכון הרישוי העירוני	73523
4,430,358	4,783,000	17.0	4,659,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
2,376,338	2,592,000	17.0	2,355,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	110 2
648,466	723,000		671,000		הוצאות נלוות	120 4
90,208	91,000		89,000			124
80,409	83,000		82,000		החזר הוצאות	126 8
477,849	549,000		500,000		הבראה	127 1
427,886	452,000		448,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
977,668	1,016,000		1,101,000		תשלומים מיוחדים	130 6
491,672	508,000		480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
485,996	508,000		621,000			181
					מיסים וביטוח לאומי	182 8
					קופות גמל והשתלמות	182 9
			84,000		משימה חולפת - 1	230 9
9,399,912	10,710,000	37.0	10,595,000	37.0	פיקוח בניה	7353
1,595,525	1,709,000	7.0	2,013,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך- א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	73531
1,595,525	1,709,000	7.0	2,013,000	7.0		
798,919	902,000	7.0	926,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
254,241	245,000		329,000		הוצאות נלוות	120 9
39,773	36,000		54,000		החזר הוצאות	124 4
38,243	36,000		40,000		הבראה	126 6
176,225	173,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 7
190,804	192,000		244,000		תשלומים מיוחדים	130 2
351,561	370,000		434,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
177,371	180,000		213,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
174,190	190,000		221,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			80,000		משימה חולפת-1	230 5
6,827,163	8,032,000	26.0	7,446,000	26.0	פיקוח על הבניה	73532
6,226,888	7,186,000	26.0	6,600,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,926,594	3,549,000	26.0	3,172,000	26.0	משכורת כוללת	110 3
946,006	1,053,000		947,000		הוצאות נלוות	120 5
98,949	125,000		97,000		החזר הוצאות	124 9
125,005	136,000		123,000		הבראה	126 2
722,052	792,000		727,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127 3
901,479	968,000		919,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,347,478	1,514,000		1,446,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
692,869	765,000		695,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
654,609	749,000		751,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
105,331	102,000		116,000		משימות חולפות-1	230 1
600,275	846,000		846,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
27,473	61,000		61,000		נסיעות ואש"ל	510 6
511,802	499,000		499,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
1,500	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 2
509,630	433,000		433,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
672	56,000		56,000		דלק ושמן	534 5
61,000	61,000		61,000		סיוע למפקחי בניה	751 3
	225,000		225,000		עבודה בקבלנות-נהגים	752 4
977,224	969,000	4.0	1,136,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
977,224	969,000	4.0	1,136,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
437,794	474,000	4.0	545,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
158,162	150,000		178,000		הוצאות נלוות	120 1
36,773	36,000		41,000		החזר הוצאות	124 5
17,879	17,000		20,000		הבראה	126 7
103,510	97,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
185,688	171,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מנהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
195,580	174,000		221,000		מדור מבנים מסוכנים-המשך-	73533
115,063	107,000		123,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
80,517	67,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
					קופות גמל והשתלמות	182 6
3,800,282	3,766,000	16.0	5,091,000	22.0	מחלקת מידע	7354
3,522,479	3,376,000	16.0	4,701,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,790,067	1,704,000	16.0	2,428,000	22.0	משכורת כוללת	110 8
560,472	514,000		772,000		הוצאות נלוות	120 1
103,478	97,000		119,000		החזר הוצאות	124 5
94,022	92,000		106,000		הבראה	126 7
362,972	325,000		547,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 8
378,120	373,000		427,000		תשלומים מיוחדים	130 3
793,820	785,000		1,074,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
371,446	349,000		489,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
422,374	436,000		585,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
277,803	390,000		390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
248,181	360,000		360,000		עבודה בקבלנות-מנתבי מידע	751 8
29,622	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780 4
29,622	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783 7



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,659,569	11,660,000	44.0	14,890,000	44.0	אגף רשוי עסקים	736
9,157,060	9,762,000	44.0	10,722,000	44.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
73,398	195,000		1,144,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
171,053	83,000		84,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,401,511	10,040,000	44.0	11,950,000	44.0	פרק א	
160,672	193,000		182,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,038,858	1,380,000		2,431,000		תחבורה ומנהלה	5
41,694	30,000		310,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,241,224	1,603,000		2,923,000		פרק ב	
16,834	17,000		17,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,659,569	11,660,000	44.0	14,890,000	44.0	רכוז פעולות	
3,197,743	3,761,000	8.0	4,757,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,891,262	1,966,000	10.0	2,433,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	7362
2,314,753	2,375,000	11.0	2,662,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
3,255,811	3,558,000	15.0	5,038,000	15.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
3,197,743	3,761,000	8.0	4,757,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,939,685	2,141,000	8.0	2,097,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
964,404	989,000	8.0	1,022,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
248,041	354,000		293,000		הוצאות נלוות	120 8
40,568	46,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
43,884	49,000		50,000		הבראה	126 5
163,589	259,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
196,959	209,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130 1
359,228	410,000		407,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
200,976	233,000		228,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
158,252	177,000		179,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	96,000		99,000		משימה חולפת-1	230 4
171,053	83,000		84,000		שעות נוספות ושומות	310 3
1,241,224	1,603,000		2,643,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
160,672	193,000		182,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
46,462	44,000		44,000		אחזקת רכב	531 5
48,436	52,000		38,000		ביטוח רכב	532 6
37,444	52,000		55,000		שכירת רכב עירוני	533 7
28,330	45,000		45,000		דלק ושמן	534 8
1,038,858	1,380,000		2,431,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
41,694	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780 2
41,694	30,000		30,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
16,834	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,834	17,000		17,000		רכישות אחרות	981 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשמי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,891,262	1,966,000	10.0	2,433,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	7362
1,891,262	1,966,000	10.0	2,433,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
927,371	975,000	10.0	944,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
337,331	358,000		423,000		הוצאות נלוות	120 5
65,759	67,000		79,000		החזר הוצאות	124 9
53,427	55,000		66,000		הבראה	126 2
218,145	236,000		278,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 3
233,995	234,000		279,000		תשלומים מיוחדים	130 7
392,565	399,000		508,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
202,489	211,000		259,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
190,076	188,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			279,000		משימה חולפת-3	230 1
2,314,753	2,375,000	11.0	2,662,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,314,753	2,375,000	11.0	2,662,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
1,095,985	1,146,000	11.0	1,214,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
381,670	373,000		437,000		הוצאות נלוות	120 2
78,100	88,000		77,000		החזר הוצאות	124 6
59,360	60,000		64,000		הבראה	126 8
244,210	225,000		296,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 9
340,012	360,000		346,000		תשלומים מיוחדים	130 4
497,086	496,000		581,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
259,481	254,000		281,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
237,605	242,000		300,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			84,000		משימה חולפת-1	230 7
3,255,811	3,558,000	15.0	5,038,000	15.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
3,255,811	3,558,000	15.0	4,758,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
1,560,013	1,736,000	15.0	1,746,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
482,609	510,000		787,000		הוצאות נלוות	120 8
85,863	83,000		141,000		החזר הוצאות	124 3
68,572	75,000		104,000		הבראה	126 5
328,174	352,000		542,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 6
437,269	449,000		502,000		תשלומים מיוחדים	130 1
702,522	764,000		1,041,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
355,521	377,000		501,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
347,001	387,000		540,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
73,398	99,000		682,000		משימה חולפת-8	230 4
			280,000		בדיקת תכניות	781 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,736,438	19,900,000	54.5	21,020,000	65.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
10,960,731	12,249,000	54.5	13,641,000	65.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
172,769	291,000		70,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			279,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,133,500	12,540,000	54.5	13,990,000	65.5	פרק א	
1,477,774	1,688,000		1,774,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
915,956	1,088,000		1,123,000		תחבורה ומנהלה	5
2,228,926	2,485,000		1,844,000		הוצאות כלליות	6
1,899,020	2,001,000		2,191,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,521,676	7,262,000		6,932,000		פרק ב	
81,262	98,000		98,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,736,438	19,900,000	54.5	21,020,000	65.5	רכוז פעולות	
15,852,711	17,870,000	46.5	19,247,000	57.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,883,727	2,030,000	8.0	1,773,000	8.0	מחלקת כספים	7414
15,852,711	17,870,000	46.5	19,247,000	57.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
7,993,895	9,414,000	15.0	8,676,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
4,249,447	4,784,000	15.0	4,316,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,482,251	2,746,000	15.0	2,449,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
421,356	485,000		425,000		הוצאות נלוות	120 4
72,162	80,000		76,000		החזר הוצאות	124 8
78,016	84,000		76,000		הבראה	126 1
271,178	321,000		273,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 2
284,226	314,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130 6
888,845	948,000		898,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
470,298	484,000		460,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
418,547	464,000		438,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
149,775	271,000		248,000		שעות נוספות	310 8
22,994	20,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,663,186	4,532,000		4,262,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
126,706	131,000		150,000		בטוח	433 9
27,473	30,000		30,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 1
1,168,322	1,359,000		1,420,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
142,587	150,000		155,000		צרכי משרד	461 4
7,572	10,000		11,000		ספרים ועיתונים	462 5
5,114	6,000		6,000		דאר	464 7
10,954	18,000		18,000		נסיעות ואשל	510 5
175,450	145,000		159,000		הדרכה וכנסים	521 8
78,977	88,000		90,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	74111
196,018	227,000		269,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,795	8,000		15,000		אחזקת רכב	531 1
146,777	160,000		195,000		שכירת רכב	533 3
47,446	59,000		59,000		דלק ושמן	534 4
135,644	178,000		177,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
318,913	432,000		410,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
35,588	45,000		50,000		כיבודים	610 8
16,110	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 4
470,605	1,050,000		494,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
93,627	95,000		100,000		מחשוב יחידתי	693 9
			5,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 2
279,188	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752 3
12,881	20,000		20,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 3
361,457	357,000		372,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781 8
	4,000		4,000		שליחויות	783 1
	65,000		200,000		עתודת מינהל	790 9
81,262	98,000		98,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
44,283	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920 1
36,979	28,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,706,820	1,769,000	9.5	1,752,000	9.5	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,706,820	1,769,000	9.5	1,752,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
890,174	909,000	9.5	931,000	9.5	משכורת כוללת	110 7
299,637	320,000		311,000		הוצאות נלוות	120 9
49,037	50,000		51,000		החזר הוצאות	124 4
49,608	51,000		51,000		הבראה	126 6
200,992	219,000		209,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 7
195,715	200,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130 2
321,294	340,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
188,704	225,000		195,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
132,590	115,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
4,848,915	5,401,000	17.0	7,480,000	29.0	המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113
2,498,678	3,321,000	17.0	5,089,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,301,748	1,771,000	17.0	2,670,000	29.0	משכורת כוללת	110 3
406,938	520,000		896,000		הוצאות נלוות	120 5
73,053	97,000		130,000		החזר הוצאות	124 9
66,128	90,000		106,000		הבראה	126 2
267,757	333,000		660,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 3
267,617	358,000		397,000		תשלומים מיוחדים	130 7
522,375	672,000		1,126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המרכז העירוני לתאום הנדסי-המשך-	74113
275,186	357,000		534,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
247,189	315,000		592,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,350,237	2,080,000		2,391,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,104,743	630,000		941,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
1,245,494	1,450,000		1,450,000		תגבור כ"א	751 3
1,303,081	1,286,000	5.0	1,339,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,199,548	1,186,000	5.0	1,207,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
671,501	679,000	5.0	652,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
179,823	176,000		189,000		הוצאות נלוות	120 6
27,809	28,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
28,408	28,000		29,000		הבראה	126 3
123,606	120,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
134,763	138,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 8
213,461	193,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
137,848	134,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
75,613	59,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
103,533	100,000		132,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
103,533	100,000		92,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
			40,000		נוהל יועצים	751 4
1,883,727	2,030,000	8.0	1,773,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,883,727	2,030,000	8.0	1,773,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,479,007	1,480,000	8.0	1,626,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
811,156	817,000	8.0	833,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
245,031	253,000		273,000		הוצאות נלוות	120 9
44,784	46,000		50,000		החזר הוצאות	124 4
47,942	49,000		53,000		הבראה	126 6
152,305	158,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
162,966	165,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 2
259,854	245,000		276,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
157,569	166,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
102,285	79,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			70,000		משימה חולפת-1	230 5
404,720	550,000		147,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
404,720	550,000		147,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
54,135,902	60,560,000	93.0	61,720,000	95.0	דרכים ומאור	742
16,361,502	19,192,000	93.0	19,387,000	95.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
93,324	98,000		108,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,629,821	1,890,000		1,935,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
18,084,647	21,180,000	93.0	21,430,000	95.0	פרק א	
1,543,822	1,843,000		1,870,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,124,694	1,507,000		1,523,000		תחבורה ומנהלה	5
1,848,505	2,069,000		2,056,000		הוצאות כלליות	6
31,683,412	34,075,000		34,985,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
36,200,433	39,494,000		40,434,000		פרק ב	
73,581	86,000		86,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-222,759	-200,000		-230,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
54,135,902	60,560,000	93.0	61,720,000	95.0	רכוז פעולות	
5,317,346	6,153,000	9.0	7,388,000	13.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
13,806,855	15,704,000	38.0	14,670,000	33.0	מיסעות ומדרכות	7422
33,321,703	36,793,000	46.0	37,752,000	49.0	מאור	7423
1,689,998	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
5,317,346	6,153,000	9.0	7,388,000	13.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
1,843,793	2,249,000	9.0	3,337,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,032,497	1,300,000	9.0	1,908,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
197,138	252,000		407,000		הוצאות כליות	120 6
31,237	43,000		58,000		החזר הוצאות	124 1
32,139	41,000		61,000		הבראה	126 3
133,762	168,000		288,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 4
88,092	105,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130 8
407,337	485,000		747,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
209,280	238,000		349,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
198,057	247,000		398,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
110,277	97,000		99,000		שעות נוספות רשומות	310 1
8,452	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,441,086	3,867,000		4,014,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,519,143	1,797,000		1,824,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
470	11,000		46,000		תחזוקת החצר הגן	432 1
610,982	671,000		658,000		ביטוח	433 2
15,463	18,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
134,211	170,000		168,000		חשמל ואנרגיה	435 4
81,017	160,000		160,000		נקיון - גבעת התחמושת	436 5
677,000	767,000		772,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
2,826	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
56,939	93,000		69,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
2,264	2,000		4,000		אחזקת רכב	531 3
39,468	69,000		41,000		שכירת רכב	533 5
15,207	22,000		24,000		דלק ושמן	534 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,799,178	1,910,000		2,047,000		הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
63,000	63,000		70,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
32,467	37,000		37,000		שיטור	757 1
11,849	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932 7
20,618	23,000		23,000		ציוד וריהוט משרדי	934 9
					ציוד תפעולי	
13,806,855	15,704,000	38.0	14,670,000	33.0	מיסעות ומדרכות	7422
4,821,854	5,527,000	20.0	5,654,000	20.0	מחלקת דרכים	74221
4,491,079	4,960,000	20.0	5,040,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,199,648	2,423,000	20.0	2,398,000	20.0	משכורת כוללת	110 6
606,864	590,000		696,000		הוצאות נלוות	120 8
104,185	104,000		119,000		החזר הוצאות	124 3
95,215	99,000		102,000		הבראה	126 5
407,464	387,000		475,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 6
366,658	404,000		372,000		תשלומים מיוחדים	130 1
936,969	1,033,000		1,044,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
465,956	529,000		539,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
471,013	504,000		505,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
301,471	427,000		446,000		שעות נוספות רשומות	310 3
79,469	83,000		84,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
330,775	567,000		614,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,138	17,000		17,000		צורכי משרד	461 8
323,637	496,000		543,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
44,896	38,000		43,000		אחזקת רכב	531 5
69,330	73,000		87,000		ביטוח רכב	532 6
154,897	287,000		315,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
54,514	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
8,985,001	10,177,000	18.0	9,016,000	13.0	יחידת תחזוקה	74226
2,794,504	3,453,000	18.0	1,989,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,511,598	1,897,000	18.0	1,089,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
472,699	597,000		321,000		הוצאות נלוות	120 6
93,223	110,000		62,000		החזר הוצאות	124 1
80,701	92,000		57,000		הבראה	126 3
298,775	395,000		202,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 4
197,225	217,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 8
612,982	742,000		426,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
311,207	365,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
301,775	377,000		215,000		יחידת תחזוקה-המשך-	74226
6,182,458	6,715,000		7,018,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,769	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
854	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
41,473	150,000				כיבודים	610 1
82,091	87,000		115,000		סעיף שאינו חוזר	670 4
82,091	87,000		115,000		חמרים	720 6
6,052,271	6,465,000		6,890,000		חמרים לתחזוקה	721 7
3,281,155	3,300,000		3,550,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
28,105	50,000		50,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751 4
874,561	875,000		900,000		תחזוקת הטיילת	752 5
1,784,270	2,120,000		1,770,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
64,235	70,000		570,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
19,945	50,000		50,000		עבודות במגרשים פרטיים	756 9
					שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781 1
8,039	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,039	9,000		9,000		ציוד תפעולי	934 9
33,321,703	36,793,000	46.0	37,752,000	49.0	מאור	7423
1,735,948	2,052,000	2.0	3,462,000	8.0	הנהלה	74231
1,720,853	2,031,000	2.0	3,441,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
289,907	305,000	2.0	1,008,000	8.0	משכורת כוללת	110 3
81,969	79,000		312,000		הוצאות נלוות	120 5
11,433	11,000		38,000		החזר הוצאות	124 9
11,024	11,000		38,000		הבראה	126 2
59,512	57,000		236,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 3
80,045	84,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130 7
138,780	290,000		570,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
81,737	235,000		387,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
57,043	55,000		183,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
855,492	983,000		1,001,000		שעות נוספות רשומות	310 9
274,660	290,000		295,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
15,095	21,000		21,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,095	14,000		14,000		הוצאות משרד	460 4
8,095	14,000		14,000		צורכי משרד	461 5
7,000	7,000		7,000		כיבודים	610 9
1,573,636	2,029,000	10.0	1,808,000	9.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,573,636	2,029,000	10.0	1,808,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל בנוי ותשתית דרכים ומאור	74 742	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					תכנון ופקוח על עבודות חדשות-המשך		74232
658,718	916,000	10.0	758,000	9.0	משכורת כוללת		110 8
259,438	361,000		324,000		הוצאות נלוות		120 1
45,272	54,000		53,000		החזר הוצאות		124 5
32,655	44,000		43,000		הבראה		126 7
181,511	263,000		228,000		השתתפות באחזקת רכב-9		127 8
169,086	188,000		184,000		תשלומים מיוחדים		130 3
393,070	466,000		434,000		זכויות סוציאליות לעובדים		180 4
191,495	211,000		185,000		מיסים וביטוח לאומי		181 5
201,575	255,000		249,000		קופות גמל והשתלמות		182 6
93,324	98,000		108,000		משימות חולפות-1.0		230 6
27,511,724	29,714,000	22.0	29,941,000	22.0	תחזוקת רשת המאור		74233
3,741,910	4,246,000	22.0	4,023,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,559,096	1,842,000	22.0	1,713,000	22.0	משכורת כוללת		110 4
587,472	680,000		640,000		הוצאות נלוות		120 6
91,988	100,000		98,000		החזר הוצאות		124 1
100,912	109,000		107,000		הבראה		126 3
394,572	471,000		435,000		השתתפות באחזקת רכב-21		127 4
678,628	764,000		738,000		תשלומים מיוחדים		130 8
916,714	960,000		932,000		זכויות סוציאליות לעובדים		180 9
467,268	443,000		417,000		מיסים וביטוח לאומי		181 1
449,446	517,000		515,000		קופות גמל והשתלמות		182 2
23,736,739	25,428,000		25,878,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
936,476	1,540,000		1,990,000		חמרים		720 6
2,311,513	2,218,000		2,218,000		פעולות ע"י גורמי חוץ		750 3
1,541,057	1,300,000		1,300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ		751 4
93,668	200,000		200,000		ניקוי פנסים		752 5
599,480	600,000		600,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה		753 6
39,882	80,000		80,000		אחזקת מרכזי הדלקה		755 8
37,426	38,000		38,000		תיקוני גרלנדות		756 9
20,488,750	21,670,000		21,670,000		הוצאות אחרות		780 9
85,597	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות		781 1
20,133,597	21,275,000		21,255,000		תשלומים לחברת החשמל		782 2
9,903	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים		783 3
55,657	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור		784 4
4,979	15,000		15,000		עמלות גביית חשמל מפירסום		785 5
199,017	200,000		200,000		אחזקת מרכז בקרת מאור		786 6
			20,000		הארת מרחבים ציבוריים		787 7
33,075	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
33,075	40,000		40,000		ציוד תפעולי		934 9
2,173,356	2,518,000	9.0	2,395,000	8.0	שרותי עזר		74234
1,418,824	1,589,000	9.0	1,473,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
628,892	743,000	9.0	652,000	8.0	משכורת כוללת		110 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי עזר-המשך-	74234
230,214	218,000		272,000		הוצאות נלוות	120 2
33,907	39,000		35,000		החזר הוצאות	124 6
40,048	46,000		40,000		הבראה	126 8
156,259	133,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 9
227,956	268,000		224,000		תשלומים מיוחדים	130 4
331,762	360,000		325,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
170,461	166,000		155,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
161,301	194,000		170,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
754,532	929,000		922,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
851	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 8
744,118	918,000		911,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
312,804	294,000		294,000		אחזקת רכב	531 8
153,857	149,000		142,000		בטוח רכב	532 9
133,712	308,000		308,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
143,745	167,000		167,000		דלק ושמן	534 2
9,563	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760 1
327,039	480,000	3.0	146,000	2.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
500,048	623,000	3.0	319,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
209,507	267,000	3.0	143,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
78,521	107,000		48,000		הוצאות נלוות	120 7
12,123	12,000		8,000		החזר הוצאות	124 2
15,688	16,000		10,000		הבראה	126 4
50,710	79,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 5
92,308	109,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 9
119,712	140,000		77,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
58,125	65,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
61,587	75,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
49,750	57,000		57,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,577	47,000		47,000		חמרים	720 7
5,173	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-222,759	-200,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9 9
-222,759	-200,000		-230,000		הוצאות מוזכרות מהמחלקות	999/02 2
1,689,998	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
1,689,998	1,910,000		1,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,689,998	1,910,000		1,910,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	750 3
1,129,999	1,350,000		1,350,000		תחזוקת שוק התקווה	751 4
559,999	560,000		560,000		תחזוקת שוק הכרמל	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,582,487	38,400,000	76.5	40,740,000	83.5	תנועה	744
14,522,651	16,160,000	76.5	18,035,000	83.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
726,362	800,000		865,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
15,249,013	16,960,000	76.5	18,900,000	83.5	פרק א	
698,041	610,000		636,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
302,979	343,000		402,000		תחבורה ומנהלה	5
2,390,273	2,001,000		2,526,000		הוצאות כלליות	6
16,927,915	18,468,000		18,258,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
20,319,208	21,422,000		21,822,000		פרק ב	
14,266	18,000		18,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
35,582,487	38,400,000	76.5	40,740,000	83.5	רכוז פעולות	
6,071,219	6,384,000	10.0	7,022,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
3,640,295	3,646,000	10.5	4,038,000	11.5	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
4,275,144	4,602,000	22.0	5,044,000	22.0	תכנון	7444
9,666,105	10,477,000	15.0	11,375,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
11,929,724	13,291,000	19.0	13,261,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
6,071,219	6,384,000	10.0	7,022,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
6,071,219	6,384,000	10.0	7,022,000	10.0	הנהלה	74411
2,626,802	3,329,000	10.0	3,354,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,178,607	1,528,000	10.0	1,456,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
206,287	260,000		285,000		הוצאות נלוות	120 7
41,506	51,000		52,000		החזר הוצאות	124 2
41,985	52,000		53,000		הבראה	126 4
122,796	157,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 5
101,666	112,000		109,000		תשלומים מיוחדים	130 9
413,880	629,000		639,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
208,736	364,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
205,144	265,000		274,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
597,761	685,000		748,000		שעות נוספות ושומות	310 2
128,601	115,000		117,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,436,313	3,046,000		3,659,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
592,727	560,000		586,000		ביטוח	433 3
2,666	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 8
302,979	343,000		402,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
14,415	13,000		23,000		אחזקת רכב	531 4
40,839	40,000		55,000		בטוח רכב	532 5
204,084	229,000		253,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
43,641	61,000		71,000		דלק ושמן	534 7
2,319,607	1,990,000		2,505,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74411
6,334	8,000		18,000		מיושב יחידתי	693
212,000	142,000		135,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751
			10,000		מוקד טלפוני לברורים בנושא חניות	781
8,104	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,104	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,640,295	3,646,000	10.5	4,038,000	11.5	מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442
2,098,458	2,122,000	10.5	2,347,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,147,609	1,161,000	10.5	1,260,000	11.5	משכורת כוללת	110
346,394	394,000		448,000		הוצאות נלוות	120
57,458	60,000		67,000		החזר הוצאות	124
53,173	51,000		58,000		הבראה	126
235,763	283,000		323,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
195,555	188,000		183,000		תשלומים מיוחדים	130
408,900	379,000		456,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
235,446	235,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181
173,454	144,000		201,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,541,837	1,524,000		1,691,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,836	9,000		9,000		מים	431
50,000	140,000		140,000		מרכז מידע תחבורתי	751
1,427,001	1,375,000		1,542,000		הוצאות אחרות	780
404,045	410,000		370,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781
1,022,956	960,000		1,167,000		הפקת חוברות וסקרים	782
					מטה בטיחות	783
4,275,144	4,602,000	22.0	5,044,000	22.0	תכנון	7444
4,168,813	4,557,000	22.0	4,999,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,248,093	2,494,000	22.0	2,734,000	22.0	משכורת כוללת	110
746,685	829,000		888,000		הוצאות נלוות	120
113,098	116,000		125,000		החזר הוצאות	124
102,701	106,000		108,000		הבראה	126
530,886	607,000		655,000		השתתפות באחזקת רכב-20	127
274,734	285,000		303,000		תשלומים מיוחדים	130
899,301	949,000		1,074,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
456,395	486,000		529,000		מיסים וביטוח לאומי	181
442,906	463,000		545,000		קופות גמל והשתלמות	182
106,331	45,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,999	36,000		36,000		צורכי משרד	461
61,332					סעיף שאינו חוזר	670
9,000	9,000		9,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,000	9,000		9,000		7444 תכנון-המשך-	
					754 רשיונות למוניות	3
9,666,105	10,477,000	15.0	11,375,000	21.0	7445 ביצוע ותחזוקה	
2,507,294	2,768,000	15.0	3,866,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,304,800	1,395,000	15.0	1,920,000	21.0	110 משכורת כוללת	6
427,644	542,000		584,000		120 הוצאות נלוות	8
77,576	80,000		104,000		124 החזר הוצאות	3
72,504	79,000		112,000		126 הבראה	5
277,564	383,000		368,000		127 השתתפות באחזקת רכב-18	6
192,778	212,000		489,000		130 תשלומים מיוחדים	1
582,072	619,000		873,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	2
275,807	290,000		403,000		181 מיסים וביטוח לאומי	3
306,265	329,000		470,000		182 קופות גמל והשתלמות	4
7,158,811	7,709,000		7,509,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,813	2,000		2,000		434 תקוני מבנים, מתקנים ואינרנטר	5
3,000	3,000		3,000		610 כיבודים	3
6,853,999	7,374,000		7,184,000		750 עבודות בקבלנות	5
5,069,999	5,590,000		5,400,000		751 סימון כבישים ואבני שפה	6
1,784,000	1,784,000		1,784,000		754 תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	9
299,999	330,000		320,000		781 פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	3
11,929,724	13,291,000	19.0	13,261,000	19.0	7446 ניהול ובקרת תנועה	
3,847,646	4,184,000	19.0	4,334,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,885,779	2,097,000	19.0	2,211,000	19.0	110 משכורת כוללת	3
651,526	724,000		691,000		120 הוצאות נלוות	5
97,963	106,000		116,000		124 החזר הוצאות	9
91,951	96,000		101,000		126 הבראה	2
461,612	522,000		474,000		127 השתתפות באחזקת רכב-16	3
413,511	449,000		464,000		130 תשלומים מיוחדים	7
896,830	914,000		968,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	8
458,048	441,000		454,000		181 מיסים וביטוח לאומי	9
438,782	473,000		514,000		182 קופות גמל והשתלמות	1
8,075,916	9,098,000		8,918,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,721,335	4,100,000		4,150,000		751 אחזקת רמזורים בקבלנות	3
263,000	200,000		200,000		752 תיגבור כ"א	4
4,091,581	4,798,000		4,568,000		780 הוצאות אחרות	8
2,116,565	2,428,000		2,128,000		781 חשמל לרמזורים	9
30,000	30,000		30,000		782 שינויים ברמזורים קיימים	1
1,739,999	1,600,000		1,670,000		784 תחזוקת מרכז בקרה	3
25,018	40,000		40,000		785 תיקון כבלים	4
179,999	700,000		700,000		789 אחזקת תמרורים מוארים	8
6,162	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל בנ"י ותשתית 74 תנועה 744	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,162	9,000		9,000	-	ניהול ובקרת תנועה-המשך- ----- ציוד תפעולי	7446 ----- 934
						8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,913,774	8,440,000	2.0	10,420,000	2.0	תיעול	745
455,724	737,000	2.0	686,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,407	73,000		74,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
461,131	810,000	2.0	760,000	2.0	פרק א	
30,780	45,000		75,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
			5,000		תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
30,780	45,000		80,000		פרק ב	
6,421,863	7,585,000		9,580,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,913,774	8,440,000	2.0	10,420,000	2.0	רכוז פעולות	
6,913,774	8,440,000	2.0	10,420,000	2.0	תיעול	7451
6,913,774	8,440,000	2.0	10,420,000	2.0	תיעול	7451
461,131	810,000	2.0	760,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
310,648	478,000	2.0	479,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
30,103	82,000		38,000		הוצאות נלוות	120 9
7,684	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 4
8,495	11,000		11,000		הבראה	126 6
13,924	61,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
17,085	22,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 2
97,888	155,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
52,909	88,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
44,979	67,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
5,407	73,000		74,000		שעות נוספות ושומות	310 4
30,780	45,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,780	45,000		75,000		חשמל ואנרגיה	435 7
			5,000		אחזקת מערכת התיעול - גו"ח	751 7
6,421,863	7,585,000		9,580,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,494,063	1,495,000		1,495,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830 5
4,507,800	5,100,000		7,100,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841 8
270,000	800,000		800,000		כוננות סופה	842 9
150,000	190,000		185,000		עבודות תיעול קטנות	844 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
181,821,261	181,420,000	250.0	196,750,000	249.0	שיפור פני העיר	746
46,192,854	49,657,000	250.0	51,013,000	249.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,210,992	1,254,000		1,246,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,200,375	2,819,000		2,971,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
49,604,221	53,730,000	250.0	55,230,000	249.0	פרק א	
25,098,842	20,843,000		24,354,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,265,723	3,594,000		4,097,000		תחבורה ומנהלה	5
1,138,278	1,547,000		2,290,000		הוצאות כלליות	6
91,410,696	92,733,000		101,717,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
120,913,539	118,717,000		132,458,000		פרק ב	
20,822,832	18,705,000		19,105,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
704,669	699,000		719,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,224,000	-10,431,000		-10,762,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
181,821,261	181,420,000	250.0	196,750,000	249.0	רכוז פעולות	
18,112,866	20,431,000	44.0	22,095,000	44.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
31,892,506	33,622,000	105.0	34,885,000	104.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
96,489,420	93,214,000	66.0	105,299,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,395,025	1,417,000	7.0	1,542,000	7.0	משתלה עירונית	7464
2,510,567	2,973,000	11.0	2,918,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
20,497,833	18,380,000		18,780,000		השתתפויות לחברות עירוניות	7466
10,708,897	11,313,000	17.0	11,161,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
214,147	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
18,112,866	20,431,000	44.0	22,095,000	44.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
12,978,477	14,453,000	44.0	14,802,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,993,101	4,207,000	44.0	4,347,000	44.0	משכורת כוללת	110 5
1,772,595	1,844,000		1,965,000		הוצאות נלוות	120 7
262,339	275,000		270,000		החזר הוצאות	124 2
276,695	283,000		288,000		הבראה	126 4
1,233,561	1,286,000		1,407,000		השתתפויות באחזקת רכב-54	127 5
1,240,781	1,344,000		1,285,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,560,633	2,985,000		2,988,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,209,063	1,546,000		1,593,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,351,570	1,439,000		1,395,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,210,992	1,254,000		1,246,000		משימות חולפות - 18	230 3
1,937,891	2,536,000		2,683,000		שעות נוספות ושומות	310 2
262,484	283,000		288,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
4,735,953	5,578,000		6,873,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
597,665	819,000		819,000		שכר דירה וועד בית	411 6
2,004,941	1,842,000		2,345,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
674,335	644,000		610,000		ביטוח	433 3
83,163	90,000		90,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 4
736,191	728,000		728,000		חשמל ואנרגיה	435 5
314,783	380,000		467,000		נקיון	436 6
196,469			450,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
273,330	318,000		318,000		הוצאות משרד	460 6
159,846	165,000		165,000		צורכי משרד	461 7
7,363	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 8
106,121	144,000		144,000		דא"ר	464 1
2,000	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 8
68,361	100,000		100,000		הדרכה וכנסים	521 2
83,746	37,000		37,000		גיבוש יחידתי	522 3
25,369	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
17,521	67,000		67,000		שכירת רכב	533 6
7,848	12,000		12,000		דלק ושמן	534 7
137,425	209,000		209,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
448,339	536,000		543,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
53,921	58,000		85,000		כיבודים	610 2
16,723	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680 7
828,265	1,340,000		2,081,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
105,059	106,000		106,000		מחשוב יחידתי	693 3
29,000	29,000		29,000		שימוש במאגרי מידע	751 5
61,809	69,000		86,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760 6
324,999	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
324,999	325,000		325,000		השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אוניברסלית	841 6
73,437	75,000		95,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
73,437	75,000		95,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
31,892,506	33,622,000	105.0	34,885,000	104.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
17,677,501	18,996,000	105.0	19,401,000	104.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,557,578	9,209,000	105.0	9,263,000	104.0	משכורת כוללת	110 2
2,664,214	2,893,000		3,048,000		הוצאות נלוות	120 4
516,531	550,000		553,000		החזר הוצאות	124 8
486,845	526,000		517,000		הבראה	126 1
1,660,838	1,817,000		1,978,000		השתתפות באחזקת רכב - 83	127 2
2,297,104	2,477,000		2,601,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,158,605	4,417,000		4,489,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,935,469	1,965,000		2,009,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,223,136	2,452,000		2,480,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
13,583,773	14,002,000		14,860,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,116,852	1,289,000		1,297,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
14,852	40,000		40,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 1
1,102,000	1,249,000		1,257,000		שמירה	437 4
69,738					סעיף שאינו חוזר	670 2
464,848	471,000		571,000		חמרים	720 4
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		מינהל בנוי ותשתית שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
464,848	471,000		571,000		מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך-	7462
8,713,875	8,867,000		9,717,000		חמרים לעבודה עצמית	721 5
1,685,713	1,715,000		2,315,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 1
1,076,595	1,085,000		1,085,000		אחזקת מתחמים	751 2
1,432,019	1,355,000		1,605,000		אחזקת מתחם התרבות	752 3
1,297,301	1,300,000		1,300,000		אחזקת גידור מחסומים ועמודי חסימה	753 4
788,916	730,000		730,000		אחזקת מתחם שרונה	755 6
169,466	170,000		170,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756 7
474,993	475,000		475,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757 8
1,788,872	2,037,000		2,037,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758 9
3,218,460	3,375,000		3,275,000		אחזקת מזרקות	759 1
35,325	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780 7
1,087,668	1,215,000		1,115,000		תקוני כלים ומכשירים	781 8
1,111,132	1,280,000		1,280,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782 9
89,374	90,000		90,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783 1
894,961	730,000		730,000		שילוט רחובות ובתיים	784 2
631,232	624,000		624,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786 4
308,496	313,000		313,000		ד. הוצאות חד פעמיות	934 7
322,736	311,000		311,000		ציוד תפעולי	981 5
96,489,420	93,214,000	66.0	105,299,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
11,832,653	12,499,000	66.0	12,868,000	66.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110 8
5,332,566	5,640,000	66.0	5,917,000	66.0	משכורת כוללת	120 1
2,057,340	2,175,000		2,170,000		הוצאות נלוות	124 5
397,895	411,000		409,000		החזר הוצאות	126 7
314,058	324,000		322,000		הבראה	127 8
1,345,387	1,440,000		1,439,000		השתתפות באחזקת רכב - 58	130 3
1,723,520	1,877,000		1,828,000		תשלומים מיוחדים	180 4
2,719,227	2,807,000		2,953,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181 5
1,313,888	1,306,000		1,337,000		מיסים וביטוח לאומי	182 6
1,405,339	1,501,000		1,616,000		קופות גמל והשתלמות	430 3
84,656,767	80,715,000		92,431,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	431 4
21,106,054	16,575,000		19,575,000		תחזוקת משרדים ומבנים	432 5
21,064,054	16,515,000		19,515,000		מים להשקיה	530 6
42,000	60,000		60,000		תחזוקת החצר הגן	531 7
2,500,483	2,615,000		3,111,000		אחזקת רכב	532 8
779,849	702,000		1,002,000		ביטוח רכב	533 9
824,368	1,028,000		1,224,000		שכירת רכב	534 1
393,577	450,000		450,000		דלק ושמן	670 8
502,689	435,000		435,000		סעיף שאינו חוזר	750 7
64,572	25,000				השקיה וטיפול בעצים צעירים	751 8
57,370,760	57,150,000		65,445,000		אחזקת גנים ושטחים מגוננים	752 9
1,725,759	1,730,000		1,830,000		גידום עצים ופינוי הגזם	753 1
46,443,234	46,815,000		53,815,000		שמירה בגנים	754 2
7,355,993	6,600,000		7,750,000			
34,128	155,000		130,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-	7463
609,807	570,000		590,000		שמירה על פסל דני קדאון	755
1,201,839	1,280,000		1,330,000		אחזקת מערכת השקיה	757
3,614,898	4,350,000		4,300,000		הוצאות אחרות	780
344,771	350,000		300,000		נטיעת עצים	781
499,403	400,000		400,000		שיקום ברחובות ובצירים	782
347,846	300,000		300,000		שיקום מערכות השקיה	783
2,422,878	3,300,000		3,300,000		צמחיה עונתית	785
1,395,025	1,417,000	7.0	1,542,000	7.0	משתלה עירונית	7464
1,125,395	1,146,000	7.0	1,271,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
616,580	655,000	7.0	688,000	7.0	משכורת כוללת	110
141,535	95,000		166,000		הוצאות נלוות	120
32,282	34,000		35,000		החזר הוצאות	124
35,616	38,000		36,000		הבראה	126
73,637	23,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
110,765	123,000		130,000		תשלומים מיוחדים	130
256,515	273,000		287,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
115,743	118,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181
140,772	155,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182
269,630	271,000		271,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
269,630	271,000		271,000		חמרים	720
119,441	120,000		120,000		זרעים שתילים ועציצים	722
150,189	151,000		151,000		חומרי דישון מצע והדברה	723
2,510,567	2,973,000	11.0	2,918,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,510,567	2,973,000	11.0	2,918,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,206,677	1,464,000	11.0	1,428,000	11.0	משכורת כוללת	110
422,307	498,000		493,000		הוצאות נלוות	120
74,394	85,000		90,000		החזר הוצאות	124
51,163	64,000		61,000		הבראה	126
296,750	349,000		342,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127
363,045	438,000		393,000		תשלומים מיוחדים	130
518,538	573,000		604,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
286,892	324,000		312,000		מיסים וביטוח לאומי	181
231,646	249,000		292,000		קופות גמל והשתלמות	182
20,497,833	18,380,000		18,780,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
20,497,833	18,380,000		18,780,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,900,000	15,900,000		16,300,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842
1,597,833	2,480,000		2,480,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כס	843
10,708,897	11,313,000	17.0	11,161,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,479,628	3,663,000	17.0	3,970,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה-המשך-	7468
1,692,879	1,848,000	17.0	1,913,000	17.0	משכורת כוללת	110 2
568,597	560,000		681,000		הוצאות נלוות	120 4
94,323	99,000		104,000		החזר הוצאות	124 8
80,423	85,000		90,000		הבראה	126 1
393,851	376,000		487,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
447,343	477,000		504,000		תשלומים מיוחדים	130 6
770,809	778,000		872,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
388,579	389,000		418,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
382,230	389,000		454,000		קרפות גמל והשתלמות	182 9
7,229,269	7,650,000		7,191,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,229,269	7,650,000		7,191,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 1
160,926	120,000		120,000		מטה חורף	752 3
3,451,923	3,390,000		1,673,000		פינוי פסולת	754 5
432,524	150,000		350,000		הסרת שילוט	756 7
368,510	200,000		1,700,000		הסרת מפגעים	757 8
1,599,122	1,700,000		1,600,000		הריסת מבנים מסוכנים	758 9
1,216,264	2,090,000		1,748,000		צווי הריסה מינהליים	759 1
214,147	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
270,136	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
270,136	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
270,136	270,000		270,000		עבודה בקבלנות	750 3
	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	8
	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01 9
-55,989					גיבון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
10,168,011	10,231,000		10,562,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,533	94,000		106,000		חומרים וציוד עבודה	721 3
10,074,478	10,137,000		10,456,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
7,350,158	7,308,000		7,605,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751 9
202,736	133,000		190,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752 1
1,044,721	1,100,000		1,151,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
211,980	317,000		243,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
1,264,883	1,279,000		1,267,000		גייזום עצים	755 4
-10,224,000	-10,231,000		-10,562,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	4
-10,224,000	-10,231,000		-10,562,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,972,738	9,960,000	32.0	10,440,000	32.0	מבני ציבור	747
7,039,778	7,534,000	32.0	7,684,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
230,626	196,000		97,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			199,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,270,404	7,730,000	32.0	7,980,000	32.0	פרק א	
95,039	103,000		101,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
240,341	258,000		259,000		תחבורה ומנהלה	5
988,270	1,010,000		991,000		הוצאות כלליות	6
377,703	850,000		1,100,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,701,353	2,221,000		2,451,000		פרק ב	
981	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,972,738	9,960,000	32.0	10,440,000	32.0	רכוז פעולות	
8,972,738	9,960,000	32.0	10,440,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
8,972,738	9,960,000	32.0	10,440,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
2,719,580	3,002,000	5.0	2,972,000	5.0	הנהלה	74711
1,364,949	1,592,000	5.0	1,582,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
672,212	881,000	5.0	843,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
155,188	154,000		145,000		הוצאות נלוות	120 1
23,280	27,000		25,000		החזר הוצאות	124 5
24,153	26,000		28,000		הבראה	126 7
107,755	101,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
85,133	89,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 3
236,814	297,000		329,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
137,718	175,000		169,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
99,096	122,000		160,000		קרפות גמל והשתלמות	182 6
215,602	171,000		174,000		שעות נוספות ושומות	310 5
1,353,650	1,401,000		1,381,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,534	77,000		75,000		ביטוח	433 6
14,505	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 9
9,251	18,000		18,000		צורכי משרד	461 1
5,254	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
240,341	258,000		259,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
6,028	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 7
192,126	209,000		209,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
42,187	40,000		41,000		דלק ושמן	534 1
988,270	1,010,000		991,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
30,000	30,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751 8
981	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
981	9,000		9,000		הנהלה-המשך-	74711
					ציוד וריהוט משרדי	932
3,213,427	3,799,000	13.0	4,227,000	13.0	מחלקת תכנון	74715
2,865,724	2,979,000	13.0	3,157,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,562,759	1,644,000	13.0	1,623,000	13.0	משכורת כוללת	110
498,751	507,000		557,000		הוצאות נלוות	120
71,584	71,000		82,000		החזר הוצאות	124
69,006	72,000		78,000		הבראה	126
358,161	364,000		397,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127
170,826	180,000		177,000		תשלומים מיוחדים	130
626,448	638,000		693,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
311,679	316,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181
314,769	322,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182
			97,000		משימה חולפת-1	230
6,940	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340
347,703	820,000		1,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
347,703	820,000		1,070,000		תגבור כ"א	751
2,143,475	2,298,000	10.0	2,357,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
2,143,475	2,298,000	10.0	2,357,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,159,256	1,304,000	10.0	1,289,000	10.0	משכורת כוללת	110
332,949	332,000		356,000		הוצאות נלוות	120
48,713	51,000		48,000		החזר הוצאות	124
48,398	51,000		57,000		הבראה	126
235,838	230,000		251,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
177,937	180,000		190,000		תשלומים מיוחדים	130
465,249	467,000		507,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
236,531	247,000		249,000		מיסים וביטוח לאומי	181
228,718	220,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,084	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340
896,256	861,000	4.0	884,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
896,256	861,000	4.0	884,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
499,063	486,000	4.0	484,000	4.0	משכורת כוללת	110
133,146	122,000		123,000		הוצאות נלוות	120
21,923	22,000		22,000		החזר הוצאות	124
20,352	20,000		20,000		הבראה	126
90,871	80,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
80,227	80,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130
183,820	173,000		190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
99,157 84,663	93,000 80,000		94,000 96,000	-	פרויקטים מיוחדים-המשך-	74717

					מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
						8 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		75 תגיות ארועים קש"ח ועסקים 751 תגיות ארועים קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,560,691	7,120,000	11.0	7,210,000	11.0	תגיות ארועים קש"ח ועסקים	751
2,096,323	2,538,000	11.0	2,473,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
238,476	262,000		267,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,334,799	2,800,000	11.0	2,740,000	11.0	פרק א	
671,542	746,000		744,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
20,804	25,000		35,000		תחבורה ומנהלה	5
642,600	311,000		253,000		הוצאות כלליות	6
3,696,578	3,055,000		3,255,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,031,524	4,137,000		4,287,000		פרק ב	
159,060	165,000		165,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
35,308	18,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,560,691	7,120,000	11.0	7,210,000	11.0	רכוז פעולות	
4,383,469	3,960,000	4.0	4,180,000	4.0	תגיות וטקסים	7512
3,177,222	3,160,000	7.0	3,030,000	7.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
4,383,469	3,960,000	4.0	4,180,000	4.0	תגיות וטקסים	7512
1,039,046	1,160,000	4.0	1,090,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
424,393	441,000	4.0	434,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
138,214	154,000		142,000		הוצאות נלוות	120 4
14,040	14,000		14,000		החזר הוצאות	124 8
16,699	18,000		17,000		הבראה	126 1
107,475	122,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
63,223	65,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	60,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
223,229	228,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
113,127	117,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
110,102	111,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
61,922	67,000		68,000		שעות נוספות רשומות	310 8
128,065	145,000		148,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,179,099	2,622,000		2,912,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
283,385	311,000		319,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
9,664	6,000		9,000		בטוח	433 9
273,721	305,000		310,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
27,656	33,000		34,000		הוצאות משרד	460 3
6,940	14,000		14,000		צורכי משרד	461 4
20,716	19,000		20,000		דאר	464 7
9,000	9,000		12,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
1,000	1,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 8
900	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9
1,479	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		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
4,230	4,000		5,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
4,683	5,000		5,000		כיבודים	610 8
160,812	1,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 2
84,709	100,000		75,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
8,851	3,000		3,000		מיחשוב יחידתי	693 9
46,219	61,000		61,000		עבודה בקבלנות	751 2
25,566	20,000		20,000		שילוט הנצחה	753 4
2,520,609	2,070,000		2,370,000		הוצאות אחרות	780 7
1,794,368	1,435,000		1,735,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
257,532	170,000		170,000		אירוח אורחים	782 9
124,380	110,000		110,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
205,042	200,000		200,000		אימוץ חיל השיריון	784 2
24,266	25,000		25,000		מסיבות לפנסיונרים	785 3
6,099	10,000		10,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
53,540	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינלאומיים	787 5
30,444	30,000		30,000		קשרי חוץ	788 6
24,938	25,000		25,000		ערים תאומות	789 7
159,060	165,000		165,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
159,060	165,000		165,000		שיום, הנצחה ומורשת - יובל חי	861 7
6,264	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,264	13,000		13,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,177,222	3,160,000	7.0	3,030,000	7.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
1,295,753	1,640,000	7.0	1,650,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
731,089	919,000	7.0	927,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
187,743	258,000		263,000		הוצאות נלוות	120 1
25,988	33,000		37,000		החזר הוצאות	124 5
29,327	36,000		36,000		הבראה	126 7
132,428	189,000		190,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 8
85,821	97,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 3
242,611	316,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
138,639	178,000		179,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
103,972	138,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
48,458	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310 5
31	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,852,425	1,515,000		1,375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
352,434	390,000		379,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
9,664	17,000		16,000		ביטוח	433 6
12,779	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
329,991	370,000		360,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
8,067	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
5,085	6,000		6,000		צורכי משרד	461 1
2,666	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
316	3,000		3,000		דאר	464 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		75 751 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קשרי חוץ ועסקים-המשך-	7516
300	2,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
1,357	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
2,538	2,000		3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
1,682	7,000		10,000		כיבודים	610 5
226,310	60,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
150,594	130,000		152,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
4,959	5,000		8,000		מיחשוב יחידתי	693 6
1,104,184	904,000		804,000		הוצאות אחרות	780 4
11,848	20,000		20,000			
283,237	300,000		300,000		סיורים	781 5
703	4,000		4,000		נסיעות לחו"ל	782 6
808,396	580,000		480,000		הפקות דפוס	783 7
					עידוד עסקים	784 8
29,044	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,044	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		76 שדות והשתתפויות כלליות 761 שדות והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,215,012	59,385,000		62,810,000		761 שדות והשתתפויות כלליות	761
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
	4,000,000		4,000,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
18,271,722	17,080,000		17,280,000		הוצאות כלליות	6
20,869,418	22,880,000		26,105,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
39,141,140	43,960,000		47,385,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
12,073,872	15,425,000		15,425,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
51,215,012	59,385,000		62,810,000		רכוז פעולות	
					השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,462,008	7,660,000		7,660,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
2,677,154	3,905,000		3,905,000		תמיכות למוסדות	7614
3,934,710	3,860,000		3,860,000		שונות	7619
39,141,140	43,960,000		47,385,000			
					השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,462,008	7,660,000		7,660,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	35,000		35,000		הקצבות ליחידים	822 8
1,471,090	1,494,000		1,494,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830 8
3,990,918	6,131,000		6,131,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	841 2
2,677,154	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
2,677,154	3,905,000		3,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
45,909	113,000		113,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811 2
2,345,312	3,505,000		3,505,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812 3
285,933	287,000		287,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813 4
3,934,710	3,860,000		3,860,000		תמיכות למוסדות	7614
3,934,710	3,860,000		3,860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,863,478	1,870,000		1,870,000		תמיכות למוסדות דת	811 8
1,358,544	1,400,000		1,400,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812 9
96,728	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814 2
85,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815 3
239,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816 4
43,960	60,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817 5
188,000	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818 6
60,000	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819 7
39,141,140	43,960,000		47,385,000		שונות	7619
39,141,140	43,960,000		47,385,000		הוצאות שונות	76193
39,141,140	43,960,000		47,385,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		76 שירותים והשתפויות כלליות 761 שירותים והשתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות שונות-המשך-	76193
	4,000,000		4,000,000		אגרות כיבוי אש	412 6
18,064,290	17,030,000		17,230,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621 4
207,432	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
4,722,818	5,010,000		5,010,000		ביגוד	760 5
14,896,600	16,485,000		17,795,000		הוצאות אחרות	780 9
9,870,437	10,900,000		11,670,000		שי לעובדים	781 1
	25,000		25,000		תביעות נזקי פיגוי אשפה	782 2
	10,000		520,000		חניה בחניון הבימה	783 3
16,233	30,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
80,000	80,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785 5
3,529,930	4,000,000		100,000		יום הגמלאי	786 6
1,400,000	1,440,000		4,000,000		חניה בגן העיר	787 7
			1,440,000		חניה בחניון מגדל המאה	788 8
1,250,000	1,385,000		3,300,000		מס במקור על דיבידנד עתידים	792 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		76 שרותים והשתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,261,227	12,410,000		12,610,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
					-----	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	---
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאג	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	---
					פרק ב	
11,261,227	12,410,000		12,610,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	---
11,261,227	12,410,000		12,610,000		רכוז פעולות	
					=====	
11,261,227	12,410,000		12,610,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	7640
					-----	---
11,261,227	12,410,000		12,610,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
					-----	---
11,261,227	12,410,000		12,610,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	---
11,261,227	12,410,000		12,610,000		השתת' לחב' עזרה ובצרון	840
						1
3,680,000	3,835,000		3,835,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
1,552,035	2,727,000		2,445,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוצי בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיור	843
160,000	130,000		180,000		הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוע	844
1,000,000	1,000,000		1,200,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
1,007,340	1,368,000		1,300,000		דיור בר השגה	846
1,811,852	1,200,000		1,200,000		מינהלת תמ"א 38	847
350,000	450,000		450,000		מינהלת מתחמי שיפוע עירוניים	848
1,200,000	1,200,000		1,500,000		התחדשות עירונית	849
						1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		77 פיתוח כלכלי 771 מינהלת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,987,000	7,390,000		8,070,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771

