

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תש"פ - 2020

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	13
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	14
61	<u>מינהל כללי</u>	15
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	15
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	1
61111	ראש העירייה וסגניו	15
61112	לשכת ראש העירייה	15
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	16
6112	<u>מועצת הרשות</u>	17
612	<u>מבקר העירייה</u>	19
613	<u>מזכירות</u>	21
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	21
61311	מנכ"ל העירייה	21
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	22
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	23
61314	סמנכ"ל תפעול	24
61315	בטיחות בתעבורה	25
61316	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	26
61317	ניהול סיכונים ותביעות	27
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	28
61319	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	29
6133	<u>ארכיון ומגנזה</u>	30
6135	<u>המישלמה ליפו</u>	31
6136	<u>מוקד שירות 106</u>	32
6138	<u>רשות לחוסן ושוויון חברתי</u>	33

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
614	<u>תקשורת ושיווק</u>	35
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	37
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	42
617	<u>שרות משפטי</u>	45
618	<u>מרכז למחקר כלכלי וחברתי</u>	49
62	<u>מינהל כספי</u>	52
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	52
6211	מטה מינהל הכספים	52
6213	משאבי אנוש ומינהל	53
6214	מינהלת מחו"ג	53
6215	מרכז השירות העירוני	54
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	55
623	<u>הכנסות העירייה</u>	57
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	57
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	57
62332	מחלקת תכנון ובקרה	59
62333	מחלקת גביה - מגורים	59
62334	מחלקת גביה - עסקים	59
62335	מחלקת גביה - חברות	60
62336	מחלקת שירות לקוחות	60
62337	גביית אגרת שמירה	60
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	61
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שרותים</u>	61
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	61
62343	מחלקת גביה ואכיפה	62
62345	מחלקת שילוט	63
62347	מחלקת תפעול ושרות	63

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>	63
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	63
62352	מחלקת היטלי פיתוח	64
62353	גביה	65
62354	שומה והשבחה	65
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	65
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	65
62362	מחלקות השומה	67
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטי שומה	67
62364	מח' תכנון ובקרה	67
62365	יחידת קבלת קהל	68
62366	מח' בחינת חיובים	68
62368	מחלקת מידע עסקי	68
6237	<u>אגף חניה</u>	69
62371	הנהלת אגף חניה	69
62372	מחלקת שירות לקוחות	70
62373	מחלקת גבייה	70
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	71
62375	יחידת התובעים	71
62376	מחלקת שליטה ובקרה	71
624	<u>אגף החשבות</u>	72
625	<u>תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית</u>	76
628	<u>תשלומי שכר</u>	78
6281	אגף שכר	78
6282	קופת תגמולים	79
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	80
649	<u>פרעון מלוות</u>	81

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	<u>שרותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	85
71	<u>תברואה וניהול פסולת</u>	86
711	<u>מינהל</u>	86
7111	הנהלה	86
7112	שרותים מינהליים	86
7113	תכנון ובקרה	87
7114	מחלקה טכנית	88
7115	מוקד תפעולי	88
712	<u>שרותי נקיון</u>	89
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	89
7122	נקוי רחובות ומתחמים	90
7123	איסוף אשפה	91
7124	איסוף אשפה – שינוע	92
7125	שרותי מוסך	93
7126	פעולות שירות	93
715	<u>תברואה מונעת</u>	94
72	<u>שמירה ובטחון</u>	95
721	<u>מינהל</u>	95
7212	נזקי חורף	95
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	97
7221	המשמר האזרחי	97
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	98
723	<u>הג"א</u>	99
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	99
7232	אחזקת מחסנים	99
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	100
7236	הוצאות לשעת חירום	100
727	<u>אגף סל"ע – סיירת לבטחון עירוני</u>	102

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
73	<u>מינהל הנדסה</u>	105
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	105
7311	הנהלה	105
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	105
7313	אדריכל העיר	106
7314	יחידת הנהלת חשבונות	107
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	107
7316	מינהלת הרכבת הקלה	107
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	109
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	109
7322	תכנון העיר	110
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	111
7324	מחלקת מדידות	112
7325	תחום מקרקעין	113
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	114
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	114
7352	מחלקת רשוי בניה	114
7353	פיקוח בניה	115
7354	מחלקת מידע	116
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	118
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	118
7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	118
7363	מחלקת בקורת עסקים	119
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	119
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	120
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	120
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	120
7414	מחלקת כספים	122
742	<u>דרכים ומאור</u>	123
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	123

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	124
74221	מחלקת דרכים	124
74226	יחידת תחזוקה	124
7423	<u>מאור</u>	125
74231	הנהלה	125
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	125
74233	תחזוקת רשת המאור	126
74234	שרותי עזר	126
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	127
7424	אחזקת שווקים	127
744	<u>תנועה</u>	128
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	128
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	129
7444	תכנון	129
7445	ביצוע ותחזוקה	129
7446	ניהול ובקרת תנועה	130
745	<u>תיעול</u>	131
746	<u>שיפור פני העיר</u>	132
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	132
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	133
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	134
7464	משתלה עירונית	135
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	135
7466	השתתפות לחברות עירוניות	135
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	135
7469	עבודות ע"ח אחרים	136
747	<u>מבני ציבור</u>	137
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	139
7512	חגיגות וטקסים	139
7516	קשרי חוץ ועסקים	140

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	142
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	142
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	142
7614	תמיכות למוסדות	142
7619	<u>שונות</u>	142
76193	הוצאות שונות	142
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	144
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	145
771	<u>מינהלת עיר עולם ותיירות</u>	145
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	146
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	148
78	<u>פיקוח עירוני</u>	149
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	149
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	149
7812	סיירות	150
7813	מרחבים	151
7814	מבצעים מיוחדים	152
7817	המחלקה הוטרינרית	152
791	<u>חופים</u>	155
7911	הנהלה ומזכירות	155
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	156
7913	שרותי הצלה	157
7914	מתקני חוף	157
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	159
81	<u>חינוך</u>	160
811	<u>מינהל החינוך</u>	160
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	160

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	162
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	162
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	163
81123	המחלקה לשרותי חינוך	163
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	164
81125	חוזה חקלאית	164
81127	מחלקת הסעים	165
8113	מחלקת הכספים	165
8116	מטה החינוך	165
8117	מרכז שירות – חינוך	166
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	167
8121	מטה חינוך קדם יסודי	167
8122	גני ילדים	168
8125	פעולות רווחה וטיפול	170
813	<u>חינוך יסודי</u>	171
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	171
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	172
81322	יום חינוך ארוך	172
81323	מזכירים	172
81324	תחזוקת מבנים	172
81325	פעולות רווחה וטיפול	173
81326	אספקת ספרים ומחברות	174
81327	חמרי עבודה וציוד	174
81328	ביה"ס לאמנויות	174
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	175
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	175
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	176
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	177
81333	פנימיית בית הילד	177
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	178
81336	בית הנוער העירוני	178
81337	השתתפות	179
8138	<u>המרכז לחינוך ימי</u>	179

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	179
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	181
8142	מרכז פיסג"ה	181
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	181
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	181
81435	מתי"א	183
8144	בית ספר לחופש הגדול	183
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	183
8148	הסעות	186
8149	שרותים אחרים	186
815	<u>חטיבות ביניים</u>	187
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	187
8152	חטיבות ביניים עירוניות	187
81529	פעולות רווחה וטיפול	191
8153	חטיבות ביניים עירוניות	191
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	194
8155	חטיבות ביניים עירוניות	194
8158	קליטת עליה	194
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	195
8161	שכונות שיקום	195
8166	תוכניות התערבות והעצמה	196
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה – שכ' התקווה	196
8168	תכניות רווחה בשכונות	196
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער	197
817	<u>חינוך על יסודי</u>	198
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	198
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	199
8173	חטיבות עליונות – בתי"ס על יסודיים	204
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	210
8175	בתי"ס על יסודיים	211

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8176	מרכזי פיס	213
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	213
818	<u>חינוך גבוה</u>	214
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	215
821	<u>מינהל קהילה, תרבות וספורט</u>	215
8211	הנהלת המינהל	215
8212	מנהלה, כ"א בינוי ותחזוקה	216
8213	מחקר ופיתוח	217
8214	אגפים קהילתיים	217
822	<u>אגף תרבות</u>	221
8221	הנהלת אגף תרבות	221
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	222
8224	מחלקת תרבות תורנית	223
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	224
82251	אודיטוריום דוהל	224
82254	תיאטרון הסימטה	224
82256	מרכז ענב לתרבות	225
82257	בית ביאליק	225
82258	בית העיר	226
8226	<u>אמנויות</u>	226
823	<u>ספריות</u>	228
8231	סניפי הספרייה שער ציון	228
8232	ספריית מרכז יפו	228
8235	הספרייה למוסיקה	229
8237	ספריית מגדל שלום	229
8238	שער ציון בית אריאלה	230
824	<u>מרכזי קהילה</u>	233
8241	מרכזי קהילה	233
8242	מרכזי קהילה – צפון	234
8243	מרכזי קהילה - צפון	236
8244	מרכזי קהילה – דרום	238
8245	מרכזי קהילה – דרום	241

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8246	מרכזי קהילה – מרכז	243
8247	מרכזי קהילה – מרכז	246
8248	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	248
8249	מרכזי קהילה – משלמה ליפו	248
825	<u>גופי תרבות ואמנות</u>	252
8251	תמיכות – תרבות ואמנות	252
8252	מוזיאונים	252
8253	תיאטרון	252
8254	מוסיקה	253
8255	אולמות ומרכזי תרבות	253
8257	אמנות פלסטית	253
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	253
828	<u>נוער וצעירים</u>	255
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	255
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	255
82892	צופים	256
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	256
82894	מדור ימי	256
82896	פעולות נוספות נוער וצעירים	256
829	<u>ספורט</u>	258
8291	רשות הספורט	258
8299	פעולות וארגוני ספורט	259
83	<u>בריאות הציבור</u>	261
831	<u>מינהל ומשק</u>	261
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	261
8312	משק ותחזוקה	262
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	263
8321	שרותי רפואה	263
8322	שרותי סיעוד	263
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	267
836	<u>בריאות בקהילה</u>	268
838	<u>מגן דוד אדום</u>	269

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
84	<u>נוחה</u>	270
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	270
842	<u>טיפול במשפחה</u>	274
8422	צרכים מיוחדים	274
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	274
8424	שיקום דרי רחובות	276
8428	כ"א בלשכות הרווחה	276
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	278
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	278
8432	מסגרות חוץ ביתיות	278
8433	מסגרות בקהילה	279
8434	מפת"ן אלון ואחרים	280
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	281
8436	טיפול בנוער במצוקה	281
8437	מרכזי הורים ילדים	282
844	<u>טיפול בזקן</u>	283
8442	פיקוח מקצועי	283
8443	שרותים לזקן – מוסדי	283
8444	שרותים לזקן – קהילתי	284
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	285
845	<u>טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית</u>	287
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	287
8452	השמת אנשים בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית במוסדות	288
8453	סידור בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית במסגרות יום	288
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	288
8455	טיפול באדם עם אוטיזם	288
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	290
8461	עיוורים – השמה במוסדות	290
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	290
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	291

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8464	נכים – שיקום במוסדות	291
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	291
8466	נכים – שרותים תעסוקתיים	291
8467	נכים – שרותים קהילתיים	291
8468	טיפול בלקויי שמיעה	292
847	<u>משאבי קהילה והתנדבות</u>	293
8471	יחידת ההתנדבות	293
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	294
8473	רשות עירונית להתמכרויות	294
8474	מניעה וגמילה מסמים	295
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	296
85	<u>דת</u>	297
851	מועצה דתית	297
86	<u>קליטת עליה</u>	298
861	<u>הרשות לקליטת עליה והשכלת מבוגרים</u>	298
8611	קליטת עליה	298
8612	פעילות קליטה חברתית במימון משרד הקליטה	299
8613	מרכזי השכלה ואולפנים	299
87	<u>איכות הסביבה</u>	301
871	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	301
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	303
91	<u>מים וביוב</u>	304
911	<u>מים וביוב</u>	304
93	<u>נכסים</u>	305
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	305
9311	הנהלת האגף	305
9312	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	307
9313	עסקאות מקרקעין	307
9314	תפעול ותחזוקת נכסים	308

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
99	<u>תקציבי עזר</u>	310
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	310
9912	פנסיה ופיצויים	310
992	<u>אגף בתי העירייה</u>	311
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	311
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובתי"ש	314
9923	מתחם גן העיר	314
9924	אבן גבירול 68	315
9925	הנרייטה סולד	315
9926	בית המהנדס	316
9927	בתי עירייה נוספים	316
9928	בתי עירייה נוספים - המשך	319
9929	השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	320
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	321
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	328
995	<u>שרותים שונים</u>	332
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	332
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	333
999	<u>תשלומים בלתי רגילים</u>	336
9991	הוצאות שונות – שכר	336
9992	הוצאות שונות – פעולות	336
9993	הוצאות בלתי רגילות	336

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2020 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2018	תקציב 2019		אומדן 2020	פרק
	מערבון (*)	מקורי		
5,090,384,866	5,299,156,000	5,210,000,000	5,490,000,000	סדר"כ כללי
3,448,833,225	3,501,900,000	3,491,900,000	3,627,800,000	1 מיסים
3,364,983,505	3,425,000,000	3,415,000,000	3,545,000,000	11 ארנונות
80,635,504	74,400,000	74,400,000	79,400,000	12 אגרות
3,214,216	2,500,000	2,500,000	3,400,000	19 מענקים ממשרדי ממשלה
176,528,362	246,005,000	239,155,000	274,085,000	2 שירותים מקונוניים
7,239,973	13,785,000	13,785,000	12,985,000	21 תברואה
44,766,638	49,960,000	49,960,000	51,820,000	22 שמירה ובטחון
34,476,115	88,690,000	88,690,000	88,690,000	23 מינהל הגדסה
12,420,137	25,893,000	20,390,000	29,110,000	24 בינוי ותשתית
39,616,794	26,487,000	26,340,000	46,775,000	26 שירותים שונים והשתתפויות
30,161,782	29,190,000	28,490,000	32,205,000	28 פיקוח עירוני
7,846,923	12,000,000	11,500,000	12,500,000	29 חופים ובריכות שחיה
945,358,987	1,004,001,000	970,645,000	1,052,910,000	3 שירותים ממלכתיים
598,671,303	636,284,000	612,355,000	679,085,000	31 חינוך
14,516,812	14,049,000	11,830,000	11,155,000	32 תרבות
11,537,889	10,990,000	10,990,000	11,500,000	33 בריאות
318,072,170	339,252,000	332,465,000	348,675,000	34 רווחה
2,195,486	2,775,000	2,775,000	2,265,000	36 קליטת עליה
365,327	651,000	230,000	230,000	37 איכות הסביבה
445,699,127	392,800,000	390,800,000	435,505,000	4 מפעלים
3,955,448	2,300,000	2,300,000	1,200,000	41 מים
121,692,296	91,910,000	89,910,000	112,135,000	43 נכסים
320,051,383	298,590,000	298,590,000	322,170,000	44 תחבורה
73,965,165	154,450,000	117,500,000	99,700,000	5 תקבולים בלתי רגילים
73,416,363	129,450,000	102,500,000	89,700,000	51 רגבית והחזר הוצאות משכנים קרדיטות
548,802	25,000,000	15,000,000	10,000,000	59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

* נתוני התקציב המערבון לשנת 2019 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2020

תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל				תקציב 2019				הצעת תקציב 2020				פרק	
2018		מעודכן (*)		מקורי		תקן כ"א		הצעת תקציב		תקן כ"א			
5,080,888,545				5,299,156,000				8,219.8					
870,694,835				906,630,000				1,634.3					
211,490,225				236,180,000				471.9					
393,787,150				423,450,000				1,162.4					
57,138,337				60,000,000				-					
208,279,123				187,000,000				-					
1,327,488,129				1,395,060,000				2,297.6					
527,618,898				550,770,000				960.0					
63,804,041				67,820,000				63.0					
97,356,965				107,480,000				320.0					
339,012,039				341,090,000				527.0					
7,819,786				7,210,000				11.0					
56,498,538				75,420,000				-					
47,932,976				53,590,000				4.0					
115,753,982				117,460,000				293.6					
71,690,904				74,220,000				119.0					
2,167,770,610				2,273,320,000				3,793.8					
1,158,085,895				1,250,010,000				2,903.7					
391,341,772				377,250,000				369.2					
25,967,515				27,150,000				60.4					
555,426,939				581,830,000				426.7					
20,170,028				20,170,000				-					
6,505,942				6,330,000				7.8					
10,272,519				10,580,000				26.0					
714,934,971				634,990,000				494.1					
								53.0					
21,191,947				22,990,000				65.0					
693,743,024				612,000,000				376.1					
								559.250,000					
								70,480,000					
								112,240,000					
								357,530,000					
								7,780,000					
								85,110,000					
								68,250,000					
								123,530,000					
								81,420,000					
								2,443,610,000					
								3,960.3					
								1,360,630,000					
								401,310,000					
								26,790,000					
								614,410,000					
								23,970,000					
								5,590,000					
								10,910,000					
								665,880,000					
								480.5					
								12,130,000					
								26,420,000					
								627,330,000					
								מינהל כללי					
								מינהל כספי					
								עמלה וריבית והוצאות מימון					
								פירעון מילווה					
								שרותים מקומיים					
								תברואה					
								שמירה ובטיחות					
								מינהל הנדסה					
								מינהל בניין ותשתית					
								חינוך, ארועים, קט"ח ועסקים					
								שרותים והשתפנויות כלליות					
								פיתוח כלכלי					
								פיקוח עירוני					
								חופים					
								שרותים ממלכתיים					
								חינוך					
								קהילה, תרבות ונוער וספורט					
								בריאות הציבור					
								רווחה					
								דת					
								קליטת עליה					
								איכות הסביבה					
								מפעלים ותקציבי עזר					
								מים וביוב					
								נכסים					
								תקציבי עזר					

גירעון/עודף מצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2018 המצביע על גרעון מצטבר בסך 264,899 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 337,309 אלפי ש"ח ועודף זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 72,410 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח

<u>נכסים</u>	<u>רכוש שוטף</u>	<u>ביאור</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>
נכסים נזילים - קופה ובנקים		3 (א)	3,396,920	2,676,936
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו		3 (ב)	73,740 (*)	89,549
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים		3 (ג)	132,116 (*)	69,666
ניירות ערך סחירים		2 (ה) 3 (ו)	1,412,968	1,926,146
			<u>5,015,744</u>	<u>4,762,297</u>
<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח</u>		10	154,446	142,079
<u>השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות</u>		3 (ד)	65,788	66,573
<u>פקדונות והשקעות לזמן ארוך</u>		11	186,523	212,211
<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>		3 (ה)	1,427,166	1,454,674
<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>			365,221	351,803
גרעון לתחילת השנה			(5,000)	(5,000)
סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות		3 (יא)	(8,418)	(9,494)
עודף בשנת הדוח		2 טופס		
			<u>351,803</u>	<u>337,309</u>
			<u>7,201,470</u>	<u>6,975,143</u>
<u>נתונים נוספים</u>				
<u>עומס המלוות</u>				
		נספח 3 לטופס 1	1,883,580	1,733,417
		נספח 2 לטופס 1		
<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>			3,899,962 (*)	4,001,309
חובות פתוחים			28,630 (*)	27,128
מכוסים בהמחאות לגביה			<u>3,928,592</u>	<u>4,028,437</u>

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

טופס מס' 1

מאזן ליום 31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח

<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	ביאור	התחייבויות
			התחייבויות שוטפות
1,007,174 (*)	1,032,306	3 (ו)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
6,422	13,524	3 (ז)	תקבולים לא מתוקצבים - פקדונות והכנסות מראש
<u>1,013,596</u>	<u>1,045,830</u>		סה"כ התחייבויות שוטפות
			קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו
4,213,435	4,120,638	5	קרן לעבודות פיתוח
364,942	72,410	3 טופס	עודפים זמניים בתב"רים נטו
<u>4,578,377</u>	<u>4,193,048</u>		
132,331	144,521	3 (ח), 12	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
1,477,166	1,591,744	3 (ט)	קרנות מתוקצבות
<u>7,201,470</u>	<u>6,975,143</u>		


משה גיון
גזבר העירייה


רון חקדאי
ראש העירייה

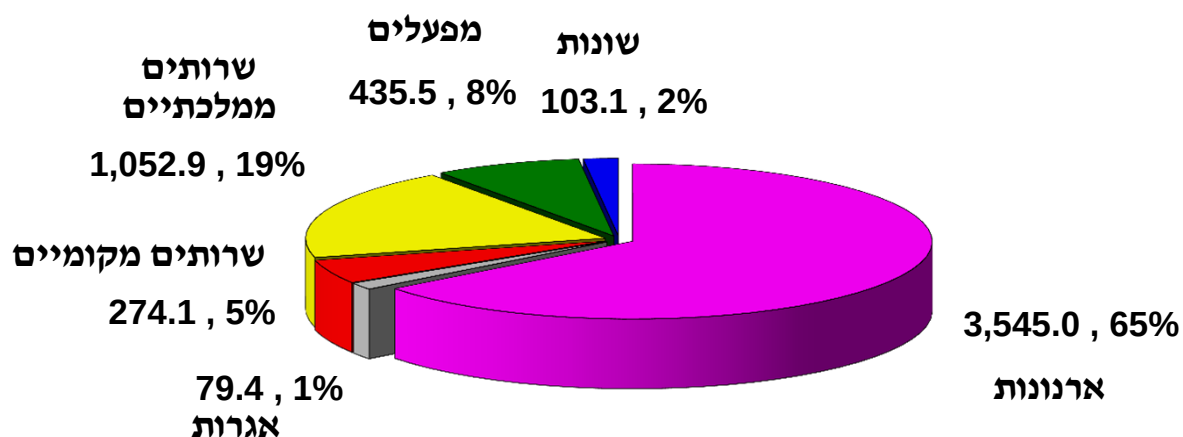
תאריך אישור הדוחות הכספיים: 28 מאי 2019.

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

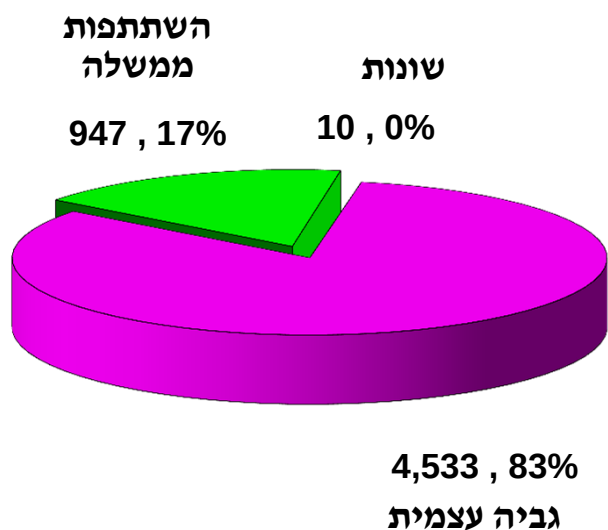
הצעת תקציב לשנת 2020

הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



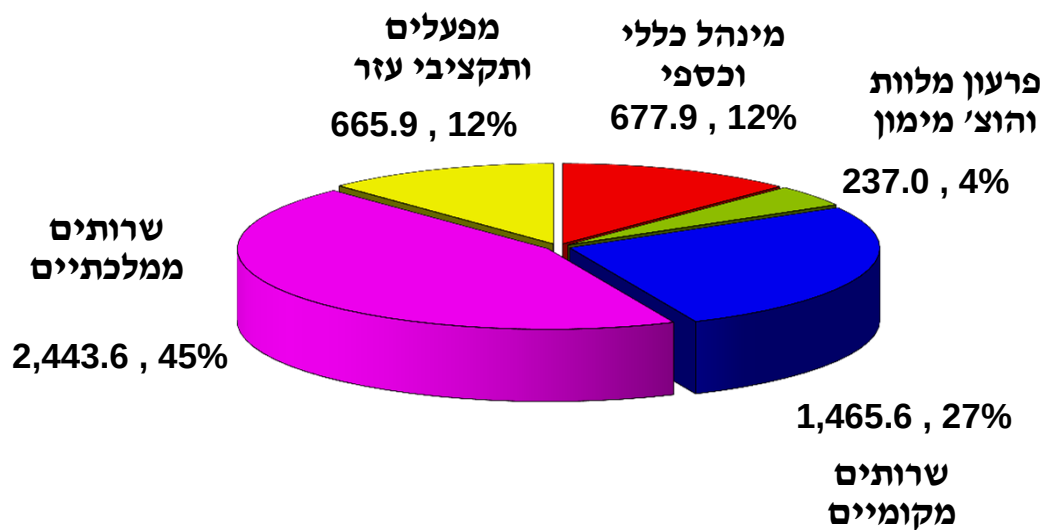
לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



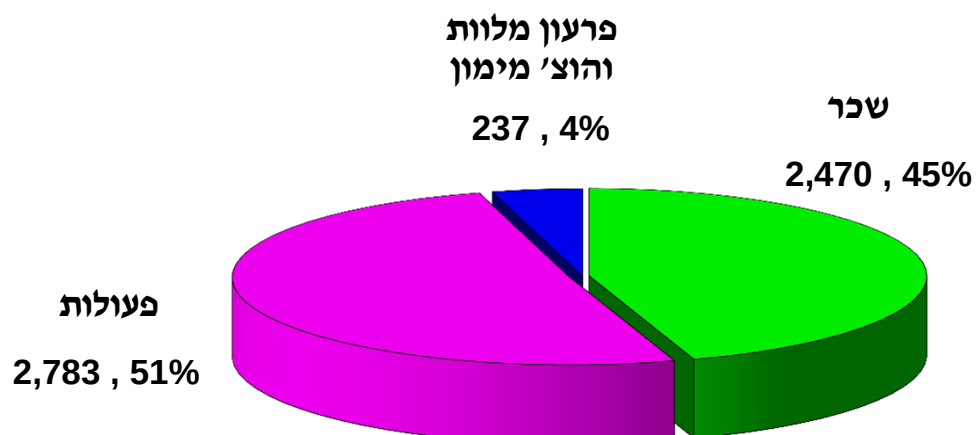
הצעת תקציב לשנת 2020

הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
3,448,833,225	3,491,900,000	3,627,800,000	מיסים	1
3,364,983,505	3,415,000,000	3,545,000,000	ארנונות	11
3,364,983,505	3,415,000,000	3,545,000,000	ארנונה כללית	120
839,569,965	860,000,000	895,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
2,199,092,778	2,208,000,000	2,295,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
36,527,966	30,000,000	40,000,000	גבית פגורים - מגורים	123
111,545,139	140,000,000	130,000,000	גבית פגורים-לא מגורים	124
154,815,334	150,000,000	160,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
23,432,323	27,000,000	25,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
80,635,504	74,400,000	79,400,000	אגרות	12
52,519,587	50,000,000	53,000,000	אגרת רשיונות לשלטים ומודעות	220
2,066,061	2,100,000	2,100,000	תעודות ואשורים	230
9,474,830	8,800,000	9,000,000	מודעות ופרסומים	240
427,022	200,000	200,000	מודעות ברכב צבורי	243
9,047,808	8,600,000	8,800,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
4,327,001	3,500,000	3,800,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
12,248,025	10,000,000	11,500,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
3,214,216	2,500,000	3,400,000	מענקים ממשרדי ממשלה	19
3,214,216	2,500,000	3,400,000	מענקים כללים	192
2,295,602	2,000,000	2,000,000	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	912/32
264,615	500,000	500,000	שיפוי בגין קופות גמל	913/32
653,999		900,000	השתתפות משרדי ממשלה	991/89

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018	ש"ח	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	סעיף תקציב	
		ש"ח	ש"ח		
176,528,362	239,155,000	274,085,000	תקבולים משרותים מקומיים	2	
7,239,973	13,785,000	12,985,000	תברואה	21	
5,439,341	12,085,000	11,285,000	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	212	
1,681,014	1,800,000	2,000,000	אגרת סילוק אשפה ופסולת מיוחדת	210	4
3,758,327	7,100,000	6,100,000	הכנסות ממיחזור	230	8
1,257,102	2,000,000	1,500,000	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	231	9
782,934	600,000	600,000	הכנסות ממיחזור אחר	232	1
1,718,291	4,500,000	4,000,000	הכנסות בגין חוק האריות	233	2
	3,185,000	3,185,000	הכנסות מקרן ניקיון	971/81	2
800,632	800,000	800,000	הכנסות מרישוי עסקים	213	
800,632	800,000	800,000	אגרת רישוי עסקים	210	2
1,000,000	900,000	900,000	הכנסות מביוב	216	
1,000,000	900,000	900,000	היטל ביוב	810	5
44,766,638	49,960,000	51,820,000	שמירה ובטחון	22	
107,357	150,000		מניעת אלימות	221	
107,357	150,000		פרויקט מציל"ה	990/82	6
	80,000	80,000	המשמר האזרחי	222	
	80,000	80,000	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	910/32	6
213,833	230,000	240,000	הג"א	223	
213,833	230,000	240,000	החזר הוצאות אחזקת מקלטים	651	4
44,445,448	49,500,000	51,500,000	המשמר העירוני	227	
44,445,448	49,500,000	51,500,000	הכנסות מהיטל שמירה	311	6
34,476,115	88,690,000	88,690,000	מינהל הנדסה	23	
1,635,964	690,000	690,000	תכנון ובנין עיר	231	
670,174	200,000	200,000	השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה	247	8
592,238	250,000	250,000	שרותים הנדסיים	410	1
592,238	250,000	250,000	שרותים שונים	415	6
373,552	240,000	240,000	שירותים אחרים	420	3
580	5,000	5,000	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	421	4
30,369	30,000	30,000	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	422	5
5,895	5,000	5,000	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	424	7
336,708	200,000	200,000	הריסת מבנים מסוכנים	425	8
32,840,151	88,000,000	88,000,000	רשוי ופקוח על הבניה	233	
32,840,151	38,000,000	38,000,000	אגרת רשיונות בניה	210	9
	50,000,000	50,000,000	היטל השבחה	310	3
12,420,137	20,390,000	29,110,000	בינוי ותשתית	24	
10,700	40,000	40,000	נכסים ציבוריים- כללי	241	
10,700	40,000	40,000	הכנסות מעבודות שונות	421	3
10,000,000	18,700,000	18,800,000	דרכים ומדרכות	242	
9,000,000	14,200,000	14,300,000	היטל סלילת כבישים	810	1
1,000,000	4,500,000	4,500,000	היטל ריצוף מדרכות	820	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	הכנסות בפועל 2018
244	תנועה	900,000	1,422,808
441	השתתפות רשויות בהפעלת תח"צ בשבת		
721	הכנסות מחב' נת"ע בגין הפעלת שאטלים		
990	השתתפות ממשלה	900,000	1,422,808
991/84	השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	200,000	167,988
992/84	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	700,000	731,400
993/84	השתתפות משרד התחבורה - שוטף		523,420
245	תעול וניקוז	100,000	
810	היטל תיעול	100,000	
246	שיפור פני העיר	650,000	986,629
422	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בנימין	500,000	560,955
423	הכנסות מביצוע עבודות שונות	140,000	425,674
424	דמי כניסה לשירותים ציבוריים	10,000	
26	שירותים שונים והשתתפויות	26,340,000	39,616,794
267	החזרים מתאגיד המים	350,000	12,420,658
2671	החזרים מתאגיד המים	350,000	12,420,658
521	הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים וביוב		14,614,166
522	הכנסות ממסירת מידע - דמי הקמה		309,657
523	החזר הוצאות מחשוב	350,000	-2,503,165
524	החזר בגין שכר מושאלים		
525	השתתפות התאגיד בהוצאות מקד טלפוני		
268	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	18,020,000	18,439,237
2681	החזר הוצ' משפטיים-שירות משפטי	1,600,000	1,354,054
531	החזר הוצ' משפטיים-שירות משפטי	1,600,000	1,354,054
2682	החזר הוצ' משפטיים-ארנונה ומים	7,020,000	8,139,246
531	החזר הוצ' משפטיים-עו"ד	500,000	357,861
532	החזר הוצ' משפטיים-אגרות	300,000	262,476
533	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	6,200,000	7,502,300
535	הכנסות מהחזר גביית עמלות בנקים	20,000	16,609
2683	החזר הוצ' משפטיים-כללי	1,400,000	1,339,018
531	החזר הוצ' משפטיים-אגרות-אגף אגד"ש	400,000	313,851
532	החזר הוצ' משפטיים-עו"ד-אגף אגד"ש	950,000	742,513
533	החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"ש	50,000	282,654
2684	החזר הוצאות משפטיים-חניה	8,000,000	7,606,919
531	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	8,000,000	7,606,919
269	הכנסות שונות	7,970,000	8,756,899
410	הכנסות שונות	1,500,000	2,982,999
420	הכנסות אחרות	90,000	685,016
422	הכנסות בגין גניזה	10,000	14,086
424	החזר השקעה בתוכנה		524,257
425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	20,000	59,335
427	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	60,000	87,338
510	הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר	230,000	248,942
520	החזרים שונים	5,880,000	4,661,214
521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	3,550,000	3,168,100

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019 ש"ח	הצעת תקציב 2020 ש"ח	סעיף תקציב	
1,093,002	1,630,000	1,630,000	הכנסות בגין תביעות מיטיבים	522 7
	150,000		הכנסות בגין תביעות השבת שכר	523 8
7,845	50,000	10,000	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	524 9
		1,050,000	השתתפות איכילוב בעלות קופת תגמולים	525 1
392,267	500,000	400,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	527 3
		5,985,000	החזרים בגין שכר עובדים	530 7
		3,790,000	החזר מעמותת קש"ת	531 8
		570,000	החזר מחברת אתרים	532 9
		650,000	החזר מהמשכן לאומנויות הבמה	533 1
		975,000	החזר מרשת עמל	534 2
-133,272			החזר שיקים כללי	610 6
312,000	270,000	1,170,000	מימון פרויקטים ע"י גורמים בינ"ל	792 9
30,161,782	28,490,000	32,205,000	פקוח עירוני	28
24,763,438	23,710,000	27,300,000	פקוח על חוקי עזר	281
1,567,504	3,500,000	2,500,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411 6
2,651,666	3,000,000	3,000,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412 7
285,730	200,000	200,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413 8
610,476	500,000	500,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415 1
8,312,224	7,000,000	10,000,000	קנסות בגין עזר-ברירת משפט	416 2
10,179,553	8,500,000	10,000,000	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכיפה	417 3
1,144,535	1,000,000	1,000,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421 8
11,750	10,000	100,000	אגרת שחרור אופניים	422 9
3,954			בית משפט העירוני	282
3,954			החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	560 7
5,394,390	4,780,000	4,905,000	הכנסות משרות וטרינריים	283
2,348,993	2,000,000	2,125,000	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	210 4
4,761			מלחמה בכלבת הסגר כלבים	220 6
3,040,636	2,780,000	2,780,000	דמי בדיקת בשר עופות ודגים	410 1
2,565,436	2,300,000	2,300,000	אגרת בדיקת עופות	414 5
475,200	480,000	480,000	השתתפות בשכר וטרינר	415 6
7,846,923	11,500,000	12,500,000	חופי-ים ובריכות שחיה	29
7,846,923	11,500,000	12,500,000	חופי ים	410 6
7,846,923	11,500,000	12,500,000	הכנסות מהשכרת מתקני חוף	411 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018	ש"ח	תקציב 2019	ש"ח	הצעת תקציב 2020	ש"ח	סעיף תקציב
		ש"ח	ש"ח	ש"ח		
945,358,987	970,645,000	1,052,910,000	תקבולים משרותים ממלכתיים	3		
598,671,303	612,355,000	679,085,000	חינוך	31		
28,479,637	25,920,000	26,960,000	מנהל החינוך	311		
12,502,432	11,420,000	11,500,000	הכנסות כלליות	3111		
3,635,511	3,535,000	3,615,000	הכנסות שונות	420		
4,635			הכנסות תמלוגים מספרים	422		
3,554,414	3,460,000	3,460,000	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	423		
72,742	50,000	50,000	השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות	424		
3,720	25,000	105,000	הכנסות שונות	425		
689,991	885,000	885,000	הכנסות מקרנות	590		
242,200	250,000	250,000	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	591		
447,791	635,000	635,000	השתתפות קרן ת"א- כללי	594		
4,627			השתתפות מפעל הפיס	741		
7,965,858	7,000,000	7,000,000	הכנסות מתרומות באמצעות קרן ת"א	791		
206,445			השתתפות משרדי ממשלה לחינוך-כללי	991/89		
15,977,205	14,500,000	15,460,000	אבטחת מוסדות חינוך	3112		
15,977,205	14,500,000	15,460,000	השתתפות הממשלה באבטחה	920		
14,648,887	13,200,000	14,100,000	השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	921/42		
1,328,318	1,300,000	1,360,000	קציני ביטחון	922/42		
204,393,399	223,190,000	243,130,000	הכנסות לחינוך קדם יסודי	312		
79,230,523	85,380,000	92,310,000	גני ילדים גיל חובה	3122		
8,708,672	10,100,000	10,400,000	גני"ל - תשלומי רשות	411		
70,521,851	75,280,000	81,910,000	השתתפות הממשלה לגני"י - גיל חובה	920		
31,045,830	31,750,000	35,000,000	השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגננות	921/42		
234,773	230,000	240,000	השתתפות משה"ח באגרת חמרים	922/42		
39,241,248	40,500,000	43,700,000	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח	924/42		
	2,800,000	2,970,000	השתתפות מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות	925/42		
103,817,965	110,310,000	111,820,000	גני ילדים למטה מגיל חובה	3123		
92,032,135	97,000,000	98,500,000	השתתפות ממשלה לגני"י גיל טרום	921/42		
352,812	350,000	360,000	השתתפות משה"ח - העשרה לקדם חובה	922/42		
11,433,018	12,960,000	12,960,000	השתתפות משה"ח לסייעת שניה	924/42		
21,344,911	27,500,000	39,000,000	מועדוניות גן וצהרונים	3125		
20,985,396	15,800,000	15,300,000	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	411		
	11,700,000	23,700,000	הכנסות הורים-מועדוניות בצפון ובמרכז	413		
359,515			הכנסות ממשרד הפריפריה- קייטנות קיץ	991/42		
148,700,951	152,985,000	172,040,000	הכנסות לחנוך יסודי	313		
75,626,421	74,290,000	84,810,000	בתי"ס יסודיים	3132		
75,626,421	74,290,000	84,810,000	השתתפות הממשלה	920		
26,060,476	26,100,000	29,330,000	שכר שרתים	921/42		
9,326,855	9,200,000	10,250,000	שכר מזכירות	922/42		
4,305,650	4,200,000	4,600,000	שכר אנשי סיוע טכני	923/42		
848,705	750,000	780,000	דמי שכפול - ב"ס יסודיים	924/42		
1,352,509	1,350,000	1,450,000	ניהול עצמי- תוספת פדגוגית	926/42		
10,123,914	8,790,000	9,300,000	תוכנית ניצנים	927/42		
13,536,751	13,500,000	14,200,000	הסעת תלמידים	928/42		
10,071,561	10,400,000	14,900,000	ליווי להסעות	929/42		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	סעיף תקציב	
ש"ח	ש"ח	ש"ח		
73,074,530	78,695,000	87,230,000	חינוך מיוחד	3133
		310,000	יום לימודים ארוך בחינוך המיוחד	421 2
6,713,859	8,500,000	9,000,000	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	431 4
280,435	250,000	260,000	השתתפות עובדי הפנימיות בדיוור	651 5
34,834	50,000	40,000	השתתפות בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה	652 6
66,045,402	69,895,000	77,620,000	השתתפות הממשלה	920 7
61,075,308	66,500,000	74,000,000	שכר סיעות טפוליות	921/42 8
1,675,873	1,075,000	1,220,000	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	922/42 9
2,295,644	2,320,000	2,400,000	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	923/42 1
998,577			חינוך מיוחד-השתתפות לרכישת ציוד	924/42 2
46,544,960	46,610,000	50,695,000	שירותים נוספים במערכות החינוך	314
30,589,836	30,730,000	33,885,000	שירותים נוספים	3141
180,492	300,000	350,000	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	411 4
5,802,688	6,100,000	6,180,000	שכ"ל-בי"ס לאומנויות	412 5
5,676,734	6,200,000	5,530,000	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	414 7
5,298,276	5,400,000	4,600,000	גביה יום לימודים ארוך	415 8
66,150	210,000	105,000	השתתפות הורים בפרויקט מילת-יסודי	416 9
		2,900,000	שכ"ל- בי"ס הפתוח	417 1
1,942,390	2,100,000	3,650,000	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	421 6
2,239,862	2,450,000	2,450,000	השתתפות הורים במפעל ההזנה	423 8
9,383,244	7,970,000	8,120,000	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	920 2
318,427	100,000	100,000	השתתפות מ. החינוך לרכישת ציוד	921/42 3
1,725,698	1,800,000	1,850,000	קציני ביקור סדיר	922/42 4
683,992	340,000	340,000	פרויקטים שונים במימון משה"ח	923/42 5
439,899	420,000	480,000	מרכז לחינוך ימי(+שרתים ומזכירות)	924/42 6
750,508			השתתפות משה"ח בפרויקט השאלת ספרי	925/42 7
4,043,464	4,000,000	4,000,000	הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול	926/42 8
141,582	50,000	50,000	השתתפות מ. החינוך במרכז פסגה	928/42 1
1,279,674	1,260,000	1,300,000	השתתפות משה"ח באגרת חומרים	929/42 2
15,955,124	15,880,000	16,810,000	השירות הפסיכולוגי	3142
120,000	90,000	90,000	הכנסות משירותי השפ"ס	421 3
15,714,387	15,730,000	16,630,000	השתתפות ממשלה בשירות הפסיכולוגי	920 8
15,298,284	15,400,000	16,300,000	השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים	921/42 9
91,526	60,000	60,000	השתתפות ממשלה בפרויקטים- מימון חלקי	922/42 1
322,803	260,000	260,000	השתתפות ממשלה בהשתלמויות	924/42 3
1,774	10,000	10,000	השתתפות ממשלה בפרויקטים- מימון מלא	925/42 4
73,237		90,000	השתתפות משרד הבריאות	941/52 4
47,500	60,000		השתתפות מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים	951/72 6
3,251,048	3,085,000	3,150,000	הכנסות לקידום נוער	315
3,251,048	3,085,000	3,150,000	מועדוני נוער	3151
265,256	230,000	250,000	מועדוני נוער-גביה עצמית ממשלתית	421 4
854,114	820,000	820,000	השתתפות ממשלה לקידום נוער	921/42 1
1,881,678	1,785,000	1,830,000	השתתפות ממשלה למועדוניות	922/42 2
250,000	250,000	250,000	השתתפות מ. הרווחה בנוער וצעירים	932/62 4
21,584,994	19,865,000	23,005,000	חטיבות ביניים	316
123,098	230,000	220,000	חטי"ב-אגרת תלמידי חוץ	210 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	הכנסות בפועל 2018		
				ש"ח	ש"ח
421	השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת"	150,000	117,450		5
422	השתתפות בתי ספר בפרויקטים שונים	240,000			6
920	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	22,395,000	21,344,446		1
921/42	שכר מורים	4,800,000	5,098,131		2
922/42	שכר עובדי סיוע טכני	6,200,000	5,803,398		3
923/42	שכר ספרנים	900,000	876,861		4
924/42	שכר שרתים	4,040,000	3,642,123		5
925/42	שכר עובדי מינהל	5,930,000	5,290,249		6
926/42	דמי שיכפול - עי"ס	200,000	211,263		7
927/42	פרויקט לימודי יהדות	160,000	294,241		8
928/42	הכנסות שונות-חט"ב	20,000	20,000		9
929/42	השת' מ.החינוך- סל לעולים	145,000	108,180		1
317	הכנסות לחנוך על-יסודי	157,645,000	142,970,524		
3172	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	155,495,000	140,643,932		
210	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	970,000	1,139,933		6
211	אגרת תלמידי חוץ	200,000	110,801		7
212	אגרת תכניות לימוד נוספות	770,000	1,029,132		8
920	השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי	154,525,000	139,503,999		2
921/42	שכר לימוד	153,000,000	137,729,354		3
923/42	בי"ס למחוננים	775,000	827,738		5
924/42	תמיכה בשיבות	50,000	36,038		6
925/42	השתלמויות מורים	70,000	-19,480		7
927/42	דמי שתייה למורים	85,000	78,087		9
928/42	רכב מנהלים	230,000	222,958		1
929/42	הכנסות שונות	315,000	629,304		2
3175	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	2,150,000	2,326,592		
920	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	2,150,000	2,326,592		2
921/42	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	350,000	525,931		3
922/42	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמצקין	1,800,000	1,800,661		4
318	תכניות רווחה ושיקום שכונות		715,388		
920	השתתפות ממשלה-שיקום שכונות		715,388		6
921/42	יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר		9,868		7
922/42	שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר		174,023		8
923/42	התקוה - ס' שאינו חוזר		144,422		9
924/42	נוה עופר - ס' שאינו חוזר		108,614		1
926/42	עגימי - ס' שאינו חוזר		97,910		3
927/42	לב יפו - ס' שאינו חוזר		61,697		4
928/42	שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר		11,100		5
929/42	דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר		107,754		6
319	תוכניות רווחה בחינוך	2,460,000	2,030,402		
441	הכנסות מהחברה למתנ"סים	360,000	416,997		3
920	השתת' ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	2,100,000	1,613,405		4
929/42	השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	2,100,000	1,613,405		4
32	תרבות	11,155,000	14,516,812		
322	הכנסות לפעולות תרבות	5,915,000	7,452,990		
3221	מרכזי השכלה	1,150,000	1,232,814		
751	השתת' הסוכנות היהודית לאולפנים	650,000	611,878		6
920	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	400,000	620,936		5
921/42	השתתפות משה"ח להשכלת מבוגרים	100,000	212,500		6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	הכנסות בפועל 2018
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	300,000	100,000	408,436
השת' משרדי ממשלה להשכלת מבוגרים	100,000	100,000	
3222 פעולות תרבות כלליות	4,765,000	4,890,000	6,220,176
תרבות תורנית-הכנסות מפעילות	400,000	400,000	599,730
מרכז ענב - הכנסות מפעילות תרבות	1,150,000	1,400,000	1,331,820
הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	160,000	35,000	149,000
הכנסות מקרן תל אביב-למינהל קהילה	1,000,000	1,000,000	
השתתפות מפעל הפיס לארועי תרבות			126,500
השתת' מ. החינוך למוס' ואירועי תרב	55,000	55,000	136,815
השתת' מ. התרבות לפעולות תרבות שונות	2,000,000	2,000,000	2,888,238
השתת' משרדי ממשלה לפעולות תרבות			988,073
323 ספריות ובתי תרבות	1,525,000	1,525,000	1,757,288
הכנסות ממשתתפים	65,000	65,000	60,798
הכנסות מהספריה למוסיקה	5,000	5,000	2,591
השאלת ספרים בספריות	25,000	25,000	18,812
קנסות	35,000	35,000	39,395
הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	1,330,000	1,330,000	1,521,126
בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	1,280,000	1,280,000	1,481,635
הכנסות ממכירת קטלוגים	10,000	10,000	400
הכנסות משימוש במאגרי מידע	10,000	10,000	5,802
הכנסות מדמי שימוש	30,000	30,000	33,289
השתתפות הממשלה לספריות	130,000	130,000	175,364
324 השתתפות בספורט	1,740,000	2,550,000	3,156,768
השתתפות הממשלה לספורט	1,740,000	2,550,000	3,156,768
השת' הממשלה לאגודות ספורט	280,000	190,000	321,927
השת' הממשלה - יוזמות בספורט	700,000	1,600,000	2,287,841
השת' הממשלה למועדוני ספורט ביי"ס	365,000	365,000	287,000
השת' ממ' במרכזי מצוינות	395,000	395,000	260,000
328 הכנסות לקהילה ונוער	1,975,000	1,915,000	2,149,766
הכנסות מתרומות	1,700,000	1,640,000	1,766,831
השתת' הממשלה לפרויקטים שונים	275,000	275,000	382,935
33 בריאות	11,500,000	10,990,000	11,537,889
332 תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	11,500,000	10,990,000	10,814,138
דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה			23,470
השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	11,500,000	10,990,000	10,790,668
336 שרותי בריאות השן			723,751
השתתפות הממשלה-בריאות השן			723,751
34 רווחה	348,675,000	332,465,000	318,072,170
342 הכנסות מפע' המנהל לשירותים חבר'	4,775,000	4,860,000	3,986,665
הכנסות מפעילות	395,000	395,000	565,511
הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום	40,000	40,000	57,080
הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז	30,000	30,000	47,940
דמי רישום והדרכה -משפחתונים	65,000	65,000	64,713
השתתפות קשישים בארוחות	20,000	20,000	9,210
הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל	40,000	40,000	33,629