					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01

					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02

					פרק ב	
6,987,000	7,390,000		8,070,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,987,000	7,390,000		8,070,000		רכוז פעולות	
6,987,000	7,390,000		8,070,000		-----	
					מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
6,987,000	7,390,000		8,070,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
6,987,000	7,390,000		8,070,000		-----	
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,987,000	7,390,000		8,070,000		הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות	841
6,987,000	7,390,000		8,070,000			1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,802,847	30,760,000	3.0	32,780,000	3.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	772
989,514	978,000	3.0	1,037,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
30,874	42,000		43,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,020,388	1,020,000	3.0	1,080,000	3.0	פרק א	
82,051	95,000		93,000		אחזקת בניינים	4
8,232	16,000		17,000		תחבורה ומנהלה	5
64,921	87,000		9,000		הוצאות כלליות	6
24,624,183	25,538,000		27,577,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
24,779,387	25,736,000		27,696,000		פרק ב	
	4,000,000		4,000,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,072	4,000		4,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,802,847	30,760,000	3.0	32,780,000	3.0	רכוז פעולות	
25,802,847	30,760,000	3.0	32,780,000	3.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	7721
25,802,847	30,760,000	3.0	32,780,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
1,020,388	1,020,000	3.0	1,080,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
634,903	644,000	3.0	662,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
73,914	63,000		99,000		הוצאות נלוות	120 3
14,473	14,000		14,000		החזר הוצאות	124 7
14,840	15,000		15,000		הבראה	126 9
44,601	34,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
15,775	15,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 5
264,922	256,000		261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
114,196	103,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
150,726	153,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
30,874	42,000		43,000		שעות נוספות ושומות	310 7
24,779,387	25,736,000		27,696,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,516	7,000		7,000		ביטוח	433 8
	1,000		1,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינוורטר	434 9
63,900	72,000		70,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
10,635	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 2
6,643	9,000		9,000		צורכי משרד	461 3
3,990	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 4
2	1,000		1,000		דאר	464 6
1,118	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 8
347	5,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
6,767	7,000		8,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
2,273	4,000		4,000		כיבודים	610 7
62,613	78,000				סעיף שאינו חוזר	670 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-	7721
					מיחשוב יחידתי	693
35	5,000		5,000			
24,624,183	25,538,000		27,577,000		הוצאות אחרות	780
1,086,303	1,260,000		1,299,000		פרויקטים תחבורתיים	781
16,107	25,000		25,000		השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל	782
2,943	5,000		5,000		כנס תחבורה וחניה	784
496,000	500,000		500,000		עידוד רכיבה על אופניים	785
30,231	48,000		48,000		הפעלת ועדת נכים	786
13,691,273	13,500,000		13,000,000		פרויקט שיתוף מכוניות	787
70,949	100,000		100,000		סקרים ומחקרים	788
9,230,377	10,100,000		12,600,000		פרויקט השכרת אופניים	789
	4,000,000		4,000,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	2,400,000		1,900,000		אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות	841
	1,600,000		1,600,000		פרויקטים תחבורתיים-אחוזות החוף	842
			500,000		תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות	843
3,072	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,072	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,216,338	12,520,000	1.0	12,740,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
211,263	500,000	1.0	500,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
			-500,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
211,263	500,000	1.0		1.0	פרק א	
22,686	50,000		2,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
			69,000		תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
22,686	50,000		71,000		פרק ב	
10,982,389	12,520,000		12,740,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-550,000		-71,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,216,338	12,520,000	1.0	12,740,000	1.0	רכוז פעולות	
11,216,338	12,520,000	1.0	12,740,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
11,216,338	12,520,000	1.0	12,740,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
211,263	500,000	1.0		1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
160,920	393,000	1.0	391,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
4,330	10,000		10,000		הוצאות נלוות	120 1
1,680	4,000		4,000		החזר הוצאות	124 5
2,650	6,000		6,000		הבראה	126 7
4,716	10,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 3
41,297	87,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
27,420	56,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
13,877	31,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			-500,000		החזר שכר מחברת אתרים- נמל יפו	399/02 5
22,686	50,000		71,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			2,000		ספרים ועיתונים	462 2
22,686	50,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
164	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 7
18,981	35,000		48,000		שכירת רכב	533 9
3,541	10,000		14,000		דלק ושמן	534 1
			2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
10,982,389	12,520,000		12,740,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,600,000	4,600,000		4,900,000		שרונה - תפעול הדרך התת קרקעית	841 9
5,100,000	6,550,000		6,550,000		תפעול נמל יפו	843 2
940,000	940,000		940,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844 3
342,389	350,000		350,000		מינהלת מתחם התחנה	845 4
	80,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
	-550,000		-71,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	3
	-550,000		-71,000		החזר מחברת אתרים-נמל יפו	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
109,518,084	114,080,000	298.0	117,460,000	293.6	פקוח על חוקי עזר	781
70,102,594	73,218,000	298.0	74,394,000	293.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,866,839	7,710,000		6,932,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
6,866,042	7,172,000		7,427,000		שעות נוספות ושומות	3
-120,665	-480,000		-183,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
83,714,810	87,620,000	298.0	88,570,000	293.6	פרק א	
2,866,870	2,703,000		2,723,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
5,067,032	4,568,000		4,592,000		תחבורה ומנהלה	5
4,412,972	5,352,000		6,783,000		הוצאות כלליות	6
13,138,325	13,523,000		14,453,000		הוצאות אחרות	7
25,485,199	26,146,000		28,551,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
318,075	314,000		339,000		פרק ב	
109,518,084	114,080,000	298.0	117,460,000	293.6	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
22,649,759	23,543,000	33.0	24,879,000	33.0	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
2,592,073	2,779,000	8.0	2,566,000	8.0	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
72,865,544	75,241,000	222.0	78,467,000	217.6	רכוז פעולות	
4,471,677	4,829,000	19.0	4,704,000	19.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
6,939,031	7,688,000	16.0	6,844,000	16.0	סיירות	7812
22,649,759	23,543,000	33.0	24,879,000	33.0	מרחבים	7813
7,888,975	8,351,000	33.0	8,117,000	33.0	מבצעים מיוחדים	7814
3,291,930	3,586,000	33.0	3,361,000	33.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,181,468	1,350,000		1,205,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7811
138,784	164,000		133,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
172,852	178,000		166,000		משכורת כוללת	110 2
869,832	1,008,000		906,000		הוצאות נלוות	120 4
1,353,870	1,277,000		1,249,000		החזר הוצאות	124 8
-300,219					החזר הוצאות	126 1
217,907					השתתפות באחזקת רכב- 32	127 2
-518,126					תשלומים מיוחדים	130 6
1,666,448	1,635,000		1,668,000		סעיף שאינו חוזר	170 5
932,659	905,000		869,000		סעיף שאינו חוזר	171 6
733,789	730,000		799,000		החזר בגין שכר	171/01 7
645,607	343,000		471,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
49,871	160,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
14,481,102	14,931,000		16,476,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,000			2,000		שעות נוספות ושומות	310 8
1,504,816	1,381,000		1,329,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
37,702	34,000		34,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,448	21,000		21,000		מיסים ואגרות	412 4
1,013,650	975,000		923,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
189,558	135,000		135,000		מים	431 7
219,090	187,000		187,000		תחזוקת החצר הגן	432 8
31,368	29,000		29,000		בטוח	433 9
					תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 1
					חשמל ואנרגיה	435 2
					נקיון	436 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7811
467,104	508,000		608,000		הוצאות משרד	460 3
183,126	208,000		208,000		צורכי משרד	461 4
4,816	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
279,162	295,000		395,000		דאר	464 7
4,070	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510 5
354,517	341,000		341,000		הדרכה וכנסים	521 8
171,260	61,000		61,000		גיבוש יחידתי	522 9
2,493,338	2,359,000		2,383,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
658,814	635,000		635,000		אחזקת רכב	531 1
792,077	742,000		666,000		בטוח רכב	532 2
390,568	451,000		551,000		שכירת רכב	533 3
651,879	531,000		531,000		דלק ושמן	534 4
1,440,004	1,096,000		1,196,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
530,394	576,000		506,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
115,562	125,000		126,000		כיבודים	610 8
21,329	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
4,271,781	5,150,000		6,602,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 6
3,813,931	4,730,000		6,182,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
149,972	150,000		150,000		מיחשוב יחידתי	693 9
307,878	270,000		270,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695 2
1,465,992	1,522,000		1,527,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
723,235	752,000		772,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751 2
717,185	700,000		700,000		אחזקת תוכנה וחומרה - אכיפת נת"צ	752 3
25,572	70,000		55,000		מיון והשמת כ"א	755 6
538,450	560,000		560,000		כביסה	762 5
1,102,485	1,170,000		1,155,000		הוצאות אחרות	780 7
6,786	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
124,137	150,000		150,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
971,562	970,000		970,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
					מזון למפקחים	788 6
279,682	261,000		286,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
279,682	261,000		286,000		רכישת ציוד	930 3
63,219	85,000		85,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
216,463	176,000		201,000		ציוד תפעולי	934 7
2,592,073	2,779,000	8.0	2,566,000	8.0	סיירות	7812
1,659,980	1,735,000	6.0	1,696,000	6.0	סיירת פיקוח	78121
1,659,980	1,720,000	6.0	1,686,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
546,058	580,000	6.0	574,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
207,261	211,000		218,000		הוצאות נלוות	120 6
19,297	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
30,422	29,000		29,000		הבראה	126 3
157,542	162,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סיירת פיקוח-המשך-	78121
344,291	364,000		337,000		תשלומים מיוחדים	130 8
319,536	336,000		324,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
174,727	187,000		184,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
144,809	149,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
241,493	225,000		229,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,341	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	15,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	15,000		10,000		חקירות פסולת בניין	784 4
932,093	1,044,000	2.0	870,000	2.0	כח יהלום	78122
932,093	1,044,000	2.0	870,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
207,132	219,000	2.0	199,000	2.0	משכורת כוללת	110 9
134,224	159,000		94,000		הוצאות נלוות	120 2
15,640	18,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
19,428	21,000		20,000		הבראה	126 8
99,156	120,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
151,397	163,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 4
216,212	228,000		206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
105,804	110,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
110,408	118,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
223,128	275,000		210,000		משימות חולפות - 3	230 7
72,865,544	75,241,000	222.0	78,467,000	217.6	מרחבים	7813
63,180,215	65,173,000	222.0	67,571,000	217.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
18,269,511	18,632,000	222.0	19,426,000	217.6	משכורת כוללת	110 5
9,244,089	9,393,000		9,987,000		הוצאות נלוות	120 7
1,125,814	1,154,000		1,132,000		החזר הוצאות	124 2
1,414,051	1,444,000		1,454,000		הבראה	126 4
6,704,224	6,795,000		7,401,000		השתתפות באחזקת רכב - 276	127 5
10,106,960	10,209,000		11,194,000		תשלומים מיוחדים	130 9
13,733,231	14,260,000		14,598,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
6,669,408	6,928,000		7,165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
7,063,823	7,332,000		7,433,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
6,643,711	7,435,000		6,722,000		משימות חולפות - 103	230 3
5,251,661	5,530,000		5,630,000		שעות נוספות רשומות	310 2
51,717	194,000		197,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
-120,665	-480,000		-183,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03 3
9,685,329	10,068,000		10,896,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
514,929	373,000		373,000		שכר דירה	411 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרחבים-המשך-	7813
233,664	277,000		250,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 9
8,936,736	9,418,000		10,273,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
40,000			300,000		מפגעים במרחב הציבורי	751 5
8,693,412	9,150,000		9,750,000		גדירת רכב	752 6
6,344	20,000		15,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
196,980	248,000		208,000		הדפסת דוחות	755 9
4,471,677	4,829,000	19.0	4,704,000	19.0	מבצעים מיוחדים	7814
4,380,064	4,728,000	19.0	4,553,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,620,208	1,752,000	19.0	1,727,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
695,729	796,000		745,000		הוצאות נלוות	120 4
95,308	103,000		103,000		החזר הוצאות	124 8
80,984	90,000		85,000		הבראה	126 1
519,437	603,000		557,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 2
598,408	661,000		558,000		תשלומים מיוחדים	130 6
947,930	1,030,000		1,021,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
467,864	498,000		476,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
480,066	532,000		545,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
366,419	381,000		392,000		שעות נוספות ושומות	310 8
151,370	108,000		110,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
90,911	76,000		126,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
43,515	25,000		75,000		ביגוד יחידתי	761 4
47,396	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 8
702	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
702	25,000		25,000		רכישות שונות	982 6
6,939,031	7,688,000	16.0	6,844,000	16.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,665,423	1,946,000	5.0	1,719,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
1,436,707	1,645,000	5.0	1,471,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
666,992	721,000	5.0	674,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
161,345	222,000		156,000		הוצאות נלוות	120 9
31,567	34,000		33,000		החזר הוצאות	124 4
26,288	27,000		28,000		הבראה	126 6
103,490	161,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 7
371,711	393,000		358,000		תשלומים מיוחדים	130 2
233,274	272,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
149,874	185,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
83,400	87,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,385	33,000		34,000		שעות נוספות ושומות	310 4
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	78171
226,377	296,000		243,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,815	147,000		146,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
8,995	10,000		10,000		מים	431 3
39,730	38,000		37,000		בטוח	433 5
26,268	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 6
37,914	43,000		43,000		חשמל ואנרגיה	435 7
20,908	21,000		21,000		נקיון	436 8
12,542	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 8
12,542	15,000		15,000		צורכי משרד	461 9
73,449	105,000		75,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
48,549	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
8,548	1,000		1,000		בטוח רכב	532 7
16,352	56,000		26,000		דלק ושמן	534 9
	22,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
6,571	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
2,339	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,339	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
3,519,775	3,279,000	6.0	3,279,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
3,111,048	3,149,000	6.0	3,109,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,097,775	1,095,000	6.0	1,051,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
234,943	245,000		290,000		הוצאות נלוות	120 5
33,627	34,000		36,000		חוזר הוצאות	124 9
30,528	31,000		33,000		הבראה	126 2
170,788	180,000		221,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
1,069,982	1,084,000		1,060,000		תשלומים מיוחדים	130 7
708,348	684,000		666,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
358,281	332,000		329,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
350,067	352,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	37,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
408,727	130,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
404,818	125,000		165,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 2
104,949	85,000		85,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
155,869	40,000		40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
144,000			40,000		עיקור וסירוס כלבים	757 9
3,909	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781 9
1,753,833	2,463,000	5.0	1,846,000	5.0	מניעת כלבת	78173
1,125,728	1,810,000	5.0	1,193,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
423,417	654,000	5.0	439,000	5.0	משכורת כוללת	110 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מניעת כלבת-המשך-	78173
146,560	283,000		146,000		הוצאות נלוות	120 1
18,745	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 5
27,560	28,000		28,000		הבראה	126 7
100,255	236,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
219,571	365,000		222,000		תשלומים מיוחדים	130 3
233,002	359,000		235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
121,630	196,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
111,372	163,000		106,000		קיפות גמל והשתלמות	182 6
87,144	127,000		129,000		שעות נוספות רשומות	310 5
16,034	22,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
592,753	630,000		630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,300	5,000		5,000		חלב לפועלים	680 1
44,999	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720 1
543,454	580,000		580,000		הוצאות אחרות	780 4
375,840	376,000		376,000		חיסון נגד כלבת	782 6
34,999	39,000		39,000		הזנת בע"ח בהסגר	783 7
132,615	125,000		125,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784 8
	40,000		40,000		אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים	785 9
35,352	23,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
34,884	13,000		13,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
468	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
64,764,413	70,790,000	115.0	74,220,000	119.0	חופים	791
40,598,309	44,844,000	115.0	44,488,000	119.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,694,597	6,203,000		6,490,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
37,024	83,000		72,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
46,329,930	51,130,000	115.0	51,050,000	119.0	פרק א	
3,897,160	3,508,000		3,588,000		אחזקת בניינים	4
1,543,799	1,799,000		1,946,000		תחבורה ומנהלה	5
249,094	569,000		735,000		הוצאות כלליות	6
12,157,777	13,178,000		16,265,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
17,847,830	19,054,000		22,534,000		פרק ב	
586,653	606,000		636,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
64,764,413	70,790,000	115.0	74,220,000	119.0	רכוז פעולות	
5,041,389	6,222,000	10.0	6,299,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
34,410,132	36,528,000	62.0	41,025,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
25,312,892	28,040,000	43.0	26,896,000	47.0	שרותי הצלה	7913
5,041,389	6,222,000	10.0	6,299,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
3,293,661	3,903,000	10.0	3,530,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,313,310	1,823,000	10.0	1,415,000	10.0	משכורת כוללת	110
385,225	402,000		371,000		הוצאות נלוות	120
58,781	55,000		56,000		החזר הוצאות	124
50,279	48,000		50,000		הבראה	126
276,165	299,000		265,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
886,902	853,000		953,000		תשלומים מיוחדים	130
672,543	762,000		739,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
377,909	423,000		376,000		מיסים וביטוח לאומי	181
294,634	339,000		363,000		קופות גמל והשתלמות	182
35,089	61,000		50,000		שעות נוספות ושומות	310
592	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,747,728	2,319,000		2,769,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
547,831	577,000		625,000		שכר דירה	411
37,421	43,000		66,000		הוצאות משרד	460
33,960	40,000		60,000		צורכי משרד	461
3,461	3,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
21,000	21,000		21,000		הדרכה וכנסים	521
324,259	350,000		350,000		השתלמות יחידתית	522
51,849	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,643	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
37,362	37,000		37,000		שכירת רכב	533
12,844	8,000		8,000		דלק ושמן	534
134,763	191,000		191,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7911
					הנהלה ומזכירות-המשך-	7911
381,511	518,000		711,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
48,936	49,000		49,000		כיבודים	610
9,597	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
141,181	470,000		616,000		מערכות מידע ומחשוב	691
49,380	40,000		60,000		מיחשוב יחידתי	693
			20,000		חוף ללא בדל	784
						1
34,410,132	36,528,000	62.0	41,025,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
23,698,960	24,664,000	62.0	26,480,000	62.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,276,492	5,373,000	62.0	5,612,000	62.0	משכורת כוללת	110
1,899,614	2,014,000		2,096,000		הוצאות נלוות	120
260,898	263,000		296,000		החזר הוצאות	124
318,144	326,000		354,000		הבראה	126
1,320,572	1,425,000		1,446,000		השתתפות באחזקת רכב - 62	127
8,023,108	8,161,000		8,796,000		תשלומים מיוחדים	130
4,298,707	4,328,000		4,739,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,182,530	2,168,000		2,347,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,116,177	2,160,000		2,392,000		קופות גמל והשתלמות	182
460,642	534,000		906,000		משימות חולפות - 9	230
3,740,397	4,254,000		4,331,000		עובדים יומיים - 22	250
10,505,730	11,651,000		14,302,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
442,131	471,000		481,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
262,003	250,000		260,000		ביטוח	433
180,128	221,000		221,000		נקיון	436
630,417	669,000		623,000		הוצאות רכב עירוני	530
352,618	409,000		409,000		אחזקת רכב	531
172,851	193,000		147,000		בטוח רכב	532
104,948	67,000		67,000		דלק ושמן	534
554,537	570,000		620,000		חמרים	720
309,977	310,000		310,000		חמרים - משחת מיגון	721
165,906	166,000		216,000		שקיות ניילון	722
78,654	94,000		94,000		חמרים לעבודה עצמית	723
8,645,987	9,701,000		12,298,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
1,239,280	1,320,000		1,320,000		ניפוי וניקוי החופים	751
268,195	268,000		268,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752
237,110	215,000		315,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753
226,871	259,000		259,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754
267,528	360,000		357,000		התקנת סככות צל	755
106,651	119,000		119,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756
6,252,907	7,110,000		9,610,000		הפעלת פרויקט מתקני חוף	757
47,445	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758
232,658	240,000		280,000		בגדי עבודה יחידתיים	761
205,442	213,000		243,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,505	66,000		96,000		7912 פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-	
34,430	53,000		53,000		932 ציוד וריהוט משרדי	1
14,393					934 ציוד תפעולי	3
91,114	94,000		94,000		970 סעיף שאינו חוזר	7
25,312,892	28,040,000	43.0	26,896,000	47.0	981 רכישת מתקני משחק לחופים	1
19,337,309	22,563,000	43.0	21,040,000	47.0	7913 שרותי הצלה	
6,357,747	7,762,000	43.0	7,207,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,690,112	1,785,000		1,959,000		110 משכורת כוללת	4
236,460	245,000		263,000		120 הוצאות נלוות	6
279,627	292,000		309,000		124 החזר הוצאות	1
1,174,025	1,248,000		1,387,000		126 הבראה	3
5,665,297	6,562,000		5,851,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 47	4
4,129,252	5,019,000		4,750,000		130 תשלומים מיוחדים	8
2,121,255	2,365,000		2,196,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	9
2,007,997	2,654,000		2,554,000		181 מיסים וביטוח לאומי	1
1,493,558	1,415,000		1,253,000		182 קופות גמל והשתלמות	2
1,343	20,000		20,000		230 משימות חולפות - 20	2
5,594,372	5,084,000		5,463,000		310 שעות נוספות רשומות	1
2,869,777	2,417,000		2,416,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,052,678	1,894,000		1,891,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים	8
178,248	151,000		153,000		431 מים	9
49,840	30,000		30,000		433 ביטוח	2
589,011	342,000		342,000		434 תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	3
464,977	465,000		465,000		435 חשמל ואנרגיה	4
464,977	465,000		465,000		720 חמרים	6
2,041,451	2,037,000		2,387,000		721 חמרים - משחת מיגון	7
1,955,024	1,900,000		2,250,000		750 פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	3
86,427	127,000		127,000		751 פיקוח משטרה בחופי הרחצה	4
24,598	30,000		30,000		752 אחזקת תחנות עזרה ראשונה	5
171,936	100,000		130,000		754 אחזקת רמקולים	7
21,633	35,000		35,000		783 אחזקת סירות וציוד הצלה	3
381,211	393,000		393,000		784 פרויקט דגל כחול	4
143,449	141,000		141,000		785 בדיקות רפואיות	5
107,775	120,000		120,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
129,987	132,000		132,000		921 שיפוץ מבנים בחופים	4
					922 שיפוץ מערכת חשמל בחופים	5
					981 רכישת חסקות וגלשנים	7

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		ר כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1983,757,323	2123,988,000	3710.6	2273,320,000	3793.8	שרותים ממלכתיים	8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1051,670,563	1147,811,000	2827.8	1250,010,000	2903.7	חינוך	81
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
82,476,295	90,010,000	175.5	93,630,000	181.5	מינהל החינוך	811
290,829,511	320,150,000	792.5	358,680,000	846.6	חינוך קדם יסודי	812
232,660,720	258,650,000	590.2	269,600,000	601.7	חינוך יסודי	813
197,957,475	207,710,000	639.5	235,320,000	611.9	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגם	814
48,818,324	36,050,000	33.1	35,650,000	31.8	חטיבות ביניים	815
8,548,694	11,061,000		10,170,000		תוכניות רוחה ושיקום שכונות	816
189,570,544	223,270,000	597.0	245,600,000	630.2	חינוך על יסודי	817
809,000	910,000		1,360,000		חינוך גבוה	818
358,465,049	360,918,000	364.9	377,250,000	369.2	קהילה תרבות נוער וספורט	82
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
26,948,430	35,630,000	79.0	34,790,000	83.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
52,202,071	50,280,000	58.9	49,420,000	58.9	אגף תרבות	822
16,677,402	16,950,000	58.0	17,360,000	58.0	ספריות	823
103,886,461	114,498,000	143.0	124,100,000	143.3	מרכזי קהילה	824
114,237,899	103,180,000	2.0	105,120,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
24,278,922	21,210,000	9.0	22,940,000	9.0	נוער וצעירים	828
20,233,864	19,170,000	15.0	23,520,000	15.0	ספורט	829
23,962,330	25,550,000	67.0	27,150,000	60.4	בריאות הציבור	83
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4,342,148	5,090,000	10.3	4,670,000	9.8	מינהל ומשק	831
16,791,827	17,110,000	53.9	19,670,000	50.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
1,310,534	1,340,000	2.8	170,000	.5	שרותי בריאות השן	835
358,544	850,000		1,420,000		בריאות בקהילה	836
1,159,277	1,160,000		1,220,000		מגן דוד אדום	838
516,064,360	556,249,000	420.1	581,830,000	426.7	רווחה	84
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
23,449,107	27,400,000	32.1	24,700,000	34.4	הנהלה ושרותים מינהליים	841
146,125,718	151,170,000	280.1	159,760,000	288.9	טיפול במשפחה	842
88,706,221	98,170,000	27.6	102,910,000	27.6	טיפול בילד ובנוער	843
38,191,167	39,689,000	11.8	41,990,000	11.8	טיפול בזקן	844
151,471,853	151,510,000	21.1	162,620,000	15.8	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית	845
47,507,109	50,560,000	5.3	55,420,000	5.8	טיפול באנשים עם נכויות	846
19,878,113	36,960,000	38.3	33,610,000	38.6	משאבי קהילה והתנדבות	847
735,072	790,000	3.8	820,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
18,908,734	18,920,000		20,170,000		דת	85
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18,908,734	18,920,000		20,170,000		מועצה דתית	851
6,437,916	6,170,000	7.8	6,330,000	7.8	קליטת עליה	86
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6,437,916	6,170,000	7.8	6,330,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרי	861
8,248,371	8,370,000	23.0	10,580,000	26.0	איכות הסביבה	87
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
8,248,371	8,370,000	23.0	10,580,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 מינהל החינוך
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
82,476,295	90,010,000	175.5	93,630,000	181.5	811	מינהל החינוך
34,591,623	36,890,000	175.5	37,218,000	181.5	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
60,596	232,000		232,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
1,026,234	1,098,000		1,140,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
35,678,453	38,220,000	175.5	38,590,000	181.5		פרק א
4,083,210	4,488,000		5,147,000		4	אחזקת בנינים
5,147,893	6,851,000		6,709,000		5	תחבורה ומנהלה
9,393,663	8,639,000		7,106,000		6	הוצאות כלליות
16,256,688	18,831,000		20,513,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
34,881,454	38,809,000		39,475,000			פרק ב
3,936,559	3,942,000		6,557,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
7,979,829	9,039,000		9,008,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
82,476,295	90,010,000	175.5	93,630,000	181.5		רכוז פעולות
32,017,279	34,503,000	48.5	39,722,000	50.5	8111	הנהלה ושרותים מנהליים
35,807,078	41,718,000	78.5	39,839,000	76.5	8112	האגף למשאבי חינוך
3,185,116	3,027,000	16.5	2,804,000	15.5	8113	מחלקת הכספים
2,063,977					8115	יחידה לתכנון הערכה ובקרה
6,500,221	6,195,000	18.0	6,651,000	18.0	8116	מטה החינוך
2,902,624	4,567,000	14.0	4,614,000	21.0	8117	מרכז שירות - חינוך
32,017,279	34,503,000	48.5	39,722,000	50.5	8111	הנהלה ושרותים מנהליים
25,296,687	27,162,000	14.5	32,275,000	14.5	81111	הנהלה ושרותים מנהליים
3,167,599	3,475,000	14.5	3,964,000	14.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,784,449	1,934,000	14.5	2,336,000	14.5	110	משכורת כוללת
430,021	510,000		559,000		120	הוצאות נלוות
65,939	93,000		83,000		124	החזר הוצאות
61,667	78,000		70,000		126	הבראה
302,415	339,000		406,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 13
226,209	253,000		170,000		130	תשלומים מיוחדים
647,484	695,000		773,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
357,471	375,000		434,000		181	מיסים וביטוח לאומי
290,013	320,000		339,000		182	קופות גמל והשתלמות
79,436	83,000		126,000		310	שעות נוספות ושומות
19,835,106	21,350,000		23,764,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	5,000		5,000		412	מיסים ואגרות
2,395,532	2,611,000		3,221,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
285,000	285,000		285,000		432	תחזוקת החצר והגן
448,841	443,000		419,000		433	ביטוח
33,959	67,000		67,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
1,627,732	1,816,000		2,450,000		439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות
487,581	496,000		496,000		460	הוצאות משרד
213,282	244,000		244,000		461	צורכי משרד
18,300	20,000		20,000		462	ספרים ועיתונים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	81111
255,999	232,000		232,000		דאר	464 1
882,387	1,840,000		1,840,000		נסיעות ואש"ל	510 8
84,362	90,000		90,000		החזר הוצאות נסיעה ואש"ל	511 9
798,025	1,750,000		1,750,000		הסעות - תכנית דמוקרטיה	512 1
174,706	103,000		203,000		הדרכה וכנסים	521 2
277,948	295,000		295,000		גיבוש יחידתי	522 3
130,896	206,000		206,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
2,617,286	3,266,000		2,874,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
82,057	85,000		85,000		כיבודים	610 2
62,629	63,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
44,821	45,000		45,000		הוצאות מיוחדות	680 7
4,239,335	3,780,000		5,447,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
58,000	58,000		168,000		מיחשוב יחידתי	693 3
3,490,487	3,680,000		3,840,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבץ)	750 4
187,996	200,000		100,000		הערכת פרויקטים ויעוץ	752 6
3,200,000	3,300,000		3,560,000		בטוח תלמידים	753 7
102,491	180,000		180,000		סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי	756 1
4,891,441	4,817,000		5,039,000		הוצאות אחרות	780 1
456,000	350,000		350,000		פעילות קהילתית בית ספרית	782 3
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784 5
354,999	300,000		300,000		כנסים ואירועים בחינוך	785 6
523,239	480,000		480,000		יוזמות פדגוגיות	786 7
507,203	637,000		637,000		משלחות מחו"ל ולחו"ל	787 8
3,000,000	3,000,000		3,222,000		תוכנית דמוקרטיה	788 9
1,974,305	1,899,000		4,109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
125,000	125,000		125,000		מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	821 2
140,000	140,000		140,000		כולנא יחד-תכנית לצמצום פערי	854 2
1,233,205	1,634,000		3,744,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
263,214	134,000		137,000		פרויקט מנב"ס באמצעות יובל חינוך	861 1
500,000	500,000		500,000		כולנא יחד-תכנית לצמצום פערי	864 4
469,991	1,000,000		1,250,000		גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך	866 6
			387,000		הסבת אקדמאים להוראה -יובל חינוך	867 7
			1,470,000		תוכנית מחוץ למסך-יובל חינוך	868 8
476,100			100,000		תרומות בתי ספר- קרן תל אביב	881 5
319,677	438,000		438,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
114,030	102,000		102,000		רכישת ציוד	930 6
114,030	102,000		102,000		ציוד ורהוט משרדי	932 8
201,374	312,000		312,000		רכישת נזקי פריצות	981 8
4,273	24,000		24,000		הצטיידות לנושא קשר	982 9
6,720,592	7,341,000	34.0	7,447,000	36.0	משאבי אנוש וארגון	81112
6,720,592	7,341,000	34.0	7,447,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,496,893	3,833,000	34.0	3,912,000	36.0	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משאבי אנוש וארגון-המשך-	81112
1,174,643	1,362,000		1,337,000		הוצאות נלוות	120 3
193,855	207,000		221,000		החזר הוצאות	124 7
171,296	181,000		187,000		הבראה	126 9
809,492	974,000		929,000		השתתפות באחזקת רכב-30	127 1
510,164	536,000		535,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,333,450	1,427,000		1,466,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
725,667	797,000		811,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
607,783	630,000		655,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
205,442	183,000		197,000		שעות נוספות ושומות	310 7
35,807,078	41,718,000	78.5	39,839,000	76.5	האגף למשאבי חינוך	8112
9,679,024	12,063,000	18.0	9,914,000	18.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
3,449,513	4,006,000	18.0	4,330,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,750,435	1,973,000	18.0	2,106,000	18.0	משכורת כוללת	110 2
572,090	707,000		839,000		הוצאות נלוות	120 4
97,715	108,000		116,000		החזר הוצאות	124 8
82,261	93,000		96,000		הבראה	126 1
392,114	506,000		627,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 2
248,757	265,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130 6
715,819	817,000		918,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
365,142	430,000		460,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
350,677	387,000		458,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
90,751	126,000		128,000		שעות נוספות ושומות	310 8
71,661	118,000		100,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
6,212,969	8,057,000		5,584,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
987,826	1,093,000		1,136,000		שכר דירה	411 3
83,110	76,000		76,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
20,000	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים	434 1
63,110	64,000		64,000		חשמל ואנרגיה	435 2
182,948	319,000		388,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
72,810	72,000		101,000		אחזקת רכב	531 1
44,411	69,000		69,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
65,727	178,000		218,000		דלק ושמן	534 4
3,871	4,000		4,000		כיבודים	610 8
19,500	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
3,023,978	3,890,000		1,356,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
1,709,176	2,422,000		2,419,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודה בקבלן)	750 1
132,906	138,000		138,000		ניקיון	751 2
1,576,270	2,284,000		2,281,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753 4
202,560	203,000		205,000		החזקת מקלטים	781 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,542					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	81121
16,542					ד. הוצאות חד פעמיות	
					סעיף שאינו חוזר	970 2
16,509,287	19,275,000	21.5	19,488,000	21.5	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
3,998,413	4,290,000	21.5	4,106,000	21.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,104,636	2,330,000	21.5	2,098,000	21.5	משכורת כוללת	110 7
685,221	747,000		760,000		הוצאות נלוות	120 9
106,991	107,000		104,000		החזר הוצאות	124 4
101,195	104,000		107,000		הבראה	126 6
477,035	536,000		549,000		השתתפות באחזקת רכב -20	127 7
270,376	265,000		289,000		תשלומים מיוחדים	130 2
845,050	873,000		883,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
419,080	461,000		434,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
425,970	412,000		449,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
93,130	75,000		76,000		שעות נוספות רשומות	310 4
4,867,264	6,384,000		6,812,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
91,459	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412 9
151,170	154,000		182,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
18,319	28,000		28,000		אחזקת רכב	531 6
125,365	117,000		145,000		בטוח רכב	532 7
7,486	9,000		9,000		דלק ושמן	534 9
1,459,377	1,500,000		1,500,000		הובלות וסבלות	710 7
33,089	110,000		110,000		חומרים	720 9
20,202	30,000		30,000		תגבור שמירה	753 9
3,111,967	4,490,000		4,890,000		הוצאות אחרות	780 3
569,563	770,000		770,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781 4
314,384	380,000		380,000		אחזקת מערכות איתוראן	782 5
374,310	997,000		997,000		כיבוי אש	783 6
1,742,770	2,243,000		2,643,000		אחזקת מזגנים	784 7
110,940	100,000		100,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785 8
7,643,610	8,601,000		8,570,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,184,418	4,580,000		4,580,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	932 1
3,459,192	4,021,000		3,990,000		רכישות אחרות	980 9
3,261,161	3,740,000		3,740,000		מיזוג אוויר למוסדות חינוך	981 1
18,030	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982 2
	51,000		20,000		רכישת גלאי איתוראן	983 3
180,001	180,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984 4
3,267,609	3,353,000	11.0	3,614,000	11.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123
2,535,612	2,753,000	11.0	2,914,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,162,680	1,313,000	11.0	1,355,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
431,517	480,000		489,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	81123
54,664	63,000		60,000		החזר הוצאות	124 9
57,240	63,000		63,000		הבראה	126 2
319,613	354,000		366,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
384,638	440,000		498,000		תשלומים מיוחדים	130 7
449,927	477,000		528,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
283,099	307,000		322,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
166,828	170,000		206,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
106,850	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 9
731,997	600,000		700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
731,997	600,000		700,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781 9
2,210,878	2,398,000	12.0	2,259,000	10.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124
2,210,878	2,398,000	12.0	1,974,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,086,407	1,194,000	12.0	1,018,000	10.0	משכורת כוללת	110 8
479,716	488,000		360,000		הוצאות נלוות	120 1
86,088	94,000		77,000		החזר הוצאות	124 5
57,667	64,000		49,000		הבראה	126 7
335,961	330,000		234,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 8
44,924	47,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 3
503,285	562,000		450,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
237,141	247,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
266,144	315,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
96,546	107,000		89,000		שעות נוספות רשומות	310 5
			285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			285,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	750 7
			285,000		שירותי פיקוח	751 8
2,000,722	2,059,000	6.0	2,132,000	6.0	חווה חקלאית	81125
910,068	1,049,000	6.0	1,069,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
427,090	523,000	6.0	616,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
152,179	156,000		155,000		הוצאות נלוות	120 6
36,436	48,000		44,000		החזר הוצאות	124 1
28,552	34,000		30,000		הבראה	126 3
87,191	74,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 4
83,607	113,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 8
192,325	226,000		232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
95,121	111,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
97,204	115,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
54,867	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310 1
679,398	610,000		663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81125 חווה חקלאית-המשך-
679,398	600,000		653,000			512 הסעת תלמידים 9
	10,000		10,000			531 אחזקת רכב 3
411,256	400,000		400,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
195,000	200,000		200,000			841 הפעלה שוטפת -גני יהושע 5
106,583	90,000		90,000			842 מים -גני יהושע 6
109,673	110,000		110,000			861 הפעלה שוטפת - יובל חינוך 9
2,139,558	2,570,000	10.0	2,432,000	10.0		81127 מחלקת הסעים
2,002,884	2,217,000	10.0	2,290,000	10.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
921,978	982,000	10.0	1,002,000	10.0		110 משכורת כוללת 5
370,551	394,000		414,000			120 הוצאות נלוות 7
53,792	54,000		53,000			124 החזר הוצאות
43,672	48,000		50,000			126 הבראה
273,087	292,000		311,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 10 5
128,581	129,000		127,000			130 תשלומים מיוחדים 9
418,516	451,000		482,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 1
212,321	238,000		244,000			181 מיסים וביטוח לאומי
206,195	213,000		238,000			182 קופות גמל והשתלמות 3
102,495	75,000		76,000			310 שעות נוספות רשומות 2
60,763	186,000		189,000			340 שעות נוספות מיוחדות 8
136,674	353,000		142,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
136,674	353,000		142,000			751 תכנון ובקרת מערך היסעים 5
3,185,116	3,027,000	16.5	2,804,000	15.5		8113 מחלקת הכספים
3,184,446	3,026,000	16.5	2,803,000	15.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,691,282	1,630,000	16.5	1,556,000	15.5		110 משכורת כוללת 3
579,822	532,000		464,000			120 הוצאות נלוות 5
105,700	98,000		91,000			124 החזר הוצאות
94,623	84,000		75,000			126 הבראה
379,499	350,000		298,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 15 3
270,796	269,000		224,000			130 תשלומים מיוחדים 7
639,727	590,000		543,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 8
339,755	328,000		305,000			181 מיסים וביטוח לאומי
299,972	262,000		238,000			182 קופות גמל והשתלמות 9
2,819	5,000		16,000			310 שעות נוספות רשומות 1
670	1,000		1,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
670	1,000		1,000			650 עמלה בנקאית 8
2,063,977						8115 יחידה לתכנון הערכה ובקרה
896,877						א. משכורת, שכר והוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					-	8115 יחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך
896,877						170 סעיף שאינו חוזר
1,167,100						6 ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,167,100						670 סעיף שאינו חוזר
6,500,221	6,195,000	18.0	6,651,000	18.0		8116 מטה החינוך
4,649,424	4,151,000	18.0	4,134,000	18.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,694,940	2,423,000	18.0	2,419,000	18.0		110 משכורת כוללת
654,097	581,000		587,000			120 הוצאות נלוות
111,547	97,000		93,000			124 החזר הוצאות
97,868	95,000		91,000			126 הבראה
444,682	389,000		403,000			127 השתתפות באחזקת רכב-18
257,128	250,000		242,000			130 תשלומים מיוחדים
1,009,045	880,000		869,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
501,763	441,000		445,000			181 מיסים וביטוח לאומי
507,282	439,000		424,000			182 קופות גמל והשתלמות
34,214	17,000		17,000			310 שעות נוספות ושומות
299,799	401,000		469,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
9,998	10,000		10,000			434 תקוני מבנים יחידת המשלחות
			6,000			435 חשמל ואנרגיה
2,510	17,000		17,000			461 צורכי משדד
51,154	58,000		58,000			530 הוצאות רכב עירוני
328	2,000		2,000			531 אחזקת רכב
38,805	39,000		39,000			533 שכירת רכב ורכב עירוני
12,021	17,000		17,000			534 דלק ושמן
16,000	20,000		20,000			751 ניקיון יחידת המשלחות
220,137	175,000		175,000			780 הוצאות אחרות
220,137	175,000		175,000			782 תשלום לחברה לאוטומציה
	121,000		183,000			791 עתודה למינוף יוזמות חינוכיות
1,550,998	1,643,000		2,048,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,500,998	1,643,000		2,048,000			860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
936,998	1,079,000		1,484,000			861 יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך
564,000	564,000		564,000			862 סל תרבות - יובל חינוך
50,000						870 סעיף שאינו חוזר
2,902,624	4,567,000	14.0	4,614,000	21.0		8117 מרכז שירות-חינוך
1,952,147	3,514,000	14.0	3,559,000	21.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
741,678	1,202,000	14.0	1,808,000	21.0		110 משכורת כוללת
284,232	565,000		591,000			120 הוצאות נלוות
72,643	114,000		107,000			124 החזר הוצאות
59,474	100,000		96,000			126 הבראה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מרכז שירות-חינוך-המשך-	8117
152,115	351,000		388,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 9
55,388	93,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 4
331,841	579,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
451,152	794,000		795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
180,805	335,000		341,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
270,347	459,000		454,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
60,596	232,000		232,000		עובדים יומיים-1.9	250 2
27,260	49,000		50,000		שעות נוספות רשומות	310 6
950,477	1,053,000		1,055,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
25,194	80,000		80,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
19,999	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 8
5,195	60,000		60,000		חשמל ואנרגיה	435 9
691,702	663,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
59,370	65,000		65,000		ניקיון	751 9
174,211	245,000		910,000		הוצאות אחרות	780 5
	100,000		425,000		מרכז הורות	781 6
174,211	145,000		125,000		רישום תלמידים	783 8
			360,000		הפעלת פייסבוק	786 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
290,829,511	320,150,000	792.5	358,680,000	846.6	חינוך קדם יסודי	812
102,557,454	111,356,000	792.5	120,994,000	846.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
23,603,755	26,562,000		28,744,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,305,283	1,512,000		1,552,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
127,466,492	139,430,000	792.5	151,290,000	846.6	פרק א	
27,891,677	28,025,000		28,581,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
286,610	431,000		431,000		תחבורה ומנהלה	5
394,699	395,000		395,000		הוצאות כלליות	6
105,732,982	112,224,000		118,168,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
134,305,968	141,075,000		147,575,000		פרק ב	
29,057,051	39,645,000		59,815,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
290,829,511	320,150,000	792.5	358,680,000	846.6	רכוז פעולות	
13,604,369	12,305,000	27.0	14,069,000	32.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
248,825,164	268,981,000	765.5	285,637,000	814.6	גני ילדים	8122
28,399,978	38,864,000		58,974,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
13,604,369	12,305,000	27.0	14,069,000	32.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
13,151,268	11,575,000	27.0	13,467,000	32.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81211
5,634,317	5,699,000	27.0	7,496,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,841,114	3,003,000	27.0	3,829,000	32.0	משכורת כוללת	110 3
950,412	1,085,000		1,524,000		הוצאות נלוות	120 5
128,275	137,000		167,000		החזר הוצאות	124 9
132,939	141,000		166,000		הבראה	126 2
689,198	807,000		1,191,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 3
351,871	360,000		422,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,182,944	1,192,000		1,648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
604,058	608,000		794,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
578,886	584,000		854,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
307,976	59,000		73,000		שעות נוספות ושומות	310 9
7,516,951	5,876,000		5,971,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,002,129	5,350,000		5,445,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
7,002,129	5,350,000		5,445,000		ביטוח	433 1
34,773	43,000		43,000		הוצאות משרד	460 4
34,773	43,000		43,000		צורכי משרד	461 5
233,236	236,000		236,000		הדרכה וכנסים	521 9
246,813	247,000		247,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 1
453,101	730,000		602,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81212
453,101	730,000		602,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכזי שירות - גני ילדים-המשך-	81212
336,001	418,000		290,000		שכר דירה	411 9
52,887	102,000		102,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
.....	3,000		3,000			
4,887	5,000		5,000		מים	431 4
48,000	24,000		24,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 7
5,903	70,000		70,000		חשמל ואנרגיה	435 8
					נקיון	436 9
53,374	7,000		7,000		צרכי משרד	461 1
.....	195,000		195,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
188	6,000		6,000			
49,415	120,000		120,000		אחזקת רכב	531 7
3,771	69,000		69,000		שירותי רכב ורכב עירוני	533 9
4,936	5,000		5,000		דלק ושמן	534 1
	3,000		3,000		כיבודים	610 5
					חומרי ניקיון	721 2
248,825,164	268,981,000	765.5	285,637,000	814.6	גני ילדים	8122
121,832,175	133,731,000	765.5	143,794,000	814.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
56,602,216	58,696,000	765.5	63,078,000	814.6	משכורת כוללת	110 4
8,989,848	10,267,000		10,957,000		הוצאות נלוות	120 6
4,743,606	5,298,000		5,621,000			
4,246,242	4,732,000		5,191,000		החזר הוצאות	124 1
	237,000		145,000		הבראה	126 3
4,858,197	5,626,000		5,793,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 4
	203,000		210,000		תשלומים מיוחדים	130 8
26,780,852	30,924,000		33,533,000		עתודת שכר	160 5
10,243,933	12,097,000		12,899,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
16,536,919	18,827,000		20,634,000			
13,320,437	20,007,000		21,865,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
10,283,318	6,555,000		6,879,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
997,307	717,000		730,000		משימות חולפות - 286.8	230 2
	736,000		749,000		עובדים יומיים - 60.4	250 6
125,743,222	133,864,000		140,397,000		שעות נוספות רשומות	310 1
838,958	897,000		921,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
19,621,026	21,208,000		21,773,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
2,299,653	1,835,000		2,410,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
4,742,000	5,138,000		5,299,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
3,979,699	4,913,000		4,419,000			
964,674	994,000		1,054,000		מים	431 9
7,635,000	8,328,000		8,591,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
1,696,680	1,801,000		1,895,000		חשמל ואנרגיה	435 4
.....	124,000		126,000		חומרי ניקיון	436 5
122,000	1,417,000		1,509,000		שמירה	437 6
1,334,096	260,000		260,000		חמרים	720 6
240,584						
					תגבור חומרים וציוד לגנים	721 7
					חמרים מכשירים וציוד לימודי	722 8
					חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת ש	724 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גני ילדים-המשך-	8122
96,779,501	101,762,000		106,993,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
1,082,000	1,137,000		1,197,000		מילוי ארגזי חול - שפ"ע	751
540,000	567,000		597,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפ"ע	752
307,314	345,000		345,000		עבודות בקבלנות	753
334,000	339,000		336,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	754
114,639	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי	755
95,290	95,000		95,000		העסקת סיוע ייחודית	756
14,193	15,000		15,000		תיגבור אשכול בן יהודה	757
56,559,761	60,340,000		63,784,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758
37,732,304	38,800,000		40,500,000		שכר גננות חובה	759
6,807,057	7,589,000		8,208,000		הוצאות אחרות לגנים	780
81,038	90,000		96,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781
2,392,608	3,420,000		3,464,000		הוצאות שונות לגני ילדי הזרים	782
71,862	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783
4,116,000	3,859,000		4,428,000		תקוני מבנים ומתקנים	785
145,549	146,000		146,000		ארועים וחגיגות מרכזיות	786
	607,000		607,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791
1,249,767	1,386,000		1,446,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	39,000		39,000		השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820
120,000	153,000		147,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858
755,659	749,000		880,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860
359,000	370,000		545,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס-יובל	861
396,659	379,000		335,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל	862
68,673					סעיף שאינו חוזר	870
266,435	445,000		380,000		השתתפויות אחרות	880
124,435	303,000		238,000		השתת' לאקים - כתות גן	881
102,000	102,000		102,000		השתת' למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ'	882
40,000	40,000		40,000		השתת' למרכז לילדים אשרמן	884
28,399,978	38,864,000		58,974,000		פעולות רוחה וטיפול	8125
3,156,930	3,390,000		3,590,000		פעולות תגבור	81251
167,930	180,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
142,950	143,000		143,000		רכישת מחשבים ולומדות	694
24,980	37,000		37,000		יוזמות חינוכיות	783
2,989,000	3,210,000		3,410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,932,000	3,210,000		3,410,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
817,000	1,121,000		1,121,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861
250,000	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862
436,000	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863
149,000	149,000		149,000		ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך	866
269,000	269,000		269,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867
432,000	432,000		632,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868
579,000	589,000		589,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869
57,000					סעיף שאינו חוזר	870
3,119,284	10,953,000		12,125,000		פעולות תגבור נוספות	81252