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	סעיף תקציב	
108,379	100,000	100,000	428	8
244,560	100,000	100,000	429	9
334,774	265,000	100,000	440	4
225,000	100,000	100,000	441	5
87,274	50,000		446	1
22,500	115,000		448	3
72,377	100,000	100,000	591	9
242,655			731	3
185,196	600,000	1,180,000	791	6
	500,000		792	7
2,586,152	3,000,000	3,000,000	793	8
4,272,334	4,020,000	4,220,000	343	
486,277	500,000	700,000	410	5
1,298,763	1,300,000	1,000,000	420	7
17,925	20,000	20,000	430	9
20,460	40,000	25,000	440	2
1,834,438	2,000,000	2,320,000	450	4
232	10,000	5,000	460	6
464,239	150,000	150,000	480	1
150,000			490	3
309,788,342	323,545,000	339,640,000	345	
46,518,709	50,950,000	52,950,000	3451	
4,388,206	10,000,000	10,000,000	911/32	5
35,992,352	34,500,000	36,500,000	931/62	9
2,830,334	2,835,000	2,835,000	933/62	2
2,893,388	3,110,000	3,110,000	934/62	3
414,429	505,000	505,000	935/62	4
19,634,167	18,835,000	20,950,000	3452	
682,737	825,000	825,000	931/62	6
534,677	725,000	575,000	932/62	7
347,557	405,000	405,000	933/62	8
2,421,665	2,450,000	2,450,000	934/62	9
3,146,215	2,850,000	3,300,000	935/62	1
2,379,356	1,750,000	3,680,000	936/62	2
141,074	180,000	120,000	937/62	3
9,555,918	9,150,000	9,340,000	938/62	4
424,968	500,000	255,000	939/62	5
61,853,361	70,270,000	71,595,000	3453	
51,764,543	54,915,000	55,305,000	34531	
33,922,905	37,685,000	37,010,000	931/62	8
2,730,534	1,685,000	2,385,000	932/62	9
11,555,183	11,600,000	12,130,000	933/62	1
1,663,011	2,150,000	1,750,000	934/62	2
1,634,775	1,565,000	1,800,000	935/62	3
258,135	230,000	230,000	938/62	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020	סעיף תקציב
ש"ח	ש"ח	ש"ח	
10,088,818	15,355,000	16,290,000	34532 טיפול בילד ובנוער
527,756	480,000	645,000	932/62 יצירת קשר הורים וילדים
891,464	910,000	920,000	933/62 מועדוניות משותפות
2,044,280	2,400,000	2,400,000	934/62 טיפול בילד בקהילה
522,600	540,000	540,000	935/62 מרכז הורים וילדים
4,675,127	5,905,000	6,715,000	936/62 טיפול בנוער ובצעירים
187,879	3,820,000	3,085,000	937/62 הכנסות מהפעלת מעטפת הלנת חירום
1,034,112	1,040,000	1,725,000	939/62 השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון
205,600	260,000	260,000	961/83 השתת' משרד התמ"ת למשפחותונים
20,409,904	20,740,000	21,310,000	3454 טיפול בקשיש
894,480	1,200,000	1,080,000	931/62 מסגרות יומיות לזקן
-46,467	190,000	190,000	932/62 עזרה לקשיש
15,841,731	15,620,000	16,510,000	933/62 החזקת קשישים במוסדות(ג.השלושה)
512,844	380,000	380,000	934/62 מועדונים לקשישים
426,201	1,130,000	1,130,000	935/62 דיור תומך
2,781,115	2,145,000	1,945,000	936/62 טיפול בזקן בקהילה
	75,000	75,000	991/89 תוכניות קהילתיות לקשישים
122,343,456	121,250,000	128,060,000	3455 טיפול וסידור למש"ה
115,592,315	114,660,000	118,455,000	34551 סידור מש"ה במוסדות
14,772,922	15,200,000	15,400,000	931/62 סידור מש"ה במוסדות ממשלתיים
65,365,621	64,565,000	67,230,000	932/62 סידור מש"ה במוסדות אחרים
23,070,945	22,590,000	24,010,000	933/62 סידור אוטיסטים בפנימיות
8,798,105	8,615,000	9,255,000	934/62 סידור מש"ה במעונות
2,032,843	2,135,000	2,145,000	935/62 סידור מש"ה במע"שים
438,230	410,000	415,000	937/62 פרויקט סביבה תומכת למש"ה
1,113,649	1,145,000		938/62 סידור אוטיסטים במעונות
6,751,141	6,590,000	9,605,000	34552 טיפול במוגבלים שכלית התפתחותית
282,987	290,000	290,000	931/62 טיפול במשפחות אמנה
46,649	110,000	230,000	932/62 טיפול במש"ה בקהילה
1,231,244	990,000	1,725,000	933/62 שרות תומך למש"ה
2,535,299	2,400,000	3,880,000	934/62 טיפול באוטיסטים בקהילה
2,654,962	2,800,000	3,480,000	935/62 הסעות למעונות יום
36,777,323	39,030,000	42,465,000	3456 טיפול באנשים עם נכויות
31,448,460	32,630,000	35,835,000	34561 סידור נכים במוסדות
121,123	260,000	545,000	931/62 סידור ילדים עיוורים במוסדות
25,735,918	25,765,000	26,785,000	932/62 החזקת נכים בפנימיות
1,477,455	1,665,000	1,665,000	933/62 תעסוקה מוגנת למוגבל
2,236,269	2,465,000	4,090,000	934/62 מרכז יום שיקומי לנכים
321,541	390,000	400,000	935/62 מוסדות יום לילד המוגבל
788,148	1,165,000	1,430,000	936/62 מרכז יום לנכים קשים
292,724	320,000	320,000	937/62 קהילה תומכת לנכים
475,282	600,000	600,000	938/62 תעסוקה תומכת לנכים
5,328,863	6,400,000	6,630,000	34562 טיפול בנכה בקהילה
656,502	765,000	575,000	931/62 מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור
956,301	1,355,000	1,250,000	932/62 מועדוניות לעיוורים ולחרשים
484,536	465,000	465,000	933/62 עזרה אחרת לעיוור
2,262,531	3,115,000	3,640,000	934/62 טיפול בנכים בקהילה
968,993	700,000	700,000	936/62 שיקום נכים ביתי
2,251,422	2,470,000	2,310,000	3457 עבודה קהילתית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב		הצעת תקציב 2020	תקציב 2019	הכנסות בפועל 2018
		ש"ח	ש"ח	ש"ח
9	591	הכנסה מקרנות	50,000	9,933
9	931/62	פעולות למניעת עבריות	245,000	189,726
1	932/62	הכנסות מפעילות התנדבותית	75,000	124,403
2	933/62	הכנסות מגמילה	2,100,000	1,927,360
3	934/62	תוכניות קהילתיות לבני הנוער	250,000	
	348	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	40,000	24,829
6	931/62	שיקום שכונות - השתתפות ממשלה	40,000	24,829
	36	קליטת עליה	2,775,000	2,195,486
3	421	הכנסות ממשתתפים	20,000	22,602
5	950	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	2,410,000	2,172,884
6	951/72	השת' משי' הקליטה ברשות קליטת עליה	2,150,000	2,101,585
7	952/72	השתת' מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	260,000	71,299
5	991/89	השת' מ. ממשלה-קליטת עולי אתיופיה	345,000	
	37	איכות הסביבה	230,000	365,327
	379	איכות הסביבה	230,000	365,327
2	421	הכנסות שונות		411
3	941/52	השתתפות משרד הבריאות בפרוי' שונים		45,000
4	991/81	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	200,000	270,916
6	993/81	השתתפות בפרויקטים מיוחדים	30,000	49,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018	ש"ח	תקציב 2019	הצעת תקציב 2020		סעיף תקציב
		ש"ח	ש"ח		
445,699,127	390,800,000	435,505,000	מפעלים	4	
3,955,448	2,300,000	1,200,000	מים	41	
3,955,448	2,000,000	1,000,000	אגרת מים	210	8
	300,000	200,000	היטל הנחת צינורות מים	810	8
121,692,296	89,910,000	112,135,000	נכסים	43	
54,005,102	53,980,000	78,980,000	דמי שימוש בשטחים עירוניים	431	
18,539,592	18,500,000	19,500,000	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	610	7
35,465,510	35,480,000	59,480,000	דמי שימוש	620	9
9,393,964	6,000,000	8,000,000	דמי שימוש בשטח ציבורי	621	1
415,239	420,000	420,000	דמי שימוש מפרויקט גגות סולריים	622	2
30,638	60,000	60,000	דמי שימוש - סיבים אופטיים	623	3
25,625,669	29,000,000	51,000,000	דמי שימוש ממגרשי חניה עירוניים	624	4
932,997	500,000	500,000	דירות	432	
369,429	300,000	300,000	דמי חכירה מבתי מגורים	610	5
563,568	200,000	200,000	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	690	3
18,557,668	16,850,000	16,565,000	עסקים ומוסדות	433	
17,461,278	16,000,000	16,000,000	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות	610	3
1,096,390	850,000	565,000	הכנסות משכ"ד- העברה לאחרים	620	5
47,268,516	18,100,000	15,600,000	קרקעות בלתי קצובות	435	
47,183,438	18,000,000	15,500,000	דמי חכירה מקרקעות	610	8
85,078	100,000	100,000	דמי הגדלת זכויות	620	1
801,867	330,000	340,000	הכנסות שונות - נכסים	436	
223,599	150,000	160,000	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	610	6
578,268	180,000	180,000	הכנסות שונות	620	8
126,146	150,000	150,000	שווקים	437	
126,146	150,000	150,000	שכר דירה-שווקים עירוניים	610	4
320,051,383	298,590,000	322,170,000	תחבורה-כללי	44	
319,726,785	298,090,000	321,670,000	חניית מכוניות	443	
244,121,467	221,190,000	244,970,000	הכנסות מקנסות חניה	110	5
232,730,800	210,000,000	233,000,000	קנסות חניה	111	6
2,261,479	1,000,000	1,500,000	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	114	9
9,129,188	10,190,000	10,470,000	הכנסות מגרירת מכוניות	115	1
88,356	300,000	100,000	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	120	7
88,356	300,000	100,000	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	121	8
74,272,135	76,000,000	76,000,000	הכנסות מאגרות חניה	210	8
3,188,138	3,000,000	2,500,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216	5
71,083,997	73,000,000	73,500,000	הכנסות מחניה סלולרית	218	7
1,244,827	600,000	600,000	השת' מ.התחבורה בפרויקט א.נת"צים	991/84	1
324,598	500,000	500,000	חניית מוניות	444	
324,598	500,000	500,000	אגרת היתר חניה למוניות	210	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020	סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
73,965,165	117,500,000	99,700,000	תקבולים בלתי רגילים	5	
73,416,363	102,500,000	89,700,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51	
25,364,209	79,500,000	66,700,000	ריבית ודיבידנדים	511	
1,270,269	1,500,000	1,200,000	ריבית מהסדרי תשלום	110	3
11,593,940	45,000,000	53,000,000	ריבית ודיבידנדים	222	1
12,500,000	33,000,000	12,500,000	דיבידנד עתידים	662	3
48,052,154	23,000,000	23,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	513	
48,052,154	23,000,000	23,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	110	8
548,802	15,000,000	10,000,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59	
548,802	15,000,000	10,000,000	החזרים שונים	591	
548,802			הכנסות מפרעון הלוואות לחברות עירוניות	591	6
	15,000,000	10,000,000	קרן מיועדת תקציב רגיל	592	7

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
870,694,835	906,630,000	1,634.3	914,920,000	1,651.7	הנהלה כללית	6
211,490,225	236,180,000	471.9	237,610,000	492.3	מינהל כללי	61
21,062,600	24,060,000	52.0	25,190,000	54.0	ההנהלה והמועצה	611
7,294,693	7,800,000	9.4	8,190,000	10.8	מבקר העירייה	612
65,579,684	74,500,000	192.0	82,090,000	204.0	מזכירות	613
23,794,295	38,170,000	18.0	26,950,000	19.0	תקשורת ושיווק	614
26,465,687	27,160,000	39.0	28,760,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
10,797,730	10,860,000	32.8	11,360,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
47,398,501	48,870,000	116.0	50,050,000	120.0	שרות משפטי	617
4,573,161	4,760,000	12.7	5,020,000	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
4,523,874					בחירות לרשות המקומית	619
393,787,150	423,450,000	1,162.4	440,310,000	1,159.4	מינהל כספי	62
16,744,693	19,970,000	42.0	20,390,000	41.0	הנהלת מינהל הכספים	621
11,133,056	12,550,000	30.0	11,840,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
329,314,265	351,530,000	985.4	368,470,000	984.4	הכנסות העירייה	623
19,596,714	21,710,000	63.0	20,160,000	61.0	אגף החשבות	624
4,404,573	4,360,000	10.0	4,730,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
12,593,849	13,330,000	32.0	14,720,000	32.0	תשלומי שכר	628
57,138,337	60,000,000		61,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
57,138,337	60,000,000		61,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
208,279,123	187,000,000		176,000,000		פרעון מלוות	64
208,279,123	187,000,000		176,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,062,600	24,060,000	52.0	25,190,000	54.0	ההנהלה והמועצה	611
12,928,248	13,876,000	52.0	15,365,000	54.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,107,656	4,933,000		4,832,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
574,448	621,000		673,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
17,610,352	19,430,000	52.0	20,870,000	54.0	פרק א	
1,690,482	1,877,000		1,872,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
488,421	763,000		763,000		תחבורה ומנהלה	5
593,654	483,000		117,000		הוצאות כלליות	6
673,417	1,497,000		1,558,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,445,974	4,620,000		4,310,000		פרק ב	
6,274	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,062,600	24,060,000	52.0	25,190,000	54.0	רכז פעולות	
18,983,573	21,562,000	51.0	22,686,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
2,079,027	2,498,000	1.0	2,504,000	1.0	מועצת הרשות	6112
18,983,573	21,562,000	51.0	22,686,000	53.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
5,039,028	6,751,000		7,001,000		ראש העירייה וסגניו	61111
4,676,588	5,911,000		6,158,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
324,493	358,000		506,000		הוצאות נלוות	120
69,347	85,000		86,000		החזר הוצאות	124
255,146	273,000		420,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
991,083	1,411,000		1,471,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
471,143	619,000		637,000		מיסים וביטוח לאומי	181
519,940	792,000		834,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,361,012	4,142,000		4,181,000		ראש העירייה וסגניו-8	230
362,440	840,000		843,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
216,733	402,000		402,000		הוצאות רכב עירוני	530
42,090	35,000		35,000		אחזקת רכב	531
129,369	277,000		277,000		שכירת רכב	533
45,274	90,000		90,000		דלק ושמן	534
145,707	428,000		431,000		הוצאות אחרות	780
145,707	428,000		428,000		הוצאות שונות	781
			3,000		דמי חבר בארגונים	782
5,153,149	5,482,000	14.0	5,677,000	14.0	לשכת ראש העירייה	61112
4,172,413	4,452,000	14.0	5,011,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,065,531	2,205,000	14.0	2,703,000	14.0	משכורת כוללת	110
530,071	605,000		553,000		הוצאות נלוות	120
89,247	76,000		84,000		החזר הוצאות	124
71,468	77,000		71,000		הבראה	126
369,356	452,000		398,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
162,716	166,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
954,921	998,000		1,064,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
442,652	462,000		536,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
512,269	536,000		528,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
229,558	210,000		255,000		שעות נוספות רשומות	310 7
229,616	268,000		273,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
979,323	1,025,000		661,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
340,944	350,000		349,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
28,802	24,000		25,000		ביטוח	433 8
69	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
312,073	320,000		318,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
15,844	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 2
14,150	37,000		37,000		צרכי משרד	461 3
1,694	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
10,757	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
6,792	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 7
2,587	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
97,278	122,000		122,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
393	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
82,220	85,000		85,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
14,665	31,000		31,000		דלק ושמן	534 3
23,613	47,000		47,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
18,526	18,000		20,000		כיבודים	610 7
415,027	370,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 1
22,608	22,000		22,000		מיחשוב יחידתי	693 8
25,347	27,000		32,000		הוצאות אחרות	780 6
5,758	6,000		6,000		הוצאות אחרות	781 7
19,589	21,000		26,000		פעולות תרבות	783 9
1,413	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,413	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
8,791,396	9,329,000	37.0	10,008,000	39.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
8,419,636	8,714,000	37.0	9,336,000	39.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,773,144	3,885,000	37.0	4,434,000	39.0	משכורת כוללת	110 6
1,445,950	1,536,000		1,511,000		הוצאות נלוות	120 8
233,924	232,000		243,000		החזר הוצאות	124 3
222,840	229,000		235,000		הבראה	126 5
989,186	1,075,000		1,033,000		השתתפות באחזקת רכב - 37	127 6
658,233	677,000		702,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,691,316	1,705,000		1,916,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
891,881	945,000		1,008,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
799,435	760,000		908,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
746,644	791,000		651,000		משימה חולפת- 5	230 4
104,349	120,000		122,000		שעות נוספות רשומות	310 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
366,899	610,000		667,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,310	96,000		98,000		ביטוח	433
	5,000		5,000		צרכי משרד	461
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
23,848	24,000		24,000		הדרכה וכנסים	521
7,116	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522
60,766	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530
655	4,000		4,000		אחזקת רכב	531
37,341	41,000		41,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
22,770	23,000		23,000		דלק ושמן	534
5,112	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
4,706	6,000		6,000		כיבודים	610
1,662	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680
2,504	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693
17,550	31,000		31,000		עבודות ע"י גו"ח	751
143,325	345,000		400,000		ייעוץ מקצועי	752
4,861	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,861	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,079,027	2,498,000	1.0	2,504,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,665,557	1,856,000		1,850,000		חברי המועצה	61121
1,665,557	1,856,000		1,850,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,219,092	1,350,000		1,344,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439
	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521
33,819	42,000		42,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
100,000					סעיף שאינו חוזר	670
312,646	461,000		461,000		הוצאות אחרות	780
295,260	421,000		421,000		סל שירותים לחברי מועצה	781
17,386	40,000		40,000		ועדות עירוניות	782
413,470	642,000	1.0	654,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
341,715	353,000	1.0	365,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
177,409	181,000	1.0	186,000	1.0	משכורת כוללת	110
51,211	49,000		56,000		הוצאות נלוות	120
5,476	6,000		6,000		החזר הוצאות	124
5,538	6,000		6,000		הבראה	126
40,197	37,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
38,659	40,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130
63,511	60,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
39,469	39,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181
24,042	21,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,925	23,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
71,755	289,000		289,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,986	2,000		2,000		ביטוח	433 5
12,306	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 8
11,753	28,000		28,000		צרכי משרד	461 9
485	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
68	2,000		2,000		דואר	464 3
28,621	48,000		50,000		כיבודים	610 4
28,842	205,000		203,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
19,568	130,000		128,000		עבודה בקבלנות	751 7
9,274	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,294,693	7,800,000	9.4	8,190,000	10.8	מבקר העירייה	612
3,414,941	3,615,000	9.4	4,106,000	10.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
87,305	90,000		93,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
29,048	35,000		41,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,531,294	3,740,000	9.4	4,240,000	10.8	פרק א	
980,660	1,052,000		1,083,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
32,733	94,000		103,000		תחבורה ומנהלה	5
267,012	414,000		221,000		הוצאות כלליות	6
2,479,645	2,491,000		2,534,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,760,050	4,051,000		3,941,000		פרק ב	
3,349	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,294,693	7,800,000	9.4	8,190,000	10.8	רכוז פעולות	
3,187,747	3,486,000	5.0	3,357,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
4,106,946	4,314,000	4.4	4,833,000	5.8	בקורת	6122
3,187,747	3,486,000	5.0	3,357,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,888,584	1,908,000	5.0	1,905,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,063,509	1,080,000	5.0	1,112,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
220,688	219,000		177,000		הוצאות נלוות	120 9
34,513	36,000		34,000		החזר הוצאות	124 4
30,246	30,000		31,000		הבראה	126 6
155,929	153,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
40,155	42,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 2
476,927	477,000		484,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
200,259	193,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
276,668	284,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
87,305	90,000		93,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
1,295,814	1,569,000		1,443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
956,696	1,023,000		1,054,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
24,829	24,000		28,000		ביטוח	433 5
	19,000		19,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
931,867	980,000		1,007,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 2
23,964	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 8
19,614	21,000		21,000		צרכי משרד	461 9
4,017	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
333	2,000		2,000		דואר	464 3
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
14,976	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 6
10,909	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 8
4,067	19,000		19,000		דלק ושמן	534 9
3,809	9,000		9,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
5,203	6,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
8,122	8,000		10,000		כיבודים	610	4
174	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680	9
207,962	352,000		154,000		מערכות מידע ומחשוב	691	3
50,754	52,000		55,000		מחשוב יחידתי	693	5
22,154	26,000		59,000		הוצאות אחרות	780	3
450	2,000		2,000		דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל	781	4
21,704	24,000		57,000		דוח מבקר העירייה	782	5
3,349	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,349	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932	1
4,106,946	4,314,000	4.4	4,833,000	5.8	בקורת	6122	
1,642,710	1,832,000	4.4	2,335,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,087,693	1,246,000	4.4	1,544,000	5.8	משכורת כוללת	110	4
188,072	199,000		263,000		הוצאות נלוות	120	6
21,587	20,000		33,000		החזר הוצאות	124	1
21,115	20,000		32,000		הבראה	126	3
145,370	159,000		198,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127	4
23,338	20,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130	8
314,559	332,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
190,939	202,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
123,620	130,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
29,048	35,000		41,000		שעות נוספות רשומות	310	1
2,464,236	2,482,000		2,498,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,002	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510	7
5,743	16,000		22,000		הדרכה וכנסים	521	1
2,457,491	2,465,000		2,475,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,579,684	74,500,000	192.0	82,090,000	204.0	מזכירות	613
40,416,658	42,204,000	192.0	46,696,000	204.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			82,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,918,073	1,756,000		1,892,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
42,334,731	43,960,000	192.0	48,670,000	204.0	פרק א	
4,220,676	4,636,000		4,568,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,850,048	1,884,000		2,164,000		תחבורה ומנהלה	5
5,048,952	8,938,000		8,987,000		הוצאות כלליות	6
53,922,810	49,708,000		50,800,000		הוצאות אחרות	7
-42,793,390	-36,440,000		-36,440,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
22,249,096	28,726,000		30,079,000		פרק ב	
1,219,231	1,979,000		3,197,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
98,684	135,000		144,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-322,058	-300,000				פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
65,579,684	74,500,000	192.0	82,090,000	204.0	רכז פעולות	
43,654,099	51,172,000	115.5	55,230,000	118.5	הנהלת העירייה	6131
2,517,861	2,580,000	4.5	2,770,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
9,388,753	8,660,000	29.0	10,560,000	34.0	המישלמה ליפו	6135
9,295,971	11,320,000	43.0	10,430,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
723,000	768,000		3,100,000	4.0	רשות לחוסן ושוויון חברתי	6138
43,654,099	51,172,000	115.5	55,230,000	118.5	הנהלת העירייה	6131
3,422,201	3,632,000	9.0	3,640,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,685,877	2,770,000	9.0	2,820,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,409,055	1,436,000	9.0	1,491,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
311,032	344,000		308,000		הוצאות נלוות	120 3
48,778	54,000		53,000		החזר הוצאות	124 7
47,280	48,000		48,000		הבראה	126 9
214,974	242,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 1
154,687	158,000		157,000		תשלומים מיוחדים	130 5
613,889	616,000		640,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
291,965	290,000		296,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
321,924	326,000		344,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
105,520	122,000		124,000		שעות נוספות רשומות	310 7
91,694	94,000		100,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
734,761	853,000		811,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
292,452	324,000		319,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
21,850	21,000		17,000		ביטוח	433 8
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
270,602	300,000		299,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
35,107	35,000		37,000		הוצאות משרד	460 2
16,613	17,000		17,000		צרכי משרד	461 3
4,049	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
14,445	12,000		14,000		דואר	464 6
202	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
7,409	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522	8
74,788	157,000		150,000		הוצאות רכב עירוני	530	8
4,455	15,000		8,000		אחזקת רכב	531	9
52,171	85,000		85,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	2
18,162	57,000		57,000		דלק ושמן	534	3
14,458	19,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	2
15,609	19,000		17,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	6
31,728	33,000		33,000		כיבודים	610	7
148,545	131,000		98,000		מערכות מידע ומחשוב	691	6
9,401	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693	8
7,156	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
7,156	13,000		13,000		הוצאות שונות	753	3
95,906	95,000		98,000		מידעון לעובדים	781	7
1,563	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
1,563	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932	4
5,203,972	5,880,000	12.0	5,900,000	12.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312	
3,383,311	3,460,000	12.0	3,590,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,952,619	2,056,000	12.0	2,077,000	12.0	משכורת כוללת	110	6
426,138	444,000		484,000		הוצאות נלוות	120	8
67,361	67,000		79,000		החזר הוצאות	124	3
64,326	66,000		67,000		הבראה	126	5
294,451	311,000		338,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127	6
260,191	243,000		275,000		תשלומים מיוחדים	130	1
624,400	616,000		651,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
396,950	383,000		398,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
227,450	233,000		253,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
73,856	53,000		54,000		שעות נוספות	310	3
46,107	48,000		49,000		שעות נוספות מיוחדות	340	9
1,819,661	1,819,000		1,709,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
245,000	177,000		182,000		שכר דירה ודמי חכירה	411	7
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412	8
28,802	28,000		27,000		ביטוח	433	4
	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
132,992	130,000		125,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439	1
18,365	23,000		23,000		הוצאות משרד	460	7
10,786	13,000		13,000		צרכי משרד	461	8
5,906	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462	9
1,673	3,000		3,000		דואר	464	2
1,765	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510	9
180,292	155,000		155,000		הדרכה וכנסים	521	3
5,060	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522	4
102,372	116,000		123,000		הוצאות רכב עירוני	530	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,235	9,000		9,000		אחזקת רכב	531 5
76,463	69,000		77,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
23,674	38,000		37,000		דלק ושמן	534 8
6,125	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
7,804	11,000		10,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
8,828	12,000		12,000		כיבודים	610 3
138,642	154,000		111,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
5,479	2,000		2,000		מחשוב יחידתי	693 4
932,331	732,000		660,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
256,155	190,000		170,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	751 6
168,572	100,000		90,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752 7
392,842	321,000		300,000		פרויקט חדשנות	753 8
114,762	121,000		100,000		פעילות יחידת הנגישות	754 9
5,804	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 2
5,804	6,000		6,000		הוצאות שונות	782 4
	252,000		252,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
	600,000		600,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	600,000		600,000		יוזמות חדשניות - צוות אימפקט	851 9
1,000	1,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,000	1,000		1,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
6,707,028	7,240,000	16.5	7,550,000	16.5	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
4,801,361	4,830,000	16.5	5,040,000	16.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,712,662	2,783,000	16.5	2,878,000	16.5	משכורת כוללת	110 2
663,375	678,000		678,000		הוצאות נלוות	120 4
107,443	92,000		107,000		החזר הוצאות	124 8
84,425	86,000		92,000		הבראה	126 1
471,507	500,000		479,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
274,622	285,000		289,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,025,119	996,000		1,105,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
530,825	517,000		534,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
494,294	479,000		571,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
125,583	88,000		90,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,706,002	1,994,000		2,094,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
311,441	370,000		370,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
37,741	38,000		37,000		ביטוח	433 9
330	2,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
273,370	330,000		332,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 6
17,859	23,000		24,000		הוצאות משרד	460 3
15,740	19,000		19,000		צרכי משרד	461 4
1,620	3,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 5
499	1,000		1,000		דואר	464 7
278	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
227,318	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 8
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
69,769	80,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
2,876	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
56,131	56,000		56,000		שכירת רכב	533 3
10,762	20,000		19,000		דלק ושמן	534 4
6,414	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
9,539	10,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
16,653	15,000		17,000		כיבודים	610 8
13,650					סעיף שאינו חוזר	670 2
18,974	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 9
12,214	30,000		80,000		יעוץ חיצוני	751 2
998,893	877,000		876,000		הוצאות אחרות	780 7
13,132	40,000		40,000		וועדת מכרזים	781 8
11,062	15,000		14,000		הוצאות שונות	782 9
137,789	170,000		170,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
30,798	35,000		35,000		שי - יום האישה הבינלאומי	784 2
518,062	316,000		316,000		ניהול השינוי	785 3
142,383	200,000		200,000		תכנית "ואהבת לרעך כמוך"	786 4
116,867	50,000		50,000		אירועי פרישה	788 6
28,800	51,000		51,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה	789 7
	453,000		503,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
191,231	408,000		408,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
174,699	174,000		174,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
16,532	20,000		20,000		פעילות ספורט בבנייני העירייה-מוס	851 5
	214,000		214,000		ניהול השינוי - יובל חינוך	861 7
8,434	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,434	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
5,744,935	8,190,000	15.0	9,500,000	15.0	סמנכ"ל תפעול	61314
3,635,144	4,010,000	15.0	4,260,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,086,988	2,331,000	15.0	2,419,000	15.0	משכורת כוללת	110 7
426,259	467,000		474,000		הוצאות נלוות	120 9
70,644	79,000		78,000		החזר הוצאות	124 4
69,511	76,000		70,000		הבראה	126 6
286,104	312,000		326,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 7
201,134	208,000		274,000		תשלומים מיוחדים	130 2
698,763	768,000		852,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
415,862	437,000		463,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
282,901	331,000		389,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
222,000	236,000		241,000		שעות נוספות רשומות	310 4
2,105,761	4,167,000		5,227,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
306,556	340,000		339,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
33,768	34,000		33,000		ביטוח	433
339	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
272,449	300,000		300,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439
30,926	40,000		40,000		הוצאות משרד	460
18,146	18,000		18,000		צרכי משרד	461
9,906	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462
2,874	13,000		13,000		דואר	464
324,216	267,000		267,000		הדרכה וכנסים	521
	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522
37,942	40,000		40,000		מטה בטיחות - הדרכה	523
130,473	165,000		165,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,668	9,000		9,000		אחזקת רכב	531
105,250	107,000		107,000		שכירת רכב	533
19,555	49,000		49,000		דלק ושמן	534
17,934	24,000		24,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
12,140	16,000		18,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
16,555	16,000		16,000		כיבודים	610
20	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680
58,626	59,000		59,000		מחשוב יחידתי	693
56,633	40,000		45,000		ייעוץ מקצועי	751
966,000	956,000		1,470,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757
140,000	160,000		200,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758
7,740	40,000		40,000		הוצאות אחרות	780
1,823	20,000		20,000		הוצאות שונות	781
5,917	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785
	2,000,000		2,500,000		עתודת חטיבת התפעול	790
4,030	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,030	13,000		13,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,244,891	1,350,000	4.0	1,500,000	4.0	בטיחות בתעבורה	61315
1,150,192	1,250,000	4.0	1,180,000	4.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
524,842	602,000	4.0	552,000	4.0	משכורת כוללת	110
160,970	170,000		173,000		הוצאות נלוות	120
22,782	26,000		29,000		החזר הוצאות	124
17,808	23,000		29,000		הבראה	126
120,380	121,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
141,963	143,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130
236,311	265,000		263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
127,046	133,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
109,265	132,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182
86,106	70,000		71,000		שעות נוספות רשומות	310
94,699	98,000		318,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,000	3,000		3,000		אגרות ודמי חבר	412 5
6,952	7,000		9,000		ביטוח	433 1
5,286	16,000		16,000		ניקיון	436 4
3,000	4,000		4,000		צרכי משרד	461 5
73,326	62,000		280,000		הדרכה וכנסים	521 9
1,135	3,000		3,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
1,000	1,000		1,000		כיבודים	610 9
1,000	2,000		2,000		מחשוב יחידתי	693 1
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
8,790,612	8,560,000	19.0	9,370,000	19.0	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופנ"צ	61316
4,332,364	4,490,000	19.0	4,760,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,434,510	2,540,000	19.0	2,683,000	19.0	משכורת כוללת	110 8
607,522	610,000		610,000		הוצאות נלוות	120 1
98,479	106,000		109,000		החזר הוצאות	124 5
96,154	102,000		106,000		הבראה	126 7
412,889	402,000		395,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 8
291,983	326,000		304,000		תשלומים מיוחדים	130 3
898,018	918,000		1,040,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
465,271	482,000		505,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
432,747	436,000		535,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
82,704	78,000		105,000		שעות נוספות רשומות	310 5
17,627	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
4,411,953	4,023,000		4,563,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
275,707	305,000		308,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
49,659	53,000		58,000		ביטוח	433 6
1,624	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
224,424	250,000		248,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 3
14,884	18,000		18,000		הוצאות משרד	460 9
9,506	12,000		12,000		צרכי משרד	461 1
4,002	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
1,376	2,000		2,000		דואר	464 4
1,597	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 2
7,321	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,000	3,000		3,000		גיבוי יחידתי	522 6
53,691	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
-725	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
39,765	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
14,651	19,000		19,000		דלק ושמן	534 1
4,159	6,000		6,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
15,609	14,000		13,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,620	14,000		15,000		כיבודים	610 5
722,917	618,000		798,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
20,572	20,000		21,000		מחשוב יחידתי	693 6
121,355	280,000		280,000		העסקת גורמי חוץ	751 8
3,157,521	2,671,000		3,027,000		הוצאות אחרות	780 4
2,899,998	2,409,000		2,760,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
23,261	25,000		30,000		פעילויות צוות למוקדי שירות	782 6
4,948	6,000		6,000		הוצאות שונות	783 7
1,824	3,000		3,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784 8
178,000	178,000		178,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
49,490	50,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
46,295	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,640	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
29,655	38,000		38,000		רכישות שונות	981 2
2,138,713	2,210,000	4.0	2,270,000	7.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
1,117,836	1,170,000	4.0	1,900,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
613,983	640,000	4.0	1,056,000	7.0	משכורת כוללת	110 4
183,230	191,000		312,000		הוצאות נלוות	120 6
29,402	33,000		43,000		החזר הוצאות	124 1
20,874	21,000		34,000		הבראה	126 3
132,954	137,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4
71,323	71,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 8
246,478	248,000		428,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
120,788	124,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
125,690	124,000		228,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,822	20,000		24,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,019,171	1,034,000		364,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,354	63,000		66,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
94	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
57,260	60,000		63,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 8
9,255	12,000		14,000		הוצאות משרד	460 5
4,695	7,000		8,000		צרכי משרד	461 6
2,379	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
2,181	2,000		3,000		דואר	464 9
1,200	3,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 7
1,669	3,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 1
954	1,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 2
4,900	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
2,601	3,000		3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
2,030	5,000		6,000		כיבודים	610 1
975	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 6
29,709	44,000		30,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,842	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 2
901,463	885,000		220,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
2,219	6,000		6,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6
42,793,390	36,440,000		36,440,000		ביטוחי העירייה	780 9
3,145,702	3,130,000		3,130,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781 1
1,259,840	1,170,000		1,170,000		חבות מעבידים	782 2
1,003,216	1,120,000		1,120,000		אחריות מקצועית	783 3
3,363,750	3,500,000		3,500,000		ביטוח צד ג'	784 4
4,435,261	4,850,000		4,850,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)	785 5
1,793,665	1,600,000		1,600,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786 6
680,309	600,000		600,000		השתתפות עצמית בנזקי רכב	787 7
2,961,647	2,000,000		2,000,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788 8
24,150,000	18,470,000		18,470,000		הפרשה לקרן ביטוח	789 9
-42,673,390	-36,440,000		-36,440,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02 1
-120,000					החזר מתאגיד המים - ס. שאינו חוזר	799/03 2
1,706	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,706	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
6,616,349	7,230,000	25.0	7,470,000	25.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,642,716	3,870,000	25.0	4,130,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,723,230	1,853,000	25.0	1,975,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
604,796	631,000		678,000		הוצאות נלוות	120 2
129,309	138,000		141,000		החזר הוצאות	124 6
126,418	136,000		133,000		הבראה	126 8
349,069	357,000		404,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 9
495,432	532,000		511,000		תשלומים מיוחדים	130 4
755,070	782,000		893,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
372,388	416,000		440,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
382,682	366,000		453,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
43,408	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 6
20,780	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,965,781	3,351,000		3,331,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,590	57,000		56,000		ביטוח	433 7
329,709	340,000		338,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 4
69,830	69,000		69,000		צרכי משרד	461 2
117,556	160,000		160,000		דואר	464 5
22	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 3
9,508	10,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 6
12,995	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 7
3,275	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
9,539	12,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
6,904	7,000		8,000		כיבודים	610 6
2,999	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
90,906	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,135,892	2,556,000		2,536,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 8
34,445	91,000		71,000		שליחויות, איתורים תרגומים וחקירות	751 9
1,821,083	2,120,000		2,120,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 1
280,364	345,000		345,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754 3
117,056	100,000		100,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781 6
7,852	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,852	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
3,785,398	6,880,000	11.0	8,030,000	11.0	מרכז מידע וידע יישומי עירוני	61319
2,259,477	2,370,000	11.0	2,210,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,343,429	1,409,000	11.0	1,300,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
351,336	368,000		338,000		הוצאות נלוות	120 7
58,847	69,000		63,000		החזר הוצאות	124 2
47,294	52,000		50,000		הבראה	126 4
245,195	247,000		225,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
52,249	56,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 9
494,232	521,000		509,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
242,731	250,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
251,501	271,000		278,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
18,231	16,000		16,000		שעות נוספות	310 2
1,387,055	4,406,000		5,713,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
314,705	411,000		326,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 6
82,383	81,000		81,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
25,822	25,000		25,000		ביטוח	433 3
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
21,397	19,000		19,000		חשמל	435 5
35,164	34,000		34,000		ניקיון	436 6
6,675	7,000		7,000		הוצאות משרד	460 6
2,683	4,000		4,000		צרכי משרד	461 7
1,620	2,000		2,000		ספרים ועתונים	462 8
2,372	1,000		1,000		דואר	464 1
1,857	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 8
9,851	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 2
1,925	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 3
51,580	59,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
164	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 4
36,395	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
15,021	19,000		18,000		דלק ושמן	534 7
5,532	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
7,804	10,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
5,830	5,000		7,000		כיבודים	610 2
851,655	3,722,000		5,114,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,523	4,000		4,000		מחשוב יחידתי	693 3
44,735	45,000		45,000		הנגשת מסמכים	751 5
	38,000		38,000		הוצאות אחרות	780 1
	38,000		38,000		ניהול ידע	781 2
138,000	103,000		103,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
138,000	103,000		103,000		ניהול ידע-יובל חינוך	861 1
866	1,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
866	1,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
2,517,861	2,580,000	4.5	2,770,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
2,517,861	2,580,000	4.5	2,770,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
954,276	980,000	4.5	1,000,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
539,451	554,000	4.5	569,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
136,021	146,000		143,000		הוצאות נלוות	120 6
24,789	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 1
23,643	24,000		23,000		הבראה	126 3
87,589	96,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
49,689	51,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 8
217,354	218,000		228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
98,332	103,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
119,022	115,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
11,761	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,551,704	1,581,000		1,601,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
481,014	510,000		510,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
10,925	10,000		10,000		ביטוח	433 2
470,089	500,000		500,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 8
9,186	9,000		9,000		הוצאות משרד	460 5
9,186	9,000		9,000		צרכי משרד	461 6
695	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
1,030	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
1,123	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
3,469	4,000		4,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
996	1,000		2,000		כיבודים	610 1
7,149					סעיף שאינו חוזר	670 4
544,663	530,000		530,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
502,379	522,000		541,000		הוצאות אחרות	780 9
4,972	5,000		5,000		תחזוקת המגנזה	781 1
27,055	29,000		29,000		תחזוקת הארכיון	782 2
4,000	4,000		20,000		שימור מסמכים	783 3
1,957	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784 4
1,460	2,000		2,000		דמי חבר	785 5
413,845	478,000		478,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,090	2,000		5,000		טיפול בחומר ארכיוני	787
			150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			150,000		ארכיון דיגיטלי - יובל חינוך	861
11,881	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932
11,881	13,000		13,000		ציוד תפעולי	934
9,388,753	8,660,000	29.0	10,560,000	34.0	המישלמה ליפו	6135
6,711,083	6,730,000	29.0	8,240,000	34.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,749,554	3,880,000	29.0	4,539,000	34.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
994,405	972,000		1,247,000		החזר הוצאות	124
163,570	170,000		204,000		הבראה	126
141,452	148,000		185,000		השתתפות באחזקת רכב - 34	127
689,383	654,000		858,000		תשלומים מיוחדים	130
366,004	365,000		417,000		סעיף שאינו חוזר	170
7,617					זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,285,847	1,280,000		1,700,000		מיסים וביטוח לאומי	181
734,916	735,000		887,000		קופות גמל והשתלמות	182
550,931	545,000		813,000		משימות חולפות - 1	230
			82,000		שעות נוספות רשומות	310
307,656	233,000		255,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,498,635	1,816,000		2,110,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
560,571	586,000		598,000		מים	431
31,605	23,000		23,000		ביטוח	433
66,543	66,000		80,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
2,471	5,000		5,000		חשמל	435
40,658	42,000		42,000		אחזקת בניי העירייה - השתתפות	439
419,294	450,000		448,000		הוצאות משרד	460
23,183	33,000		33,000		צרכי משרד	461
19,505	26,000		26,000		ספרים ועיתונים	462
2,617	5,000		5,000		דואר	464
1,061	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
4,682	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521
12,842	20,000		70,000		גיבוש יחידתי	522
5,000	5,000		5,000		הוצאות רכב עירוני	530
133,604	145,000		144,000		אחזקת רכב	531
6,781	25,000		25,000		ביטוח רכב	532
19,679	17,000		16,000		שכירת רכב	533
66,253	70,000		70,000		דלק ושמן	534
40,891	33,000		33,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
15,432	19,000		16,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
11,273	15,000		14,000		כיבודים	610
16,335	22,000		22,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
577,673	96,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
11,299	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
366,410	376,000		399,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
23,924	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 9
72,661	117,000		227,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
25,125	24,000		29,000		ניקיון קבלני	751 2
	50,000		150,000		חגים ואירועים	752 3
5,971	7,000		7,000		אחזקת מערכות	753 4
14,506	11,000		11,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755 6
27,059	25,000		30,000		מרכז עמידה	758 9
663,746	343,000		543,000		הוצאות אחרות	780 7
	1,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781 8
657,000	327,000		527,000		שיווק, מיתוג ופרסום ביפו	782 9
6,746	13,000		13,000		ימי עיון כנסים ואירועים	783 1
	2,000		2,000		תיעוד פרויקטים	787 5
167,000	100,000		196,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
100,000	100,000		196,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 4
			91,000		פעולות בקהילה - מוס"ח	851 5
100,000	100,000		105,000		עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק	855 9
67,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
12,035	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,035	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
9,295,971	11,320,000	43.0	10,430,000	43.0	מוקד שירות 106	6136
7,661,094	8,030,000	43.0	8,240,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,330,629	3,533,000	43.0	3,695,000	43.0	משכורת כוללת	110 8
1,169,875	1,207,000		1,199,000		הוצאות נלוות	120 1
228,748	240,000		242,000		החזר הוצאות	124 5
186,586	194,000		203,000		הבראה	126 7
754,541	773,000		754,000		השתתפות באחזקת רכב-39	127 8
755,485	823,000		792,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,742,887	1,870,000		1,915,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
792,044	830,000		859,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
950,843	1,040,000		1,056,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
645,986	585,000		627,000		שעות נוספות רשומות	310 5
16,232	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,953,913	3,584,000		2,184,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
362,226	424,000		419,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
102,297	98,000		96,000		ביטוח	433 6
410	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
259,519	320,000		317,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 3
9,110	28,000		17,000		הוצאות משרד	460 9
6,666	23,000		13,000		צרכי משרד	461 1
1,770	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
674	2,000		1,000		דואר	464
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
9,078	9,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
5,057	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522
81,379	81,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530
12,405	13,000		13,000		אחזקת רכב	531
6,888	7,000		7,000		ביטוח רכב	532
38,328	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
23,758	21,000		21,000		דלק ושמן	534
13,888	25,000		25,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
9,539	12,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
28,101	27,000		29,000		כיבודים	610
5,713	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680
1,227,968	2,894,000		1,502,000		מערכות מידע ומחשוב	691
14,138	16,000		19,000		מחשוב יחידתי	693
180,960	45,000		45,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
2,808	7,000		7,000		מענה לתושבים במסרונים	751
7,960	7,000		8,000		שירות תחזית מזג אוויר	752
170,192	31,000		30,000		הודעות טלסטי	753
6,756	6,000		9,000		פרויקט מתנדבים סביבתיים	788
3,022	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,022	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932
-322,058	-300,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-322,058	-300,000				סעיף שאינו חוזר	999/01
723,000	768,000		3,100,000	4.0	רשות לחוסן ושיוון חברתי	6138
			1,300,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			754,000	4.0	משכורת כוללת	110
			175,000		הוצאות נלוות	120
			21,000		החזר הוצאות	124
			20,000		הבראה	126
			134,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
			36,000		תשלומים מיוחדים	130
			313,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			134,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			179,000		קופות גמל והשתלמות	182
			22,000		שעות נוספות רשומות	310
			54,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			7,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
			3,000		ביטוח	433
			4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
			11,000		הוצאות משרד	460
			6,000		צרכי משרד	461

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
			5,000		ספרים ועיתונים	462	5
			4,000		נסיעות ואש"ל	510	5
			10,000		הדרכה וכנסים	521	8
			1,000		גיבוש יחידתי	522	9
			3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	3
			8,000		כיבודים	610	8
			10,000		מחשוב יחידתי	693	9
723,000	768,000		1,740,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
723,000	768,000		1,290,000		חוסן עירוני ופרוייקטים משותפים-מוס"ח	851	5
			450,000		מגדר וקידום מעמד האישה-מוס"ח	852	6
			6,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
			6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 614 תקשורת ושיווק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,794,295	38,170,000	18.0	26,950,000	19.0	תקשורת ושיווק	614
3,567,112	4,215,000	18.0	4,748,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
74,797	94,000		84,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
564,348	361,000		368,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,206,257	4,670,000	18.0	5,200,000	19.0	פרק א	
176,745	232,000		232,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
54,473	75,000		75,000		תחבורה ודאר	5
2,247,216	16,862,000		2,116,000		הוצאות כלליות	6
16,318,737	15,610,000		17,818,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
18,797,171	32,779,000		20,241,000		פרק ב	
773,957	712,000		1,500,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,910	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,794,295	38,170,000	18.0	26,950,000	19.0	רכוז פעולות	
19,174,483	20,125,000	18.0	23,796,000	19.0	פרסום ושיווק	6141
4,619,812	18,045,000		3,154,000		הפקות אירועים	6142
19,174,483	20,125,000	18.0	23,796,000	19.0	פרסום ושיווק	6141
4,206,257	4,670,000	18.0	5,200,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,927,138	2,281,000	18.0	2,608,000	19.0	משכורת כוללת	110 3
587,245	727,000		751,000		הוצאות נלוות	120 5
91,203	116,000		112,000		החזר הוצאות	124 9
73,703	89,000		94,000		הבראה	126 2
422,339	522,000		545,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 3
180,435	213,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 7
872,294	994,000		1,185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
423,979	496,000		546,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
448,315	498,000		639,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
74,797	94,000		84,000		משימות חולפות-1	230 1
403,675	194,000		198,000		שעות נוספות רשומות	310 9
160,673	167,000		170,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
14,177,359	14,734,000		17,087,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
140,709	183,000		183,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
33,768	40,000		42,000		ביטוח	433 1
732	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
106,209	140,000		138,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 7
36,036	49,000		49,000		הוצאות משרד	460 4
17,606	21,000		21,000		צרכי משרד	461 5
18,179	24,000		24,000		ספרים ועיתונים	462 6
251	4,000		4,000		דואר	464 8
13,423	14,000		14,000		נסיעות ואש"ל	510 6
16,146	31,000		31,000		הדרכה וכנסים	521 9
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1
12,365	16,000		16,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 614 תקשורת ושיווק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,539	11,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
19,414	25,000		25,000		כיבודים	610 9
200	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 5
930,879	1,686,000		2,067,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
14,935	15,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 1
1,631	2,000		2,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
3,607,171	3,617,000		3,792,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
1,176,801	1,120,000		1,295,000		אינטרנט	751 3
244,038	255,000		255,000		שרותי תקשוב ומידע	752 4
392,142	470,000		470,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753 5
932,995	300,000		300,000		שילוט חוצות	754 6
-899,207	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05 3
455,322	470,000		470,000		שרותי עיצוב	755 7
1,121,730	1,156,000		1,156,000		פרסום חוצות	757 9
73,071	90,000		90,000		שרותים נלוים לדוברות	758 1
110,279	56,000		56,000		הפקות דפוס	759 2
9,371,911	9,080,000		10,872,000		הוצאות אחרות	780 8
2,162,597	1,980,000		1,980,000		דיווח שוטף לציבור	781 9
9,917	7,000		7,000		הוצאות נלוות לציבורי חוץ	782 1
	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783 2
2,805,782	2,790,000		2,682,000		פרסום ארועים	784 3
785,617	750,000		750,000		דיגיתל תפעול	786 5
3,607,998	3,550,000		5,450,000		דיגיתל ארועים	787 6
773,957	712,000		1,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
198,110	250,000		250,000		פרו' דיגיתל- מוס"ח	851 6
416,847	277,000		530,000		פרו' דיגיתל-יובל חינוך	861 8
159,000	185,000		220,000		ניו מדיה-יובל חינוך	862 9
			250,000		תקשורת מגזר ערבי-יובל חינוך	863 1
			250,000		אינטרנט-יובל חינוך	864 2
16,910	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,910	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
4,619,812	18,045,000		3,154,000		הפקות אירועים	6142
4,619,812	18,045,000		3,154,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,280,157	15,132,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
200,000	200,000		306,000		מירוץ אופניים - סובב ת"א	753 2
488,000	461,000		706,000		הוצאות שיטור מרחב ירקון	757 6
76,000	87,000		87,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 7
2,575,655	2,165,000		2,055,000		הוצאות אחרות	780 5
1,939,323	1,710,000		1,600,000		לילה לבן	781 6
49,131	5,000		5,000		תערוכת "לגור על החולות"	782 7
449,681	150,000		150,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786 2
137,520	300,000		300,000		ארועים שונים	787 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,465,687	27,160,000	39.0	28,760,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,705,728	9,911,000	39.0	10,370,000	39.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
181,691	193,000		270,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
271,293	176,000		230,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
10,158,712	10,280,000	39.0	10,870,000	39.0	פרק א	
830,885	933,000		925,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
56,271	73,000		56,000		תחבורה ומנהלה	5
2,856,185	2,495,000		3,055,000		הוצאות כלליות	6
3,818,075	4,124,000		4,206,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,561,416	7,625,000		8,242,000		פרק ב	
8,577,465	9,082,000		9,475,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
23,094	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
145,000	145,000		145,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,465,687	27,160,000	39.0	28,760,000	39.0	רכוז פעולות	
15,891,846	16,335,000	10.0	17,622,000	10.0	הנהלה	6151
2,281,220	2,304,000	10.0	2,361,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152
4,251,396	4,452,000	6.0	4,485,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
697,966	668,000	2.0	700,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
1,605,282	1,603,000	6.0	1,694,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,315,749	1,341,000	3.0	1,399,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
422,228	457,000	2.0	499,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
15,891,846	16,335,000	10.0	17,622,000	10.0	הנהלה	6151
2,806,373	2,780,000	10.0	3,129,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,384,807	1,400,000	10.0	1,534,000	10.0	משכורת כוללת	110
281,001	291,000		371,000		הוצאות נלוות	120
50,684	54,000		55,000		החזר הוצאות	124
51,972	53,000		55,000		הבראה	126
178,345	184,000		261,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
179,875	181,000		215,000		תשלומים מיוחדים	130
507,706	539,000		582,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
264,699	302,000		346,000		מיסים וביטוח לאומי	181
243,007	237,000		236,000		קופות גמל והשתלמות	182
181,691	193,000		197,000		חניכים	220
271,293	176,000		230,000		שעות נוספות רשומות	310
4,504,467	4,469,000		5,014,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
772,476	854,000		846,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
93,358	89,000		89,000		ביטוח	433
4,923	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
674,195	760,000		752,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
58,409	79,000		79,000		הוצאות משרד	460
37,635	56,000		56,000		צרכי משרד	461
16,139	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462
4,635	9,000		9,000		דואר	464
361	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
6,000	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522	8
12,845	19,000		3,000		הוצאות רכב עירוני	530	8
1,873	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	9
10,972	17,000		1,000		דלק ושמן	534	3
23,191	26,000		26,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	2
13,874	19,000		18,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	6
12,098	12,000		18,000		כיבודים	610	7
35,891	40,000				סעיף שאינו חוזר	670	1
5,579	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680	3
2,634,189	2,409,000		3,013,000		מערכות מידע ומחשוב	691	6
705,441	741,000		741,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
8,841	11,000		11,000		מניעת הטרדה מינית	751	1
41,621	75,000		75,000		עדוד ותמרוץ למצוינות	754	4
350,000	350,000		350,000		פעולות ספורט	756	6
139,979	140,000		140,000		בדיקות רפואיות	757	7
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759	9
224,113	255,000		255,000		הוצאות אחרות	780	6
70,000	70,000		70,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782	8
114,240	140,000		140,000		ערכה למשפחה האבלה	783	9
39,873	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784	1
8,577,465	9,082,000		9,475,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
130,000					סעיף שאינו חוזר	870	7
2,815,872	2,937,000		3,010,000		קרן רווחה לעובדים	881	1
1,725,000	1,725,000		1,957,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882	2
417,573	500,000		500,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883	3
2,300,000	2,700,000		2,700,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884	4
420,000	420,000		500,000		השתתפות ביום האשה	885	5
769,020	800,000		808,000		עמותת מעו"ף לעמית	887	7
3,541	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
3,541	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4
2,281,220	2,304,000	10.0	2,361,000	10.0	פרט - קליטה וקידום	6152	
2,163,455	2,219,000	10.0	2,286,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,125,450	1,188,000	10.0	1,185,000	10.0	משכורת כוללת	110	7
393,595	385,000		365,000		הוצאות נלוות	120	9
62,834	57,000		65,000		החזר הוצאות	124	4
59,548	62,000		54,000		הבראה	126	6
271,213	266,000		246,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127	7
187,375	199,000		189,000		תשלומים מיוחדים	130	2
457,035	447,000		474,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
245,496	239,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
211,539	208,000		228,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
			73,000		משימות חולפות-1	230	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
117,765	80,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,311	10,000				סעיף שאינו חוזר	670
78,454	70,000		70,000		כנס עובדים חדשים	781
5,000	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,000	5,000		5,000		רכישות שונות	981
4,251,396	4,452,000	6.0	4,485,000	6.0	פיתוח והדרכה	6153
1,709,065	1,785,000	6.0	1,766,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
985,542	1,000,000	6.0	1,030,000	6.0	משכורת כוללת	110
237,345	286,000		224,000		הוצאות נלוות	120
32,085	33,000		33,000		החזר הוצאות	124
32,749	33,000		33,000		הבראה	126
172,511	220,000		158,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
129,709	132,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130
356,469	367,000		378,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
182,474	191,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181
173,995	176,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,377,778	2,503,000		2,555,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
101,370					סעיף שאינו חוזר	670
1,521,271	1,718,000		1,718,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
13,545	16,000		16,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751
879,638	840,000		840,000		פיתוח מנהלים	753
111,287	300,000		300,000		כנסים	756
416,801	462,000		462,000		הדרכות והשתלמויות	757
100,000	100,000		100,000		השתתפות בלימודים אקדמאים	759
755,137	785,000		837,000		הוצאות אחרות	780
86,227	85,000		85,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781
668,910	700,000		752,000		לכידות חברתית	787
19,553	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,553	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932
145,000	145,000		145,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
145,000	145,000		145,000		השתתפות למרכז פסג"ה	999/11
697,966	668,000	2.0	700,000	2.0	פרישה וגמלאות	6154
658,385	639,000	2.0	671,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
356,886	363,000	2.0	380,000	2.0	משכורת כוללת	110
99,361	85,000		86,000		הוצאות נלוות	120
10,953	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
12,780	13,000		13,000		הבראה	126
75,628	61,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
79,262	80,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130
122,876	111,000		125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,507	71,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,369	40,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
39,581	29,000		29,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,581	29,000		29,000		שי לפנסיונרים	751 1
1,605,282	1,603,000	6.0	1,694,000	6.0	מידע ובקרה	6155
1,547,588	1,555,000	6.0	1,646,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
896,173	913,000	6.0	952,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
224,897	221,000		236,000		הוצאות נלוות	120 9
31,577	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 4
31,950	32,000		34,000		הבראה	126 6
161,370	156,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
106,133	108,000		110,000		תשלומים מיוחדים	130 2
320,385	313,000		348,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
169,310	167,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
151,075	146,000		172,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
57,694	48,000		48,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
27,747	18,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693 5
29,947	30,000		30,000		רכישת כרטיסי נוכחות	781 4
1,315,749	1,341,000	3.0	1,399,000	3.0	הסכמים ותנאי שירות	6156
851,618	845,000	3.0	873,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
454,170	466,000	3.0	484,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
133,224	124,000		122,000		הוצאות נלוות	120 6
21,491	19,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
15,762	16,000		16,000		הבראה	126 3
95,971	89,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
89,697	92,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 8
174,527	163,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
99,299	92,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
75,228	71,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
464,131	496,000		526,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,001	4,000		4,000		ספר מנהגי אבולות	781 1
458,180	490,000		520,000		ארועים לרווחת העובדים	782 2
1,950	2,000		2,000		פעולות רווחה	783 3
422,228	457,000	2.0	499,000	2.0	משאבי אנוש בחרום	6157
422,228	457,000	2.0	499,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
244,814	263,000	2.0	300,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
80,760	89,000		88,000		הוצאות נלוות	120 3
9,874	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
10,333	11,000		12,000		הבראה	126 9
60,553	67,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
9,283	14,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 5
87,371	91,000		103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,290	49,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181
41,081	42,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182

7
8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,797,730	10,860,000	32.8	11,360,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
8,275,557	8,424,000	32.8	8,842,000	32.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
109,338	116,000		118,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,384,895	8,540,000	32.8	8,960,000	32.8	פרק א	
481,078	568,000		559,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
89,690	111,000		109,000		תחבורה ומנהלה	5
708,618	625,000		716,000		הוצאות כלליות	6
1,127,475	1,010,000		1,010,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,406,861	2,314,000		2,394,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,974	6,000		6,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,797,730	10,860,000	32.8	11,360,000	32.8	רכוז פעולות	
3,888,999	3,806,000	4.8	3,942,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,501,912	5,601,000	22.0	5,900,000	22.0	אוי"ש ותקינה	6163
400,080	458,000	2.0	487,000	2.0	נהלים	6164
1,006,739	995,000	4.0	1,031,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
3,888,999	3,806,000	4.8	3,942,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,476,164	1,486,000	4.8	1,542,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
834,481	843,000	4.8	886,000	4.8	משכורת כוללת	110
134,895	125,000		124,000		הוצאות נלוות	120
21,778	21,000		24,000		החזר הוצאות	124
30,566	31,000		25,000		הבראה	126
82,551	73,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
72,212	71,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130
325,238	331,000		338,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
152,690	156,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181
172,548	175,000		175,000		קופות גמל והשתלמות	182
109,338	116,000		118,000		שעות נוספות	310
2,406,861	2,314,000		2,394,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
460,813	548,000		539,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
78,461	75,000		73,000		ביטוח	433
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
382,352	470,000		463,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439
20,265	20,000		20,000		הוצאות משרד	460
17,197	17,000		17,000		צורכי משרד	461
3,068	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
610	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
7,987	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
5,998	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522
55,382	64,000		64,000		הוצאות רכב עירוני	530
580	4,000		4,000		אחזקת רכב	531
41,666	48,000		48,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
13,136	12,000		12,000		דלק ושמן	534	1
14,510	21,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	9
5,203	8,000		8,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	4
13,556	16,000		16,000		כיבודים	610	5
3,302	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680	1
683,305	595,000		686,000		מערכות מידע ומחשוב	691	4
8,455	10,000		10,000		מיחשוב יחידתי	693	6
1,127,475	1,010,000		1,010,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751	8
5,974	6,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות		
5,974	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
5,501,912	5,601,000	22.0	5,900,000	22.0	או"ש ותקינה	6163	
5,501,912	5,601,000	22.0	5,900,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,980,051	3,050,000	22.0	3,245,000	22.0	משכורת כוללת	110	2
935,765	973,000		939,000		הוצאות נלוות	120	4
134,606	144,000		137,000		החזר הוצאות	124	8
107,714	111,000		116,000		הבראה	126	1
693,445	718,000		686,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127	2
407,190	413,000		442,000		תשלומים מיוחדים	130	6
1,178,906	1,165,000		1,274,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
611,038	598,000		628,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
567,868	567,000		646,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
400,080	458,000	2.0	487,000	2.0	נהלים	6164	
400,080	458,000	2.0	487,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
230,755	267,000	2.0	281,000	2.0	משכורת כוללת	110	8
75,332	84,000		89,000		הוצאות נלוות	120	1
14,273	21,000		18,000		החזר הוצאות	124	5
8,616	10,000		10,000		הבראה	126	7
52,443	53,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127	8
7,213	8,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130	3
86,780	99,000		109,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
41,513	48,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
45,267	51,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,006,739	995,000	4.0	1,031,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166	
1,006,739	995,000	4.0	1,031,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
478,109	482,000	4.0	506,000	4.0	משכורת כוללת	110	2
194,350	191,000		191,000		הוצאות נלוות	120	4
30,888	36,000		31,000		החזר הוצאות	124	8
22,152	22,000		22,000		הבראה	126	1
141,310	133,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127	2
148,635	151,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130	6
185,645	171,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
115,111	111,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי קופות גמל והשתלמות	181
70,534	60,000		69,000			182

8
9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,398,501	48,870,000	116.0	50,050,000	120.0	שרות משפטי	617
29,913,279	30,462,000	116.0	31,787,000	120.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
519,642	869,000		929,000		משכורת ושכר חעובדים בלי תקן	2
1,369,803	1,229,000		1,414,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
31,802,724	32,560,000	116.0	34,130,000	120.0	פרק א	
4,640,781	4,957,000		4,801,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
349,747	394,000		337,000		תחבורה ומנהלה	5
3,904,894	4,124,000		3,901,000		הוצאות כלליות	6
6,643,951	6,815,000		6,859,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
15,539,373	16,290,000		15,898,000		פרק ב	
			2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
56,404	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
47,398,501	48,870,000	116.0	50,050,000	120.0	רכוז פעולות	
16,518,106	17,547,000	24.0	15,829,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
15,370,476	15,713,000	45.0	16,134,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172
4,508,671	4,580,000	16.0	6,971,000	25.0	מחלקת תכנון ובניה	6174
11,001,248	11,030,000	31.0	11,116,000	31.0	המחלקה הפלילית	6175
16,518,106	17,547,000	24.0	15,829,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6171
7,603,968	7,802,000	7.0	7,764,000	8.0	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	61711
1,797,238	2,086,000	7.0	2,084,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,083,707	1,233,000	7.0	1,282,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
206,210	284,000		242,000		הוצאות נלוות	120 4
39,459	49,000		39,000		החזר הוצאות	124 8
32,741	37,000		34,000		הבראה	126 1
134,010	198,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב 7-	127 2
56,658	58,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 6
72,144	76,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
378,519	435,000		458,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
202,065	223,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
176,454	212,000		237,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
5,806,730	5,716,000		5,680,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,820	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 5
110,135	133,000		123,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
5,709	10,000		7,000		אחזקת רכב	531 1
84,393	91,000		91,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
20,033	32,000		25,000		דלק ושמן	534 4
24,059	91,000		51,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
87,916	57,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693 9
5,581,800	5,432,000		5,446,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 4
4,991,587	5,304,000	7.0	5,227,000	8.0	לשכת סגן מנהל השרות המשפטי למנהל	61712
1,393,057	1,437,000	7.0	1,471,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
718,158	755,000	7.0	705,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
219,787	219,000		266,000		הוצאות נלוות	120 9
44,770	39,000		42,000		החזר הוצאות	124 4
39,451	37,000		42,000		הבראה	126 6
135,566	143,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
130,704	144,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 2
274,412	277,000		299,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
144,259	156,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
130,153	121,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
49,996	42,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 4
3,542,126	3,847,000		3,734,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,611,740	1,581,000		1,575,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
348,604	343,000		348,000		ביטוח	433 5
28,775	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
1,234,361	1,230,000		1,219,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 2
488,139	501,000		471,000		הוצאות משרד	460 8
266,556	226,000		226,000		צרכי משרד	461 9
38,710	56,000		56,000		ספרים ועיתונים	462 1
182,873	219,000		189,000		דואר	464 3
30,386	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 1
127,935	73,000		73,000		השתלמויות	520 3
109,937	55,000		55,000		הדרכה וכנסים	521 4
17,998	18,000		18,000		גיבוש יחידתי	522 5
57,232	59,000		52,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 3
31,850	32,000		32,000		כיבודים	610 4
927,069	1,200,000		1,100,000		הוצאות משפטיות	621 7
4,277	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 9
1,631	5,000		5,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 7
257,784	333,000		363,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 7
4,083	18,000		18,000		שמוש במאגרי מידע	781 4
			2,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			14,000		קרן זילביגר	821 4
			-12,000		החזר קרן זילביגר	821/01 3
56,404	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
56,404	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 8
56,404	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
3,922,551	4,441,000	10.0	2,838,000	5.0	ועדות ערר - ארנונה	61713
2,391,502	2,468,000	10.0	969,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,270,760	1,337,000	10.0	478,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
374,202	376,000		118,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
70,512	68,000		34,000		החזר הוצאות	124	9
54,974	56,000		23,000		הבראה	126	2
248,716	252,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	3
133,105	136,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130	7
548,432	551,000		213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
252,402	258,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
296,030	293,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
65,003	68,000		63,000		משימה חולפת - 1	230	1
1,531,049	1,973,000		1,869,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
323,552	495,000		400,000		שכר דירה ודמי חכירה	411	4
398,976	454,000		445,000		אחזקת משרדים ומבנים	430	7
	24,000		10,000		חשמל	435	3
398,976	430,000		435,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439	7
26,355	27,000		27,000		הוצאות משרד	460	4
26,355	27,000		27,000		צרכי משרד	461	5
10,000	10,000		10,000		כיבודים	610	9
	37,000		37,000		נקיון ועדת ערר	751	3
772,166	950,000		950,000		הפעלת ועדות ערר - חברי ועדה	752	4
15,370,476	15,713,000	45.0	16,134,000	43.0	המחלקה האזרחית	6172	
12,528,325	12,900,000	45.0	13,444,000	43.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
6,546,351	6,609,000	45.0	6,882,000	43.0	משכורת כוללת	110	3
1,743,853	1,846,000		1,771,000		הוצאות נלוות	120	5
277,655	298,000		281,000		החזר הוצאות	124	9
211,861	220,000		228,000		הבראה	126	2
1,254,337	1,328,000		1,262,000		השתתפות באחזקת רכב - 35	127	3
482,846	510,000		391,000		תשלומים מיוחדים	130	7
2,835,288	2,888,000		3,119,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
1,304,678	1,336,000		1,403,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
1,530,610	1,552,000		1,716,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
144,165	324,000		493,000		משימה חולפת - 5	230	1
775,822	723,000		788,000		שעות נוספות רשומות	310	9
2,842,151	2,813,000		2,690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,842,151	2,813,000		2,690,000		מערכות מידע ומחשוב	691	8
4,508,671	4,580,000	16.0	6,971,000	25.0	מחלקת תכנון ובניה	6174	
4,508,671	4,580,000	16.0	6,971,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,433,554	2,460,000	16.0	3,866,000	25.0	משכורת כוללת	110	6
593,076	628,000		968,000		הוצאות נלוות	120	8
91,076	98,000		145,000		החזר הוצאות	124	3
77,171	80,000		120,000		הבראה	126	5
424,829	450,000		703,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127	6
151,642	160,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,059,228	1,079,000		1,653,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
472,812	485,000		722,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
586,416	594,000		931,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
271,171	253,000		309,000		שעות נוספות רשומות	310 3
11,001,248	11,030,000	31.0	11,116,000	31.0	המחלקה הפלילית	6175
9,183,931	9,089,000	31.0	9,191,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,857,156	4,632,000	31.0	4,918,000	31.0	משכורת כוללת	110 3
1,236,789	1,331,000		1,152,000		הוצאות נלוות	120 5
190,008	225,000		187,000		החזר הוצאות	124 9
178,957	174,000		177,000		הבראה	126 2
867,824	932,000		788,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 3
617,744	613,000		532,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,888,954	1,825,000		1,950,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
982,327	979,000		983,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
906,627	846,000		967,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
310,474	477,000		373,000		משימה חולפת - 3	230 1
272,814	202,000		257,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
1,817,317	1,941,000		1,925,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,355,513	1,433,000		1,433,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 4
433,686	463,000		447,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
152,925	163,000		160,000		שמירה	437 5
280,761	300,000		287,000		אחזקת בניי העיריה-השתתפות	439 7
28,118	45,000		45,000		שליחויות	751 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,573,161	4,760,000	12.7	5,020,000	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	618
2,727,684	2,850,000	12.7	3,028,000	12.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
267,083	298,000		299,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
45,630	42,000		43,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,040,397	3,190,000	12.7	3,370,000	12.7	פרק א	
905,797	963,000		983,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
12,670	41,000		41,000		תחבורה ומנהלה	5
445,713	430,000		446,000		הוצאות כלליות	6
162,396	130,000		174,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,526,576	1,564,000		1,644,000		פרק ב	
6,188	6,000		6,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,573,161	4,760,000	12.7	5,020,000	12.7	רכז פעולות	
4,573,161	4,760,000	12.7	5,020,000	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
4,573,161	4,760,000	12.7	5,020,000	12.7	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
3,040,397	3,190,000	12.7	3,370,000	12.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,529,328	1,572,000	12.7	1,697,000	12.7	משכורת כוללת	110 1
450,304	490,000		483,000		הוצאות נלוות	120 3
83,427	95,000		93,000		החזר הוצאות	124 7
58,378	61,000		65,000		הבראה	126 9
308,499	334,000		325,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 1
86,163	88,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 5
661,889	700,000		752,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
284,627	301,000		318,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
377,262	399,000		434,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
22,875	36,000		31,000		משימות חולפות - 0.5	230 8
244,208	262,000		268,000		עובדים יומיים - 2.1	250 3
45,630	42,000		43,000		שעות נוספות	310 7
1,526,576	1,564,000		1,644,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
895,042	949,000		967,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
33,768	35,000		34,000		ביטוח	433 8
3,292	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
857,982	910,000		929,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
10,755	14,000		16,000		הוצאות משרד	460 2
6,316	8,000		8,000		צורכי משרד	461 3
2,718	2,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
1,721	4,000		4,000		דואר	464 6
994	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
5,869	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
521	24,000		24,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
521	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
	22,000		22,000		דלק ושמן	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 618 מרכז למחקר כלכלי וחברתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,286	5,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
8,778	11,000		11,000		כיבודים	610 7
759	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680 3
425,828	406,000		422,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
10,348	11,000		11,000		מיחשוב יחידתי	693 8
147,342	81,000		81,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
51,975	62,000		62,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק	752 2
79,235	100,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753 3
	-100,000		-100,000		הוצאות מוזכרות מגורמי חוץ	753/02 7
16,132	19,000		19,000		השנתון הסטטיסטי	756 6
15,054	49,000		93,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783 9
6,188	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,188	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		61 מינהל כללי 619 בחירות לרשות המקומית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,523,874					בחירות לרשות המקומית	619
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
6,631,184					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
6,631,184					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-2,107,310					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,523,874					רכוז פעולות	
4,523,874					בחירות לרשות המקומית	6190
4,523,874					בחירות לרשות המקומית	619
6,631,184					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,631,184					סעיפים שאינם חוזרים	670
-2,107,310					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-2,107,310					השתתפות והעברות מ' הפנים - ס' שאינו חוזר	999/02

5

2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,744,693	19,970,000	42.0	20,390,000	41.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,552,240	10,261,000	42.0	10,254,000	41.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
242,575	329,000		336,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
9,794,815	10,590,000	42.0	10,590,000	41.0	פרק א	
2,012,854	2,090,000		2,098,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
802,574	942,000		935,000		תחבורה ומנהלה	5
2,234,999	2,258,000		2,373,000		הוצאות כלליות	6
1,881,082	4,052,000		4,356,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,931,509	9,342,000		9,762,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
18,369	38,000		38,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,744,693	19,970,000	42.0	20,390,000	41.0	רכז פעולות	
11,561,055	14,734,000	27.0	15,275,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
2,045,000	1,935,000	9.0	1,810,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
379,049	458,000	1.0	424,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
2,759,589	2,843,000	5.0	2,881,000	4.0	מרכז השירות העירוני	6215
11,561,055	14,734,000	27.0	15,275,000	27.0	מטה מינהל הכספים	6211
6,209,390	6,993,000	27.0	7,369,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,711,756	4,176,000	27.0	4,252,000	27.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
728,690	853,000		912,000		החזר הוצאות	124
120,512	125,000		147,000		הבראה	126
109,335	119,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב-27	127
498,843	609,000		629,000		תשלומים מיוחדים	130
242,873	242,000		260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,352,956	1,502,000		1,721,000		מיסים וביטוח לאומי	181
662,620	740,000		767,000		קופות גמל והשתלמות	182
690,336	762,000		954,000		שעות נוספות רשומות	310
126,255	168,000		171,000		שעות נוספות מיוחדות	340
46,860	52,000		53,000			
5,339,381	7,722,000		7,887,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,922,381	1,766,000		1,782,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
95,345	96,000		92,000		ביטוח	433
19,683	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
1,807,353	1,660,000		1,680,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
55,906	99,000		99,000		צורכי משרד	461
11,086	22,000		22,000		ספרים ועיתונים	462
5,613	5,000		5,000		דואר	464
2,018	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
537,168	620,000		620,000		הדרכה וכנסים	521
4,352	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522
120,948	155,000		155,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,544	9,000		9,000		אחזקת רכב	531