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות תגבור נוספות-המשך-	81252
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,119,284	10,953,000		12,125,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
3,119,284	10,953,000		12,125,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
299,000	325,000		325,000		ספריית פיג'מה	862 2
154,000	154,000		154,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
25,000	25,000		25,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
190,000	223,000		223,000		תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך	865 5
2,329,558	8,926,000		10,018,000		סל תרבות - יובל חינוך	866 6
121,726	1,300,000		1,380,000			
22,123,764	24,521,000		43,259,000		מועדוניות גן	81253
424,764	425,000		425,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
424,764	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
21,699,000	24,096,000		42,834,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
21,699,000	24,096,000		42,834,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
21,061,000	22,301,000		26,163,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
			12,037,000		הפ' מועדוניות גן בצפון/מרכז- יובל	862 7
120,000	120,000		120,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8
518,000	1,675,000		2,264,000		מועדוניות גן לא עירוניות	864 9
			1,963,000		מועדוניות גן לא עירוניות בחופשה	866 2
			287,000		השתלמויות מועדוניות גן בדרום	867 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
232,660,720	258,650,000	590.2	269,600,000	601.7	חינוך יסודי	813
83,271,200	94,179,000	590.2	95,567,000	601.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,137,709	6,365,000		5,886,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,401,116	4,510,000		4,590,000		שעות נוספות ושומות	3
-610,690	-484,000		-493,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
94,199,335	104,570,000	590.2	105,550,000	601.7	פרק א	
30,328,595	30,717,000		32,736,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
7,045,982	7,158,000		7,915,000		תחבורה ומנהלה	5
2,015,927	2,390,000		2,390,000		הוצאות כלליות	6
40,750,962	42,060,000		44,285,000		הוצאות אחרות	7
44,000	44,000		44,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
80,185,466	82,369,000		87,370,000		פרק ב	
71,633,372	84,313,000		90,652,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,630,238	148,000		148,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-14,987,691	-12,750,000		-14,120,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
232,660,720	258,650,000	590.2	269,600,000	601.7	רכוז פעולות	
45,204,173	48,372,000	30.0	49,261,000	31.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
142,237,947	156,534,000	458.6	163,783,000	469.1	בתי ספר יסודיים	8132
33,937,746	36,057,000	101.6	38,119,000	101.6	חינוך מיוחד	8133
-104,124	1,143,000		1,183,000		המרכז לחינוך ימי	8138
11,384,978	16,544,000		17,254,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
45,204,173	48,372,000	30.0	49,261,000	31.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
5,109,296	6,504,000	30.0	6,467,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,745,681	3,556,000	30.0	3,510,000	31.0	משכורת כוללת	110 5
821,646	1,106,000		1,121,000		הוצאות נלוות	120 7
134,145	162,000		167,000		החזר הוצאות	124 2
119,310	148,000		154,000		הבראה	126 4
568,191	796,000		800,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 5
331,639	374,000		381,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,075,514	1,366,000		1,351,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
538,429	693,000		690,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
537,085	673,000		661,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
131,763	99,000		101,000		שעות נוספות ושומות	310 2
3,053	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
30,794,877	30,153,000		30,265,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,532,944	5,200,000		5,175,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
2,386,000	2,064,000		2,144,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
4,146,944	3,136,000		3,031,000		ביטוח	433 3
16,234	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 6
16,234	17,000		17,000		צורכי משרד	461 7
2,010,927	2,385,000		2,385,000		הוצאות כלליות	
7,928	8,000		8,000		כיבודים	610 2
1,408,999	2,003,000		2,003,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 3
594,000	374,000		374,000		השתת. ביוזמות מחשוב בית ספר	694 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	8131
					הוצאות אחרות	780 1
22,234,772	21,711,000		21,848,000		בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	781 2
15,713,477	16,348,000		16,915,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
209,000	209,000		209,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
267,999	93,000		93,000		פרויקט התיקשוב	784 5
6,044,296	5,061,000		4,481,000		יוזמות פדגוגיות-חדשנות חינוכית	785 6
			150,000			
	840,000		840,000		עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים	791 4
9,300,000	11,715,000		12,529,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,300,000	11,715,000		12,529,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
					תגבור מורים בבתי הספר היסודיים-	861 1
992,000	605,000		605,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
93,000	93,000		93,000		פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל	863 3
146,000	145,000		265,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
7,639,000	7,842,000		8,190,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
100,000	100,000		100,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866 6
150,000	150,000		150,000		אולפנים-יובל חינוך	867 7
180,000	180,000		180,000		מרכזים טיפולים-במגזר הערבי יובל	868 8
	600,000		600,000		השתתפות בגין הניהול העצמי-יובל ח	869 9
	2,000,000		2,346,000			
142,237,947	156,534,000	458.6	163,783,000	469.1	בתי-ספר יסודיים	8132
					יום חינוך ארוך	81322
12,569,000	19,201,000		14,776,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
548,000	652,000		661,000		שמירה	437 5
548,000	625,000		634,000		הוצאות שונות	781 9
	27,000		27,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
12,021,000	18,549,000		14,115,000		יום חינוך ארוך-יובל חינוך	861 8
12,021,000	18,549,000		14,115,000		מזכירים	81323
20,067,984	21,246,000	115.0	21,747,000	119.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
20,067,984	21,246,000	115.0	21,747,000	119.3	משכורת כוללת	110 8
9,042,382	10,317,000	115.0	10,610,000	119.3	הוצאות נלוות	120 1
2,568,847	3,118,000		3,066,000		החזר הוצאות	124 5
561,640	651,000		654,000		הבראה	126 7
522,208	604,000		606,000		השתתפות באחזקת רכב-81	127 8
1,484,999	1,863,000		1,806,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,474,538	1,700,000		1,649,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
3,805,911	4,335,000		4,467,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,870,849	2,176,000		2,221,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,935,062	2,159,000		2,246,000		עובדים יומיים-11	250 1
2,346,155	1,130,000		1,288,000		שעות נוספות ושומות	310 5
905,424	725,000		748,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
266,447	285,000		290,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
-341,720	-364,000		-371,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
64,475,816	72,935,000	308.8	81,414,000	316.3	תחזוקת מבנים	81324
40,752,894	46,302,000	308.8	47,918,000	316.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
19,939,251	22,572,000	308.8	23,789,000	316.3	משכורת כוללת	110 4
3,712,885	4,515,000		4,581,000		הוצאות נלוות	120 6
1,355,124	1,595,000		1,517,000		החזר הוצאות	124 1
1,303,487	1,509,000		1,530,000		הבראה	126 3
1,054,274	1,411,000		1,534,000		השתתפות באחזקת רכב -52	127 4
4,551,599	5,428,000		5,232,000		תשלומים מיוחדים	130 8
8,543,534	10,134,000		10,672,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
3,712,877	4,638,000		4,830,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
4,830,657	5,496,000		5,842,000		קרפות גמל והשתלמות	182 2
2,495,254	1,908,000		1,878,000		עובדים יומיים -15.50	250 6
1,562,831	1,764,000		1,785,000		שעות נוספות רשומות	310 1
216,510	101,000		103,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-268,970	-120,000		-122,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
18,254,483	20,454,000		22,208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,484	124,000		834,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
15,838,000	17,172,000		18,232,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
15,838,000	17,172,000		18,232,000		שמירה	437 6
1,125,000	1,434,000		1,283,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
1,165,999	1,724,000		1,859,000		הוצאות אחרות לבתייהס	780 9
1,165,999	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782 2
50,000	1,666,000		1,801,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
5,468,439	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787 7
5,468,439	6,179,000		11,288,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,468,439	6,179,000		11,288,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
4,962,000	5,649,000		10,758,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861 9
80,000	80,000		80,000		הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-י	862 1
326,439	350,000		350,000		תגבור בתי ספר מגגות סולרים	863 2
100,000	100,000		100,000		אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל	865 4
19,767,774	19,739,000		21,548,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
9,037,415	9,289,000		9,802,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יחוא"י יסודיים	721 3
45,405	54,000		54,000		טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום	753 2
8,749,010	8,992,000		9,505,000		פעולות העשרה	780 5
37,200	30,000		30,000		הקצבות מיוחדות לבתייהס בשכונות	783 8
61,999	62,000		62,000		השתלמויות מורים וסייעות	784 9
30,000	30,000		30,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785 1
8,619,811	8,870,000		8,870,000		פרויקט הזנה	786 2
			430,000		מילת-יסודי שבח	788 4
			83,000		מרכז מצטיינים ביפו	789 5
10,730,359	10,450,000		11,746,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81325
403,516	404,000		404,000		הנחות לבזקקים	821 6
365,843	305,000		305,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
2,173,000	2,037,000		2,664,000		השתתפויות שונות	850 2
1,859,000	1,745,000		2,372,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוס'	852 4
314,000	292,000		292,000		פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב' מוס'	858 1
7,705,000	7,685,000		8,354,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
6,241,000	6,256,000		6,805,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5
500,000	500,000		500,000		תיגבור חינוכי-יובל חינוך	862 6
196,000	199,000		199,000		העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865 9
38,000					יוזמות פדגוג'-משה"ח-סעיף שאינו	866 1
132,000	115,000		235,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
453,000	470,000		470,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינוך	868 3
145,000	145,000		145,000		פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
65,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
18,000	19,000		19,000		השתתפויות אחרות	880 8
18,000	19,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
1,403,080	358,000		358,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
151,819	161,000		161,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
151,819	161,000		161,000		הוצאות אחרות	780 1
68,000	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
83,819	118,000		118,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
1,251,261	197,000		197,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,054,761					השאלת ספרים יסודי-סעיף שאינו חוזר	861 1
53,000	53,000		53,000		הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינוך	862 2
143,500	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	863 3
845,071	527,000		527,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
491,081	379,000		379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
491,081	379,000		379,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
28,605	33,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
112,417	116,000		116,000		חמרי עבודה	722 5
350,059	230,000		230,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
353,990	148,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
83,000	48,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
270,990	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
11,910,039	11,855,000	8.7	12,242,000	8.7	ביה"ס לאמנויות	81328
1,823,856	1,985,000	8.7	1,712,000	8.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
985,281	1,031,000	8.7	885,000	8.7	משכורת כוללת	110 6
222,307	242,000		224,000		הוצאות נלוות	120 8
51,375	53,000		48,000		החזר הוצאות	124 3
57,722	57,000		52,000		הבראה	126 5
113,210	132,000		124,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81328	ביה"ס לאמנויות-המשך-
196,529	201,000		167,000		130	תשלומים מיוחדים
419,739	453,000		383,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
198,486	207,000		179,000		181	מיסים וביטוח לאומי
221,253	246,000		204,000		182	קופות גמל והשתלמות
	58,000		53,000		230	משימה חולפת - 0.5
4,075,713	4,186,000		4,532,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
153,579	184,000		203,000		411	שכר דירה וחניות
313,000	357,000		362,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
313,000	357,000		362,000		437	שמירה
3,609,134	3,645,000		3,967,000		511	הסעת תלמידים
6,010,470	5,684,000		5,998,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
6,010,470	5,684,000		5,998,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,654,000	3,366,000		3,666,000		861	תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך
140,000	112,000		112,000		862	קניית שרותים- יובל חינוך
472,000	417,000		417,000		863	ליווי הסעות - יובל חינוך
335,470	336,000		336,000		864	הפעלה שוטפת-יובל חינוך
465,000	465,000		465,000		865	פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך
944,000	988,000		1,002,000		866	קבלנות נקיון -יובל חינוך
11,199,183	10,673,000	26.1	11,171,000	24.8	81329	בית ספר לטבע סביבה וחברה
5,199,277	5,347,000	26.1	4,678,000	24.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,240,910	3,331,000	26.1	2,838,000	24.8	110	משכורת כוללת
393,213	390,000		368,000		120	הוצאות נלוות
140,384	148,000		134,000		124	החזר הוצאות
134,611	128,000		123,000		126	הבראה
118,218	114,000		111,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
329,178	316,000		343,000		130	תשלומים מיוחדים
1,235,976	1,285,000		1,106,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
534,123	548,000		482,000		181	מיסים וביטוח לאומי
701,853	737,000		624,000		182	קופות גמל והשתלמות
	25,000		23,000		230	משימה חולפת - 0.2
3,214,995	3,243,000		3,644,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
401,000	457,000		463,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
401,000	457,000		463,000		437	שמירה
2,813,995	2,786,000		3,181,000		511	הסעת תלמידים
2,784,911	2,083,000		2,849,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
345,000	350,000		350,000		841	הפעלת גני טבע-גני יהושע
2,415,911	1,733,000		2,499,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,058,000	574,000		1,340,000		861	תוכנית לימודים יחודית - יובל חינוך
80,000	80,000		80,000		862	הפעלת פינת החי-יובל חינוך
362,000	362,000		362,000		863	ליווי בהסעות-יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	בית ספר לסבע סביבה וחברה-המשך-	81329
408,911	410,000		410,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864 1
507,000	307,000		307,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865 2
24,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
33,937,746	36,057,000	101.6	38,119,000	101.6	חינוך מיוחד	8133
27,432,973	27,419,000	71.1	29,000,000	71.1	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
10,680,564	11,954,000	71.1	11,731,000	71.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,354,409	5,812,000	71.1	5,768,000	71.1	משכורת כוללת	110 4
1,246,102	1,522,000		1,302,000		הוצאות נלוות	120 6
349,139	382,000		367,000		החזר הוצאות	124 1
335,612	363,000		367,000		הבראה	126 3
561,351	777,000		568,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 4
1,308,261	1,425,000		1,445,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,240,012	2,462,000		2,467,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,089,495	1,272,000		1,241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,150,517	1,190,000		1,226,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	57,000		61,000		עובדים יומיים -0.5	250 6
531,780	676,000		688,000		שעות נוספות רשומות	310 1
11,911,207	11,850,000		13,654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,526	137,000		160,000		שכר דירה	411 5
4,887,331	4,866,000		5,056,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
482,499	400,000		450,000		מים	431 9
1,801,827	1,515,000		1,615,000		חשמל ואנרגיה	435 4
129,005	129,000		129,000		נקיון	436 5
2,474,000	2,822,000		2,862,000		שמירה	437 6
23,497	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 5
23,497	26,000		26,000		צורכי משרד	461 6
276,977	277,000		277,000		הדרכה וכנסים	521 1
5,000	5,000		5,000		כיבודים	610 1
2,367,702	2,191,000		3,626,000		חמרים	720 6
112,059	119,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
87,056	96,000		96,000		חמרים למלאכה	723 9
45,500	39,000		39,000		ציוד לחינוך גופני	724 1
1,146,569	880,000		2,315,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
734,835	815,000		815,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726 3
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדים	727 4
214,683	215,000		215,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728 5
2,633,298	2,696,000		2,762,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
110,000	81,000		114,000		קניית שרותים לבי"ס נתיב	751 4
2,329,999	2,463,000		2,450,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
50,300	58,000		58,000		ניקיון בית שטראוס	753 6
142,999	94,000		140,000		תגבור כ"א	754 7
1,543,876	1,608,000		1,698,000		הוצאות אחרות	780 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך	81331
145,789	195,000		195,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
58,594	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
9,999	10,000		10,000		תיקוני מבנים ומתקנים-בית שטראוס	784 4
1,309,998	1,110,000		1,200,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
5,996	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786 6
	15,000		15,000		השתתפות בהפעלת מועדונים-אנוך	787 7
13,500					יוזמות פדגוגיות-משה"ח-סעיף שאינו	788 8
44,000	44,000		44,000		השתתפות בתחזוקת בית שטראוס	799/11 2
3,564,954	3,615,000		3,615,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
76,954	127,000		127,000		הנחות לנזקקים	822 2
992,000	992,000		992,000		הפעלת בריכת ב"ס און - מוס"ח	851 7
60,000	60,000		60,000		מועדונים בבית"ס לחינוך מיוחד-יו	861 9
2,428,000	2,428,000		2,428,000		יוחא"ו-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862 1
1,276,248					ד. הוצאות חד פעמיות	
1,276,248					רכישת ציוד-משה"ח-סעיף שאינו חוזר	981 7
4,350,208	4,702,000	6.5	6,132,000	6.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
2,729,208	3,077,000	6.5	3,040,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
827,172	554,000	6.5	740,000	6.5	משכורת כוללת	110 9
288,559	319,000		336,000		הוצאות נלוות	120 2
90,479	95,000		92,000		החזר הוצאות	124 6
74,905	77,000		81,000		הבראה	126 8
123,175	147,000		163,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 9
184,257	214,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130 4
589,670	671,000		672,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
273,258	324,000		319,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
316,412	347,000		353,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
661,669	1,065,000		832,000		משימות חולפות - 12.5	230 7
34,820	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310 6
143,061	210,000		214,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,621,000	1,625,000		3,092,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,621,000	1,625,000		3,092,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
222,000	222,000		245,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
137,000	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
158,000	158,000		158,000		הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	866 1
510,000	510,000		1,954,000		הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	867 2
6,989,891	7,364,000	11.2	7,641,000	11.2	פנימיית בית הילד	81333
3,526,891	3,776,000	11.2	3,915,000	11.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,010,102	964,000	11.2	1,128,000	11.2	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81333	פנימיית בית הילד-המשך-
339,870	337,000		376,000		120	הוצאות נלוות
109,519	115,000		113,000		124	החזר הוצאות
94,071	98,000		101,000		126	הבראה
136,280	124,000		162,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 8
279,116	308,000		307,000		130	תשלומים מיוחדים
777,895	829,000		871,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
347,889	389,000		406,000		181	מיסים וביטוח לאומי
430,006	440,000		465,000		182	קופות גמל והשתלמות
814,393	995,000		885,000		230	משימות חולפות - 11.7
6,721	34,000		34,000		250	עובדים יומיים - 0.3
50,793	80,000		81,000		310	שעות נוספות רשומות
248,001	229,000		233,000		340	שעות נוספות מיוחדות
667,000	761,000		772,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
667,000	761,000		772,000		437	שמירה
2,796,000	2,827,000		2,954,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,796,000	2,827,000		2,954,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
215,000	235,000		247,000		861	שיעורי עזר-יובל חינוך
127,000	141,000		141,000		862	השגחה לילית-יובל חינוך
665,000	665,000		685,000		863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך
291,000	291,000		291,000		864	פעילות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל
207,000	207,000		207,000		865	הוצאות לחניכים
335,000	304,000		374,000		866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך
370,000	370,000		390,000		867	מזון-יובל חינוך
57,000	57,000		57,000		868	דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך
529,000	557,000		562,000		869	קבלני ניקיון פנימיות - יובל חינוך
4,215,422	4,446,000	3.0	4,635,000	3.0	81334	מתחם פנימיות תל ברוך
452,422	450,000	3.0	458,000	3.0		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות
235,746	238,000	3.0	234,000	3.0	110	משכורת כוללת
66,338	64,000		65,000		120	הוצאות נלוות
14,833	15,000		15,000		124	החזר הוצאות
16,536	17,000		17,000		126	הבראה
34,969	32,000		33,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
30,284	33,000		42,000		130	תשלומים מיוחדים
99,497	101,000		103,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
45,495	47,000		48,000		181	מיסים וביטוח לאומי
54,002	54,000		55,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,375	8,000		8,000		310	שעות נוספות רשומות
18,182	6,000		6,000		340	שעות נוספות מיוחדות
693,000	791,000		802,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
693,000	791,000		802,000		437	שמירה
3,070,000	3,205,000		3,375,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 813 חינוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81334	מתחם פנימיות תל ברוך-המשך-
3,070,000	3,205,000		3,375,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
224,000	302,000		302,000		862	כח אדם - יובל חינוך
1,212,000	1,212,000		1,302,000		863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך
735,000	776,000		848,000		864	קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך
95,000	111,000		111,000		866	הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
804,000	804,000		812,000		867	מזון-יובל חינוך
4,793,943	4,876,000	9.8	4,831,000	9.8	81336	בית הנוער העירוני
3,856,943	3,929,000	9.8	3,884,000	9.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,300,381	1,072,000	9.8	1,277,000	9.8	110	משכורת כוללת
318,534	291,000		356,000		120	הוצאות נלוות
85,566	84,000		81,000		124	החזר הוצאות
96,069	97,000		98,000		126	הבראה
136,899	110,000		177,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 8
264,072	280,000		243,000		130	תשלומים מיוחדים
874,363	913,000		891,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
389,149	407,000		403,000		181	מיסים וביטוח לאומי
485,214	506,000		488,000		182	קופות גמל והשתלמות
813,517	1,093,000		832,000		230	משימות חולפות - 10
54,643	71,000		72,000		310	שעות נוספות רשומות
231,433	209,000		213,000		340	שעות נוספות מיוחדות
937,000	947,000		947,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
937,000	947,000		947,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
165,000	175,000		175,000		861	שיעורי עזר -יובל חינוך
140,000	140,000		140,000		862	השגחה לילית-יובל חינוך
79,000	79,000		79,000		863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך
244,000	244,000		244,000		864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל
174,000	174,000		174,000		865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך
135,000	135,000		135,000		866	הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
-13,844,691	-12,750,000		-14,120,000		81337	השתתפות
-13,844,691	-12,750,000		-14,120,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-13,844,691	-12,750,000		-14,120,000		999/02	החזר מאגף הרווחה לפנימיות
-104,124	1,143,000		1,183,000		8138	המרכז לחינוך ימי
345,876	450,000		490,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
345,876	450,000		490,000		511	הסעות למרכז לחינוך ימי
693,000	693,000		693,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
693,000	693,000		693,000		851	הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך
-1,143,000						ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-1,143,000					999/04	סעיף שאינו חוזר
11,384,978	16,544,000		17,254,000		8139	השתתפות לחינוך יסודי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השתתפות לחינוך יסודי-המשך-	8139
11,384,978	16,544,000		17,254,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
355,515	380,000		380,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811 3
1,780,935	2,130,000		2,130,000		תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	812 4
2,395,226	7,000,000		7,685,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
2,395,226	7,000,000		7,115,000		תוכנית ניצנים	861 4
			270,000		תוכ' נתיבים של אמפטיה-יובל חינוך	862 5
			300,000		תוכנית מסלול-יובל חינוך	863 6
6,853,302	7,034,000		7,059,000		השתתפויות אחרות	880 7
3,862,000	3,862,000		3,862,000		השת' לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
310,795	311,000		313,000		השת' למרכז "שמע"	882 9
297,411	290,000		313,000		השת' למיח"א	884 2
2,249,792	2,469,000		2,469,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3
133,304	102,000		102,000		בית חולים דנה	886 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
197,957,475	207,710,000	639.5	235,320,000	611.9	814 שירותים נוספים לבתי ס יסודיים וג
92,801,740	101,726,000	639.5	109,195,000	611.9	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
11,897,074	15,269,000		18,932,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
7,253,062	6,445,000		6,243,000		3 שעות נוספות ושומות
					01 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
111,951,876	123,440,000	639.5	134,370,000	611.9	פרק א
3,468,623	3,673,000		3,857,000		4 אחזקת בנינים אספקה וציוד
48,575,035	48,685,000		59,133,000		5 תחבורה ומנהלה
2,011,956	2,465,000		2,166,000		6 הוצאות כלליות
1,388,421	1,571,000		1,721,000		7 הוצאות אחרות
44,000	44,000		44,000		02 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
55,488,035	56,438,000		66,921,000		פרק ב
30,730,592	27,727,000		33,924,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות
4,972	19,000		19,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
-218,000	86,000		86,000		05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
197,957,475	207,710,000	639.5	235,320,000	611.9	רכוז פעולות
2,838,758	2,774,000	10.4	2,764,000	10.4	8142 מרכז פיסג"ה
30,499,403	34,111,000	119.2	35,458,000	124.7	8143 שירותים פסיכולוגיים
4,386,487	4,954,000		5,342,000		8144 בית ספר לחופש הגדול
23,617,628	23,130,000	49.8	24,109,000	49.8	8147 אכפת לקידום ילדים ונוער
59,007,478	58,885,000		73,909,000		8148 הסעות
77,607,721	83,856,000	460.1	93,738,000	427.0	8149 שירותים אחרים
2,838,758	2,774,000	10.4	2,764,000	10.4	8142 מרכז פיסג"ה
1,693,871	1,827,000	10.4	1,758,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
860,831	896,000	10.4	924,000	10.4	110 משכורת כוללת
291,738	309,000		275,000		120 הוצאות נלוות
64,529	66,000		65,000		124 החזר הוצאות
52,009	54,000		56,000		126 הבראה
175,200	189,000		154,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 8
173,782	219,000		178,000		130 תשלומים מיוחדים
357,996	391,000		369,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
173,839	194,000		187,000		181 מיסים וביטוח לאומי
184,157	197,000		182,000		182 קופות גמל והשתלמות
9,524	12,000		12,000		310 שעות נוספות ושומות
61,254	84,000		85,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
61,254	84,000		85,000		437 שמירה
1,301,633	1,197,000		1,255,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,301,633	1,197,000		1,255,000		860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
153,000	153,000		211,000		863 פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל
1,148,633	1,044,000		1,044,000		864 הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינוך
-218,000	-334,000		-334,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-218,000	-334,000		-334,000		999/01 השתתפות יח' עירוניות בתפעול פסג'
30,499,403	34,111,000	119.2	35,458,000	124.7	8143 שירותים פסיכולוגיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,080,607	33,443,000	115.5	34,844,000	121.0	השרות הפסיכולוגי-חנוכי	81431
23,794,737	26,454,000	115.5	27,889,000	121.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
13,621,369	14,740,000	115.5	15,666,000	121.0	משכורת כוללת	110 2
3,361,924	3,851,000		4,210,000		הוצאות נלוות	120 4
711,510	769,000		789,000		החזר הוצאות	124 8
548,873	590,000		633,000		הבראה	126 1
2,101,541	2,492,000		2,788,000		השתתפות באחזקת רכב - 131	127 2
1,219,180	1,393,000		1,355,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,907,426	5,517,000		5,937,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,383,389	2,822,000		2,959,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,524,037	2,695,000		2,978,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
307,254	506,000		266,000		משימות חולפות - 2	230 9
123,403	238,000		242,000		שעות נוספות רשומות	310 8
254,181	209,000		213,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
5,802,898	6,520,000		6,446,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
536,496	603,000		688,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
536,496	603,000		688,000		שכר דירה	411 3
2,207,831	2,276,000		2,356,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
21,935	20,000		20,000		מים	431 7
1,821,133	1,925,000		2,005,000		ביטוח	433 9
152,524	156,000		156,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסר	434 1
199,254	164,000		164,000		חשמל ואנרגיה	435 2
12,985	11,000		11,000		נקיון	436 3
57,655	62,000		62,000		הוצאות משרד	460 3
52,655	55,000		55,000		צורכי משרד	461 4
5,000	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 5
4,066	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
29,835	30,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 8
37,291	86,000		86,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 3
9,053	9,000		9,000		כיבודים	610 8
40,049	134,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
1,954,901	2,314,000		2,149,000		שירותי מיכון	690 6
1,920,901	2,280,000		2,115,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
34,000	34,000		34,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 9
	5,000		5,000		הובלות וסבלות	710 2
12,000	12,000		42,000		חמרים	720 4
498,001	566,000		566,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
453,846	526,000		526,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
44,155	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
371,720	370,000		400,000		הוצאות אחרות	780 7
259,999	260,000		260,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי ספר
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81431	השרות הפסיכולוגי-חנכי-המשך-
88,100	85,000		115,000		783	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר
23,621	25,000		25,000		784	מחקרים
44,000	44,000		44,000		799/11	השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס
478,000	450,000		490,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
478,000	450,000		490,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
118,000	90,000		90,000		861	פרויקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך
100,000	100,000		100,000		862	יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך
13,000	13,000		13,000		863	מועדונים טיפוליים-יובל חינוך
182,000	182,000		222,000		864	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל
50,000	50,000		50,000		865	התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך
15,000	15,000		15,000		866	נפגעי תקיפות מיניות- יובל חינוך
4,972	19,000		19,000			ד. הוצאות חד פעמיות
4,972	19,000		19,000		932	ציוד ורהוט משרדי
418,796	668,000	3.7	614,000	3.7	81435	מתי"א
411,796	662,000	3.7	608,000	3.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
216,075	352,000	3.7	307,000	3.7	110	משכורת כוללת
49,275	86,000		91,000		120	הוצאות נלוות
13,384	20,000		19,000		124	החזר הוצאות
16,812	22,000		20,000		126	הבראה
19,079	44,000		52,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
46,405	74,000		57,000		130	תשלומים מיוחדים
79,061	117,000		119,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
43,476	73,000		66,000		181	מיסים וביטוח לאומי
35,585	44,000		53,000		182	קופות גמל והשתלמות
20,980	33,000		34,000		310	שעות נוספות רשומות
7,000	6,000		6,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
7,000	6,000		6,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
4,386,487	4,954,000		5,342,000		8144	בית ספר לחופש הגדול
	212,000		346,000			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
	212,000		346,000		310	שעות נוספות רשומות
1,237,293	1,222,000		1,572,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
387,000	442,000		447,000		437	שמירה
581,231	405,000		660,000		511	הסעות תלמידים
269,062	375,000		465,000		781	הוצאות שונות
3,149,194	3,520,000		3,424,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,149,194	3,520,000		3,424,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
3,149,194	3,520,000		3,390,000		861	בית ספר לחופש הגדול-ע"י יובל חינוך
			34,000		862	ליווי בהסעות ביה"ס לחופש -יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,617,628	23,130,000	49.8	24,109,000	49.8	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
2,775,995	3,041,000	4.3	3,154,000	4.3	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
734,898	874,000	4.3	874,000	4.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
387,402	466,000	4.3	453,000	4.3	משכורת כוללת	110 8
117,970	140,000		148,000		הוצאות נלוות	120 1
24,865	28,000		26,000		החזר הוצאות	124 5
23,214	26,000		23,000		הבראה	126 7
69,891	86,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
38,038	43,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 3
159,746	195,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
75,696	92,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
84,050	103,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
31,742	30,000		31,000		שעות נוספות ושומות	310 5
11,098	30,000		75,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,134	20,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
131	7,000		30,000		אחזקת רכב	531 7
1,003	13,000		14,000		ביטוח רכב	532 8
9,964	10,000		21,000		דלק ושמן	534 1
2,029,999	2,137,000		10,000		הוצאות שונות	781 5
1,869,999	2,137,000		2,205,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
35,000	35,000		2,205,000		פרויקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850 1
15,000	15,000		35,000		הפקת חומרים מקצועיים - חב' מוס"ח	851 2
58,999	59,000		15,000		ימי עיון והשתלמויות - חב' מוס"ח	852 3
676,000	793,000		59,000		תחזוקה ביח' לקידום נוער - חב' מוס"ח	853 4
368,000	368,000		691,000		הפעלה שוטפת מחלקת אכפת - חב' מוס"ח	854 5
94,000	94,000		263,000		פרויקט חופים - חב' מוס"ח	855 6
23,000	23,000		249,000		הדרכה והנחיית צוותים - חב' מוס"ח	856 7
600,000	750,000		23,000		דירות שירות - חב' מוס"ח	857 8
			987,000		אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח	858 9
			-86,000		חזר מנהל שירותים - אכפת בלילה	858/02 5
			251,000		תכנית ניידת רחוב	859 1
			-282,000		חזר מנהל שירותים - ניידת רחוב	859/01 4
160,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
1,624,080	1,988,000	7.4	1,926,000	7.4	היחידה לתכנון, מידע והדרכה	81472
1,616,127	1,980,000	7.4	1,918,000	7.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
836,492	1,045,000	7.4	991,000	7.4	משכורת כוללת	110 4
233,875	256,000		302,000		הוצאות נלוות	120 6
45,420	52,000		50,000		החזר הוצאות	124 1
38,620	43,000		45,000		הבראה	126 3
149,835	161,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 4
241,851	309,000		264,000		תשלומים מיוחדים	130 8
303,909	370,000		361,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
177,764	217,000		210,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
126,145	153,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					היחידה לתכנון, מידע והדרכה-המשך	81472
7,953	8,000		8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,953	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 2
11,466,055	9,437,000	15.5	10,119,000	15.5	מערך טיפולי חינוכי	81473
3,136,601	3,811,000	15.5	3,514,000	15.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,484,103	1,693,000	15.5	1,489,000	15.5	משכורת כוללת	110 9
367,935	445,000		470,000		הוצאות נלוות	120 2
98,897	106,000		109,000		החזר הוצאות	124 6
91,807	95,000		97,000		הבראה	126 8
177,231	244,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 9
388,336	465,000		422,000		תשלומים מיוחדים	130 4
716,497	880,000		809,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
319,885	395,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
396,612	485,000		444,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
179,730	328,000		324,000		משימות חולפות - 3	230 7
8,329,454	5,206,000		6,185,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,757,454	5,206,000		6,185,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך	850 2
371,000	371,000		1,242,000		מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח	851 3
			449,000		תכנית עד"י - חב' מוס"ח	852 4
			-449,000		החזר מינהל שירותים חברתיים-עד"י	852/01 5
	50,000		50,000		תכנית המסלול - חב' מוס"ח	854 6
149,000	152,000		152,000		תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח	855 7
462,000	450,000		490,000		מרכז שערי ניקנור - חב' מוס"ח	856 8
2,645,000	2,595,000		2,677,000		מרכזי נוער - חב' מוס"ח	857 9
1,834,000	1,460,000		1,346,000		עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח	858 1
677,999	716,000		836,000		פרויקט נוח"ס- חב' מוס"ח	859 2
-381,545	-588,000		-608,000		החזר ממנהל שירותים חברתיים לנוח"	859/02 6
2,572,000					סעיפים שאינם חוזרים	870 6
	420,000		420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	420,000		420,000		השתתפות קידום נוער לורדיאל	999/11 7
7,751,498	8,664,000	22.6	8,910,000	22.6	היחידה לתכניות מניעה	81474
3,183,799	3,997,000	22.6	3,958,000	22.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,704,955	2,169,000	22.6	2,109,000	22.6	משכורת כוללת	110 5
478,540	656,000		650,000		הוצאות נלוות	120 7
102,463	113,000		124,000		החזר הוצאות	124 2
90,041	107,000		106,000		הבראה	126 4
286,036	436,000		420,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 5
287,100	287,000		312,000		תשלומים מיוחדים	130 9
713,204	885,000		887,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
327,114	419,000		414,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
386,090	466,000		473,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
211,387	200,000		213,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					היחידה לתכניות מניעה-המשך-	81474
211,387	200,000		213,000		שכר דירה וועד בית	411 6
4,356,312	4,467,000		4,739,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,356,312	4,467,000		4,739,000		פרוייקטים והפעלה- חב' למוסדות חינוך	850 7
4,002,000	4,062,000		4,214,000		מועדוניות משפחתיות - חב' מוס"ח	851 8
-1,169,688	-1,080,000		-1,232,000		החזר ממנהל שירותים חברתיים למועדון	851/01 1
			432,000		מועדוניות גורקי - חב' מוס"ח	852 9
			-432,000		החזר מנהל שירותים חברתיים - גורק	852/02 2
341,000	341,000		341,000		פרוייקטים מיוחדים - חב' מוס"ח	854 2
515,000	515,000		515,000		תכנית מניעה לנוער - חב' מוס"ח	855 3
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוס"ח	856 4
621,000	582,000		1,138,000		פרויקט מאמץ ובתיים חמים - חב' מוס"ח	859 7
			-284,000		החזר מנהל שירותים חברתיים - בית	859/03 3
59,007,478	58,885,000		73,909,000		הסעות	8148
10,775,068	10,273,000		13,287,000		גני ילדים	81481
10,775,068	10,273,000		13,287,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,775,068	10,273,000		13,287,000		נסיעות ואש"ל	510 8
10,558,780	9,993,000		12,982,000		הסעת ילדים	511 9
216,288	280,000		305,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 1
48,232,410	48,612,000		60,622,000		בתיס יסודיים ומיוחדים	81482
37,146,410	37,862,000		44,996,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,146,410	37,862,000		44,996,000		נסיעות ואש"ל	510 4
36,153,469	36,907,000		43,969,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511 5
399,923	425,000		463,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 6
414,116	380,000		414,000		הסעת מלווים	513 7
178,902	150,000		150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514 8
11,086,000	10,750,000		15,626,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,086,000	10,750,000		15,626,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863 8
77,607,721	83,856,000	460.1	93,738,000	427.0	שרותים אחרים	8149
77,607,721	83,856,000	460.1	93,738,000	427.0	עזרה בהוראה-בחינוך מיוחד וחינוך	81491
77,380,047	83,623,000	460.1	93,505,000	427.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
32,350,840	33,873,000	460.1	36,810,000	427.0	משכורת כוללת	110 2
6,292,443	6,903,000		7,489,000		הוצאות נלוות	120 4
3,615,732	3,954,000		4,238,000		החזר הוצאות	124 8
2,676,711	2,949,000		3,251,000		הבראה	126 1
2,450,085	2,812,000		2,888,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	320,000		320,000		עתודת שכר	160 3
18,063,357	19,569,000		22,291,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
7,109,199	7,641,000		8,657,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
10,954,158	11,928,000		13,634,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					814	81 חינוך שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
					81491	עזרה בהוראה- בחינוך מיוחד ו-המשך-
11,410,090	14,435,000		18,342,000		230	משימות חולפות - 261.2
5,546,137	4,932,000		4,104,000		310	שעות נוספות רשומות
1,267,095	779,000		1,261,000		340	שעות נוספות מיוחדות
227,674	233,000		233,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
227,674	233,000		233,000		752	תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
48,818,324	36,050,000	33.1	35,650,000	31.8	815	חטיבות ביניים
21,597,106	7,448,000	33.1	7,618,000	31.8	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
108,474	112,000		112,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
21,705,580	7,560,000	33.1	7,730,000	31.8		פרק א
1,916,789	1,719,000		1,712,000		4	אחזקת בנינים
4,761,991	6,766,000		6,643,000		5	תחבורה ומנהלה
89,817	90,000		90,000		6	הוצאות כלליות
4,984,283	4,389,000		4,364,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
11,752,880	12,964,000		12,809,000			פרק ב
15,359,864	15,526,000		15,111,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
48,818,324	36,050,000	33.1	35,650,000	31.8		רכוז פעולות
11,141,891	13,093,000		12,963,000		8151	הנהלה ושרותים מינהליים
16,132,286	12,454,000	17.3	12,228,000	15.0	8152	חטיבות ביניים
18,206,731	6,784,000	15.0	6,715,000	16.8	8153	חטיבות ביניים
2,920,160	3,114,000		3,140,000		8154	חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים
163,138	460,000	.8	459,000		8155	חטיבות ביניים המשך
254,118	145,000		145,000		8158	קליטת עליה
11,141,891	13,093,000		12,963,000		8151	הנהלה ושרותים מינהליים
10,368,891	12,893,000		12,763,000		81513	אחזקת מבנים
6,728,780	8,685,000		8,555,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,916,789	1,719,000		1,712,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
1,189,000	1,040,000		1,040,000		432	תחזוקת החצר הגן
229,789	159,000		145,000		433	ביטוח
498,000	520,000		527,000		437	שמירה
4,761,991	6,766,000		6,643,000		511	הסעת תלמידים לבתיה"ס
50,000	200,000		200,000		785	תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר
3,640,111	4,208,000		4,208,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,640,111	4,208,000		4,208,000		881	השתתפות לבתה"ס-כרטיסי נסיעה לתלם
93,612	98,000		98,000		81514	חמרי עבודה וציוד
93,612	98,000		98,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
35,612	40,000		40,000		721	מכשירי למוד וציוד
20,000	20,000		20,000		722	ציוד לחנוך גופני
38,000	38,000		38,000		726	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה
679,388	102,000		102,000		81515	השתתפות לחס"ב
679,388	102,000		102,000			ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות
679,388	102,000		102,000		881	השתתפות לשיבת הישוב
16,132,286	12,454,000	17.3	12,228,000	15.0	8152	חטיבות ביניים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
528,065	881,000	1.7	575,000	.9	81521	חט"ב תיכון ב-ג
	406,000	1.7	231,000	.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
	221,000	1.7	130,000	.9	110	משכורת כוללת
	19,000		10,000		120	הוצאות נלוות
	10,000		5,000		124	החזר הוצאות
	9,000		5,000		126	הבראה
	62,000		31,000		130	תשלומים מיוחדים
	99,000		55,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
	41,000		24,000		181	מיסים וביטוח לאומי
	58,000		31,000		182	קופות גמל והשתלמות
	5,000		5,000		310	שעות נוספות רשומות
170,065	174,000		141,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
170,065	174,000		141,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג-יובל חינוך
358,000	301,000		203,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
324,000	281,000		183,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
324,000	281,000		138,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
			45,000		864	תוכנית "תל"מ"-יובל חינוך
15,000					870	סעיף שאינו חוזר
19,000	20,000		20,000		881	השתתפות לחמד"ע
1,283,138	1,300,000	5.4	1,927,000	5.5	81522	חט"ב - תיכון ד
931,347	892,000	5.4	1,583,000	5.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
551,664	513,000	5.4	886,000	5.5	110	משכורת כוללת
41,769	41,000		60,000		120	הוצאות נלוות
19,721	25,000		30,000		124	החזר הוצאות
22,048	16,000		30,000		126	הבראה
86,972	87,000		237,000		130	תשלומים מיוחדים
228,200	226,000		375,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
93,210	90,000		163,000		181	מיסים וביטוח לאומי
134,990	136,000		212,000		182	קופות גמל והשתלמות
22,742	25,000		25,000		310	שעות נוספות רשומות
297,791	328,000		339,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
297,791	328,000		339,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ד-יובל חינוך
54,000	80,000		5,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
54,000	80,000		5,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
1,382,753	1,308,000	3.3	816,000	2.0	81523	חט"ב - תיכון ה
1,154,738	1,084,000	3.3	549,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
705,866	659,000	3.3	310,000	2.0	110	משכורת כוללת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון ה-המשך-	81523
41,130	37,000		22,000		הוצאות נלוות	120 6
19,926	19,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
21,204	18,000		12,000		הבראה	126 3
119,130	112,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 8
282,864	265,000		135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
119,993	110,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
162,871	155,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,748	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
141,015	159,000		192,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
141,015	159,000		192,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ה-יובל חינוך	781 1
87,000	65,000		75,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	26,000		16,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
50,000	26,000		16,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
37,000	39,000		59,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
4,236,524	1,114,000	2.3	851,000	1.4	חט"ב תיכון ו' - קמפוס ביאליק רות	81524
3,622,904	490,000	2.3	322,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,032,902	272,000	2.3	181,000	1.4	משכורת כוללת	110 9
141,413	23,000		15,000		הוצאות נלוות	120 2
77,411	12,000		8,000		החזר הוצאות	124 6
64,002	11,000		7,000		הבראה	126 8
567,800	67,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 4
869,527	120,000		77,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
373,147	50,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
496,380	70,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
11,262	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 6
129,620	145,000		124,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,620	145,000		124,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ו' -יובל חינוך	781 6
484,000	479,000		405,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
484,000	479,000		405,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
95,000	90,000		16,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
389,000	389,000		389,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	863 7
949,090	808,000	2.3	724,000	1.4	חט"ב - תיכון י"ד	81525
581,924	436,000	2.3	362,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
377,778	275,000	2.3	195,000	1.4	משכורת כוללת	110 5
17,429	13,000		14,000		הוצאות נלוות	120 7
8,796	6,000		7,000		החזר הוצאות	124 2
8,633	7,000		7,000		הבראה	126 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81525	חט"ב - תיכון י"ד-המשך-
36,009	21,000		53,000		130	תשלומים מיוחדים
146,495	111,000		84,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
59,431	44,000		37,000		181	מיסים וביטוח לאומי
87,064	67,000		47,000		182	קופות גמל והשתלמות
4,213	16,000		16,000		310	שעות נוספות רשומות
296,166	320,000		329,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
296,166	320,000		329,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד-יובל חינוך
71,000	52,000		33,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
52,000	32,000		13,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
19,000	20,000		20,000		881	השתתפות לחמד"ע
441,422	521,000	1.2	439,000	1.4	81526	ישיבת בר-אילן
325,165	375,000	1.2	335,000	1.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
199,312	199,000	1.2	191,000	1.4	110	משכורת כוללת
10,333	8,000		12,000		120	הוצאות נלוות
4,821	3,000		6,000		124	החזר הוצאות
5,512	5,000		6,000		126	הבראה
32,947	78,000		49,000		130	תשלומים מיוחדים
80,387	87,000		80,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
33,784	39,000		34,000		181	מיסים וביטוח לאומי
46,603	48,000		46,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,186	3,000		3,000		310	שעות נוספות רשומות
85,257	93,000		93,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
85,257	93,000		93,000		781	סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל
31,000	53,000		11,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
31,000	53,000		11,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
31,000	53,000		11,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
			463,000	1.0	81527	חט"ב - הפתוח
			229,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
			133,000	1.0	110	משכורת כוללת
			26,000		120	הוצאות נלוות
			4,000		124	הוצאות נלוות
			6,000		126	הבראה
			16,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
			11,000		130	תשלומים מיוחדים
			59,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			23,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			36,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			234,000		חט"ב - הפתוח-המשך -	81527
			234,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			234,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
			234,000		תוכנית לימודית יחודית - יובל חינוך	867 8
149,423	162,000	1.1	183,000	1.4	חט"ב- גורדון	81528
149,423	162,000	1.1	183,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
89,142	88,000	1.1	119,000	1.4	משכורת כוללת	110 2
24,892	34,000		20,000		הוצאות נלוות	120 4
8,014	8,000		9,000		החזר הוצאות	124 8
5,631	6,000		6,000		הבראה	126 1
11,247	20,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2
35,389	40,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
12,776	16,000		19,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
22,613	24,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
7,161,871	6,360,000		6,250,000		פעולות רווחה וטיפול	81529
2,097,872	1,133,000		1,133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
89,817	90,000		90,000		פרויקטים למיחשוב	694 6
2,008,055	1,043,000		1,043,000		הוצאות אחרות	780 3
2,006,513	724,000		724,000		פרויקט התקשוב בחטיבת הביניים	781 4
-866,000	-382,000		-382,000		הכנסות מחט"ב המשתתפים בפרויקט ההשתלמות	781/01 3
35,999	36,000		36,000		פעולות חברה והעשרה	782 5
40,000	40,000		40,000		פרויקט תגבור מדעי היהדות	783 6
419,593	160,000		160,000		פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בח	784 7
52,000	110,000		110,000		סל תרבות חט"ב	785 8
319,950	55,000		55,000		יוזמות פדגוגיות- חטיבות ביניים	788 2
5,063,999	300,000		300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	789 3
289,999	287,000		290,000		מכללה לשיפור השגים -מוס' חינוך	856 6
1,779,000	2,032,000		2,027,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
1,175,000	1,250,000		1,070,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 3
568,000	507,000		607,000		הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך	862 4
36,000	275,000		350,000		תכנ' חדשניות-רחפנים, חדרי בריחה-	863 5
90,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
2,905,000	2,908,000		2,800,000		תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	882 8
18,206,731	6,784,000	15.0	6,715,000	16.8	חטיבות ביניים	8153
13,375,763	1,754,000	5.3	1,646,000	5.0	חט"ב - תיכון א'	81531
12,974,870	1,299,000	5.3	1,257,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,018,917	704,000	5.3	701,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
518,081	59,000		51,000		הוצאות נלוות	120 2
261,951	31,000		26,000		החזר הוצאות	124 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81531	חט"ב - תיכון א'-המשך-
					126	הבראה
256,130	28,000		25,000			
2,254,736	201,000		185,000		130	תשלומים מיוחדים
3,136,970	315,000		300,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,300,311	133,000		129,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,836,659	182,000		171,000		182	קופות גמל והשתלמות
46,166	20,000		20,000		310	שעות נוספות רשומות
340,893	363,000		345,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
340,893	363,000		345,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב א - יובל חינוך
60,000	92,000		44,000			ג. השתפויות תרומות ותמיכות
47,000	72,000		24,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
47,000	72,000		24,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
13,000	20,000		20,000		881	השתפות לחמד"ע
1,704,382	1,975,000	4.9	1,538,000	4.5	81532	חט"ב - תיכון ז
1,198,750	1,318,000	4.9	1,053,000	4.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
803,752	890,000	4.9	626,000	4.5	110	משכורת כוללת
33,218	49,000		43,000		120	הוצאות נלוות
16,678	29,000		21,000		124	החזר הוצאות
16,540	20,000		22,000		126	הבראה
92,914	94,000		130,000		130	תשלומים מיוחדים
2,721					170	סעיף שאינו חוזר
253,550	271,000		240,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
122,338	141,000		110,000		181	מיסים וביטוח לאומי
131,212	130,000		130,000		182	קופות גמל והשתלמות
12,595	14,000		14,000		310	שעות נוספות רשומות
162,632	162,000		146,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
162,632	162,000		146,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ז - יובל חינוך
343,000	495,000		339,000			ג. השתפויות תרומות ותמיכות
324,000	475,000		319,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
9,000	180,000		24,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
20,000	30,000		30,000		862	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
250,000	220,000		220,000		863	הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך
45,000	45,000		45,000		864	תוכנית "תל"מ"-יובל חינוך
19,000	20,000		20,000		881	השתפות לחמד"ע
957,602	933,000	1.8	800,000	1.7	81533	חט"ב - תיכון ח
369,336	398,000	1.8	379,000	1.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
210,531	216,000	1.8	214,000	1.7	110	משכורת כוללת
17,576	14,000		17,000		120	הוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון ח-המשך-	81533
7,828	6,000		9,000		החזר הוצאות	124
9,748	8,000		8,000		הבראה	126
56,738	64,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130
81,912	96,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
37,044	41,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181
44,868	55,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,579	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310
95,379	98,000		102,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,379	98,000		102,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח-יובל חינוך	781
492,887	437,000		319,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
480,000	437,000		319,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
153,000	217,000		54,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
327,000	220,000		220,000		תוכנית מיל"ת - יובל חינוך	863
			45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	864
12,887					סעיף שאינו חוזר	870
1,017,053	1,100,000	2.4	1,475,000	4.0	חט"ב - תיכון ט	81534
397,123	423,000	2.4	907,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
232,830	244,000	2.4	506,000	4.0	משכורת כוללת	110
20,118	21,000		40,000		הוצאות נלוות	120
9,943	10,000		20,000		החזר הוצאות	124
10,175	11,000		20,000		הבראה	126
44,552	46,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130
98,640	110,000		216,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
38,817	42,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
59,823	68,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182
983	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310
399,930	440,000		474,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
399,930	440,000		474,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט - יובל חינוך	781
220,000	237,000		94,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
208,000	217,000		74,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
208,000	217,000		29,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
			45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	864
12,000	20,000		20,000		השתתפות לחמד"ע	881
698,367	439,000		418,000		חט"ב - תיכון י"ב	81536
207,060	128,000		128,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
207,060	128,000		128,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב-יובל חינוך	781
491,307	311,000		290,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81536
						חט"ב - תיכון י"ב-המשך-
478,000	311,000		290,000			860
.....						פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
354,000	187,000		166,000			861
124,000	124,000		124,000			862
						תגבור ע"י יובל חינוך
						כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
13,307						870
						סעיף שאינו חוזר
370,767	498,000	.6	754,000	1.6		81537
						חט"ב - תיכונט
	126,000	.6	340,000	1.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
	78,000	.6	201,000	1.6		110
	6,000		14,000			משכורת כוללת
.....						120
	3,000		7,000			הוצאות נלוות
	3,000		7,000			124
						החזר הוצאות
						126
						הבראה
	14,000		44,000			130
	28,000		81,000			תשלומים מיוחדים
.....						180
	13,000		35,000			זכויות סוציאליות לעובדים
	15,000		46,000			
						181
						מיסים וביטוח לאומי
						182
						קופות גמל והשתלמות
360,817	372,000		375,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
360,817	372,000		375,000			781
9,950			39,000			סל ניהול עצמי-תיכונט - יובל חינוך
9,950						ג. השתפויות תרומות ותמיכות
						870
						סעיף שאינו חוזר
			39,000			881
						השתפוט לחמד"ע
82,797	85,000		84,000			81538
82,797	85,000		84,000			חט"ב-ל"ב (אג'אל)
82,797	85,000		84,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
						781
						סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג'אל)
2,920,160	3,114,000		3,140,000			8154
						חט"ב בתי"ס משותפים
2,920,160	3,114,000		3,140,000			81541
	44,000		41,000			השתפוט לחט"ב - בתי"ס משותפים
	44,000		41,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
						791
						תגבור סל ניהול
2,920,160	3,070,000		3,099,000			ג. השתפויות תרומות ותמיכות
2,920,160	3,070,000		3,099,000			השתפויות אחרות
.....						880
	107,000		107,000			תוכנית "מיל"ת-חט"ב אמי"ת ראשית
481,000	503,000		528,000			882
578,937	569,000		559,000			השתת' לחט"ב תיכון כי"ח
584,043	587,000		583,000			883
625,817	656,000		717,000			השתת' לחט"ב עמל ליידי דיוויס
53,763	51,000		36,000			884
481,650	478,000		436,000			השתת' לחט"ב תיכון חדש
114,950	119,000		133,000			השתת' לחט"ב תיכון הרצליה
						השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא
						השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי
						חטיבת בנינים אמית ראשית
163,138	460,000	.8	459,000			887
						888
						889
						חטיבות ביניים
						8155

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
163,138	460,000	.8	459,000		חטיבת ביניים תיכון ל"ג	81551
	151,000	.8			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	151,000	.8			סעיף שאינו חוזר	170 6
63,194	137,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,194	137,000		110,000		סל ניהול עצמי - ל"ג - יובל חינוך	781 9
99,944	172,000		349,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
99,944	172,000		349,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
99,944	172,000		304,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
			45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	864 2
254,118	145,000		145,000		קליטת עליה	8158
254,118	145,000		145,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
254,118	145,000		145,000		סיוע לתלמידים עולים	821 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,548,694	11,061,000		10,170,000		816	תכניות רווחה ושיקום שכונות
					1	משכורת ושכר עובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר עובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בנינים אספקה וציוד
36,000					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
36,000						
8,512,694	11,061,000		10,128,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
			42,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
8,548,694	11,061,000		10,170,000			רכוז פעולות
1,634,000	925,000		925,000		8161	שכונות שיקום
4,044,000	7,265,000		6,320,000		8166	תוכניות התערבות והעצמה
493,000	493,000		493,000		8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ה
18,000	18,000		18,000		8168	תוכניות רווחה בשכונות
2,359,694	2,360,000		2,414,000		8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער
1,634,000	925,000		925,000		8161	שכונות שיקום
282,000	131,000		131,000		81611	שכונת שפירא
282,000	131,000		131,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
241,000	90,000		90,000		850	פרויקטים והפעלה-חב' מו"ח
241,000	49,000		49,000		851	תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך
	41,000		41,000		852	קלינאית תקשורת
41,000	41,000		41,000		861	פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך
220,000	109,000		109,000		81612	נוה עופר
220,000	109,000		109,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
152,000	41,000		41,000		851	תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך
68,000	68,000		68,000		861	פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך
345,000	197,000		197,000		81613	שכונת התקווה
345,000	197,000		197,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
345,000	197,000		197,000		850	פרויקטים והפעלה-חב' מו"ח
224,000	76,000		76,000		851	תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות
121,000	121,000		121,000		852	תכנית תנופה התקווה ע"י ח. למוסדות
115,000	104,000		104,000		81614	יפו ג' - דרום
115,000	104,000		104,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
11,000					851	תוכניות תגבור - ס. שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יפו ג' - דרום-המשך -	81614
104,000	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 6
218,000	215,000		215,000		כלל השכונות	81615
218,000	215,000		215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
218,000	215,000		215,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852 1
100,000					עג'מי	81616
100,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
100,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851 5
172,000	109,000		109,000		לב יפו	81617
172,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
172,000	109,000		109,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינוך	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
150,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
150,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	40,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
4,044,000	7,265,000		6,320,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
36,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
36,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
4,008,000	7,265,000		6,278,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
688,000	1,668,000		2,665,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850 4
300,000	300,000		510,000		תוכנית ספייס-מוסדות חינוך	851 5
			112,000		תכנית אולפן עולים	852 6
			475,000		העצמה בחינוך - מוסדות חינוך	854 8
268,000	268,000		268,000		תכנית צמיד - חב' למו"ח	855 9
120,000	1,000,000		1,200,000		פעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוך	856 1
	100,000		100,000		תגבור הפרח בגני	857 2
535,000	580,000		445,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
235,000	280,000		145,000		תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך	861 7
300,000	300,000		300,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל חינוך	862 8
100,000	2,090,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
2,685,000	2,927,000		3,168,000		השתתפויות אחרות	880 1
1,015,000	1,071,000		1,071,000		תכנית פותחים עתיד	881 2
100,000	100,000		100,000		סיוע למתבגרים במגזר הדתי עמותת א	883 4
75,000	75,000		75,000		קו הזינוק	884 5
105,000	100,000		100,000		השתתפות בפרויקט חונכות-ע.יד אליע	885 6
150,000	150,000		150,000		פותרים עתיד לגיל הרך	886 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8166	תוכניות התערבות והעצמה-המשך-
	60,000		60,000		887	קסם חברתי
	200,000		200,000		888	תכנית חינוכית ליוזמות עסקית
1,240,000	1,171,000		1,412,000		889	חינוך לפסגות
			42,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
			42,000		999/11	השתתפויות יוניסטרים למינהל קהילה
493,000	493,000		493,000		8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ה
493,000	493,000		493,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
493,000	493,000		493,000		851	מינהלת שכונת התקווה- מוס' ח
18,000	18,000		18,000		8168	תוכניות רווחה בשכונות
18,000	18,000		18,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
18,000	18,000		18,000		863	יפו ד'-פעילות העשרה וטיפול-יובל
2,359,694	2,360,000		2,414,000		8169	תוכניות טיפול לילדים ולנוער
2,359,694	2,360,000		2,414,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,808,994	1,914,000		1,863,000		851	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
350,700	246,000		351,000		861	ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינוך
200,000	200,000		200,000		886	פותחים עתיד - התוכנית הלאומית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
189,570,544	223,270,000	597.0	245,600,000	630.2	חינוך על יסודי	817
104,188,389	130,954,000	597.0	150,672,000	630.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
938,031	1,068,000		1,112,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-1,190,975	-1,079,000		-1,261,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
103,935,445	131,050,000	597.0	150,630,000	630.2	פרק א	
11,665,845	12,897,000		13,111,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
302,888	512,000		512,000		תחבורה ומנהלה	5
996,579	1,054,000		956,000		הוצאות כלליות	6
29,447,293	31,520,000		34,560,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
42,412,605	45,983,000		49,139,000		פרק ב	
42,820,023	46,035,000		45,629,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
402,471	202,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
189,570,544	223,270,000	597.0	245,600,000	630.2	רכוז פעולות	
17,761,272	19,289,000	14.0	19,409,000	14.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
73,183,786	81,727,000	219.8	93,540,000	234.7	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
86,586,785	107,116,000	342.4	114,690,000	349.5	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
1,173,505	1,104,000	8.8	1,295,000	8.8	חטיבות-בתי"ס משותפים	8174
2,858,809	5,404,000	10.0	7,936,000	21.2	בתי"ס על-יסודיים	8175
991,341	1,018,000	2.0	668,000	2.0	מרכזי פיס	8176
7,015,046	7,612,000		8,062,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
17,761,272	19,289,000	14.0	19,409,000	14.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
7,197,809	8,207,000	14.0	8,284,000	14.0	הנהלה	81711
3,937,577	4,864,000	14.0	4,774,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,722,635	2,073,000	14.0	2,015,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
419,466	557,000		524,000		הוצאות נלוות	120 4
69,218	107,000		93,000		החזר הוצאות	124 8
59,521	87,000		88,000		הבראה	126 1
290,727	363,000		343,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
148,041	231,000		176,000		תשלומים מיוחדים	130 6
709,404	1,081,000		1,101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
323,779	510,000		494,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
385,625	571,000		607,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	107,000		107,000		משימות חולפות - 2.5	230 9
938,031	815,000		851,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,960,232	3,043,000		3,050,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,819,750	2,882,000		2,889,000		ביטוח	433 9
17,842	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 3
17,842	26,000		26,000		צורכי משרד	461 4
49,732	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
98	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
38,474	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81711	הנהלה-המשך-
11,160	19,000		19,000		534	דלק ושמן
7,908	11,000		11,000		610	כיבודים
65,000	65,000		65,000		781	פעילות במרחבי חינוך
300,000	300,000		460,000			ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות
120,000	120,000		120,000		851	בתי ספר להזדמנות שניה - מוסדות חינוך
180,000	180,000		180,000		861	בתי ספר להזדמנות שניה - יובל חינוך
			160,000		881	בית"ס מוזות
247,922	245,000		190,000		81712	הוראה
53,909	50,000		50,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
53,909	50,000		50,000		783	פעולות חברה
194,013	195,000		140,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
74,013	75,000		75,000		864	דמי שתיה למורים - יובל חינוך
120,000	120,000		65,000		865	שיעורי עזר לילדים "ל-יובל חינוך
9,352,070	10,425,000		10,523,000		81713	אחזקת מבנים
8,664,998	9,705,000		9,825,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
7,705,000	8,695,000		8,815,000		437	שמירה
859,999	860,000		860,000		693	ביטוח ותיקון מחשבים
99,999	150,000		150,000		785	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
687,072	720,000		698,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
687,072	720,000		698,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
597,000	597,000		577,000		863	תגבור חשמל בתה"ס בניהול עצמי יובל
33,300	62,000		60,000		864	חשמל ומים מזנונים בבתי הספר
56,772	61,000		61,000		865	תגבור בתי ספר מגגות סולרים
963,471	412,000		412,000		81714	חמרי עבודה וציוד
202,271	212,000		212,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
75,000	75,000		75,000		720	חמרים
15,000	15,000		15,000		725	ציוד לחינוך גופני
60,000	60,000		60,000		728	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה
127,271	137,000		137,000		782	ספרי מתנות לבוגרים
360,719						ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
360,719					861	השאלת ספרים על יסודי-סעיף שאינו
400,481	200,000		200,000			ד. הוצאות חד פעמיות
400,481	200,000		200,000		981	רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך
73,183,786	81,727,000	219.8	93,540,000	234.7	8172	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,984,009	14,366,000	37.9	14,800,000	37.8	תיכון ב'-ג'	81721
7,507,418	8,698,000	37.9	9,593,000	37.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,163,621	4,637,000	37.9	5,445,000	37.8	משכורת כוללת	110 8
494,189	629,000		601,000		הוצאות נלוות	120 1
184,183	231,000		214,000		החזר הוצאות	124 5
168,976	206,000		193,000		הבראה	126 7
141,030	192,000		194,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 8
1,104,865	1,351,000		1,262,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,744,743	2,068,000		2,273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
758,451	894,000		987,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
986,292	1,174,000		1,286,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	13,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,546,280	3,553,000		3,588,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,724	73,000		73,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,070	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 7
39,350	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
24,304	28,000		28,000		דלק ושמן	534 1
3,295,530	3,280,000		3,340,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
186,026	200,000		175,000		סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג-יובל חים	781 5
1,930,311	2,115,000		1,619,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,687,934	1,935,000		1,476,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
777,000	994,000		529,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
249,934	248,000		263,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
661,000	693,000		684,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
123,377	30,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
119,000	150,000		143,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
20,074,926	20,617,000	68.2	25,319,000	74.4	תיכון ד'	81722
15,853,156	16,531,000	68.2	21,165,000	74.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,682,885	8,932,000	68.2	11,838,000	74.4	משכורת כוללת	110 4
889,251	937,000		1,112,000		הוצאות נלוות	120 6
339,715	368,000		414,000		החזר הוצאות	124 1
340,160	359,000		422,000		הבראה	126 3
209,376	210,000		276,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 4
2,534,129	2,639,000		3,197,000		תשלומים מיוחדים	130 8
3,746,891	3,998,000		4,993,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,603,384	1,692,000		2,167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
2,143,507	2,306,000		2,826,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	25,000		25,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,473,863	2,263,000		2,324,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,881,863	1,668,000		1,699,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ד'-המשך-	81722
346,000	355,000		385,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך	781
246,000	240,000		240,000		תיכון ד-כיתות מחוננים-יובל חינוך	785
1,747,907	1,823,000		1,830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,622,922	1,817,000		1,830,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
162,000	319,000		36,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
261,000	268,000		268,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
75,922	50,000		50,000		מעבדה כיתות מחוננים-יובל חינוך	865
1,124,000	1,180,000		1,476,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
124,985	6,000				סעיף שאינו חוזר	870
5,101,546	5,744,000	18.2	9,538,000	24.8	תיכון ה'	81723
3,463,351	3,879,000	18.2	6,889,000	24.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,885,473	2,028,000	18.2	3,859,000	24.8	משכורת כוללת	110
308,517	386,000		463,000		הוצאות נלוות	120
83,421	114,000		133,000		החזר הוצאות	124
82,364	96,000		149,000		הבראה	126
142,732	176,000		181,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
478,550	522,000		881,000		תשלומים מיוחדים	130
790,811	940,000		1,683,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
361,108	396,000		702,000		מיסים וביטוח לאומי	181
429,703	544,000		981,000		קופות גמל והשתלמות	182
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340
712,195	828,000		1,592,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
	41,000		41,000		שכירת רכב עירוני	533
	20,000		20,000		דלק ושמן	534
664,012	697,000		1,418,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
664,012	697,000		1,418,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
48,183	68,000		111,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781
926,000	1,037,000		1,057,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
884,000	920,000		842,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
93,000	61,000		15,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
206,000	245,000		220,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
585,000	614,000		607,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
4,000					סעיף שאינו חוזר	870
38,000	117,000		215,000		השתתפות לחמד"ע	881
4,546,537	8,248,000	25.9	10,101,000	28.9	קמפוס ביאליק-רוגוזין	81724
1,852,072	5,504,000	25.9	6,710,000	28.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
999,677	3,060,000	25.9	3,753,000	28.9	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
221,172	475,000		511,000		קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך-	81724
58,966	142,000		169,000		הוצאות נלוות	120
58,359	124,000		148,000		החזר הוצאות	124
103,847	209,000		194,000		הבראה	126
188,359	755,000		841,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
442,864	1,207,000		1,598,000		תשלומים מיוחדים	130
188,378	579,000		689,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
254,486	628,000		909,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	7,000		7,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,168,531	1,081,000		1,764,000		שעות נוספות מיוחדות	340
43,203	61,000		61,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,094	1,000		1,000		הוצאות רכב עירוני	530
32,080	36,000		36,000		אחזקת רכב	531
10,029	24,000		24,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
1,045,365	936,000		1,590,000		דלק ושמן	534
79,963	84,000		113,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
1,525,934	1,663,000		1,627,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו - יובל חינוך	781
1,509,934	1,647,000		1,627,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
291,000	379,000		379,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
119,934	118,000		120,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
1,099,000	1,150,000		1,128,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
16,000	16,000				קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
13,468,015	15,065,000	46.7	15,571,000	46.8	סעיף שאינו חוזר	870
9,242,595	10,756,000	46.7	11,432,000	46.8	תיכון י"ד	81725
5,033,033	5,847,000	46.7	6,232,000	46.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
681,851	768,000		798,000		משכורת כוללת	110
225,801	264,000		251,000		הוצאות נלוות	120
210,718	239,000		243,000		החזר הוצאות	124
245,332	265,000		304,000		הבראה	126
1,412,382	1,634,000		1,684,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127
2,115,329	2,489,000		2,700,000		תשלומים מיוחדים	130
945,416	1,114,000		1,177,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,169,913	1,375,000		1,523,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	18,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,580,420	2,685,000		2,648,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,294,669	2,379,000		2,344,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
285,751	306,000		304,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
1,645,000	1,624,000		1,491,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ד-יובל חינוך	781
1,488,000	1,471,000		1,361,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון י"ד-המשך-	81725
243,000	171,000		23,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
322,000	310,000		338,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
808,000	875,000		885,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
20,000	10,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
137,000	143,000		130,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
5,643,816	5,655,000	18.3	6,189,000	17.5	ישיבת בר אילן	81726
4,012,193	4,050,000	18.3	4,325,000	17.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,181,949	2,170,000	18.3	2,386,000	17.5	משכורת כוללת	110 6
249,610	297,000		308,000		הוצאות נלוות	120 8
91,383	97,000		95,000		החזר הוצאות	124 3
80,977	81,000		84,000		הבראה	126 5
77,250	119,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
644,889	645,000		614,000		תשלומים מיוחדים	130 1
935,745	933,000		1,012,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
418,075	420,000		447,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
517,670	513,000		565,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
629,623	552,000		807,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,686	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
2,079	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 5
37,196	41,000		41,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
10,411	20,000		20,000		דלק ושמן	534 8
507,527	416,000		675,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
72,410	73,000		69,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל	781 3
1,002,000	1,053,000		1,057,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
785,000	831,000		849,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
238,000	283,000		274,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
122,000	110,000		145,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
425,000	438,000		430,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
17,000	14,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
200,000	208,000		208,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
872,030	1,141,000	4.6	1,406,000	4.5	ביה"ס הפתוח	81727
758,131	1,017,000	4.6	1,274,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
426,268	570,000	4.6	750,000	4.5	משכורת כוללת	110 2
33,047	37,000		45,000		הוצאות נלוות	120 4
18,285	16,000		23,000		החזר הוצאות	124 8
14,762	21,000		22,000		הבראה	126 1
129,080	169,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ביה"ס הפתוח-המשך-	81727
169,736	239,000		282,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
73,064	105,000		134,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
96,672	134,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
32,899	36,000		37,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,899	36,000		37,000		סל ניהול עצמי- הפתוח-יובל חינוך	781 8
81,000	88,000		95,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
62,000	62,000		62,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
62,000	62,000		62,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
19,000	26,000		33,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
10,492,907	10,891,000		10,616,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
2,461,496	2,894,000		2,879,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,996	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694 2
2,376,500	2,809,000		2,794,000		הוצאות אחרות	780 8
812,998	500,000		500,000		פרויקט התקשוב בחטיבות עליונות	781 9
131,997	120,000		120,000		יוזמות פדגוגיות - חטיבות עליונות	782 1
937,865	900,000		900,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
112,910	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
327,730	340,000		300,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות	785 4
	70,000		95,000		כיתה הומניסטית עירונית	786 5
53,000	710,000		710,000		חיזוק בתי הספר ביפו	787 6
	53,000		53,000		סל תרבות חס"ע	788 7
8,031,411	7,997,000		7,737,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,000	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
150,999	151,000		151,000		התנהגויות בסיכון באמצעות מוס' ח	851 6
2,467,621	2,299,000		2,274,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
1,786,000	1,674,000		1,599,000		תגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
101,621	100,000		100,000		שעות יעוץ והכוון-יובל חינוך	862 9
135,000	100,000		150,000		המחצית הרביעית -יובל חינוך	863 1
145,000	125,000		125,000		תעודת מעורבות חברתית	864 2
300,000	300,000		300,000		תגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב	865 3
235,000	235,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
4,542,791	4,677,000		4,677,000		תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	882 4
86,586,785	107,116,000	342.4	114,690,000	349.5	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
10,842,956	23,799,000	69.8	23,956,000	69.0	תיכון א'	81731
4,442,358	17,165,000	69.8	16,929,000	69.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,469,446	9,284,000	69.8	9,321,000	69.0	משכורת כוללת	110 5
520,787	1,060,000		1,035,000		הוצאות נלוות	120 7
137,363	420,000		374,000		החזר הוצאות	124 2
131,815	366,000		354,000		הבראה	126 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81731	
					תיכון א'-המשך-	
251,609	274,000		307,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
441,341	2,641,000		2,482,000		תשלומים מיוחדים	130
1,010,784	4,154,000		4,065,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
460,162	1,754,000		1,721,000		מיסים וביטוח לאומי	181
550,622	2,400,000		2,344,000		קופות גמל והשתלמות	182
	26,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,085,598	3,517,000		4,049,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
209,985	301,000		404,000		שכר דירה וחניות	411
1,718,064	2,057,000		2,477,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
1,157,549	1,159,000		1,168,000		הוצאות אחרות	780
394,549	396,000		408,000		סל ניהול עצמי-תיכון א-יובל חינוך	781
763,000	763,000		720,000		קניית שרותים ממזיאון ת"א-תיכון א	785
			40,000		תחזוקה וחידוש ציוד	786
3,315,000	3,117,000		2,978,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			35,000		חדרי סטודיו למגמת מחול- מוס"ח	851
3,027,000	2,759,000		2,611,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
212,000	191,000		191,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
606,000	259,000		144,000		מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך	862
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863
366,000	393,000		390,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
295,000	284,000		276,000		פעולות העשרה מגמת אמנויות-יובל	865
51,000	70,000		55,000		חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינוך	867
50,000	50,000		50,000		הפעלת אולם ספורט עירוני א'-יובל	868
1,270,000	1,335,000		1,328,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869
288,000	358,000		332,000		השתתפות לחמד"ע	881
11,332,481	11,749,000	28.9	12,650,000	32.4	81732	
6,438,302	6,571,000	28.9	7,531,000	32.4	תיכון ז'	
3,551,906	3,604,000	28.9	4,431,000	32.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
513,827	496,000		497,000		משכורת כוללת	110
152,943	152,000		157,000		הוצאות נלוות	120
153,111	148,000		162,000		החזר הוצאות	124
207,773	196,000		178,000		הבראה	126
928,556	974,000		905,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127
1,444,013	1,486,000		1,687,000		תשלומים מיוחדים	130
671,071	685,000		788,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
772,942	801,000		899,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	11,000		11,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,988,001	3,175,000		2,981,000		שעות נוספות מיוחדות	340
44,414	63,000		63,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,295	2,000		2,000		הוצאות רכב עירוני	530
36,082	44,000		44,000		אחזקת רכב	531
6,037	17,000		17,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ז' - המשך	81732
2,815,007	2,977,000		2,780,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
128,580	135,000		138,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז' - יובל חינוך	781 7
1,906,178	2,003,000		2,138,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,761,178	1,855,000		2,008,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
223,000	280,000		302,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פס-יובל חינוך	863 8
313,000	302,000		325,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
20,000	20,000		20,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867 3
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
907,178	955,000		1,063,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
20,000	18,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
125,000	130,000		130,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
7,832,938	8,177,000	21.3	8,514,000	21.8	תיכון ח'	81733
4,264,402	4,330,000	21.3	4,941,000	21.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,411,271	2,458,000	21.3	2,782,000	21.8	משכורת כוללת	110 6
341,129	317,000		345,000		הוצאות נלוות	120 8
111,678	123,000		105,000		החזר הוצאות	124 3
97,041	103,000		99,000		הבראה	126 5
132,410	91,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
560,163	551,000		690,000		תשלומים מיוחדים	130 1
951,839	996,000		1,116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
435,998	449,000		516,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
515,841	547,000		600,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,187,536	2,035,000		2,207,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,106,584	1,943,000		2,120,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
80,952	92,000		87,000		סל ניהול עצמי-תיכון ח' - יובל חינוך	781 3
1,381,000	1,812,000		1,366,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,353,000	1,780,000		1,366,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
630,000	1,033,000		628,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
167,000	162,000		175,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
556,000	585,000		563,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
28,000	32,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
19,327,038	20,059,000	65.6	21,738,000	67.2	תיכון ט'	81734
14,442,989	14,315,000	65.6	14,903,000	67.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,691,263	7,600,000	65.6	8,100,000	67.2	משכורת כוללת	110 2
923,546	860,000		855,000		הוצאות נלוות	120 4
349,020	356,000		340,000		החזר הוצאות	124 8
336,344	323,000		332,000		הבראה	126 1
238,182	181,000		183,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ט' - המשך	81734
2,514,756	2,485,000		2,412,000		תשלומים מיוחדים	130 6
3,313,424	3,344,000		3,510,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,469,762	1,482,000		1,536,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,843,662	1,862,000		1,974,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	26,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,938,049	3,565,000		4,255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
	46,000		46,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
	20,000		20,000		דלק ושמן	534 4
2,618,158	3,165,000		3,832,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
319,891	332,000		355,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט'-יובל חינוך	781 8
1,946,000	2,179,000		2,580,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,737,000	1,940,000		2,411,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
371,000	527,000		619,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 7
291,000	286,000		300,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
1,075,000	1,127,000		1,492,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 6
72,000	70,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
137,000	169,000		169,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
9,169,141	10,324,000	39.1	11,893,000	39.4	תיכון י"א	81735
7,563,503	8,675,000	39.1	10,560,000	39.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,174,570	4,528,000	39.1	5,849,000	39.4	משכורת כוללת	110 7
431,804	546,000		506,000		הוצאות נלוות	120 9
182,413	249,000		226,000		החזר הוצאות	124 4
170,088	208,000		207,000		הבראה	126 6
79,303	89,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
1,181,579	1,453,000		1,639,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,775,550	2,135,000		2,553,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
758,339	882,000		1,079,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,017,211	1,253,000		1,474,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
116,054	118,000		106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
116,054	118,000		106,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א-יובל חינוך	781 4
1,489,584	1,531,000		1,227,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,425,584	1,479,000		1,227,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
595,000	629,000		376,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 3
163,000	156,000		165,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
157,584	158,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
510,000	536,000		528,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
64,000	52,000				סעיף שאינו חוזר	870 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,904,444	10,119,000	34.0	10,751,000	31.6	תיכון י"ב	81736
6,557,431	6,535,000	34.0	6,721,000	31.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,541,094	3,496,000	34.0	3,579,000	31.6	משכורת כוללת	110 3
445,299	435,000		511,000		הוצאות נלוות	120 5
203,831	222,000		231,000		החזר הוצאות	124 9
156,040	153,000		151,000		הבראה	126 2
85,428	60,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
1,050,349	1,043,000		1,005,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,520,689	1,552,000		1,617,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
652,809	672,000		688,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
867,880	880,000		929,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,845,013	2,265,000		2,421,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,677					סעיף שאינו חוזר	670 3
1,654,550	2,088,000		2,250,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
180,786	177,000		171,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חי	781 9
1,502,000	1,319,000		1,609,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,422,000	1,246,000		1,544,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
593,000	393,000		676,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
227,000	224,000		233,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
22,000	22,000		22,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
535,000	562,000		568,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
36,000	41,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
44,000	32,000		65,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
11,339,655	15,321,000	53.7	16,617,000	57.3	חט"ע-תיכונט	81737
7,781,559	10,805,000	53.7	11,938,000	57.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,616,389	6,366,000	53.7	6,899,000	57.3	משכורת כוללת	110 8
532,235	765,000		689,000		הוצאות נלוות	120 1
214,015	298,000		263,000		החזר הוצאות	124 5
178,112	297,000		253,000		הבראה	126 7
140,108	170,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 8
905,354	1,191,000		1,463,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,727,581	2,407,000		2,810,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
768,000	1,132,000		1,224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
959,581	1,275,000		1,586,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	64,000		65,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,866,096	2,113,000		1,874,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,129	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81737	חט"ע-תיכונט-המשך-
295	2,000		2,000		531	אחזקת רכב
33,055	37,000		37,000		533	שכירות רכב ורכב עירוני
17,779	23,000		23,000		534	דלק ושמן
	68,000				670	סעיף שאינו חוזר
1,316,315	1,636,000		1,445,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
498,652	347,000		367,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ע תיכונט-יובל
1,692,000	2,403,000		2,805,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,466,000	2,052,000		2,467,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
156,000	644,000		713,000		861	תגבור באמצעות יובל חינוך
402,000	426,000		426,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
35,000	35,000		35,000		868	הפעלת אולם הספורט
873,000	947,000		1,293,000		869	קבלני ניקיון יובל חינוך
226,000	351,000		338,000		881	השתתפות לחמד"ע
4,014,664	4,488,000	16.7	5,004,000	17.4	81738	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)
2,764,195	3,069,000	16.7	3,551,000	17.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,577,439	1,720,000	16.7	1,994,000	17.4		משכורת כוללת
214,354	237,000		301,000		110	הוצאות נלוות
86,688	102,000		101,000		120	החזר הוצאות
64,114	72,000		81,000		124	הבראה
63,552	63,000		119,000		126	השתתפות באחזקת רכב-3
340,178	384,000		415,000		127	תשלומים מיוחדים
632,224	723,000		836,000		130	זכויות סוציאליות לעובדים
269,658	316,000		366,000		180	מיסים וביטוח לאומי
362,566	407,000		470,000		181	קופות גמל והשתלמות
	5,000		5,000		182	שעות נוספות מיוחדות
707,469	823,000		904,000		340	ב. הוצאות אחרות לפעולה
627,555	740,000		820,000			החזר שכר מורים למשרד החינוך
79,914	83,000		84,000		759	סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך
543,000	596,000		549,000		781	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
430,000	450,000		445,000			פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
63,000	63,000		68,000		860	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
367,000	387,000		377,000		864	קבלני ניקיון-יובל חינוך
19,000	49,000				869	סעיף שאינו חוזר
94,000	97,000		104,000		870	השתתפות לחמד"ע
2,823,468	3,080,000	13.3	3,567,000	13.4	881	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו
1,546,265	1,541,000	13.3	2,029,000	13.4	81739	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
888,486	801,000	13.3	1,173,000	13.4		משכורת כוללת
131,910	147,000		188,000		110	הוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-	81739
61,494	100,000		90,000		-----	-----
37,355	21,000		52,000		החזר הוצאות	124 6
33,061	26,000		46,000		הבראה	126 8
					השתתפות באחזקת רכב-1	127 9
184,370	236,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 4
341,499	354,000		460,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
.....						
143,096	160,000		212,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
198,403	194,000		248,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,181,265	1,264,000		1,230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
802,210	826,000		810,000		שכר דירה	411 1
111,058	167,000		167,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
.....						
11,828	15,000		15,000		מים	431 5
69,999	70,000		70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 8
29,231	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 9
33,999	30,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
40,998	41,000		61,000		חמרים	720 2
.....						
9,000	9,000		9,000		משכירי לימוד וציוד	721 3
19,999	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
8,000	8,000		28,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
3,999	4,000		4,000		דמי שיכפול	725 7
171,000	178,000		170,000		קבלנות ניקיון	751 9
22,000	22,000		22,000		הוצאות אחרות	780 5
.....						
2,000	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781 6
20,000	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784 9
93,948	273,000		306,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
93,948	273,000		306,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
.....						
29,000	200,000		233,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 5
64,948	73,000		73,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
1,990	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
1,990	2,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 3
1,173,505	1,104,000	8.8	1,295,000	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 1
.....						
210,000	210,000		210,000		השתתפות לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצליה	882 3
190,000	190,000		190,000		השתתפות לחטיבה עליונה-תיכון חדש	883 4
125,000	125,000		125,000		השתתפות לבית"ס המקיף אמי"ת	885 6
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבית"ס תיכון י' כי"ח	887 8
264,809	95,000	.3	105,000	.3	חט"ע - ליודי דייויס	81744
234,809	65,000	.3	75,000	.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ע - ליידי דיוויס-המשך-	81744
134,809	35,000	.3	40,000	.3	משכורת כוללת	110 8
13,304	4,000		4,000		הוצאות נלוות	120 1
5,864	2,000		3,000		החזר הוצאות	124 5
7,440	2,000		1,000		הבראה	126 7
40,469	11,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 3
46,227	15,000		19,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
22,054	7,000		8,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
24,173	8,000		11,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		הש' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	882 9
333,696	434,000	8.5	615,000	8.5	שבח	81745
333,696	434,000	8.5	615,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
795,003	806,000	8.5	930,000	8.5	משכורת כוללת	110 4
140,684	144,000		148,000		הוצאות נלוות	120 6
43,427	44,000		37,000		החזר הוצאות	124 1
44,942	46,000		49,000		הבראה	126 3
52,315	54,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
279,789	281,000		312,000		תשלומים מיוחדים	130 8
16,660					סעיף שאינו חוזר	170 7
292,535	282,000		323,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
163,089	166,000		187,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
129,446	116,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
-1,190,975	-1,079,000		-1,098,000		השתתפות רשת עמל-שבח	399/01 9
2,858,809	5,404,000	10.0	7,936,000	21.2	בתי"ס על-יסודיים	8175
604,909	2,846,000	10.0	4,432,000	13.7	חט"ע -ל"ג	81751
410,102	1,707,000	10.0	2,982,000	13.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
219,772	960,000	10.0	1,641,000	13.7	משכורת כוללת	110 8
44,817	165,000		463,000		הוצאות נלוות	120 1
10,456	58,000		78,000		החזר הוצאות	124 5
2,694	46,000		68,000		הבראה	126 7
31,667	61,000		317,000		השתתפות באחזקת רכב-0	127 8
19,869	169,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 3
32,702					סעיף שאינו חוזר	170 2
92,942	410,000		670,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
41,708	175,000		312,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
51,234	235,000		358,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך על יסודי 817
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,807	206,000		266,000		81751	חט"ע -ל"ג-המשך-
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
	150,000		210,000		759	החזר שכר למורי משרד החינוך
10,807	56,000		56,000		781	סל ניהול עצמי-יובל חינוך
184,000	933,000		1,184,000			ג. השתפויות תרומות ותמיכות
184,000	907,000		1,158,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
34,000	390,000		710,000		861	תגבור באמצעות יובל חינוך
27,000	120,000		110,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
123,000	397,000		338,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
	26,000		26,000		881	השתפות לחמדע
				1.0	81752	חט"ע אליאנס
				1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
			83,000	1.0	110	משכורת כוללת
			33,000		120	הוצאות נלוות
			5,000		124	החזר הוצאות
			5,000		126	הבראה
			23,000		127	השתפות באחזקת רכב-1
			1,000		130	תשלומים מיוחדים
			39,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			17,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			22,000		182	קופות גמל והשתלמות
			7,000		310	שעות נוספות רשומות
			-163,000		399/01	השתפות חט"ע אליאנס
			671,000	2.5	81753	חטיבה עליונה-פלך
			446,000	2.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
			259,000	2.5	110	משכורת כוללת
			17,000		124	החזר הוצאות
			10,000		126	הבראה
			8,000		127	השתפות באחזקת רכב-1
			48,000		130	תשלומים מיוחדים
			103,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
			46,000		181	מיסים וביטוח לאומי
			57,000		182	קופות גמל והשתלמות
			1,000		340	שעות נוספות מיוחדות
			70,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			70,000		781	סל ניהול עצמי-יובל חינוך
			155,000			ג. השתפויות תרומות ותמיכות
			90,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
			90,000		861	תגבור באמצעות יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
					81753 חטיבה עליונה-פלך-המשך- 881 השתתפות לחמד"ע
			65,000		9
2,253,900	2,558,000		2,833,000	4.0	81755 מרכז נוער-רוז מצקין
			709,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
			414,000	4.0	110 משכורת כוללת
			55,000		120 הוצאות נלוות
			27,000		124 החזר הוצאות
			15,000		126 הבראה
			13,000		127 השתתפות באחזקת רכב-1
			76,000		130 תשלומים מיוחדים
			164,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
			73,000		181 מיסים וביטוח לאומי
			91,000		182 קופות גמל והשתלמות
2,253,900	2,558,000		2,124,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,253,900	2,558,000		2,124,000		860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
			78,000		861 תגבור באמצעות יובל חינוך
2,253,900	2,558,000		1,830,000		862 הפעלה רוז מצקין - יובל חינוך
			216,000		869 קבלני ניקיון-יובל חינוך
991,341	1,018,000	2.0	668,000	2.0	8176 מרכזי פיס
991,341	1,018,000	2.0	668,000	2.0	81761 מרכז פיס - יד אליהו
529,341	539,000	2.0	538,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
265,321	282,000	2.0	278,000	2.0	110 משכורת כוללת
86,768	89,000		88,000		120 הוצאות נלוות
13,179	13,000		13,000		124 החזר הוצאות
11,875	12,000		12,000		126 הבראה
61,714	64,000		63,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 2
77,557	73,000		78,000		130 תשלומים מיוחדים
1,254					170 סעיף שאינו חוזר
98,441	95,000		94,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
61,122	60,000		60,000		181 מיסים וביטוח לאומי
37,319	35,000		34,000		182 קופות גמל והשתלמות
462,000	479,000		130,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
130,000	130,000		130,000		860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
130,000	130,000		130,000		863 הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך
332,000	349,000				870 סעיף שאינו חוזר
7,015,046	7,612,000		8,062,000		8179 השתתפות לחנוך על יסודי
7,015,046	7,612,000		8,062,000		81791 השתתפות לחנוך על יסודי עיוני

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך על יסודי 817
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,015,046	7,612,000		8,062,000		81791	השתתפות לחנוך על יסודי עיו-המשך
284,000	252,000		252,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
6,731,046	7,360,000		7,810,000		821	מלגות מקרנות - חינוך תיכון
7,680,000	8,150,000		8,700,000		880	השתתפויות אחרות
-1,258,954	-1,100,000		-1,200,000		881	השתתפות לעמותת חמד"ע
310,000	310,000		310,000		881/02	הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע
					882	השתתפות לתיכון בית יעקב - עצמאי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	81 חינוך 818 חינוך גבוה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
809,000	910,000		1,360,000		818	חינוך גבוה
					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 בנינים אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
6,000	6,000		6,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
6,000	6,000		6,000			
803,000	904,000		1,354,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
809,000	910,000		1,360,000			רכוז פעולות
809,000	910,000		1,360,000		8182	אוניברסיטאות
809,000	910,000		1,360,000		8182	אוניברסיטאות
6,000	6,000		6,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
6,000	6,000		6,000		781	טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור
803,000	904,000		1,354,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
116,000	116,000		116,000		820	השתתפות ממשלה בפעולות
56,000	56,000		56,000		821	מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א
33,000	33,000		33,000		822	מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור
27,000	27,000		27,000		824	מלגות לסטודנטים-פרויקט הנצחה
687,000	788,000		1,238,000		850	פרויקטים והפעלה -חב מו"ח
199,000	96,000		96,000		851	תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה
488,000	492,000		497,000		852	מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב
	200,000		525,000		853	מלגות מפעל הפיס- החברה למוסדות
			120,000		854	רכז מלגות עירוני