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
94,681	100,000		100,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	9
23,723	46,000		46,000		דלק ושמן	534	1
17,938	34,000		34,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	9
28,616	35,000		33,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	4
25,949	55,000		55,000		כיבודים	610	5
673,402	858,000		705,000		מערכות מידע ומחשוב	691	4
66,972	72,000		72,000		מיחשוב יחידתי	693	6
683	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	8
854,470	1,100,000		1,100,000		הדרכה והטמעה	751	8
389,895	1,006,000		1,010,000		ייעוץ תהליכים	752	9
19,889	30,000		30,000		עירייה על גלגלים	753	1
75,000	75,000		75,000		כנס כלכלי	754	2
527,095	978,000		978,000		הוצאות אחרות	780	4
389,259	445,000		445,000		ייעוץ מקצועי	781	5
4,100	4,000		1,000		דמי חבר בארגונים	782	6
6,758	17,000		20,000		ועדת כספים	783	7
11,768	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784	8
	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785	9
65,102	127,000		127,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786	1
	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787	2
1,171	75,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788	3
48,937	51,000		51,000		תחזוקת דרוג האשראי	789	4
	800,000		1,100,000		עתודה	790	6
12,284	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
12,284	19,000		19,000		ציוד ורהוט משרדי	932	2
2,045,000	1,935,000	9.0	1,810,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	6213	
2,037,569	1,905,000	9.0	1,780,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,124,894	1,051,000	9.0	1,008,000	9.0	משכורת כוללת	110	2
362,332	350,000		303,000		הוצאות נלוות	120	4
55,143	54,000		50,000		החזר הוצאות	124	8
48,990	45,000		41,000		הבראה	126	1
258,199	251,000		212,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127	2
105,568	99,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130	6
444,775	405,000		393,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
221,912	202,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
222,863	203,000		205,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
7,431	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680	4
7,431	25,000		25,000		הוצאות אחרות	780	7
7,431	25,000		25,000		בדיקות התאמה לעובדים	781	8
379,049	458,000	1.0	424,000	1.0	מינהל מחו"ג	6214	
379,049	458,000	1.0	424,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
204,860	217,000	1.0	219,000	1.0	משכורת כוללת	110	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,005	107,000		69,000		הוצאות נלוות	120 1
6,215	6,000		8,000		החזר הוצאות	124 5
5,112	5,000		5,000		הבראה	126 7
38,678	96,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
1,707	1,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 3
92,764	103,000		100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
40,498	48,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
52,266	55,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
29,713	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 5
2,759,589	2,843,000	5.0	2,881,000	4.0	מרכז השירות העירוני	6215
1,168,807	1,234,000	5.0	1,017,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
568,733	583,000	5.0	487,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
190,942	191,000		143,000		הוצאות נלוות	120 7
25,888	27,000		20,000		החזר הוצאות	124 2
26,412	26,000		17,000		הבראה	126 4
138,642	138,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 5
120,286	127,000		103,000		תשלומים מיוחדים	130 9
249,099	254,000		203,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
127,196	132,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
121,903	122,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
39,747	79,000		81,000		שעות נוספות רשומות	310 2
1,584,697	1,590,000		1,845,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
17,868	193,000		185,000		הוצאות משרד	460 6
17,868	193,000		185,000		צורכי משרד	461 7
30,997	22,000		22,000		הדרכה וכנסים	521 2
16,790	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 3
10,795	16,000		16,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
32,952	40,000		35,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
29,860	40,000		40,000		כיבודים	610 2
1,376,512	1,206,000		1,474,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
61,621	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 3
	1,000		1,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 5
6,537	33,000		33,000		הוצאות שונות	781 2
765	5,000		5,000		שיפור השירות ללקוחות מרכז השירות	782 3
6,085	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,085	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,133,056	12,550,000	30.0	11,840,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
9,052,271	9,232,000	30.0	9,647,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
173,078	258,000		263,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
9,225,349	9,490,000	30.0	9,910,000	30.0	פרק א	
482,437	542,000		538,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
136,972	181,000		186,000		תחבורה ומנהלה	5
953,327	1,832,000		698,000		הוצאות כלליות	6
329,765	483,000		486,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,902,501	3,038,000		1,908,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,206	22,000		22,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,133,056	12,550,000	30.0	11,840,000	30.0	רכז פעולות	
11,133,056	12,550,000	30.0	11,840,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
11,133,056	12,550,000	30.0	11,840,000	30.0	תקציבי העירייה	6221
9,225,349	9,490,000	30.0	9,910,000	30.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,450,628	5,672,000	30.0	5,871,000	30.0	משכורת כוללת	110 6
1,170,330	1,155,000		1,221,000		הוצאות נלוות	120 8
170,036	173,000		178,000		החזר הוצאות	124 3
134,242	138,000		142,000		הבראה	126 5
866,052	844,000		901,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 6
427,939	388,000		350,000		תשלומים מיוחדים	130 1
2,003,374	2,017,000		2,205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
981,785	1,007,000		1,047,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
1,021,589	1,010,000		1,158,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
173,078	258,000		263,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,902,501	3,038,000		1,908,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
454,966	501,000		497,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
71,508	73,000		67,000		ביטוח	433 4
1,106	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
382,352	420,000		422,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
27,471	41,000		41,000		הוצאות משרד	460 7
24,122	34,000		34,000		צורכי משרד	461 8
3,349	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
648	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
51,013	53,000		60,000		הדרכה וכנסים	521 3
4,410	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
54,792	82,000		82,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
2,947	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
42,079	59,000		59,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
9,766	18,000		18,000		דלק ושמן	534 8
14,836	23,000		22,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
11,273	15,000		14,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	2
12,612	16,000		16,000		כבודים	610	3
23,030	24,000				סעיף שאינו חוזר	670	6
911	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680	8
891,267	1,761,000		647,000		מערכות מידע ומחשוב	691	2
25,507	26,000		30,000		מיחשוב יחידתי	693	4
	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	6
329,765	483,000		486,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	5
	64,000		40,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751	6
329,765	409,000		436,000		ייעוץ מקצועי	752	7
	8,000		8,000		סריקה	753	8
	2,000		2,000		גניזה	754	9
5,206	22,000		22,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
5,206	22,000		22,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
329,314,265	351,530,000	985.4	368,470,000	984.4	הכנסות העירייה	623
178,493,231	191,749,000	985.4	196,374,000	984.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,396,744	10,960,000		11,524,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
6,032,207	7,621,000		7,842,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
192,922,182	210,330,000	985.4	215,740,000	984.4	פרק א	
35,401,107	34,842,000		35,506,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,031,283	3,211,000		3,204,000		תחבורה ומנהלה	5
45,269,320	46,641,000		52,382,000		הוצאות כלליות	6
51,106,756	54,631,000		59,779,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
134,808,466	139,325,000		150,871,000		פרק ב	
1,687,500	1,800,000		1,800,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
228,721	425,000		425,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-332,604	-350,000		-366,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
329,314,265	351,530,000	985.4	368,470,000	984.4	רכוז פעולות	
128,346,745	139,630,000	414.0	143,380,000	408.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
34,676,175	37,310,000	89.0	38,760,000	89.0	אגף גבית אגרות ודמי שירותים	6234
29,021,345	26,380,000	49.0	34,130,000	51.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
77,292,990	83,640,000	283.0	86,370,000	281.0	אגף חיובי ארנונה	6236
59,977,010	64,570,000	150.4	65,830,000	155.4	אגף חניה	6237
128,346,745	139,630,000	414.0	143,380,000	408.0	אגף גבית ארנונה ומים	6233
60,185,323	68,474,000	54.0	70,227,000	55.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62331
11,466,917	14,422,000	54.0	14,869,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,477,793	5,132,000	54.0	5,756,000	55.0	משכורת כוללת	110 3
1,421,134	1,923,000		1,809,000		הוצאות נלוות	120 5
254,819	326,000		313,000		החזר הוצאות	124 9
196,957	282,000		274,000		הבראה	126 2
969,358	1,315,000		1,222,000		השתתפות באחזקת רכב-40	127 3
866,890	1,043,000		1,076,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,068,376	2,967,000		3,015,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
969,875	1,544,000		1,610,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,098,501	1,423,000		1,405,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
88,021	280,000		76,000		משימה חולפת-2	230 1
2,270,763	2,711,000		2,764,000		שעות נוספות רשומות	310 9
273,940	366,000		373,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
48,639,199	53,900,000		55,206,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,167,578	2,185,000		2,194,000		שכר דירה	411 4
1,000	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
7,455,478	6,066,000		6,042,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
1,376,538	1,106,000		1,087,000		ביטוח	433 1
54,804	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
95,217	102,000		102,000		חשמל	435 3
117,461	105,000		105,000		נקיון	436 4
5,811,458	4,713,000		4,708,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,197,509	4,501,000		4,507,000		הוצאות משרד	460	4
313,084	507,000		507,000		צורכי משרד	461	5
2,478	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462	6
3,881,947	3,990,000		3,996,000		דואר	464	8
15,964	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510	6
277,362	248,000		248,000		השתלמויות	520	8
209,362	180,000		180,000		הדרכה וכנסים	521	9
68,000	68,000		68,000		גיבוש יחידתי	522	1
298,446	375,000		385,000		הוצאות רכב עירוני	530	1
38,177	60,000		60,000		אחזקת רכב	531	2
177,109	168,000		178,000		ביטוח רכב	532	3
43,434	74,000		74,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	4
39,726	73,000		73,000		דלק ושמן	534	5
96,524	114,000		114,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	4
151,751	151,000		151,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	8
94,755	95,000		95,000		כיבודים	610	9
1,739,999	1,440,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621	3
696,149	702,000		702,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622	4
400,000	300,000		250,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623	5
1,279,999	1,580,000		1,430,000		הוצאות משפטיות אגרות	624	6
32,292					סעיף שאינו חוזר	670	3
41,527	44,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680	5
16,677,466	17,982,000		21,357,000		שירותי מחשב ותקשורת	690	7
16,384,458	17,561,000		20,936,000		מערכות מידע ומחשב	691	8
288,875	416,000		416,000		מיחשוב יחידתי	693	1
4,133	5,000		5,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	3
93	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721	6
8,131,224	11,641,000		10,191,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	2
88,620	140,000		140,000		גניזת מסמכים	751	3
2,772,702	5,125,000		4,105,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	752	4
69,240	120,000		120,000		שליחויות	754	6
	200,000		200,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755	7
3,824	700,000		350,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	756	8
386,313	490,000		490,000		שיטור	757	9
683,848	850,000		770,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758	1
4,126,677	4,016,000		4,016,000		חקירות ואיתור כתובות	759	2
4,884,083	5,358,000		4,938,000		הוצאות אחרות	780	8
757	11,000		11,000		זמן אוויר מסופונים	781	9
400,321	690,000		540,000		סריקת מסמכים	782	1
2,876	3,000		3,000		הוצאות אחרות	783	2
9,711	10,000		10,000		משלוח מסרונים	784	3
1,889,999	1,832,000		1,832,000		רישום והוצאת מעוקלים	785	4
803,472	840,000		840,000		שימוש במאגרי מידע	786	5
1,155,912	1,272,000		1,272,000		הדפסת הודעות תשלום במעטפות	787	6
14,888	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	788	7
606,147	640,000		370,000		מוקד בירורים וגביה באשראי	789	8
	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
79,207	152,000		152,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
58,097	152,000		152,000		ציוד וריהוט משרדי	932
21,110					סעיף שאינו חוזר	970
5,233,194	5,588,000	28.0	5,684,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
5,034,255	5,354,000	28.0	5,450,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,510,079	2,653,000	28.0	2,772,000	28.0	משכורת כוללת	110
840,960	941,000		896,000		הוצאות נלוות	120
149,185	162,000		155,000		החזר הוצאות	124
132,343	136,000		138,000		הבראה	126
559,432	643,000		603,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127
500,799	533,000		522,000		תשלומים מיוחדים	130
1,182,417	1,227,000		1,260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
537,369	556,000		569,000		מיסים וביטוח לאומי	181
645,048	671,000		691,000		קופות גמל והשתלמות	182
198,939	234,000		234,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
198,939	234,000		234,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752
11,325,805	12,339,000	63.0	12,691,000	63.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
11,325,805	12,339,000	63.0	12,691,000	63.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,063,430	5,409,000	63.0	5,623,000	63.0	משכורת כוללת	110
2,021,934	2,254,000		2,121,000		הוצאות נלוות	120
341,907	370,000		384,000		החזר הוצאות	124
312,456	328,000		327,000		הבראה	126
1,367,571	1,556,000		1,410,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127
1,160,641	1,255,000		1,348,000		תשלומים מיוחדים	130
2,624,357	2,853,000		2,951,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,181,401	1,279,000		1,323,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,442,956	1,574,000		1,628,000		קופות גמל והשתלמות	182
455,443	568,000		648,000		משימות חולפות-10	230
10,735,975	13,037,000	69.0	13,738,000	69.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
10,612,375	12,683,000	69.0	13,384,000	69.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,006,018	5,895,000	69.0	6,220,000	69.0	משכורת כוללת	110
1,793,533	2,133,000		2,280,000		הוצאות נלוות	120
340,208	411,000		425,000		החזר הוצאות	124
300,974	350,000		390,000		הבראה	126
1,152,351	1,372,000		1,465,000		השתתפות באחזקת רכב-54	127
1,123,754	1,351,000		1,384,000		תשלומים מיוחדים	130
2,420,206	2,839,000		3,065,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,121,632	1,327,000		1,401,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,298,574	1,512,000		1,664,000		קופות גמל והשתלמות	182
268,864	465,000		435,000		משימות חולפות-6	230
123,600	354,000		354,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
43,600	44,000		44,000		כיבודים	610	6
80,000	310,000		310,000		שיטור	752	1
10,827,143	13,128,000	65.0	13,201,000	65.0	מחלקת גביה - חברות	62335	
10,809,182	13,008,000	65.0	13,081,000	65.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,929,348	6,069,000	65.0	5,961,000	65.0	משכורת כוללת	110	5
1,974,189	2,210,000		2,220,000		הוצאות נלוות	120	7
364,329	427,000		412,000		החזר הוצאות	124	2
294,042	348,000		344,000		הבראה	126	4
1,315,818	1,435,000		1,464,000		השתתפות באחזקת רכב-59	127	5
1,129,470	1,406,000		1,354,000		תשלומים מיוחדים	130	9
2,441,084	2,912,000		2,975,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
1,153,867	1,361,000		1,372,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
1,287,217	1,551,000		1,603,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
335,091	411,000		571,000		משימות חולפות-10	230	3
17,961	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
17,961	120,000		120,000		חוות דעת מגורמי חוץ	751	5
23,383,090	23,886,000	119.0	24,157,000	112.0	מחלקת שירות לקוחות	62336	
23,383,090	23,886,000	119.0	24,157,000	112.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
8,867,686	9,179,000	119.0	8,815,000	112.0	משכורת כוללת	110	1
3,649,307	3,609,000		3,804,000		הוצאות נלוות	120	3
821,953	836,000		843,000		החזר הוצאות	124	7
699,264	702,000		703,000		הבראה	126	9
2,128,090	2,071,000		2,258,000		השתתפות באחזקת רכב-125	127	1
2,208,671	2,295,000		2,197,000		תשלומים מיוחדים	130	5
5,733,643	5,932,000		5,925,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
2,367,672	2,420,000		2,478,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
3,365,971	3,512,000		3,447,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
2,923,783	2,871,000		3,416,000		משימות חולפות-47	230	8
					גביית אגרת שמירה	62337	
332,604	350,000		366,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
59,163	63,000		68,000		הוצאות נלוות	120	8
10,088	10,000		11,000		החזר הוצאות	124	3
10,224	10,000		10,000		הבראה	126	5
38,851	43,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127	6
31,069	33,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130	1
78,854	85,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
33,149	36,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
45,705	49,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
154,267	159,000		166,000		משימה חולפת-2	230	4
9,251	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310	3
-332,604	-350,000		-366,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-332,604	-350,000		-366,000		השתתפות אגף סלייע לאגף הגביה	999/01 2
3,556,273					מחלקת גביית אגרות מים	62338
3,521,173					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,521,173					סעיפים שאינם חוזרים	170 5
35,100					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,100					סעיף שאינו חוזר	670 2
3,099,942	3,178,000	16.0	3,682,000	16.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339
3,099,942	3,178,000	16.0	3,682,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,442,847	1,498,000	16.0	1,717,000	16.0	משכורת כוללת	110 7
503,220	508,000		606,000		הוצאות נלוות	120 9
93,789	97,000		108,000		החזר הוצאות	124 4
78,196	79,000		95,000		הבראה	126 6
331,235	332,000		403,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 7
300,390	312,000		365,000		תשלומים מיוחדים	130 2
713,696	709,000		825,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
349,980	333,000		388,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
363,716	376,000		437,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
139,789	151,000		169,000		משימה חולפת-2	230 5
34,676,175	37,310,000	89.0	38,760,000	89.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
18,182,774	18,459,000	7.0	18,899,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341
1,957,842	2,189,000	7.0	1,929,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
912,804	1,023,000	7.0	772,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
172,096	195,000		199,000		הוצאות נלוות	120 2
30,066	32,000		30,000		החזר הוצאות	124 6
30,471	33,000		30,000		הבראה	126 8
111,559	130,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
113,175	127,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 4
335,520	404,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
178,646	241,000		212,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
156,874	163,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
393,097	407,000		433,000		שעות נוספות רשומות	310 6
31,150	33,000		34,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
14,518,855	14,442,000		15,142,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,697,863	3,805,000		3,819,000		שכר דירה	411 1
901,716	866,000		885,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
217,505	223,000		241,000		ביטוח	433 7
1,453	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
241,299	212,000		208,000		שמירה	437 2
441,459	430,000		435,000		אחזקת בניי העירייה-השתתפות	439 4
516,461	526,000		652,000		הוצאות משרד	460 1
103,547	137,000		133,000		צורכי משרד	461 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,080	4,000		4,000		ספרים ועתונים	462	3
410,834	385,000		515,000		דואר	464	5
37,319	70,000		51,000		נסיעות ואש"ל	510	3
132,267	55,000		61,000		השתלמויות	520	5
119,019	40,000		44,000		הדרכה וכנסים	521	6
13,248	15,000		17,000		גיבוש יחידתי	522	7
309,253	343,000		321,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
24,372	67,000		51,000		אחזקת רכב	531	8
200,724	197,000		191,000		בטוח רכב	532	9
50,977	51,000		51,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	1
33,180	28,000		28,000		דלק ושמן	534	2
40,967	40,000		40,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	1
64,169	57,000		63,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	5
97,221	100,000		110,000		כיבודים	610	6
1,536,946	2,000,000		1,450,000		הוצאות משפטיות	620	8
488,810	900,000		750,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621	9
1,048,136	1,100,000		700,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622	1
4,387	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	2
3,970,606	3,517,000		4,207,000		שירותי מחשב ותקשורת	690	4
3,862,157	3,407,000		4,097,000		מערכות מידע ומחשב	691	5
108,776	109,000		109,000		מיחשוב יחידתי	693	7
-327	1,000		1,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	9
1,906,913	1,734,000		1,574,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	8
33,389	45,000		45,000		שימוש במאגרי מידע	751	9
22,263	80,000		80,000		חקירות לאתור כתובות	752	1
295,044	280,000		235,000		תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים	753	2
36,713	45,000		45,000		מוקד גביה טלפוני באשראי	754	3
	90,000		90,000		אכיפה מנהלית	755	4
101,765	131,000		131,000		הדפסת הודעות תשלום	756	5
1,375,000	925,000		810,000		תשלום על שרותי אכיפה של גו"ח	757	6
2,315	41,000		41,000		סריקה	758	7
40,424	97,000		97,000		ייעוץ מקצועי	759	8
1,266,766	1,260,000		1,840,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781	6
24,647	39,000		39,000		גניזה	782	7
11,354	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783	8
1,687,500	1,800,000		1,800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,687,500	1,800,000		1,800,000		תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	841	1
18,577	28,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
18,577	28,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
6,456,466	3,490,000	17.0	3,995,000	17.0	מחלקת גביה ואכיפה	62343	
6,456,466	3,490,000	17.0	3,995,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,028,071	1,732,000	17.0	1,805,000	17.0	משכורת כוללת	110	1
1,053,634	554,000		647,000		הוצאות נלוות	120	3
205,059	103,000		120,000		החזר הוצאות	124	7
182,618	99,000		107,000		הבראה	126	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
665,957	352,000		420,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127
804,728	449,000		459,000		תשלומים מיוחדים	130
1,310,431	674,000		821,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
692,209	380,000		431,000		מיסים וביטוח לאומי	181
618,222	294,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182
259,602	81,000		263,000		משימה חולפת-4	230
7,197,399	6,694,000	29.0	6,845,000	29.0	מחלקת שילוט	62345
6,771,678	6,224,000	29.0	6,375,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,921,206	2,689,000	29.0	2,847,000	29.0	משכורת כוללת	110
1,152,618	1,063,000		1,060,000		הוצאות נלוות	120
198,023	175,000		170,000		החזר הוצאות	124
177,581	164,000		159,000		הבראה	126
777,014	724,000		731,000		השתתפות באחזקת רכב - 33	127
808,043	749,000		728,000		תשלומים מיוחדים	130
1,515,696	1,383,000		1,426,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
714,402	653,000		672,000		מיסים וביטוח לאומי	181
801,294	730,000		754,000		קופות גמל והשתלמות	182
374,115	340,000		314,000		משימות חולפות-4	230
425,721	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,066	30,000		30,000		מדידות	751
38,895	56,000		56,000		כביסת בגדי עבודה	760
383,760	384,000		384,000		דמי שילוט ואגרות לע"י רמה"ש	781
2,839,536	8,667,000	36.0	9,021,000	36.0	מחלקת תפעול ושרות	62347
2,839,536	8,667,000	36.0	9,021,000	36.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,391,137	3,706,000	36.0	3,934,000	36.0	משכורת כוללת	110
480,973	1,368,000		1,227,000		הוצאות נלוות	120
76,438	220,000		281,000		החזר הוצאות	124
63,819	208,000		267,000		הבראה	126
340,716	940,000		679,000		השתתפות באחזקת רכב - 38	127
339,571	1,063,000		1,085,000		תשלומים מיוחדים	130
594,430	1,734,000		1,985,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
325,621	993,000		955,000		מיסים וביטוח לאומי	181
268,809	741,000		1,030,000		קופות גמל והשתלמות	182
33,425	796,000		790,000		משימות חולפות-13	230
29,021,345	26,380,000	49.0	34,130,000	51.0	אגף הכנסות מבנייה	6235
5,743,775	5,642,000	11.0	6,129,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
3,016,779	3,167,000	11.0	3,164,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,627,279	1,676,000	11.0	1,658,000	11.0	משכורת כוללת	110
411,425	386,000		384,000		הוצאות נלוות	120
69,847	69,000		66,000		החזר הוצאות	124
50,803	52,000		51,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
290,775	265,000		267,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127	6
140,059	140,000		141,000		תשלומים מיוחדים	130	1
642,936	676,000		686,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
307,187	336,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
335,749	340,000		350,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
195,080	289,000		295,000		שעות נוספות רשומות	310	3
2,701,142	2,457,000		2,947,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			100,000		שכר דירה	411	7
197,543	717,000		871,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	1
117,194	112,000		109,000		ביטוח	433	4
	15,000		15,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
			157,000		שמירה	437	8
80,349	590,000		590,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439	1
84,447	119,000		119,000		הוצאות משרד	460	7
29,510	61,000		61,000		צורכי משרד	461	8
6,002	8,000		8,000		ספרים ועתונים	462	9
48,935	50,000		50,000		דואר	464	2
968	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510	9
22,186	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521	3
8,000	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522	4
13,761	34,000		33,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
1,848	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	5
11,807	11,000		10,000		ביטוח רכב	532	6
106	21,000		21,000		דלק ושמן	534	8
11,961	31,000		21,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	7
14,741	19,000		17,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	2
17,111	16,000		19,000		כיבודים	610	3
19,597	45,000		45,000		הוצאות משפטיות	620	5
7,750	30,000		30,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621	6
11,847	15,000		15,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622	7
776,923					סעיף שאינו חוזר	670	6
4,521	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	8
1,387,330	1,301,000		1,387,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	1
1,346,803	1,259,000		1,345,000		מערכות מידע ומחשוב	691	2
40,527	42,000		42,000		מיחשוב יחידתי	693	4
15,979	28,000		28,000		הובלות וסבלות	710	6
126,074	100,000		100,000		יעוץ מקצועי	751	6
	5,000		5,000		סריקה	752	7
			160,000		עבודות ע"י גו"ח	753	8
	1,000		1,000		גניזה	754	9
25,854	18,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
25,854	18,000		18,000		ציוד ורהוט משרדי	932	9
2,988,382	3,156,000	14.0	3,287,000	14.0	מחלקת היטלי פיתוח	62352	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,988,382	3,156,000	14.0	3,287,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,591,014	1,703,000	14.0	1,835,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
486,482	494,000		468,000		הוצאות נלוות	120 4
91,147	98,000		85,000		החזר הוצאות	124 8
68,904	72,000		73,000		הבראה	126 1
326,431	324,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 2
254,436	257,000		244,000		תשלומים מיוחדים	130 6
656,450	702,000		740,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
316,329	331,000		346,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
340,121	371,000		394,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,028,695	2,102,000	9.0	2,100,000	9.0	גביה	62353
2,014,448	2,092,000	9.0	2,090,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,043,359	1,071,000	9.0	1,115,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
346,516	393,000		342,000		הוצאות נלוות	120 9
45,933	48,000		49,000		החזר הוצאות	124 4
46,536	48,000		47,000		הבראה	126 6
254,047	297,000		246,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
184,286	182,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 2
440,287	446,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
215,710	222,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
224,577	224,000		232,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
14,247	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,247	10,000		10,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
18,260,493	15,480,000	15.0	22,614,000	17.0	שומה והשבחה	62354
2,772,990	3,285,000	15.0	4,219,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,552,704	1,997,000	15.0	2,363,000	17.0	משכורת כוללת	110 3
404,932	453,000		653,000		הוצאות נלוות	120 5
63,745	77,000		103,000		החזר הוצאות	124 9
54,180	60,000		87,000		הבראה	126 2
287,007	316,000		463,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 3
151,710	105,000		207,000		תשלומים מיוחדים	130 7
663,644	730,000		996,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
301,338	344,000		438,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
362,306	386,000		558,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
15,487,503	12,195,000		18,395,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,117,999	11,700,000		17,900,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
369,504	495,000		495,000		יעוץ שמאי ומשפטי לירידת ערך	756 8
77,292,990	83,640,000	283.0	86,370,000	281.0	אגף חיובי ארנונה	6236
31,949,857	35,108,000	47.0	38,000,000	47.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
11,109,173	12,663,000	47.0	12,885,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,738,466	4,939,000	47.0	5,111,000	47.0	משכורת כוללת	110 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,525,601	1,637,000		1,528,000		הוצאות נלוות	120 5
291,644	270,000		290,000		החזר הוצאות	124 9
221,972	230,000		223,000		הבראה	126 2
1,011,985	1,137,000		1,015,000		השתתפות באחזקת רכב-38	127 3
937,893	958,000		934,000		תשלומים מיוחדים	130 7
2,180,467	2,530,000		2,609,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
1,024,005	1,366,000		1,395,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,156,462	1,164,000		1,214,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,653,762	2,299,000		2,397,000		שעות נוספות רשומות	310 9
72,984	300,000		306,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
20,779,108	22,265,000		24,935,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,084,118	3,170,000		3,410,000		שכר דירה	411 4
3,064,363	2,999,000		3,000,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
816,388	699,000		692,000		ביטוח	433 1
328	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
2,247,647	2,270,000		2,278,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
419,051	668,000		674,000		הוצאות משרד	460 4
254,238	510,000		510,000		צורכי משרד	461 5
4,506	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 6
160,307	150,000		156,000		דואר	464 8
19,814	45,000		45,000		נסיעות ואש"ל	510 6
172,299	160,000		160,000		השתלמויות	520 8
144,071	116,000		116,000		הדרכה וכנסים	521 9
28,228	44,000		44,000		גיבוש יחידתי	522 1
742,610	777,000		816,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
113,776	141,000		141,000		אחזקת רכב	531 2
519,521	435,000		474,000		ביטוח רכב	532 3
38,407	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
70,906	121,000		121,000		דלק ושמן	534 5
65,338	80,000		80,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
164,758	151,000		145,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
104,483	106,000		106,000		כיבודים	610 9
4,073	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680 5
11,103,876	12,212,000		13,582,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
11,012,099	11,934,000		13,314,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
91,119	235,000		235,000		מיחשוב יחידתי	693 1
658	43,000		33,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 3
4,877	14,000		14,000		חמרי ניקיון	721 6
1,434,719	1,264,000		2,284,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
1,219,974	600,000		1,620,000		מדידת בתים חדשים	752 4
94,505	106,000		106,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
	500,000		500,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754 6
120,240	29,000		29,000		חקירות	755 7
	29,000		29,000		יעוץ מגורמי חוץ	756 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,043	29,000		29,000		שניה לחוקרי חוץ	781 9
202,804	370,000		370,000		סריקת מסמכים	782 1
89,593	91,000		91,000		גניזת מסמכים	783 2
80,289	106,000		106,000		כריכים לחוקרי חוץ	784 3
61,576	180,000		180,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,384	137,000		137,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
31,192	43,000		43,000		ציוד תפעולי	934 8
16,668,848	17,612,000	93.0	17,239,000	93.0	מחלקות השומה	62362
16,668,848	17,612,000	93.0	17,239,000	93.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,742,517	8,102,000	93.0	8,176,000	93.0	משכורת כוללת	110 8
3,090,516	3,237,000		3,116,000		הוצאות נלוות	120 1
611,726	641,000		616,000		החזר הוצאות	124 5
445,910	454,000		462,000		הבראה	126 7
2,032,880	2,142,000		2,038,000		השתתפות באחזקת רכב-87	127 8
1,723,283	1,868,000		1,701,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,838,027	4,041,000		4,000,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,768,015	1,829,000		1,798,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,070,012	2,212,000		2,202,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
274,505	364,000		246,000		משימות חולפות-4	230 6
4,931,711	6,098,000	27.0	6,125,000	27.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	62363
4,931,711	6,098,000	27.0	6,125,000	27.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,253,096	2,755,000	27.0	2,641,000	27.0	משכורת כוללת	110 4
889,632	904,000		1,019,000		הוצאות נלוות	120 6
184,485	171,000		192,000		החזר הוצאות	124 1
121,089	134,000		153,000		הבראה	126 3
584,058	599,000		674,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 4
585,879	676,000		709,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,107,409	1,298,000		1,366,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
541,985	647,000		646,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
565,424	651,000		720,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
95,695	465,000		390,000		משימה חולפת-6	230 2
6,674,290	7,363,000	38.0	7,218,000	38.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364
6,674,290	7,363,000	38.0	7,218,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,203,921	3,573,000	38.0	3,541,000	38.0	משכורת כוללת	110 9
1,217,964	1,305,000		1,240,000		הוצאות נלוות	120 2
251,282	275,000		257,000		החזר הוצאות	124 6
163,432	180,000		176,000		הבראה	126 8
803,250	850,000		807,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127 9
686,188	780,000		731,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,566,217	1,705,000		1,706,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
716,190	763,000		749,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
850,027	942,000		957,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,879,218	2,044,000	12.0	1,468,000	8.0	יחידת קבלת קהל	62365
1,879,218	2,044,000	12.0	1,468,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
910,573	995,000	12.0	742,000	8.0	משכורת כוללת	110 5
328,874	349,000		225,000		הוצאות נלוות	120 7
51,709	54,000		48,000		החזר הוצאות	124 2
44,086	45,000		41,000		הבראה	126 4
233,079	250,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
198,775	216,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 9
440,996	484,000		337,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
196,608	210,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
244,388	274,000		183,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
9,565,906	9,967,000	38.0	10,859,000	40.0	מחלקת בחינת חיובים	62366
8,400,348	8,692,000	38.0	9,584,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,574,078	3,646,000	38.0	3,953,000	40.0	משכורת כוללת	110 1
1,533,604	1,574,000		1,730,000		הוצאות נלוות	120 3
291,363	289,000		330,000		החזר הוצאות	124 7
216,633	223,000		251,000		הבראה	126 9
1,025,608	1,062,000		1,149,000		השתתפות באחזקת רכב-29	127 1
874,251	912,000		955,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,958,347	2,024,000		2,266,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
886,064	899,000		994,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
1,072,283	1,125,000		1,272,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
460,068	536,000		680,000		משימות חולפות 17	230 8
1,165,558	1,275,000		1,275,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,148,018	1,208,000		1,208,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
710,035	470,000		470,000		סקר נכסים	751 1
437,983	738,000		738,000		מדידת נכסי מגורים	753 3
17,540	67,000		67,000		הוצאות שונות	781 7
640,769					יחידת חיוב מים	62367
640,769					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
640,769					סעיפים שאינם חוזרים	170 9
4,982,391	5,448,000	28.0	5,461,000	28.0	מחלקת מידע עסקי	62368
4,982,391	5,448,000	28.0	5,461,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,117,609	2,230,000	28.0	2,372,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
942,134	1,064,000		1,009,000		הוצאות נלוות	120 4
190,000	212,000		194,000		החזר הוצאות	124 8
131,832	145,000		139,000		הבראה	126 1
620,302	707,000		676,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 2
522,886	565,000		554,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,177,252	1,280,000		1,263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
518,360	562,000		570,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
658,892	718,000		693,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
222,510	309,000		263,000		משימות חולפות-2	230	9
59,977,010	64,570,000	150.4	65,830,000	155.4	אגף חניה	6237	
19,993,309	19,931,000	5.0	20,806,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371	
1,999,540	2,361,000	5.0	2,456,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
487,039	581,000	5.0	613,000	5.0	משכורת כוללת	110	9
123,158	127,000		143,000		הוצאות נלוות	120	2
21,487	24,000		24,000		החזר הוצאות	124	6
19,099	21,000		23,000		הבראה	126	8
82,572	82,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127	9
58,406	65,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130	4
198,757	382,000		409,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
99,441	267,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
99,316	115,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
1,068,183	1,051,000		1,072,000		שעות נוספות רשומות	310	6
63,997	155,000		158,000		שעות נוספות מיוחדות	340	3
17,950,262	17,523,000		18,303,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
154,100	150,000		150,000		שכר דירה	411	1
2,117,479	2,103,000		2,116,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	4
406,208	431,000		439,000		ביטוח	433	7
83,070	32,000		32,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	8
9,018	20,000		20,000		חשמל	435	9
1,619,183	1,620,000		1,625,000		אחזקת בניי העירייה-השתתפות	439	4
7,342,401	6,966,000		6,966,000		אחזקת משרדים ומבנים	460	1
444,740	500,000		500,000		צורכי משרד	461	2
4,049	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462	3
6,893,612	6,460,000		6,460,000		דואר	464	5
21,741	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510	3
103,703	76,000		76,000		הדרכה וכנסים	521	6
25,007	29,000		29,000		גיבוש יחידתי	522	7
94,156	144,000		143,000		הוצאות רכב עירוני	530	7
7,512	26,000		26,000		אחזקת רכב	531	8
26,566	25,000		24,000		ביטוח רכב	532	9
43,584	46,000		46,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	1
16,494	47,000		47,000		דלק ושמן	534	2
16,958	24,000		24,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	1
109,260	123,000		116,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	5
228,196	229,000		229,000		כיבודים	610	6
11,050	20,000		20,000		הוצאות משפטיות	621	9
22,348	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680	2
4,812,842	4,716,000		5,673,000		מערכות מידע ומחשוב	691	5
105,089	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
21,834	15,000		15,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	9
2,536,855	2,523,000		2,341,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
406,312	490,000		490,000		שיטור	752	1
284,275	305,000		305,000		הדפסת תווי חניה	753	2
788	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755	4
7,582	15,000		15,000		איתוראן	757	6
418,851	400,000		218,000		מוקד טלפוני לתשלום בכרטיסי אשראי	758	7
1,419,047	1,300,000		1,300,000		משלוח תווי חניה	759	8
177,243	100,000		100,000		סריקה	781	6
10,000	20,000		20,000		שרות משלוח מסרונים	783	8
40,000	45,000		45,000		קשר עם הציבור	785	1
	84,000		84,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790	7
43,507	47,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
43,507	47,000		47,000		ציוד וריהוט משרדי	932	3
14,590,253	16,551,000	75.0	15,710,000	77.0	מחלקת שירות לקוחות	62372	
14,590,253	16,551,000	75.0	15,710,000	77.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,973,199	6,268,000	75.0	6,195,000	77.0	משכורת כוללת	110	5
2,197,784	2,518,000		2,314,000		הוצאות נלוות	120	7
471,018	525,000		501,000		החזר הוצאות	124	2
452,505	483,000		466,000		הבראה	126	4
1,274,261	1,510,000		1,347,000		השתתפות באחזקת רכב-70	127	5
1,245,013	1,344,000		1,346,000		תשלומים מיוחדים	130	9
3,488,237	4,013,000		3,768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
1,502,625	1,731,000		1,622,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
1,985,612	2,282,000		2,146,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
1,686,020	2,408,000		2,087,000		משימות חולפות-28.3	230	3
16,336,183	18,302,000	25.0	18,030,000	24.0	מחלקת גבייה	62373	
3,584,912	4,222,000	25.0	4,550,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,755,479	1,855,000	25.0	1,996,000	24.0	משכורת כוללת	110	1
579,104	647,000		727,000		הוצאות נלוות	120	3
121,730	116,000		152,000		החזר הוצאות	124	7
104,223	113,000		137,000		הבראה	126	9
353,151	418,000		438,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127	1
348,198	401,000		474,000		תשלומים מיוחדים	130	5
832,109	1,024,000		1,070,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
374,746	465,000		473,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
457,363	559,000		597,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
70,022	295,000		283,000		משרה חולפת-5	230	8
12,751,271	14,080,000		13,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
12,751,271	14,080,000		13,480,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750	9
1,118,216	1,140,000		1,140,000		חקירות ואיתור כתובות	751	1
4,954,260	5,715,000		5,715,000		רישום הוצאת ואחסנת מעוקלים	753	3
4,014,804	3,515,000		3,515,000		שאלות ועיקולי רכב	754	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,949,484	2,900,000		2,300,000		תש"י למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757
714,507	810,000		810,000		הנפקת ומשלוח צווים	758
4,343,036	4,928,000	27.4	4,609,000	24.4	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,343,036	4,928,000	27.4	4,609,000	24.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,211,179	2,526,000	27.4	2,401,000	24.4	משכורת כוללת	110
673,644	749,000		685,000		הוצאות נלוות	120
139,772	160,000		141,000		החזר הוצאות	124
130,494	142,000		138,000		הבראה	126
403,378	447,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127
397,514	428,000		425,000		תשלומים מיוחדים	130
975,932	1,092,000		1,041,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
453,443	517,000		485,000		מיסים וביטוח לאומי	181
522,489	575,000		556,000		קופות גמל והשתלמות	182
84,767	133,000		57,000		משרה חולפת-2	230
4,714,229	4,858,000	18.0	5,197,000	18.0	יחידת התובעים	62375
4,714,229	4,858,000	18.0	5,197,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,850,227	2,079,000	18.0	2,258,000	18.0	משכורת כוללת	110
814,626	876,000		834,000		הוצאות נלוות	120
132,854	150,000		144,000		החזר הוצאות	124
102,475	112,000		107,000		הבראה	126
579,297	614,000		583,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
436,867	416,000		416,000		תשלומים מיוחדים	130
1,141,752	1,159,000		1,233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
512,917	499,000		538,000		מיסים וביטוח לאומי	181
628,835	660,000		695,000		קופות גמל והשתלמות	182
470,757	328,000		456,000		משימה חולפת-4	230
			1,478,000	7.0	מחלקת שליטה ובקרה	62376
			1,478,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			474,000	7.0	משכורת כוללת	110
			311,000		הוצאות נלוות	120
			45,000		החזר הוצאות	124
			45,000		הבראה	126
			221,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
			133,000		תשלומים מיוחדים	130
			346,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			154,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			192,000		קופות גמל והשתלמות	182
			214,000		משימות חולפות-3	230

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,596,714	21,710,000	63.0	20,160,000	61.0	אגף החשבונות	624
15,244,959	16,116,000	63.0	15,744,000	61.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
66,682	102,000		250,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
161,250	182,000		186,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
15,472,891	16,400,000	63.0	16,180,000	61.0	פרק א	
926,298	1,008,000		1,003,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
78,174	85,000		84,000		תחבורה ומנהלה	5
2,554,646	3,380,000		2,052,000		הוצאות כלליות	6
549,531	813,000		817,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,108,649	5,286,000		3,956,000		פרק ב	
15,174	24,000		24,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,596,714	21,710,000	63.0	20,160,000	61.0	רכוז פעולות	
3,550,819	3,973,000	6.0	4,157,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
5,479,030	5,962,000	19.0	5,467,000	19.0	חשבים	6242
880,302	919,000	5.0	522,000	2.0	מסלקה	6243
1,020,904	1,037,000	5.0	1,062,000	5.0	חשבוניות וכספים	6244
968,228	976,000	3.0	1,030,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
4,072,535	4,896,000	7.0	3,777,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,115,826	1,127,000	6.0	1,170,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
617,384	624,000	3.0	649,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
1,891,686	2,196,000	9.0	2,326,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
3,550,819	3,973,000	6.0	4,157,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,898,030	1,961,000	6.0	2,207,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,048,472	1,107,000	6.0	1,161,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
203,256	167,000		291,000		הוצאות נלוות	120 4
47,427	32,000		44,000		החזר הוצאות	124 8
30,596	32,000		38,000		הבראה	126 1
125,233	103,000		209,000		השתתפות באחזקות רכב-4	127 2
114,396	121,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130 6
370,656	384,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
196,919	213,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
173,737	171,000		216,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
161,250	182,000		186,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,637,615	1,988,000		1,926,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
739,842	805,000		796,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
145,996	145,000		141,000		ביטוח	433 9
593,846	660,000		655,000		אחזקות בניני העיריה - השתתפות	439 6
65,457	85,000		85,000		צורכי משרד	461 4
120,999	118,000		122,000		דואר	464 7
316	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5
24,000	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 8
20,000	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,382	19,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
16,476	21,000		20,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
18,786	22,000		22,000		כבודים	610 8
47,568	63,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
62,065	57,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693 9
202,258	422,000		429,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
202,258	422,000		429,000		ייעוץ מקצועי	751 2
2,628	6,000		6,000		הוצאות שונות	781 8
299,838	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782 9
15,174	24,000		24,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,174	24,000		24,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
5,479,030	5,962,000	19.0	5,467,000	19.0	חשבים	6242
5,479,030	5,962,000	19.0	5,467,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,254,802	3,516,000	19.0	3,273,000	19.0	משכורת כוללת	110 8
801,848	928,000		779,000		הוצאות נלוות	120 1
111,481	129,000		119,000		החזר הוצאות	124 5
87,856	98,000		89,000		הבראה	126 7
602,511	701,000		571,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 8
254,313	283,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,168,067	1,235,000		1,176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
608,850	637,000		583,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
559,217	598,000		593,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
880,302	919,000	5.0	522,000	2.0	מסלקה	6243
863,455	899,000	5.0	502,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
483,808	506,000	5.0	270,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
166,826	179,000		75,000		הוצאות נלוות	120 7
28,505	29,000		16,000		החזר הוצאות	124 2
28,151	28,000		13,000		הבראה	126 4
110,170	122,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 5
40,397	42,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 9
172,424	172,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
92,001	98,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
80,423	74,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
16,847	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,847	20,000		20,000		הובלות וסבלות	710 5
1,020,904	1,037,000	5.0	1,062,000	5.0	חשבוניות וכספים	6244
1,020,904	1,037,000	5.0	1,062,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
539,371	556,000	5.0	582,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
196,721	201,000		181,000		הוצאות נלוות	120 4
33,618	37,000		35,000		החזר הוצאות	124 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
31,057	33,000		29,000		הבראה	126	1
132,046	131,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127	2
82,210	83,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130	6
202,602	197,000		206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
110,586	113,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
92,016	84,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
968,228	976,000	3.0	1,030,000	3.0	יחידת תמיכות	6245	
968,228	976,000	3.0	1,030,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
577,609	591,000	3.0	651,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
129,341	124,000		133,000		הוצאות נלוות	120	1
16,818	17,000		19,000		החזר הוצאות	124	5
15,762	16,000		16,000		הבראה	126	7
96,761	91,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	8
19,750	23,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130	3
241,528	238,000		231,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
102,646	99,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
138,882	139,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
4,072,535	4,896,000	7.0	3,777,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246	
1,620,124	1,628,000	7.0	1,772,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
929,367	953,000	7.0	1,024,000	8.0	משכורת כוללת	110	5
235,866	229,000		259,000		הוצאות נלוות	120	7
36,002	37,000		41,000		החזר הוצאות	124	2
35,323	35,000		39,000		הבראה	126	4
164,541	157,000		179,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127	5
83,443	84,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130	9
371,448	362,000		403,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
173,649	171,000		186,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
197,799	191,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
2,452,411	3,268,000		2,005,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,426,227	3,238,000		1,973,000		מערכות מידע ומחשוב	691	1
22,697	22,000		24,000		הדפסת מעטפיות	752	6
3,487	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781	2
1,115,826	1,127,000	6.0	1,170,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247	
1,115,826	1,127,000	6.0	1,170,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
596,047	601,000	6.0	617,000	6.0	משכורת כוללת	110	2
179,302	179,000		212,000		הוצאות נלוות	120	4
38,642	41,000		43,000		החזר הוצאות	124	8
29,394	29,000		29,000		הבראה	126	1
111,266	109,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127	2
94,573	97,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130	6
245,904	250,000		257,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
116,722	118,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
129,182	132,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
617,384	624,000	3.0	649,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
617,384	624,000	3.0	649,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
320,895	328,000	3.0	351,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
118,093	123,000		115,000		הוצאות נלוות	120 1
29,748	36,000		30,000		החזר הוצאות	124 5
17,466	17,000		18,000		הבראה	126 7
70,879	70,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
66,047	67,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 3
112,349	106,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
68,814	70,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
43,535	36,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,891,686	2,196,000	9.0	2,326,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
1,889,910	2,186,000	9.0	2,321,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,003,729	1,061,000	9.0	1,088,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
307,581	392,000		355,000		הוצאות נלוות	120 7
59,617	67,000		61,000		החזר הוצאות	124 2
43,323	58,000		52,000		הבראה	126 4
204,641	267,000		242,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
88,508	116,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 9
423,410	515,000		545,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
196,153	225,000		241,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
227,257	290,000		304,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
66,682	102,000		250,000		משימות חולפות-2	230 3
1,776	10,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,776	10,000		5,000		שליחויות עד העסק	751 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,404,573	4,360,000	10.0	4,730,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
3,254,435	3,257,000	10.0	3,407,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,168	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,257,603	3,270,000	10.0	3,420,000	11.0	פרק א	
248,381	288,000		535,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
79,491	115,000		115,000		תחבורה ומנהלה	5
400,732	314,000		287,000		הוצאות כלליות	6
416,050	366,000		366,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,144,654	1,083,000		1,303,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,316	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,404,573	4,360,000	10.0	4,730,000	11.0	רכוז פעולות	
4,404,573	4,360,000	10.0	4,730,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	6250
4,404,573	4,360,000	10.0	4,730,000	11.0	תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	625
3,257,603	3,270,000	10.0	3,420,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,897,359	1,934,000	10.0	2,028,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
61,293	65,000		69,000		החזר הוצאות	124 9
56,552	57,000		61,000		הבראה	126 2
270,175	267,000		307,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 3
277,308	282,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130 7
427					סעיף שאינו חוזר	170 6
373,708	354,000		370,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
317,613	298,000		327,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
3,168	13,000		13,000		שעות נוספות	310 9
1,144,654	1,083,000		1,303,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
232,559	261,000		508,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
23,836	23,000		25,000		ביטוח	433 1
	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
208,723	230,000		475,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 7
12,503	20,000		20,000		צורכי משרד	461 5
2,735	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 6
584	1,000		1,000		דואר	464 8
1,145	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 6
5,851	19,000		19,000		הדרכה וכנסים	521 9
801	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 1
53,192	65,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
1,012	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 2
38,965	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
13,215	23,000		23,000		דלק ושמן	534 5
4,628	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 625 תכנון עירוני ולשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
13,874	17,000		17,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	8
11,597	18,000		20,000		כיבודים	610	9
87,754					סעיף שאינו חוזר	670	3
297,089	283,000		254,000		מערכות מידע ומחשוב	691	8
4,292	13,000		13,000		מיחשוב יחידתי	693	1
175,011	102,000		102,000		קידום פרויקטים וייעוץ מקצועי	751	3
231,061	250,000		250,000		סינרגיה ושת"פ בין תאגידים	781	9
7,538	12,000		12,000		הפקות דפוס	782	1
2,440	2,000		2,000		אגרת חברות	783	2
2,316	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,316	7,000		7,000		ציוד ורהוט משרדי	932	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,593,849	13,330,000	32.0	14,720,000	32.0	תשלומי שכר	628
6,831,914	7,263,000	32.0	8,676,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	72,000		79,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
527,579	505,000		515,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,359,493	7,840,000	32.0	9,270,000	32.0	פרק א	
486,292	503,000		517,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
75,680	105,000		105,000		תחבורה ומנהלה	5
1,073,294	1,133,000		1,054,000		הוצאות כלליות	6
5,259,718	5,483,000		5,539,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,894,984	7,224,000		7,215,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,589	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-1,664,217	-1,743,000		-1,774,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,593,849	13,330,000	32.0	14,720,000	32.0	רכוז פעולות	
10,451,412	11,090,000	25.0	11,350,000	25.0	אגף שכר	6281
2,142,437	2,240,000	7.0	3,370,000	7.0	קופת תגמולים	6282
10,451,412	11,090,000	25.0	11,350,000	25.0	אגף שכר	6281
5,274,081	5,680,000	25.0	5,980,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,728,915	2,974,000	25.0	3,097,000	25.0	משכורת כוללת	110 3
833,583	895,000		961,000		הוצאות נלוות	120 5
126,443	151,000		148,000		החזר הוצאות	124 9
124,889	130,000		143,000		הבראה	126 2
582,251	614,000		670,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 3
470,950	501,000		487,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,053,663	1,118,000		1,234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
575,263	615,000		645,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
478,400	503,000		589,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	72,000		79,000		משימות חולפות - 1	230 1
186,970	118,000		120,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,837,959	7,144,000		7,135,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
401,055	419,000		413,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
78,461	75,000		74,000		ביטוח	433 1
9,509	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
313,085	340,000		335,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 7
85,237	84,000		104,000		הוצאות משרד	460 4
35,243	47,000		47,000		צורכי משרד	461 5
5,469	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
44,525	25,000		45,000		דואר	464 8
4,000	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 1
4,249	10,000		10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
10,406	11,000		11,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
9,274	10,000		15,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
826	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,039,811	1,114,000		1,030,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
23,383	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 1
235,887	243,000		243,000		עבודה בקבלנות	751 3
5,675	60,000		60,000		יעוץ חיצוני	752 4
5,018,156	5,180,000		5,236,000		הוצאות אחרות	780 8
59,998	60,000		60,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
256,745	380,000		380,000		תביעות מיטביים	782 1
3,335,154	3,579,000		3,607,000		הפקת תלושי שכר	783 2
28,889	75,000		75,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
166,119	220,000		220,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים וחינוך	786 5
1,161,703	831,000		859,000		סליקה פנסיונית	787 6
9,548	35,000		35,000		תשלום בגין תביעות להחזרי שכר	788 7
3,589	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,589	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
-1,664,217	-1,743,000		-1,774,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-1,242,969	-1,453,000		-1,469,000		השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04 2
-421,248	-290,000		-305,000		השתת' מוסדות חוץ בסליקה פנסיונית	999/05 3
2,142,437	2,240,000	7.0	3,370,000	7.0	קופת תגמולים	6282
2,085,412	2,160,000	7.0	3,290,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,596,036	1,633,000	7.0	1,659,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
326,057	329,000		337,000		הוצאות נלוות	120 2
45,746	39,000		44,000		החזר הוצאות	124 6
43,026	44,000		44,000		הבראה	126 8
237,285	246,000		249,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 9
232,266	236,000		226,000		תשלומים מיוחדים	130 4
-1,079,599	-1,056,000				סעיף שאינו חוזר	171/03 7
670,043	633,000		675,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
366,843	348,000		355,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
303,200	285,000		320,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
340,609	385,000		393,000		שעות נוספות רשומות	310 6
57,025	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,025	80,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
5,012	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 8
46,278	50,000		50,000		שכירת רכב	533 1
5,735	26,000		26,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,138,337	60,000,000		61,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
57,330,337	60,200,000		61,200,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
57,330,337	60,200,000		61,200,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-192,000	-200,000		-200,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
57,138,337	60,000,000		61,000,000		רכוז פעולות	
57,138,337	60,000,000		61,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310
57,138,337	60,000,000		61,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
57,330,337	60,200,000		61,200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
474,814	500,000		600,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651 7
41,251,671	44,000,000		44,600,000		ריבית על קרנות הרשות	652 8
3,689,411	3,650,000		4,080,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653 9
-20,982	50,000		10,000		הוראות קבע בגין תקבולים	654 1
11,140,092	11,000,000		11,500,000		עמלות לחברות אשראי	655 2
812,629	1,000,000		400,000		עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח	656 3
-17,298			10,000		הפרשים - ממערכת מחו"ג	658 5
-192,000	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-192,000	-200,000		-200,000		השתתפות אגף סל"ע	999/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
208,279,123	187,000,000		176,000,000		פרעון מלוות	649
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	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
208,279,123	187,000,000		176,000,000		רכוז פעולות	
208,279,123	187,000,000		176,000,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
22,213,881	12,610,000		9,050,000		תברואה פיקוח ושרותי חרום	6492
11,959,001	11,760,000		11,610,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
66,086,051	58,010,000		54,710,000		שרותים ממלכתיים	6494
53,588,223	49,710,000		48,410,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
54,431,967	54,910,000		52,220,000			
208,279,123	187,000,000		176,000,000		פרעון מלוות	649
22,213,881	12,610,000		9,050,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
8,117,172	660,000				תשלומים לקונסולידציה	64911
6,416,667	500,000				תשלומים על חשבון קרן- ס' שאינו חוזר	991 9
224,098	10,000				תשלומים על חשבון ריבית- ס' שאינו חוזר	992 1
1,425,975	140,000				הצמדה על הקרן- ס' שאינו חוזר	993 2
50,432	10,000				הצמדה על הריבית- ס' שאינו חוזר	994 3
6,508,497	4,720,000		1,810,000		פרעון מלוות - שונות	64912
4,901,378	3,560,000		1,370,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
497,761	280,000		140,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
1,025,850	840,000		290,000		הצמדה על הקרן	993 7
83,508	40,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 8
910,914	620,000		610,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
632,128	410,000		410,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
204,493	180,000		170,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
70,753	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 3
3,540	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 4
6,677,298	6,610,000		6,630,000		פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
5,916,127	5,920,000		5,920,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
761,171	690,000		710,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
11,959,001	11,760,000		11,610,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
7,556,327	7,380,000		7,310,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
5,087,635	5,070,000		5,130,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
2,379,528	2,230,000		2,090,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
80,620	70,000		80,000		הצמדה על הקרן	993 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,544	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
2,394,418	2,370,000		2,330,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
1,667,899	1,680,000		1,690,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
713,909	670,000		620,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
11,177	10,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 9
1,433	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 1
299,416	310,000		290,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
202,675	210,000		210,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
85,502	80,000		70,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
9,962	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 5
1,277	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 6
1,708,840	1,700,000		1,680,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
1,103,401	1,120,000		1,130,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
587,073	550,000		520,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
16,279	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 1
2,087	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
66,086,051	58,010,000		54,710,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
634,108	620,000		600,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
424,018	420,000		420,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
195,267	180,000		170,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
13,389	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 5
1,434	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 6
27,432,826	22,740,000		22,490,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
20,022,033	16,770,000		16,820,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
6,078,113	5,530,000		5,180,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
1,260,808	410,000		470,000		הצמדה על הקרן	993 1
71,872	30,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 2
4,776,285	4,740,000		4,650,000		פרעון מלוות - מאור	64933
3,143,642	3,190,000		3,200,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
1,620,661	1,530,000		1,440,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
10,807	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 6
1,175	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 7
5,590,445	5,360,000		5,300,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
3,793,449	3,700,000		3,730,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
1,750,741	1,640,000		1,560,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
43,929	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 2
2,326	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 3
2,253,789	1,090,000		1,070,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935
1,697,560	800,000		800,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
281,950	230,000		210,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
261,857	50,000		50,000		הצמדה על הקרן	993 7
12,422	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 8
21,188,903	19,430,000		16,680,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
15,102,104	14,060,000		12,220,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,864,390	4,330,000		3,890,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
1,119,517	980,000		550,000		הצמדה על הקרן	993 3
102,892	60,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 4
2,049,041	1,910,000		1,860,000		פרעון מלוות - חופים	64937
1,383,196	1,300,000		1,300,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
623,974	580,000		540,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
39,262	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 8
2,609	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 9
2,160,654	2,120,000		2,060,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
1,482,067	1,490,000		1,480,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
678,587	630,000		580,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
53,588,223	49,710,000		48,410,000		שרותים ממלכתיים	6494
32,542,836	31,620,000		31,020,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
20,876,257	20,730,000		20,990,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
10,801,208	10,080,000		9,390,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
781,535	760,000		620,000		הצמדה על הקרן	993 2
83,836	50,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 3
17,671,474	15,320,000		14,670,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
12,211,724	10,650,000		10,450,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
4,400,376	3,960,000		3,600,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
968,103	650,000		580,000		הצמדה על הקרן	993 7
91,271	60,000		40,000		הצמדה על הריבית	994 8
504,117	480,000		470,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
335,737	320,000		320,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
158,962	150,000		140,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
8,820	10,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 3
598					הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 4
1,898,761	1,550,000		1,530,000		פרעון מלוות - רווחה	64944
1,296,267	1,040,000		1,060,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
499,332	460,000		420,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
96,817	40,000		40,000		הצמדה על הקרן	993 8
6,345	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 9
971,035	740,000		720,000		פרעון מלוות - שרותי דת	64945
707,532	530,000		530,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
198,575	180,000		160,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
60,157	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 4
4,771	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5
54,431,967	54,910,000		52,220,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
574,889	320,000		250,000		פרעון מלוות - מפעל המים	64951
443,094	240,000		190,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
50,080	40,000		30,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
76,334	30,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 8
5,381	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 9
629,001	630,000		560,000		פרעון מלוות - שווקים	64952