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,948,430	35,630,000	79.0	34,790,000	83.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
16,298,386	18,694,000	79.0	19,147,000	83.0	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
649,605	926,000		823,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
16,947,991	19,620,000	79.0	19,970,000	83.0	פרק א	
2,089,441	2,628,000		3,167,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
611,734	905,000		791,000		תחבורה ודאר	5
866,871	4,328,000		1,777,000		הוצאות כלליות	6
1,807,134	4,015,000		3,759,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,375,180	11,876,000		9,494,000		פרק ב	
4,570,608	4,005,000		5,280,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,651	57,000		57,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
38,000	72,000		-11,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,948,430	35,630,000	79.0	34,790,000	83.0	רכוז פעולות	
5,684,052	12,312,000	8.0	9,700,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
4,408,703	4,732,000	17.0	4,617,000	18.0	מינהל כ"א בינוי ותחזוקה	8212
1,576,534	2,297,000	6.0	3,221,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
15,279,141	16,289,000	48.0	17,252,000	51.0	אגפים קהילתיים	8214
5,684,052	12,312,000	8.0	9,700,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
2,706,960	3,253,000	8.0	2,735,000	8.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,545,273	1,491,000	8.0	1,621,000	8.0	מסכורת כוללת	110 8
323,506	378,000		323,000		הוצאות נלוות	120 1
57,285	56,000		48,000		החזר הוצאות	124 5
48,966	49,000		41,000		הבראה	126 7
217,255	273,000		234,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 8
117,747	139,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 3
613,800	652,000		632,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
299,372	351,000		284,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
314,428	301,000		348,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
93,969	590,000		78,000		שעות נוספות ושומות	310 5
12,665	3,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,969,874	9,042,000		6,948,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,454,335	1,678,000		2,291,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
191,133	190,000		189,000		ביטוח	433 6
6,183	72,000		72,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 7
1,257,019	1,416,000		2,030,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 3
182,640	175,000		184,000		הוצאות משרד	460 9
43,727	45,000		45,000		צרכי משרד	461 1
12,352	15,000		19,000		ספרים ועיתונים	462 2
126,561	115,000		120,000		דאר	464 4
2,562	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 2
74,185	84,000		84,000		הדרכה וכנסים	521 5
62,798	51,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת המינהל-המשך-	8211
155,767	207,000		181,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
23,138	34,000		34,000		אחזקת רכב	531 7
37,040	13,000		32,000		ביטוח רכב	532 8
59,965	88,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
35,624	72,000		72,000		דלק ושמן	534 1
52,997	97,000		104,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 9
164,109	232,000		162,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
33,598	31,000		31,000		כיבודים	610 5
	3,000,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
1,468	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 1
470,605	1,120,000		1,619,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
46,377	40,000		40,000		מחשב יחידתי	693 6
5,786	13,000		13,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 8
128,297	280,000		280,000		ייעוץ מקצועי	751 8
91,815	60,000		80,000		השתלמויות וימי עיון	781 5
42,535	47,000		49,000		הוצאות שונות	782 6
	1,916,000		1,810,000		עבודות מנהל קהילה	791 7
7,218	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,586	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
2,632	12,000		12,000		רכישות שונות	981 2
4,408,703	4,732,000	17.0	4,617,000	18.0	מנהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212
4,408,703	4,732,000	17.0	4,617,000	18.0	מטה המינהל	82121
2,999,290	3,558,000	17.0	3,529,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,614,611	1,854,000	17.0	1,876,000	18.0	משכורת כוללת	110 1
530,107	723,000		626,000		הוצאות נלוות	120 3
90,556	144,000		94,000		החזר הוצאות	124 7
65,952	97,000		94,000		הבראה	126 9
373,599	482,000		438,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 1
168,460	166,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130 5
620,527	766,000		761,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
320,432	376,000		372,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
300,095	390,000		389,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
65,585	49,000		57,000		שעות נוספות ורשומות	310 7
188,662	239,000		193,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
29,757	10,000		10,000		הובלות וסבלות	710 1
92,285	96,000		96,000		גיזום עצים	783 9
66,620	83,000		87,000		אחזקת מקלטים	785 2
1,219,608	916,000		876,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה המינהל-המשך-	82121
240,000	240,000		240,000		מיוג שיקום מער' במוסדות-מוס"ח	851 4
43,608	20,000		20,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	852 5
182,000	82,000		82,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853 6
142,000	142,000		102,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856 9
432,000	432,000		432,000		הצטיידות מרכזי קהילה- מוס"ח	857 1
180,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
1,143	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,143	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
1,576,534	2,297,000	6.0	3,221,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
1,576,534	2,297,000	6.0	3,221,000	6.0	פיתוח קהילתי	82131
736,845	1,397,000	6.0	1,361,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
405,100	749,000	6.0	730,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
120,780	264,000		237,000		הוצאות נלוות	120 9
18,180	37,000		36,000		החזר הוצאות	124 4
17,262	33,000		31,000		הבראה	126 6
85,338	194,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
16,266	56,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 2
158,881	286,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
76,246	150,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
82,635	136,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
34,687	42,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,131			1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
247,689	270,000		40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
247,689	270,000		40,000		שיתוף הציבור	782 5
592,000	630,000		1,820,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
300,000	300,000		660,000		פיתוח קהילתי, שיתוף ציבור-מוס"ח	851 1
150,000	150,000		150,000		פרוייקטור-קהילתי להבט"ב-מוס"ח	852 2
142,000	180,000		1,010,000		אורבן 95-חב' מוס"ח	853 3
15,279,141	16,289,000	48.0	17,252,000	51.0	אגפים קהילתיים	8214
4,452,403	4,600,000	16.0	4,856,000	16.0	אגף צפון	82141
3,963,551	3,919,000	16.0	4,160,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,116,187	2,085,000	16.0	2,265,000	16.0	משכורת כוללת	110 4
609,828	752,000		630,000		הוצאות נלוות	120 6
92,356	109,000		115,000		החזר הוצאות	124 1
85,684	97,000		86,000		הבראה	126 3
431,788	546,000		429,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 4
241,336	202,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130 8
860,048	826,000		856,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף צפון-המשך-	82141
432,405	417,000		439,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
427,643	409,000		417,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
135,901	54,000		169,000		שעות נוספות ושומות	310 1
251			1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
485,781	674,000		689,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
329,275	370,000		380,000		שכר דירה	411 5
	5,000		5,000		מים	431 9
7,240	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 3
8,775	39,000		39,000		חשמל ואנרגיה	435 4
14,004	17,000		17,000		צרכי משרד	461 6
	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510 7
3,829	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 1
	4,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 2
8,844	20,000		20,000		אחזקת רכב	531 3
13,296	17,000		17,000		ביטוח רכב	532 4
6,922	12,000		12,000		דלק ושמן	534 6
6,990	7,000		7,000		כיבודים	610 1
11,650	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 2
	10,000		10,000		חומרים	721 7
74,480	119,000		119,000		ניקיון	751 4
476	3,000		3,000		הוצאות שונות	782 2
3,071	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,071	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
6,047,657	6,653,000	16.0	7,370,000	19.0	אגף דרום מזרח	82143
3,032,132	3,665,000	16.0	4,407,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,603,974	1,937,000	16.0	2,359,000	19.0	משכורת כוללת	110 5
462,264	666,000		643,000		הוצאות נלוות	120 7
70,289	98,000		102,000		החזר הוצאות	124 2
73,444	95,000		94,000		הבראה	126 4
318,531	473,000		447,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 5
146,302	251,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 9
645,673	757,000		967,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
323,509	392,000		439,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
322,164	365,000		528,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
173,667	54,000		282,000		שעות נוספות ושומות	310 2
252			1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
216,421	450,000		383,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,804	200,000		85,000		שכר דירה	411 6
	3,000		4,000		מים	431 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82143	אגף דרום מזרח-המשך-
2,175	10,000		21,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
1,252	13,000		23,000		435	חשמל ואנרגיה
14,932	17,000		17,000		461	צרכי משדר
	2,000		2,000		510	נסיעות ואש"ל
9,083	15,000		15,000		521	הדרכה וכנסים
	4,000		10,000		522	גיבוש יחידתי
4,693	20,000		20,000		531	אחזקת רכב
13,296	17,000		17,000		532	ביטוח רכב
3,717	12,000		12,000		534	דלק ושמן
6,860	7,000		7,000		610	כיבודים
69,094	14,000		14,000		693	מחשוב יחידתי
2,543	10,000		10,000		721	חומרים
41,511	103,000		123,000		751	ניקיון
461	3,000		3,000		782	הוצאות שונות
2,759,000	2,459,000		2,584,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,379,000	2,079,000		394,000		851	שכונה כעיר-מוס"ח
380,000	380,000		380,000		852	פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח
			1,810,000		853	שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מ
2,104	7,000		7,000			ד. הוצאות חד פעמיות
2,104	7,000		7,000		932	ציוד וריהוט משרדי
38,000	72,000		-11,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
38,000	72,000		-83,000		999/01	השתתפות חינוך במבנה מרחב מערב
			72,000		999/11	השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול
4,779,081	5,036,000	16.0	5,026,000	16.0	82145	אגף מרכז
3,509,213	3,828,000	16.0	3,778,000	16.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,876,964	1,979,000	16.0	2,005,000	16.0	110	משכורת כוללת
591,329	597,000		645,000		120	הוצאות נלוות
99,743	109,000		102,000		124	החזר הוצאות
78,028	91,000		83,000		126	הבראה
413,558	397,000		460,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 15
121,869	292,000		133,000		130	תשלומים מיוחדים
787,554	826,000		825,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
371,750	405,000		398,000		181	מיסים וביטוח לאומי
415,804	421,000		427,000		182	קופות גמל והשתלמות
131,497	134,000		170,000		310	שעות נוספות ושומות
1,266,753	1,201,000		1,241,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
7,235	5,000		5,000		431	מים
5,743	30,000		30,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
	39,000		39,000		435	חשמל ואנרגיה
15,031	17,000		17,000		461	צרכי משדר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף מרכז-המשך-	82145
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
4,825	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521
	4,000		8,000		גיבוש יחידתי	522
10,135	20,000		20,000		אחזקת רכב	531
13,296	26,000		28,000		ביטוח רכב	532
7,380	12,000		12,000		דלק ושמן	534
6,852	12,000		12,000		כיבודים	610
194,572					סעיף שאינו חוזר	670
13,019	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693
1,071	15,000		15,000		חומרים	721
64,189	73,000		73,000		ניקיון	751
120,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	781
842	3,000		3,000		הוצאות שונות	782
299,968	300,000		317,000		הפעלת משחקייה בבית העירייה	783
502,595	494,000		511,000		פעילות לגיל השלישי	788
3,115	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,115	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,202,071	50,280,000	58.9	49,420,000	58.9	אגף תרבות	822
10,404,516	11,338,000	58.9	11,287,000	58.9	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
768,268	752,000		833,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
11,172,784	12,090,000	58.9	12,120,000	58.9	פרק א	
1,107,386	1,188,000		1,220,000		אחזקת בנינים	4
99,638	122,000		135,000		תחבורה ומנהלה	5
2,362,545	2,579,000		1,330,000		הוצאות כלליות	6
21,457,924	19,872,000		20,116,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
25,027,493	23,761,000		22,801,000		פרק ב	
15,997,957	14,403,000		14,473,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,837	26,000		26,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
52,202,071	50,280,000	58.9	49,420,000	58.9	רכוז פעולות	
8,496,504	7,783,000	3.0	7,005,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
17,007,864	17,076,000	13.0	16,683,000	13.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
6,247,975	3,839,000	7.0	3,963,000	7.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
12,113,418	12,116,000	17.9	12,648,000	17.9	מרכזי תרבות	8225
8,336,310	9,466,000	18.0	9,121,000	17.0	אמנויות	8226
8,496,504	7,783,000	3.0	7,005,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
2,113,618	1,280,000	3.0	1,360,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,068,744	536,000	3.0	589,000	4.0	משכורות כוללת	110 6
271,708	113,000		160,000		הוצאות נלוות	120 8
40,974	18,000		32,000		החזר הוצאות	124 3
41,107	18,000		21,000		הבראה	126 5
189,627	77,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
109,044	80,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 1
396,701	241,000		269,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
191,406	143,000		153,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
205,295	98,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
267,421	310,000		276,000		שעות נוספות ושומות	310 3
5,822,585	5,935,000		5,077,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,182	142,000		134,000		ביטוח	433 4
			4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
10,796	13,000		13,000		צורכי משרד	461 8
10,459	11,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 3
			9,000		גיבוש יחידתי	522 4
9,206	22,000		13,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,857	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 5
3,799	9,000		9,000		ביטוח רכב	532 6
3,550	10,000		1,000		דלק ושמן	534 8
23,034	27,000		27,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
15,807	16,000		20,000		כבודים	610 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 822 אגף תרבות נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
					-----	-----
118,013	194,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
2,199,761	2,330,000		1,270,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
17,633	17,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 4
715,000	715,000		817,000		שיטור	757 3
2,554,694	2,448,000		2,730,000		הוצאות אחרות	780 2
1,296,102	1,135,000		1,285,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות	781 3
161,460	170,000		162,000		דיוור ישיר-אינטרנט	782 4
248,000	273,000		270,000		פרסי העיריה	785 7
191,045	187,000		217,000		סקסי חלוקת פרסים	786 8
22,081	33,000		29,000		הוצאות שונות	787 9
636,006	650,000		767,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789 2
559,000	559,000		559,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,000	160,000		160,000		פרויקטי אמנות - חב' מוסדות חינוך	851 9
220,000	220,000		220,000		עונג שבת/פלורליזם-חב' מוס"ח	852 1
179,000	179,000		179,000		שירות ומידע לגיל הזהב-חב' מוס"ח	859 8
1,301	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,301	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
17,007,864	17,076,000	13.0	16,683,000	13.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
2,797,887	5,600,000	13.0	5,692,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
2,657,456	2,639,000	13.0	2,727,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
1,219,624	1,233,000	13.0	1,232,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
348,176	369,000		419,000		הוצאות כלות	120 1
76,142	70,000		82,000		החזר הוצאות	124 5
59,950	56,000		60,000		הבראה	126 7
212,084	243,000		277,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 8
151,409	154,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130 3
539,257	531,000		514,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
286,897	284,000		292,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
252,360	247,000		222,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
285,481	290,000		295,000		שעות נוספות רשומות	310 5
113,509	62,000		111,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
139,533	2,949,000		2,953,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,167	18,000		18,000		צורכי משרד	461 1
	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
56,939	58,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
3,502	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
37,707	38,000		42,000		שכירת רכב	533 9
15,730	17,000		17,000		דלק ושמן	534 1
8,098	20,000		20,000		הובלות ושליחויות	710 8
59,550	45,000		45,000		יחסי ציבור	752 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות 822 אגף תרבות נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,779	4,000		4,000		82221	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
					781	הוצאות שונות
	2,800,000		2,800,000		791	עבודה לארועים ומופעים
898	12,000		12,000			ד. הוצאות חד פעמיות
898	12,000		12,000		932	ציוד וריהוט משרדי
3,029,047	2,620,000		2,620,000		82222	ארועי חג ומועד
3,029,047	2,620,000		2,620,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
324,479	350,000		350,000		781	חגים ומועדים
147,785	120,000		120,000		782	עצרת יום השואה
2,556,783	2,150,000		2,150,000		784	יום הזכרון ויום העצמאות
1,607,937	1,370,000		1,370,000		82223	פסטיבלים
1,607,937	1,370,000		1,370,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
399,628	300,000		300,000		781	פסטיבל הג'אז
118,327	120,000		120,000		782	פסטיבל ילדים
449,222	450,000		450,000		787	פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה
640,760	500,000		500,000		788	פסטיבל הפסנתר
2,585,976	1,962,000		1,472,000		82224	ארועים
2,585,976	1,962,000		1,472,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
532,391	500,000		500,000		782	ארועי קיץ
129,737	130,000		130,000		784	קולנוע בתל-אביב יפו
68,045	70,000		70,000		785	שבתות וסימפוזיונים
1,855,803	1,085,000		635,000		788	ארועים ברחבי העיר
	177,000		137,000		789	ארועים שונים
2,179,958	1,854,000		1,859,000		82225	מפעלי תרבות
2,179,958	1,854,000		1,859,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
354,000	314,000		314,000		851	אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינ
402,000	366,000		371,000		852	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינ
196,959	197,000		197,000		853	שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינ
1,226,999	977,000		977,000		854	אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס
4,807,059	3,670,000		3,670,000		82226	ארועים מיוחדים
4,807,059	3,670,000		3,670,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,787,140	1,193,000		1,193,000		781	ארועים בשתוף פעולה
1,829,505	1,500,000		1,500,000		783	מופע בפארק
794,238	477,000		477,000		784	מצעד הגאווה
396,176	500,000		500,000		785	אופרה ברחבי העיר
6,247,975	3,839,000	7.0	3,963,000	7.0	8224	מחלקת תרבות תורנית
1,201,979	1,319,000	7.0	1,268,000	7.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
656,454	732,000	7.0	683,000	7.0	110	משכורת כוללת
200,448	200,000		208,000		120	הוצאות נלוות
47,906	50,000		49,000		124	החזר הוצאות
32,540	35,000		34,000		126	הבראה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תרבות תורנית-המשך-	8224
120,002	115,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
54,629	57,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 1
255,512	289,000		274,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
122,723	139,000		134,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
132,789	150,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
34,936	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 3
4,700,996	2,443,000		2,618,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,118	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 5
1,643	4,000		4,000		כיבודים	610 3
3,200	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
99,986	100,000		100,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
4,587,049	2,324,000		2,499,000		הוצאות אחרות	780 2
130,170	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
18,671	19,000		19,000		חוגי יהדות ושערי תורה	782 4
23,985	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השיקום	783 5
499,999	493,000		493,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
216,160	120,000		120,000		ארוץ פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל	786 8
990,997	339,000		539,000		מופעים ואירועי תרבות תורניים	787 9
786,999	505,000		488,000		פעולות ואירועים לציבור החרדי	788 1
1,920,068	693,000		685,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
345,000	77,000		77,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
345,000	77,000		77,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
12,113,418	12,116,000	17.9	12,648,000	17.9	מרכזי תרבות	8225
1,243,742	1,058,000	2.0	1,092,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251
356,742	341,000	2.0	380,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
168,601	170,000	2.0	188,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
55,156	49,000		54,000		הוצאות נלוות	120 1
9,371	9,000		10,000		החזר הוצאות	124 5
10,169	9,000		10,000		הבראה	126 7
35,616	31,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
49,041	49,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 3
83,944	73,000		83,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
44,846	36,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
39,098	37,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
887,000	717,000		712,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
887,000	717,000		712,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
2,028,381	1,834,000	4.5	1,959,000	4.5	תיאטרון הסימטה	82254
817,381	972,000	4.5	867,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
406,480	438,000	4.5	435,000	4.5	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	קהילה תרבות 822 אגף תרבות 82 נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
135,701	246,000		152,000		82254	תיאטרון הסימטה-המשך-
25,825	26,000		25,000		120	הוצאות נלוות
23,758	24,000		24,000		124	החזר הוצאות
86,118	196,000		103,000		126	הבראה
96,277	100,000		104,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
178,923	188,000		176,000		130	תשלומים מיוחדים
97,205	106,000		93,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
81,718	82,000		83,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,211,000	862,000		1,092,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,211,000	862,000		1,092,000		851	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות
2,309,234	2,720,000	4.0	2,992,000	4.0	82256	מרכז ענב לתרבות
614,091	654,000	4.0	740,000	4.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
324,019	370,000	4.0	388,000	4.0	110	משכורת כוללת
101,603	78,000		130,000		120	הוצאות נלוות
17,905	20,000		20,000		124	החזר הוצאות
18,808	19,000		21,000		126	הבראה
64,890	39,000		89,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
50,402	66,000		60,000		130	תשלומים מיוחדים
138,067	140,000		162,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
71,731	69,000		78,000		181	מיסים וביטוח לאומי
66,336	71,000		84,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,694,408	2,064,000		2,250,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
621,833	694,000		700,000		439	אחזקת בניני העירייה-השתתפות
4,524	6,000		6,000		461	צרכי משדד
211,558	146,000		146,000		464	דאר ושיווק
3,732	5,000		5,000		610	כיבודים
2,990	3,000		3,000		720	חמרים
849,771	1,210,000		1,390,000		781	פעולות תרבות
735	2,000		2,000			ד. הוצאות חד פעמיות
735	2,000		2,000		932	ציוד וריהוט משרדי
2,983,409	2,948,000	5.4	3,056,000	5.4	82257	בית ביאליק
980,409	996,000	5.4	1,104,000	5.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
552,126	565,000	5.4	623,000	5.4	110	משכורת כוללת
164,859	160,000		181,000		120	הוצאות נלוות
35,111	36,000		39,000		124	החזר הוצאות
23,214	23,000		27,000		126	הבראה
106,534	101,000		115,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4
20,563	22,000		24,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 822 אגף תרבות נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית ביאליק-המשך-	82257
242,861	249,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
104,520	101,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
138,341	148,000		159,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			5,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,003,000	1,952,000		1,952,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,003,000	1,952,000		1,952,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851 5
3,548,652	3,556,000	2.0	3,549,000	2.0	בית העיר	82258
286,652	294,000	2.0	299,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
154,287	158,000	2.0	159,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
59,515	60,000		57,000		הוצאות נלוות	120 9
10,519	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 4
8,904	9,000		9,000		הבראה	126 6
40,092	41,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
6,623	7,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 2
66,227	69,000		74,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
28,694	30,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
37,533	39,000		44,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,262,000	3,262,000		3,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,262,000	3,262,000		3,250,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851 1
8,336,310	9,466,000	18.0	9,121,000	17.0	אמנויות	8226
1,330,195	2,789,000	11.0	2,742,000	10.0	הנהלה	82261
845,195	2,230,000	11.0	2,146,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
484,563	1,280,000	11.0	1,202,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
101,713	332,000		314,000		הוצאות נלוות	120 7
15,888	64,000		46,000		החזר הוצאות	124 2
14,840	56,000		47,000		הבראה	126 4
70,985	212,000		221,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 5
71,091	69,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130 9
185,186	516,000		469,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
89,614	231,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
95,572	285,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,642	33,000		41,000		שעות נוספות רשומות	310 2
484,097	556,000		593,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	30,000		60,000		שכר דירה	411 6
9,664	5,000		5,000		ביטוח	433 3
1,638	12,000		12,000		חשמל ואנרגיה	435 5
3,309	9,000		9,000		צורכי משדר	461 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות 822 אגף תרבות נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,956	6,000		6,000		82261	הנהלה-המשך-
					610	כיבודים
			5,000		680	הוצאות מיוחדות
109,314	110,000		110,000		751	יעוץ ופעילות אמנותית
15,517	18,000		20,000		781	הוצאות שונות
135,092	136,000		136,000		785	פרויקט להנצחת אמנים
95,334	100,000		100,000		786	ספר לכיתה א'
30,000	30,000		30,000		788	פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב
78,273	100,000		100,000		789	ספר לטף
903	3,000		3,000			ד. הוצאות חד פעמיות
903	3,000		3,000		932	ציוד וריהוט משרדי
4,887,257	4,579,000		4,417,000		82262	פעילות אמנותית
81,258	89,000		75,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	7,000				670	סעיף שאינו חוזר
81,258	82,000		75,000		752	אירועי אמנות עירוניים
4,805,999	4,490,000		4,342,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,675,000	2,675,000		2,485,000		811	תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה
40,000	40,000		40,000		851	מ. אמנויות הבמה יפו-חב' מוס"ח
614,000	433,000		433,000		852	פעולות, אירועי מוסיקה, אמנויות-מוס'
97,000	97,000		97,000		853	סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח
292,000	292,000		292,000		854	מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח
119,000	119,000		119,000		856	סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח
151,000	151,000		151,000		857	פעולות תרבות וחברה-מוס"ח
362,999	228,000		291,000		858	פרויקטים משותפים-חב' מוס"ח
447,000	447,000		434,000		859	לימודי נגינה והעשרה
8,000	8,000				870	סעיף שאינו חוזר
2,118,858	2,098,000	7.0	1,962,000	7.0	82263	מרכז המוסיקה ביפו
1,299,261	1,365,000	7.0	1,229,000	7.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
625,671	668,000	7.0	624,000	7.0	110	משכורת כוללת
186,320	181,000		173,000		120	הוצאות נלוות
39,774	40,000		38,000		124	החזר הוצאות
40,421	40,000		37,000		126	הבראה
106,125	101,000		98,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
131,098	178,000		98,000		130	תשלומים מיוחדים
291,893	322,000		271,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
132,943	138,000		123,000		181	מיסים וביטוח לאומי
158,950	184,000		148,000		182	קופות גמל והשתלמות
64,279	16,000		63,000		310	שעות נוספות רשומות
74,597	103,000		103,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
74,597	103,000		103,000		437	שמירה
745,000	630,000		630,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
745,000	630,000		630,000		853	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות ספריות 823	נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
16,677,402	16,950,000	58.0	17,360,000	58.0	823	ספריות	
8,884,193	9,309,000	58.0	9,570,000	58.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	
134,629	101,000		120,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	
					3	שעות נוספות ושומות	
					01	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	
9,018,822	9,410,000	58.0	9,690,000	58.0		פרק א	
2,735,568	2,916,000		2,951,000		4	אחזקת בנינים אספקה וציוד	
5,060	5,000		16,000		5	תחבורה ומנהלה	
31,176	23,000		21,000		6	הוצאות כלליות	
4,099,152	3,834,000		3,908,000		7	הוצאות אחרות	
					02	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	
6,870,956	6,778,000		6,896,000			פרק ב	
242,392	260,000		292,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
545,232	502,000		482,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
16,677,402	16,950,000	58.0	17,360,000	58.0		רכוז פעולות	
844,886	851,000	5.5	1,030,000	4.8	8231	סניפי הספרייה שער ציון	
299,665	299,000	1.8	300,000	1.8	8232	ספריית מרכז יפו	
939,917	1,059,000	5.5	1,108,000	5.5	8235	הספרייה למוסיקה	
510,919	518,000	1.3	643,000	2.0	8237	ספריית מגדל שלום	
14,082,015	14,223,000	43.9	14,279,000	43.9	8238	שער ציון בית אריאלה	
844,886	851,000	5.5	1,030,000	4.8	8231	סניפי הספרייה שער ציון	
844,886	851,000	5.5	1,030,000	4.8	82311	סניפי הספרייה שער ציון	
647,133	638,000	5.5	817,000	4.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
359,853	347,000	5.5	456,000	4.8	110	משכורת כוללת	9
75,620	77,000		77,000		120	הוצאות נלוות	2
33,344	30,000		33,000		124	החזר הוצאות	6
23,611	22,000		24,000		126	הבראה	8
18,665	25,000		20,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3	9
74,487	70,000		87,000		130	תשלומים מיוחדים	4
137,173	144,000		196,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	5
57,200	67,000		84,000		181	מיסים וביטוח לאומי	6
79,973	77,000		112,000		182	קופות גמל והשתלמות	7
			1,000		310	שעות נוספות ושומות	6
197,753	213,000		213,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
91,339	99,000		99,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים	4
15,964	16,000		16,000		431	מים	5
20,692	17,000		17,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	8
54,683	66,000		66,000		435	חשמל ואנרגיה	9
106,414	114,000		114,000		751	עבודה בקבלנות- נקיון	9
299,665	299,000	1.8	300,000	1.8	8232	ספריית מרכז יפו	
289,571	289,000	1.8	290,000	1.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
155,589	157,000	1.8	158,000	1.8	110	משכורת כוללת	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	ספריית מרכז יפו-המשך-	8232
38,355	38,000		39,000		הוצאות נלוות	120 3
10,162	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
10,575	11,000		11,000		הבראה	126 9
17,618	17,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 1
43,147	45,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 5
52,480	49,000		49,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
30,461	32,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
22,019	17,000		17,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
10,094	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,094	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
939,917	1,059,000	5.5	1,108,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
660,210	776,000	5.5	825,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
380,663	452,000	5.5	456,000	5.5	משכורת כוללת	110 1
85,452	93,000		158,000		הוצאות נלוות	120 3
26,614	31,000		29,000		החזר הוצאות	124 7
21,306	24,000		25,000		הבראה	126 9
37,532	38,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב 3	127 1
66,133	78,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 5
127,962	153,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
66,023	84,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
61,939	69,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
279,707	283,000		283,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
107,090	101,000		101,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
5,486	3,000		3,000		מים	431 6
20,521	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
81,083	76,000		76,000		חשמל ואנרגיה	435 1
1,000	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
171,617	181,000		181,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751 1
510,919	518,000	1.3	643,000	2.0	ספריית מגדל שלום	8237
125,093	131,000	1.3	226,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	850
79,572	86,000	1.3	130,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
8,967	9,000		17,000		הוצאות נלוות	120 6
5,045	5,000		9,000		החזר הוצאות	124 1
3,922	4,000		8,000		הבראה	126 3
11,444	9,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 8
256					סעיף שאינו חוזר	170 7
24,854	27,000		50,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
11,722	14,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
13,132	13,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
385,826	387,000		417,000		8237	ספריית מגדל שלום-המשך-
41,592	47,000		47,000		-----	-----
28,203	17,000		17,000		434	ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,968	2,000		2,000		435	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר חשמל ואנרגיה
57,815	62,000		62,000		461	צורכי משרד
256,248	259,000		289,000		751	קבלן ניקיון
14,082,015	14,223,000	43.9	14,279,000	43.9	783	תשלום למגדל שלום
1,915,776	1,915,000	7.8	1,878,000	7.8	8238	שער ציון בית אריאלה
1,653,123	1,680,000	7.8	1,597,000	7.8	82381	הנהלה ושרותים מנהליים
823,795	856,000	7.8	847,000	7.8	-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
202,944	199,000		201,000		110	משכורת כוללת
44,483	46,000		45,000		120	הוצאות נלוות
41,772	43,000		43,000		124	החזר הוצאות
116,689	110,000		113,000		126	הבראה
184,123	204,000		195,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
307,632	320,000		321,000		130	תשלומים מיוחדים
162,747	183,000		181,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
144,885	137,000		140,000		181	מיסים וביטוח לאומי
134,629	101,000		33,000		182	קופות גמל והשתלמות
248,230	220,000		266,000		310	שעות נוספות רשומות
165,931	142,000		172,000		-----	ב. הוצאות אחרות לפעולה
40,810	42,000		72,000		460	הוצאות משרד
125,121	100,000		100,000		461	צורכי משרד
4,060	4,000		4,000		464	דאר
13,976	9,000		11,000		510	נסיעות ואשל
2,276	3,000		14,000		522	גיבוש יחידתי
61,987	62,000		3,000		610	כבודים
14,423	15,000		62,000		680	הוצאות מיוחדות
14,423	15,000		15,000		710	הובלות וסבלות
3,545,023	3,774,000	3.0	3,922,000	3.0	-----	ד. הוצאות חד פעמיות
490,757	497,000	3.0	581,000	3.0	932	ציוד ורהוט משרדי
239,828	245,000	3.0	259,000	3.0	82382	משק ואחזקה
96,408	98,000		118,000		-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
17,936	18,000		16,000		110	משכורת כוללת
14,840	15,000		15,000		120	הוצאות נלוות
63,632	65,000		87,000		124	החזר הוצאות
					126	הבראה
					127	השתתפות באחזקת רכב - 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משק ואחזקה-המשך-	82382
40,670	42,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 6
113,851	112,000		125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
55,176	52,000		60,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
58,675	60,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			30,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,054,266	3,277,000		3,319,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,215,749	2,403,000		2,408,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
31,237	84,000		84,000		מים	431 7
13,877	15,000		15,000		תחזוקת החצר הגן	432 8
144,961	139,000		132,000		ביטוח	433 9
469,997	487,000		494,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
808,038	832,000		832,000		חשמל ואנרגיה	435 2
747,639	846,000		851,000		שמירה	437 4
11,934	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
39,892	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
754,992	797,000		841,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
31,699	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
			22,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			22,000		פעולות בקהילה - מוס"ח	851 5
5,648,457	5,777,000	27.1	5,785,000	27.1	שירותי הסיפרייה	82383
4,282,913	4,452,000	27.1	4,470,000	27.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,332,179	2,415,000	27.1	2,402,000	27.1	משכורת כוללת	110 7
493,250	538,000		522,000		הוצאות נלוות	120 9
170,992	177,000		169,000		החזר הוצאות	124 4
144,732	149,000		148,000		הבראה	126 6
177,526	212,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
562,746	575,000		567,000		תשלומים מיוחדים	130 2
894,738	924,000		934,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
430,190	476,000		471,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
464,548	448,000		463,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			45,000		שעות נוספות רשומות	310 4
592,343	578,000		578,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		מיסים ואגרות	412 9
434,040	452,000		452,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בק)	750 6
301,254	331,000		331,000		שדרוג ואחזקת המחשוב בסיפרייה	751 7
42,021	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
83,000	83,000		83,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
7,765	10,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
34,374	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
123,929	65,000		65,000		ספרייה וארכיון למחול	782 5
242,392	260,000		270,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שירותי הסיפרייה-המשך-	82383
			10,000		השתתפות לאחוזת חוף	841 8
100,000	100,000		100,000		פרויקטי אוספים והשאלה מוסח	851 1
142,392	160,000		160,000		אסיסטנט מחשוב - יובל חינוך	861 3
530,809	487,000		467,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
349,045	340,000		320,000		ספריות ניידות	981 1
181,764	147,000		147,000		ציוד ורכישות לספריה	982 2
2,972,759	2,757,000	6.0	2,694,000	6.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
870,022	947,000	6.0	884,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
510,843	553,000	6.0	506,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
113,313	127,000		102,000		הוצאות נלוות	120 5
31,105	31,000		31,000		החזר הוצאות	124 9
30,952	31,000		28,000		הבראה	126 2
51,256	65,000		43,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
43,254	44,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 7
202,612	223,000		222,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
85,993	98,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
116,619	125,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			11,000		שעות נוספות ושומות	310 9
2,102,737	1,810,000		1,810,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,696	79,000		79,000		צורכי משרד	461 5
2,990	4,000		4,000		כיבודים	610 9
995	1,000		1,000		הובלות וסבלות	710 3
145,000	156,000		156,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751 3
1,870,056	1,570,000		1,570,000		הוצאות אחרות	780 8
679	2,000		2,000		הוצאות שונות	781 9
1,746,412	1,400,000		1,400,000		פעולות תרבות	782 1
122,965	168,000		168,000		פעולות שיווק	783 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		קהילה תרבות מרכזי קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
103,886,461	114,498,000	143.0	124,100,000	143.3	מרכזי קהילה	824
26,674,360	29,934,000	143.0	31,308,000	143.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
984,287	1,543,000		1,472,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
27,658,647	31,477,000	143.0	32,780,000	143.3	פרק א	
708,700	1,215,000		1,171,000		אחזקת בניינים	4
34,507	13,000		14,000		תחבורה ומנהלה	5
960,270	1,555,000		1,278,000		הוצאות כלליות	6
2,582,495	2,411,000		2,474,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,285,972	5,194,000		4,937,000		פרק ב	
71,932,864	77,828,000		86,473,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,978	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-10,000		-99,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
103,886,461	114,498,000	143.0	124,100,000	143.3	רכוז פעולות	
36,168,730	48,207,000		51,761,000		מרכזי קהילה	8241
5,943,292	5,141,000	19.6	5,725,000	18.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
7,342,831	7,393,000	21.2	7,541,000	21.4	מרכזי קהילה-צפון	8243
14,258,139	14,586,000	17.3	15,081,000	17.6	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8244
13,033,403	13,191,000	27.8	13,274,000	27.1	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8245
7,044,960	6,031,000	15.4	6,941,000	16.6	מרכזי קהילה-מרכז	8246
1,597,326	842,000	17.0	1,497,000	17.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
378,000	955,000		1,160,000		מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8248
18,119,780	18,152,000	24.7	21,120,000	25.0	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
36,168,730	48,207,000		51,761,000		מרכזי קהילה	8241
28,854,999	37,524,000		37,870,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
100,685	1,305,000		537,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	294,000		134,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
	140,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
	154,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
94,429	909,000		390,000		שעות נוספות ושומות	310 4
6,256	102,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
1,470,664	2,595,000		2,274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,560	323,000		328,000		שכר דירה	411 8
557,293	702,000		653,000		ביטוח	433 5
865,913	1,450,000		1,173,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
42,898	100,000		100,000		מחשוב יחידתי	693 5
	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 5
27,283,650	33,624,000		35,059,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
414,152	415,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 3
25,400,505	31,000,000		31,000,000		השתתפות בארגון לחב' מוס"ח	851 1
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
936,000	136,000		136,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855 5
37,993	38,000		38,000		קיסנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	856 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	הצעת תקציב 2019		תקציב 2018		הוצאות בפועל 2017 ש"ח
		ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
82411	מרכזי קהילה - כללי-המשך-					
857	שילוב בחוגים - מוסדות חינוך	220,000		70,000		105,000
858	משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	70,000		1,575,000		
859	עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	2,797,000				
870	סעיף שאינו חוזר			7,000		7,000
82412	פעולות קהילה	13,891,000		10,683,000		7,313,731
	ב. הוצאות אחרות לפעולה	450,000		500,000		428,732
781	פעולות בקהילה	150,000		350,000		40,226
782	פעולות בקהילה - אגף צפון	100,000		50,000		28,623
783	פעולות בקהילה - אגף דרום	100,000		50,000		329,978
784	פעולות בקהילה - אגף מרכז	100,000		50,000		29,905
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	13,441,000		10,183,000		6,884,999
851	פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	7,640,000		6,440,000		79,000
852	פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	1,180,000		1,180,000		1,855,000
853	פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	1,205,000		1,205,000		2,539,999
854	פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	1,450,000		1,280,000		2,328,000
855	קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח	26,000		26,000		26,000
856	קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח	26,000		26,000		26,000
857	קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח	26,000		26,000		26,000
858	יום העצמאות - ארועי קהילה - מוס"ח	1,000,000				
859	המרכזייה - באמצעות מוס"ח	888,000				
870	סעיף שאינו חוזר					5,000
8242	מרכזי קהילה-צפון	5,725,000	18.6	5,141,000	19.6	5,943,292
82421	בריכת רמת אביב	-27,000		23,000		173,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-27,000		23,000		173,000
851	תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	36,000		36,000		36,000
852	בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	237,000		337,000		437,000
852/01	בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוס"ח	-300,000		-350,000		-300,000
82422	קאנטרי ל' כולל ארן	1,204,000	3.4	1,032,000	4.4	1,160,347
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	904,000	3.4	1,024,000	4.4	958,347
110	משכורת כוללת	505,000	3.4	572,000	4.4	525,884
120	הוצאות נלוות	134,000		157,000		142,794
124	החזר הוצאות	20,000		25,000		23,522
126	הבראה	18,000		24,000		24,168
127	השתתפות באחזקת רכב-3	96,000		108,000		95,104
130	תשלומים מיוחדים	25,000		67,000		44,499
180	זכויות סוציאליות לעובדים	185,000		210,000		193,912
181	מיסים וביטוח לאומי	92,000		110,000		101,007
182	קופות גמל והשתלמות	93,000		100,000		92,905
310	שעות נוספות רשומות	41,000		18,000		38,792
340	שעות נוספות מיוחדות	14,000				12,466
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	300,000		8,000		202,000
851	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	300,000		8,000		202,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	קהילה תרבות מרכזי קהילה נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,399,596	1,439,000	3.3	1,461,000	3.3	82423	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק
463,596	733,000	3.3	755,000	3.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
244,921	425,000	3.3	435,000	3.3	110	משכורת כוללת
67,409	108,000		99,000		120	הוצאות נלוות
23,046	28,000		29,000		124	החזר הוצאות
12,188	17,000		18,000		126	הבראה
32,175	63,000		52,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
62,512	72,000		58,000		130	תשלומים מיוחדים
88,597	118,000		153,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
49,150	83,000		81,000		181	מיסים וביטוח לאומי
39,447	35,000		72,000		182	קופות גמל והשתלמות
157	10,000		10,000		310	שעות נוספות רשומות
936,000	706,000		706,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
788,000	558,000		558,000		851	הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינ
148,000	148,000		148,000		856	הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינ
2,138,608	1,477,000	7.1	1,670,000	7.1	82426	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'
1,159,608	1,192,000	7.1	1,440,000	7.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
593,313	630,000	7.1	821,000	7.1	110	משכורת כוללת
210,240	190,000		176,000		120	הוצאות נלוות
35,571	37,000		35,000		124	החזר הוצאות
30,241	31,000		35,000		126	הבראה
144,428	122,000		106,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
56,024	71,000		62,000		130	תשלומים מיוחדים
258,578	271,000		336,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
115,991	124,000		147,000		181	מיסים וביטוח לאומי
142,587	147,000		189,000		182	קופות גמל והשתלמות
41,453	30,000		45,000		310	שעות נוספות רשומות
979,000	285,000		230,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
231,000	112,000		57,000		851	הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינ
183,000	183,000		183,000		856	רוזין-הפעלת הספרייה-חב' מוס"ח
575,000	300,000		300,000		858	קאנטרי ג' - הכנסות משכ"ד
-10,000	-310,000		-310,000		859	קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינ
936,741	975,000	4.8	1,257,000	4.8	82427	מרכז קהילתי רמת אביב
832,741	871,000	4.8	986,000	4.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
470,229	495,000	4.8	540,000	4.8	110	משכורת כוללת
127,925	143,000		135,000		120	הוצאות נלוות
32,729	35,000		36,000		124	החזר הוצאות
15,370	21,000		27,000		126	הבראה
79,826	87,000		72,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
24,265	37,000		52,000		130	תשלומים מיוחדים
178,794	186,000		211,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה מרכזי קהילה 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מרכז קהילתי רמת אביב-המשך -	82427
86,357	92,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
92,437	94,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
31,528	10,000		48,000		שעות נוספות ורשומות	310 4
104,000	104,000		271,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
83,000	83,000		83,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
21,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
			167,000		מרכז ברזיל - באמצעות מוס"ח	859 9
135,000	195,000		160,000		אולמות ומרכזי ספורט-צפון	82428
135,000	195,000		160,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		1,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס"ח	852 7
99,000	159,000		159,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853 8
7,342,831	7,393,000	21.2	7,541,000	21.4	מרכזי קהילה-צפון	8243
1,938,783	1,938,000	8.0	2,238,000	9.2	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431
1,448,783	1,511,000	8.0	1,730,000	9.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
842,003	836,000	8.0	956,000	9.2	משכורת כוללת	110 1
183,746	204,000		239,000		הוצאות נלוות	120 3
38,770	36,000		48,000		החזר הוצאות	124 7
40,371	36,000		48,000		הבראה	126 9
104,605	132,000		143,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 1
79,517	114,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130 5
322,202	347,000		368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
145,086	157,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
177,116	190,000		187,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
21,315	10,000		29,000		שעות נוספות ורשומות	310 7
490,000	427,000		508,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
45,000	62,000		143,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 4
35,000	5,000		5,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 5
282,000	232,000		232,000		ספורט-מוס"ח	853 6
45,000	45,000		45,000		סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 9
83,000	83,000		83,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
1,345,842	1,091,000	5.2	1,092,000	5.2	מרכז קהילתי צהלה	82432
1,075,498	1,085,000	5.2	1,086,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
612,355	638,000	5.2	633,000	5.2	משכורת כוללת	110 6
140,008	139,000		140,000		הוצאות נלוות	120 8
28,371	28,000		23,000		החזר הוצאות	124 3
25,936	26,000		26,000		הבראה	126 5
85,701	85,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
58,178	61,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 1
230,323	237,000		232,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	קהילה תרבות מרכזי קהילה 82 824	נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					82432	מרכז קהילתי צהלה-המשך-	
111,494	114,000		113,000		181	מיסים וביטוח לאומי	3
118,829	123,000		119,000		182	קופות גמל והשתלמות	4
34,634	10,000		26,000		310	שעות נוספות רשומות	3
270,344	6,000		6,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,344	3,000		3,000		851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	9
253,000	3,000		3,000		853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	2
3,153,955	3,101,000	4.0	2,905,000	3.0	82433	מרכז קהילתי נוה שרת	
984,805	982,000	4.0	731,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
549,988	569,000	4.0	450,000	3.0	110	משכורת כוללת	2
138,341	135,000		105,000		120	הוצאות נלוות	4
25,690	26,000		16,000		124	החזר הוצאות	8
27,261	25,000		14,000		126	הבראה	1
85,390	84,000		75,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3	2
22,046	47,000		4,000		130	תשלומים מיוחדים	6
219,688	213,000		153,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	7
103,387	104,000		75,000		181	מיסים וביטוח לאומי	8
116,301	109,000		78,000		182	קופות גמל והשתלמות	9
43,181	18,000		11,000		310	שעות נוספות רשומות	8
11,561			8,000		340	שעות נוספות מיוחדות	5
2,169,150	2,119,000		2,174,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
684,150	634,000		689,000		851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	5
398,000	398,000		398,000		852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	6
257,000	257,000		257,000		853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	7
618,000	618,000		618,000		855	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	9
212,000	212,000		212,000		856	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	1
454,674	834,000	3.0	827,000	3.0	82434	מרכז קהילתי בית קמחי	
214,674	594,000	3.0	637,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
138,947	377,000	3.0	376,000	3.0	110	משכורת כוללת	7
24,088	104,000		92,000		120	הוצאות נלוות	9
3,498	15,000		10,000		124	החזר הוצאות	4
3,109	15,000		19,000		126	הבראה	6
17,481	74,000		63,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3	7
333	11,000		4,000		130	תשלומים מיוחדים	2
51,306	92,000		149,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	3
22,932	68,000		65,000		181	מיסים וביטוח לאומי	4
28,374	24,000		84,000		182	קופות גמל והשתלמות	5
	10,000		16,000		310	שעות נוספות רשומות	4
240,000	240,000		190,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
240,000	240,000		190,000		851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	נוער וספורט קהילה תרבות מרכזי קהילה 82 824
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
449,577	429,000	1.0	479,000	1.0	82439	מרכזי קשישים-צפון
209,577	205,000	1.0	255,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
103,615	98,000	1.0	125,000	1.0	110	משכורת כוללת
26,677	31,000		34,000		120	הוצאות נלוות
4,376	4,000		5,000		124	החזר הוצאות
5,512	6,000		6,000		126	הבראה
16,789	21,000		23,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1
38,666	40,000		51,000		130	תשלומים מיוחדים
38,568	35,000		43,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
23,475	23,000		28,000		181	מיסים וביטוח לאומי
15,093	12,000		15,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,051	1,000		2,000		310	שעות נוספות רשומות
240,000	224,000		224,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
240,000	224,000		224,000		851	מרכז רב שרותים קוטאר-מוס"ח
14,258,139	14,586,000	17.3	15,081,000	17.6	82444	מרכזי קהילה-דרום מזרח
7,063,715	6,983,000	3.0	7,010,000	3.0	82441	מרכז קהילתי בית דני מושביץ
749,715	724,000	3.0	751,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
415,334	423,000	3.0	447,000	3.0	110	משכורת כוללת
122,701	118,000		88,000		120	הוצאות נלוות
15,955	17,000		16,000		124	החזר הוצאות
13,815	16,000		14,000		126	הבראה
92,931	85,000		58,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
9,022	9,000		18,000		130	תשלומים מיוחדים
167,420	164,000		165,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
78,910	75,000		76,000		181	מיסים וביטוח לאומי
88,510	89,000		89,000		182	קופות גמל והשתלמות
31,868	10,000		30,000		310	שעות נוספות רשומות
3,370			3,000		340	שעות נוספות מיוחדות
6,314,000	6,259,000		6,259,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,577,000	2,522,000		2,522,000		851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
243,000	243,000		243,000		852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
1,610,000	1,610,000		1,610,000		853	ספורט - חב' למוסדות חינוך
748,000	748,000		748,000		854	מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח
382,000	382,000		382,000		855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
415,000	415,000		415,000		856	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך
339,000	339,000		339,000		857	מועדון קשישים - חב' מוס"ח
	33,000	.1	34,000	.1	82442	קאנטרי עליה
	33,000	.1	34,000	.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
	18,000	.1	18,000	.1	110	משכורת כוללת
	5,000		5,000		120	הוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות 824 מרכזי קהילה נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82442	קאנטרי עליה-המשך-
	1,000		1,000		124	החזר הוצאות
	1,000		1,000		126	הבראה
	3,000		3,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1
	1,000		1,000		130	תשלומים מיוחדים
	8,000		9,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
	3,000		3,000		181	מיסים וביטוח לאומי
	5,000		6,000		182	קופות גמל והשתלמות
	1,000		1,000		310	שעות נוספות רשומות
3,053,673	3,039,000	3.0	3,070,000	3.0	82443	מרכז קהילתי נוה אליעזר
774,673	785,000	3.0	826,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
440,541	451,000	3.0	474,000	3.0	110	משכורת כוללת
117,678	119,000		118,000		120	הוצאות נלוות
16,102	16,000		16,000		124	החזר הוצאות
14,840	15,000		15,000		126	הבראה
86,736	88,000		87,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
22,181	21,000		24,000		130	תשלומים מיוחדים
182,308	184,000		192,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
81,533	81,000		84,000		181	מיסים וביטוח לאומי
100,775	103,000		108,000		182	קופות גמל והשתלמות
11,965	10,000		18,000		310	שעות נוספות רשומות
2,279,000	2,254,000		2,244,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,460,000	1,435,000		1,435,000		851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
343,000	343,000		333,000		852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות
149,000	149,000		149,000		853	ספורט - חב' למוסדות חינוך
327,000	327,000		327,000		856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך
7,293	-15,000	3.7	-71,000	3.0	82445	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון
846,293	824,000	3.7	778,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
453,975	485,000	3.7	421,000	3.0	110	משכורת כוללת
125,588	108,000		101,000		120	הוצאות נלוות
18,437	19,000		15,000		124	החזר הוצאות
19,065	19,000		15,000		126	הבראה
88,086	70,000		71,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
18,058	18,000		17,000		130	תשלומים מיוחדים
193,245	195,000		178,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
87,138	85,000		75,000		181	מיסים וביטוח לאומי
106,107	110,000		103,000		182	קופות גמל והשתלמות
41,982	18,000		46,000		310	שעות נוספות רשומות
13,445			15,000		340	שעות נוספות מיוחדות
-839,000	-839,000		-849,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
-839,000	-839,000		-849,000		851	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות מרכזי קהילה 824	נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,568,764	1,710,000	4.5	1,835,000	4.5	82446	מרכז קהילתי - רמת ישראל	
987,764	954,000	4.5	1,079,000	4.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
548,344	553,000	4.5	606,000	4.5	110	משכורת כוללת	5
145,336	132,000		141,000		120	הוצאות נלוות	7
26,939	26,000		31,000		124	החזר הוצאות	2
24,357	24,000		26,000		126	הבראה	4
94,040	82,000		84,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4	5
44,090	38,000		70,000		130	תשלומים מיוחדים	9
220,455	221,000		229,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	1
100,436	99,000		111,000		181	מיסים וביטוח לאומי	2
120,019	122,000		118,000		182	קופות גמל והשתלמות	3
29,539	10,000		33,000		310	שעות נוספות רשומות	2
581,000	756,000		756,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
384,000	559,000		559,000		851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	8
93,000	93,000		93,000		853	ספורט - חב' למוסדות חינוך	1
15,000	15,000		15,000		856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	4
89,000	89,000		89,000		857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח	5
336,000	416,000		757,000	1.0	82447	אולמות ומרכזי ספורט-דרום מזרח	
			341,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			214,000	1.0	110	משכורת כוללת	1
			43,000		120	הוצאות נלוות	3
			5,000		124	החזר הוצאות	7
			4,000		126	הבראה	9
			34,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1	1
			1,000		130	תשלומים מיוחדים	5
			83,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	6
			35,000		181	מיסים וביטוח לאומי	7
			48,000		182	קופות גמל והשתלמות	8
336,000	416,000		416,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
336,000	416,000		416,000		851	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למ	4
2,228,694	2,420,000	3.0	2,446,000	3.0	82448	מרכז קהילתי בת ציון	
668,694	690,000	3.0	726,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
385,171	408,000	3.0	408,000	3.0	110	משכורת כוללת	6
92,867	87,000		110,000		120	הוצאות נלוות	8
15,888	16,000		16,000		124	החזר הוצאות	3
14,133	15,000		13,000		126	הבראה	5
62,846	56,000		81,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2	6
26,614	27,000		41,000		130	תשלומים מיוחדים	1
152,660	158,000		157,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	2
70,566	72,000		77,000		181	מיסים וביטוח לאומי	3
82,094	86,000		80,000		182	קופות גמל והשתלמות	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		קהילה תרבות מרכזי קהילה 82 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בת ציון-המשך-	82448
11,382	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310
1,560,000	1,730,000		1,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,050,000	1,220,000		1,210,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות	851
250,000	250,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853
260,000	260,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856
13,033,403	13,191,000	27.8	13,274,000	27.1	מרכזי קהילה-דרום מזרח	8245
3,100,119	3,021,000	8.2	3,137,000	8.2	קאנטרי בית ברבור	82451
1,386,119	1,352,000	8.2	1,519,000	8.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
789,986	790,000	8.2	866,000	8.2	משכורת כוללת	110
161,178	152,000		179,000		הוצאות נלוות	120
43,949	43,000		47,000		החזר הוצאות	124
39,780	38,000		47,000		הבראה	126
77,449	71,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
77,474	96,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130
309,938	296,000		336,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
139,061	142,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181
170,877	154,000		182,000		קופות גמל והשתלמות	182
39,656	18,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
7,887			11,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,714,000	1,669,000		1,618,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,411,000	1,366,000		1,315,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
273,000	273,000		273,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
30,000	30,000		30,000		הפעלת ספרייה-חב' מוסדות חינוך	856
2,405,261	2,504,000	4.0	2,710,000	5.0	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	82452
1,003,261	1,102,000	4.0	1,308,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
535,313	584,000	4.0	662,000	5.0	משכורת כוללת	110
144,032	159,000		241,000		הוצאות נלוות	120
21,358	21,000		27,000		החזר הוצאות	124
20,953	21,000		27,000		הבראה	126
101,721	117,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
53,986	105,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130
216,835	236,000		278,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
106,940	117,000		134,000		מיסים וביטוח לאומי	181
109,895	119,000		144,000		קופות גמל והשתלמות	182
40,165	18,000		59,000		שעות נוספות רשומות	310
12,930			13,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,402,000	1,402,000		1,402,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
277,000	277,000		277,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851
1,125,000	1,125,000		1,125,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	נוער וספורט קהילה תרבות מרכזי קהילה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
950,407	1,224,000	3.0	1,234,000	3.0	82453	מרכז קהילתי הגר"א
343,407	617,000	3.0	627,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
212,388	359,000	3.0	365,000	3.0	110	משכורת כוללת
45,929	103,000		104,000		120	הוצאות נלוות
5,227	14,000		14,000		124	החזר הוצאות
4,664	12,000		12,000		126	הבראה
36,038	77,000		78,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
678	10,000		10,000		130	תשלומים מיוחדים
84,412	115,000		117,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
36,638	68,000		69,000		181	מיסים וביטוח לאומי
47,774	47,000		48,000		182	קופות גמל והשתלמות
	30,000		31,000		310	שעות נוספות רשומות
607,000	607,000		607,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
607,000	607,000		607,000		851	הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות
2,830,810	2,659,000	3.0	2,677,000	3.0	82454	מרכז קהילתי נווה עופר
722,810	790,000	3.0	808,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
419,070	442,000	3.0	467,000	3.0	110	משכורת כוללת
130,524	162,000		132,000		120	הוצאות נלוות
15,881	16,000		16,000		124	החזר הוצאות
16,536	17,000		17,000		126	הבראה
98,107	129,000		99,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
12,974	14,000		15,000		130	תשלומים מיוחדים
157,188	162,000		183,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
75,424	85,000		84,000		181	מיסים וביטוח לאומי
81,764	77,000		99,000		182	קופות גמל והשתלמות
	10,000		10,000		310	שעות נוספות רשומות
3,054			1,000		340	שעות נוספות מיוחדות
2,108,000	1,869,000		1,869,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,064,000	1,064,000		1,064,000		851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח
219,000	219,000		219,000		853	ספורט - חב' למוסדות חינוך
442,000	203,000		203,000		855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך
178,000	178,000		178,000		856	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך
205,000	205,000		205,000		857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח
645,000	645,000		645,000		82455	אולמות ומרכזי ספורט-דרום מזרח
645,000	645,000		645,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
645,000	645,000		645,000		851	גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך
1,794,004	1,863,000	6.6	1,588,000	4.9	82456	מרכז קהילתי שפירא
1,074,004	1,173,000	6.6	908,000	4.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
649,742	717,000	6.6	561,000	4.9	110	משכורת כוללת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה 824 מרכזי קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי שפירא-המשך-	82456
152,533	150,000		117,000		הוצאות נלוות	120 4
35,024	37,000		27,000		החזר הוצאות	124 8
30,930	32,000		23,000		הבראה	126 1
86,579	81,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
57,556	72,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 6
204,759	224,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
107,121	128,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
97,638	96,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
9,414	10,000		10,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
720,000	690,000		680,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
575,000	545,000		535,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	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
1,307,802	1,275,000	3.0	1,283,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטיין	82458
662,802	662,000	3.0	680,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
390,733	399,000	3.0	406,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
118,651	108,000		109,000		הוצאות נלוות	120 5
27,020	27,000		27,000		החזר הוצאות	124 9
16,536	17,000		17,000		הבראה	126 2
75,095	64,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
4,807	5,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 7
136,284	140,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
67,765	70,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
68,519	70,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,327	10,000		18,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
645,000	613,000		603,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
645,000	613,000		603,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 6
7,044,960	6,031,000	15.4	6,941,000	16.6	מרכזי קהילה-מרכז	8246
321,367	604,000	4.0	780,000	4.0	מרכז קהילתי בבלי	82462
713,808	708,000	4.0	774,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
448,779	425,000	4.0	478,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
84,640	95,000		92,000		הוצאות נלוות	120 8
18,941	19,000		21,000		החזר הוצאות	124 3
19,066	19,000		21,000		הבראה	126 5
46,633	57,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
18,899	17,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 1
157,350	161,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
72,150	74,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	נוער וספורט קהילה תרבות מרכזי קהילה 82 824
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	82462	מרכז קהילתי בבלי-המשך-
85,200	87,000		93,000		182	קופות גמל והשתלמות
4,140	10,000		12,000		310	שעות נוספות ושומות
30,559						ב. הוצאות אחרות לפעולה
30,559					670	סעיף שאינו חוזר
-423,000	-94,000		16,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
-329,000	-94,000		16,000		851	הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח
-94,000					870	סעיף שאינו חוזר
	-10,000		-10,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
	-10,000		-10,000		999/04	החזרים מרווחה בפעילות קשישים
1,015,202	999,000	3.5	1,023,000	3.5	82463	בית יד לבנים
778,202	762,000	3.5	786,000	3.5		א. משכורת, שכר והוצאות כלות
425,186	436,000	3.5	436,000	3.5	110	משכורת כוללת
108,348	99,000		104,000		120	הוצאות כלות
20,246	20,000		20,000		124	החזר הוצאות
17,596	18,000		18,000		126	הבראה
70,506	61,000		66,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
41,829	43,000		44,000		130	תשלומים מיוחדים
176,091	174,000		174,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
81,939	78,000		80,000		181	מיסים וביטוח לאומי
94,152	96,000		94,000		182	קופות גמל והשתלמות
26,748	10,000		28,000		310	שעות נוספות ושומות
237,000	237,000		237,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
237,000	237,000		237,000		851	בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך
1,410,790	1,623,000	4.8	1,754,000	5.0	82464	מרכז בכורי העתים
646,790	900,000	4.8	1,031,000	5.0		א. משכורת, שכר והוצאות כלות
336,394	460,000	4.8	531,000	5.0	110	משכורת כוללת
94,705	173,000		184,000		120	הוצאות כלות
22,382	27,000		25,000		124	החזר הוצאות
20,225	27,000		24,000		126	הבראה
52,098	119,000		135,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
66,154	96,000		77,000		130	תשלומים מיוחדים
134,454	161,000		187,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
66,601	98,000		108,000		181	מיסים וביטוח לאומי
67,853	63,000		79,000		182	קופות גמל והשתלמות
15,083	10,000		52,000		310	שעות נוספות ושומות
764,000	723,000		723,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
703,000	283,000		283,000		851	ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות מרכזי קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז בכורי העתים-המשך-	82464
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' ל	852 2
41,000	59,000		59,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חים	853 3
	361,000		361,000		להקת מחול - חב' למוס'	854 4
730,200	700,000		700,000		מדרחוב דיזינגוף	82465
571,222	541,000		541,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,299	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
854	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 2
1,445	5,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435 3
1,998	2,000		2,000		צורכי משרד	461 5
4,951	5,000		5,000		כיבודים	610 9
15,949					סעיף שאינו חוזר	670 3
	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 2
	13,000		13,000		קבלן ניקיון	752 4
546,025	510,000		510,000		הוצאות אחרות	780 8
140,031	145,000		145,000		שוקים במדרחוב	782 1
402,997	362,000		362,000		מופעי רחוב	787 6
2,997	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 7
150,000	150,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	150,000		150,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חים	851 6
8,978	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,978	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
2,316,401	756,000	3.0	994,000	3.0	קאנטרי חשמונאים	82466
316,401	656,000	3.0	806,000	3.0	א.משכורות, שכר והוצאות נלוות	
175,756	376,000	3.0	411,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
42,102	103,000		146,000		הוצאות נלוות	120 1
7,792	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
5,220	15,000		13,000		הבראה	126 7
29,090	73,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
4,858	8,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 3
70,576	156,000		173,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
32,863	67,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
37,713	89,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
18,681	13,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310 5
4,428			11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,000,000	100,000		188,000		ג.השתתפויות, תרומות ותמיכות	
2,000,000	100,000		5,000		הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס'	851 2
			183,000		מתחם שמאי - מוס"ח	852 3
	33,000	.1	33,000	.1	קאנטרי רמז	82467