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
454,972	460,000		490,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
106,116	90,000		70,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
62,323	70,000				הצמדה על הקרן - ס' שאינו חוזר	993 4
5,590	10,000				הצמדה על הריבית - ס' שאינו חוזר	994 5
1,635,786	1,510,000		1,490,000		פרעון מלוות - נכסים	64953
1,113,192	1,030,000		1,040,000		תשלומים על חשבון קרן	991 7
481,069	450,000		420,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 8
38,504	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 9
3,021	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 1
277,870	280,000		270,000		פרעון מלוות - תחבורה וחניה	64954
213,315	210,000		210,000		תשלומים על חשבון קרן	991 3
43,672	40,000		30,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 4
17,340	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 5
3,543	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 6
10,361,787	10,140,000		9,960,000		פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים	64955
7,069,296	7,070,000		7,110,000		תשלומים על חשבון קרן	991 8
3,222,770	3,000,000		2,770,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 9
60,817	60,000		70,000		הצמדה על הקרן	993 1
8,904	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 2
40,952,634	42,030,000		39,690,000		פרעון מלוות - מחשוב	64956
28,241,823	30,170,000		28,650,000		תשלומים על חשבון קרן	991 4
11,677,504	10,820,000		10,060,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 5
907,280	940,000		900,000		הצמדה על הקרן	993 6
126,027	100,000		80,000		הצמדה על הריבית	994 7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,327,488,129	1,395,060,000	2,297.6	1,465,590,000	2,395.1	שרותים מקומיים	7
527,618,898	550,770,000	960.0	559,250,000	948.0	תברואה וניהול פסולת	71
38,316,771	41,110,000	72.0	40,200,000	72.0	מינהל	711
485,527,298	505,880,000	869.0	514,380,000	869.0	שרותי נקיון	712
3,774,829	3,780,000	19.0	4,670,000	7.0	תברואה מונעת	715
63,804,041	67,820,000	63.0	70,480,000	151.0	שמירה ובטחון	72
6,926,671	7,900,000	20.0	8,620,000	20.0	מינהל	721
1,245,464	1,420,000	25.0	1,410,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
8,486,455	9,000,000	18.0	8,950,000	18.0	הגא	723
2,700,000					כבוי-אש	724
44,445,451	49,500,000		51,500,000	88.0	אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
97,356,965	107,480,000	320.0	112,240,000	333.0	מינהל הנדסה	73
23,266,432	23,490,000	50.5	24,570,000	49.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
25,770,020	28,020,000	91.5	28,650,000	92.0	אגף תכנון העיר	732
36,152,804	41,080,000	134.0	44,540,000	146.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
12,167,709	14,890,000	44.0	14,480,000	46.0	אגף רשויות עסקים	736
339,012,039	341,090,000	527.0	357,530,000	526.5	מינהל בנוי ותשתית	74
18,586,889	21,020,000	65.5	21,830,000	65.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
59,132,471	61,720,000	95.0	63,870,000	95.0	דרכים ומאור	742
38,194,436	40,740,000	83.5	44,230,000	83.5	תנועה	744
11,057,831	10,420,000	2.0	12,140,000	2.0	תיעול	745
202,500,357	196,750,000	249.0	204,890,000	249.0	שיפור פני העיר	746
9,540,055	10,440,000	32.0	10,570,000	32.0	מבני ציבור	747
7,819,786	7,210,000	11.0	7,780,000	11.0	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	75
7,819,786	7,210,000	11.0	7,780,000	11.0	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	751
56,498,538	75,420,000		85,110,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
45,545,263	62,810,000		71,600,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
10,953,275	12,610,000		13,510,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
47,932,976	53,590,000	4.0	68,250,000	5.0	פיתוח כלכלי	77
8,764,459	8,070,000		9,820,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
26,838,412	32,780,000	3.0	44,820,000	4.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	772
12,330,105	12,740,000	1.0	13,610,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
115,753,982	117,460,000	293.6	123,530,000	293.6	פקוח עירוני	78
115,753,982	117,460,000	293.6	123,530,000	293.6	פקוח על חוקי עזר	781
71,690,904	74,220,000	119.0	81,420,000	127.0	חופים	79
71,690,904	74,220,000	119.0	81,420,000	127.0	חופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,316,771	41,110,000	72.0	40,200,000	72.0	מינהל	711
16,309,260	21,527,000	72.0	19,968,000	72.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
6,111,645	5,623,000		6,232,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
22,420,905	27,150,000	72.0	26,200,000	72.0	פרק א	
6,134,044	5,098,000		4,698,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
2,671,561	2,949,000		3,416,000		תחבורה ומנהלה	5
2,607,582	1,992,000		1,935,000		הוצאות כלליות	6
1,843,327	1,757,000		1,787,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
13,256,514	11,796,000		11,836,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,639,352	2,164,000		2,164,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,316,771	41,110,000	72.0	40,200,000	72.0	רכוז פעולות	
2,654,213	5,178,000	9.0	3,250,000	9.0	הנהלה	7111
20,382,687	19,068,000	15.0	19,936,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
1,495,433	2,870,000	10.0	2,890,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
11,198,706	11,214,000	25.0	11,374,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,585,732	2,780,000	13.0	2,750,000	13.0	מוקד תפעולי	7115
2,654,213	5,178,000	9.0	3,250,000	9.0	הנהלה	7111
2,594,368	5,110,000	9.0	3,182,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,327,565	1,452,000	9.0	1,784,000	9.0	משכורת כוללת	110 9
234,965	235,000		259,000		הוצאות נלוות	120 2
37,040	38,000		39,000		החזר הוצאות	124 6
42,600	47,000		44,000		הבראה	126 8
155,325	150,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב- 5	127 9
478,367	517,000		459,000		תשלומים מיוחדים	130 4
	2,350,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
553,471	556,000		680,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
308,238	297,000		340,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
245,233	259,000		340,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
59,845	68,000		68,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,845	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
5,000	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
43,687	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
11,158	23,000		23,000		דלק ושמן	534 2
20,382,687	19,068,000	15.0	19,936,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
9,326,893	9,440,000	15.0	10,268,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,562,968	1,476,000	15.0	1,632,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
566,258	564,000		562,000		הוצאות נלוות	120 8
95,840	90,000		99,000		החזר הוצאות	124 3
76,506	78,000		81,000		הבראה	126 5
393,912	396,000		382,000		השתתפות באחזקת רכב- 15	127 6
409,992	410,000		357,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
676,030	1,367,000		1,485,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
373,468	1,088,000		1,193,000		מיסים וביטוח לאומי	181
302,562	279,000		292,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,039,057	5,516,000		5,784,000		שעות נוספות רשומות	310
72,588	107,000		448,000		שעות נוספות מיוחדות	340
11,055,794	9,628,000		9,668,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
746,999	874,000		834,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
-2,600	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412
4,732,129	3,654,000		3,324,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
301,516	162,000		162,000		מים	431
173,805	164,000		161,000		ביטוח	433
718,373	690,000		705,000		חשמל	435
3,127,453	2,188,000		1,662,000		שמירה	437
410,982	450,000		634,000		אחזקת בניי העירייה-השתתפות	439
404,161	315,000		315,000		הוצאות משרד	460
130,849	160,000		160,000		צורכי משרד	461
3,631	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462
269,681	150,000		150,000		דואר	464
2,415	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
149,624	150,000		135,000		הדרכה וכנסים	521
107,815	136,000		136,000		גיבוש יחידתי	522
153,647	141,000		194,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
2,198,215	2,450,000		2,879,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
116,263	103,000		106,000		כיבודים	610
27,000	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680
2,228,167	1,619,000		1,559,000		מערכות מידע ומחשוב	691
151,959	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693
40,000	49,000		49,000		הוצאות אחרות	780
40,000	40,000		40,000		שימוש במאגרי מידע	781
	5,000		5,000		החזר קנסות	783
	4,000		4,000		דמי חבר ורשינות	784
1,495,433	2,870,000	10.0	2,890,000	10.0	תכנון ובקרה	7113
1,470,093	2,860,000	10.0	2,880,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
569,501	1,113,000	10.0	1,233,000	10.0	משכורת כוללת	110
181,985	357,000		364,000		הוצאות נלוות	120
16,592	35,000		39,000		החזר הוצאות	124
26,838	59,000		54,000		הבראה	126
138,555	263,000		271,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
409,733	834,000		698,000		תשלומים מיוחדים	130
308,874	556,000		585,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
177,873	311,000		312,000		מיסים וביטוח לאומי	181
131,001	245,000		273,000		קופות גמל והשתלמות	182
25,340	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,340	10,000		10,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781 9
11,198,706	11,214,000	25.0	11,374,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
6,443,819	6,960,000	25.0	7,120,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,369,322	2,631,000	25.0	2,702,000	25.0	משכורת כוללת	110 9
833,235	876,000		932,000		הוצאות נלוות	120 2
127,440	122,000		125,000		החזר הוצאות	124 6
132,637	148,000		152,000		הבראה	126 8
573,158	606,000		655,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 9
1,854,307	2,046,000		2,002,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,386,955	1,407,000		1,484,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
757,541	749,000		765,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
629,414	658,000		719,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,115,535	2,090,000		2,090,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
253,355	252,000		222,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
84,193	140,000		140,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695 9
1,636,545	1,508,000		1,508,000		אחזקת כלי אצירה לפסולת ולמחזור	721 3
8,775	40,000		40,000		ייעוץ וסקרים	781 6
132,667	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782 7
			30,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	783 8
2,639,352	2,164,000		2,164,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
321,394	264,000		264,000		רכישת ציוד	930 1
176,000	179,000		179,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
145,394	85,000		85,000		רכישת מכשירים וכלי עבודה	934 5
2,317,958	1,900,000		1,900,000		רכישות אחרות	980 2
2,022,976	1,712,000		1,712,000		רכישת מיכלונים	981 3
294,982	188,000		188,000		רכישת ציוד בטיחות	982 4
2,585,732	2,780,000	13.0	2,750,000	13.0	מוקד תפעולי	7115
2,585,732	2,780,000	13.0	2,750,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,056,147	1,173,000	13.0	1,182,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
351,155	371,000		356,000		הוצאות נלוות	120 8
59,721	72,000		63,000		החזר הוצאות	124 3
53,507	59,000		58,000		הבראה	126 5
237,927	240,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 6
532,498	575,000		587,000		תשלומים מיוחדים	130 1
645,932	661,000		625,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
307,658	286,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
338,274	375,000		336,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
485,527,298	505,880,000	869.0	514,380,000	869.0	712 שרותי נקיון	712
218,369,898	224,930,000	869.0	223,370,000	869.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
218,369,898	224,930,000	869.0	223,370,000	869.0	פרק א	
3,375,641	2,418,000		2,342,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
34,215,242	32,092,000		33,875,000		תחבורה ומנהלה	5
233,554					הוצאות כלליות	6
117,679,662	128,125,000		132,218,000		הוצאות אחרות	7
6,873,301	8,315,000		7,295,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
162,377,400	170,950,000		175,730,000		פרק ב	
104,780,000	110,000,000		115,280,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
485,527,298	505,880,000	869.0	514,380,000	869.0	רכוז פעולות	
46,878,321	48,683,000	150.0	48,680,000	150.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
119,909,926	130,356,000	16.0	134,456,000	16.0	ניקוי רחובות ומתחמים	7122
283,453,766	292,873,000	639.0	297,246,000	639.0	איסוף אשפה	7123
24,178,442	22,705,000	64.0	23,701,000	64.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
6,873,301	8,315,000		7,295,000		שרותי מוסד	7125
4,233,542	2,948,000		3,002,000		פעולות שירות	7126
46,878,321	48,683,000	150.0	48,680,000	150.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
42,174,735	43,883,000	128.0	43,980,000	128.0	סגל ניהולי	71211
39,491,534	41,249,000	128.0	41,350,000	128.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,831,635	13,641,000	128.0	13,966,000	128.0	משכורת כוללת	110 3
4,259,273	4,288,000		4,246,000		הוצאות נלוות	120 5
399,809	436,000		420,000		החזר הוצאות	124 9
763,615	799,000		755,000		הבראה	126 2
3,095,849	3,053,000		3,071,000		השתתפות באחזקת רכב - 113	127 3
14,300,370	15,346,000		14,714,000		תשלומים מיוחדים	130 7
8,100,256	7,974,000		8,424,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
4,491,604	4,485,000		4,478,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
3,608,652	3,489,000		3,946,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,683,201	2,634,000		2,630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,683,201	2,634,000		2,630,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
1,007,357	1,000,000		1,000,000		אחזקת רכב	531 2
216,467	224,000		220,000		ביטוח רכב	532 3
1,459,377	1,410,000		1,410,000		דלק ושמן	534 5
2,519,362	2,630,000	13.0	2,480,000	13.0	שרותים מינהליים	71212
2,519,362	2,630,000	13.0	2,480,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
998,233	1,068,000	13.0	1,057,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
356,383	358,000		313,000		הוצאות נלוות	120 1
48,685	52,000		50,000		החזר הוצאות	124 5
75,402	76,000		70,000		הבראה	126 7
232,296	230,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
645,411	693,000		602,000		תשלומים מיוחדים	130 3
519,335	511,000		508,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
274,555	286,000		268,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
244,780	225,000		240,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,184,224	2,170,000	9.0	2,220,000	9.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,184,224	2,170,000	9.0	2,220,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
822,019	842,000	9.0	926,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
262,044	238,000		234,000		הוצאות נלוות	120 6
30,670	31,000		34,000		החזר הוצאות	124 1
52,398	53,000		52,000		הבראה	126 3
178,976	154,000		148,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 4
606,410	613,000		581,000		תשלומים מיוחדים	130 8
493,751	477,000		479,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
243,898	228,000		236,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
249,853	249,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
119,909,926	130,356,000	16.0	134,456,000	16.0	נקי רחובות ומתחמים	7122
2,539,437	2,650,000	10.0	2,650,000	10.0	טאוט רחובות מכני	71222
2,539,437	2,650,000	10.0	2,650,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
867,318	1,073,000	10.0	843,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
294,018	280,000		311,000		הוצאות נלוות	120 7
33,566	37,000		37,000		החזר הוצאות	124 2
57,284	58,000		59,000		הבראה	126 4
203,168	185,000		215,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
826,476	746,000		923,000		תשלומים מיוחדים	130 9
551,625	551,000		573,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
281,144	283,000		282,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
270,481	268,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
115,695,334	126,032,000		130,072,000		נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ	71223
115,695,334	126,032,000		130,072,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
114,998,334	125,125,000		129,165,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
114,695,511	124,795,000		128,835,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
302,823	330,000		330,000		איסוף נייר וקרטון	756 6
697,000	907,000		907,000		הוצאות אחרות	780 6
697,000	907,000		907,000		השתתפות בניקיון בתחנות האגף	781 7
991,296	980,000	6.0	1,070,000	6.0	אחזקת הנקיון בשווקים	71224
991,296	980,000	6.0	1,070,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
421,386	432,000	6.0	487,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
113,143	59,000		123,000		הוצאות נלוות	120 8
16,980	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
25,059	25,000		26,000		הבראה	126 5
71,104	16,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
225,260	256,000		207,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
231,507	233,000		253,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
102,188	101,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181
129,319	132,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182
683,859	694,000		664,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
683,859	694,000		664,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
370,300	432,000		402,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
348,589	378,000		378,000		מים	431
21,711	54,000		24,000		חשמל	435
123,716	132,000		132,000		חומרי ניקיון	721
189,843	130,000		130,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
189,843	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752
283,453,766	292,873,000	639.0	297,246,000	639.0	איסוף אשפה	7123
3,425,556	3,930,000	10.0	3,502,000	10.0	סגל מינהלי	71231
2,824,434	3,211,000	10.0	2,730,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,156,717	1,256,000	10.0	1,186,000	10.0	משכורת כוללת	110
357,334	418,000		329,000		הוצאות נלוות	120
38,853	3,000		39,000		החזר הוצאות	124
51,514	57,000		55,000		הבראה	126
266,967	358,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
691,805	857,000		612,000		תשלומים מיוחדים	130
618,578	680,000		603,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
318,769	341,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181
299,809	339,000		314,000		קופות גמל והשתלמות	182
601,122	719,000		772,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
601,122	719,000		772,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750
7,000	7,000		7,000		החזקת ציוד כלבי אש	753
165,109	222,000		225,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755
429,013	490,000		540,000		החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756
104,671,413	107,570,000	464.0	106,950,000	464.0	עבודות איסוף אשפה	71232
104,671,413	107,570,000	464.0	106,950,000	464.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
33,544,655	34,479,000	464.0	34,844,000	464.0	משכורת כוללת	110
11,415,795	11,955,000		11,449,000		הוצאות נלוות	120
1,380,876	1,477,000		1,500,000		החזר הוצאות	124
2,633,398	2,667,000		2,575,000		הבראה	126
7,401,521	7,811,000		7,374,000		השתתפות באחזקת רכב - 362	127
37,206,567	38,848,000		37,681,000		תשלומים מיוחדים	130
22,504,396	22,288,000		22,976,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
11,331,797	11,496,000		11,420,000		מיסים וביטוח לאומי	181
11,172,599	10,792,000		11,556,000		קופות גמל והשתלמות	182
45,235,090	46,450,000	157.0	45,340,000	157.0	שרותי הובלה	71233
45,235,090	46,450,000	157.0	45,340,000	157.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,408,884	12,737,000	157.0	12,943,000	157.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,509,471	4,791,000		4,342,000		הוצאות נלוות	120 9
478,177	486,000		534,000		החזר הוצאות	124 4
895,158	904,000		818,000		הבראה	126 6
3,136,136	3,401,000		2,990,000		השתתפות באחזקת רכב-147	127 7
18,275,133	19,119,000		18,134,000		תשלומים מיוחדים	130 2
10,041,602	9,803,000		9,921,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
5,147,515	4,940,000		4,817,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,894,087	4,863,000		5,104,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,521,890	1,640,000	8.0	1,690,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,521,890	1,640,000	8.0	1,690,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
544,000	598,000	8.0	663,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
177,028	149,000		210,000		הוצאות נלוות	120 1
19,272	22,000		24,000		החזר הוצאות	124 5
36,432	39,000		44,000		הבראה	126 7
121,324	88,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 8
445,325	524,000		433,000		תשלומים מיוחדים	130 3
355,537	369,000		384,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
175,364	171,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
180,173	198,000		207,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
23,819,817	23,283,000		24,484,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
23,819,817	23,283,000		24,484,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,726,968	20,784,000		22,186,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
10,698,625	10,429,000		10,429,000		אחזקת רכב	531 3
2,043,646	2,034,000		2,036,000		בטוח רכב	532 4
691,086	660,000		660,000		שכירת רכב	533 5
8,293,611	7,661,000		9,061,000		דלק ושמן	534 6
2,017,849	2,349,000		2,148,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
75,000	150,000		150,000		עבודות על ידי גורמי חוץ	751 4
104,780,000	110,000,000		115,280,000		אתר פינוי אשפה	71238
104,780,000	110,000,000		115,280,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
104,780,000	110,000,000		115,280,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
24,178,442	22,705,000	64.0	23,701,000	64.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
3,487,719	3,430,000	10.0	3,520,000	10.0	סגל מינהלי	71241
3,487,719	3,430,000	10.0	3,520,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,146,107	1,155,000	10.0	1,213,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
428,186	343,000		424,000		הוצאות נלוות	120 5
35,091	37,000		37,000		החזר הוצאות	124 9
63,474	64,000		65,000		הבראה	126 2
329,621	242,000		322,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 3
1,163,318	1,219,000		1,147,000		תשלומים מיוחדים	130 7
750,108	713,000		736,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
395,606	366,000		378,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
354,502	347,000		358,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,903,499	12,950,000	54.0	13,370,000	54.0	שרותי הובלה	71242
12,903,499	12,950,000	54.0	13,370,000	54.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,218,880	4,381,000	54.0	4,528,000	54.0	משכורת כוללת	110
1,563,261	1,504,000		1,556,000		הוצאות נלוות	120
187,181	181,000		186,000		החזר הוצאות	124
302,009	307,000		311,000		הבראה	126
1,074,071	1,016,000		1,059,000		השתתפות באחזקת רכב - 50	127
4,131,825	4,202,000		4,375,000		תשלומים מיוחדים	130
2,989,533	2,863,000		2,911,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,482,589	1,360,000		1,420,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,506,944	1,503,000		1,491,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,787,224	6,325,000		6,811,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
7,787,224	6,325,000		6,811,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,787,224	6,325,000		6,811,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,893,105	3,700,000		3,700,000		אחזקת רכב	531
827,495	857,000		843,000		ביטוח רכב	532
3,066,624	1,768,000		2,268,000		דלק ושמן	534
6,873,301	8,315,000		7,295,000		שרותי מוסך	7125
6,873,301	8,315,000		7,295,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,873,301	8,315,000		7,295,000		עלויות עודפות-מוסך	799/11
4,233,542	2,948,000		3,002,000		פעולות שירות	7126
4,233,542	2,948,000		3,002,000		שרותי משק	71261
4,233,542	2,948,000		3,002,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,005,341	1,986,000		1,940,000		ביטוח	433
			100,000		דלק ושמן	534
233,554					סעיף שאינו חוזר	670
343,960	321,000		321,000		חמרים	720
295,403	296,000		296,000		כפפות לעבודה	722
48,557	25,000		25,000		שקיות נילון	723
120,750	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760
104,829	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761
15,921	25,000		25,000		כביסה	762
429,390	416,000		416,000		הוצאות אחרות	780
229,513	254,000		254,000		חלב לפועלים	781
13,600	27,000		27,000		כלי עבודה-תיקונים	783
151,277	100,000		100,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784
35,000	35,000		35,000		תיקוני מזגנים	785
100,547	120,000		120,000		עבודות בין מחלקתיות	790
100,547	170,000		170,000		עבודות בין-מחלקתיות	791
	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות	791/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		71 תברואה וניהול פסולת 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,774,829	3,780,000	19.0	4,670,000	7.0	תברואה מונעת	715
2,614,807	2,900,000	19.0	1,710,000	7.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,614,807	2,900,000	19.0	1,710,000	7.0	פרק א	
47,672	43,000		16,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
95,860	128,000		127,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
705,793	672,000		2,780,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
849,325	843,000		2,923,000		פרק ב	
292,500					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
18,197	37,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,774,829	3,780,000	19.0	4,670,000	7.0	רכוז פעולות	
3,774,829	3,780,000	19.0	4,670,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,774,829	3,780,000	19.0	4,670,000	7.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
2,614,807	2,900,000	19.0	1,710,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,038,462	1,158,000	19.0	461,000	7.0	משכורת כוללת	110
363,432	412,000		150,000		הוצאות נלוות	120
39,922	46,000		4,000		החזר הוצאות	124
80,905	89,000		42,000		הבראה	126
242,605	277,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
660,671	768,000		782,000		תשלומים מיוחדים	130
552,242	562,000		317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
289,769	315,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181
262,473	247,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182
849,325	843,000		2,923,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,672	43,000		16,000		ביטוח	433
95,860	128,000		127,000		הוצאות רכב עירוני	530
44,295	42,000		42,000		אחזקת רכב	531
34,438	36,000		35,000		ביטוח רכב	532
17,127	50,000		50,000		דלק ושמן	534
62,185	138,000		138,000		חמרי הדברה	721
643,608	534,000		2,642,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
465,744	410,000		410,000		פינוי פגרים	752
15,000	19,000		22,000		לכידת נחשים	753
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754
162,864	100,000		2,205,000		הדברה	755
292,500					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
292,500					סעיף שאינו חוזר	870
18,197	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,197	37,000		37,000		ציוד תפעולי	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,926,671	7,900,000	20.0	8,620,000	20.0	מינהל	721
3,939,866	4,398,000	20.0	4,602,000	20.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
670,265	692,000		708,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,610,131	5,090,000	20.0	5,310,000	20.0	פרק א	
495,022	654,000		645,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
146,270	195,000		202,000		תחבורה ודאר	5
970,845	1,220,000		1,415,000		הוצאות כלליות	6
678,837	722,000		1,029,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,290,974	2,791,000		3,291,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
25,566	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,926,671	7,900,000	20.0	8,620,000	20.0	רכוז פעולות	
6,314,751	7,300,000	20.0	8,010,000	20.0	מינהל	7211
611,920	600,000		610,000		נזקי חורף	7212
6,314,751	7,300,000	20.0	8,010,000	20.0	מינהל	7211
4,293,245	4,690,000	20.0	4,900,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,139,717	2,402,000	20.0	2,495,000	20.0	משכורת כוללת	110 8
612,591	674,000		677,000		הוצאות נלוות	120 1
97,305	107,000		119,000		החזר הוצאות	124 5
87,518	99,000		96,000		הבראה	126 7
427,768	468,000		462,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 8
273,457	329,000		329,000		תשלומים מיוחדים	130 3
914,101	993,000		1,101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
455,516	498,000		516,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
458,585	495,000		585,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
353,379	290,000		296,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,995,940	2,591,000		3,091,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 9
1,544	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 1
469,125	605,000		596,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
35,754	46,000		45,000		ביטוח	433 6
22,389	26,000		26,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
	15,000		15,000		חשמל	435 8
	58,000		57,000		שמירה	437 1
410,982	460,000		453,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 3
24,353	47,000		47,000		הוצאות משרד	460 9
23,990	44,000		44,000		צורכי משרד	461 1
363	3,000		3,000		דואר	464 4
4,613	10,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
7,050	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 6
73,907	80,000		110,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,700	95,000		74,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 4
33,869	34,000		34,000		כיבודים	610 5
6,560	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 1
772,431	1,137,000		1,332,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
157,985	29,000		29,000		מיחשוב יחידתי	693 6
2,300	4,000		4,000		דמי איגוד	753 1
381,503	518,000		825,000		הוצאות אחרות	780 4
45,282	60,000		67,000		אירועי חירום ותרגילים	781 5
310,261	315,000		615,000		אחזקת מערכת מבט	782 6
25,960	30,000		30,000		השתלמויות מערך החירום	783 7
	113,000		113,000		מתנדבי שירות לאומי	786 1
25,566	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,566	19,000		19,000		רכישת ציוד	930 9
25,566	18,000		18,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 4
611,920	600,000		610,000		נזקי חורף	7212
316,886	400,000		410,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
316,886	400,000		410,000		שעות נוספות סופה	310 2
295,034	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
295,034	200,000		200,000		סופת חורף	781 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,245,464	1,420,000	25.0	1,410,000	25.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
4,479,160	5,214,000	25.0	5,331,000	25.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
789,847	712,000		726,000		שעות נוספות רשומות	3
	-56,000		-57,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
5,269,007	5,870,000	25.0	6,000,000	25.0	פרק א	
782,233	894,000		893,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
867,515	1,110,000		1,108,000		תחבורה ומנהלה	5
76,979	108,000		108,000		הוצאות כלליות	6
45,735,851	49,482,000		49,145,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
47,462,578	51,594,000		51,254,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
139,226	166,000		166,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-51,625,347	-56,210,000		-56,010,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,245,464	1,420,000	25.0	1,410,000	25.0	רכוז פעולות	
1,245,464	1,420,000	1.0	1,410,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
		24.0		24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,245,464	1,420,000	1.0	1,410,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
212,080	220,000	1.0	210,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
100,055	105,000	1.0	108,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
53,683	52,000		43,000		הוצאות נלוות	120 8
18,136	6,000		8,000		החזר הוצאות	124 3
5,112	5,000		5,000		הבראה	126 5
30,435	41,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
7,988	8,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 1
48,514	51,000		47,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
22,119	23,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
26,395	28,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,840	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 3
894,158	1,034,000		1,034,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
506,506	525,000		525,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7
232,920	297,000		296,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
47,672	57,000		56,000		ביטוח	433 4
85,332	138,000		138,000		אחזקת בסיסים	434 5
99,916	102,000		102,000		חשמל	435 6
12,634	23,000		23,000		צורכי משרד	461 8
72,290	96,000		96,000		כבודים למתנדבים	610 3
4,689	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 4
65,119	81,000		82,000		הוצאות אחרות	780 2
	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
60,737	66,000		67,000		ארועים וכנסים	782 4
4,382	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5
139,226	166,000		166,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
139,226	157,000		157,000		הוצאות פיתוח	920 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,632	28,000		28,000		העתקה ומיגון בסיסים	921 6
122,594	129,000		129,000		שיפוץ בסיסים	922 7
	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
		24.0		24.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
5,056,927	5,650,000	24.0	5,790,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,176,652	2,819,000	24.0	2,671,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
821,273	821,000		994,000		הוצאות נלוות	120 5
113,288	127,000		138,000		החזר הוצאות	124 9
107,101	131,000		123,000		הבראה	126 2
600,884	563,000		733,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127 3
210,741	247,000		213,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,060,254	1,111,000		1,247,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
545,748	619,000		625,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
514,506	492,000		622,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
623,323	478,000		487,000		שעות נוספות רשומות	310 9
164,684	230,000		235,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
	-56,000		-57,000		השתתפות בשעות נוספות	399/01 8
46,568,420	50,560,000		50,220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מים	431 8
	12,000		12,000		חשמל	435 3
30,173	35,000		35,000		ניקיון	436 4
777,620	926,000		924,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
53,516	50,000		50,000		אחזקת רכב	531 2
49,197	40,000		38,000		ביטוח רכב	532 3
499,835	625,000		625,000		שכירת רכב	533 4
175,072	211,000		211,000		דלק ושמן	534 5
89,895	184,000		184,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
45,184,141	48,649,000		48,311,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
5,241,243	4,885,000		5,585,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751 3
39,942,898	43,764,000		42,726,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
486,591	752,000		752,000		הוצאות אחרות	780 8
33,241	90,000		90,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
68,117	102,000		102,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
290,239	420,000		420,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
21,894	20,000		20,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
73,100	115,000		115,000		אחזקת מערכות אזעקה	787 6
-51,625,347	-56,210,000		-56,010,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-51,625,347	-56,210,000		-56,010,000		השתתפות יחידות העירייה	999/03 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,486,455	9,000,000	18.0	8,950,000	18.0	הגא	723
3,649,438	3,719,000	18.0	3,536,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
147,965	151,000		154,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,797,403	3,870,000	18.0	3,690,000	18.0	פרק א	
950,011	916,000		931,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
116,291	183,000		182,000		תחבורה ומנהלה	5
			100,000		הוצאות כלליות	6
490,223	893,000		909,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,556,525	1,992,000		2,122,000		פרק ב	
3,129,671	3,128,000		3,128,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,856	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,486,455	9,000,000	18.0	8,950,000	18.0	רכוז פעולות	
3,611,538	3,618,000		3,716,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,369,541	1,566,000	4.0	1,531,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
3,362,877	3,637,000	14.0	3,517,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
142,499	179,000		186,000		הוצאות לשעת חרום	7236
3,611,538	3,618,000		3,716,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
481,867	490,000		588,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
365,576	327,000		326,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
215,902	178,000		178,000		מים	431
42,706	41,000		40,000		ביטוח	433
106,968	108,000		108,000		חשמל	435
116,291	163,000		162,000		הוצאות רכב עירוני	530
65,746	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
37,390	30,000		29,000		בטוח רכב	532
13,155	38,000		38,000		דלק ושמן	534
			100,000		מערכות מידע ומחשוב	691
3,129,671	3,128,000		3,128,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,129,671	3,128,000		3,128,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,369,541	1,566,000	4.0	1,531,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
702,757	812,000	4.0	761,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
307,727	373,000	4.0	367,000	4.0	משכורת כוללת	110
116,565	122,000		120,000		הוצאות נלוות	120
18,181	22,000		21,000		החזר הוצאות	124
17,502	17,000		21,000		הבראה	126
80,882	83,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
117,014	154,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130
145,024	149,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,849	89,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181
69,175	60,000		85,000		קופות גמל והשתלמות	182
16,427	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 723 הגא	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
663,928	749,000		765,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
571,839	572,000		588,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 2
12,596	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
	20,000		20,000		אחזקת רכב חרום	531 9
9,710	10,000		10,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
69,783	130,000		130,000		הוצאות אחרות	780 6
37,578	55,000		55,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
1,755	25,000		25,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	782 8
30,450	50,000		50,000		צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
2,856	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,856	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 4
3,362,877	3,637,000	14.0	3,517,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
3,048,546	3,000,000	14.0	2,870,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,561,958	1,489,000	14.0	1,343,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
461,588	463,000		455,000		הוצאות נלוות	120 3
71,462	76,000		76,000		החזר הוצאות	124 7
72,599	75,000		73,000		הבראה	126 9
317,527	312,000		306,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 1
305,272	316,000		346,000		תשלומים מיוחדים	130 5
634,290	653,000		645,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
310,647	316,000		302,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
323,643	337,000		343,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
70,960	77,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310 7
14,478	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
314,331	637,000		647,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
314,331	637,000		647,000		הוצאות אחרות	780 6
24,729	30,000		30,000		אחזקת מרכזי בקרה	781 7
590,362	650,000		670,000		אחזקת מקלטים	782 8
-305,483	-290,000		-300,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
4,723	7,000		7,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
	240,000		240,000		אחזקת מערכת תקשורת	784 1
142,499	179,000		186,000		הוצאות לשעת חרום	7236
46,100	58,000		59,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
46,100	58,000		59,000		שעות נוספות חרום	310 4
96,399	116,000		122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
96,399	116,000		122,000		הוצאות אחרות	780 3
96,399	102,000		108,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
	5,000		5,000		חרום-ארועים בטחוניים	783 6
	9,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784 7
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,700,000					כבוי-אש	724
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	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
2,700,000					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,700,000					רכוז פעולות	
2,700,000					הנהלה ושרותים מינהליים	7241
2,700,000					הנהלה ושרותים מינהליים	7241
2,700,000					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
2,700,000					סעיף שאינו חוזר	999/11