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 824 מרכזי קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קאנטרי רמז-המשך-	82467
	33,000	.1	33,000	.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	18,000	.1	18,000	.1	משכורת כוללת	110 4
	5,000		5,000		הוצאות נלוות	120 6
	1,000		1,000		החזר הוצאות	124 1
	1,000		1,000		הבראה	126 3
	3,000		3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 4
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	8,000		8,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
	3,000		3,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
	5,000		5,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	1,000		1,000		שעות נוספות ושומות	310 1
376,000	441,000		782,000	1.0	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז	82468
			341,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			214,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
			43,000		הוצאות נלוות	120 2
			5,000		החזר הוצאות	124 6
			4,000		הבראה	126 8
			34,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
			1,000		תשלומים מיוחדים	130 4
			83,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
			35,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
			48,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
376,000	441,000		441,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
111,000	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		115,000		אולם ספורט השלום באמצעות מוס"ח	853 5
875,000	875,000		875,000		מרכזי קשישים-מרכז	82469
875,000	875,000		964,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
875,000	875,000		964,000		מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך	781 2
			-89,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9 9
			-89,000		השתתפות שירותים חברתיים למרכז ר	999/04 4
1,597,326	842,000	17.0	1,497,000	17.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
1,197,130	1,089,000	3.0	1,256,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
693,130	605,000	3.0	772,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
396,202	362,000	3.0	442,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
98,026	77,000		92,000		הוצאות נלוות	120 9
14,707	13,000		16,000		החזר הוצאות	124 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות מרכזי קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי לב ת"א-המשך-	82471
12,383	12,000		16,000		הבראה	126 6
70,936	52,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
10,633	7,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
165,306	149,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
72,993	61,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
92,313	88,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
22,963	10,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310 4
504,000	484,000		484,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
209,000	189,000		189,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
295,000	295,000		295,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
1,003,413	1,069,000	4.0	1,268,000	4.0	מרכז קהילתי מגיד	82472
974,413	1,040,000	4.0	989,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
504,540	551,000	4.0	521,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
134,032	143,000		144,000		הוצאות נלוות	120 5
38,289	40,000		32,000		החזר הוצאות	124 9
22,472	23,000		31,000		הבראה	126 2
73,271	80,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
103,235	126,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 7
203,827	210,000		209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
107,392	112,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
96,435	98,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
28,779	10,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310 9
29,000	29,000		279,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,000	22,000		22,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 6
7,000	7,000		7,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
			250,000		בית הסף בנמל - מוס"ח	859 5
1,002,538	1,112,000	3.0	1,161,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473
650,538	700,000	3.0	699,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
377,943	392,000	3.0	384,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
97,369	128,000		124,000		הוצאות נלוות	120 1
16,541	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
14,185	14,000		14,000		הבראה	126 7
66,643	98,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
30,116	30,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 3
132,888	140,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
67,791	75,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
65,097	65,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
12,222	10,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 5
352,000	412,000		462,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות מרכזי קהילה 824	נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
352,000	412,000		412,000		82473	מרכז קהילתי נוה צדק-המשך-	
			50,000		851	הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	2
					859	מתחם התחנה - מוס"ח	1
1,436,494	1,168,000	3.0	1,159,000	3.0	82474	מרכז קהילתי דב הוז	
744,723	753,000	3.0	744,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
418,803	425,000	3.0	429,000	3.0	110	משכורת כוללת	4
127,364	142,000		118,000		120	הוצאות נלוות	6
16,123	16,000		16,000		124	החזר הוצאות	1
11,946	12,000		14,000		126	הבראה	3
99,295	114,000		88,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3	4
35,111	34,000		38,000		130	תשלומים מיוחדים	8
147,190	142,000		145,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	9
80,431	82,000		80,000		181	מיסים וביטוח לאומי	1
66,759	60,000		65,000		182	קופות גמל והשתלמות	2
16,255	10,000		14,000		310	שעות נוספות רשומות	1
691,771	415,000		415,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
691,771	415,000		415,000		851	הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח	7
-4,880,535	-5,006,000	3.0	-4,945,000	3.0	82475	קאנטרי גורדון	
739,465	714,000	3.0	775,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
393,600	404,000	3.0	415,000	3.0	110	משכורת כוללת	9
16,066	16,000		16,000		124	החזר הוצאות	6
13,935	14,000		16,000		126	הבראה	8
87,903	88,000		88,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3	9
20,988	19,000		19,000		130	תשלומים מיוחדים	4
78,613	75,000		77,000		181	מיסים וביטוח לאומי	6
78,564	80,000		84,000		182	קופות גמל והשתלמות	7
39,796	18,000		49,000		310	שעות נוספות רשומות	6
10,000			11,000		340	שעות נוספות מיוחדות	3
-5,620,000	-5,720,000		-5,720,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-5,620,000	-5,720,000		-5,720,000		851	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	3
1,838,286	1,410,000	1.0	1,598,000	1.0	82476	מרכז לקהילה הגאה	
110,286	268,000	1.0	314,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
65,940	151,000	1.0	208,000	1.0	110	משכורת כוללת	5
17,562	40,000		41,000		120	הוצאות נלוות	7
2,214	5,000		5,000		124	החזר הוצאות	2
739	5,000		4,000		126	הבראה	4
14,609	30,000		32,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1	5
5,701	21,000		1,000		130	תשלומים מיוחדים	9
297	10,000				170	סעיף שאינו חוזר	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות 824 מרכזי קהילה נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82476	מרכז לקהילה הגאה-המשך-
20,786	46,000		64,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
12,758	29,000		35,000		181	מיסים וביטוח לאומי
8,028	17,000		29,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,728,000	1,142,000		1,284,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,206,000	860,000		890,000		851	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח
522,000	282,000		282,000		852	טרנס לעתיד בטוח-מוס"ח
			112,000		854	מאי - באמצעות מוס"ח
378,000	955,000		1,160,000		8248	מרכזי קהילה-משלמה ליפו
278,000	755,000		760,000		82481	שירותים למרכזי קהילה-מישלמה ליפו
278,000	755,000		760,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
60,000	40,000		40,000		851	מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוס"ח
30,000	30,000		30,000		852	תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח
45,000	30,000		30,000		853	פעולות שיווק - חב' מוס"ח
35,000	35,000		35,000		854	שירותי כבאות - חב' מוס"ח
108,000	208,000		208,000		855	הצטיינות מרכזים - מוס"ח
	412,000		417,000		856	עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח
100,000	200,000		400,000		82483	מרכז תרבות בית הבאר
100,000	200,000		400,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
100,000	200,000		400,000		851	הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוסדות
18,119,780	18,152,000	24.7	21,120,000	25.0	8249	מרכזי קהילה-משלמה ליפו
3,234,745	3,815,000		4,234,000		82491	פעולות קהילה-משלמה ליפו
	62,000		20,000			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
	62,000		20,000		310	שעות נוספות ושומות
767,795	522,000		547,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
550	16,000		16,000		464	דאר
29,788	6,000		7,000		521	הדרכה וכנסים
	6,000		6,000		522	גיבוש יחידתי
4,719	1,000		1,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולרי
590,000	390,000		44,000		751	ליורי וייעוץ מקצועי
23,553	24,000		370,000		752	הפעלה קהילתית בשכונות וארועים
119,185	75,000		24,000		783	גיוס עצים
	4,000		75,000		784	פרויקטים בחינוך ורווחה
			4,000		785	אחזקת מקלטים
2,466,950	3,231,000		3,667,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	285,000		290,000		820	הנחות לנזקקים
2,466,950	2,946,000		3,377,000		850	הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך
403,000	388,000		388,000		852	הפעלה קהילתית וארועים
834,950	590,000		815,000		853	פעילות עולי אתיופיה
30,000	30,000		30,000		854	משפחות עצמאיות-חב' מוס"ח
805,000	1,544,000		1,500,000		855	פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 824 מרכזי קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות קהילה-משלמה ליפו-המשך-	82491
			250,000		רכזי קהילה - מוס"ח	856
394,000	394,000		394,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	858
						9
2,940,491	3,135,000	4.0	3,662,000	4.0	מרכז קהילתי רקע - יפו ד	82492
797,491	828,000	4.0	900,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
471,830	511,000	4.0	550,000	4.0	משכורת כוללת	110
127,508	124,000		135,000		הוצאות נלוות	120
21,899	22,000		21,000		החזר הוצאות	124
18,615	19,000		21,000		הבראה	126
86,994	83,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
18,697	19,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130
157,098	164,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
81,005	89,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181
76,093	75,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182
22,358	10,000		25,000		שעות נוספות ורשומות	310
2,143,000	2,307,000		2,762,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
852,000	1,106,000		1,561,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
304,000	304,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
69,000	69,000		69,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
878,000	788,000		788,000		הפעלת אניס - חב' למוסדות חינוך	859
						8
3,932,605	3,584,000	5.2	3,727,000	5.2	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493
1,008,605	1,041,000	5.2	1,184,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
591,392	617,000	5.2	737,000	5.2	משכורת כוללת	110
159,181	168,000		155,000		הוצאות נלוות	120
29,836	30,000		38,000		החזר הוצאות	124
25,946	26,000		30,000		הבראה	126
103,399	112,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
42,654	46,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
189,543	200,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
107,428	113,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181
82,115	87,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182
25,835	10,000		16,000		שעות נוספות ורשומות	310
2,924,000	2,543,000		2,543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,172,000	1,791,000		1,791,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
306,000	306,000		306,000		ספורט אחוה - חב' למוסדות חינוך	853
381,000	381,000		381,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854
						8
1,559,333	1,767,000	5.0	2,203,000	5.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494
954,333	1,145,000	5.0	1,077,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
543,077	612,000	5.0	570,000	5.0	משכורת כוללת	110
						7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות מרכזי קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בית צ'רנר-המשך-	82494
140,656	238,000		213,000		הוצאות נלוות	120 9
24,369	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 4
21,624	23,000		26,000		הבראה	126 6
94,663	190,000		161,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
49,688	58,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 2
201,961	227,000		242,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
99,167	124,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
102,794	103,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
18,951	10,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 4
605,000	622,000		1,126,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
605,000	622,000		1,126,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות ח	851 1
833,000	621,000		1,161,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82495
833,000	621,000		1,161,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
833,000	621,000		1,021,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 6
			140,000		פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו	881 3
901,674	848,000	3.0	1,009,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82496
534,674	484,000	3.0	540,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
254,933	242,000	3.0	283,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
78,520	93,000		83,000		הוצאות נלוות	120 1
15,049	21,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
14,639	14,000		16,000		הבראה	126 7
48,832	58,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
50,722	50,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 3
100,366	89,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
57,870	53,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
42,496	36,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
50,133	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 5
142,000	161,000		161,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
142,000	161,000		161,000		שמירה	437 1
225,000	203,000		308,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
225,000	203,000		308,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדות	851 2
2,857,178	2,640,000	6.5	3,021,000	6.8	מרכז קהילתי בני ברית	82497
1,206,178	1,355,000	6.5	1,298,000	6.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
661,657	687,000	6.5	690,000	6.8	משכורת כוללת	110 4
174,074	297,000		217,000		הוצאות נלוות	120 6
36,732	37,000		35,000		החזר הוצאות	124 1
29,205	29,000		30,000		הבראה	126 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות מרכזי קהילה 824 נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בני ברית-המשך-	82497
108,137	231,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב- 5	127 4
85,991	87,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 8
246,366	274,000		273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
118,651	146,000		138,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
127,715	128,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
38,090	10,000		35,000		שעות נוספות ושומות	310 1
1,651,000	1,285,000		1,723,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,405,000	1,039,000		1,425,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 7
183,000	183,000		235,000		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-מוס'	857 4
1,423,754	1,165,000	1.0	1,496,000	1.0	מרכז קהילתי נווה גולן	82498
121,754	215,000	1.0	251,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות כלות	
46,365	78,000	1.0	92,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
3,068	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 6
3,816	4,000		4,000		הבראה	126 8
11,349	27,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
5,200	7,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 4
12,989	23,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
15,949	25,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
20,246	35,000		36,000		שעות נוספות ושומות	310 6
2,772	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,302,000	950,000		1,245,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
512,000	448,000		517,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 5
721,000	433,000		728,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
69,000	69,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
437,000	577,000		607,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499
437,000	577,000		607,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
437,000	577,000		607,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
114,237,899	103,180,000	2.0	105,120,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
687,073	1,151,000	2.0	1,707,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
71,000			75,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-120,000	-662,000		-1,192,000		שעות נוספות רשומות	3
567,073	560,000	2.0	590,000	2.0	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
45,000	135,000				אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
540,135	547,000		547,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
585,135	682,000		547,000		פרק ב	
113,085,691	101,938,000		103,983,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
114,237,899	103,180,000	2.0	105,120,000	2.0	רכוז פעולות	
13,786,275	13,043,000		13,564,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
55,260,000	50,560,000		50,220,000		מוזיאונים	8252
21,293,858	16,251,000		17,976,000		תיאטרון	8253
14,365,000	14,865,000		14,969,000		מוסיקה	8254
6,541,489	5,480,000	2.0	5,159,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,929,160	1,930,000		2,180,000		אמנות פלסטיות	8257
1,062,117	1,051,000		1,052,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
13,786,275	13,043,000		13,564,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
13,786,275	13,043,000		13,564,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,020,000	1,630,000		1,755,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותר	811 4
655,000	655,000		655,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
130,000	130,000		130,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,790,000	1,570,000		2,174,000		תמיכות - מחול	814 7
150,000	150,000		150,000		תמיכות - ספרות ושירה	815 8
1,540,000	1,540,000		1,540,000		תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,300,000	1,520,000		1,310,000		תמיכות - מרכזי תרבות	817 1
75,000	75,000		77,000		תמיכות - איגודי אמנים	818 2
5,126,275	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
55,260,000	50,560,000		50,220,000		מוזיאונים	8252
					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			420,000		משכורת כוללת	110 6
			11,000		הוצאות נלוות	120 8
			4,000		החזר הוצאות	124 3
			6,000		הבראה	126 5
			1,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
			13,000		תשלומים מיוחדים	130 1
			96,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
			60,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
			36,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			-540,000		החזר הוצאות ממוזיאון א"י	399/02 3
55,260,000	50,560,000		50,220,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוזיאונים-המשך-	8252
15,260,000	14,260,000		14,920,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
1,000,000	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוע והצטידות	842 8
36,000,000	32,000,000		32,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
3,000,000	3,300,000		2,300,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוע והצטידות	844 1
21,293,858	16,251,000		17,976,000		תיאטרון	8253
152,858	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,000					סעיפים שאינם חוזרים	670 3
107,858	110,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
21,141,000	16,141,000		17,866,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,826,000	6,826,000		8,551,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
95,000	95,000		95,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812 8
10,220,000	9,220,000		9,220,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
14,365,000	14,865,000		14,969,000		מוסיקה	8254
14,365,000	14,865,000		14,969,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,370,000	9,870,000		9,870,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
1,495,000	1,495,000		1,599,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית אחרת במשכן	841 1
600,000	600,000		600,000		האופרה הישראלית החדשה - סדנאות	842 2
6,541,489	5,480,000	2.0	5,159,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
567,073	560,000	2.0	590,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
436,371	687,000	2.0	700,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
63,225	68,000		76,000		הוצאות נלוות	120 8
6,472	9,000		13,000		החזר הוצאות	124 3
5,512	12,000		13,000		הבראה	126 5
51,241	47,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
10,264	148,000		142,000		תשלומים מיוחדים	130 1
177,213	248,000		249,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
76,992	131,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
100,221	117,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	71,000		75,000		שעות נוספות רשומות	310 3
-120,000	-662,000		-652,000		החזר הוצאות מהמשכן לאומנויות	399/01 2
	135,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	135,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
5,974,416	4,785,000		4,569,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,450,000	3,450,000		3,450,000		סינמטק תל-אביב	841 7
80,000	55,000		55,000		טלוויזיה קהילתית-סינמטק	842 8
225,000	225,000		225,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
214,416	390,000		390,000		היכל התרבות	844 1
100,000	50,000		50,000		סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	845 2
225,000	225,000		249,000		סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
470,000	240,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
210,000	150,000		150,000		השתפויות אחרות	880 5
210,000	150,000		150,000		פסטיבל דוקאביב	881 6
1,929,160	1,930,000		2,180,000		אמנות פלסטית	8257
29,160	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,160	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
1,900,000	1,900,000		2,150,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
1,900,000	1,900,000		2,150,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,062,117	1,051,000		1,052,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
403,117	407,000		407,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
403,117	407,000		407,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784 6
659,000	644,000		645,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
659,000	644,000		645,000		פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינו	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,278,922	21,210,000	9.0	22,940,000	9.0	נוער וצעירים	828
1,457,970	1,578,000	9.0	1,707,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
100,279	42,000		103,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,558,249	1,620,000	9.0	1,810,000	9.0	פרק א	
1,246,096	1,708,000		1,771,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,978	27,000		41,000		תחבורה ומנהלה	5
	7,000		2,000		הוצאות כלליות	6
			50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,250,074	1,742,000		1,864,000		פרק ב	
20,327,599	18,268,000		19,686,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,143,000	-420,000		-420,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,278,922	21,210,000	9.0	22,940,000	9.0	רכוז פעולות	
24,278,922	21,210,000	9.0	22,940,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
24,278,922	21,210,000	9.0	22,940,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
10,531,248	8,401,000	8.0	9,073,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
1,376,974	1,463,000	8.0	1,610,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
703,244	821,000	8.0	833,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
230,712	175,000		240,000		הוצאות נלוות	120 4
44,663	47,000		48,000		החזר הוצאות	124 8
35,038	32,000		32,000		הבראה	126 1
151,011	96,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
55,778	76,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 6
312,931	354,000		368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
143,319	151,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
169,612	203,000		207,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
74,309	37,000		87,000		שעות נוספות ושומות	310 8
			5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,978	470,000		538,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	427,000		440,000		שכר דירה	411 3
	9,000		5,000		צורכי משרד	461 4
			2,000		גיבוש יחידתי	522 9
			9,000		ביטוח רכב	532 2
3,978	27,000		30,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
	2,000		2,000		כיבודים	610 8
	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
			50,000		פעולות קהילה	782 9
9,150,296	6,888,000		7,345,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה תרבות 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82891
49,000	49,000		50,000		מועצת נוער עירונית- מוסדות חינוך	851 5
2,266,296	2,597,000		2,597,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדות	853 7
987,000	537,000		519,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח	854 8
3,371,000	2,869,000		3,363,000		תחום ומרכזי צעירים,מזאה-9-מוס"ח	855 9
275,000	275,000		275,000		מנש חדשנות באמצעות מוסדות חינוך	856 1
219,000	219,000		209,000		הורים ערים - מוסדות חינוך	857 2
171,000	140,000		135,000		אוסישקין 9 - חברה למוס"ח	858 3
162,000	202,000		197,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859 4
1,650,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
	-420,000		-420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
	-420,000		-420,000		השתתפות מינהל חינוך בורדיאל	999/01 7
6,134,620	6,524,000		7,389,000		צופים	82892
202,317	215,000		215,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
202,317	215,000		215,000		שכר דירה	411 8
5,932,303	6,309,000		7,174,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,000	84,000		164,000		השתת' בפרויקט צמיד-מוס"ח	852 2
5,848,303	6,225,000		7,010,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	853 3
2,194,394	1,900,000	1.0	2,058,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
181,275	157,000	1.0	200,000	1.0	א. משכורות,שכר והוצאות נלוות	
82,149	90,000	1.0	101,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
35,669	28,000		32,000		הוצאות נלוות	120 5
4,476	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 9
3,835	4,000		4,000		הבראה	126 2
27,358	19,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
1,815	2,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 7
35,672	32,000		47,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
19,887	16,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
15,785	16,000		27,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
25,970	5,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 9
133,119	137,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,119	137,000		150,000		שכר דירה	411 4
1,880,000	1,606,000		1,708,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
931,000	822,000		940,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
377,000	377,000		369,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	852 7
572,000	407,000		399,000		הצופים הנוצרים-מוס"ח	853 8
2,036,660	2,046,000		2,081,000		מדור ימי	82894
910,660	920,000		961,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
665,838	688,000		730,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9
244,822	232,000		231,000		ביטוח	433 6
1,126,000	1,126,000		1,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	82 קהילה תרבות נוער וצעירים	828 נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,126,000	1,126,000		1,120,000		82894	מדור ימי-המשך-	
					852	הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	3
3,042,000	1,899,000		1,899,000		82895	מרכז החתירה	
1,899,000	1,899,000		1,899,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,899,000	1,899,000		1,899,000		851	מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך	7
1,143,000						ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	8
1,143,000					999/11	סעיף שאינו חוזר	2
340,000	440,000		440,000		82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	
340,000	440,000		440,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
340,000	340,000		340,000		851	מצילה-באמצעות חב' מוסח	3
	100,000		100,000		881	בוחרים מחר	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		קהילה 82 ספורט	תרבות נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
20,233,864	19,170,000	15.0	23,520,000	15.0	ספורט		829
2,501,982	3,356,000	15.0	3,616,000	15.0	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן		1
271,080	114,000		344,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן		2
					שעות נוספות רשומות		3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א		01
2,773,062	3,470,000	15.0	3,960,000	15.0	פרק א		
217,809	281,000		230,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד		4
17,876	23,000		26,000		תחבורה ומנהלה		5
20,141	225,000		13,000		הוצאות כלליות		6
409,769	415,000		130,000		הוצאות אחרות		7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		02
665,595	944,000		399,000		פרק ב		
16,764,445	14,723,000		19,128,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		8
30,762	33,000		33,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		05
20,233,864	19,170,000	15.0	23,520,000	15.0	רכוז פעולות		
10,196,085	9,708,000	15.0	11,623,000	15.0	רשות הספורט		8291
10,037,779	9,462,000		11,897,000		מחלקה למרכזי נופש ושחיה		8292
					פעולות וארגוני ספורט		8299
10,196,085	9,708,000	15.0	11,623,000	15.0	רשות הספורט		8291
9,539,643	9,080,000	13.0	10,958,000	13.0	פעולות ספורט שונות		82911
2,116,620	2,842,000	13.0	3,295,000	13.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,059,406	1,428,000	13.0	1,699,000	13.0	מסכורת כוללת		110 6
328,206	476,000		482,000		הוצאות נלוות		120 8
40,565	67,000		65,000		החזר הוצאות		124 3
42,263	65,000		72,000		הבראה		126 5
245,378	344,000		345,000		השתתפות באחזקת רכב - 13		127 6
151,034	241,000		200,000		תשלומים מיוחדים		130 1
428,527	593,000		663,000		זכויות סוציאליות לעובדים		180 2
236,170	304,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי		181 3
192,357	289,000		327,000		קופות גמל והשתלמות		182 4
149,447	104,000		250,000		שעות נוספות רשומות		310 3
			1,000		שעות נוספות מיוחדות		340 9
665,595	944,000		399,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	9,000		9,000		מיסים ואגרות		412 8
201,803	256,000		205,000		תחזוקת משרדים ומבנים		430 1
90,198	36,000		34,000		ביטוח		433 4
21,000	21,000		21,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר		434 5
90,605	199,000		150,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות		439 1
16,006	16,000		16,000		צורכי משרד		461 8
17,876	23,000		23,000		הדרכה וכנסים		521 3
			3,000		גיבוש יחידתי		522 4
7,779	8,000		8,000		כיבודים		610 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה 829 ספורט נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
7,436	212,000				סעיף שאינו חוזר	670
4,926	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693
9,769	10,000		10,000		חומרי לימוד וציוד	720
400,000	400,000		115,000		ספורט קהילתי	782
	5,000		5,000		הוצאות שונות	783
6,726,666	5,261,000		7,231,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,622	43,000		60,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821
149,995	150,000		150,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים וכו'	822
			185,000		מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח	851
95,000	95,000		95,000		ספורט השגה במרכזי קהילה-מוס"ח	852
	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	853
50,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים- מוס"ח	854
			50,000		תגבור שחייה בבריכה הלימודית - מוס"ח	856
			658,000		פרויקט לימודי שחייה - מוס"ח	857
195,000	195,000		145,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	859
226,000	250,000		300,000		מועדוני ספורט בית ספריים-יובל ח	861
	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל ח	863
1,413,999	700,000		800,000		יוזמות ואירועי ספורט	881
276,054	320,000		350,000		מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	882
844,999	505,000		505,000		פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	883
1,188,000	300,000		1,075,000		פרחי ספורט	884
399,999	100,000		305,000		פעולות ספורט שונות	885
1,584,000	1,290,000		1,290,000		מתקן תל אביב	886
262,998	263,000		213,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	887
30,762	33,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,806	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932
25,956	28,000		28,000		ציוד ספורט	981
656,442	628,000	2.0	665,000	2.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
656,442	628,000	2.0	665,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
287,090	363,000	2.0	312,000	2.0	משכורת כוללת	110
78,943	80,000		87,000		הוצאות נלוות	120
9,911	10,000		10,000		החזר הוצאות	124
12,720	13,000		13,000		הבראה	126
56,312	57,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
38,033	43,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
130,743	132,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,534	67,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181
54,209	65,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182
121,633	10,000		93,000		שעות נוספות ורשומות	310
10,037,779	9,462,000		11,897,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
10,037,779	9,462,000		11,897,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
480,000	746,000		721,000		מרכזי מצוינות	812
754,180	1,431,000		1,431,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813
5,100,000	5,100,000		6,100,000		תמיכות-ספורט	814

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		82 קהילה 829 ספורט	תרבות נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
							8299
						פעולות וארגוני ספורט-המשך-	
1,450,000	555,000		555,000			תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
173,599	190,000		190,000			אגודות ספורט במימון ממשלתי	816 4
1,200,000	1,200,000		2,660,000			מרכז הספורט הלאומי	841 5
120,000	120,000		120,000			מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	856 3
640,000						סעיף שאינו חוזר	870 1
120,000	120,000		120,000			מרכז הטניס ביפו	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		83 בראות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,342,148	5,090,000	10.3	4,670,000	9.8	מינהל ומשק	831
2,147,510	2,298,000	10.3	2,118,000	9.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
50,872	12,000		12,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,198,382	2,310,000	10.3	2,130,000	9.8	פרק א	
968,465	1,070,000		939,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
63,753	70,000		87,000		תחבורה ודאר	5
962,061	1,405,000		1,273,000		הוצאות כלליות	6
209,483	286,000		304,000		הוצאות אחרות	7
-88,000	-88,000		-88,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,115,762	2,743,000		2,515,000		פרק ב	
28,004	37,000		25,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,342,148	5,090,000	10.3	4,670,000	9.8	רכוז פעולות	
2,970,581	3,493,000	5.8	3,243,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,371,567	1,597,000	4.5	1,427,000	4.0	משק ותחזוקה	8312
2,970,581	3,493,000	5.8	3,243,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,492,054	1,499,000	5.8	1,475,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
610,174	640,000	5.8	642,000	5.8	משכורת כוללת	110 7
129,032	125,000		127,000		הוצאות נלוות	120 9
24,038	24,000		25,000		החזר הוצאות	124 4
28,888	29,000		30,000		הבראה	126 6
76,106	72,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
418,104	419,000		405,000		תשלומים מיוחדים	130 2
292,475	310,000		296,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
151,536	160,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
140,939	150,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
42,269	5,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310 4
1,450,523	1,957,000		1,743,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,729	133,000		33,000		שכר דירה	411 8
	6,000		6,000		מיסים ואגרות	412 9
262,000	297,000		298,000		שמירה	437 9
17,647	18,000		18,000		הוצאות משרד	460 8
16,027	15,000		15,000		צורכי משרד	461 9
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 1
	1,000		1,000		דאר	464 3
571	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510 1
20,040	20,000		32,000		הדרכה וכנסים	521 4
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
43,142	43,000		48,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
8,376	10,000		10,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		83 בראות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8311
5,000	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 9
922,386	1,360,000		1,228,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
26,299	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
-3,345	8,000		8,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
18,678	20,000		20,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
28,004	37,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,357	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
10,647	22,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
1,371,567	1,597,000	4.5	1,427,000	4.0	משק ותחזוקה	8312
706,328	811,000	4.5	655,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
394,945	423,000	4.5	371,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
107,485	172,000		102,000		הוצאות נלוות	120 6
21,680	22,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
25,401	25,000		23,000		הבראה	126 3
60,404	125,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
57,359	59,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 8
137,936	150,000		121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
73,361	89,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
64,575	61,000		49,000		קרפות גמל והשתלמות	182 2
8,603	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
665,239	786,000		772,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
559,089	616,000		584,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
2,550	21,000		21,000		מים	431 9
48,408	31,000		31,000		תחזוקת החצר הגן	432 1
302,806	298,000		266,000		ביטוח	433 2
38,913	57,000		57,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
164,763	203,000		203,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,649	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436 5
140,895	160,000		178,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 3
140,895	160,000		178,000		נקיון קבלני	752 5
31,043	33,000		33,000		כיבוי אש	783 3
22,212	65,000		65,000		בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות	784 4
-88,000	-88,000		-88,000		השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא	799/01 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,791,827	17,110,000	53.9	19,670,000	50.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
11,332,980	12,368,000	53.9	12,253,000	50.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,306,053	1,370,000		1,355,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
130,082	32,000		32,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,769,115	13,770,000	53.9	13,640,000	50.1	פרק א	
506,828	571,000		541,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
13,920	17,000		17,000		תחבורה ודאר	5
627,157	815,000		929,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,147,905	1,403,000		1,487,000		פרק ב	
2,431,000	1,869,000		4,475,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
443,807	68,000		68,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,791,827	17,110,000	53.9	19,670,000	50.1	רכוז פעולות	
869,000	869,000		1,500,000		שרותי רפואה	8321
15,922,827	16,241,000	53.9	18,170,000	50.1	שרותי סיעוד	8322
869,000	869,000		1,500,000		שרותי רפואה	8321
869,000	869,000		1,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,000	32,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
837,000	837,000		1,500,000		קניית שירות רופאי ילדים - איכיל	882 6
15,922,827	16,241,000	53.9	18,170,000	50.1	שרותי סיעוד	8322
2,549,944	2,969,000	10.9	3,126,000	10.3	שרותי סיעוד - דרום	83221
2,214,268	2,561,000	10.9	2,688,000	10.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,164,075	1,400,000	10.9	1,459,000	10.3	משכורת כוללת	110 7
240,660	271,000		303,000		הוצאות נלוות	120 9
53,151	64,000		64,000		החזר הוצאות	124 4
54,187	66,000		70,000		הבראה	126 6
133,322	141,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
204,477	245,000		241,000		תשלומים מיוחדים	130 2
450,030	517,000		539,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
229,854	275,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
220,176	242,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
146,654	124,000		142,000		משימה חולפת-1.4	230 5
8,372	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 4
325,718	395,000		425,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,125	169,000		169,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
76,364	78,000		78,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 6
64,965	85,000		85,000		חשמל ואנרגיה	435 7
4,796	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		83 בריאות הציבור תחנות לבריאות המשמחה 832	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - דרום-המשך -	83221
13,813	18,000		18,000		הוצאות משרד	460 8
12,622	14,000		14,000		צורכי משרד	461 9
1,191	4,000		4,000		דאר	464 3
3,996	5,000		5,000		כיבודים	610 4
20,512	23,000		23,000		חמרים	720 9
20,512	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721 1
141,272	180,000		210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
377	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751 7
140,895	178,000		208,000		נקיון קבלני	752 8
9,958	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,416	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
5,542	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934 3
8,361,030	8,460,000	27.3	10,225,000	23.9	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
6,312,071	6,880,000	27.3	6,666,000	23.9	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,726,109	2,946,000	27.3	2,815,000	23.9	משכורות כוללת	110 3
777,646	885,000		829,000		הוצאות נלוות	120 5
166,973	174,000		187,000		החזר הוצאות	124 9
163,569	175,000		179,000		הבראה	126 2
447,104	536,000		463,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 3
525,512	578,000		567,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,019					סעיף שאינו חוזר	170 6
1,205,426	1,340,000		1,320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
616,471	747,000		721,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
588,955	593,000		599,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,041,459	1,120,000		1,124,000		משימה חולפת-7.4	230 1
34,900	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 9
457,418	541,000		545,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
168,743	175,000		155,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
121,694	124,000		104,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 2
36,913	40,000		40,000		חשמל ואנרגיה	435 3
10,136	11,000		11,000		חומרי ניקוי	436 4
18,396	37,000		25,000		הוצאות משרד	460 4
16,103	31,000		19,000		צורכי משרד	461 5
2,293	6,000		6,000		דאר	464 8
5,929	7,000		7,000		כיבודים	610 9
37,952	38,000		32,000		חמרים	720 5
37,952	38,000		32,000		חמרי רפואה וחבישה	721 6
226,398	284,000		326,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 2
702	1,000		1,000		הפעלה בתחנות	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך - נקיון קבלני	83222 752
225,696	283,000		325,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	4
1,562,000	1,000,000		2,975,000		טיפת חלב דיזנגוף-תאגיד בריאות א	881
1,562,000	1,000,000		1,300,000		טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכיל	882
					ד. הוצאות חד פעמיות	
29,541	39,000		39,000		ציוד ורהוט משרדי	932
29,541	31,000		31,000		ציוד תפעולי	934
	8,000		8,000			8
3,456,384	3,748,000	13.2	3,692,000	13.4	שרותי סיעוד - מזרח	83223
3,115,145	3,312,000	13.2	3,208,000	13.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,664,931	1,759,000	13.2	1,791,000	13.4	משכורת כוללת	110
411,905	472,000		417,000		הוצאות נלוות	120
68,929	75,000		76,000		החזר הוצאות	124
68,689	75,000		75,000		הבראה	126
274,287	322,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
294,396	316,000		290,000		תשלומים מיוחדים	130
611,110	634,000		616,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
338,726	361,000		349,000		מיסים וביטוח לאומי	181
272,384	273,000		267,000		קופות גמל והשתלמות	182
117,940	126,000		89,000		משרה חולפת-1.2	230
14,863	5,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310
330,051	420,000		468,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
121,184	146,000		148,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
69,192	84,000		84,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434
48,770	60,000		60,000		חשמל ואנרגיה	435
3,222	2,000		4,000		חומרי ניקוי	436
7,525	11,000		11,000		הוצאות משרד	460
5,781	9,000		9,000		צורכי משרד	461
1,744	2,000		2,000		דאר	464
3,995	5,000		5,000		כיבודים	610
16,157	23,000		23,000		חמרים	720
16,157	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721
181,190	235,000		281,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
3,841	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751
177,349	230,000		276,000		נקיון קבלני	752
11,188	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,188	11,000		11,000		ציוד ורהוט משרדי	932
	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934
1,555,469	1,064,000	2.5	1,127,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
1,127,631	1,017,000	2.5	1,078,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	83 832	בריאות הציבור תחנות לבריאות המשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
				-	83224		שרותי סיעוד כלל עירוניים-המשך-
577,936	558,000	2.5	590,000	2.5	110		משכורת כוללת
142,559	137,000		158,000		120		הוצאות נלוות
23,808	24,000		24,000		124		החזר הוצאות
16,536	17,000		17,000		126		הבראה
102,215	96,000		117,000		127		השתתפות באחזקת רכב - 3
122,131	124,000		127,000		130		תשלומים מיוחדים
213,058	186,000		191,000		180		זכויות סוציאליות לעובדים
130,880	112,000		120,000		181		מיסים וביטוח לאומי
82,178	74,000		71,000		182		קופות גמל והשתלמות
71,947	12,000		12,000		310		שעות נוספות ושומות
34,718	47,000		49,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
31,042	15,000		15,000		431		מים
	15,000		15,000		720		חומרים וציוד בתחנות
3,676	17,000		19,000		751		הפעלה בתחנות
393,120							ד. הוצאות חד פעמיות
393,120					970		סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	83 835 בראות הציבור שרותי בריאות השן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,310,534	1,340,000	2.8	170,000	.5	835	שרותי בריאות השן
780,534	810,000	2.8	170,000	.5	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
780,534	810,000	2.8	170,000	.5		פרק א
					4	אחזקת בניינים אספקה וציוד
					5	תחבורה ודאך
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
530,000	530,000				8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
1,310,534	1,340,000	2.8	170,000	.5		רכוז פעולות
1,310,534	1,340,000	2.8	170,000	.5	8351	שרותי בריאות השן
1,310,534	1,340,000	2.8	170,000	.5	8351	שרותי בריאות השן
780,534	810,000	2.8	170,000	.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
375,781	386,000	2.8	77,000	.5	110	משכורת כוללת
92,407	108,000		18,000		120	הוצאות נלוות
18,871	19,000		4,000		124	החזר הוצאות
15,819	16,000		3,000		126	הבראה
57,717	73,000		11,000		127	השתתפות באחזקת רכב 3-
174,544	179,000		40,000		130	תשלומים מיוחדים
137,802	137,000		35,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
85,800	91,000		18,000		181	מיסים וביטוח לאומי
52,002	46,000		17,000		182	קופות גמל והשתלמות
530,000	530,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
530,000	530,000				870	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
358,544	850,000		1,420,000		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 ודאך
					6	הוצאות כלליות
149,545	166,000		136,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
149,545	166,000		136,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
208,999	684,000		1,284,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
358,544	850,000		1,420,000			רכוז פעולות
358,544	850,000		1,420,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
358,544	850,000		1,420,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
149,545	166,000		136,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
149,545	166,000		136,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
15,000	17,000		17,000		781	ירידי בריאות
129,546	144,000		114,000		782	קידום בריאות וחינוך בקהילה
4,999	5,000		5,000		783	מרכז מידע
208,999	684,000		1,284,000			ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות
208,999	684,000		1,284,000		851	מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)
					9	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור מגן דוד אדום 838
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,159,277	1,160,000		1,220,000		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
					5	תחבורה ודאר
					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
1,159,277	1,160,000		1,220,000			רכוז פעולות
1,159,277	1,160,000		1,220,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,159,277	1,160,000		1,220,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,159,277	1,160,000		1,220,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,159,277	1,160,000		1,220,000		881	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,449,107	27,400,000	32.1	24,700,000	34.4	הנהלה ושרותים מינהליים	841
6,212,513	6,672,000	32.1	7,228,000	34.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
141,983	228,000		232,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
6,354,496	6,900,000	32.1	7,460,000	34.4	פרק א	
7,473,702	7,975,000		7,865,000		אחזקת בנינים	4
691,026	913,000		890,000		תחבורה ומנהלה	5
7,214,851	8,745,000		5,526,000		הוצאות כלליות	6
1,486,315	2,591,000		2,683,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
16,865,894	20,224,000		16,964,000		פרק ב	
131,616	186,000		186,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
97,101	90,000		90,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,449,107	27,400,000	32.1	24,700,000	34.4	רכוז פעולות	
20,819,411	24,396,000	32.1	21,696,000	34.4	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
834,957	949,000		957,000		מינהל ומשק - דרום	8412
999,702	1,151,000		1,137,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
795,037	904,000		910,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
20,819,411	24,396,000	32.1	21,696,000	34.4	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
6,354,496	6,900,000	32.1	7,460,000	34.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,381,240	3,664,000	32.1	4,007,000	34.4	משכורת כוללת	110 6
1,033,914	1,142,000		1,145,000		הוצאות נלוות	120 8
175,448	186,000		194,000		החזר הוצאות	124 3
157,223	173,000		183,000		הבראה	126 5
701,243	783,000		768,000		השתתפות באחזקת רכב - 28	127 6
534,928	563,000		619,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,262,431	1,303,000		1,457,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
692,905	754,000		809,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
569,526	549,000		648,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
124,076	202,000		206,000		שעות נוספות רשומות	310 3
17,907	26,000		26,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
14,392,229	17,380,000		14,120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
197,010	207,000		207,000		שכר דירה	411 7
7,089	20,000		10,000		מיסים ואגרות	412 8
5,787,406	6,089,000		6,077,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
218,753	260,000		250,000		מים	431 2
45,549	75,000		75,000		תחזוקת החצר הגן	432 3
2,107,833	2,051,000		2,008,000		ביטוח	433 4
92,098	109,000		109,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
225,492	310,000		310,000		חשמל ואנרגיה	435 6
4,958	5,000		5,000		חומרי נקיון	436 7
2,448,000	2,543,000		2,560,000		שמירה	437 8
644,723	736,000		760,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
124,784	140,000		140,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רוחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8411
103,418	113,000		113,000		צורכי משרד	461 8
9,971	10,000		10,000		ספרים ועתונים	462 9
11,395	17,000		17,000		דאר	464 2
9,470	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510 9
94,743	91,000		91,000		הדרכה וכנסים	521 3
81,592	90,000		92,000		גיבוש יחידתי	522 4
206,875	332,000		297,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
30,491	45,000		45,000		אחזקת רכב	531 5
37,989	38,000		43,000		ביטוח רכב	532 6
82,083	150,000		120,000		שכירת רכב	533 7
56,312	99,000		89,000		דלק ושמן	534 8
59,634	105,000		105,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
95,589	103,000		113,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
55,000	50,000		53,000		כיבודים	610 3
24,249	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	681 9
7,017,495	8,550,000		5,328,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 1
6,923,474	8,430,000		5,208,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
94,021	120,000		120,000		מיחשוב יחידתי	693 4
52,000	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710 6
344,594	383,000		387,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 5
156,069	183,000		187,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
18,527	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754 9
169,998	170,000		170,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755 1
234,699	243,000		243,000		הוצאות אחרות	780 2
150,000	150,000		150,000		כנס תל אביב לרווחה	781 3
800	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782 4
68,999	77,000		77,000		כיבוי אש	783 5
14,900	15,000		15,000		תכנית איכות וניהול השירות	785 7
	763,000		763,000		עבודה להתייכרות לסידורים מוסדי	794 8
	125,000		125,000		עבודת המינהל לשירותים חברתיים	795 9
43,000	97,000		97,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
43,000	59,000		59,000		תכנית המיז"ם	851 9
	38,000		38,000		השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינו	852 1
29,686	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,686	19,000		19,000		רכישת ציוד	930 7
28,575	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
1,111	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934 2
834,957	949,000		957,000		מינהל ומשק - דרום	8412
734,472	846,000		854,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
341,363	340,000		340,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
226,652	229,000		229,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 2
104,020	100,000		100,000		חשמל ואנרגיה	435 3
10,691	11,000		11,000		חומרי נקיון	436 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - דרום-המשך -	8412
50,481	87,000		87,000		הוצאות משרד	460
46,889	76,000		76,000		צורכי משרד	461
3,592	11,000		11,000		דאר	464
29,351	41,000		41,000		נסיעות ואש"ל	510
22,265	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
26,528	24,000		24,000		כיבודים	610
13,307	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
251,177	315,000		323,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבוק)	750
251,177	315,000		323,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
	4,000		4,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
	4,000		4,000		מיגון לשכות	781
88,616	89,000		89,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
88,616	89,000		89,000		עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש	841
11,869	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,869	14,000		14,000		ציוד ורהוט משרדי	932
999,702	1,151,000		1,137,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
961,840	1,113,000		1,099,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
474,161	536,000		450,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
261,000	261,000		242,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
198,223	260,000		193,000		חשמל ואנרגיה	435
14,938	15,000		15,000		חומרי נקיון	436
49,099	70,000		70,000		הוצאות משרד	460
43,211	60,000		60,000		צורכי משרד	461
5,888	10,000		10,000		דאר	464
11,896	27,000		27,000		נסיעות ואש"ל	510
17,436	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
29,399	28,000		28,000		כיבודים	610
11,257	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
368,592	416,000		399,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
			89,000		השתתפות בתחזוקת מח' לב העיר	752
	1,000		1,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781
37,862	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
37,862	38,000		38,000		ציוד ורהוט משרדי	932
795,037	904,000		910,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
777,353	885,000		891,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8414	מינהל ומשק - מזרח-המשך-
					430	תחזוקת משרדים ומבנים
392,182	419,000		419,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
166,878	167,000		167,000		435	חשמל ואנרגיה
214,140	240,000		240,000		436	חומרי נקיון
11,164	12,000		12,000		460	הוצאות משרד
50,127	67,000		65,000		461	צורכי משרד
42,756	57,000		55,000		464	דאר
7,371	10,000		10,000		510	נסיעות ואש"ל
27,358	29,000		29,000		521	הדרכה וכנסים
34,817	35,000		35,000		610	כיבודים
28,091	28,000		28,000		681	הוצאות מיוחדות
9,525	10,000		10,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
233,357	295,000		303,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
1,896	2,000		2,000		781	מיגון לשכות
1,896	2,000		2,000			ד. הוצאות חד פעמיות
17,684	19,000		19,000		932	ציוד ורהוט משרדי
17,684	19,000		19,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
146,125,718	151,170,000	280.1	159,760,000	288.9	טפול במשפחה	842
55,042,652	58,690,000	280.1	59,837,000	288.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
374,020	403,000		819,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,105,664	1,447,000		1,474,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
56,522,336	60,540,000	280.1	62,130,000	288.9	פרק א	
799,379	816,000		903,000		אחזקת בנינים	4
					תחבורה ומנהלה	5
	510,000				הוצאות כלליות	6
75,145,700	75,278,000		81,608,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
75,945,079	76,604,000		82,511,000		פרק ב	
13,658,303	14,026,000		15,119,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
146,125,718	151,170,000	280.1	159,760,000	288.9	רכוז פעולות	
68,096,166	68,262,000		73,276,000		צרכים מיוחדים	8422
16,817,211	17,327,000	2.0	18,358,000	2.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
6,018,656	6,415,000	7.5	7,310,000	7.5	שיקום דרי רחובות	8424
55,193,685	59,166,000	270.6	60,816,000	278.9	כ"א בלשכות הרוחה	8428
68,096,166	68,262,000		73,276,000		צרכים מיוחדים	8422
2,596,259	2,885,000		2,925,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
2,596,259	2,885,000		2,925,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,596,259	2,885,000		2,925,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
804,682	912,000		912,000		אגף דרום	781 3
463,493	477,000		477,000		אגף מרכז צפון	782 4
528,246	513,000		533,000		אגף מזרח	783 5
14,480	19,000		19,000		כלל עירוני	784 6
356,204	435,000		435,000		סיוע למשפחות עם ילדים-דרום	786 8
202,483	244,000		264,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון	787 9
226,671	285,000		285,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח	788 1
65,499,907	65,377,000		70,351,000		סיוע אחר	84222
65,030,180	65,010,000		70,010,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,890	10,000		10,000		עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום	781 8
65,020,290	65,000,000		70,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782 9
469,727	367,000		341,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
75,000	75,000		75,000		השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	821 8
152,984	26,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
241,743	266,000		266,000		תוכנית כתף לכתף	881 2
16,817,211	17,327,000	2.0	18,358,000	2.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
713,203	795,000		720,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
298,328	360,000		285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 ררוחח 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-	84231
94,790	87,000		88,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
4,208	5,000		5,000		העסקת מומחים לוועדות תסקירים	751
199,330	268,000		192,000		תקציבי פעולה	780
	15,000		15,000		תכנית "אם לאם בקהילה"	781
104,912	93,000		35,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782
12,978	13,000		35,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783
28,000	50,000		30,000		תוכנית יחדיו - מזרח	786
48,452	45,000		45,000		סדנאות וקייטנות נופש	787
4,988	52,000		32,000		תוכנית יחדיו - מרכז צפון	788
414,875	435,000		435,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
187,000	254,000		254,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851
180,600	181,000		181,000		תכנית שחקים	852
47,275					סעיף שאינו חוזר	870
3,721,764	3,272,000	2.0	3,640,000	2.5	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
490,968	497,000	2.0	536,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
232,898	247,000	2.0	278,000	2.5	משכורת כוללת	110
71,427	62,000		62,000		הוצאות נלוות	120
10,444	10,000		12,000		החזר הוצאות	124
13,958	12,000		13,000		הבראה	126
47,025	40,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
80,766	83,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130
103,699	105,000		109,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
53,400	53,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
50,299	52,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,178			3,000		שעות נוספות ושומות	310
3,089,339	2,775,000		2,759,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000				סעיף שאינו חוזר	670
3,089,339	2,769,000		2,759,000		תקציבי פעולה	780
	15,000		15,000		תוכנית "חברותא"	781
483,799	484,000		484,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783
2,605,540	2,270,000		2,260,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784
141,457			345,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
141,457			345,000		מודל קליטה ררווחתי יישובי - מוס"ח	851
8,256,244	8,844,000		9,145,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
8,256,244	8,844,000		9,145,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,905,000	4,044,000		4,877,000		פרויקט סלעית	851
4,351,244	4,800,000		4,268,000		טיפול בקטינים וצעירים העוסקים ב-	882
4,126,000	4,416,000		4,853,000		תעסוקה	84234
	286,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 ריווח 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84234	תעסוקה-המשך-
	247,000		307,000		781	נרשמים לריווח-עוצמה מזרח
	39,000		48,000		782	תוכנית "האוהל הסגול"
			255,000		783	נרשמים לריווח - עוצמה דרום
4,126,000	4,130,000		4,243,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,758,000	4,000,000		4,013,000		851	תכנית תעסוקה
130,000	130,000		130,000		853	תכנית אמצע הדרך
			100,000		854	שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום
238,000					870	סעיף שאינו חוזר
6,018,656	6,415,000	7.5	7,310,000	7.5	8424	שיקום דרי רחובות
1,469,323	1,531,000	7.5	1,515,000	7.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
755,163	787,000	7.5	779,000	7.5	110	משכורת כוללת
208,925	190,000		204,000		120	הוצאות נלוות
44,469	46,000		45,000		124	החזר הוצאות
40,224	40,000		39,000		126	הבראה
124,232	104,000		120,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
166,401	170,000		168,000		130	תשלומים מיוחדים
335,499	366,000		346,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
150,735	157,000		158,000		181	מיסים וביטוח לאומי
184,764	209,000		188,000		182	קופות גמל והשתלמות
3,335	17,000		17,000		310	שעות נוספות רשומות
	1,000		1,000		340	שעות נוספות מיוחדות
4,299,333	4,634,000		5,185,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
72,949	75,000		78,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
	504,000				670	סעיף שאינו חוזר
4,226,384	4,055,000		5,107,000		780	הוצאות אחרות
216,546	221,000		221,000		781	הוצאות הפעלה
3,385,838	3,000,000		3,800,000		782	דרי רחוב קרית שלמה
614,000	824,000		1,076,000		784	הלנת דרי רחוב בגוונים
10,000	10,000		10,000		785	כדורגל לדרי רחוב
250,000	250,000		610,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
			360,000		851	שיקום דרי רחוב
250,000	250,000		250,000		881	השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לש
55,193,685	59,166,000	270.6	60,816,000	278.9	8428	כ"א בלשכות הרווחה
20,959,573	22,831,000	110.1	23,617,000	112.6	84281	אגף דרום
20,683,750	22,550,000	110.1	23,277,000	112.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
10,441,883	11,527,000	110.1	11,507,000	112.6	110	משכורת כוללת
2,936,371	3,080,000		3,333,000		120	הוצאות נלוות
595,394	638,000		652,000		124	החזר הוצאות
532,251	565,000		562,000		126	הבראה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 842 ספורל במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	84281	אגף דרום-המשך-
					127	השתתפות באחזקת רכב - 94
1,808,726	1,877,000		2,119,000		130	תשלומים מיוחדים
2,348,657	2,511,000		2,456,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
4,477,795	4,840,000		5,049,000		181	מיסים וביטוח לאומי
2,150,784	2,387,000		2,457,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,327,011	2,453,000		2,592,000		230	משימות חולפות-4.2
7,171	5,000		337,000		310	שעות נוספות רשומות
209,199	317,000		320,000		340	שעות נוספות מיוחדות
262,674	270,000		275,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
275,823	281,000		340,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
275,823	281,000		340,000			
18,283,564	19,081,000	83.3	19,457,000	85.8	84282	אגף מרכז צפון
17,994,467	18,776,000	83.3	19,143,000	85.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
9,027,322	9,429,000	83.3	9,516,000	85.8	110	משכורת כוללת
2,691,123	2,771,000		2,922,000		120	הוצאות נלוות
525,688	536,000		550,000		124	החזר הוצאות
445,030	442,000		450,000		126	הבראה
1,720,405	1,793,000		1,922,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 93
2,063,719	2,111,000		2,054,000		130	תשלומים מיוחדים
3,836,560	3,929,000		4,038,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,880,904	2,001,000		2,036,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,955,656	1,928,000		2,002,000		182	קופות גמל והשתלמות
76,871	80,000		148,000		230	משימה חולפת-1.5
210,152	316,000		322,000		310	שעות נוספות רשומות
88,720	140,000		143,000		340	שעות נוספות מיוחדות
289,097	305,000		314,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
289,097	305,000		314,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
15,950,548	17,254,000	77.2	17,742,000	80.5	84283	אגף מזרח
15,883,828	17,186,000	77.2	17,659,000	80.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,733,082	8,484,000	77.2	8,662,000	80.5	110	משכורת כוללת
2,295,429	2,405,000		2,543,000		120	הוצאות נלוות
458,396	483,000		507,000		124	החזר הוצאות
390,889	417,000		423,000		126	הבראה
1,446,144	1,505,000		1,613,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 77
1,786,693	1,890,000		1,843,000		130	תשלומים מיוחדים
3,449,240	3,703,000		3,884,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,643,372	1,818,000		1,857,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,805,868	1,885,000		2,027,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רוחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
289,978	318,000		334,000		אגף מזרח-המשך-	84283
216,136	241,000		245,000		משימות חולפות -4.3	230
113,270	145,000		148,000		שעות נוספות רשומות	310
66,720	68,000		83,000		שעות נוספות מיוחדות	340
66,720	68,000		83,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					שכר דירה ודמי חכירה	411