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,445,451	49,500,000		51,500,000	88.0	אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
17,095,284	18,435,000		28,402,000	88.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
16,267,960	17,329,000		9,544,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,795,868	4,176,000		4,054,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
37,159,112	39,940,000		42,000,000	88.0	פרק א	
351,160	485,000		389,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
3,886,394	4,364,000		4,301,000		תחבורה ודאר	5
366,519	377,000		347,000		הוצאות כלליות	6
1,588,839	3,097,000		3,085,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,192,912	8,323,000		8,122,000		פרק ב	
243,579	320,000		320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
208,244	250,000		375,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
641,604	667,000		683,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
44,445,451	49,500,000		51,500,000	88.0	רכוז פעולות	
7,873,677	9,786,000		9,857,000	14.0	ההנהלה	7271
36,571,774	39,714,000		41,643,000	74.0	מרחבים	7272
7,873,677	9,786,000		9,857,000	14.0	ההנהלה	7271
3,960,783	4,252,000		4,330,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			1,865,000	14.0	משכורת כוללת	110 5
590,543	681,000		689,000		הוצאות נלוות	120 7
80,839	92,000		93,000		החזר הוצאות	124 2
85,524	92,000		93,000		הבראה	126 4
424,180	497,000		503,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 5
172,315	181,000		185,000		תשלומים מיוחדים	130 9
942,155	1,002,000		1,021,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
411,727	438,000		449,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
530,428	564,000		572,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,051,756	2,182,000		360,000		משימה חולפת-8	230 3
198,850	204,000		208,000		שעות נוספות רשומות	310 2
5,164	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,007,523	4,497,000		4,499,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,329	50,000		45,000		שכר דירה	411 6
268,567	348,000		283,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
	25,000		10,000		מים	431 1
32,775	33,000		33,000		ביטוח	433 3
47,339	80,000		50,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
170,013	180,000		160,000		חשמל	435 5
18,440	30,000		30,000		חומרי ניקיון	436 6
40,264	87,000		61,000		הוצאות משרד	460 6
38,644	80,000		55,000		צרכי משרד	461 7
1,620	5,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 8
	2,000		2,000		דואר	464 1
2,074	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
850,461	900,000		900,000		הדרכה וכנסים	521	2
30,104	33,000		33,000		גיבוש יחידתי	522	3
81,869	100,000		90,000		הוצאות רכב עירוני	530	3
8,829	10,000		10,000		אחזקת רכב	531	4
45,635	60,000		50,000		שכירת רכב	533	6
27,405	30,000		30,000		דלק ושמן	534	7
263,252	300,000		450,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	6
47,965	50,000		50,000		כיבודים	610	2
9,097	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	7
198,059	207,000		207,000		מערכות מידע ומחשוב	691	1
77,343	80,000		60,000		מחשוב יחידתי	693	3
34,055	30,000		20,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	5
196,961	445,000		430,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750	4
186,346	300,000		300,000		עבודה בקבלנות - ניקיון	751	5
			10,000		עבודה בקבלנות - אבטחה/שמירה	752	6
7,982	20,000		20,000		מיון והשמת כוח אדם	755	9
2,633	125,000		100,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756	1
510,298	820,000		820,000		ביגוד יחידתי	761	7
104,313	140,000		120,000		כביסה	762	8
250,512	285,000		465,000		הוצאות אחרות	780	1
243,960	250,000		430,000		שי לעובדים	781	2
6,552	10,000		10,000		תגי זיהוי	782	3
	10,000		10,000		תביעות נזיקין	786	7
	5,000		5,000		שימוש במאגרי מידע	787	8
	10,000		10,000		אינטרנט ופורטל מידע	788	9
	607,000		450,000		עתודה	790	3
243,579	320,000		320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
243,579	320,000		320,000		השתתפות בהיטל לחברת מוס"ח	851	8
20,188	50,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
20,188	50,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
641,604	667,000		683,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
332,604	350,000		366,000		השתתפות לאגף הגבייה	999/11	3
117,000	117,000		117,000		השתתפות במרכז פסג"ה	999/12	4
192,000	200,000		200,000		השתתפות לעמלת גביה	999/14	6
36,571,774	39,714,000		41,643,000	74.0	מרחבים	7272	
33,198,329	35,688,000		37,670,000	74.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
			7,281,000	74.0	משכורת כוללת	110	2
5,239,952	5,759,000		5,989,000		הוצאות נלוות	120	4
693,767	756,000		765,000		החזר הוצאות	124	8
730,204	779,000		789,000		הבראה	126	1
3,815,981	4,224,000		4,435,000		השתתפות באחזקת רכב - 177	127	2
2,486,136	2,588,000		2,794,000		תשלומים מיוחדים	130	6
7,664,183	8,224,000		8,578,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		72 שמירה ובטחון 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
3,381,488	3,702,000		3,951,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
4,282,695	4,522,000		4,627,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
14,216,204	15,147,000		9,184,000		משימות חולפות - 134	230	9
3,591,854	3,970,000		3,844,000		שעות נוספות רשומות	310	8
3,185,389	3,826,000		3,623,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,658,634	3,026,000		2,823,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
222,322	250,000		250,000		אחזקת רכב	531	1
90,523	76,000		73,000		ביטוח רכב	532	2
1,401,058	1,550,000		1,450,000		שכירת רכב	533	3
944,731	1,150,000		1,050,000		דלק ושמן	534	4
526,755	800,000		800,000		מזון לסיירים	788	6
188,056	200,000		350,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
188,056	200,000		350,000		ציוד תפעולי	934	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,266,432	23,490,000	50.5	24,570,000	49.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
11,739,917	12,629,000	50.5	13,008,000	49.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
203,524	191,000		192,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,943,441	12,820,000	50.5	13,200,000	49.0	פרק א	
6,726,938	5,977,000		5,950,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
962,982	889,000		935,000		תחבורה ומנהלה	5
2,142,057	1,810,000		1,831,000		הוצאות כלליות	6
1,363,484	1,946,000		2,606,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
11,195,461	10,622,000		11,322,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
127,530	48,000		48,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,266,432	23,490,000	50.5	24,570,000	49.0	רכוז פעולות	
1,653,808	1,799,000	6.0	2,139,000	6.0	הנהלה	7311
15,699,448	15,192,000	24.5	15,314,000	24.0	מנהלה כח אדם ומשק	7312
1,337,381	1,953,000	6.0	2,087,000	6.0	אדריכל העיר	7313
212,589	212,000	1.0	218,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
3,513,639	3,482,000	10.0	3,564,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
849,567	852,000	3.0	1,248,000	2.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,653,808	1,799,000	6.0	2,139,000	6.0	הנהלה	7311
1,653,808	1,799,000	6.0	2,139,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
965,315	1,053,000	6.0	1,386,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
182,269	197,000		187,000		הוצאות נלוות	120 9
28,588	32,000		31,000		החזר הוצאות	124 4
29,303	32,000		31,000		הבראה	126 6
124,378	133,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 7
132,249	147,000		141,000		תשלומים מיוחדים	130 2
373,975	402,000		425,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
188,020	188,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
185,955	214,000		192,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
15,699,448	15,192,000	24.5	15,314,000	24.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
5,059,762	5,329,000	24.5	5,438,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,614,228	2,753,000	24.5	2,816,000	24.0	משכורת כוללת	110 4
674,566	716,000		719,000		הוצאות נלוות	120 6
136,486	157,000		149,000		החזר הוצאות	124 1
119,989	127,000		126,000		הבראה	126 3
418,091	432,000		444,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 4
467,439	498,000		505,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,100,005	1,171,000		1,206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
521,041	560,000		575,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
578,964	611,000		631,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
203,524	191,000		192,000		שעות נוספות רשומות	310 1
10,512,156	9,815,000		9,828,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,193,053	5,327,000		5,300,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,734,080	767,000		781,000		ביטוח	433
9,218	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
134,319	130,000		96,000		שמירה	437
4,315,436	4,420,000		4,413,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
533,885	650,000		650,000		הוצאות משרד	460
274,057	405,000		405,000		צורכי משרד	461
24,851	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462
234,977	220,000		220,000		דואר	464
14,170	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510
421,707	324,000		374,000		הדרכה וכנסים	521
74,885	87,000		87,000		גיבוש יחידתי	522
255,665	250,000		250,000		הוצאות רכב עירוני	530
20,770	12,000		12,000		אחזקת רכב	531
163,115	170,000		170,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
71,780	68,000		68,000		דלק ושמן	534
89,896	93,000		93,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
106,659	118,000		114,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
31,007	32,000		38,000		כיבודים	610
26,176	4,000				סעיף שאינו חוזר	670
24,029	24,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680
1,138,841	1,147,000		1,129,000		מערכות מידע ומחשוב	691
210,520	37,000		37,000		מיחשוב יחידתי	693
28,179			10,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695
259,067	194,000		194,000		אדריכל שילוט	751
333,172	412,000		412,000		שירותי גניזה	752
299,999	300,000		300,000		מהנדס שיפוצי חזיתות	753
105,000	350,000		350,000		ייעוץ משפטי-שיפוצי חזיתות	755
93,418	70,000		70,000		בניית מאגרי מתכננים	756
272,828	297,000		297,000		הוצאות אחרות	780
5,253	6,000		6,000		חוברות ופרסומי מידע למכירה	781
1,685	10,000		10,000		שירותי דוור-מסרונים	782
15,000	15,000		15,000		כנס שימור מבנים	783
11,752	14,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784
161,183	160,000		160,000		שיתוף ציבור	786
6,183	20,000		20,000		שרותים לוועדת בנין עיר	787
41,425	40,000		40,000		הדפסת פרוטוקולים וחוברות	788
30,347	32,000		32,000		תיקים לתיקיות הגנזך	789
	82,000		82,000		עבודות מהנדס העיר	791
127,530	48,000		48,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
127,530	48,000		48,000		רכישת ציוד	930
94,652	29,000		29,000		ציוד וריהוט משרדי	932
32,878	19,000		19,000		מכשירים וכלי עבודה	934
1,337,381	1,953,000	6.0	2,087,000	6.0	אדריכל העיר	7313
1,337,381	1,712,000	6.0	1,846,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
852,365	1,087,000	6.0	1,173,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
153,944	197,000		211,000		הוצאות נלוות	120 3
22,108	28,000		30,000		החזר הוצאות	124 7
23,899	28,000		30,000		הבראה	126 9
107,937	141,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 1
32,515	34,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 5
298,557	394,000		425,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
148,598	178,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
149,959	216,000		232,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
241,000	241,000		241,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	241,000		241,000		אדריכלות ותכנון בר קיימא	751 1
212,589	212,000	1.0	218,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
212,589	212,000	1.0	218,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
111,745	114,000	1.0	117,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
39,441	40,000		40,000		הוצאות נלוות	120 9
5,476	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,538	6,000		6,000		הבראה	126 6
28,427	28,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 7
22,521	22,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
38,882	36,000		39,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
23,627	24,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
15,255	12,000		15,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,513,639	3,482,000	10.0	3,564,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
2,830,334	2,916,000	10.0	2,971,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,665,362	1,714,000	10.0	1,748,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
393,117	432,000		438,000		הוצאות נלוות	120 6
59,174	67,000		68,000		החזר הוצאות	124 1
53,676	55,000		56,000		הבראה	126 3
280,267	310,000		314,000		השתתפות באחזקת רכב 9-	127 4
141,937	146,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 8
629,918	624,000		636,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
318,640	309,000		317,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
311,278	315,000		319,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
683,305	566,000		593,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
683,305	566,000		593,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
849,567	852,000	3.0	1,248,000	2.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
849,567	852,000	3.0	588,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
509,562	521,000	3.0	340,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
134,928	131,000		102,000		הוצאות נלוות	120 3
19,573	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
15,762	16,000		10,000		הבראה	126 9
99,593	98,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
15,010	15,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130	5
190,067	185,000		137,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
93,915	90,000		61,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
96,152	95,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
			660,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה		
			660,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	9
			660,000		פרויקטי הסעת המונים	751	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,770,020	28,020,000	91.5	28,650,000	92.0	אגף תכנון העיר	732
20,833,175	22,259,000	91.5	22,566,000	92.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	129,000		132,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
664,383	712,000		832,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
21,497,558	23,100,000	91.5	23,530,000	92.0	פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
			45,000		תחבורה ודאר	5
2,347,892	2,380,000		2,265,000		הוצאות כלליות	6
1,310,570	1,931,000		1,901,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
3,658,462	4,311,000		4,211,000		פרק ב	
614,000	614,000		914,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-5,000		-5,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,770,020	28,020,000	91.5	28,650,000	92.0	רכוז פעולות	
5,022,371	5,396,000	9.0	5,467,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
11,184,555	11,826,000	40.5	12,199,000	41.0	תכנון העיר	7322
4,266,869	4,684,000	23.0	4,916,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,495,659	5,231,000	16.0	5,259,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
800,566	883,000	3.0	809,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
5,022,371	5,396,000	9.0	5,467,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,690,173	2,943,000	9.0	3,014,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,086,712	1,217,000	9.0	1,185,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
293,420	269,000		202,000		הוצאות נלוות	120 7
44,512	48,000		46,000		החזר הוצאות	124 2
42,958	45,000		45,000		הבראה	126 4
205,950	176,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
183,757	173,000		222,000		תשלומים מיוחדים	130 9
461,901	572,000		573,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
228,921	320,000		337,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
232,980	252,000		236,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
635,046	648,000		767,000		שעות נוספות רשומות	310 2
29,337	64,000		65,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,332,198	2,453,000		2,453,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			45,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
			37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
			8,000		דלק ושמן	534 7
54,505	55,000		57,000		כיבודים	610 2
2,109,332	2,207,000		2,190,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
71,033	18,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693 3
49,100	50,000		50,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
48,228	110,000		80,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
	13,000		13,000		הוצאות אחרות	780 1
	13,000		13,000		רשיונות תוכנה	781 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,184,555	11,826,000	40.5	12,199,000	41.0	תכנון העיר	7322
2,173,335	2,307,000	8.0	2,323,000	8.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
2,173,335	2,307,000	8.0	2,323,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,257,246	1,334,000	8.0	1,341,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
309,336	349,000		327,000		הוצאות נלוות	120 9
39,842	44,000		45,000		החזר הוצאות	124 4
39,414	40,000		42,000		הבראה	126 6
230,080	265,000		240,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 7
115,949	118,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 2
490,804	506,000		533,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
245,845	243,000		243,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
244,959	263,000		290,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,206,330	2,388,000	8.5	2,433,000	9.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
2,206,330	2,388,000	8.5	2,433,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,308,903	1,443,000	8.5	1,431,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
322,941	341,000		382,000		הוצאות נלוות	120 5
41,131	47,000		48,000		החזר הוצאות	124 9
42,482	48,000		64,000		הבראה	126 2
239,328	246,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 3
63,807	69,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 7
510,679	535,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
245,591	250,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
265,088	285,000		302,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,980,805	2,229,000	8.0	2,272,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
1,980,805	2,229,000	8.0	2,272,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,201,816	1,229,000	8.0	1,253,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
289,088	331,000		336,000		הוצאות נלוות	120 1
40,774	49,000		50,000		החזר הוצאות	124 5
36,982	41,000		42,000		הבראה	126 7
211,332	241,000		244,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 8
42,439	44,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 3
447,462	496,000		506,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
212,646	234,000		240,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
234,816	262,000		266,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	129,000		132,000		משימה חולפת-1	230 6
1,962,489	2,143,000	8.0	2,059,000	8.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
1,962,489	2,143,000	8.0	2,059,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,154,403	1,224,000	8.0	1,215,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
296,295	388,000		314,000		הוצאות נלוות	120 6
37,211	38,000		41,000		החזר הוצאות	124 1
36,382	38,000		38,000		הבראה	126 3
222,702	312,000		235,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,195	70,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130 8
444,596	461,000		470,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
212,485	227,000		216,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
232,111	234,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,861,596	2,759,000	8.0	3,112,000	8.0	מחלקת שימור	73225
2,167,596	2,145,000	8.0	2,198,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,322,961	1,357,000	8.0	1,363,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
315,261	261,000		305,000		הוצאות נלוות	120 2
44,896	48,000		51,000		החזר הוצאות	124 6
39,943	40,000		41,000		הבראה	126 8
230,422	173,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
32,512	31,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130 4
496,862	496,000		503,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
236,928	222,000		230,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
259,934	274,000		273,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
80,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,000					סעיף שאינו חוזר	670 9
614,000	614,000		914,000		ג. השתתפויות ותמיכות	
614,000	614,000		914,000		מרכז מורשת השימור - חב' מוס"ח	851 3
4,266,869	4,684,000	23.0	4,916,000	23.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
692,749	715,000	3.0	727,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
692,749	715,000	3.0	727,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
359,295	374,000	3.0	380,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
112,280	117,000		108,000		הוצאות נלוות	120 6
15,568	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
17,147	17,000		17,000		הבראה	126 3
79,565	84,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
82,470	86,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 8
138,704	138,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
75,467	78,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
63,237	60,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,376,776	2,706,000	14.0	2,883,000	14.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
2,318,656	2,577,000	14.0	2,854,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,229,404	1,344,000	14.0	1,462,000	14.0	משכורת כוללת	110 9
303,787	351,000		432,000		הוצאות נלוות	120 2
79,743	89,000		90,000		החזר הוצאות	124 6
63,319	66,000		67,000		הבראה	126 8
160,725	196,000		275,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
234,663	257,000		274,000		תשלומים מיוחדים	130 4
550,802	625,000		686,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
236,310	263,000		294,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
314,492	362,000		392,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
58,120	129,000		29,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,022	100,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
25,098	29,000		29,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751 9
1,197,344	1,263,000	6.0	1,306,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
1,197,344	1,263,000	6.0	1,306,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
636,127	682,000	6.0	713,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
188,575	183,000		192,000		הוצאות נלוות	120 7
44,346	39,000		38,000		החזר הוצאות	124 2
28,372	28,000		29,000		הבראה	126 4
115,857	116,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
109,632	118,000		106,000		תשלומים מיוחדים	130 9
263,010	280,000		295,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
124,921	133,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
138,089	147,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,495,659	5,231,000	16.0	5,259,000	16.0	מחלקת מדידות	7324
497,271	474,000	2.0	552,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
497,271	474,000	2.0	552,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
298,204	289,000	2.0	324,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
70,656	57,000		84,000		הוצאות נלוות	120 3
20,324	27,000		21,000		החזר הוצאות	124 7
9,372	9,000		10,000		הבראה	126 9
40,960	21,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
21,106	22,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 5
107,305	106,000		123,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
51,706	50,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
55,599	56,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
962,250	1,162,000	4.0	1,158,000	4.0	תחום מדידות	73242
962,250	992,000	4.0	988,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
497,465	530,000	4.0	529,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
149,637	141,000		140,000		הוצאות נלוות	120 8
20,798	22,000		22,000		החזר הוצאות	124 3
22,152	22,000		22,000		הבראה	126 5
106,687	97,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
116,429	121,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 1
198,719	200,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
109,243	107,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
89,476	93,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	170,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	170,000		170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
	170,000		170,000		העסקת מודד - עבודה בקבלנות	751 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,219,339	1,394,000	7.0	1,368,000	7.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
1,219,339	1,399,000	7.0	1,373,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
623,044	690,000	7.0	678,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
203,535	259,000		252,000		הוצאות נלוות	120 4
34,632	37,000		36,000		החזר הוצאות	124 8
30,046	33,000		32,000		הבראה	126 1
138,857	189,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 2
124,842	145,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 6
267,918	305,000		300,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
128,540	147,000		146,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
139,378	158,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 8
1,816,799	2,201,000	3.0	2,181,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
628,655	642,000	3.0	622,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
313,398	321,000	3.0	324,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
103,681	109,000		90,000		הוצאות נלוות	120 9
20,011	24,000		19,000		החזר הוצאות	124 4
15,336	15,000		16,000		הבראה	126 6
68,334	70,000		55,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
77,187	80,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 2
134,389	132,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
66,997	69,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
67,392	63,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,188,144	1,559,000		1,559,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,188,144	1,559,000		1,559,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 6
471,996	759,000		759,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
716,148	800,000		800,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752 8
800,566	883,000	3.0	809,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
800,566	883,000	3.0	809,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
399,090	457,000	3.0	422,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
119,832	119,000		110,000		הוצאות נלוות	120 4
15,239	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 8
20,414	18,000		16,000		הבראה	126 1
84,179	85,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
118,785	138,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130 6
162,859	169,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
90,944	96,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
71,915	73,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,152,804	41,080,000	134.0	44,540,000	146.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
28,405,691	32,203,000	134.0	35,753,000	146.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
165,474	280,000		372,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
782,667	677,000		945,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
29,353,832	33,160,000	134.0	37,070,000	146.0	פרק א	
220,341	231,000		231,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
518,760	560,000		558,000		תחבורה ומנהלה	5
3,418,431	4,455,000		3,798,000		הוצאות כלליות	6
2,641,440	2,674,000		2,883,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
6,798,972	7,920,000		7,470,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
36,152,804	41,080,000	134.0	44,540,000	146.0	רכוז פעולות	
8,180,627	8,982,000	12.0	8,822,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
14,208,486	16,412,000	63.0	17,008,000	63.0	מחלקת רשוי בניה	7352
9,739,273	10,595,000	37.0	13,573,000	49.0	פיקוח בניה	7353
4,024,418	5,091,000	22.0	5,137,000	22.0	מחלקת מידע	7354
8,180,627	8,982,000	12.0	8,822,000	12.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
3,032,350	3,174,000	12.0	3,446,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,188,616	1,275,000	12.0	1,272,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
341,199	358,000		373,000		הוצאות נלוות	120 1
70,016	66,000		82,000		החזר הוצאות	124 5
59,756	57,000		60,000		הבראה	126 7
211,427	235,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 8
186,212	205,000		201,000		תשלומים מיוחדים	130 3
533,656	659,000		655,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
237,418	339,000		379,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
296,238	320,000		276,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
711,375	579,000		845,000		שעות נוספות רשומות	310 5
71,292	98,000		100,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
5,148,277	5,808,000		5,376,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
220,341	231,000		231,000		דואר	464 4
41,519	55,000		55,000		כיבודים	610 5
3,376,912	4,175,000		3,743,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
1,509,505	1,347,000		1,347,000		הוצאות אחרות	780 4
18,896	30,000		30,000		חוברות ופרסומי מידע	781 5
578,320	432,000		432,000		בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות	782 6
912,289	885,000		885,000		מוקד מערכת רישוי מקוון	783 7
14,208,486	16,412,000	63.0	17,008,000	63.0	מחלקת רשוי בניה	7352
1,236,968	1,281,000	6.0	1,342,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,236,968	1,281,000	6.0	1,342,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
665,651	692,000	6.0	737,000	6.0	משכורת כוללת	110	1
205,817	210,000		186,000		הוצאות נלוות	120	3
39,961	47,000		41,000		החזר הוצאות	124	7
30,820	30,000		32,000		הבראה	126	9
135,036	133,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127	1
93,125	98,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130	5
272,375	281,000		307,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
134,940	135,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
137,435	146,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
8,860,655	10,472,000	40.0	10,909,000	40.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522	
8,111,772	9,596,000	40.0	9,984,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,223,509	5,145,000	40.0	5,331,000	40.0	משכורת כוללת	110	6
1,288,478	1,469,000		1,486,000		הוצאות נלוות	120	8
196,573	232,000		233,000		החזר הוצאות	124	3
163,064	194,000		204,000		הבראה	126	5
928,841	1,043,000		1,049,000		השתתפות באחזקת רכב-35	127	6
777,890	857,000		889,000		תשלומים מיוחדים	130	1
1,821,895	2,125,000		2,278,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
877,400	1,007,000		1,046,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
944,495	1,118,000		1,232,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
748,883	876,000		925,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
293,000	326,000		367,000		בוחן תכניות רישוי מבני ציבור	751	6
455,883	550,000		558,000		עבודה בקבלנות-מהנדסי רישוי	752	7
4,110,863	4,659,000	17.0	4,757,000	17.0	מכון הרישוי העירוני	73523	
4,110,863	4,659,000	17.0	4,757,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,123,876	2,355,000	17.0	2,479,000	17.0	משכורת כוללת	110	2
591,305	671,000		691,000		הוצאות נלוות	120	4
78,774	89,000		103,000		החזר הוצאות	124	8
73,770	82,000		92,000		הבראה	126	1
438,761	500,000		496,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127	2
397,405	448,000		420,000		תשלומים מיוחדים	130	6
948,609	1,101,000		1,082,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
450,147	480,000		499,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
498,462	621,000		583,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
49,668	84,000		85,000		משימה חולפת- 1	230	9
9,739,273	10,595,000	37.0	13,573,000	49.0	פיקוח בניה	7353	
1,754,737	2,013,000	7.0	2,734,000	11.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531	
1,754,737	2,013,000	7.0	2,734,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
870,461	926,000	7.0	1,348,000	11.0	משכורת כוללת	110	7
278,665	329,000		430,000		הוצאות נלוות	120	9
42,815	54,000		68,000		החזר הוצאות	124	4
34,960	40,000		58,000		הבראה	126	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
200,890	235,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
222,999	244,000		278,000		תשלומים מיוחדים	130
382,612	434,000		607,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
195,203	213,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181
187,409	221,000		318,000		קופות גמל והשתלמות	182
	80,000		71,000		משימה חולפת-1	230
6,856,497	7,446,000	26.0	9,635,000	34.0	פיקוח על הבניה	73532
6,276,737	6,600,000	26.0	8,856,000	34.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,000,261	3,172,000	26.0	4,289,000	34.0	משכורת כוללת	110
943,110	947,000		1,306,000		הוצאות נלוות	120
103,080	97,000		157,000		החזר הוצאות	124
120,568	123,000		180,000		הבראה	126
719,462	727,000		969,000		השתתפות באחזקת רכב-30	127
819,215	919,000		1,050,000		תשלומים מיוחדים	130
1,398,345	1,446,000		1,995,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
694,877	695,000		932,000		מיסים וביטוח לאומי	181
703,468	751,000		1,063,000		קופות גמל והשתלמות	182
115,806	116,000		216,000		משימות חולפות-2	230
579,760	846,000		779,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,168	61,000		61,000		נסיעות ואש"ל	510
502,592	499,000		497,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,825	10,000		10,000		אחזקת רכב	531
498,905	433,000		433,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
862	56,000		54,000		דלק ושמן	534
	225,000				סעיף שאינו חוזר	670
61,000	61,000		221,000		הוצאות שיטור - סיוע למפקחי בניה	751
1,128,039	1,136,000	4.0	1,204,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
1,128,039	1,136,000	4.0	1,204,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
526,518	545,000	4.0	589,000	4.0	משכורת כוללת	110
185,320	178,000		183,000		הוצאות נלוות	120
34,877	41,000		35,000		החזר הוצאות	124
21,726	20,000		22,000		הבראה	126
128,717	117,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
183,168	192,000		191,000		תשלומים מיוחדים	130
233,033	221,000		241,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
130,860	123,000		131,000		מיסים וביטוח לאומי	181
102,173	98,000		110,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,024,418	5,091,000	22.0	5,137,000	22.0	מחלקת מידע	7354
3,702,366	4,701,000	22.0	4,747,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,926,360	2,428,000	22.0	2,538,000	22.0	משכורת כוללת	110
579,567	772,000		746,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
93,910	119,000		128,000		החזר הוצאות	124	5
84,864	106,000		106,000		הבראה	126	7
400,793	547,000		512,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127	8
351,578	427,000		379,000		תשלומים מיוחדים	130	3
844,861	1,074,000		1,084,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
396,610	489,000		497,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
448,251	585,000		587,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
322,052	390,000		390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
300,000	360,000		360,000		עבודה בקבלנות-מנתבי מידע	751	8
22,052	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780	4
22,052	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,167,709	14,890,000	44.0	14,480,000	46.0	אגף רשוי עסקים	736
10,029,007	10,821,000	44.0	11,561,000	46.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
337,691	1,045,000		835,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
203,791	84,000		194,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
10,570,489	11,950,000	44.0	12,590,000	46.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
186,988	182,000		179,000		תחבורה ומנהלה	5
1,366,609	2,431,000		1,380,000		הוצאות כלליות	6
28,642	310,000		312,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,582,239	2,923,000		1,871,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
14,981	17,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,167,709	14,890,000	44.0	14,480,000	46.0	רכוז פעולות	
3,782,152	4,757,000	8.0	4,101,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,104,414	2,433,000	10.0	2,324,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	7362
2,527,453	2,662,000	11.0	2,681,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
3,753,690	5,038,000	15.0	5,374,000	15.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
3,782,152	4,757,000	8.0	4,101,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,184,932	2,097,000	8.0	2,491,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,003,702	1,022,000	8.0	1,271,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
286,518	293,000		312,000		הוצאות נלוות	120 8
51,272	46,000		54,000		החזר הוצאות	124 3
48,807	50,000		59,000		הבראה	126 5
186,439	197,000		199,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
191,273	192,000		224,000		תשלומים מיוחדים	130 1
94,462	99,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
405,186	407,000		490,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
221,626	228,000		272,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
183,560	179,000		218,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
203,791	84,000		194,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,582,239	2,643,000		1,591,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
186,988	182,000		179,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
63,152	44,000		44,000		אחזקת רכב	531 5
51,165	38,000		33,000		ביטוח רכב	532 6
39,390	55,000		55,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
33,281	45,000		47,000		דלק ושמן	534 8
1,366,609	2,431,000		1,380,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
28,642	30,000		32,000		הוצאות אחרות	780 2
28,642	30,000		32,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
14,981	17,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,981	17,000		19,000		רכישות אחרות	981 9
2,104,414	2,433,000	10.0	2,324,000	10.0	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	7362

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,104,414	2,433,000	10.0	2,324,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
971,542	944,000	10.0	990,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
348,997	423,000		357,000		הוצאות נלוות	120 5
65,980	79,000		73,000		החזר הוצאות	124 9
56,995	66,000		64,000		הבראה	126 2
226,022	278,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 3
248,345	279,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130 7
449,995	508,000		513,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
223,953	259,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
226,042	249,000		267,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
85,535	279,000		196,000		משימה חולפת-3	230 1
2,527,453	2,662,000	11.0	2,681,000	11.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,527,453	2,662,000	11.0	2,681,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,176,722	1,214,000	11.0	1,253,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
413,345	437,000		401,000		הוצאות נלוות	120 2
80,166	77,000		82,000		החזר הוצאות	124 6
61,178	64,000		66,000		הבראה	126 8
272,001	296,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 9
329,728	346,000		350,000		תשלומים מיוחדים	130 4
548,669	581,000		588,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
279,503	281,000		284,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
269,166	300,000		304,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
58,989	84,000		89,000		משימה חולפת-1	230 7
3,753,690	5,038,000	15.0	5,374,000	15.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
3,753,690	4,758,000	15.0	5,094,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,728,720	1,746,000	15.0	2,058,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
582,459	787,000		783,000		הוצאות נלוות	120 8
125,807	141,000		155,000		החזר הוצאות	124 3
79,201	104,000		117,000		הבראה	126 5
377,451	542,000		511,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 6
438,336	502,000		556,000		תשלומים מיוחדים	130 1
811,008	1,041,000		1,147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
409,410	501,000		536,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
401,598	540,000		611,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
193,167	682,000		550,000		משימה חולפת-8	230 4
	280,000		280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	280,000		280,000		בדיקת תכניות	781 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,586,889	21,020,000	65.5	21,830,000	65.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
11,228,529	13,641,000	65.5	14,148,000	65.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	70,000		86,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
218,327	279,000		296,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,446,856	13,990,000	65.5	14,530,000	65.0	פרק א	
1,621,715	1,772,000		1,790,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,100,108	1,123,000		1,406,000		תחבורה ומנהלה	5
2,523,489	1,846,000		1,523,000		הוצאות כלליות	6
1,782,988	2,191,000		2,483,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,028,300	6,932,000		7,202,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
111,733	98,000		98,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
18,586,889	21,020,000	65.5	21,830,000	65.0	רכוז פעולות	
16,532,839	19,247,000	57.5	19,980,000	57.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
2,054,050	1,773,000	8.0	1,850,000	8.0	מחלקת כספים	7414
16,532,839	19,247,000	57.5	19,980,000	57.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
8,863,980	8,676,000	14.0	9,280,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
4,348,690	4,316,000	14.0	4,492,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,505,542	2,449,000	14.0	2,534,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
445,711	425,000		425,000		הוצאות נלוות	120 4
73,036	76,000		76,000		החזר הוצאות	124 8
75,623	76,000		81,000		הבראה	126 1
297,052	273,000		268,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 2
258,142	265,000		260,000		תשלומים מיוחדים	130 6
920,968	898,000		977,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
472,925	460,000		477,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
448,043	438,000		500,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
191,285	248,000		250,000		שעות נוספות	310 8
27,042	31,000		46,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
4,403,557	4,262,000		4,690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
130,106	150,000		147,000		ביטוח	433 9
18,615	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
1,316,111	1,420,000		1,424,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
144,467	155,000		155,000		צרכי משרד	461 4
8,455	11,000		13,000		ספרים ועיתונים	462 5
3,961	6,000		6,000		דואר	464 7
13,816	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 5
186,154	159,000		259,000		הדרכה וכנסים	521 8
144,891	90,000		90,000		גיבוש יחידתי	522 9
249,764	269,000		324,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
12,534	15,000		20,000		אחזקת רכב	531 1
167,671	195,000		230,000		שכירת רכב	533 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,559	59,000		74,000		דלק ושמן	534 4
130,876	177,000		177,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
374,607	410,000		458,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
43,038	50,000		50,000		כיבודים	610 8
	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
16,525	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 4
1,039,811	494,000		430,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
156,535	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 9
	5,000		5,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 2
49,198	105,000		105,000		יעוץ מקצועי	752 3
27,191	20,000		30,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 3
349,436	372,000		697,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781 8
	4,000		4,000		שליחויות	783 1
			53,000		פרויקט ספראוט - איחוד אירופי	785 3
	200,000		100,000		עתודת מינהל	790 9
111,733	98,000		98,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
42,042	70,000		70,000		הוצאות פיתוח	920 1
69,691	28,000		28,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
1,737,578	1,752,000	9.5	1,710,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,737,578	1,752,000	9.5	1,710,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
908,198	931,000	9.5	887,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
302,252	311,000		313,000		הוצאות נלוות	120 9
49,442	51,000		56,000		החזר הוצאות	124 4
49,842	51,000		50,000		הבראה	126 6
202,968	209,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 7
196,827	201,000		190,000		תשלומים מיוחדים	130 2
330,301	309,000		320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
192,443	195,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
137,858	114,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
4,641,657	7,480,000	29.0	7,730,000	29.0	המרכז העירוני לתאום הנדסי	74113
2,741,277	5,089,000	29.0	5,460,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,432,977	2,670,000	29.0	2,954,000	29.0	משכורת כוללת	110 3
442,521	896,000		921,000		הוצאות נלוות	120 5
88,275	130,000		137,000		החזר הוצאות	124 9
66,196	106,000		111,000		הבראה	126 2
288,050	660,000		673,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 3
287,673	397,000		357,000		תשלומים מיוחדים	130 7
578,106	1,126,000		1,228,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
300,729	534,000		575,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
277,377	592,000		653,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,900,380	2,391,000		2,270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			15,000		צרכי משרד	461 5
			5,000		אחזקת רכב	531 2
			60,000		שכירת רכב	533 4
			15,000		דלק ושמן	534 5
			7,000		כיבודים	610 9
623,887	941,000		718,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
1,276,493	1,450,000		1,450,000		תגבור כ"א	751 3
1,289,624	1,339,000	5.0	1,260,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
1,109,924	1,207,000	5.0	1,140,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
609,089	652,000	5.0	633,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
170,958	189,000		180,000		הוצאות נלוות	120 6
35,451	33,000		31,000		החזר הוצאות	124 1
26,838	29,000		27,000		הבראה	126 3
108,669	127,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
113,115	137,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 8
216,762	229,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
127,567	132,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
89,195	97,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
179,700	132,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,030	92,000		76,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
80,670	40,000		44,000		נוהל יעוצים	751 4
2,054,050	1,773,000	8.0	1,850,000	8.0	מחלקת כספים	7414
2,054,050	1,773,000	8.0	1,850,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,509,387	1,626,000	8.0	1,728,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
828,356	833,000	8.0	868,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
248,836	273,000		271,000		הוצאות נלוות	120 9
50,217	50,000		55,000		החזר הוצאות	124 4
48,156	53,000		49,000		הבראה	126 6
150,463	170,000		167,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
169,533	174,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 2
262,662	276,000		315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
156,959	178,000		191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
105,703	98,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	70,000		86,000		משימה חולפת-1	230 5
544,663	147,000		122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
544,663	147,000		122,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
59,132,471	61,720,000	95.0	63,870,000	95.0	דרכים ומאור	742
17,378,895	19,387,000	95.0	20,764,000	95.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
71,007	108,000		112,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,772,768	1,935,000		2,254,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
19,222,670	21,430,000	95.0	23,130,000	95.0	פרק א	
1,957,581	1,870,000		1,627,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
1,311,475	1,523,000		1,537,000		תחבורה ומנהלה	5
2,115,500	2,061,000		1,842,000		הוצאות כלליות	6
34,597,187	34,980,000		35,877,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
39,981,743	40,434,000		40,883,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
83,591	86,000		87,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-155,533	-230,000		-230,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
59,132,471	61,720,000	95.0	63,870,000	95.0	רכוז פעולות	
5,904,161	7,388,000	13.0	7,849,000	14.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
15,658,260	14,670,000	33.0	15,176,000	32.0	מיסעות ומדרכות	7422
35,660,050	37,752,000	49.0	38,935,000	49.0	מאור	7423
1,910,000	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
5,904,161	7,388,000	13.0	7,849,000	14.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
1,925,271	3,337,000	13.0	3,116,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,055,011	1,908,000	13.0	1,738,000	14.0	משכורת כוללת	110 4
247,805	407,000		411,000		הוצאות נלוות	120 6
35,958	58,000		76,000		החזר הוצאות	124 1
32,802	61,000		69,000		הבראה	126 3
179,045	288,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 4
88,205	166,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 8
442,513	747,000		673,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
212,935	349,000		331,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
229,578	398,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
81,062	99,000		101,000		שעות נוספות רשומות	310 1
10,675	10,000		25,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,942,267	4,014,000		4,696,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,919,379	1,824,000		1,581,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
43,447	46,000		46,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
666,419	658,000		429,000		ביטוח	433 2
17,217	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
136,892	168,000		168,000		חשמל	435 4
159,988	160,000		160,000		נקיון - גבעת התחמושת	436 5
895,416	772,000		758,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
1,620	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
66,801	69,000		73,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
2,308	4,000		8,000		אחזקת רכב	531 3
39,517	41,000		41,000		שכירת רכב	533 5
24,976	24,000		24,000		דלק ושמן	534 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,891,467	2,047,000		3,000		כיבודים	610	1
			1,828,000		מערכות מידע ומחשוב	691	9
63,000	70,000		437,000		תגבור כ"א	751	4
			770,000		שיטור	757	1
36,623	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
12,830	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
23,793	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934	9
15,658,260	14,670,000	33.0	15,176,000	32.0	מיסעות ומדרכות	7422	
5,387,992	5,654,000	20.0	5,546,000	19.0	מחלקת דרכים	74221	
4,743,470	5,040,000	20.0	4,919,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,319,475	2,398,000	20.0	2,410,000	19.0	משכורת כוללת	110	6
699,563	696,000		665,000		הוצאות נלוות	120	8
118,418	119,000		122,000		החזר הוצאות	124	3
101,949	102,000		103,000		הבראה	126	5
479,196	475,000		440,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127	6
349,387	372,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130	1
994,724	1,044,000		1,055,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
493,825	539,000		525,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
500,899	505,000		530,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
319,433	446,000		387,000		שעות נוספות רשומות	310	3
60,888	84,000		86,000		שעות נוספות מיוחדות	340	9
644,522	614,000		627,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
13,528	17,000		17,000		צורכי משרד	461	8
430,997	543,000		558,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
47,793	43,000		48,000		אחזקת רכב	531	5
71,828	87,000		100,000		ביטוח רכב	532	6
236,102	315,000		310,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	7
75,274	98,000		100,000		דלק ושמן	534	8
			2,000		כיבודים	610	3
199,997	4,000				סעיף שאינו חוזר	670	6
	50,000		50,000		אחזקת מערכת מנ"מ	753	8
10,270,268	9,016,000	13.0	9,630,000	13.0	יחידת תחזוקה	74226	
2,607,734	1,989,000	13.0	2,763,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,392,329	1,089,000	13.0	1,530,000	13.0	משכורת כוללת	110	4
459,505	321,000		455,000		הוצאות נלוות	120	6
88,902	62,000		85,000		החזר הוצאות	124	1
75,596	57,000		61,000		הבראה	126	3
295,007	202,000		309,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127	4
192,273	153,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130	8
563,627	426,000		622,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
288,719	211,000		291,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
274,908	215,000		331,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,654,861	7,018,000		6,857,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,822	10,000		10,000		צורכי משרד	461
			4,000		אחזקת רכב	531
			27,000		שכירת רכב	533
			9,000		דלק ושמן	534
2,000	2,000		2,000		כיבודים	610
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670
82,068	115,000		115,000		חמרים	720
82,068	115,000		115,000		חמרים לתחזוקה	721
7,561,971	6,890,000		6,690,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
4,199,873	3,550,000		3,550,000		תיקי שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751
33,530	50,000		50,000		תחזוקת הטיילת	752
778,720	900,000		900,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753
2,122,665	1,770,000		1,570,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754
423,071	570,000		570,000		עבודות במגרשים פרטיים	756
4,112	50,000		50,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757
7,673	9,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,673	9,000		10,000		ציוד תפעולי	934
35,660,050	37,752,000	49.0	38,935,000	49.0	מאור	7423
1,906,067	3,462,000	8.0	3,580,000	8.0	הנהלה	74231
1,870,655	3,441,000	8.0	3,559,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
281,170	1,008,000	8.0	836,000	8.0	משכורת כוללת	110
91,291	312,000		279,000		הוצאות נלוות	120
12,316	38,000		44,000		החזר הוצאות	124
13,517	38,000		38,000		הבראה	126
65,458	236,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
65,174	255,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130
132,310	570,000		605,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
72,041	387,000		401,000		מיסים וביטוח לאומי	181
60,269	183,000		204,000		קופות גמל והשתלמות	182
949,445	1,001,000		1,122,000		שעות נוספות רשומות	310
351,265	295,000		533,000		שעות נוספות מיוחדות	340
35,412	21,000		21,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,376	14,000		14,000		הוצאות משרד	460
13,376	14,000		14,000		צורכי משרד	461
22,036	7,000		7,000		כיבודים	610
1,723,265	1,808,000	9.0	2,262,000	9.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,723,265	1,808,000	9.0	2,262,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
759,224	758,000	9.0	918,000	9.0	משכורת כוללת	110
285,623	324,000		364,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,049	53,000		62,000		החזר הוצאות	124
37,796	43,000		49,000		הבראה	126
202,778	228,000		253,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
171,276	184,000		337,000		תשלומים מיוחדים	130
436,135	434,000		531,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
211,514	185,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181
224,621	249,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182
71,007	108,000		112,000		משימות חולפות-1.0	230
28,903,475	29,941,000	22.0	29,993,000	22.0	תחזוקת רשת המאור	74233
3,942,673	4,023,000	22.0	4,505,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,632,091	1,713,000	22.0	1,937,000	22.0	משכורת כוללת	110
638,913	640,000		755,000		הוצאות נלוות	120
91,878	98,000		118,000		החזר הוצאות	124
103,978	107,000		116,000		הבראה	126
443,057	435,000		521,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127
688,470	738,000		744,000		תשלומים מיוחדים	130
983,199	932,000		1,069,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
500,322	417,000		467,000		מיסים וביטוח לאומי	181
482,877	515,000		602,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,921,507	25,878,000		25,448,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,280,210	1,990,000		1,990,000		חמרים	720
2,343,019	2,218,000		2,218,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
1,427,752	1,300,000		1,300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751
199,652	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752
599,971	600,000		600,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753
79,425	80,000		80,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755
36,219	38,000		38,000		תיקוני גרלנדות	756
20,298,278	21,670,000		21,240,000		הוצאות אחרות	780
98,366	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781
19,897,916	21,255,000		20,825,000		תשלומים לחברת החשמל	782
9,525	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783
56,971	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784
9,344	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785
199,157	200,000		200,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786
26,999	20,000		20,000		הארת מרחבים ציבורים	787
39,295	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,295	40,000		40,000		ציוד תפעולי	934
2,506,283	2,395,000	8.0	2,869,000	8.0	שרותי עזר	74234
1,682,433	1,473,000	8.0	1,602,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
743,044	652,000	8.0	693,000	8.0	משכורת כוללת	110
270,813	272,000		310,000		הוצאות נלוות	120
41,092	35,000		46,000		החזר הוצאות	124
45,125	40,000		46,000		הבראה	126
184,596	197,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
273,699	224,000		255,000		תשלומים מיוחדים	130 4
394,877	325,000		344,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
200,597	155,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
194,280	170,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
823,850	922,000		1,267,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
856	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
813,677	911,000		866,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
331,745	294,000		294,000		אחזקת רכב	531 8
146,607	142,000		97,000		בטוח רכב	532 9
175,302	308,000		308,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
160,023	167,000		167,000		דלק ושמן	534 2
			390,000		תגבור כ"א	751 9
9,317	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760 1
620,960	146,000	2.0	231,000	2.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
727,169	319,000	2.0	404,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
319,235	143,000	2.0	173,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
123,157	48,000		72,000		הוצאות נלוות	120 7
18,579	8,000		11,000		החזר הוצאות	124 2
19,975	10,000		10,000		הבראה	126 4
84,603	30,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 5
104,958	51,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 9
179,819	77,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
85,575	33,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
94,244	44,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
49,324	57,000		57,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,435	47,000		47,000		חמרים	720 7
4,889	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-155,533	-230,000		-230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-155,533	-230,000		-230,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02 2
1,910,000	1,910,000		1,910,000		אחזקת שווקים	7424
1,910,000	1,910,000		1,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,910,000	1,910,000		1,910,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 3
1,350,000	1,350,000		1,350,000		תחזוקת שוק התקווה	751 4
560,000	560,000		560,000		תחזוקת שוק הכרמל	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,194,436	40,740,000	83.5	44,230,000	83.5	תנועה	744
15,860,771	18,035,000	83.5	18,408,000	83.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
796,268	865,000		932,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
16,657,039	18,900,000	83.5	19,340,000	83.5	פרק א	
631,444	636,000		432,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
325,695	402,000		587,000		תחבורה ומנהלה	5
2,110,498	2,566,000		1,805,000		הוצאות כלליות	6
18,457,171	18,218,000		22,048,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
21,524,808	21,822,000		24,872,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
12,589	18,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,194,436	40,740,000	83.5	44,230,000	83.5	רכוז פעולות	
6,145,600	7,022,000	10.0	6,435,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
4,000,131	4,038,000	11.5	4,099,000	11.5	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
4,537,520	5,044,000	22.0	4,845,000	22.0	תכנון	7444
11,217,233	11,375,000	21.0	12,303,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
12,293,952	13,261,000	19.0	16,548,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
6,145,600	7,022,000	10.0	6,435,000	10.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
6,145,600	7,022,000	10.0	6,435,000	10.0	הנהלה	74411
3,109,339	3,354,000	10.0	3,507,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,405,745	1,456,000	10.0	1,492,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
282,974	285,000		293,000		הוצאות נלוות	120 7
48,246	52,000		53,000		החזר הוצאות	124 2
51,012	53,000		53,000		הבראה	126 4
183,716	180,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 5
105,048	109,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 9
519,304	639,000		683,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
250,370	365,000		383,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
268,934	274,000		300,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
669,237	748,000		769,000		שעות נוספות רשומות	310 2
127,031	117,000		163,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,029,637	3,659,000		2,919,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
556,177	586,000		382,000		ביטוח	433 3
2,666	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 8
325,695	402,000		587,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
22,147	23,000		38,000		אחזקת רכב	531 4
39,358	55,000		80,000		בטוח רכב	532 5
207,663	253,000		378,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
56,527	71,000		91,000		דלק ושמן	534 7
1,970,690	2,505,000		1,784,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
36,878	18,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
137,531	135,000		135,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751 5
	10,000		10,000		מוקד טלפוני לברורים בנושא חניות נכים	781 2
6,624	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,624	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
4,000,131	4,038,000	11.5	4,099,000	11.5	מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442
2,137,336	2,347,000	11.5	2,408,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,143,172	1,260,000	11.5	1,303,000	11.5	משכורת כוללת	110 6
375,313	448,000		444,000		הוצאות נלוות	120 8
58,031	67,000		80,000		החזר הוצאות	124 3
52,786	58,000		60,000		הבראה	126 5
264,496	323,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
182,129	183,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 1
436,722	456,000		475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
237,878	255,000		263,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
198,844	201,000		212,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,862,795	1,691,000		1,691,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,208	9,000		9,000		מים	431 2
84,451	140,000		140,000		מרכז מידע תחבורתי	751 6
1,743,136	1,542,000		1,542,000		הוצאות אחרות	780 2
409,999	370,000		370,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781 3
5,000	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782 4
1,328,137	1,167,000		1,167,000		מטה בטיחות	783 5
4,537,520	5,044,000	22.0	4,845,000	22.0	תכנון	7444
4,399,142	4,999,000	22.0	4,800,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,389,639	2,734,000	22.0	2,651,000	22.0	משכורת כוללת	110 9
764,516	888,000		822,000		הוצאות נלוות	120 2
113,833	125,000		129,000		החזר הוצאות	124 6
97,933	108,000		116,000		הבראה	126 8
552,750	655,000		577,000		השתתפות באחזקת רכב-20	127 9
283,063	303,000		291,000		תשלומים מיוחדים	130 4
961,924	1,074,000		1,036,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
480,163	529,000		511,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
481,761	545,000		525,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
138,378	45,000		45,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,946	36,000		36,000		צורכי משרד	461 2
100,000					סעיף שאינו חוזר	670 9
2,432	9,000		9,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 8
2,432	9,000		9,000		רשימות למוניות	754 3
11,217,233	11,375,000	21.0	12,303,000	21.0	ביצוע ותחזוקה	7445
2,748,342	3,866,000	21.0	3,994,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,396,538	1,920,000	21.0	2,050,000	21.0	משכורת כוללת	110	6
481,354	584,000		720,000		הוצאות נלוות	120	8
89,289	104,000		132,000		החזר הוצאות	124	3
83,414	112,000		132,000		הבראה	126	5
308,651	368,000		456,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127	6
232,587	489,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130	1
637,863	873,000		918,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
301,517	403,000		418,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
336,346	470,000		500,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
8,468,891	7,509,000		8,309,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,447	2,000		2,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
2,930	3,000		3,000		כיבודים	610	3
8,409,693	7,184,000		7,984,000		עבודות בקבלנות	750	5
6,625,696	5,400,000		6,200,000		סימון כבישים ואבני שפה	751	6
1,783,997	1,784,000		1,784,000		תחזוקה ורכישת אביזרי תנועה	754	9
54,821	320,000		320,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781	3
12,293,952	13,261,000	19.0	16,548,000	19.0	ניהול ובקרת תנועה	7446	
4,262,880	4,334,000	19.0	4,631,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,126,634	2,211,000	19.0	2,417,000	19.0	משכורת כוללת	110	3
710,339	691,000		733,000		הוצאות נלוות	120	5
118,094	116,000		126,000		החזר הוצאות	124	9
96,855	101,000		101,000		הבראה	126	2
495,390	474,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127	3
429,310	464,000		433,000		תשלומים מיוחדים	130	7
996,597	968,000		1,048,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
506,083	454,000		487,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
490,514	514,000		561,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
8,025,107	8,918,000		11,908,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	40,000				סעיף שאינו חוזר	670	3
4,099,998	4,150,000		7,300,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	751	3
108,225	200,000		200,000		תיגבור כ"א	752	4
3,816,884	4,528,000		4,408,000		הוצאות אחרות	780	8
1,744,296	2,128,000		1,958,000		חשמל לרמזורים	781	9
2,609	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782	1
1,519,979	1,670,000		1,720,000		תחזוקת מרכז בקרה	784	3
550,000	700,000		700,000		אחזקת תמרורים מוארים	789	8
5,965	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
5,965	9,000		9,000		ציוד תפעולי	934	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,057,831	10,420,000	2.0	12,140,000	2.0	תיעול	745
684,195	686,000	2.0	705,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	74,000		5,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
684,195	760,000	2.0	710,000	2.0	פרק א	
42,074	75,000		75,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
42,074	80,000		80,000		פרק ב	
10,331,562	9,580,000		11,350,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,057,831	10,420,000	2.0	12,140,000	2.0	רכוז פעולות	
11,057,831	10,420,000	2.0	12,140,000	2.0	תיעול	7451
11,057,831	10,420,000	2.0	12,140,000	2.0	תיעול	7451
684,195	760,000	2.0	710,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
476,933	479,000	2.0	492,000	2.0	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
37,151	38,000		38,000		החזר הוצאות	124
9,145	9,000		9,000		הבראה	126
10,650	11,000		11,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
17,356	18,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130
21,572	21,000		21,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
148,539	148,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181
79,680	82,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182
68,859	66,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310
	74,000		5,000			
42,074	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,074	75,000		75,000		חשמל	435
	5,000		5,000		אחזקת מערכת התיעול - גו"ח	751
10,331,562	9,580,000		11,350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,495,000	1,495,000		1,495,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830
7,150,000	7,100,000		5,370,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841
1,400,000	800,000		800,000		כוננות סופה	842
			3,500,000		השתתפות לתאגיד עבור כ"א, הנהלה וכלליות	843
286,562	185,000		185,000		עבודות תיעול קטנות	844

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
202,500,357	196,750,000	249.0	204,890,000	249.0	שיפור פני העיר	746
49,375,357	51,013,000	249.0	51,958,000	249.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,229,299	1,246,000		1,316,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,256,721	2,971,000		3,336,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
53,861,377	55,230,000	249.0	56,610,000	249.0	פרק א	
31,220,163	24,354,000		27,047,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
3,767,583	4,097,000		4,140,000		תחבורה ומנהלה	5
1,726,389	2,290,000		2,964,000		הוצאות כלליות	6
97,259,021	102,042,000		106,123,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
133,973,156	132,783,000		140,274,000		פרק ב	
24,346,979	18,780,000		18,150,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
676,845	719,000		719,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,358,000	-10,762,000		-10,863,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
202,500,357	196,750,000	249.0	204,890,000	249.0	רכוז פעולות	
20,157,447	22,095,000	44.0	23,616,000	45.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
30,279,212	30,185,000	104.0	32,078,000	103.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
112,216,220	109,999,000	66.0	116,044,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,516,447	1,542,000	7.0	1,486,000	7.0	משתלה עירונית	7464
2,894,163	2,918,000	11.0	3,004,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
24,346,979	18,780,000		18,150,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
10,695,000	11,161,000	17.0	10,442,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
394,889	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
20,157,447	22,095,000	44.0	23,616,000	45.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
14,305,359	14,802,000	44.0	15,706,000	45.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,115,853	4,347,000	44.0	4,630,000	45.0	משכורת כוללת	110 5
1,835,614	1,965,000		1,888,000		הוצאות נלוות	120 7
273,742	270,000		285,000		החזר הוצאות	124 2
279,932	288,000		297,000		הבראה	126 4
1,281,940	1,407,000		1,306,000		השתתפות באחזקת רכב-55	127 5
1,238,189	1,285,000		1,377,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,629,683	2,988,000		3,159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,249,389	1,593,000		1,704,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,380,294	1,395,000		1,455,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,229,299	1,246,000		1,316,000		משימות חולפות - 18	230 3
2,951,644	2,683,000		3,042,000		שעות נוספות רשומות	310 2
305,077	288,000		294,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
5,781,883	7,198,000		7,815,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
604,244	819,000		669,000		שכר דירה וועד בית	411 6
1,960,571	2,345,000		2,348,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
639,603	610,000		596,000		ביטוח	433 3
48,491	90,000		90,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
742,245	728,000		728,000		חשמל	435 5
406,476	467,000		467,000		נקיון	436 6
123,756	450,000		467,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
270,995	318,000		288,000		הוצאות משרד	460 6
162,929	165,000		165,000		צורכי משרד	461 7
7,743	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 8
100,323	144,000		114,000		דואר	464 1
15,172	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 8
144,061	100,000		125,000		הדרכה וכנסים	521 2
35,822	37,000		37,000		גיבוש יחידתי	522 3
36,362	79,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
36,337	67,000		67,000		שכירת רכב	533 6
25	12,000		12,000		דלק ושמן	534 7
114,493	209,000		209,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
460,455	543,000		588,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 1
57,767	85,000		88,000		כיבודים	610 2
196,833					סעיף שאינו חוזר	670 5
14,761	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680 7
1,326,998	2,081,000		2,752,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
105,726	106,000		106,000		מיחשוב יחידתי	693 3
38,000	29,000		79,000		שימוש במאגרי מידע	751 5
324,992	325,000		325,000		תחזוקת מסוף התחבורה באוניברסיטה	752 6
74,631	86,000		86,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760 6
70,205	95,000		95,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
70,205	95,000		95,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
30,279,212	30,185,000	104.0	32,078,000	103.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
19,191,310	19,401,000	104.0	19,624,000	103.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,147,445	9,263,000	104.0	9,498,000	103.0	משכורת כוללת	110 2
2,967,218	3,048,000		2,956,000		הוצאות נלוות	120 4
549,006	553,000		534,000		החזר הוצאות	124 8
510,259	517,000		514,000		הבראה	126 1
1,907,953	1,978,000		1,908,000		השתתפות באחזקת רכב - 83	127 2
2,493,419	2,601,000		2,549,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,583,228	4,489,000		4,621,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,145,943	2,009,000		2,040,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,437,285	2,480,000		2,581,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
10,481,262	10,160,000		11,830,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,792,862	1,297,000		1,167,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
34,635	40,000		40,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
1,758,227	1,257,000		1,127,000		שמירה	437 4
466,078	571,000		571,000		חמרים	720 4
466,078	571,000		571,000		חמרים לעבודה עצמית	721 5
4,752,881	5,017,000		6,017,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
1,251,396	1,605,000		2,105,000		אחזקת גידור מחסומים ועמודי חסימה	753 4
			500,000		אחזקת פרגולות	754 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
862,777	730,000		730,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756
169,821	170,000		170,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757
474,016	475,000		475,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758
1,994,871	2,037,000		2,037,000		אחזקת מזרקות	759
3,469,441	3,275,000		4,075,000		הוצאות אחרות	780
5,954	60,000		60,000		תקוני כלים ומכשירים	781
1,262,386	1,115,000		1,815,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
1,237,173	1,280,000		1,380,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
85,237	90,000		90,000		שילוט רחובות ובתים	784
878,691	730,000		730,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
606,640	624,000		624,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
295,772	313,000		313,000		ציוד תפעולי	934
310,868	311,000		311,000		רכישת דגלים	981
112,216,220	109,999,000	66.0	116,044,000	66.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
12,515,306	12,868,000	66.0	13,111,000	66.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,713,828	5,917,000	66.0	6,108,000	66.0	משכורת כוללת	110
2,105,536	2,170,000		2,066,000		הוצאות נלוות	120
390,329	409,000		387,000		החזר הוצאות	124
313,761	322,000		317,000		הבראה	126
1,401,446	1,439,000		1,362,000		השתתפות באחזקת רכב - 58	127
1,758,095	1,828,000		1,914,000		תשלומים מיוחדים	130
2,937,847	2,953,000		3,023,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,411,899	1,337,000		1,370,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,525,948	1,616,000		1,653,000		קופות גמל והשתלמות	182
99,700,914	97,131,000		102,933,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,591,491	19,575,000		22,575,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
26,531,491	19,515,000		22,515,000		מים להשקיה	431
60,000	60,000		60,000		תחזוקת החצר והגן	432
2,961,218	3,111,000		3,084,000		הוצאות רכב עירוני	530
981,062	1,002,000		1,002,000		אחזקת רכב	531
1,011,492	1,224,000		1,197,000		ביטוח רכב	532
375,741	450,000		450,000		שכירת רכב	533
592,923	435,000		435,000		דלק ושמן	534
24,304					סעיף שאינו חוזר	670
65,707,631	70,145,000		72,974,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
1,728,189	1,830,000		1,930,000		השקיה וטיפול בעצים צעירים	751
54,443,366	58,515,000		59,140,000		אחזקת מתחמים גנים ושטחים מגוננים	752
7,655,741	7,750,000		7,850,000		גיוס עצים ופינוי הגזם	753
19,824	130,000		80,000		שמירה בגנים	754
600,316	590,000		590,000		שמירה על פסל דני קראוון	755
			2,000,000		אחזקת שטחי בור	756
1,260,195	1,330,000		1,384,000		אחזקת מערכת השקיה	757
4,416,270	4,300,000		4,300,000		הוצאות אחרות	780
349,642	300,000		300,000		נטיעת עצים	781
399,903	400,000		400,000		שיקום ברחובות ובצירים	782
299,919	300,000		300,000		שיקום מערכות השקיה	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,366,806	3,300,000		3,300,000		צמחיה עונתית	785
1,516,447	1,542,000	7.0	1,486,000	7.0	משתלה עירונית	7464
1,248,879	1,271,000	7.0	1,314,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
671,555	688,000	7.0	708,000	7.0	משכורת כוללת	110
167,142	166,000		168,000		הוצאות נלוות	120
40,177	35,000		37,000		החזר הוצאות	124
36,210	36,000		37,000		הבראה	126
90,755	95,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
130,310	130,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130
279,872	287,000		292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
129,660	133,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181
150,212	154,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182
267,568	271,000		172,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
267,568	271,000		172,000		חמרים	720
172,800	120,000		70,000		זרעים שתילים ועציצים	722
94,768	151,000		102,000		חומרי דישון מצע והדברה	723
2,894,163	2,918,000	11.0	3,004,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,894,163	2,918,000	11.0	3,004,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,410,182	1,428,000	11.0	1,491,000	11.0	משכורת כוללת	110
491,416	493,000		480,000		הוצאות נלוות	120
87,069	90,000		78,000		החזר הוצאות	124
60,066	61,000		63,000		הבראה	126
344,281	342,000		339,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127
381,741	393,000		411,000		תשלומים מיוחדים	130
610,824	604,000		622,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
328,201	312,000		323,000		מיסים וביטוח לאומי	181
282,623	292,000		299,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,346,979	18,780,000		18,150,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
24,346,979	18,780,000		18,150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
21,900,000	16,300,000		16,750,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842
2,315,160	2,480,000		1,400,000		שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כל	843
131,819					סעיף שאינו חוזר	870
10,695,000	11,161,000	17.0	10,442,000	17.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,706,360	3,970,000	17.0	3,851,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,789,432	1,913,000	17.0	1,937,000	17.0	משכורת כוללת	110
612,366	681,000		608,000		הוצאות נלוות	120
116,371	104,000		109,000		החזר הוצאות	124
87,507	90,000		91,000		הבראה	126
408,488	487,000		408,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
460,976	504,000		469,000		תשלומים מיוחדים	130
843,586	872,000		837,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
411,670	418,000		409,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
431,916	454,000		428,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,988,640	7,191,000		6,591,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,988,640	7,191,000		6,591,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750
280,261	120,000		120,000		מטה חורף	752
4,063,923	3,373,000		3,373,000		פינוי פסולת והסרת מפגעים	754
148,442	350,000		350,000		הסרת שילוט	756
1,654,188	1,600,000		1,600,000		הריסת מבנים מסוכנים	758
841,826	1,748,000		1,148,000		צווי הריסה מינהליים	759
394,889	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
433,554	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
433,554	270,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
433,554	270,000		200,000		עבודה בקבלנות	750
-200,000	-200,000		-130,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-200,000	-200,000		-130,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01
-38,665					גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
10,319,335	10,562,000		10,733,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,790	106,000		106,000		חומרים וציוד עבודה	721
10,225,545	10,456,000		10,627,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
7,376,972	7,605,000		7,605,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751
132,381	190,000		190,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752
1,174,793	1,151,000		1,226,000		החלפת חול בארגזי חול	753
264,756	243,000		339,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754
1,276,643	1,267,000		1,267,000		גיזום עצים	755
-10,358,000	-10,562,000		-10,733,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-10,358,000	-10,562,000		-10,733,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,540,055	10,440,000	32.0	10,570,000	32.0	מבני ציבור	747
7,254,545	7,684,000	32.0	7,716,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	97,000		71,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
241,663	199,000		233,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,496,208	7,980,000	32.0	8,020,000	32.0	פרק א	
88,816	101,000		100,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
247,454	259,000		259,000		תחבורה ומנהלה	5
1,000,200	991,000		1,082,000		הוצאות כלליות	6
702,089	1,100,000		1,100,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,038,559	2,451,000		2,541,000		פרק ב	
5,288	9,000		9,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,540,055	10,440,000	32.0	10,570,000	32.0	רכוז פעולות	
9,540,055	10,440,000	32.0	10,570,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
9,540,055	10,440,000	32.0	10,570,000	32.0	אגף מבני ציבור	7471
2,965,943	2,972,000	5.0	3,163,000	5.0	הנהלה	74711
1,607,922	1,582,000	5.0	1,683,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
825,264	843,000	5.0	871,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
141,307	145,000		165,000		הוצאות נלוות	120 1
24,997	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 5
27,355	28,000		28,000		הבראה	126 7
88,955	92,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
88,380	91,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130 3
324,828	329,000		349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
164,890	169,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
159,938	160,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
228,143	174,000		208,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,352,733	1,381,000		1,471,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,474	75,000		74,000		ביטוח	433 6
12,342	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 9
6,971	18,000		18,000		צורכי משרד	461 1
5,371	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
247,454	259,000		259,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
8,870	9,000		11,000		אחזקת רכב	531 7
181,016	209,000		207,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
57,568	41,000		41,000		דלק ושמן	534 1
			1,000		כיבודים	610 5
1,000,200	991,000		1,081,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
16,263	30,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751 8
5,288	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,288	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,500,074	4,227,000	13.0	4,138,000	13.0	מחלקת תכנון	74715
2,814,248	3,157,000	13.0	3,068,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,525,980	1,623,000	13.0	1,683,000	13.0	משכורת כוללת	110 1
494,993	557,000		488,000		הוצאות נלוות	120 3
66,743	82,000		66,000		החזר הוצאות	124 7
71,105	78,000		68,000		הבראה	126 9
357,145	397,000		354,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 1
169,663	177,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130 5
615,444	693,000		658,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
306,896	332,000		327,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
308,548	361,000		331,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	97,000		71,000		משימה חולפת-1	230 8
8,168	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
685,826	1,070,000		1,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
685,826	1,070,000		1,070,000		תגבור כ"א	751 1
2,195,374	2,357,000	10.0	2,327,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
2,195,374	2,357,000	10.0	2,327,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,201,560	1,289,000	10.0	1,310,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
334,231	356,000		330,000		הוצאות נלוות	120 8
45,663	48,000		51,000		החזר הוצאות	124 3
50,313	57,000		46,000		הבראה	126 5
238,255	251,000		233,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
171,527	190,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130 1
482,704	507,000		534,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
243,830	249,000		243,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
238,874	258,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
5,352	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
878,664	884,000	4.0	942,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
878,664	884,000	4.0	942,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
477,551	484,000	4.0	510,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
132,912	123,000		147,000		הוצאות נלוות	120 4
22,139	22,000		28,000		החזר הוצאות	124 8
21,300	20,000		22,000		הבראה	126 1
89,473	81,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
81,455	87,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 6
186,746	190,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
97,095	94,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
89,651	96,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		75 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים 751 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,819,786	7,210,000	11.0	7,780,000	11.0	חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	751
2,376,940	2,473,000	11.0	2,488,000	11.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
225,920	267,000		272,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,602,860	2,740,000	11.0	2,760,000	11.0	פרק א	
676,649	744,000		754,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
20,370	35,000		34,000		תחבורה ומנהלה	5
558,231	253,000		219,000		הוצאות כלליות	6
3,802,085	3,255,000		3,825,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,057,335	4,287,000		4,832,000		פרק ב	
139,725	165,000		170,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
19,866	18,000		18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,819,786	7,210,000	11.0	7,780,000	11.0	רכוז פעולות	
4,818,329	4,180,000	4.0	4,470,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
3,001,457	3,030,000	7.0	3,310,000	7.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
4,818,329	4,180,000	4.0	4,470,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
969,484	1,090,000	4.0	1,070,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
399,620	434,000	4.0	443,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
134,803	142,000		117,000		הוצאות נלוות	120 4
11,073	14,000		12,000		החזר הוצאות	124 8
16,606	17,000		18,000		הבראה	126 1
107,124	111,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
51,592	65,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 6
204,053	233,000		233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
105,415	116,000		114,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
98,638	117,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
45,847	68,000		69,000		שעות נוספות רשומות	310 8
133,569	148,000		151,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,703,562	2,912,000		3,217,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
287,643	319,000		319,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
5,959	9,000		8,000		ביטוח	433 9
281,684	310,000		311,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
23,292	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 3
9,064	14,000		14,000		צורכי משרד	461 4
14,228	20,000		20,000		דואר	464 7
8,278	12,000		12,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
1,053	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 8
990	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9
1,558	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
3,469	5,000		4,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 7
6,176	5,000		5,000		כיבודים	610 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		75 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים 751 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
299,959					סעיפים שאינם חוזרים	670 2
99,030	75,000		61,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
4,898	3,000		3,000		מיחשוב יחידתי	693 9
62,762	61,000		61,000		עבודה בקבלנות	751 2
20,000	20,000		20,000		שילוט הנצחה	753 4
2,884,454	2,370,000		2,690,000		הוצאות אחרות	780 7
2,205,256	1,735,000		2,035,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
186,554	170,000		170,000		אירוח אורחים	782 9
124,999	110,000		130,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
176,223	200,000		200,000		אימוץ חיל השריון	784 2
65,159	25,000		25,000		מסיבות לפנסיונרים	785 3
10,220	10,000		10,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
60,435	65,000		65,000		כנסים וארועים ארציים ובינ"ל	787 5
30,609	30,000		30,000		קשרי חוץ	788 6
24,999	25,000		25,000		ערים תאומות	789 7
139,725	165,000		170,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
139,725	165,000		170,000		שיום, הנצחה ומורשת - יובל חינוך	861 7
5,558	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,558	13,000		13,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,001,457	3,030,000	7.0	3,310,000	7.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
1,633,376	1,650,000	7.0	1,690,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
906,597	927,000	7.0	952,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
265,578	263,000		242,000		הוצאות נלוות	120 1
41,144	37,000		39,000		החזר הוצאות	124 5
35,784	36,000		37,000		הבראה	126 7
188,650	190,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 8
91,266	93,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130 3
323,431	316,000		355,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
174,536	179,000		182,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
148,895	137,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
42,044	45,000		46,000		שעות נוספות	310 5
4,460	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,353,773	1,375,000		1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
358,599	379,000		389,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
16,884	16,000		16,000		ביטוח	433 6
	3,000		3,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
341,715	360,000		370,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 3
7,115	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
4,010	6,000		6,000		צורכי משרד	461 1
2,666	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462 2
439	3,000		3,000		דואר	464 4
	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,288	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		75 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים 751 חגיגות ארועים קש"ח ועסקים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,734	3,000		3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	4
4,311	10,000		12,000		כיבודים	610	5
128,739	152,000		130,000		מערכות מידע ומחשוב	691	4
15,118	8,000		8,000		מיחשוב יחידתי	693	6
834,869	804,000		1,054,000		הוצאות אחרות	780	4
20,423	20,000		20,000		סיורים	781	5
175,280	300,000		300,000		נסיעות לחו"ל	782	6
	4,000		4,000		הפקות דפוס	783	7
639,166	480,000		730,000		עידוד עסקים	784	8
14,308	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
14,308	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
45,545,263	62,810,000		71,600,000		761 שרותים והשתתפויות כלליות	761
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
238,190	4,000,000		4,000,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
12,289,443	17,280,000		17,980,000		הוצאות כלליות	6
21,176,398	26,105,000		31,490,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
33,704,031	47,385,000		53,470,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
11,841,232	15,425,000		18,130,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
45,545,263	62,810,000		71,600,000		רכוז פעולות	
5,084,517	7,660,000		10,365,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
2,842,999	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,913,716	3,860,000		3,860,000		תמיכות למוסדות	7614
33,704,031	47,385,000		53,470,000		שונות	7619
5,084,517	7,660,000		10,365,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,084,517	7,660,000		10,365,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	35,000		35,000		הקצבות ליחידים	822
1,484,400	1,494,000		1,680,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830
3,600,117	6,131,000		8,650,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	841
2,842,999	3,905,000		3,905,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
2,842,999	3,905,000		3,905,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
75,729	113,000		113,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
2,517,483	3,505,000		3,505,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812
249,787	287,000		287,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
3,913,716	3,860,000		3,860,000		תמיכות למוסדות	7614
3,913,716	3,860,000		3,860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,870,000	1,870,000		1,870,000		תמיכות למוסדות דת	811
1,379,371	1,400,000		1,400,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812
140,000	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
85,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815
253,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816
43,845	60,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817
92,500	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818
50,000	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819
33,704,031	47,385,000		53,470,000		שונות	7619
33,704,031	47,385,000		53,470,000		הוצאות שונות	76193
33,704,031	47,385,000		53,470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
238,190	4,000,000		4,000,000		אגרות כיבוי אש	412
12,284,178	17,230,000		17,930,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,265	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
3,871,515	5,010,000		4,770,000		ביגוד	760 5
17,304,883	21,095,000		26,720,000		הוצאות אחרות	780 9
10,617,276	11,670,000		19,370,000		שי לעובדים	781 1
	25,000		25,000		תביעות נזקי פינוי אשפה	782 2
	520,000		520,000		חניה בחניון הבימה	783 3
	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שוונות	784 4
10,728	30,000		30,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785 5
80,000	100,000		100,000		יום הגמלאי	786 6
3,574,710	4,000,000		3,900,000		חניה בגן העיר	787 7
1,772,169	1,440,000		1,515,000		חניה בחניון מגדל המאה	788 8
1,250,000	3,300,000		1,250,000		מס במקור על דיבינדנד עתידים	789 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,953,275	12,610,000		13,510,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
10,953,275	12,610,000		13,510,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,953,275	12,610,000		13,510,000		רכוז פעולות	
10,953,275	12,610,000		13,510,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	7640
10,953,275	12,610,000		13,510,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
10,953,275	12,610,000		13,510,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,953,275	12,610,000		13,510,000		השתתפות לחב' עזרה ובצרון	840
3,729,996	3,835,000		3,835,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
1,559,087	2,445,000		2,445,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיוור	843
	180,000		180,000		הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוף	844
991,855	1,200,000		1,300,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
1,142,999	1,300,000		1,300,000		דיוור בר השגה	846
1,196,221	1,200,000		1,600,000		מינהלת תמ"א 38	847
354,144	450,000		450,000		מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים	848
1,478,973	1,500,000		1,900,000		התחדשות עירונית	849

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		77 פיתוח כלכלי 771 מינהלת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,764,459	8,070,000		9,820,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	771
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות רשומות	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	
8,764,459	8,070,000		9,820,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,764,459	8,070,000		9,820,000		רכוז פעולות	
8,764,459	8,070,000		9,820,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
8,764,459	8,070,000		9,820,000		מינהלת עיר עולם ותיירות	7712
8,764,459	8,070,000		9,820,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,764,459	8,070,000		8,620,000		הקצבה למינהלת עיר עולם ותיירות	841
			1,200,000		הקצבה עבור שיווק ארועי עוגן בעיר	842

1

2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,838,412	32,780,000	3.0	44,820,000	4.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	772
561,777	1,037,000	3.0	1,446,000	4.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
30,260	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
592,037	1,080,000	3.0	1,490,000	4.0	פרק א	
82,995	93,000		98,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
12,564	42,000		30,000		תחבורה ומנהלה	5
24,498	14,000		21,000		הוצאות כלליות	6
23,725,454	27,547,000		39,597,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
23,845,511	27,696,000		39,746,000		פרק ב	
2,400,000	4,000,000		3,580,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
864	4,000		4,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,838,412	32,780,000	3.0	44,820,000	4.0	רכוז פעולות	
26,838,412	32,780,000	3.0	44,820,000	4.0	רשות לתנועה תחבורה וחניה	7721
26,838,412	32,780,000	3.0	44,820,000	4.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
592,037	1,080,000	3.0	1,490,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
345,391	662,000	3.0	900,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
55,331	99,000		164,000		הוצאות נלוות	120 3
8,939	14,000		25,000		החזר הוצאות	124 7
6,523	15,000		20,000		הבראה	126 9
39,869	70,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
9,350	15,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 5
151,705	261,000		354,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
64,703	105,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
87,002	156,000		200,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
30,260	43,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 7
23,845,511	27,696,000		39,746,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,952	7,000		9,000		ביטוח	433 8
	1,000		1,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
66,496	70,000		73,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
9,547	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 2
5,496	9,000		9,000		צורכי משרד	461 3
4,049	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 4
2	1,000		1,000		דואר	464 6
380	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
5,500	25,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 7
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 8
614	5,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
6,070	8,000		3,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
1,594	4,000		6,000		כיבודים	610 7
19,966	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה תחבורה וחניה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,938	5,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693	8
			12,500,000		הפעלת מערך הסעות בשבת	751	1
23,725,454	27,547,000		27,097,000		הוצאות אחרות	780	6
1,266,490	1,299,000		1,463,000		פרויקטים תחבורתיים	781	7
			5,070,000		שאטל ה"פואית"	782	8
			1,280,000		פרויקט אי.איי.טי (מובילוס)	783	9
499,800	500,000		500,000		עידוד רכיבה על אופניים	785	2
35,100	48,000		84,000		הפעלת ועדת נכים	786	3
12,339,970	13,000,000		6,000,000		פרויקט שיתוף מכוניות	787	4
137,516	100,000		100,000		סקרים ומחקרים	788	5
9,446,578	12,600,000		12,600,000		פרויקט השכרת אופניים	789	6
2,400,000	4,000,000		3,580,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,900,000	1,900,000		1,900,000		אחזקת חניונים לא מניבים-אחוזות החוף	841	2
	1,600,000		1,180,000		פרויקטים תחבורתיים-אחוזות החוף	842	3
500,000	500,000		500,000		תכנון ויעוץ כללי לחניוני אחוזות החוף	843	4
864	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
864	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,330,105	12,740,000	1.0	13,610,000	1.0	מרחבים ציבוריים	773
-169,904		1.0	500,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
-169,904		1.0	500,000	1.0	פרק א	
1,620	2,000		2,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
58,389	69,000		68,000		תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
60,009	71,000		70,000		פרק ב	
12,440,000	12,740,000		13,040,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-71,000				פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
12,330,105	12,740,000	1.0	13,610,000	1.0	רכז פעולות	
12,330,105	12,740,000	1.0	13,610,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
12,330,105	12,740,000	1.0	13,610,000	1.0	מרחבים ציבוריים	7731
-169,904		1.0	500,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
377,776	391,000	1.0	390,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
9,581	10,000		10,000		הוצאות נלוות	120 1
4,043	4,000		4,000		החזר הוצאות	124 5
5,538	6,000		6,000		הבראה	126 7
10,760	11,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 3
-666,591	-500,000				סעיף שאינו חוזר	171/02 5
98,570	88,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
66,125	55,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
32,445	33,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
60,009	71,000		70,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 2
58,389	67,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
622	5,000		4,000		אחזקת רכב	531 7
42,968	48,000		48,000		שכירת רכב	533 9
14,799	14,000		14,000		דלק ושמן	534 1
	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
12,440,000	12,740,000		13,040,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,600,000	4,900,000		4,900,000		שרונה - תפעול הדרך התנת קרקעית	841 9
6,550,000	6,550,000		6,550,000		תפעול נמל יפו	843 2
940,000	940,000		940,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844 3
350,000	350,000		350,000		מינהלת מתחם התחנה	845 4
			300,000		הפעלת שער טיילת במרינה	846 5
	-71,000				ה.הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-71,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
115,753,982	117,460,000	293.6	123,530,000	293.6	פקוח על חוקי עזר	781
74,398,796	74,394,000	293.6	78,281,000	293.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,953,924	6,932,000		9,623,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
7,267,329	7,427,000		7,733,000		שעות נוספות רשומות	3
-164,180	-183,000		-187,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
88,455,869	88,570,000	293.6	95,450,000	293.6	פרק א	
3,747,328	2,723,000		2,874,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
4,884,842	4,591,000		4,680,000		תחבורה ומנהלה	5
4,501,314	6,784,000		5,057,000		הוצאות כלליות	6
13,842,323	14,453,000		15,116,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
26,975,807	28,551,000		27,727,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
322,306	339,000		353,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
115,753,982	117,460,000	293.6	123,530,000	293.6	רכוז פעולות	
22,998,200	24,879,000	33.0	23,711,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
2,498,306	2,566,000	8.0	2,770,000	8.0	סיירות	7812
77,817,668	78,467,000	217.6	85,064,000	217.6	מרחבים	7813
4,104,657	4,704,000	19.0	4,665,000	19.0	מבצעים מיוחדים	7814
8,335,151	6,844,000	16.0	7,320,000	16.0	המחלקה הוטרינרית	7817
22,998,200	24,879,000	33.0	23,711,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
7,341,230	8,117,000	33.0	8,209,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,974,533	3,361,000	33.0	3,431,000	33.0	משכורת כוללת	110 2
1,049,872	1,205,000		1,101,000		הוצאות נלוות	120 4
109,679	133,000		128,000		החזר הוצאות	124 8
150,559	166,000		176,000		הבראה	126 1
789,634	906,000		797,000		השתתפות באחזקת רכב - 32	127 2
1,138,598	1,249,000		1,311,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,512,616	1,668,000		1,720,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
810,896	869,000		881,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
701,720	799,000		839,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
619,719	471,000		480,000		שעות נוספות רשומות	310 8
45,892	163,000		166,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
15,371,591	16,476,000		15,202,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
2,414,530	1,329,000		1,431,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
32,270	34,000		34,000		מים	431 7
328	21,000		21,000		תחזוקת החצר והגן	432 8
1,961,516	923,000		955,000		ביטוח	433 9
161,196	135,000		155,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
226,309	187,000		237,000		חשמל	435 2
32,911	29,000		29,000		נקיון	436 3
584,044	608,000		671,000		הוצאות משרד	460 3
211,608	208,000		271,000		צורכי משרד	461 4
3,608	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
368,828	395,000		395,000		דואר	464 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
9,139	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510	5
217,360	341,000		351,000		הדרכה וכנסים	521	8
178,850	61,000		61,000		גיבוש יחידתי	522	9
2,715,074	2,383,000		2,519,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
753,404	635,000		635,000		אחזקת רכב	531	1
730,084	666,000		652,000		בטוח רכב	532	2
488,101	551,000		551,000		שכירת רכב	533	3
743,485	531,000		681,000		דלק ושמן	534	4
1,227,367	1,196,000		1,228,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	3
495,140	506,000		417,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	7
124,365	126,000		126,000		כיבודים	610	8
21,809					סעיף שאינו חוזר	670	2
50,014	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680	4
4,137,987	6,602,000		4,876,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690	6
3,719,413	6,182,000		4,432,000		מערכות מידע ומחשוב	691	7
173,316	150,000		174,000		מיחשוב יחידתי	693	9
245,258	270,000		270,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695	2
			10,000		הובלות וסבלות	710	2
1,476,268	1,527,000		1,542,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	1
763,303	772,000		797,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751	2
697,087	700,000		700,000		אחזקת תוכנה וחומרה - אכיפת נת"צ	752	3
15,878	55,000		45,000		מיון והשמת כ"א	755	6
650,233	560,000		643,000		כביסה	762	5
1,069,411	1,155,000		1,245,000		הוצאות אחרות	780	7
4,212	10,000		10,000		תגי זיהוי	782	9
	25,000		15,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786	4
145,477	150,000		190,000		שימוש במאגרי מידע	787	5
919,722	970,000		1,030,000		מזון למפקחים	788	6
285,379	286,000		300,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
285,379	286,000		300,000		רכישת ציוד	930	3
111,470	85,000		85,000		ציוד ורהוט משרדי	932	5
173,909	201,000		215,000		ציוד תפעולי	934	7
2,498,306	2,566,000	8.0	2,770,000	8.0	סיירות	7812	
1,665,672	1,696,000	6.0	1,779,000	6.0	סיירת פיקוח	78121	
1,665,672	1,686,000	6.0	1,769,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
563,816	574,000	6.0	610,000	6.0	משכורת כוללת	110	4
210,195	218,000		222,000		הוצאות נלוות	120	6
18,245	20,000		20,000		החזר הוצאות	124	1
28,968	29,000		30,000		הבראה	126	3
162,982	169,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127	4
337,385	337,000		349,000		תשלומים מיוחדים	130	8
322,942	324,000		350,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
175,775	184,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
147,167	140,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182
230,243	229,000		234,000		שעות נוספות רשומות	310
1,091	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340
	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		חקירות פסולת בניין	784
832,634	870,000	2.0	991,000	2.0	כח יהלום	78122
832,634	870,000	2.0	991,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
187,628	199,000	2.0	206,000	2.0	משכורת כוללת	110
96,341	94,000		143,000		הוצאות נלוות	120
13,619	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
19,031	20,000		22,000		הבראה	126
63,691	58,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
164,029	161,000		177,000		תשלומים מיוחדים	130
196,837	206,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
95,436	90,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181
101,401	116,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182
187,799	210,000		239,000		משימות חולפות - 3	230
77,817,668	78,467,000	217.6	85,064,000	217.6	מרחבים	7813
67,586,186	67,571,000	217.6	73,841,000	217.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
19,204,376	19,426,000	217.6	18,833,000	217.6	משכורת כוללת	110
10,096,818	9,987,000		10,809,000		הוצאות נלוות	120
1,212,229	1,132,000		1,296,000		החזר הוצאות	124
1,459,804	1,454,000		1,608,000		הבראה	126
7,424,785	7,401,000		7,905,000		השתתפות באחזקת רכב - 298	127
11,207,063	11,194,000		12,247,000		תשלומים מיוחדים	130
14,723,074	14,598,000		16,654,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
7,173,548	7,165,000		7,800,000		מיסים וביטוח לאומי	181
7,549,526	7,433,000		8,854,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,766,125	6,722,000		9,384,000		משימות חולפות - 126	230
5,699,121	5,630,000		5,900,000		שעות נוספות רשומות	310
53,789	197,000		201,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-164,180	-183,000		-187,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03
10,231,482	10,896,000		11,223,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
350,883	373,000		373,000		שכר דירה	411
255,825	250,000		237,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439
21,000					סעיף שאינו חוזר	670
9,603,774	10,273,000		10,613,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
182,263	300,000		220,000		מפגעים במרחב הציבורי	751
9,218,748	9,750,000		10,050,000		גרירת רכב	752
	15,000		15,000		אכיפת מודעות פרועות	754
202,763	208,000		328,000		הדפסת דוחות	755

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,104,657	4,704,000	19.0	4,665,000	19.0	מבצעים מיוחדים	7814
3,999,168	4,553,000	19.0	4,514,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,489,458	1,727,000	19.0	1,825,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
634,055	745,000		677,000		הוצאות נלוות	120 4
83,574	103,000		92,000		החזר הוצאות	124 8
75,402	85,000		90,000		הבראה	126 1
475,079	557,000		495,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 2
479,216	558,000		483,000		תשלומים מיוחדים	130 6
889,934	1,021,000		1,017,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
421,743	476,000		475,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
468,191	545,000		542,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
367,048	392,000		400,000		שעות נוספות רשומות	310 8
139,457	110,000		112,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
84,984	126,000		126,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,994	75,000		75,000		ביגוד יחידתי	761 4
50,990	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 8
20,505	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,505	25,000		25,000		רכישות שונות	982 6
8,335,151	6,844,000	16.0	7,320,000	16.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,902,032	1,719,000	5.0	1,796,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
1,706,648	1,471,000	5.0	1,550,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
674,241	674,000	5.0	673,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
160,540	156,000		154,000		הוצאות נלוות	120 9
26,651	33,000		28,000		החזר הוצאות	124 4
26,838	28,000		27,000		הבראה	126 6
107,051	95,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 7
607,219	358,000		397,000		תשלומים מיוחדים	130 2
260,986	245,000		287,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
171,776	165,000		172,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
89,210	80,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,662	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
190,805	243,000		241,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
128,489	146,000		145,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
8,886	10,000		10,000		מים	431 3
37,741	37,000		36,000		ביטוח	433 5
26,583	35,000		35,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 6
34,291	43,000		43,000		חשמל	435 7
20,988	21,000		21,000		נקיון	436 8
13,557	15,000		15,000		הוצאות משרד	460 8
13,557	15,000		15,000		צורכי משרד	461 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,912	74,000		74,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
25,717	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
16,195	26,000		26,000		דלק ושמן	534 9
984	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
5,863	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
4,579	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,579	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
4,568,549	3,279,000	6.0	3,513,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
4,164,795	3,109,000	6.0	3,343,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,004,106	1,051,000	6.0	1,064,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
263,790	290,000		262,000		הוצאות נלוות	120 5
40,537	36,000		41,000		החזר הוצאות	124 9
31,098	33,000		32,000		הבראה	126 2
192,155	221,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
1,945,731	1,060,000		1,239,000		תשלומים מיוחדים	130 7
951,168	666,000		735,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
483,353	329,000		354,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
467,815	337,000		381,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	38,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
403,754	170,000		170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
140,155					סעיף שאינו חוזר	670 3
262,002	165,000		165,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
84,832	85,000		85,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
159,952	40,000		40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
17,218	40,000		40,000		עיקור וסירוס כלבים	757 9
1,597	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781 9
1,864,570	1,846,000	5.0	2,011,000	5.0	מניעת כלבת	78173
1,159,536	1,193,000	5.0	1,233,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
433,325	439,000	5.0	462,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
155,666	146,000		135,000		הוצאות נלוות	120 1
18,434	19,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
28,116	28,000		29,000		הבראה	126 7
109,116	99,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
223,841	222,000		231,000		תשלומים מיוחדים	130 3
239,397	235,000		251,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
125,567	129,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
113,830	106,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
91,472	129,000		132,000		שעות נוספות רשומות	310 5
15,835	22,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
693,191	630,000		755,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
5,000	5,000		5,000		חלב לפועלים	680	1
36,684	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720	1
651,507	580,000		705,000		הוצאות אחרות	780	4
450,788	376,000		476,000		חיסון נגד כלבת	782	6
31,840	39,000		39,000		הזנת בע"ח בהסגר	783	7
133,995	125,000		150,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784	8
34,884	40,000		40,000		אחז' מע' תשלום ורישוי חיסונים	785	9
11,843	23,000		23,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
11,843	13,000		13,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981	2
	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
71,690,904	74,220,000	119.0	81,420,000	127.0	חופים	791
44,016,837	44,488,000	119.0	52,032,000	127.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,607,551	6,490,000		8,235,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
57,402	72,000		73,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
51,681,790	51,050,000	119.0	60,340,000	127.0	פרק א	
3,704,460	3,588,000		3,619,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
1,692,973	1,946,000		2,007,000		תחבורה ומנהלה	5
595,614	735,000		552,000		הוצאות כלליות	6
13,481,516	16,265,000		14,216,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
19,474,563	22,534,000		20,394,000		פרק ב	
534,551	636,000		686,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
71,690,904	74,220,000	119.0	81,420,000	127.0	רכוז פעולות	
5,826,542	6,299,000	10.0	6,298,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
32,437,296	31,415,000	62.0	35,241,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
26,522,977	26,896,000	47.0	30,210,000	55.0	שרותי הצלה	7913
6,904,089	9,610,000		9,671,000		מתקני חוף	7914
5,826,542	6,299,000	10.0	6,298,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
3,571,791	3,530,000	10.0	3,650,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,443,794	1,415,000	10.0	1,496,000	10.0	משכורת כוללת	110
394,925	371,000		363,000		הוצאות נלוות	120
56,782	56,000		54,000		החזר הוצאות	124
52,543	50,000		52,000		הבראה	126
285,600	265,000		257,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
954,337	953,000		1,002,000		תשלומים מיוחדים	130
735,629	739,000		736,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
407,470	376,000		396,000		מיסים וביטוח לאומי	181
328,159	363,000		340,000		קופות גמל והשתלמות	182
42,672	50,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310
434	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,254,751	2,769,000		2,648,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
565,259	625,000		625,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
62,000	66,000		66,000		הוצאות משרד	460
57,346	60,000		60,000		צורכי משרד	461
4,654	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
384,893	371,000		385,000		הדרכה וכנסים	521
			30,000		גיבוש יחידתי	522
56,494	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,245	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
39,259	37,000		37,000		שכירת רכב	533
14,990	8,000		8,000		דלק ושמן	534
125,866	191,000		191,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
449,182	711,000		709,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 6
48,974	49,000		49,000		כיבודים	610 7
8,023	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 3
465,439	616,000		433,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
73,178	60,000		60,000		מיחשוב יחידתי	693 8
15,443	20,000		40,000		רכישות שונות לחופים	784 1
32,437,296	31,415,000	62.0	35,241,000	62.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
27,673,733	26,480,000	62.0	29,700,000	62.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,546,617	5,612,000	62.0	7,196,000	62.0	משכורת כוללת	110 7
2,115,276	2,096,000		2,070,000		הוצאות נלוות	120 9
256,662	296,000		249,000		החזר הוצאות	124 4
338,359	354,000		342,000		הבראה	126 6
1,520,255	1,446,000		1,479,000		השתתפות באחזקת רכב - 62	127 7
8,914,286	8,796,000		9,315,000		תשלומים מיוחדים	130 2
4,719,588	4,739,000		4,901,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
2,394,834	2,347,000		2,559,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
2,324,754	2,392,000		2,342,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
605,421	906,000		1,088,000		משימות חולפות - 9	230 5
5,772,545	4,331,000		5,130,000		עובדים יומיים - 25.5	250 9
4,537,958	4,692,000		5,298,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
449,007	481,000		488,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
248,293	260,000		267,000		ביטוח	433 5
200,714	221,000		221,000		ניקיון	436 8
676,538	623,000		642,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
361,177	409,000		409,000		אחזקת רכב	531 6
189,901	147,000		166,000		בטוח רכב	532 7
125,460	67,000		67,000		דלק ושמן	534 9
608,661	620,000		700,000		חמרים	720 9
306,033	310,000		310,000		חמרים - משחת מיגון	721 1
239,539	216,000		296,000		שקיות ניילון	722 2
63,089	94,000		94,000		חמרים לעבודה עצמית	723 3
2,610,905	2,688,000		3,188,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 6
1,313,501	1,320,000		1,320,000		ניפוי וניקוי החופים	751 7
240,211	268,000		268,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752 8
315,402	315,000		315,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753 9
480,698	259,000		259,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754 1
176,740	357,000		357,000		התקנת סככות צל	755 2
76,431	119,000		119,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756 3
7,922	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758 5
			500,000		ניקיון בש"צ על ידי קבלן	759 6
192,847	280,000		280,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 9
225,605	243,000		243,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
102,705	96,000		96,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
77,612	53,000		53,000		ציוד תפעולי	934
45,288	94,000		94,000		רכישת מתקני משחק לחופים	981
26,522,977	26,896,000	47.0	30,210,000	55.0	שרותי הצלה	7913
20,436,266	21,040,000	47.0	24,180,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,992,678	7,207,000	47.0	8,288,000	55.0	משכורת כוללת	110
1,786,886	1,959,000		1,740,000		הוצאות נלוות	120
261,213	263,000		228,000		החזר הוצאות	124
282,298	309,000		301,000		הבראה	126
1,243,375	1,387,000		1,211,000		השתתפות באחזקת רכב - 46	127
6,019,629	5,851,000		8,146,000		תשלומים מיוחדים	130
4,393,192	4,750,000		4,963,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,234,546	2,196,000		2,609,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,158,646	2,554,000		2,354,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,229,585	1,253,000		1,023,000		משימות חולפות - 11	230
14,296	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310
5,777,765	5,463,000		5,587,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,628,194	2,416,000		2,440,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,845,432	1,891,000		1,891,000		מים	431
149,969	153,000		177,000		ביטוח	433
32,934	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
599,859	342,000		342,000		חשמל	435
464,987	465,000		465,000		חמרים	720
464,987	465,000		465,000		חמרים - משחת מיגון	721
2,480,558	2,387,000		2,487,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
	10,000		10,000		פיקוח משטרה בחופי הרחצה	751
2,322,653	2,250,000		2,350,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	752
157,905	127,000		127,000		אחזקת רמקולים	754
34,504	30,000		30,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	783
143,688	130,000		130,000		פרויקט דגל כחול	784
25,834	35,000		35,000		בדיקות רפואיות	785
308,946	393,000		443,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
97,299	141,000		141,000		שיפוץ מבנים בחופים	921
115,634	120,000		170,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	922
96,013	132,000		132,000		רכישת חסקות וגלשנים	981
6,904,089	9,610,000		9,671,000		מתקני חוף	7914
			2,810,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			66,000		החזר הוצאות	124
			53,000		הבראה	126
			263,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127
			795,000		תשלומים מיוחדים	130
			639,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			295,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			344,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
			994,000		משימות חולפות - 13	230	8
6,904,089	9,610,000		6,861,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה		
6,904,089	9,610,000		6,361,000		הפעלת פרויקט מתקני חוף	751	1
			500,000		הוצאות שונות לפרויקט מתקני חוף	781	7