#

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			12,220,000		מסגרות חוץ ביתיות-המשך- השתת' למינהל החינוך- פנימיות	8432 751
50,951,341	50,402,000		40,888,000		הוצאות אחרות	780
47,784,456	47,400,000		36,740,000		השמת ילדים במס' חוץ ביתיות	781
790,899	754,000		1,900,000		פנימיות יום	782
2,375,986	2,248,000		2,248,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788
22,045,486	24,436,000	4.7	26,249,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
15,489,994	16,021,000		16,025,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
15,489,994	16,021,000		16,025,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
15,489,994	16,021,000		16,025,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
14,927,994	15,459,000		15,463,000		ילדים במעונות יום	781
562,000	562,000		562,000		מעונות רב תכליתיים	782
1,747,491	2,321,000		2,321,000		משפחתונים	84332
1,711,012	2,277,000		2,277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
39,999	40,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434
1,671,013	2,237,000		2,237,000		הוצאות אחרות	780
60,148	87,000		87,000		משפחתונים - הוצאות מיוחדות	781
1,610,865	2,150,000		2,150,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	782
36,479	44,000		44,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
36,479	44,000		44,000		ציוד ורהוט משפחתונים	932
1,943,163	1,964,000	2.0	2,377,000	2.0	מועדוניות	84333
251,133	284,000	2.0	295,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
124,957	148,000	2.0	169,000	2.0	משכורת כוללת	120
35,829	42,000		38,000		הוצאות נלוות	124
7,659	8,000		12,000		החזר הוצאות	126
8,560	7,000		7,000		הבראה	127
19,610	27,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב-2	130
14,715	18,000		12,000		תשלומים מיוחדים	170
11,458					סעיף שאינו חוזר	180
62,687	71,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
23,666	29,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	182
39,021	42,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	310
1,487	5,000		5,000		שעות נוספות ורשומות	780
1,232,030	1,200,000		1,364,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	784
1,232,030	1,200,000		1,364,000		הוצאות אחרות לפעולה	785
52,030	120,000		132,000		הסעות למועדוניות ביפו	785
1,180,000	1,080,000		1,232,000		מועדוניות משותפות	785
460,000	480,000		718,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מועדוניות-המשך-	84333
			238,000		מועדונית גורקי	851 5
400,000	400,000		400,000		מועדוניות בשיתוף עמותות	881 2
60,000	80,000		80,000		"אריסטו" מועדונית גיל רך יפו	882 3
2,864,838	4,130,000	2.7	5,526,000	2.7	מסגרות אחרות	84334
542,022	562,000	2.7	626,000	2.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
300,580	317,000	2.7	333,000	2.7	משכורת כוללת	110 7
89,350	87,000		95,000		הוצאות נלוות	120 9
31,258	33,000		29,000		החזר הוצאות	124 4
14,405	15,000		15,000		הבראה	126 6
43,687	39,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
45,761	47,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 2
102,515	105,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
52,239	62,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
50,276	43,000		72,000		קרפות גמל והשתלמות	182 5
3,816	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 4
260,000	360,000		360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
260,000	360,000		360,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
260,000	360,000		360,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784 7
2,062,816	3,208,000		4,540,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	1,000,000		1,000,000		מרכז לגיל הרך - אגף מזרח	851 1
			720,000		מרכז קשת לגיל הרך-שכונה כעיר	852 2
349,000	356,000		356,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860 2
349,000	356,000		356,000		הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון	862 4
1,713,816	1,852,000		2,464,000		השתתפויות אחרות	880 6
165,832	246,000		326,000		מועדונית סומקין-אג' לקידום החינוך	881 7
36,712	50,000		50,000		מועדונית אנטנסיבית-לילך	882 8
120,000	120,000		120,000		תכנית קנגרו-אגף דרום	883 9
168,520	168,000		320,000		"פלקירה" מועדונית לילדי מהגרי ע	884 1
395,000	403,000		669,000		מועדונית מצובה	885 2
365,992	400,000		400,000		מועדונית מקום בלב 1	887 4
266,760	270,000		384,000		מועדונית מקום בלב 2	888 5
195,000	195,000		195,000		מועדונית אלזרה	889 6
3,877,469	4,867,000	13.5	4,176,000	13.5	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,574,812	2,052,000	13.5	2,019,000	13.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
931,560	1,171,000	13.5	1,156,000	13.5	משכורת כוללת	110 2
186,312	239,000		204,000		הוצאות נלוות	120 4
61,862	86,000		69,000		החזר הוצאות	124 8
46,539	55,000		53,000		הבראה	126 1
77,911	98,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 2
119,328	152,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 6
336,584	465,000		501,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מפת"ן אלון ואחרים-המשך-	8434
157,649	214,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181
178,935	251,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,028	25,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310
601,657	676,000		908,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
192,315	253,000		217,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781
409,342	423,000		691,000		ב"ס מוזות	782
1,701,000	2,139,000		1,249,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
461,000	468,000		470,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851
440,000	495,000		495,000		מית"ר מפתן אלון	852
800,000	1,176,000		284,000		תוכנית מית"ר יפו	853
1,897,002	2,527,000		3,493,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,550,954	1,205,000		1,192,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,550,954	1,205,000		1,192,000		תקציבי פעולה	780
509,240	400,000		367,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781
434,987	297,000		279,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782
362,159	321,000		259,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783
44,568	45,000		45,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	784
200,000	142,000		242,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	785
346,048	1,322,000		2,301,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
292,000	292,000		332,000		תוכנית לעולי אתיופיה	851
54,048	80,000		84,000		תוכנית לטיפול בנוער להט"ב - מוס'	852
	300,000		990,000		תוכנית "יתד" - מוסדות חינוך	853
	650,000		895,000		מרכז לנפגעי תקיפה מינית - מוס"ח	854
6,537,539	11,786,000		11,836,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,410,979	1,820,000		2,603,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,491	39,000		41,000		שכר דירה	411
67,215					סעיף שאינו חוזר	670
381,545	588,000		608,000		תכנית לנוער חרדי מנותק	751
923,728	1,193,000		1,672,000		תוכנית "ניידת רחוב"	752
253,611	460,000		768,000		תקציבי פעולה	780
12,250	168,000		100,000		סידור חוץ ביתי לצעירים	781
256,299	160,000		80,000		תוכנית טיפול לנוער וצעירים	782
9,935	16,000		16,000		טיפול בפגיעות מיניות	783
12,316	8,000		8,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784
18,317	20,000		20,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785
151,000	151,000		319,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786
210,000	210,000		151,000		תוכנית "גשר לעצמאות"	787
			210,000		בית חם נגבה	788
					בית חם לנערות ביפו	789
5,126,560	9,966,000		9,233,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,460,432	1,514,000		1,461,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851
210,000	210,000		210,000		בית חם עג'מי ביפו	852
419,000	407,000		449,000		תכנית עד"י	853
600,000	696,000		555,000		תכנית מעטפת לנוער בסיכון	854
93,345	188,000		304,000		תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז	855
465,000	502,000		502,000		תכנית יש מצב	856
217,000	217,000		217,000		תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	857

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8436	טיפול בנוער במצוקה-המשך-
			100,000		858	תוכנית "מעגל להט"ב"
87,763	132,000				870	סעיף שאינו חוזר
1,574,020	6,100,000		5,435,000		880	השתפויות אחרות
					881	תוכנית "מעגל בנות"
208,672	211,000		219,000		883	בית חם לנערות קרית שלום
80,000	80,000		40,000		884	תוכנית ידידים-סלע
217,006	522,000		522,000		886	דירות מעבר לטרנסג'נדרים
57,207	232,000		232,000		887	תכנית מניעת אובדנות בקרב להט"ב
409,135	4,408,000		3,808,000		888	הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון
602,000	602,000		569,000		889	תכנית דיורית
1,672,312	1,886,000	1.2	1,940,000	1.2	8437	מרכזי הורים ילדים
130,915	175,000	1.2	127,000	1.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
67,502	99,000	1.2	71,000	1.2	110	משכורת כוללת
21,995	18,000		13,000		120	הוצאות נלוות
8,977	13,000		9,000		124	החזר הוצאות
2,968	4,000		3,000		126	הבראה
10,050	1,000		1,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
9,678	14,000		9,000		130	תשלומים מיוחדים
30,190	44,000		32,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
12,765	18,000		13,000		181	מיסים וביטוח לאומי
17,425	26,000		19,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,550			2,000		310	שעות נוספות רשומות
1,541,397	1,711,000		1,813,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
820,000	975,000		977,000		851	הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך
534,000	534,000		534,000		861	תכנית מוגנות קהילתית
187,397	202,000		302,000		880	השתתפויות אחרות
187,397	202,000		302,000		881	מרכזי הורים וילדים-יפו ג' ויפו ד

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 ריווח 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,191,167	39,689,000	11.8	41,990,000	11.8	טפול בזקן	844
2,361,755	2,313,000	11.8	2,337,000	11.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
29,470	53,000		52,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
218,010	207,000		211,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,609,235	2,573,000	11.8	2,600,000	11.8	פרק א	
87,919	88,000		88,000		אחזקת בנינים	4
154,009	34,000				תחבורה ומנהלה	5
26,973,412	25,832,000		27,699,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
27,215,340	25,954,000		27,787,000		פרק ב	
8,366,592	11,152,000		11,593,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,191,167	39,689,000	11.8	41,990,000	11.8	רכוז פעולות	
1,083,023	1,171,000	4.3	1,134,000	4.3	פיקוח מקצועי	8442
21,149,728	20,572,000		21,283,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
8,087,263	9,090,000		10,418,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
7,871,153	8,856,000	7.5	9,155,000	7.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
1,083,023	1,171,000	4.3	1,134,000	4.3	פיקוח מקצועי	8442
1,083,023	1,171,000	4.3	1,134,000	4.3	פיקוח מקצועי	84421
970,668	1,012,000	4.3	975,000	4.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
480,577	513,000	4.3	485,000	4.3	משכורת כוללת	110 2
144,107	134,000		136,000		הוצאות נלוות	120 4
24,723	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
23,426	23,000		22,000		הבראה	126 1
95,958	86,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
110,111	110,000		110,000		תשלומים מיוחדים	130 6
216,659	220,000		208,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
101,859	106,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
114,800	114,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
19,214	35,000		36,000		שעות נוספות ושומות	310 8
112,355	159,000		159,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
112,355	159,000		159,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
21,149,728	20,572,000		21,283,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
218,010	207,000		211,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
218,010	207,000		211,000		השתת' בשכר עובדי גבעת השלושה	399/11 1
20,931,718	20,365,000		21,072,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	34,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
117,608	100,000		100,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 844 ספול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8443	שרותים לזקן - מוסדי-המשכן-
20,814,110	20,231,000		20,972,000		780	סידורים מוסדיים
20,535,333	19,330,000		20,382,000		781	השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש
171,885	222,000		222,000		782	נופשוניים לקשישים
2,912	20,000		20,000		788	סידורי חירום לקשישים
103,980	659,000		348,000		789	השמת קשישים במימון עצמי מלא
8,087,263	9,090,000		10,418,000		8444	שרותים לזקן - קהילתי
3,782,937	3,311,000		4,307,000		84441	טיפול בזקן בקהילה
3,782,937	3,311,000		4,307,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
956,165	990,000		990,000		781	אגף דרום
1,364,198	1,396,000		1,396,000		782	אגף מרכז צפון
900,926	910,000		910,000		783	אגף מזרח
14,999	15,000		15,000		784	פנינת המזרח
546,649			436,000		785	סיוע לניצולי שואה
			560,000		786	קהילות תומכות ניצולי שואה
3,405,713	4,645,000		5,085,000		84442	שרותים לזקן בקהילה
2,262,225	1,981,000		1,971,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
154,009					670	סעיף שאינו חוזר
442,412	587,000		577,000		751	אספקת ארוחות קפואות ומצוננות
1,665,804	1,394,000		1,394,000		780	שרותים שונים
707,522	764,000		764,000		781	טכסוד תכנית קהילות תומכות
85,000	194,000		194,000		782	הפעלת שכונות תומכות
601,935	70,000		70,000		783	מועדוני קשישים בחול המועד
55,800	85,000		85,000		784	חסידי אומות העולם
58,557	30,000		30,000		785	סדר פסח
156,990	27,000		27,000		787	תוכנית "פלורנטיין בסיר"
	224,000		224,000		788	פרויקט פנינת ובתים חמים
1,143,488	2,664,000		3,114,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
928,880	2,261,000		2,321,000		850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך
233,000	233,000		233,000		851	הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן
320,156	320,000		320,000		853	פרויקט ניצולי שואה-חב' מוס'
300,000	300,000		330,000		854	תכנית הפגת הבדירות בקרב קשישים
20,000	40,000		70,000		855	תכ' ליטוף לחולי דימנציה - חב' מו
12,000	60,000		60,000		856	תכנית "ידידי דימנציה"
	710,000		710,000		857	מרכז הכוון לגיל השלישי
43,724	335,000		335,000		858	מוקד למיצוי זכויות ניצולי שואה
	263,000		263,000		859	תוכניות קהילתיות לקשישים
214,608	403,000		793,000		880	השתתפויות אחרות
174,608	264,000		264,000		881	פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית
40,000	40,000		40,000		882	השחת' עירונית למרכז מידע
	62,000		62,000		883	תאטרון עדות
	37,000		37,000		884	תוכנית "חוסן זהב"
			390,000		886	תוכנית "עזרה בדרך"
898,613	1,134,000		1,026,000		84443	השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת
898,613	1,134,000		1,026,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
898,613	1,134,000		1,026,000		881	נדחי חב"ס קשת, רעות ומט"ב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רוחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,871,153	8,856,000	7.5	9,155,000	7.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
2,413,309	2,581,000	5.5	2,850,000	5.5	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
1,106,118	1,031,000	5.5	1,144,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
555,059	514,000	5.5	543,000	5.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה 0.5)	110 2
185,613	167,000		187,000		הוצאות נלוות	120 4
32,496	29,000		30,000		החזר הוצאות	124 8
33,496	30,000		48,000		הבראה	126 1
119,621	108,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
122,107	116,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130 6
233,448	216,000		251,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
115,630	110,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
117,818	106,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
9,891	18,000		15,000		שעות נוספות ושומות	310 8
126,105	138,000		278,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,919	88,000		88,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 3
38,186	50,000		190,000		הוצאות אחרות	780 7
38,186	50,000		50,000		תוכנית העשרה לקשישים	781 8
			140,000		מועדון וירטואלי לקשישים	782 9
1,181,086	1,412,000		1,428,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,181,086	1,412,000		1,428,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
388,000	409,000		412,000		מרכז רב שרותים נוה שרת	851 5
21,000	209,000		216,000		מועדון טולוז	852 6
144,305	146,000		147,000		מועדון פלורנטיין	853 7
412,781	431,000		435,000		מועדון צוקר (רש"י)	857 2
215,000	217,000		218,000		מועדון בית עמיעז	859 4
3,954,439	4,464,000	2.0	4,780,000	2.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
314,439	323,000	2.0	270,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
178,820	185,000	2.0	153,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
60,897	59,000		51,000		הוצאות נלוות	120 9
10,563	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 4
10,600	11,000		11,000		הבראה	126 6
39,734	37,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
7,449	8,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 2
66,908	71,000		60,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
31,176	34,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
35,732	37,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
365			1,000		שעות נוספות ושומות	310 4
3,640,000	4,131,000		4,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,896,000	2,815,000		3,184,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
477,000	454,000		458,000		מרכז רב שרותים נוה תמר	851 1
658,000	671,000		674,000		מרכז רב שרותים התקוה	852 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84452	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך-המשך-
443,000	419,000		421,000		853	מרכז פורטר
228,000	204,000		206,000		854	מועדון קשישים מתנס נזה גולן
			340,000		855	שבת תרבות במועדוני קשישים
1,090,000	1,067,000		1,085,000		859	מועדון מועשר מופת התקווה ונה ש
60,000	240,000		240,000		881	מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיו
292,000	292,000		292,000		882	מרכז יום משולב "אביבים"
392,000	784,000		784,000		883	מועדון גונדה (יגור)
	10,000		10,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
	10,000		10,000		999/14	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי
1,503,405	1,811,000		1,525,000		84456	הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים
1,503,405	1,811,000		1,525,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
12,407	236,000				870	סעיף שאינו חוזר
255,999	256,000		206,000		881	הפעלת מר"ש כפר שלם
175,999	176,000		176,000		883	הפעלת מרכז היימס - עמותת מטב
268,000	252,000		252,000		884	מועדון הכרם
791,000	891,000		891,000		885	מועדון מיטשל (מנדלשטאם)

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רוחה 845 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
151,471,853	151,510,000	21.1	162,620,000	15.8	845	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית
3,698,782	3,909,000	21.1	3,281,000	15.8	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
70,515	72,000		81,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
75,771	79,000		88,000		3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א
3,845,068	4,060,000	21.1	3,450,000	15.8		פרק א
			447,000		4	אחזקת בנינים
119,752	131,000		48,000		5	תחבורה ומנהלה
146,084,233	145,861,000		156,018,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב
146,203,985	145,992,000		156,513,000			פרק ב
1,422,800	1,458,000		2,657,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
151,471,853	151,510,000	21.1	162,620,000	15.8		רכוז פעולות
3,930,360	4,185,000	21.1	4,084,000	15.8	8451	טיפול ופיקוח מקצועי
103,754,603	103,898,000		106,858,000		8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות
14,175,713	14,714,000		16,733,000		8453	סידור בעלי מש"ה במסגרות יום
5,364,400	5,579,000		7,013,000		8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים
24,246,777	23,134,000		27,932,000		8455	טיפול באדם עם אוטיזם
3,930,360	4,185,000	21.1	4,084,000	15.8	8451	טיפול ופיקוח מקצועי
3,845,068	4,060,000	21.1	3,450,000	15.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,924,697	2,052,000	21.1	1,700,000	15.8		משכורת כוללת
557,877	574,000		456,000		110	7
					120	9
109,126	112,000		77,000		124	4
99,546	109,000		79,000		126	6
349,205	353,000		300,000		127	7
362,941	387,000		359,000		130	2
853,267	896,000		766,000		180	3
396,797	427,000		362,000		181	4
456,470	469,000		404,000		182	5
70,515	72,000		81,000		230	5
75,761	77,000		86,000		310	4
10	2,000		2,000		340	1
85,292	125,000		634,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			411,000		411	8
			36,000		435	7
77,000	77,000				670	7
			48,000		695	7
			79,000		751	7
8,292	48,000		60,000		780	3
8,292	48,000		48,000		782	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 845 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8451	
					טיפול ופיקוח מקצועי-המשך-	
			12,000		כיבוי אש	6
103,754,603	103,898,000		106,858,000		8452	
					השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות	
103,754,603	103,898,000		106,858,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,267,484	20,588,000		20,268,000		781	1
83,136,741	82,922,000		86,202,000		782	2
350,378	388,000		388,000		784	4
					השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלה	
					השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים	
					משפחות אומנה לאדם עם מש"ה	
14,175,713	14,714,000		16,733,000		8453	
					סידור בעלי מש"ה במסגרות יום	
12,752,913	13,256,000		15,180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,235,338	10,149,000		11,913,000		782	8
72,450	60,000		100,000		783	9
2,254,372	2,619,000		2,807,000		785	2
	118,000		78,000		786	3
175,149	192,000		164,000		787	4
15,604	118,000		118,000		788	5
					מועדון חברתי	
1,422,800	1,458,000		1,553,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,422,800	1,458,000		1,553,000		861	6
					ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	
5,364,400	5,579,000		7,013,000		8454	
					שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	
5,364,400	5,579,000		5,923,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,752	54,000				670	7
					סעיף שאינו חוזר	
5,321,648	5,525,000		5,923,000		780	3
					תקציבי פעולה	
1,739,457	1,768,000		2,122,000		781	4
69,855	126,000		178,000		782	5
2,991,991	3,024,000		2,996,000		783	6
26,140	28,000		28,000		784	7
	47,000		47,000		785	8
494,205	532,000		552,000		788	2
					סביבה תומכת לאנשים בעלי מש"ה	
			1,090,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			996,000		850	9
					פרויקטים והפעלה -החברה למוס"ח	
			530,000		851	1
			450,000		852	2
			16,000		853	3
					תוכנית "שילוב זה כל הטיפול"	
					מועדונים במרכזים קהילתיים	
					תוכנית "משתלבים בכיף"	
			94,000		881	7
					תוכנית חונכות "אח בוגר אחות בוגר"	
24,246,777	23,134,000		27,932,000		8455	
					טיפול באדם עם אוטיזם	
24,246,777	23,134,000		27,918,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,006,362	18,327,000		22,590,000		781	1
	18,000		18,000		782	2
1,625,688	1,842,000		1,942,000		783	3
1,126,278	1,300,000		1,652,000		784	4
912,564	928,000		928,000		785	5
127,919	103,000		143,000		786	6
375,387	424,000		453,000		787	7
72,579	192,000		192,000		789	9
					הסעות לאוטיסטים לתעסוקה	
					מועדונים לאוטיסטים	
			14,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		רווחה 84 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחות חזקה 845	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			14,000	-	טיפול באדם עם אוטיזם-המשך- חווה חקלאית - השתת' לגני יהושע	8455 ----- 841
						5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 846 טפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,507,109	50,560,000	5.3	55,420,000	5.8	846	טפול באנשים עם נכויות
805,431	1,085,000	5.3	1,065,000	5.8	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
11,677	15,000		15,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
817,108	1,100,000	5.3	1,080,000	5.8		פרק א
27,618	131,000		131,000		4	אחזקת בנינים אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
45,139,189	47,321,000		50,462,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
45,166,807	47,452,000		50,593,000			פרק ב
1,522,954	1,992,000		3,731,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
240	16,000		16,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
47,507,109	50,560,000	5.3	55,420,000	5.8		רכוז פעולות
354,689	332,000		352,000		8461	עיוורים - השמה במוסדות
1,772,233	2,399,000	5.3	2,383,000	5.8	8462	מרכז רב שירותים לעיוור
1,517,284	1,885,000		1,917,000		8463	עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה
32,442,748	33,310,000		34,422,000		8464	נכים - שיקום במוסדות
4,869,048	5,453,000		5,961,000		8465	נכים - אחזקה במסגרות יום
3,449,514	4,070,000		4,853,000		8466	נכים - שירותים תעסוקתיים
3,013,957	2,619,000		4,698,000		8467	נכים - שירותים קהילתיים
87,636	492,000		834,000		8468	טיפול בלקויי שמיעה
354,689	332,000		352,000		8461	עיוורים - השמה במוסדות
354,689	332,000		352,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
354,689	332,000		352,000		781	השמת ילדים עוורים במוסדות
1,772,233	2,399,000	5.3	2,383,000	5.8	8462	מרכז רב שירותים לעיוור
1,772,233	2,399,000	5.3	2,383,000	5.8	84622	מרכז רב שירותים לעיוור
817,108	1,100,000	5.3	1,080,000	5.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
435,034	583,000	5.3	534,000	5.8	110	משכורת כוללת
119,663	153,000		149,000		120	הוצאות נלוות
22,351	29,000		27,000		124	החזר הוצאות
23,869	32,000		30,000		126	הבראה
73,443	92,000		92,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
55,387	75,000		114,000		130	תשלומים מיוחדים
195,347	274,000		268,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
81,132	111,000		109,000		181	מיסים וביטוח לאומי
114,215	163,000		159,000		182	קרפות גמל והשתלמות
11,677	15,000		15,000		310	שעות נוספות ושומות
185,885	315,000		319,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
5,304	7,000		7,000		411	שכר דירה
16,272	110,000		110,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 846 טיפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84622	מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-
	21,000		21,000		431	מים
16,272	42,000		42,000		434	תקרני מבנים, מתקנים ואינונסטר
	47,000		47,000		435	חשמל ואנרגיה
6,042	14,000		14,000		461	צורכי משרד
10,163	16,000		16,000		720	חומרים
148,104	168,000		172,000		751	נקיון קבלני
769,000	968,000		968,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
684,000	883,000		883,000		851	הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך
85,000	85,000		85,000		852	תוכנית תגבור לימודים
240	16,000		16,000			ד. הוצאות חד פעמיות
240	16,000		16,000		932	ציוד וריהוט משרדי
1,517,284	1,885,000		1,917,000		8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה
1,517,284	1,885,000		1,917,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,517,284	1,885,000		1,917,000		780	תקציבי פעולה
37,782	83,000		103,000		781	מפעלי שיקום לעיוור
143,903	144,000		156,000		784	שיקום העיוור בקהילה
775,654	922,000		922,000		785	מפעלי תעסוקה לעיוור
451,807	464,000		464,000		786	הדרכת העיוור ובני ביתו
108,138	272,000		272,000		787	מועדונים לעיוור
32,442,748	33,310,000		34,422,000		8464	נכים - שיקום במוסדות
32,442,748	33,310,000		34,422,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
32,442,748	33,310,000		34,422,000		781	השמת נכים במס' חוץ ביתיות
4,869,048	5,453,000		5,961,000		8465	נכים - אחזקה במסגרות יום
4,869,048	5,453,000		5,961,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
430,661	563,000		599,000		781	מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק
3,393,115	3,532,000		3,728,000		782	מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי
1,045,272	1,358,000		1,634,000		783	מרכז יום לנכים קשים
3,449,514	4,070,000		4,853,000		8466	נכים - שרותים תעסוקתיים
3,185,514	3,806,000		3,919,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
130,082	185,000		198,000		781	הסעות נכים
474,825	422,000		522,000		784	מרכזי אבחון ושיקום
1,940,163	2,222,000		2,222,000		787	תעסוקה מוגנת למוגבל
503,683	801,000		801,000		788	תעסוקה נתמכת לנכים
136,761	176,000		176,000		789	תכנית מעבר
264,000	264,000		934,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
264,000	264,000		934,000		841	השתתפות לחב' מת"ש
3,013,957	2,619,000		4,698,000		8467	נכים - שרותים קהילתיים
2,579,003	2,034,000		3,262,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
289,300	333,000		437,000		781	נכים קשים בקהילה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 846 טיפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8467	נכים - שרותים קהילתיים-המשך-
					782	שיקום נכים בקהילה
123,745	118,000		118,000		783	מועדונים חברתיים לנכים - אגף דרך
59,632	100,000		100,000		784	מועדונים חברתיים לנכים - אגף מרכז
	108,000		108,000		785	תוכניות לילד החריג
1,053,111	422,000		1,022,000		786	נופשון הבראה למוגבלים
74,161	51,000		51,000		787	חלופה למעון יום שיקומי
527,351	415,000		939,000		788	קהילה תומכת
401,261	427,000		427,000		789	מועדונית סנאי
50,442	60,000		60,000			
434,954	585,000		1,436,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
60,000	74,000		74,000		851	מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח
168,000	276,000		602,000		853	תכנית שירות משלים לילדים עם מוגבל
			412,000		854	מרכז לחיים עצמאיים
			113,000		855	קהילה דיגיטלית
50,000					870	סעיף שאינו חוזר
156,954	235,000		235,000		881	מועדונים חברתיים לנכים
87,636	492,000		834,000		8468	טיפול בלקויי שמיעה
32,636	317,000		441,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
32,636	317,000		441,000		788	מועדון לחירש ולעיוור
55,000	175,000		393,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
			218,000		851	מרכז הורים ליקויי שמיעה
55,000	175,000		175,000		881	השתתפות לאגודת חרשים-אח"א

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה משאבי קהילה והתנדבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,878,113	36,960,000	38.3	33,610,000	38.6	847	משאבי קהילה והתנדבות
8,003,793	8,487,000	38.3	8,412,000	38.6	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
64,131	74,000		74,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
294,252	329,000		334,000		3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
8,362,176	8,890,000	38.3	8,820,000	38.6		פרק א
201,634	227,000		230,000		4	אחזקת בנינים אספקה וציוד
4,000	4,000		4,000		5	תחבורה ומנהלה
5,105,524	5,599,000		5,548,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
5,311,158	5,830,000		5,782,000			פרק ב
6,204,779	22,240,000		19,008,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
19,878,113	36,960,000	38.3	33,610,000	38.6		רכוז פעולות
972,036	1,376,000	2.0	1,512,000	2.0	8471	יחידת ההתנדבות
9,494,558	25,302,000	7.0	21,097,000	7.0	8472	היחידה לפיתוח קהילתי
8,954,519	9,803,000	29.3	10,522,000	29.6	8473	רשות עירונית להתמכרויות
457,000	479,000		479,000		8474	מניעה וגמילה מסמים
972,036	1,376,000	2.0	1,512,000	2.0	8471	יחידת ההתנדבות
374,801	463,000	2.0	459,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
183,962	226,000	2.0	215,000	2.0	110	משכורת כוללת
59,593	65,000		74,000		120	הוצאות נלוות
11,386	12,000		14,000		124	החזר הוצאות
8,681	10,000		10,000		126	הבראה
39,526	43,000		50,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
48,984	61,000		54,000		130	תשלומים מיוחדים
79,269	93,000		98,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
41,213	49,000		49,000		181	מיסים וביטוח לאומי
38,056	44,000		49,000		182	קופות גמל והשתלמות
501	17,000		17,000		310	שעות נוספות רשומות
2,492	1,000		1,000		340	שעות נוספות מיוחדות
297,235	513,000		553,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
4,000	4,000		4,000		521	הדרכה וכנסים
3,000	30,000		30,000		751	כנסי התנדבות
290,235	479,000		519,000		780	הוצאות אחרות
97,205	117,000		105,000		781	פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני
13,482	16,000		20,000		782	פעילות התנדבות בקהילה - דרום
16,000	16,000		20,000		783	פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ
15,999	16,000		20,000		784	פעילות התנדבות בקהילה - מזרח
	70,000		70,000		785	תוכניות הכשרה למתנדבים
145,809	194,000		194,000		786	בנות שרות לאומי
			40,000		787	פרויקט חונכות לילדים-אגף דרום
1,740	50,000		50,000		789	קרן בלה ואברהם לבנטל
300,000	400,000		500,000			ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		סעיף תקציב	84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
300,000	400,000		400,000		8471	יחידת ההתנדבות-המשך-
					851	מרכז זכויות - חב' מוס"ח
			100,000		881	קרן סיוע "אוצר חסד"
9,494,558	25,302,000	7.0	21,097,000	7.0	8472	היחידה לפיתוח קהילתי
1,595,628	1,741,000	7.0	1,710,000	7.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
844,004	910,000	7.0	894,000	7.0	110	משכורת כוללת
250,602	298,000		270,000		120	הוצאות נלוות
36,642	38,000		37,000		124	החזר הוצאות
36,464	37,000		35,000		126	הבראה
177,496	223,000		198,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
119,388	126,000		133,000		130	תשלומים מיוחדים
336,633	358,000		363,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
171,253	186,000		182,000		181	מיסים וביטוח לאומי
165,380	172,000		181,000		182	קופות גמל והשתלמות
45,001	49,000		50,000		310	שעות נוספות ושומות
3,369,120	3,636,000		3,537,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
42,000	43,000		43,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
	12,000		12,000		751	השתתפות בתחזוקת מועדון רוג'וזין
3,327,120	3,581,000		3,482,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
64,000	64,000		72,000		781	פעילות קהילתית - כלל עירוני
3,263,120	3,517,000		3,410,000		782	טיפול בחסרי מעמד
4,529,810	19,925,000		15,850,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,715,000	14,000,000		10,000,000		811	תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מעמד
968,373	4,700,000		4,700,000		812	תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי מעמד
95,437	307,000		307,000		813	תמיכת ארגונה מעונות פעוטות חסרי מעמד
751,000	918,000		843,000		850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
588,000	735,000		610,000		852	מרכז לקורבנות סחר
39,000	39,000		39,000		853	פעילות קהילתית - דרום
19,000	19,000		19,000		854	פעילות קהילתית - מרכז צפון
45,000	45,000		45,000		855	פעילות קהילתית - מזרח
60,000	80,000		80,000		856	תכנית מגדרית קהילתית
			50,000		857	פייסבוק מסיל"ח - מוס"ח
8,954,519	9,803,000	29.3	10,522,000	29.6	8473	רשות עירונית להתמכרויות
6,391,747	6,686,000	29.3	6,651,000	29.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,096,597	3,288,000	29.3	3,230,000	29.6	110	משכורת כוללת
804,471	805,000		811,000		120	הוצאות נלוות
193,804	202,000		200,000		124	החזר הוצאות
156,524	159,000		165,000		126	הבראה
454,143	444,000		446,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 28
783,241	794,000		807,000		130	תשלומים מיוחדים
1,397,049	1,463,000		1,463,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות עירונית להתמכרויות-המשך-	8473
658,098	704,000		699,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
738,951	759,000		764,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
64,131	74,000		74,000		משימה חולפת-1	230 4
192,970	194,000		197,000		שעות נוספות רשומות	310 3
53,288	68,000		69,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,544,803	1,559,000		1,570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,634	62,000		65,000		שכר דירה	411 7
1,485,169	1,497,000		1,505,000		הוצאות אחרות	780 2
56,466	98,000		98,000		בדיקות שתן	781 3
449,325	448,000		448,000		מרכז יום לנוער בטמים	783 5
16,000	16,000		24,000		פרויקט אוניברסיטה לעם	784 6
723,079	600,000		600,000		טיפול במכורים - מסגרות חוץ בית	786 8
103,299	203,000		203,000		טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפי	787 9
137,000	132,000		132,000		טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים	788 1
1,017,969	1,558,000		2,301,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	75,000		75,000		השתתפות לעמותה לשיקום האסיר	841 7
400,000	400,000		400,000		הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח	851 9
79,969	78,000		78,000		פעולות לשיקום האסיר	852 1
150,000	266,000		266,000		תעסוקה למכורים	853 2
35,000	461,000		461,000		בית משפט קהילתי	854 3
			743,000		תוכנית "מוקד מטר"א	855 4
75,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
278,000	278,000		278,000		השתתפויות אחרות	880 5
30,000	30,000		30,000		השתתפות לעמותת אל סם סניף ת"א	882 7
248,000	248,000		248,000		דירת מעבר לנשים	883 8
457,000	479,000		479,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
457,000	479,000		479,000		מועדון חברתי למכורי סמים	84742
100,000	122,000		122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,000	122,000		122,000		שכר דירה	411 5
357,000	357,000		357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
357,000	357,000		357,000		הפעלת מועדון למכורי סמים	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		84 רווחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
735,072	790,000	3.8	820,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
610,324	642,000	3.8	671,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
50,647	66,000		67,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,104	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
665,075	720,000	3.8	750,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
69,997	70,000		70,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
69,997	70,000		70,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
735,072	790,000	3.8	820,000	3.8	רכוז פעולות	
735,072	790,000	3.8	820,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
735,072	790,000	3.8	820,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
735,072	790,000	3.8	820,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
665,075	720,000	3.8	750,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
308,116	326,000	3.8	322,000	3.8	משכורת כוללת	110
84,329	78,000		112,000		הוצאות נלוות	120
21,906	24,000		23,000		החזר הוצאות	124
18,228	19,000		20,000		הבראה	126
44,195	35,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
53,413	56,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130
164,466	182,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
65,070	73,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181
99,396	109,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182
50,647	66,000		67,000		משימות חולפות-0.75	230
4,104	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310
69,997	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,997	70,000		70,000		הפעלת שיקום שכונות	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		85 דת מועצה דתית 851	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,908,734	18,920,000		20,170,000		מועצה דתית	851
					-----	-----
					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 בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	-----
					פרק ב	
18,908,734	18,920,000		20,170,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,908,734	18,920,000		20,170,000		רכוז פעולות	
18,908,734	18,920,000		20,170,000		=====	
					הקצבה למועצה הדתית	8511
18,908,734	18,920,000		20,170,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
18,908,734	18,920,000		20,170,000		-----	-----
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,908,734	18,920,000		20,170,000		-----	-----
					הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830
18,908,734	18,920,000		20,170,000			3
					הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,437,916	6,170,000	7.8	6,330,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרי	861
1,490,045	1,610,000	7.8	1,590,000	7.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
29,098	10,000		70,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,519,143	1,620,000	7.8	1,660,000	7.8	פרק א	
157,913	276,000		279,000		אחזקת בניינים	4
7,997	11,000		20,000		תחבורה ומנהלה	5
496,517	184,000		167,000		הוצאות כלליות	6
995,894	1,486,000		1,625,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,658,321	1,957,000		2,091,000		פרק ב	
3,221,198	2,563,000		2,549,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
39,254	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,437,916	6,170,000	7.8	6,330,000	7.8	רכוז פעולות	
1,727,142	1,886,000	4.8	1,967,000	4.8	קליטת עליה	8611
2,729,235	2,800,000		2,800,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק	8612
1,981,539	1,484,000	3.0	1,563,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,727,142	1,886,000	4.8	1,967,000	4.8	קליטת עליה	8611
1,022,604	1,095,000	4.8	1,156,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
548,727	579,000	4.8	584,000	4.8	משכורת כוללת	110 4
157,284	198,000		197,000		הוצאות נלוות	120 6
26,284	27,000		29,000		החזר הוצאות	124 1
23,956	25,000		26,000		הבראה	126 3
107,044	146,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
95,448	98,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 8
195,901	210,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
108,365	119,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
87,536	91,000		102,000		קרפות גמל והשתלמות	182 2
25,244	10,000		51,000		שעות נוספות ושומות	310 1
625,970	781,000		801,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,812	24,000		27,000		שכר דירה	411 5
135,115	237,000		237,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
12,885	19,000		18,000		מיס	431 9
24,999	6,000		6,000		ביטוח	433 2
1,716	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 3
95,515	201,000		202,000		חשמל ואנרגיה	435 4
11,986	15,000		15,000		שמירה	437 6
2,921	7,000		10,000		צורכי משרד	461 6
5,076	4,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 1
8,653	12,000		15,000		גיבוש יחידתי	522 2
					השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
					כיבודים	610 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,040					קליטת עליה-המשך-	8611
297,055	172,000		152,000		סעיף שאינו חוזר	670
160,006	160,000		140,000		שרותי מיכון	690
137,049	12,000		12,000		מערכות מידע ומחשוב	691
15,697	40,000		64,000		מחשוב יחידתי	693
15,697	40,000		64,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
					נקיון משרדי הרשות	751
136,615	1,000		1,000		הוצאות שונות	782
54,150	269,000		270,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784
54,150					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
24,418	10,000		10,000		סעיף שאינו חוזר	870
24,418	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,729,235	2,800,000		2,800,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,032,351	1,176,000		1,290,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. ה	8612
188,769					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,393	75,000		86,000		סעיף שאינו חוזר	670
114,713			35,000		פעילות למדענים עולים	751
651,476	1,101,000		1,169,000		ותיקי מלחמת העולם השנייה	752
99,183	150,000		150,000		פעילות קהילתית	780
81,700	83,000		108,000		מרגישים בבית	781
150,164	150,000		109,000		עולים תל אביבים	782
149,757	150,000		150,000		צומחים ושומחים בת"א-יפו	783
-500	134,000		134,000		תרבות לעולים בעיר ללא הפסקה	784
74,569	75,000		85,000		מועדון חברתי לעולה התל אביבי	785
65,170	243,000		125,000		ארצנו הקטנטונת	786
31,433	32,000		158,000		תאטרון קהילתי	787
1,682,048	1,604,000		1,490,000		חגיגות יום העלייה	788
328,095	429,000		544,000		צעידים מתחברים לת"א-יפו	789
149,000	72,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,095	69,000		96,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850
139,000	139,000		148,000		ליל סדר לדוגמא	852
787,999	788,000		946,000		מאלימות למנהיגות	854
787,999	788,000		946,000		העצמת השפה העברית	856
565,954	387,000				פעילות ספורט לעולים	857
14,836	20,000		20,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860
14,836	20,000		20,000		פרויקטורים לעידוד עליה	862
1,981,539	1,484,000	3.0	1,563,000	3.0	סעיף שאינו חוזר	870
1,103,390	990,000	1.0	1,054,000	1.0	ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981
					מרכזי השכלה ואולפנים	8613
					חזני - קמפוס נווה צדק	86132

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		תקציב 2019		קליטת עליה 86 הרשות לקליטת עלייה והשכלת 861	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חזני - קמפוס נווה צדק-המשך- א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	86132
256,390	265,000	1.0	229,000	1.0		
147,687	146,000	1.0	94,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
24,043	24,000		38,000		הוצאות נלוות	120 1
5,824	6,000		5,000			124 5
4,664	5,000		5,000		החזר הוצאות	126 7
13,555	13,000		28,000		הבראה	127 8
22,516	29,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב-1	130 3
58,290	66,000		53,000		תשלומים מיוחדים	180 4
25,488	27,000		23,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181 5
32,802	39,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	182 6
3,854			19,000		קופות גמל והשתלמות	310 5
847,000	725,000		825,000		שעות נוספות ורשומות	
622,000	500,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
225,000	225,000		225,000		חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח	851 2
					תהילות ופרויקטים בשכונות	852 3
878,149	494,000	2.0	509,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
240,149	260,000	2.0	275,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
141,886	148,000	2.0	147,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
17,337	19,000		18,000		הוצאות נלוות	120 6
9,705	11,000		10,000			124 1
7,632	8,000		8,000		החזר הוצאות	126 3
24,661	29,000		40,000		הבראה	130 8
56,265	64,000		70,000		תשלומים מיוחדים	180 9
21,877	26,000		28,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181 1
34,388	38,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	182 2
638,000	234,000		234,000		קופות גמל והשתלמות	
638,000	234,000		234,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות	851 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,248,371	8,370,000	23.0	10,580,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
3,952,588	4,545,000	23.0	5,813,000	26.0	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
311,106	215,000		337,000		מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,263,694	4,760,000	23.0	6,150,000	26.0	פרק א	
346,132	391,000		306,000		אחזקת בניינים	4
162,608	210,000		232,000		תחבורה ומנהלה	5
804,834	452,000		933,000		הוצאות כלליות	6
126,057	119,000		144,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,439,631	1,172,000		1,615,000		פרק ב	
2,530,000	2,408,000		2,788,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
15,046	30,000		27,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,248,371	8,370,000	23.0	10,580,000	26.0	רכוז פעולות	
8,248,371	8,370,000	23.0	10,580,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	8710
8,248,371	8,370,000	23.0	10,580,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
4,263,694	4,760,000	23.0	6,150,000	26.0	א. מסכרות, שכר והוצאות נלוות	
2,089,064	2,395,000	23.0	3,143,000	26.0	מסכרות כוללת	110 6
648,641	762,000		955,000		הוצאות נלוות	120 8
115,744	131,000		165,000		החזר הוצאות	124 3
97,111	111,000		128,000		הבראה	126 5
435,786	520,000		662,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 6
369,041	447,000		458,000		תשלומים מיוחדים	130 1
845,842	941,000		1,257,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
464,301	514,000		659,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
381,541	427,000		598,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
148,008	135,000		244,000		שעות נוספות ושומות	310 3
163,098	80,000		93,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,439,631	1,172,000		1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
317,112	362,000		277,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
57,984	55,000		59,000		ביטוח	433 4
1,620	13,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 5
257,508	294,000		210,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
29,020	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 7
17,224	20,000		20,000		צורכי משרד	461 8
7,885	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
3,911	4,000		4,000		דאר	464 2
573	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 9
25,220	30,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,597	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
102,317	112,000		103,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הרשות לאיכות סביבה וקיימות-המשך--	871
32,409	35,000		35,000		-----	5
49,386	54,000		45,000		אחזקת רכב	531
20,522	23,000		23,000		בטוח רכב	532
					דלק ושמן	534
9,907	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
21,994	49,000		80,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
18,074	19,000		22,000		כיבודים	610
430,005					סעיף שאינו חוזר	670
2,649	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680
338,836	410,000		888,000		מערכות מידע ומחשוב	691
15,270	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693
19,655	50,000		50,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
	30,000		30,000		פרויקטים מיוחדים	754
19,655	20,000		20,000		ייעוץ מקצועי	756
106,402	69,000		94,000		הוצאות אחרות	780
						...
7,714	25,000		20,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781
29,845	26,000		26,000		פעולות הסברה וארועים	782
43,056			30,000		קשר עם הציבור	783
	5,000		5,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784
22,511	8,000		8,000		פעולות פיקוח ובקרה	785
3,276	5,000		5,000		אחזקת תחנות ניטור אוויר	787
2,530,000	2,408,000		2,788,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,038,000	1,038,000		1,038,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831
1,437,000	1,370,000		1,570,000		פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה	851
55,000			180,000		הסברה למיחזור - מוס"ח	853
15,046	30,000		27,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,046	30,000		27,000		רכישת ציוד	930
						...
6,775	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932
8,271	15,000		12,000		ציוד תפעולי	934

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
708,389,885	632,705,000	496.8	634,990,000	494.1	מפעלים ותקציבי עזר	9
		58.0		53.0	מים וביוב	91
		58.0		53.0	מים וביוב	911
23,617,536	24,810,000	65.0	22,990,000	65.0	נכסים	93
23,617,536	24,810,000	65.0	22,990,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
684,772,349	607,895,000	373.8	612,000,000	376.1	תקציבי עזר	99
403,987,430	400,000,000	52.5	404,000,000	53.0	זכויות סוציאליות	991
1		230.1		230.4	אגף בתי העירייה	992
-3		37.5		37.0	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		25.7		23.7	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		28.0		32.0	שדות שונים	995
280,784,921	207,895,000		208,000,000		יחידת הרכב העירונית	996
					תשלומים בלתי רגילים	999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		91 מים ובירוב 911 מים ובירוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		58.0		53.0	מים ובירוב	911
12,635,604	12,801,000	58.0	11,831,000	53.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,191,259	1,199,000		1,069,000		משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
-13,826,863	-14,000,000		-12,900,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
		58.0		53.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		58.0		53.0	רכוז פעולות	
		58.0		53.0	הנהלה	9111
		58.0		53.0	הנהלה	9111
		58.0		53.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,405,262	6,610,000	58.0	6,079,000	53.0	משכורת כוללת	110 9
1,947,506	1,958,000		1,867,000		הוצאות נלוות	120 2
325,431	333,000		292,000		החזר הוצאות	124 6
331,834	335,000		300,000		הבראה	126 8
1,290,241	1,290,000		1,275,000		השתתפות באחזקת רכב-49	127 9
2,274,784	2,298,000		2,107,000		תשלומים מיוחדים	130 4
2,008,052	1,935,000		1,778,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
721,766	726,000		670,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,286,286	1,209,000		1,108,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
826,308	1,080,000		865,000		שעות נוספות ושומות	310 6
364,951	119,000		204,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-13,826,863	-14,000,000		-12,900,000		החזר שכר מהתאגיד	399/01 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,617,536	24,810,000	65.0	22,990,000	65.0	אגף נכסי העירייה	931
8,823,889	12,810,000	65.0	13,050,000	65.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
155,309	550,000		560,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,979,198	13,360,000	65.0	13,610,000	65.0	פרק א	
10,302,955	6,659,000		3,889,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
163,464	225,000		256,000		תחבורה ומנהלה	5
1,374,468	1,338,000		1,572,000		הוצאות כלליות	6
2,726,442	3,200,000		3,635,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
14,567,329	11,422,000		9,352,000		פרק ב	
45,406					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
25,603	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,617,536	24,810,000	65.0	22,990,000	65.0	רכוז פעולות	
8,874,318	10,753,000	30.0	11,531,000	30.0	הנהלת האגף	9311
3,393,098	5,820,000	7.0	3,027,000	7.0	הקצאת נכסים	9312
8,274,784	3,785,000	12.0	3,783,000	12.0	עסקאות מקרקעין	9313
3,075,336	4,452,000	16.0	4,649,000	16.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
8,874,318	10,753,000	30.0	11,531,000	30.0	הנהלת האגף	9311
5,239,910	5,691,000	6.0	6,384,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	93111
1,055,162	1,826,000	6.0	1,861,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
487,280	648,000	6.0	660,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
150,276	229,000		231,000		הוצאות נלוות	120 5
28,300	33,000		33,000		חוזר הוצאות	124 9
22,379	27,000		27,000		הבראה	126 2
99,597	169,000		171,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
64,142	68,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 7
198,155	331,000		341,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
103,371	202,000		205,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
94,784	129,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
109,520	452,000		460,000		שעות נוספות רשומות	310 9
45,789	98,000		100,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,159,145	3,837,000		4,495,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
428,914	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 5
1,654,132	1,605,000		1,830,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
856,893	675,000		675,000		מים	431 8
105,231	156,000		151,000		ביטוח	433 1
11,043	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
680,965	760,000		990,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7
57,821	61,000		66,000		הוצאות משרד	460 4
40,283	46,000		51,000		צורכי משרד	461 5
5,036	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	93111
12,502	6,000		6,000		דאר	464 8
314	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
62,448	42,000		59,000		הדרכה וכנסים	521 9
8,409	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 1
16,073	16,000		17,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
8,911	35,000		42,000		כיבודים	610 9
8,341					סעיף שאינו חוזר	670 3
3,968	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,353,248	1,297,000		1,524,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 7
1,327,106	1,270,000		1,497,000		מערכות מידע ומחשב	691 8
26,142	27,000		27,000		מחשב יחידתי	693 1
488,795	520,000		520,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 3
59,811	210,000		195,000		ייעוץ לבטיחות	752 4
7,960	9,000		9,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
			181,000		סריקה וארכוב	754 6
			10,000		מוקד גבייה טלפוני באשראי	755 7
25,603	28,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,603	28,000		28,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
2,137,904	2,756,000	13.0	2,802,000	13.0	תכנון, בקרה ושרות	93112
2,137,904	2,756,000	13.0	2,802,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,168,253	1,540,000	13.0	1,568,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
68,462	78,000		79,000		החזר הוצאות	124 5
49,035	61,000		62,000		הבראה	126 7
240,895	346,000		350,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
117,333	135,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 3
493,926	596,000		606,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
242,723	291,000		296,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
251,203	305,000		310,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,068,952	1,700,000	8.0	1,729,000	8.0	קידום זכויות בנכסים	93113
1,068,952	1,700,000	8.0	1,729,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
603,044	1,003,000	8.0	1,021,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
166,452	257,000		260,000		הוצאות נלוות	120 6
31,380	48,000		49,000		החזר הוצאות	124 1
21,829	31,000		31,000		הבראה	126 3
113,243	178,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 4
52,381	45,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 8
247,075	395,000		402,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
116,233	176,000		179,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
130,842	219,000		223,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
427,552	606,000	3.0	616,000	3.0	שיווק מכרזים והתקשרויות	93114
427,552	606,000	3.0	616,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
221,633	333,000	3.0	339,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
78,914	110,000		111,000		הוצאות נלוות	120 2
13,695	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
11,246	13,000		13,000		הבראה	126 8
53,973	81,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
33,130	32,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 4
93,875	131,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
50,101	64,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
43,774	67,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
3,393,098	5,820,000	7.0	3,027,000	7.0	הקצאת נכסים, דיוור ושרותים	9312
855,162	1,369,000	7.0	1,393,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
469,903	808,000	7.0	823,000	7.0	משכורת כוללת	110 4
168,149	219,000		222,000		הוצאות נלוות	120 6
34,516	43,000		44,000		החזר הוצאות	124 1
22,555	32,000		32,000		הבראה	126 3
111,078	144,000		146,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4
30,711	33,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 8
186,399	309,000		314,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
97,665	143,000		145,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
88,734	166,000		169,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,492,530	4,451,000		1,634,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,884,052	8,666,000		5,664,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411 5
-968,373	-4,700,000		-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01 9
378,343	83,000		83,000		חשמל ואנרגיה	435 4
76,745	247,000		400,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 4
6,568	100,000		85,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752 5
115,195	50,000		97,000		התקשרויות במקלטים	753 6
	5,000		5,000		מידות, תוכניות ותיורן	782 2
45,406					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
45,406					סעיף שאיננו חוזר	870 1
8,274,784	3,785,000	12.0	3,783,000	12.0	עסקאות מקרקעין	9313
1,496,533	2,173,000	12.0	2,209,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
883,997	1,161,000	12.0	1,182,000	12.0	משכורת כוללת	110 1
224,790	397,000		402,000		הוצאות נלוות	120 3
46,696	66,000		67,000		החזר הוצאות	124 7
27,469	50,000		51,000		הבראה	126 9
150,625	281,000		284,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 1
63,207	80,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		93 נכסים אגף נכסי העירייה	931 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					עסקאות מקרקעין-המשך-	9313
324,539	535,000		544,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
159,151	221,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
165,388	314,000		320,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
6,778,251	1,612,000		1,574,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,732,637	620,000		620,000		דמי חכירה	411 2
691,522	546,000		549,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 9
190,687	96,000		99,000		טיפול בהכנת חוזים	751 1
344,646	206,000		206,000		סקר הפקעות	752 2
13,081	50,000		50,000		מדידות	753 3
42,498	79,000		79,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754 4
100,610	115,000		115,000		מנהל פרויקט הוון חכירות	755 5
354,092	446,000		405,000		הוצאות אחרות	780 6
27,540	30,000		30,000		מיסים ואגרות	781 7
50,866	53,000		53,000		הוצאות שמאות	782 8
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02 7
43,000	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783 9
47,686	30,000		39,000		נסחים ומסמכים לטאבו	784 1
	110,000		60,000		אחזקת חניון השק"ם	785 2
185,000	185,000		185,000		ניהול דירות בהישג יד	786 3
3,075,336	4,452,000	16.0	4,649,000	16.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
1,937,933	2,930,000	16.0	3,000,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,078,681	1,631,000	16.0	1,675,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
320,518	542,000		549,000		הוצאות נלוות	120 9
56,093	78,000		79,000		החזר הוצאות	124 4
47,819	72,000		73,000		הבראה	126 6
216,606	392,000		397,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
120,326	125,000		128,000		תשלומים מיוחדים	130 2
418,408	632,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
211,355	310,000		317,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
207,053	322,000		331,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,137,403	1,522,000		1,649,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
135,429	300,000		302,000		שמירה	437 9
63,843	138,000		151,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
10,432	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 6
6,648	8,000		7,000		ביטוח רכב	532 7
35,942	101,000		101,000		שכירת רכב עירוני	533 8
10,821	22,000		36,000		דלק ושמן	534 9
12,377	17,000		17,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
115,892	160,000		260,000		בדיקת חשבונות חשמל	752 8
495,000	180,000		180,000		בדיקת חשבונות מים	753 9
	85,000		97,000		השלמת מידע מחשב	754 1
4,053	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781 4
310,809	440,000		440,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782 5
	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784 7
	100,000		100,000		תחזוקת שוק הפשפשים	785 8
	80,000		80,000		טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים	786 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
403,987,430	400,000,000		404,000,000		זכויות סוציאליות	991
405,618,111	401,750,000		405,600,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-1,630,681	-1,750,000		-1,600,000		שעות נוספות ושומות	3
403,987,430	400,000,000		404,000,000		הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
403,987,430	400,000,000		404,000,000		רכוז פעולות	
403,987,430	400,000,000		404,000,000		פנסיה ופצויים	9912
403,987,430	400,000,000		404,000,000		פנסיה ופצויים	9912
403,987,430	400,000,000		404,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
298,164,484	295,000,000		298,000,000		פנסיה	111
-10,678,808	-7,700,000		-9,000,000		השתתפות בפנסיה ושמירת זכויות	111/06
4,590,238	4,600,000		4,600,000		ביגוד לפנסיונרים	124
14,715,360	14,850,000		14,850,000		הבראה לפנסיונרים	126
53,575,491	53,500,000		54,400,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131
92,460	150,000		150,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132
21,607,373	21,750,000		22,300,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,496,454	1,500,000		1,500,000		קרן רווחה	182
22,015,025	18,000,000		18,700,000		פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	192
	50,000		50,000		הוון	193
40,034	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194
-366,407	-400,000		-360,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01
-1,116,635	-1,200,000		-1,100,000		החזר תאגיד המים	399/02
-147,639	-150,000		-140,000		החזר רשת עמל	399/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1		52.5		53.0	אגף בתי העירייה	992
10,157,486	10,672,000	52.5	10,853,000	53.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
62,436	62,000		71,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
633,857	606,000		656,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
10,853,779	11,340,000	52.5	11,580,000	53.0	פרק א	
13,205,631	14,998,000		15,584,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
166,369	207,000		214,000		תחבורה ומנהלה	5
1,490,255	2,184,000		1,683,000		הוצאות כלליות	6
11,147,889	12,135,000		13,113,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
26,010,144	29,524,000		30,594,000		פרק ב	
82,847	86,000		106,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-36,946,769	-40,950,000		-42,280,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1		52.5		53.0	רכוז פעולות	
23,448,478	25,969,000	52.5	26,196,000	53.0	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
3,950,224	4,327,000		4,442,000		אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
430,197	486,000		511,000		מרכז עיגב	9923
2,413,824	2,664,000		3,163,000		אבן גבירול 68	9924
583,265	619,000		627,000		הנרייטה סולד	9925
286,628	341,000		488,000		בית המהנדס	9926
5,834,154	6,544,000		6,726,000		בתי עירייה נוספים	9927
			127,000		בתי עירייה נוספים- המשך	9928
-36,946,769	-40,950,000		-42,280,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי עירייה	9929
23,448,478	25,969,000	52.5	26,196,000	53.0	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
10,626,432	12,549,000	12.0	12,496,000	13.0	הנהלת בתי העירייה	99211
3,147,300	3,387,000	12.0	3,489,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,207,020	1,278,000	12.0	1,307,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
406,335	471,000		487,000		הוצאות נלוות	120 6
65,399	72,000		70,000		החזר הוצאות	124 1
67,503	75,000		70,000		הבראה	126 3
273,433	324,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 4
315,204	349,000		344,000		תשלומים מיוחדים	130 8
522,448	621,000		624,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
281,094	364,000		377,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
241,354	257,000		247,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
62,436	62,000		71,000		עובדים יומיים-1	250 6
575,144	511,000		559,000		שעות נוספות ושומות	310 1
58,713	95,000		97,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
7,460,713	9,143,000		8,988,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,678,472	6,631,000		6,527,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
162,541	104,000		104,000		מים	431 9
111,025	129,000		123,000		ביטוח	433 2
363,100	366,000		366,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 3
3,127,293	3,246,000		3,129,000		חשמל ואנרגיה	435 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת בתי העירייה-המשך-	99211
1,914,513	2,786,000		2,805,000		שמירה	437 6
24,145	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 5
19,220	22,000		22,000		צורכי משרד	461 6
4,195	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
730	1,000		1,000		דאר	464 9
49	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
8,387	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
7,440	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 2
113,016	126,000		133,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
14,980	18,000		18,000		אחזקת רכב	531 3
37,989	41,000		48,000		ביטוח רכב	532 4
38,556	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
21,491	27,000		27,000		דלק ושמן	534 6
37,477	62,000		62,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
7,602	8,000		8,000		כיבודים	610 1
22,219					סעיף שאינו חוזר	670 4
8,096	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681 7
1,016,507	1,700,000		1,648,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
36,843	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693 2
10,565	2,000		2,000		הובלות וסבלות	710 4
187,665	206,000		206,000		חמרים	720 6
4,928	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721 7
182,737	201,000		201,000		חמרים למבנה	722 8
9,982	10,000		10,000		בגדי עבודה	760 5
215,692	252,000		252,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781 1
76,556	74,000		68,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782 2
18,419	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,419	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
6,979,157	7,291,000	16.0	7,397,000	15.0	מחלקת תפעול	99212
2,841,859	2,893,000	16.0	2,869,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,308,923	1,344,000	16.0	1,319,000	15.0	משכורת כוללת	110 9
501,628	543,000		509,000		הוצאות נלוות	120 2
89,950	84,000		92,000		החזר הוצאות	124 6
84,376	85,000		86,000		הבראה	126 8
327,302	374,000		331,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 9
426,251	420,000		466,000		תשלומים מיוחדים	130 4
605,057	586,000		575,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
318,667	311,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
286,390	275,000		266,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
4,137,298	4,398,000		4,528,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תפעול-המשך-	99212
306,854	314,000		357,000		חמרים	720 2
90,295	89,000		107,000		חמרי ניקוי	721 3
216,559	225,000		250,000		חומרים מתכלים	723 5
3,824,512	4,078,000		4,165,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
3,763,482	4,017,000		4,102,000		העסקת קבלן נקיון	752 1
14,230	14,000		14,000		ריסוס והדברה	753 2
46,800	47,000		49,000		ניקוי חלונות	755 4
5,932	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 5
12,646,725	12,500,000		12,500,000		משלוח דואר מרכזי	781 6
-12,646,726	-12,500,000		-12,500,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
5,933	6,000		6,000		תחזוקת אולם הארועים	782 7
2,397,111	2,628,000	10.0	2,728,000	10.0	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213
1,905,958	2,097,000	10.0	2,185,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
909,040	1,031,000	10.0	1,044,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
331,488	357,000		375,000		הוצאות נלוות	120 7
48,523	54,000		54,000		החזר הוצאות	124 2
49,608	57,000		56,000		הבראה	126 4
233,357	246,000		265,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
277,122	309,000		329,000		תשלומים מיוחדים	130 9
388,308	400,000		437,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
220,189	229,000		236,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
168,119	171,000		201,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
463,719	502,000		504,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
463,719	502,000		504,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
16,683	16,000		16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751 5
292,776	362,000		362,000		תחזוקת מעליות	754 8
39,897	44,000		44,000		תחזוקת מחסומים	758 3
114,363	80,000		82,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 4
27,434	29,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,434	29,000		39,000		ציוד תפעולי	934 1
3,445,778	3,501,000	14.5	3,575,000	15.0	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,958,662	2,963,000	14.5	3,037,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,352,888	1,390,000	14.5	1,428,000	15.0	משכורת כוללת	110 1
578,795	569,000		591,000		הוצאות נלוות	120 3
94,525	96,000		97,000		החזר הוצאות	124 7
76,465	77,000		73,000		הבראה	126 9
407,805	396,000		421,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
328,795	338,000		314,000		תשלומים מיוחדים	130 5
698,184	666,000		704,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
352,342	310,000		314,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
345,842	356,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך	99214
450,122	500,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,958	52,000		52,000		סיהור אוויר	751 1
402,164	448,000		448,000		הוצאות אחרות	780 6
	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781 7
58,314	50,000		50,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 8
330,756	350,000		350,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	783 9
9,584	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784 1
3,510	33,000		33,000		תחזוקת גנרטורים	785 2
36,994	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
36,994	38,000		38,000		ציוד תפעולי	934 6
3,950,224	4,327,000		4,442,000		אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש	9922
1,660,324	1,847,000		1,853,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99221
1,660,324	1,847,000		1,853,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,660,324	1,847,000		1,853,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	42,000		42,000		מים	431 6
40,535	751,000		751,000		חשמל ואנרגיה	435 1
861,902	1,054,000		1,060,000		שמירה	437 3
757,887					תפעול	99222
1,917,739	2,035,000		2,086,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,917,739	2,035,000		2,086,000		חומרים	720 8
65,760	66,000		75,000		חומרי ניקיון	721 9
9,818	10,000		19,000		חומרים מתכלים	723 2
55,942	56,000		56,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 5
1,851,979	1,969,000		2,011,000		נקיון מנהל הנדסה ובת"ש	752 7
1,841,309	1,956,000		1,998,000		ריסוס והדברה	753 8
2,714	5,000		5,000		ניקוי חלונות	755 1
7,956	8,000		8,000		שירות ותחזוקת מבנים	99223
203,527	331,000		371,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
203,527	331,000		371,000		אחזקת החצר והגן	432 8
15,000	27,000		27,000		תקוני מבנים מתקנים ואינזונסר	434 1
94,929	113,000		153,000		חומרים למבנה	722 6
64,751	81,000		81,000		תחזוקת מעליות	754 5
18,333	70,000		70,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
10,514	40,000		40,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99224
168,634	114,000		132,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
168,634	114,000		132,000		תחזוקת גנרטורים	755 2
9,212	14,000		14,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	756 3
159,422	100,000		110,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782 5
			8,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
430,197	486,000		511,000		מרכז עינב	9923
67,538	97,000		97,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231
67,538	97,000		97,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
67,538	97,000		97,000		חשמל ואנרגיה	435 7
164,282	191,000		204,000		תפעול	99232
164,282	191,000		204,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,588	11,000		12,000		חמרים	720 5
1,677	2,000		3,000		חמרי ניקוי	721 6
8,911	9,000		9,000		חומרים מתכלים	723 8
153,694	180,000		192,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 2
147,230	167,000		171,000		טיהור אוריר	751 3
614	1,000		1,000		העסקת קבלן נקיון	752 4
5,850	12,000		12,000		ריסוס והדברה	753 5
					ניקוי חלונות	755 7
143,496	139,000		151,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233
143,496	139,000		151,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,058	108,000		120,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
5,157	8,000		8,000		חמרים למבנה	722 3
8,279	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
6,700	8,000		8,000		תחזוקת מעליות	754 2
1,579	2,000		2,000		תחזוקת מערכות הדראוליות	755 3
13,002	13,000		13,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
54,881	59,000		59,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99234
54,881	59,000		59,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,881	59,000		59,000		תחזוקת מערכות אורור ומיזוג אור	756 9
2,413,824	2,664,000		3,163,000		אבן גבירול 68	9924
2,240,470	2,430,000		2,881,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241
2,240,470	2,430,000		2,881,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,198,934	2,288,000		2,721,000		שכר דירה	411 5
41,536	142,000		160,000		חשמל ואנרגיה	435 4
159,503	208,000		251,000		תפעול	99242
159,503	208,000		251,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,831	18,000		22,000		חומרי ניקוי	721 3
140,900	188,000		225,000		חומרים מתכלים	723 5
772	2,000		2,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
					ריסוס והדברה	753 2



הוצאות במסל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,851	26,000		31,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243
13,851	26,000		31,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,224	12,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 4
2,196	10,000		12,000		חומרים למבנה	722 9
431	4,000		5,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
583,265	619,000		627,000		הנריטה סולד	9925
252,933	312,000		312,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251
252,933	312,000		312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
252,933	312,000		312,000		חשמל ואנרגיה	435 1
230,063	258,000		266,000		תפעול	99252
230,063	258,000		266,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,450	36,000		39,000		חומרים	720 8
2,428	3,000		6,000		חומרי ניקוי	721 9
32,022	33,000		33,000		חומרים מתכלים	723 2
195,613	222,000		227,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
194,999	220,000		225,000		העסקת קבלן ניקיון	752 7
614	2,000		2,000		ריסוס והדברה	753 8
100,269	49,000		49,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
100,269	49,000		49,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,073	18,000		18,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 1
5,627	10,000		10,000		חומרים למבנה	722 6
14,056	14,000		14,000		תחזוקת הגינה	754 5
	4,000		4,000		תחזוקת מערכות מיזוג אוויר	756 7
513	3,000		3,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
286,628	341,000		488,000		בית המהנדס	9926
61,151	82,000		82,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99261
61,151	82,000		82,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,151	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 7
197,097	214,000		354,000		תפעול	99262
197,097	214,000		354,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,650	56,000		68,000		חומרים	720 5
11,687	12,000		14,000		חומרי ניקיון	721 6
43,963	44,000		54,000		חומרים מתכלים	723 8
141,447	158,000		286,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תפעול-המשך-	99262
			1,000		טיהור אוויר	751 3
140,506	157,000		283,000		העסקת קבלן ניקיון	752 4
941	1,000		2,000		ריסוס והדברה	753 5
28,380	45,000		52,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
28,380	45,000		52,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,069	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 7
3,428	8,000		10,000		חומרים למבנה	722 3
14,036	12,000		12,000		תחזוקת הגינה	754 2
536	5,000		5,000		תחזוקת מערכות מזוג אוויר	756 4
311	10,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
5,834,154	6,544,000		6,726,000		בתי עירייה נוספים	9927
136,033	205,000		216,000		בניין היובל	99271
136,033	205,000		216,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,861	4,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 3
60,938	116,000		116,000		חשמל ואנרגיה	435 4
2,051	3,000		3,000		חומרים למבנה	722 8
1,904	6,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724 1
58,551	64,000		65,000		קבלן ניקיון	752 5
	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 6
3,346	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 9
5,382	8,000		8,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 2
824,531	921,000		955,000		בית קרדן	99272
824,531	921,000		955,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
339,112	400,000		400,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
	8,000		8,000		תחזוקת החצר הגן	432 6
32,080	40,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 8
307,032	352,000		352,000		חשמל ואנרגיה	435 9
15,428	21,000		21,000		חומרים	720 2
	9,000		9,000		חומרים למבנה	722 4
3,626	12,000		12,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
11,802						
455,709	485,000		519,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
	2,000		2,000		טיהור אוויר	751 9
450,882	477,000		511,000		קבלן ניקיון	752 1
2,827	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 2
	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 5
14,282	15,000		15,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 7
1,448,413	1,652,000		1,681,000		אנטקולטקי	99273
1,448,413	1,652,000		1,681,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
688,884	813,000		814,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אנטקולסקי-המשך-	99273
	20,000		20,000		אגרות מים וביוב	431 1
30,095	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
65,432	65,000		65,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 4
380,742	411,000		411,000		חשמל ואנרגיה	435 5
212,615	287,000		288,000		שמירה	437 7
99,221	108,000		114,000		חמרים	720 7
12,583	4,000		10,000		חומרי ניקוי	721 8
22,695	39,000		39,000		חומרים למבנה	722 9
63,943	65,000		65,000		חומרים מתכלים	723 1
653,362	716,000		730,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
1,999	2,000		2,000		טיהור אויר	751 5
608,993	648,000		662,000		העסקת קבלן נקיון	752 6
2,363	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 7
20,481	30,000		30,000		תחזוקת מעליות	754 8
10,530	11,000		11,000		נקי חלונות	755 9
8,996	20,000		20,000		תחזוקת מערכת איורור	756 1
	2,000		2,000		תחזוקת גנרטורים	757 2
6,946	15,000		15,000		תחזוקת מערכת אל פסק	781 2
					תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
1,823,355	1,948,000		2,015,000		שד' ירושלים 110	99274
1,823,355	1,948,000		2,015,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
844,893	886,000		887,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
	22,000		22,000		אגרות מים וביוב	431 6
30,009	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 7
106,801	100,000		100,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 9
504,337	527,000		527,000		חשמל ואנרגיה	435 1
203,746	207,000		208,000		שמירה	437 3
3,745	4,000		11,000		חומרי ניקוי	721 4
20,698	24,000		24,000		חומרים למבנה	722 5
55,069	60,000		60,000		חומרים מתכלים	723 6
7,000	6,000		6,000		טיהור אויר	751 1
748,771	800,000		817,000		קבלן ניקיון	752 2
5,792	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 3
27,600	35,000		35,000		תחזוקת מעליות	754 4
3,448	9,000		9,000		תחזוקת גנרטורים	755 5
75,913	55,000		91,000		תחזוקת מערכת איורור	756 6
10,530	11,000		11,000		ניקוי חלונות	757 7
2,108	38,000		38,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 8
17,788	15,000		21,000		תחזוקת מערכת אל פסק	783 9
180,776	243,000		246,000		בית הדר דפנה	99275
180,776	243,000		246,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,528	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 5
29,681	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 6
2,826	3,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
2,706	6,000		6,000		חומרים למבנה	722 1
8,851	9,000		9,000		חומרים מתכלים	723 2
	1,000		1,000		טיהור אויר	751 6
112,720	119,000		122,000		קבלן ניקיון	752 7
527	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 8
	5,000		5,000		תחזוקת מערכות איורור	756 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,937	4,000		4,000		בית הדר דפנה-המשך- אחזקת ציוד וכיבוי אש	99275 782 4
396,402	449,000				לונדון מיניסטר	99276
396,402	449,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
396,402	449,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
1,024,644	1,126,000		1,142,000		אבן גבירול 76	99277
1,024,644	1,126,000		1,142,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
857,285	902,000		914,000		שכר דירה	411 8
47,063	69,000		69,000		חשמל ואנרגיה	435 7
2,586					סעיף שאינו חוזר	670 7
			1,000		חמרים	720 9
			1,000		חומרי ניקוי	721 1
117,710	155,000		158,000		העסקת קבלן ניקיון	752 8
			330,000		מתחם לסקוב	99278
			320,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			98,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
			3,000		מים	431 8
			50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 2
			45,000		חשמל ואנרגיה	435 3
			26,000		חמרים	720 5
			4,000		חומרי ניקוי	721 6
			8,000		חומרים למבנה	722 7
			14,000		חומרים מתכלים	723 8
			186,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
			1,000		סיהור אוריר	751 3
			170,000		קבלן ניקיון	752 4
			1,000		ריסוס והדברה	753 5
			4,000		ניקוי חלונות	757 9
			5,000		תחזוקת מחסומים	758 1
			5,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 2
			5,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 1
			5,000		תחזוקת מערכות אורור ומזוג אוריר	783 2
			10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			10,000		ציוד תפעולי	934 8
			141,000		בנין שקל	99279
			141,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			5,000		תיקוני מבנים	434 7
			16,000		חמרים	720 1
			3,000		חומרי ניקוי	721 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	בנין שקל-המשך-	99279
			3,000		חומרים למבנה	722 3
			10,000		חומרים מתכלים	723 4
			112,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 7
			110,000		העסקת קבלן ניקיון	752 9
			1,000		ריסוס והדברה	753 1
			1,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 7
			4,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
			4,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אוויר	783 7
			127,000		בתי עירייה נוספים- המשך	9928
			127,000		בניין בצלאל	99281
			127,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			2,000		מים	431 6
			20,000		תיקוני מבנים	434 9
			30,000		חשמל ואנרגיה	435 1
			11,000		חמרים	720 3
			3,000		חומרי ניקוי	721 4
			2,000		חומרים למבנה	722 5
			6,000		חומרים מתכלים	723 6
			58,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 9
			2,000		סיהור אוויר	751 1
			50,000		קבלן ניקיון	752 2
			1,000		ריסוס והדברה	753 3
			5,000		ניקוי חלונות	757 7
			3,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 8
			3,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	783 9
-36,946,769	-40,950,000		-42,280,000		השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	9929
-36,946,769	-40,950,000		-42,280,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
-36,946,769	-40,950,000		-42,280,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-3		230.1		230.4	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
59,370,656	66,664,000	230.1	64,254,000	230.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,228,435	1,236,000		1,356,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
60,599,091	67,900,000	230.1	65,610,000	230.4	פרק א	
8,048,477	9,058,000		10,076,000		אחזקת בנינים	4
729,810	781,000		794,000		תחבורה ומנהלה	5
1,516,874	896,000		171,000		הוצאות כלליות	6
39,083,566	40,523,000		44,347,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
49,378,727	51,258,000		55,388,000		פרק ב	
148,790	32,000		32,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-110,126,611	-119,190,000		-121,030,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
-3		230.1		230.4	רכוז פעולות	
8,631,145	9,584,000	7.5	10,737,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
50,375,069	54,236,000	129.6	52,117,000	128.9	פיתוח ויישומים	9932
14,161,961	15,082,000	19.0	16,461,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
9,428,949	11,938,000	32.0	11,313,000	31.0	ארכיטקטורה	9934
19,381,467	19,053,000	42.0	21,182,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
8,148,017	9,297,000		9,220,000		תקשורת	9936
-110,126,611	-119,190,000		-121,030,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
8,631,145	9,584,000	7.5	10,737,000	7.5	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
3,433,466	3,409,000	7.5	4,093,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,328,866	1,220,000	7.5	1,594,000	7.5	משכורת כוללת	110 6
295,792	275,000		307,000		הוצאות נלוות	120 8
40,001	38,000		37,000		החזר הוצאות	124 3
37,312	36,000		39,000		הבראה	126 5
218,479	201,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
74,906	71,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130 1
505,467	607,000		757,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
247,956	377,000		450,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
257,511	230,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
796,624	792,000		904,000		שעות נוספות ושומות	310 3
431,811	444,000		452,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,048,889	6,143,000		6,612,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
309,461	425,000		1,266,000		שכר דירה	411 7
3,327,115	3,518,000		3,873,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
467,194	553,000		526,000		מים	431 2
43,986	12,000		20,000		ביטוח	433 4
17,685	19,000		45,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 5
2,798,250	2,934,000		19,000		חשמל	435 6
48,844	48,000		3,260,000		נקיון	436 7
			48,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
					הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף מחשוב ומערכות מי-המשך	9931
46,973	42,000		42,000		צורכי משרד	461 8
1,620	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
251	1,000		1,000		דאר	464 2
7,901	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 9
352,627	370,000		370,000		הדרכה וכנסים	521 3
41,000	41,000		41,000		גיבוש יחידתי	522 4
86,569	92,000		99,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
11,848	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
19,944	21,000		28,000		ביטוח רכב	532 6
33,322	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
21,455	25,000		25,000		דלק ושמן	534 8
241,713	267,000		273,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
81,028	81,000		91,000		כיבודים	610 3
200,453	739,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
23,023	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
318,969	47,000		51,000		מיחשוב יחידתי	693 4
10,186	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
	475,000		460,000		עבודת האגף, התייקרויות ובנמ	791 5
148,790	32,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
100,608	29,000		29,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
1,595	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934 2
46,587					סעיף שאינו חוזר	970 6
50,375,069	54,236,000	129.6	52,117,000	128.9	פתוח ויישומים	9932
6,003,199	6,285,000	25.0	6,195,000	25.0	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321
6,003,199	6,285,000	25.0	6,195,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
3,650,653	3,842,000	25.0	3,883,000	25.0	משכורת כוללת	110 8
877,932	888,000		803,000		הוצאות כלות	120 1
164,521	175,000		157,000		החזר הוצאות	124 5
113,917	122,000		115,000		הבראה	126 7
599,494	591,000		531,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 8
181,777	188,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,292,837	1,367,000		1,341,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
630,362	663,000		654,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
662,475	704,000		687,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
11,873,667	12,968,000	30.6	12,550,000	29.9	מערכות מידע ארגוניות	99322
8,704,719	9,666,000	30.6	9,548,000	29.9	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
5,381,582	6,027,000	30.6	5,921,000	29.9	משכורת כוללת	110 4
1,291,902	1,436,000		1,412,000		הוצאות כלות	120 6
183,530	204,000		203,000		החזר הוצאות	124 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
140,238	156,000		157,000		-----	-----
968,134	1,076,000		1,052,000		הבראה	126 3
					השתתפות באחזקת רכב- 29	127 4
180,305	207,000		219,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,850,930	1,996,000		1,996,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
977,479	1,034,000		1,018,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
873,451	962,000		978,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,168,948	3,302,000		3,002,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,168,948	3,302,000		3,002,000		-----	-----
					הוצאות אחרות	780 9
295,000	295,000		295,000		המערך הלוגיסטי	781 1
1,004,066	942,000		942,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
175,000	175,000		175,000		גבית ארנונה ומים	785 5
462,000	591,000		591,000		תחזוקת מערכות חינוך	786 6
498,999	505,000		505,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787 7
672,883	733,000		433,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
61,000	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיוור עירוני	789 9
7,646,944	8,527,000	19.0	7,778,000	20.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
5,102,184	5,718,000	19.0	5,291,000	20.0	-----	-----
3,248,993	3,616,000	19.0	3,339,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
					-----	-----
708,460	824,000		730,000		משכורת כוללת	110 5
108,772	118,000		109,000		הוצאות נלוות	120 7
92,162	102,000		95,000		החזר הוצאות	124 2
507,526	604,000		526,000		הבראה	126 4
					השתתפות באחזקת רכב- 20	127 5
109,367	114,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,035,364	1,164,000		1,106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
545,176	614,000		564,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
490,188	550,000		542,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,544,760	2,809,000		2,487,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,544,760	2,809,000		2,487,000		-----	-----
					הוצאות אחרות	780 1
80,000	80,000		80,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781 2
380,952	355,000		355,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782 3
273,940	522,000		522,000		אפליקציות מובייל עירונית	783 4
843,999	823,000		823,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
					תחזוקת בפה-מונן	786 7
716,959	739,000		369,000		תחזוקת מערכות חנייה	787 8
166,000	207,000		207,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788 9
82,910	83,000		83,000		תחזוקת מאגרי מידע	789 1
9,684,997	10,311,000	21.0	9,880,000	20.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
6,390,872	6,952,000	21.0	6,415,000	20.0	-----	-----
3,950,981	4,375,000	21.0	3,963,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
					-----	-----
894,143	924,000		885,000		משכורת כוללת	110 1
142,789	158,000		144,000		הוצאות נלוות	120 3
105,123	115,000		107,000		החזר הוצאות	124 7
646,231	651,000		634,000		הבראה	126 9
					השתתפות באחזקת רכב - 20	127 1
137,011	150,000		142,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע גאוגרפיות-המשך-	99325
1,408,737	1,503,000		1,425,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
690,821	735,000		673,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
717,916	768,000		752,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,294,125	3,359,000		3,465,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
288,000	288,000		328,000		תחזוקת מערכת נכסים	755 5
3,006,125	3,071,000		3,137,000		הוצאות אחרות	780 6
1,222,000	1,222,000		1,222,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781 7
193,000	258,000		298,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782 8
329,080	329,000		329,000		תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה	783 9
310,771	310,000		336,000		מערכת אחזקה	784 1
245,000	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
89,632	90,000		90,000		תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות	786 3
399,976	400,000		400,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787 4
216,666	217,000		217,000		תחזוקת מערכות כתובות	789 6
7,745,569	8,543,000	15.0	8,380,000	15.0	מערכות מידע ושירותי ידע	99327
4,110,198	4,197,000	15.0	3,913,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,489,034	2,562,000	15.0	2,395,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
573,178	597,000		524,000		הוצאות נלוות	120 4
98,935	103,000		101,000		החזר הוצאות	124 8
72,609	75,000		71,000		הבראה	126 1
401,634	419,000		352,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
112,006	117,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 6
935,980	921,000		879,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
453,906	442,000		409,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
482,074	479,000		470,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,635,371	4,346,000		4,467,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,635,371	4,346,000		4,467,000		הוצאות אחרות	780 7
411,432	753,000		753,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 8
227,494	331,000		452,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782 9
876,000	973,000		973,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783 1
261,999	262,000		262,000		משרד ממוחשב	784 2
300,000	384,000		384,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785 3
783,000	753,000		753,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786 4
316,788	317,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	787 5
52,650	177,000		177,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788 6
406,008	396,000		396,000		פרויקט דיגיטל	789 7
7,420,693	7,602,000	19.0	7,334,000	19.0	מערכת חיוב וגביה	99328
4,934,427	5,987,000	19.0	5,719,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,071,564	3,733,000	19.0	3,544,000	19.0	משכורת כוללת	110 7
714,620	898,000		818,000		הוצאות נלוות	120 9
111,472	136,000		136,000		החזר הוצאות	124 4
76,908	100,000		85,000		הבראה	126 6
526,240	662,000		597,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 7
94,223	94,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכת חיוב וגביה-המשך-	99328
1,054,020	1,262,000		1,242,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
548,133	637,000		604,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
505,887	625,000		638,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,486,266	1,615,000		1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,320,303	1,333,000		1,333,000		עבודות ע"י גור"ח	750 6
952,303	949,000		949,000		תמיכה בממשקים	751 7
187,000	203,000		203,000		אינטגרציה וסיסטם	753 9
181,000	181,000		181,000		אבטחת מידע במחש"ג	754 1
1,165,963	282,000		282,000		הוצאות אחרות	780 3
911,964	28,000		28,000		אחזקת בסיס המערכת	781 4
253,999	254,000		254,000		תמיכה ייחודית למערכת	784 7
14,161,961	15,082,000	19.0	16,461,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
14,161,961	15,082,000	19.0	16,461,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,179,659	3,440,000	19.0	3,657,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,769,365	1,910,000	19.0	2,003,000	19.0	משכורת כוללת	110 5
554,044	596,000		676,000		הוצאות נלוות	120 7
95,642	101,000		113,000		החזר הוצאות	124 2
89,464	98,000		101,000		הבראה	126 4
368,938	397,000		462,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 5
184,024	202,000		217,000		תשלומים מיוחדים	130 9
672,226	732,000		761,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
338,592	365,000		390,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
333,634	367,000		371,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
10,982,302	11,642,000		12,804,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,000					סעיף שאיננו חוזר	670 5
10,874,302	11,642,000		12,804,000		הוצאות אחרות	780 1
9,833,982	10,476,000		10,951,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782 3
1,040,373	1,166,000		1,853,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
1,350,393	1,200,000		1,200,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785 6
-1,350,446	-1,200,000		-1,200,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02 2
9,428,949	11,938,000	32.0	11,313,000	31.0	ארכיטקטורה	9934
9,428,949	11,938,000	32.0	11,313,000	31.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
7,185,030	10,105,000	32.0	8,621,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,350,056	6,275,000	32.0	5,317,000	31.0	משכורת כוללת	110 2
1,084,243	1,468,000		1,259,000		הוצאות נלוות	120 4
156,073	222,000		209,000		החזר הוצאות	124 8
110,390	159,000		143,000		הבראה	126 1
817,780	1,087,000		907,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 2
112,778	174,000		123,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	99341
1,637,953	2,188,000		1,922,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
831,962	1,067,000		903,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
805,991	1,121,000		1,019,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,243,919	1,833,000		2,692,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
364,421					סעיף שאינו חוזר	670 2
1,879,498	1,833,000		2,692,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
			807,000		אבטחת מידע - הגנת הפרטיות	752 3
18,000	240,000		240,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
745,996	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
1,115,502	1,002,000		1,054,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
19,381,467	19,053,000	42.0	21,182,000	44.0	שירות לקוחות ותפעול	9935
19,281,467	19,053,000	42.0	21,052,000	44.0	שירות לקוחות ותפעול	99351
11,555,337	12,141,000	42.0	12,158,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,914,610	7,402,000	42.0	7,377,000	44.0	משכורת כוללת	110 8
1,758,258	1,816,000		1,772,000		הוצאות נלוות	120 1
239,232	251,000		256,000		החזר הוצאות	124 5
206,781	223,000		232,000		הבראה	126 7
1,312,245	1,342,000		1,284,000		השתתפות באחזקת רכב - 42	127 8
285,270	306,000		297,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,597,199	2,617,000		2,712,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,307,354	1,284,000		1,273,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,289,845	1,333,000		1,439,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,726,130	6,912,000		8,894,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
319,000					סעיף שאינו חוזר	670 8
171,087	63,000		63,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
172,491	63,000		63,000		מחשב מרכזי, העסקת גו"ח	751 8
31,632	100,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העי	752 9
-33,036	-100,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקש	752/02 5
7,236,043	6,849,000		8,831,000		הוצאות אחרות	780 4
69,914	70,000		70,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781 5
5,927,629	5,207,000		5,007,000		מוקד תמיכה	782 6
29,000	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 7
83,177	102,000		102,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
419,588	645,000		424,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
139,733	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
			1,670,000		תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים	787 2
			700,000		תחזוקה ותמיכה - נץ, נת"צ	788 3
567,002	656,000		689,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789 4
100,000			130,000		הטמעה ופרויקטים	99352
100,000			130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,000					סעיף שאינו חוזר	670 4
			100,000		סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הטמעה ופרויקטים-המשך-	99352
			30,000		אירוח בהטמעות	782
						2
8,148,017	9,297,000		9,220,000		תקשורת	9936
8,148,017	9,297,000		9,220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,363,057	5,067,000		4,889,000		טלפונים	463
-8,206					סעיף שאינו חוזר	671/04
2,868,013	3,051,000		3,177,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
107,537	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751
55,986	73,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752
150,987	150,000		150,000		יישום והטמעת סולר	753
124,813	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756
2,347,695	2,526,000		2,652,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758
80,995	78,000		78,000		בקרת חיובי הטלפונים	759
925,153	1,179,000		1,154,000		הוצאות אחרות	780
5,563	40,000		20,000		יעוץ לחיסכון בתקשורת	781
174,963	175,000		175,000		תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים	782
2,846,413	4,222,000		4,264,000		אחזקת מכשירי קשר	784
-2,846,413	-4,222,000		-4,264,000		השתתפות היחידות במכשירי קשר	784/03
473,998	556,000		551,000		אירוח שרתים ופס גלישה	786
236,765	365,000		365,000		אינטרנט אלחוטי	787
33,864	43,000		43,000		שרותי כוכבית	789
						5
-110,126,611	-119,190,000		-121,030,000		הוצאות מותזרות מהיחידות	9939
-110,126,611	-119,190,000		-121,030,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-109,326,611	-118,390,000		-120,430,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02
-800,000	-800,000		-600,000		השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03
						7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.5		37.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
6,834,176	8,010,000	37.5	7,310,000	37.0	מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
90,082	80,000		36,000		מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
			84,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,924,258	8,090,000	37.5	7,430,000	37.0	פרק א	
844,309	959,000		952,000		אחזקת בנינים	4
166,689	240,000		279,000		תחבורה ומנהלה	5
2,215,697	2,390,000		2,468,000		הוצאות כלליות	6
249,318	395,000		395,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,476,013	3,984,000		4,094,000		פרק ב	
96,772	56,000		156,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-10,497,043	-12,130,000		-11,680,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		37.5		37.0	רכוז פעולות	
4,410,423	4,668,000	4.0	4,958,000	4.0	הנהלה ושירותים מינהליים	9941
693,714	738,000	4.0	647,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
2,294,153	2,386,000	10.0	2,135,000	10.0	מחלקת רכש	9943
1,047,664	1,397,000	10.0	1,495,000	9.0	מחלקת שדות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
1,808,032	2,691,000	9.5	2,195,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
-4,987					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-10,248,999	-11,880,000		-11,430,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
4,410,423	4,668,000	4.0	4,958,000	4.0	הנהלה ושירותים מינהליים	9941
1,132,286	954,000	4.0	1,118,000	4.0	א. מסכורות, שכר והוצאות נלוות	
608,016	532,000	4.0	642,000	4.0	מסכורות כוללת	110 4
157,626	104,000		107,000		הוצאות נלוות	120 6
22,016	17,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
23,320	19,000		21,000		הבראה	126 3
112,290	68,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
35,989	38,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 8
240,573	200,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
113,865	101,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
126,708	99,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
89,673	77,000		81,000		שעות נוספות ושומות	310 1
409	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,192,739	3,677,000		3,803,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
752,365	835,000		828,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
94,493	90,000		83,000		ביטוח	433 2
2,658	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
655,214	737,000		737,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
63,162	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 5
54,016	56,000		56,000		צורכי משרד	461 6
8,918	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7
228	3,000		3,000		דאר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
4,376	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 7
43,241	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
5,250	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 2
15,119	85,000		140,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
7,229	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
6,542	40,000		55,000		ביטוח רכב	532 4
1,348	38,000		40,000		שכירת רכב	533 5
16,418	19,000		38,000		דלק ושמן	534 6
11,017	12,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
7,761	16,000		12,000		כיבודים	610 1
2,113,016	2,350,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
60,814	12,000		2,428,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
99,206	200,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 2
39,785	94,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
29,754	33,000		94,000		יעוץ מקצועי	751 4
5,834	28,000		33,000		עבודה בקבלנות	752 5
23,833	45,000		28,000		בקרת איכות	753 6
573	7,000		45,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
421	1,000		7,000		הובלות	782 2
	3,000		1,000		שליחויות	783 3
85,398	37,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784 4
63,287	14,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
22,111	23,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
693,714	738,000	4.0	23,000		ציוד תפעולי	934 9
693,714	738,000	4.0	647,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
347,276	381,000	4.0	647,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
150,787	137,000		328,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
21,426	23,000		130,000		הוצאות נלוות	120 3
23,320	22,000		26,000		החזר הוצאות	124 7
106,041	92,000		17,000		הבראה	126 9
62,791	68,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
132,860	152,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 5
76,383	79,000		141,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
56,477	73,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
2,294,153	2,386,000	10.0	73,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,294,153	2,386,000	10.0	2,135,000	10.0	מחלקת רכש	9943
1,153,738	1,237,000	10.0	2,135,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
432,444	419,000		1,109,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
62,884	65,000		386,000		הוצאות נלוות	120 9
64,364	62,000		61,000		החזר הוצאות	124 4
305,196	292,000		61,000		הבראה	126 6
			264,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מחלקת רכש-המשך-	9943
241,294	249,000		219,000		תשלומים מיוחדים	130 2
466,677	481,000		421,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
251,798	257,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
214,879	224,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,047,664	1,397,000	10.0	1,495,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
1,160,999	1,497,000	10.0	1,495,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
593,452	762,000	10.0	779,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
214,914	279,000		298,000		הוצאות נלוות	120 6
39,811	45,000		49,000		החזר הוצאות	124 1
35,632	43,000		45,000		הבראה	126 3
139,471	191,000		204,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 4
117,914	160,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 8
234,719	296,000		319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
125,044	162,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
109,675	134,000		160,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
134,709	150,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
132,980	140,000		140,000		חמרים	720 6
132,980	140,000		140,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
1,729	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
			100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			100,000		רכישות שונות	981 7
-248,044	-250,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-248,044	-250,000		-250,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 1
1,808,032	2,691,000	9.5	2,195,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
1,808,032	2,691,000	9.5	2,195,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451
1,643,106	2,515,000	9.5	2,035,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
831,257	1,274,000	9.5	964,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
309,971	475,000		400,000		הוצאות נלוות	120 8
51,522	74,000		62,000		החזר הוצאות	124 3
51,516	73,000		68,000		הבראה	126 5
206,933	328,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 6
185,770	275,000		280,000		תשלומים מיוחדים	130 1
316,108	491,000		355,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
179,195	273,000		226,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
136,913	218,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			36,000		משימות חולפות-0.5	230 4
153,552	157,000		141,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת לוגיסטיקה ומצאי-המשך-	99451
28,782	48,000		48,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
22,032	27,000		27,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 5
6,750	21,000		21,000		נקיון	436 7
82,285	75,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
21,862	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 5
52,235	52,000		36,000		ביטוח רכב	532 6
8,188	9,000		9,000		דלק ושמן	534 8
23,089					סעיף שאינו חוזר	670 6
14,037	25,000		25,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 5
14,037	18,000		18,000		עבודה בקבלנות	752 7
	7,000		7,000		אחזקת מלגזות	753 8
5,359	9,000		9,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 7
11,374	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,374	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 2
-4,987					מחסני העירייה המרכזיים	9946
10,764					רכישות למחסן צמ"ד	99462
10,764					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
446,585	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-454,649	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
18,828	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
8,297					רכישות למחסן חשמל	99463
8,297					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,280,518	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-1,279,452	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
7,231	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
-3,152					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
-3,152					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
204,981	450,000		450,000		חמרים	721 3
-205,022	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
-3,111	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-95,787					רכישות למחסן הנדסה	99465
-95,787					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,734,809	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-1,741,134	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-89,462	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
74,891					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
74,891					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
462,653	200,000		200,000		חמרים	721 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכישות למחסן ריהוט וציוד-המשך-	99466
					-----	-----
-464,922	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
77,160	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
-10,248,999	-11,880,000		-11,430,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
					-----	-----
-10,248,999	-11,880,000		-11,430,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	5
					-----	-----
-409,222					סעיף שאינו חוזר	999/02 7
-9,839,777	-11,880,000		-11,430,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	999/04 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		25.7		23.7	995 שרותים שונים	995
4,923,418	4,831,000	25.7	4,236,000	23.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
761,325	829,000		844,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-5,684,743	-5,660,000		-5,080,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
		25.7		23.7	פרק א	
					אחזקת בנינים	4
14,623,672					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,623,672					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-14,623,672					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		25.7		23.7	רכוז פעולות	
		25.7		23.7	מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
					מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
14,623,672					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,623,672					סעיפים שאינם חוזרים	670 8
-14,623,672					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	3
-14,623,672					סעיפים שאינם חוזרים	999/02 5
		25.7		23.7	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
		25.7		23.7	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
		25.7		23.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,500,473	2,494,000	25.7	2,196,000	23.7	משכורת כוללת	110 1
497,801	498,000		404,000		הוצאות נלוות	120 3
138,365	133,000		117,000		החזר הוצאות	124 7
169,948	155,000		142,000		הבראה	126 9
189,488	210,000		145,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 1
774,444	739,000		667,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,150,700	1,100,000		969,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
598,057	615,000		554,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
552,643	485,000		415,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
625,360	674,000		686,000		שעות נוספות ושומות	310 7
135,965	155,000		158,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
-218,010	-207,000		-211,000		השתתפות מנהל שרותים חברתיים	399/01 6
-5,466,733	-5,453,000		-4,869,000		החזר מקש"ת	399/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		28.0		32.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,298,453	6,834,000	28.0	7,380,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
84,289	88,000		89,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
314,479	228,000		311,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,697,221	7,150,000	28.0	7,780,000	32.0	פרק א	
117,394	125,000		137,000		אחזקת בנינים	4
183,156	240,000		253,000		תחבורה ומנהלה	5
183,809	274,000		564,000		הוצאות כלליות	6
276,000	284,000		284,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
760,359	923,000		1,238,000		פרק ב	
39,650	37,000		42,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-7,497,230	-8,110,000		-9,060,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		28.0		32.0	רכוז פעולות	
1,973,781	2,035,000	5.0	2,584,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,495,336	6,075,000	23.0	6,476,000	27.0	תיקוני רכב וציוד	9962
28,113					רכישות ותיקונים	9963
-7,497,230	-8,110,000		-9,060,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
1,973,781	2,035,000	5.0	2,584,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
1,488,481	1,465,000	5.0	1,620,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
657,731	682,000	5.0	799,000	5.0	משכורת כוללת	110
100,089	64,000		141,000		הוצאות נלוות	120
20,493	21,000		21,000		החזר הוצאות	124
24,856	25,000		27,000		הבראה	126
54,740	18,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
187,910	197,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130
239,994	294,000		278,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
124,293	158,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181
115,701	136,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182
302,757	228,000		300,000		שעות נוספות ושומות	310
485,300	570,000		964,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,637	110,000		117,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
71,943	68,000		75,000		ביטוח	433
27,694	42,000		42,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434
17,757	15,000		20,000		הוצאות משרד	460
16,013	13,000		18,000		צורכי משרד	461
1,744	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
5,000	6,000		16,000		הדרכה וכנסים	521
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
103,150	104,000		104,000		אחזקת רכב	531
39,422	40,000		40,000		שכירת רכב	533
21,659	56,000		55,000		דלק ושמן	534
13,925	14,000		14,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
	15,000		19,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
6,033	5,000		10,000		כיבודים	610
131,769	170,000		534,000		מערכות מידע ומחשוב	691
26,861	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693
20,087	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780
18,837	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781
1,250	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782
5,495,336	6,075,000	23.0	6,476,000	27.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,208,740	5,685,000	23.0	6,160,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,088,999	2,385,000	23.0	2,515,000	27.0	משכורת כוללת	110
768,058	875,000		1,022,000		הוצאות נלוות	120
120,011	130,000		135,000		החזר הוצאות	124
131,342	143,000		149,000		הבראה	126
516,705	602,000		738,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127
1,151,316	1,211,000		1,228,000		תשלומים מיוחדים	130
1,104,356	1,126,000		1,295,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
597,106	615,000		656,000		מיסים וביטוח לאומי	181
507,250	511,000		639,000		קופות גמל והשתלמות	182
84,289	88,000		89,000		משימה חולפת - 1	230
11,722			11,000		שעות נוספות מיוחדות	340
246,946	353,000		274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
532,200	800,000		800,000		אגרות רישוי רכב עירוני	531
-532,200	-800,000		-800,000		השטח' היחידות באגרות רישוי	531/01
19,146	79,000				סעיף שאינו חוזר	670
8,974	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721
2,890	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722
204,141	240,000		240,000		עבודות בקבלנות	750
2,607	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752
201,534	225,000		225,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753
11,795	10,000		15,000		ביגוד יחידתי	761
	10,000		5,000		כביסה	762
39,650	37,000		42,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,650	37,000		42,000		רכישת ציוד	930
20,627	9,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932
19,023	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934
28,113					רכישות ותיקונים	9963
15,943					חלקי חילוף	99631
15,943					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	חלקי חילוף-המשך-	99631
473,150	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-462,623	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
5,416	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
5,246					שמיים	99632
5,246					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
314,738	230,000		230,000		רכישת שמיים	721 7
-283,232	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמיים	721/01 9
-26,260	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמיים	721/02 1
6,924					צמיגים	99634
6,924					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,548	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-129,190	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
6,566	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,497,230	-8,110,000		-9,060,000		הוצאות מוזכרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,497,230	-8,110,000		-9,060,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	1
-574,750	-736,000		-745,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-6,922,480	-7,374,000		-8,315,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 999 תשלומים בלתי רגילים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
280,784,921	207,895,000		208,000,000		תשלומים בלתי רגילים	999
36,160	14,000,000		14,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
36,160	14,000,000		14,000,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
109,985,614	160,895,000		179,000,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
109,985,614	160,895,000		179,000,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
170,763,147	33,000,000		15,000,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ד - הוצאות חד פעמיות	05
280,784,921	207,895,000		208,000,000		רכוז פעולות	
36,160	14,000,000		14,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
109,985,614	160,895,000		179,000,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
170,763,147	33,000,000		15,000,000		הוצאות חד פעמיות	9993
36,160	14,000,000		14,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
36,160	14,000,000		14,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-14,190	14,000,000		14,000,000		התיקרויות והפרשים בשכר	160 4
	13,500,000		13,500,000		התיקרויות ובלתי נראה מראש	161 5
-14,190	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	162 6
50,350					סעיף שאינו חוזר	170 6
109,985,614	160,895,000		179,000,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
109,985,614	160,895,000		179,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,985,614	109,500,000		111,500,000		הוצאות שונות	780 5
105,485,614	105,000,000		107,000,000		הנחות ממיסים	781 6
4,500,000	4,500,000		4,500,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	782 7
	51,395,000		67,500,000		עבודות	790 7
	26,000,000		26,000,000		התיקרויות ובלתי נראה מראש	791 8
	23,000,000		30,000,000		רזרבה-שונות	792 9
	2,000,000		4,000,000		עבודת הוצאות מים	793 1
	395,000		400,000		עבודת הסכם עובדי קבלן	794 2
			7,100,000		עבודה לנושאי קהילה וחינוך	796 4
170,763,147	33,000,000		15,000,000		הוצאות חד פעמיות	9993
170,763,147	33,000,000		15,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
170,763,147	33,000,000		15,000,000		תשלומים בלתי רגילים	910 3
5,000,000	20,000,000		10,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911 4
10,000,000	13,000,000		5,000,000		השת' בתקציב הבלתי רגיל	912 5
2,800,000					העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	913 6
127,752,000					החזר לקרנות הפיתוח-ס' שאינו חוזר	914 7
25,000,000					העברה לקרן מיועדת-ס' שאינו חוזר	916 9
211,147					הוצאות שנים קודמות-ס' שאינו חוזר	917 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2019

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2017 ש"ח	תקציב 2018		הצעת תקציב 2019		99 תקציבי עזר 999 תשלומים בלתי רגילים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
211,147					הוצאות חד פעמיות-המשך- ----- הוצאות שנים קודמות- ס' שאינו חוזר ----- 999	9993 ----- 999

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2017	תקציב מעודכן 2018 (לא סופי)	תקציב 2019	שם הפרק	פרק
608,563,915 =====	210,000,000 =====	187,000,000 =====	סה"כ פרעון מלוות =====	
12,467,178	7,920,000	660,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
9,947,749	6,590,000	4,720,000	פרעון מלוות-שונות	64912
669,849	940,000	620,000	מינהל כללי וכספי	64913
1,526,246			פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,738,475	6,680,000	6,610,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
420,000,000			פ"מ למחזור	64916
5,848,677	6,430,000	7,380,000	תברואה	64922
2,039,539	2,300,000	2,370,000	שרותי חרום	64923
469,890	800,000	310,000	כיבוי אש	64924
1,079,755	1,330,000	1,700,000	פיקוח עירוני	64925
839,810	2,690,000	620,000	תכנון ובנין עיר	64931
33,012,529	26,470,000	22,740,000	דרכים ומדרכות	64932
3,149,288	4,480,000	4,740,000	מאור	64933
4,009,093	4,890,000	5,360,000	תנועה	64934
2,799,366	3,010,000	1,090,000	ביוב וניקוז	64935
21,915,040	20,740,000	19,430,000	שיפור פני העיר	64936
1,869,577	1,890,000	1,910,000	חופים	64937
3,299,253	5,870,000	2,120,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
21,095,225	30,000,000	31,620,000	חינוך	64941
16,696,221	17,160,000	15,320,000	תרבות נוער וספורט	64942
419,906	530,000	480,000	בריאות	64943
1,669,622	1,900,000	1,550,000	רווחה	64944
1,029,767	990,000	740,000	שרותי דת	64945
1,359,692	590,000	320,000	מים	64951
879,801	680,000	630,000	שווקים	64952
1,029,767	1,620,000	1,510,000	נכסים	64953
289,934	440,000	280,000	תחבורה וחניה	64954
3,319,249	14,130,000	10,140,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
29,093,417	38,930,000	42,030,000	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	132,650,000	48,610,000	5,220,000	520,000	187,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	500,000	10,000	140,000	10,000	660,000
64912	פרעון מלוות-שונות	3,560,000	280,000	840,000	40,000	4,720,000
64913	מינהל כללי וכספי	410,000	180,000	20,000	10,000	620,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	690,000			6,610,000
64922	תברואה	5,070,000	2,230,000	70,000	10,000	7,380,000
64923	שרותי חרום	1,680,000	670,000	10,000	10,000	2,370,000
64924	כיבוי אש	210,000	80,000	10,000	10,000	310,000
64925	פיקוח עירוני	1,120,000	550,000	20,000	10,000	1,700,000
64931	תכנון ובנין עיר	420,000	180,000	10,000	10,000	620,000
64932	דרכים ומדרכות	16,770,000	5,530,000	410,000	30,000	22,740,000
64933	מאור	3,190,000	1,530,000	10,000	10,000	4,740,000
64934	תנועה	3,700,000	1,640,000	10,000	10,000	5,360,000
64935	ביוב וניקוז	800,000	230,000	50,000	10,000	1,090,000
64936	שיפור פני העיר	14,060,000	4,330,000	980,000	60,000	19,430,000
64937	חופים	1,300,000	580,000	20,000	10,000	1,910,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	1,490,000	630,000			2,120,000
64941	חינוך	20,730,000	10,080,000	760,000	50,000	31,620,000
64942	תרבות נוער וספורט	10,650,000	3,960,000	650,000	60,000	15,320,000
64943	בריאות	320,000	150,000	10,000		480,000
64944	רווחה	1,040,000	460,000	40,000	10,000	1,550,000
64945	שרותי דת	530,000	180,000	20,000	10,000	740,000
64951	מים	240,000	40,000	30,000	10,000	320,000
64952	שווקים	460,000	90,000	70,000	10,000	630,000
64953	נכסים	1,030,000	450,000	20,000	10,000	1,510,000
64954	תחבורה וחניה	210,000	40,000	20,000	10,000	280,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	7,070,000	3,000,000	60,000	10,000	10,140,000
64956	מחשוב	30,170,000	10,820,000	940,000	100,000	42,030,000