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,167,770,610	2,273,320,000	3,793.8	2,443,610,000	3,960.3	שרותים ממלכתיים	8
1,158,085,895	1,250,010,000	2,903.7	1,360,630,000	3,058.9	חינוך	81
86,016,449	93,630,000	181.5	99,060,000	187.0	מינהל החינוך	811
327,437,135	358,680,000	846.6	390,370,000	885.3	חינוך קדם יסודי	812
258,170,816	269,600,000	601.7	278,990,000	588.8	חינוך יסודי	813
220,508,663	235,320,000	611.9	268,380,000	654.7	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	814
47,891,244	35,008,000	31.8	41,320,000	33.4	חטיבות ביניים	815
10,182,996	10,170,000		11,210,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
206,968,592	246,242,000	630.2	269,910,000	709.7	חינוך על יסודי	817
910,000	1,360,000		1,390,000		חינוך גבוה	818
391,341,772	377,250,000	369.2	401,310,000	369.1	קהילה תרבות נוער וספורט	82
30,794,273	34,790,000	83.0	35,350,000	83.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
55,663,492	49,420,000	58.9	50,640,000	59.4	אגף תרבות	822
17,500,355	17,360,000	58.0	17,770,000	58.0	ספריות	823
124,421,003	125,999,000	143.3	137,410,000	142.7	מרכזי קהילה	824
116,592,812	105,120,000	2.0	109,710,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
22,744,631	21,041,000	9.0	22,790,000	9.0	נוער וצעירים	828
23,625,206	23,520,000	15.0	27,640,000	15.0	ספורט	829
25,967,515	27,150,000	60.4	26,790,000	58.9	בריאות הציבור	83
5,011,734	4,670,000	9.8	3,660,000	8.8	מינהל ומשק	831
17,554,838	19,670,000	50.1	20,130,000	50.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
1,306,433	170,000	0.5			שרותי בריאות השן	835
907,990	1,420,000		1,740,000		בריאות בקהילה	836
1,186,520	1,220,000		1,260,000		מגן דוד אדום	838
555,426,939	581,830,000	426.7	614,410,000	439.6	רווחה	84
26,939,183	24,700,000	34.4	26,340,000	34.3	הנהלה ושרותים מינהליים	841
156,905,352	159,760,000	288.9	168,100,000	295.0	טיפול במשפחה	842
94,795,291	102,910,000	27.6	106,470,000	28.0	טיפול בילד ובנוער	843
40,408,941	41,990,000	11.8	45,640,000	13.3	טיפול בזקן	844
160,468,019	160,678,000	15.8	171,050,000	15.8	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית	845
53,797,712	57,362,000	5.8	60,620,000	5.8	טיפול באנשים עם נכויות	846
21,520,092	33,610,000	38.6	35,180,000	43.6	משאבי קהילה והתנדבות	847
592,349	820,000	3.8	1,010,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
20,170,028	20,170,000		23,970,000		דת	85
20,170,028	20,170,000		23,970,000		מועצה דתית	851
6,505,942	6,330,000	7.8	5,590,000	7.8	קליטת עליה	86
6,505,942	6,330,000	7.8	5,590,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
10,272,519	10,580,000	26.0	10,910,000	26.0	איכות הסביבה	87
10,272,519	10,580,000	26.0	10,910,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 מינהל החינוך 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
86,016,449	93,630,000	181.5	99,060,000	187.0	מינהל החינוך	811
35,016,803	37,218,000	181.5	38,714,000	187.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
248,510	232,000		240,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,210,809	1,140,000		1,196,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
36,476,122	38,590,000	181.5	40,150,000	187.0	פרק א	
4,357,913	5,127,000		5,234,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
5,333,104	6,709,000		6,949,000		תחבורה ומנהלה	5
8,553,139	7,191,000		8,542,000		הוצאות כלליות	6
18,298,303	21,918,000		23,403,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
36,542,459	40,945,000		44,128,000		פרק ב	
4,369,129	5,087,000		5,757,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,628,739	9,008,000		9,025,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
86,016,449	93,630,000	181.5	99,060,000	187.0	רכוז פעולות	
32,647,349	39,722,000	50.5	42,389,000	52.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
39,269,590	39,839,000	76.5	41,693,000	77.5	האגף למשאבי חינוך	8112
2,822,732	2,804,000	15.5	2,847,000	15.5	מחלקת הכספים	8113
6,464,517	6,651,000	18.0	6,851,000	18.0	מטה החינוך	8116
4,812,261	4,614,000	21.0	5,280,000	24.0	מרכז שירות - חינוך	8117
32,647,349	39,722,000	50.5	42,389,000	52.0	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
25,616,418	32,275,000	14.5	34,436,000	15.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
3,133,444	3,964,000	14.5	3,996,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,820,548	2,336,000	14.5	2,258,000	15.0	משכורת כוללת	110 5
464,144	559,000		606,000		הוצאות נלוות	120 7
62,162	83,000		87,000		החזר הוצאות	124 2
63,332	70,000		84,000		הבראה	126 4
338,650	406,000		435,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 5
164,152	170,000		162,000		תשלומים מיוחדים	130 9
627,258	773,000		842,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
331,131	434,000		428,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
296,127	339,000		414,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
57,342	126,000		128,000		שעות נוספות רשומות	310 2
20,031,790	25,234,000		26,844,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412 7
2,526,430	3,221,000		3,298,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
285,000	285,000		285,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
439,976	419,000		422,000		ביטוח	433 3
22,884	67,000		67,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 4
1,778,570	2,450,000		2,524,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9
463,581	496,000		496,000		הוצאות משרד	460 6
193,117	244,000		244,000		צרכי משרד	461 7
20,141	20,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 8
250,323	232,000		232,000		דואר	464 1
762,659	1,840,000		1,640,000		נסיעות ואש"ל	510 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
74,830	90,000		90,000		החזר הוצאות נסיעה ואש"ל	511	9
687,829	1,750,000		1,550,000		הסעות - תכנית דמוקרטיה	512	1
210,999	203,000		203,000		הדרכה וכנסים	521	2
306,597	295,000		295,000		גיבוש יחידתי	522	3
132,412	206,000		206,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	6
2,794,588	2,874,000		3,248,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	1
85,170	85,000		85,000		כיבודים	610	2
346,267					סעיף שאינו חוזר	670	5
39,712	45,000		45,000		הוצאות מיוחדות	680	7
3,743,321	5,447,000		6,346,000		מערכות מידע ומחשוב	691	1
73,341	168,000		168,000		מחשוב יחידתי	693	3
3,671,645	3,840,000		3,840,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750	4
194,735	100,000		100,000		הערכת פרויקטים ועוץ	752	6
3,300,000	3,560,000		3,560,000		בטוח תלמידים	753	7
176,910	180,000		180,000		סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי	756	1
4,875,068	6,509,000		6,969,000		הוצאות אחרות	780	1
	1,470,000		1,470,000		תוכנית מחוץ למסך	781	2
439,949	350,000		450,000		פעילות בית ספרית	782	3
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784	5
294,949	300,000		300,000		כנסים ואירועים בחינוך	785	6
478,291	480,000		480,000		יזמות פדגוגיות	786	7
611,967	637,000		637,000		משלחות מחו"ל ולחו"ל	787	8
2,999,912	3,222,000		2,982,000		תוכנית דמוקרטיה	788	9
			600,000		אנגלית לבתי הספר היסודי והעל יסודי	789	1
2,259,147	2,639,000		3,161,000		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 פערים	854	2
			571,000		הסבת אקדמאים להוראה- מוס"ח	857	5
1,894,147	2,274,000		2,225,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	9
129,150	137,000		163,000		פרויקט מנב"ס באמצעות יובל חינוך	861	1
499,997	500,000		500,000		כולנא יחד-תכנית לצמצום פערים	864	4
1,265,000	1,250,000		1,300,000		גוף פיקוח ובקרה צהרונים-יובל חינוך	866	6
	387,000		262,000		הסבת אקדמאים להוראה -יובל חינוך	867	7
100,000	100,000		100,000		תרומות בתי ספר- קרן תל אביב	881	5
192,037	438,000		435,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
100,872	102,000		102,000		רכישת ציוד	930	6
100,872	102,000		102,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
77,630	312,000		309,000		רכישת נזקי פריצות	981	8
13,535	24,000		24,000		הצטיידות לנושא קשר	982	9
7,030,931	7,447,000	36.0	7,953,000	37.0	משאבי אנוש וארגון	81112	
7,030,931	7,447,000	36.0	7,953,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,719,783	3,912,000	36.0	4,279,000	37.0	משכורת כוללת	110	1
1,212,120	1,337,000		1,345,000		הוצאות נלוות	120	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
200,804	221,000		208,000		החזר הוצאות	124	7
175,176	187,000		205,000		הבראה	126	9
836,140	929,000		932,000		השתתפות באחזקת רכב - 33	127	1
527,906	535,000		481,000		תשלומים מיוחדים	130	5
1,417,951	1,466,000		1,637,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
750,299	811,000		858,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
667,652	655,000		779,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
153,171	197,000		211,000		שעות נוספות רשומות	310	7
39,269,590	39,839,000	76.5	41,693,000	77.5	האגף למשאבי חינוך	8112	
10,854,440	9,914,000	18.0	10,410,000	18.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121	
3,530,096	4,330,000	18.0	4,081,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,753,261	2,106,000	18.0	2,071,000	18.0	משכורת כוללת	110	2
622,296	839,000		676,000		הוצאות נלוות	120	4
113,445	116,000		115,000		החזר הוצאות	124	8
77,533	96,000		97,000		הבראה	126	1
431,318	627,000		464,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127	2
201,765	239,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130	6
755,514	918,000		897,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
366,874	460,000		432,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
388,640	458,000		465,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
113,492	128,000		131,000		שעות נוספות רשומות	310	8
83,768	100,000		102,000		שעות נוספות מיוחדות	340	5
7,310,259	5,584,000		6,309,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
1,092,770	1,136,000		1,166,000		שכר דירה ודמי חכירה	411	3
105,181	76,000		76,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	6
42,117	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	1
63,064	64,000		64,000		חשמל	435	2
190,015	388,000		538,000		הוצאות רכב עירוני	530	9
90,200	101,000		101,000		אחזקת רכב	531	1
			145,000		ביטוח רכב	532	2
34,454	69,000		69,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	3
65,361	218,000		223,000		דלק ושמן	534	4
3,761	4,000		4,000		כיבודים	610	8
93,137					סעיף שאינו חוזר	670	2
3,381,863	1,356,000		1,893,000		מערכות מידע ומחשוב	691	7
2,238,412	2,419,000		2,419,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודה בקבלן	750	1
140,000	138,000		138,000		ניקיון	751	2
2,098,412	2,281,000		2,281,000		בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך	753	4
205,120	205,000		213,000		החזקת מקלטים	781	8
14,085			20,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
14,085					סעיף שאינו חוזר	970	2
			20,000		רכישות אחרות	981	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,321,827	19,488,000	21.5	19,944,000	21.5	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122
3,819,189	4,106,000	21.5	4,046,000	21.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,941,475	2,098,000	21.5	2,055,000	21.5	משכורת כוללת	110 7
689,358	760,000		767,000		הוצאות נלוות	120 9
101,486	104,000		125,000		החזר הוצאות	124 4
103,338	107,000		108,000		הבראה	126 6
484,534	549,000		534,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 7
262,583	289,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130 2
822,690	883,000		885,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
396,582	434,000		429,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
426,108	449,000		456,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
103,083	76,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310 4
6,080,021	6,812,000		7,328,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,000	100,000		100,000		מיסים ואגרות	412 9
158,156	182,000		98,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
36,030	28,000		28,000		אחזקת רכב	531 6
115,121	145,000		61,000		ביטוח רכב	532 7
7,005	9,000		9,000		דלק ושמן	534 9
1,948,641	1,500,000		1,800,000		הובלות וסבלות	710 7
23,088	110,000		110,000		חומרים	720 9
11,082	30,000		30,000		תגבור שמירה	753 9
3,839,054	4,890,000		5,190,000		הוצאות אחרות	780 3
681,290	770,000		770,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	781 4
316,153	380,000		380,000		אחזקת מערכות איתוראן	782 5
615,466	997,000		997,000		כיבוי אש	783 6
2,135,969	2,643,000		2,943,000		אחזקת מזגנים	784 7
90,176	100,000		100,000		תחזוקת ציוד וריהוט	785 8
8,422,617	8,570,000		8,570,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,564,019	4,580,000		4,580,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	932 1
3,858,598	3,990,000		3,990,000		רכישות אחרות	980 9
3,679,843	3,740,000		3,740,000		מיזוג אוויר למוסדות חינוך	981 1
46,997	50,000		50,000		רכישת מערכות השקיה	982 2
	20,000		20,000		רכישת גלאי איתוראן	983 3
131,758	180,000		180,000		רכישת ציוד למעבדות	984 4
3,250,418	3,614,000	11.0	3,816,000	11.0	המחלקה לשרותי חינוך	81123
2,619,342	2,914,000	11.0	2,916,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,154,134	1,355,000	11.0	1,337,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
434,714	489,000		499,000		הוצאות נלוות	120 5
62,959	60,000		65,000		החזר הוצאות	124 9
51,120	63,000		65,000		הבראה	126 2
320,635	366,000		369,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
422,284	498,000		471,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
494,102	528,000		564,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
292,046	322,000		319,000		מיסים וביטוח לאומי	181
202,056	206,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182
114,108	44,000		45,000		שעות נוספות רשומות	310
631,076	700,000		900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
631,076	700,000		900,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781
2,446,836	2,259,000	10.0	2,910,000	11.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	81124
2,446,836	1,974,000	10.0	2,625,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,212,185	1,018,000	10.0	1,389,000	11.0	משכורת כוללת	110
488,501	360,000		451,000		הוצאות נלוות	120
104,631	77,000		85,000		החזר הוצאות	124
57,274	49,000		63,000		הבראה	126
326,596	234,000		303,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
63,044	57,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130
556,956	450,000		576,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
262,540	205,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181
294,416	245,000		298,000		קופות גמל והשתלמות	182
126,150	89,000		115,000		שעות נוספות רשומות	310
285,000	285,000		285,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	285,000		285,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750
	285,000		285,000		שירותי פיקוח	751
2,197,596	2,132,000	6.0	2,160,000	6.0	חוזה חקלאית	81125
1,054,710	1,069,000	6.0	1,042,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
528,057	616,000	6.0	534,000	6.0	משכורת כוללת	110
164,497	155,000		161,000		הוצאות נלוות	120
35,492	44,000		37,000		החזר הוצאות	124
30,013	30,000		31,000		הבראה	126
98,992	81,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
78,150	34,000		85,000		תשלומים מיוחדים	130
223,250	232,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
106,388	113,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181
116,862	119,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182
60,756	32,000		33,000		שעות נוספות רשומות	310
725,446	663,000		663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
725,446	653,000		653,000		הסעת תלמידים	512
	10,000		10,000		אחזקת רכב	531
417,440	400,000		455,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
195,000	200,000		200,000		הפעלה שוטפת - גני יהושע	841
113,000	90,000		145,000		מים - גני יהושע	842
109,440	110,000		110,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,198,473	2,432,000	10.0	2,453,000	10.0	מחלקת הסעים	81127
2,198,473	2,290,000	10.0	2,311,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
977,374	1,002,000	10.0	1,003,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
403,352	414,000		413,000		הוצאות נלוות	120 7
53,795	53,000		59,000		החזר הוצאות	124 2
49,023	50,000		52,000		הבראה	126 4
300,534	311,000		302,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 5
125,237	127,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 9
468,053	482,000		500,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
232,198	244,000		246,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
235,855	238,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
112,421	76,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310 2
112,036	189,000		193,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
	142,000		142,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	142,000		142,000		תכנון ובקרת מערך הסעים	751 5
2,822,732	2,804,000	15.5	2,847,000	15.5	מחלקת הכספים	8113
2,822,732	2,803,000	15.5	2,846,000	15.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,504,522	1,556,000	15.5	1,551,000	15.5	משכורת כוללת	110 3
511,510	464,000		478,000		הוצאות נלוות	120 5
87,915	91,000		92,000		החזר הוצאות	124 9
76,852	75,000		83,000		הבראה	126 2
346,743	298,000		303,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 3
230,630	224,000		226,000		תשלומים מיוחדים	130 7
565,842	543,000		575,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
296,909	305,000		308,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
268,933	238,000		267,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
10,228	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	1,000		1,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		עמלה בנקאית	650 8
6,464,517	6,651,000	18.0	6,851,000	18.0	מטה החינוך	8116
4,493,368	4,134,000	18.0	4,254,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,577,657	2,419,000	18.0	2,442,000	18.0	משכורת כוללת	110 3
667,834	587,000		626,000		הוצאות נלוות	120 5
116,749	93,000		102,000		החזר הוצאות	124 9
94,891	91,000		89,000		הבראה	126 2
456,194	403,000		435,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 3
252,336	242,000		229,000		תשלומים מיוחדים	130 7
970,020	869,000		940,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
490,559	445,000		450,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
479,461	424,000		490,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
25,521	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 811 מינהל החינוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
278,607	469,000		456,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,000	10,000		10,000		תיקוני מבנים יחידת המשלחות	434 2
4,959	6,000		6,000		חשמל	435 3
	17,000		17,000		צרכי משרד	461 5
52,232	58,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
448	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 2
38,993	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
12,791	17,000		17,000		דלק ושמן	534 5
16,217	20,000		20,000		ניקיון יחידת המשלחות	751 3
198,199	175,000		175,000		הוצאות אחרות	780 8
198,199	175,000		175,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
	183,000		170,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 2
1,692,542	2,048,000		2,141,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,642,542	2,048,000		2,141,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
1,078,542	1,484,000		1,577,000		יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך	861 8
564,000	564,000		564,000		סל תרבות - יובל חינוך	862 9
50,000					סעיף שאינו חוזר	870 9
4,812,261	4,614,000	21.0	5,280,000	24.0	מרכז שירות-חינוך	8117
3,327,001	3,559,000	21.0	4,080,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,411,180	1,808,000	21.0	2,122,000	24.0	משכורת כוללת	110 9
508,344	591,000		662,000		הוצאות נלוות	120 2
95,642	107,000		125,000		החזר הוצאות	124 6
87,798	96,000		118,000		הבראה	126 8
324,904	388,000		419,000		השתתפות באחזקת רכב- 17	127 9
70,616	83,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 4
239,862					סעיף שאינו חוזר	170 3
709,756	795,000		929,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
301,120	341,000		395,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
408,636	454,000		534,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
248,510	232,000		240,000		עובדים יומיים-1.9	250 2
138,733	50,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 6
1,485,260	1,055,000		1,200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,992	60,000		60,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
57,992	60,000		60,000		חשמל	435 9
786,567	85,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
640,701	910,000		1,140,000		הוצאות אחרות	780 5
220,671	425,000		635,000		מרכז הורות	781 6
128,728	125,000		125,000		רישום תלמידים	783 8
			20,000		שמירה	785 1
291,302	360,000		360,000		הפעלת פייסבוק	786 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
327,437,135	358,680,000	846.6	390,370,000	885.3	חינוך קדם יסודי	812
109,289,521	120,994,000	846.6	126,430,000	885.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
28,167,068	28,744,000		32,074,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,479,479	1,552,000		2,376,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
138,936,068	151,290,000	846.6	160,880,000	885.3	פרק א	
25,253,357	28,581,000		30,058,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
356,276	431,000		431,000		תחבורה ומנהלה	5
387,558	395,000		395,000		הוצאות כלליות	6
112,608,863	118,168,000		122,494,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
138,606,054	147,575,000		153,378,000		פרק ב	
49,895,013	59,815,000		76,112,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
327,437,135	358,680,000	846.6	390,370,000	885.3	רכוז פעולות	
13,547,627	14,069,000	32.0	14,056,000	33.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
264,578,536	285,637,000	814.6	298,516,000	849.3	גני ילדים	8122
			2,682,000	3.0	המחלקה לקידום הגיל הרך	8123
49,310,972	58,974,000		75,116,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
13,547,627	14,069,000	32.0	14,056,000	33.0	מטה חינוך קדם יסודי	8121
12,942,300	13,467,000	32.0	13,468,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81211
6,135,557	7,496,000	32.0	7,338,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,026,909	3,829,000	32.0	3,786,000	33.0	משכורת כוללת	110 3
1,048,279	1,524,000		1,336,000		הוצאות נלוות	120 5
140,228	167,000		177,000		החזר הוצאות	124 9
133,046	166,000		171,000		הבראה	126 2
775,005	1,191,000		988,000		השתתפות באחזקת רכב - 30	127 3
396,755	422,000		496,000		תשלומים מיוחדים	130 7
24,606					סעיף שאינו חוזר	170 6
1,322,977	1,648,000		1,646,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
650,681	794,000		773,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
672,296	854,000		873,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
316,031	73,000		74,000		שעות נוספות רשומות	310 9
6,806,743	5,971,000		6,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,306,648	5,445,000		5,604,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
6,306,648	5,445,000		5,604,000		ביטוח	433 1
31,527	43,000		43,000		הוצאות משרד	460 4
31,527	43,000		43,000		צרכי משרד	461 5
226,555	236,000		236,000		הדרכה וכנסים	521 9
242,013	247,000		247,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 1
605,327	602,000		588,000		מרכזי שירות - גני ילדים	81212
605,327	602,000		588,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
415,398	290,000		276,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,432	102,000		102,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	3,000		3,000		מים	431
4,999	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
19,715	24,000		24,000		חשמל	435
26,718	70,000		70,000		ניקיון	436
3,781	7,000		7,000		צרכי משרד	461
129,721	195,000		195,000		הוצאות רכב עירוני	530
798	6,000		6,000		אחזקת רכב	531
119,408	120,000		120,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
9,515	69,000		69,000		דלק ושמן	534
4,995	5,000		5,000		כיבודים	610
	3,000		3,000		חומרי ניקיון	721
264,578,536	285,637,000	814.6	298,516,000	849.3	גני ילדים	8122
132,800,511	143,794,000	814.6	152,830,000	849.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
60,345,406	63,078,000	814.6	69,107,000	849.3	משכורת כוללת	110
9,496,458	10,957,000		9,703,000		הוצאות נלוות	120
4,640,527	5,621,000		4,448,000		החזר הוצאות	124
4,532,822	5,191,000		4,108,000		הבראה	126
323,109	145,000		1,147,000		השתתפות באחזקת רכב - 131	127
4,742,174	5,793,000		3,781,000		תשלומים מיוחדים	130
	210,000		210,000		עתודת שכר	160
28,885,957	33,533,000		35,666,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
10,868,250	12,899,000		13,626,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,017,707	20,634,000		22,040,000		קופות גמל והשתלמות	182
14,544,051	21,865,000		24,504,000		משימות חולפות - 304.3	230
13,623,017	6,879,000		7,570,000		עובדים יומיים - 66.3	250
997,162	730,000		1,882,000		שעות נוספות רשומות	310
166,286	749,000		407,000		שעות נוספות מיוחדות	340
130,598,558	140,397,000		144,325,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
901,940	921,000		1,464,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
17,542,631	21,773,000		22,562,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,908,985	2,410,000		2,461,000		מים	431
5,202,000	5,299,000		5,377,000		תחזוקת החצר והגן	432
3,932,606	4,419,000		4,529,000		חשמל	435
1,011,179	1,054,000		1,140,000		חומרי ניקיון	436
4,487,861	8,591,000		9,055,000		שמירה	437
1,782,456	1,895,000		1,946,000		חמרים	720
125,000	126,000		127,000		תגבור חומרים וציוד לגנים	721
1,396,301	1,509,000		1,529,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	722
261,155	260,000		290,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנ	724
103,315,061	106,993,000		110,586,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750
1,181,000	1,197,000		1,226,000		מילוי ארגזי חול - שפי"ע	751
559,000	597,000		611,000		מתקני חצר-מכון התקנים - שפי"ע	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
359,282	345,000		345,000		עבודות בקבלנות	753 6
284,253	336,000		336,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	754 7
123,975	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית ופיתוח מקצועי	755 8
128,108	95,000		297,000		העסקת סייעת ייחודית	756 9
14,830	15,000		15,000		תיגבור אשכול בן יהודה	757 1
61,423,365	63,784,000		63,932,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	758 2
39,241,248	40,500,000		43,700,000		שכר גננות חובה	759 3
7,056,470	8,208,000		7,159,000		הוצאות אחרות לגנים	780 9
90,300	96,000		100,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 1
2,803,127	3,464,000		2,324,000		הוצאות שונות לגני ילדי הזרים	782 2
74,000	74,000		74,000		אחזקת ציוד ורהוט	783 3
3,943,966	4,428,000		4,515,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
145,077	146,000		146,000		ארועים וחגיגות מרכזיות	786 6
	607,000		608,000		עתודה לכיתות גן חדשות	791 3
1,179,467	1,446,000		1,361,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,000	39,000		39,000		השתתפות לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820 9
157,015	147,000		192,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858 5
746,880	880,000		850,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
389,953	545,000		471,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס-יובל	861 9
356,927	335,000		379,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ח	862 1
236,572	380,000		280,000		השתתפויות אחרות	880 3
94,572	238,000		138,000		השתתפות לאקים - כתות גן	881 4
102,000	102,000		102,000		השתתפות למעון יהודי ערבי ביפו-נעמי	882 5
40,000	40,000		40,000		השתתפות למרכז לילדים אשרמן	884 7
			2,682,000	3.0	המחלקה לקידום הגיל הרך	8123
			712,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			376,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
			15,000		החזר הוצאות	124 7
			15,000		הבראה	126 9
			91,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
			29,000		תשלומים מיוחדים	130 5
			73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
			100,000		קופת גמל והשתלמות	182 8
			13,000		שעות נוספות רשומות	310 7
			1,730,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			59,000		תקשורת מעונות לא עירוניים	781 7
			360,000		הדרכות והשתלמויות מעונות לא עירוניים	782 8
			930,000		תכניות מניעה והתערבות לגיל הרך	783 9
			47,000		מחקר אוכלוסיות מוחלשות	784 1
			152,000		יעוץ מדידה והערכה לפרויקטים	785 2
			28,000		צמצום פערים	786 3
			4,000		הנגשה שפתית	787 4
			150,000		עתודה למינוף יוזמות	790 8
			240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			240,000		מנהל פרויקטים הגיל הרך	851 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 812 חינוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,310,972	58,974,000		75,116,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
3,398,451	3,590,000		3,590,000		פעולות תגבור	81251
176,842	180,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
140,550	143,000		143,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
36,292	37,000		37,000		יוזמות חינוכיות	783 8
3,221,609	3,410,000		3,410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,221,609	3,410,000		3,410,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
1,120,000	1,121,000		1,121,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
230,626	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
400,741	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
144,242	149,000		149,000		ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
269,000	269,000		269,000		פרויקט מעגין - יובל חינוך	867 2
468,000	632,000		632,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
589,000	589,000		589,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
10,952,491	12,125,000		12,515,000		פעולות תגבור נוספות	81252
10,952,491	12,125,000		12,515,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,952,491	12,125,000		12,515,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
325,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
154,000	154,000		154,000		ספריית פיג'מה	862 2
24,491	25,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	863 3
223,000	223,000		223,000		גינות אקולוגיות - יובל חינוך	864 4
8,926,000	10,018,000		10,370,000		תכנית לימודים נוספת - יובל חינוך	865 5
1,300,000	1,380,000		1,418,000		סל תרבות - יובל חינוך	866 6
34,960,030	43,259,000		59,011,000		מועדוניות גן	81253
418,584	425,000		425,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
418,584	425,000		425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
34,541,446	42,834,000		58,586,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
34,541,446	42,834,000		58,586,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
23,220,036	26,163,000		26,039,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
4,999,000	12,037,000		19,235,000		הפ' מועדוניות גן בצפון/מרכז- יובל חי	862 7
120,000	120,000		120,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חי	863 8
2,207,283	2,264,000		2,120,000		מועדוניות גן לא עירוניות	864 9
3,191,127			3,300,000		קייטנות קיץ בגנים - יובל חינוך	865 1
804,000	1,963,000		2,485,000		מועדוניות גן לא עירוניות בחופשות	866 2
	287,000		287,000		השתלמויות מועדוניות גן בדרום	867 3
			5,000,000		קייטנות קיץ בצפון/מרכז- יובל חינוך	868 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
258,170,816	269,600,000	601.7	278,990,000	588.8	חינוך יסודי	813
86,918,222	95,567,000	601.7	96,392,000	588.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,954,567	5,886,000		6,436,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,460,411	4,590,000		4,684,000		שעות נוספות רשומות	3
-655,488	-493,000		-502,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
99,677,712	105,550,000	601.7	107,010,000	588.8	פרק א	
32,497,536	32,736,000		34,316,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
7,539,320	7,915,000		8,050,000		תחבורה ומנהלה	5
2,428,180	2,502,000		2,360,000		הוצאות כלליות	6
40,008,949	44,217,000		47,490,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
82,473,985	87,370,000		92,216,000		פרק ב	
90,002,154	90,652,000		94,716,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
1,351,987	148,000		148,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-15,335,022	-14,120,000		-15,100,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
258,170,816	269,600,000	601.7	278,990,000	588.8	רכוש פעולות	
46,664,792	49,261,000	31.0	50,631,000	32.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
158,470,192	163,783,000	469.1	168,107,000	460.3	בתי ספר יסודיים	8132
34,690,481	38,119,000	101.6	41,195,000	96.5	חינוך מיוחד	8133
1,178,423	1,183,000		1,183,000		המרכז לחינוך ימי	8138
17,166,928	17,254,000		17,874,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
46,664,792	49,261,000	31.0	50,631,000	32.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
6,031,677	6,467,000	31.0	6,743,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,208,531	3,510,000	31.0	3,669,000	32.0	משכורת כוללת	110 5
1,007,278	1,121,000		1,148,000		הוצאות נלוות	120 7
147,363	167,000		180,000		החזר הוצאות	124 2
139,000	154,000		170,000		הבראה	126 4
720,915	800,000		798,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 5
351,686	381,000		352,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,282,672	1,351,000		1,468,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
642,223	690,000		716,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
640,449	661,000		752,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
171,764	101,000		103,000		שעות נוספות רשומות	310 2
9,746	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
28,912,667	30,265,000		31,122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,198,763	5,175,000		5,094,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
2,091,000	2,144,000		2,164,000		תחזוקת החצר והגן	432 2
4,107,763	3,031,000		2,930,000		ביטוח	433 3
17,459	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 6
17,459	17,000		17,000		צרכי משרד	461 7
2,310,037	2,385,000		2,355,000		הוצאות כלליות	600 9
7,980	8,000		8,000		כיבודים	610 2
1,937,366	2,003,000		1,973,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 3
364,691	374,000		374,000		השתתפות ביוזמות מחשוב בית ספר	694 4
20,386,408	21,848,000		22,816,000		הוצאות אחרות	780 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,113,580	16,915,000		17,859,000		בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך	781 2
209,000	209,000		209,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
128,594	93,000		93,000		יזומות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
3,685,234	4,481,000		4,205,000		פרויקט התיקשוב	784 5
250,000	150,000		150,000		יזומות פדגוגיות-חדשנות חינוכית	785 6
			300,000		בשבילי תל אביב יפו	786 7
	840,000		840,000		עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים	791 4
11,720,448	12,529,000		12,766,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,720,448	12,529,000		12,766,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
721,548	605,000		605,000		תיגבור מורים בבתי הספר היסודיים-י	861 1
93,000	93,000		93,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
144,900	265,000		292,000		פרויקט חינוך לשוני מתקדם-יובל	863 3
7,817,000	8,190,000		8,400,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
100,000	100,000		100,000		מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
150,000	150,000		150,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866 6
180,000	180,000		180,000		אולפנים-יובל חינוך	867 7
168,000	600,000		600,000		מרכזיים טיפולים-במגזר הערבי יובל	868 8
2,346,000	2,346,000		2,346,000		השתתפות בגין הניהול העצמי-יובל ח	869 9
158,470,192	163,783,000	469.1	168,107,000	460.3	בתי-ספר יסודיים	8132
19,449,000	14,776,000		13,954,000		יום חינוך ארוך	81322
	661,000		639,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	634,000		612,000		שמירה	437 5
	27,000		27,000		הוצאות שונות	781 9
19,449,000	14,115,000		13,315,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
19,449,000	14,115,000		13,315,000		יום חינוך ארוך-יובל חינוך	861 8
20,856,327	21,747,000	119.3	23,394,000	120.9	מזכירים	81323
20,856,327	21,747,000	119.3	23,394,000	120.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,351,960	10,610,000	119.3	11,541,000	120.9	משכורת כוללת	110 8
2,731,805	3,066,000		3,201,000		הוצאות נלוות	120 1
600,538	654,000		680,000		החזר הוצאות	124 5
535,472	606,000		635,000		הבראה	126 7
1,595,795	1,806,000		1,886,000		השתתפות באחזקת רכב- 90	127 8
1,486,939	1,649,000		1,723,000		תשלומים מיוחדים	130 3
4,007,644	4,467,000		4,922,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,930,624	2,221,000		2,382,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,077,020	2,246,000		2,540,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,487,060	1,288,000		1,326,000		עובדים יומיים-11	250 1
1,146,661	748,000		763,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	290,000		296,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-355,742	-371,000		-378,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
75,003,400	81,414,000	316.3	85,071,000	306.4	תחזוקת מבנים	81324
44,469,381	47,918,000	316.3	46,572,000	306.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,253,514	23,789,000	316.3	23,386,000	306.4	משכורת כוללת	110 4
4,087,906	4,581,000		4,222,000		הוצאות נלוות	120 6
1,361,216	1,517,000		1,470,000		החזר הוצאות	124 1
1,377,693	1,530,000		1,422,000		הבראה	126 3
1,348,997	1,534,000		1,330,000		השתתפות באחזקת רכב-66	127 4
4,503,492	5,232,000		4,620,000		תשלומים מיוחדים	130 8
9,193,408	10,672,000		10,488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
3,944,116	4,830,000		4,698,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
5,249,292	5,842,000		5,790,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,927,952	1,878,000		2,055,000		עובדים יומיים -15.50	250 6
1,566,249	1,785,000		1,820,000		שעות נוספות רשומות	310 1
236,606	103,000		105,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-299,746	-122,000		-124,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
22,198,967	22,208,000		24,778,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
286,650	834,000		2,033,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
18,830,209	18,232,000		18,423,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
18,830,209	18,232,000		18,423,000		שמירה	437 6
1,367,983	1,283,000		1,283,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
1,714,125	1,859,000		1,859,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780 9
	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782 2
1,664,126	1,801,000		1,801,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
49,999	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787 7
			1,180,000		עתודה בגין עובדים נחלשים	791 3
8,335,052	11,288,000		13,721,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,335,052	11,288,000		13,721,000		פרויקטים והפעלה -יובל חינוך	860 8
7,813,898	10,758,000		13,191,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861 9
80,065	80,000		80,000		הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-יו	862 1
341,089	350,000		350,000		תגבור בתי ספר מגוות סולרים	863 2
100,000	100,000		100,000		אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל ח	865 4
19,123,763	21,548,000		21,656,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
8,174,222	9,802,000		9,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים	721 3
53,784	54,000		54,000		טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום	753 2
7,877,438	9,505,000		9,613,000		פעולות העשרה	780 5
30,000	30,000		30,000		הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות	783 8
62,000	62,000		62,000		השתלמויות מורים וסייעות	784 9
30,000	30,000		30,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785 1
7,472,439	8,870,000		8,908,000		פרויקט הזנה	786 2
			275,000		תוכנית קוד רובוטיקה	787 3
282,999	430,000		225,000		מילת-יסודי שבח	788 4
	83,000		83,000		מרכז מצטיינים ביפו	789 5
10,949,541	11,746,000		11,746,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
403,697	404,000		404,000		הנחות לנזקקים	821 6
124,042	305,000		305,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
2,193,000	2,664,000		2,764,000		השתתפויות שונות	850 2
1,901,000	2,372,000		2,372,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוס"ח	852 4
			100,000		פרויקט לחיות בעיר - מוסדות חינוך	854 6
292,000	292,000		292,000		פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חבימוס	858 1
7,969,802	8,354,000		8,254,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
6,232,000	6,805,000		6,805,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5
500,000	500,000		500,000		תיגבור חינוכי-יובל חינוך	862 6
181,000	199,000		199,000		העשרה וטיפוח בשכונות-יובל חינוך	865 9
227,802					יוזמות פדגוגי-סעיף שאינו חוזר	866 1
154,000	235,000		235,000		מרכז למחוננים-באמצעות יובל חינוך	867 2
530,000	470,000		370,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינוך	868 3
145,000	145,000		145,000		פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
240,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
19,000	19,000		19,000		השתתפויות אחרות	880 8
19,000	19,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
1,256,084	358,000		358,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
124,418	161,000		161,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
124,418	161,000		161,000		הוצאות אחרות	780 1
43,000	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
81,418	118,000		118,000		ספרי מתנות לבוגרים	782 3
1,131,666	197,000		197,000		ג.השתתפויות תרומות ותמיכות	
932,066					השאלת ספרים יסודי-סעיף שאינו חוזר	861 1
53,000	53,000		53,000		הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינוך	862 2
146,600	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	863 3
762,425	527,000		527,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
409,015	379,000		379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
409,015	379,000		379,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
30,645	33,000		33,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
114,062	116,000		116,000		חמרי עבודה	722 5
264,308	230,000		230,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
353,410	148,000		148,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
78,354	48,000		48,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
275,056	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
11,703,483	12,242,000	8.7	12,199,000	8.7	ביה"ס לאמנויות	81328
1,610,270	1,712,000	8.7	1,761,000	8.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
876,560	885,000	8.7	947,000	8.7	משכורת כוללת	110 6
209,191	224,000		201,000		הוצאות נלוות	120 8
41,646	48,000		44,000		החזר הוצאות	124 3
46,578	52,000		44,000		הבראה	126 5
120,967	124,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
146,629	167,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
377,890	383,000		412,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
177,814	179,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181
200,076	204,000		229,000		קופות גמל והשתלמות	182
	53,000		54,000		משימה חולפת - 0.5	230
4,320,027	4,532,000		4,640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
163,799	203,000		324,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
397,283	362,000		349,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
397,283	362,000		349,000		שמירה	437
3,758,945	3,967,000		3,967,000		הסעת תלמידים	511
5,773,186	5,998,000		5,798,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,773,186	5,998,000		5,798,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
3,406,000	3,666,000		3,466,000		תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך	861
115,000	112,000		112,000		קניית שרותים- יובל חינוך	862
454,000	417,000		417,000		ליווי הסעות - יובל חינוך	863
335,763	336,000		336,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864
465,000	465,000		465,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865
997,423	1,002,000		1,002,000		קבלנות נקיון -יובל חינוך	866
10,315,710	11,171,000	24.8	10,948,000	24.3	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329
4,975,248	4,678,000	24.8	4,995,000	24.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,081,396	2,838,000	24.8	3,019,000	24.3	משכורת כוללת	110
391,215	368,000		401,000		הוצאות נלוות	120
134,625	134,000		146,000		החזר הוצאות	124
136,135	123,000		122,000		הבראה	126
120,455	111,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
311,569	343,000		356,000		תשלומים מיוחדים	130
1,191,068	1,106,000		1,194,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
508,145	482,000		516,000		מיסים וביטוח לאומי	181
682,923	624,000		678,000		קופות גמל והשתלמות	182
	23,000		25,000		משימה חולפת - 0.2	230
3,343,752	3,644,000		3,628,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
320,377	463,000		447,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
320,377	463,000		447,000		שמירה	437
3,023,375	3,181,000		3,181,000		הסעת תלמידים	511
1,996,710	2,849,000		2,325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
345,000	350,000		350,000		הפעלת גני טבע-גני יהושע	841
1,651,710	2,499,000		1,975,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
507,000	1,340,000		816,000		תוכנית לימודים יחודית - יובל חינוך	861
80,000	80,000		80,000		הפעלת פינת החי-יובל חינוך	862
349,000	362,000		362,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863
408,710	410,000		410,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864
307,000	307,000		307,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865
34,690,481	38,119,000	101.6	41,195,000	96.5	חינוך מיוחד	8133

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,270,272	29,000,000	71.1	32,057,000	68.2	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
10,966,623	11,731,000	71.1	11,865,000	68.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,529,418	5,768,000	71.1	5,860,000	68.2	משכורת כוללת	110 4
1,242,069	1,302,000		1,351,000		הוצאות נלוות	120 6
339,284	367,000		359,000		החזר הוצאות	124 1
351,309	367,000		354,000		הבראה	126 3
551,476	568,000		638,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127 4
1,328,184	1,445,000		1,361,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,331,684	2,467,000		2,525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,115,125	1,241,000		1,259,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,216,559	1,226,000		1,266,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	61,000		66,000		עובדים יומיים 0.5	250 6
535,268	688,000		702,000		שעות נוספות רשומות	310 1
12,690,089	13,654,000		14,950,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,686	160,000		523,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
4,407,905	5,056,000		4,949,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
527,231	450,000		454,000		מים	431 9
1,533,983	1,615,000		1,587,000		חשמל	435 4
129,002	129,000		129,000		ניקיון	436 5
2,217,689	2,862,000		2,779,000		שמירה	437 6
26,000	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 5
26,000	26,000		26,000		צרכי משרד	461 6
271,577	277,000		412,000		הדרכה וכנסים	521 1
5,028	5,000		5,000		כיבודים	610 1
69,115	68,000				סעיף שאינו חוזר	671 5
44,000	44,000				סעיף שאינו חוזר	671/11 2
3,626,889	3,626,000		3,826,000		חמרים	720 6
91,553	119,000		119,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
34,456	96,000		96,000		חמרים למלאכה	723 9
45,000	39,000		39,000		ציוד לחנוך גופני	724 1
2,411,308	2,315,000		2,400,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
802,726	815,000		930,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726 3
26,847	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדים	727 4
214,999	215,000		215,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728 5
2,683,152	2,704,000		3,321,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
139,999	114,000		114,000		קניית שרותים לבי"ס נתיב	751 4
2,392,797	2,450,000		3,067,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
150,356	140,000		140,000		תגבור כ"א	754 7
1,522,737	1,688,000		1,888,000		הוצאות אחרות	780 9
194,000	195,000		395,000		פריקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
60,008	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
1,109,999	1,200,000		1,200,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
5,999	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786 6
14,333	15,000		15,000		השתתפות בהפעלת מועדוני-אנוך	787 7
138,398					יוזמות פדגוגיות-משה"ח-סעיף שאינו חוזר	788 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,614,983	3,615,000		5,242,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
126,983	127,000		127,000		הנחות לנזקים	822 2
992,000	992,000		992,000		הפעלת בריכת ביי"ס און - מוס"ח	851 7
60,000	60,000		60,000		מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	861 9
2,428,000	2,428,000		2,528,000		יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862 1
			1,024,000		יום חינוך ארוך ביי"ס שבילים- יובל חינוך	863 2
			457,000		הזנה ביי"ס מצדה- יובל חינוך	864 3
			46,000		גגות סולריות חנ"מ- רשות לפיתוח כלכלי	881 4
998,577					ד. הוצאות חד פעמיות	
998,577					רכישת ציוד-משה"ח-סעיף שאינו חוזר	981 7
4,967,184	6,132,000	6.5	6,504,000	5.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
2,876,184	3,040,000	6.5	3,209,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
815,089	740,000	6.5	698,000	5.5	משכורת כוללת	110 9
295,427	336,000		294,000		הוצאות נלוות	120 2
88,852	92,000		98,000		החזר הוצאות	124 6
78,888	81,000		81,000		הבראה	126 8
127,687	163,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
192,251	201,000		216,000		תשלומים מיוחדים	130 4
618,128	672,000		702,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
283,838	319,000		340,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
334,290	353,000		362,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
758,552	832,000		1,035,000		משימות חולפות - 13.5	230 7
34,258	45,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310 6
162,479	214,000		218,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,091,000	3,092,000		3,295,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,091,000	3,092,000		3,295,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
222,000	245,000		278,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 5
141,000	141,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 6
92,000	92,000		92,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 7
299,000	299,000		309,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 8
203,000	203,000		213,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 9
158,000	158,000		183,000		הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך	866 1
976,000	1,954,000		1,954,000		הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	867 2
7,412,441	7,641,000	11.2	7,841,000	11.0	פנימיית בית הילד	81333
3,701,453	3,915,000	11.2	4,126,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,071,948	1,128,000	11.2	1,189,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
360,508	376,000		384,000		הוצאות נלוות	120 7
106,588	113,000		116,000		החזר הוצאות	124 2
97,168	101,000		106,000		הבראה	126 4
156,752	162,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 5
291,968	307,000		303,000		תשלומים מיוחדים	130 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
810,481	871,000		943,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
361,082	406,000		427,000		מיסים וביטוח לאומי	181
449,399	465,000		516,000		קופות גמל והשתלמות	182
854,470	885,000		948,000		משימות חולפות - 11.9	230
10,351	34,000		36,000		עובדים יומיים - 0.3	250
41,392	81,000		83,000		שעות נוספות רשומות	310
260,335	233,000		240,000		שעות נוספות מיוחדות	340
881,711	772,000		745,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
881,711	772,000		745,000		שמירה	437
2,829,277	2,954,000		2,970,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,829,277	2,954,000		2,970,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
235,000	247,000		289,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861
130,000	141,000		266,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862
685,000	685,000		685,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
291,000	291,000		300,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864
207,000	207,000		222,000		הוצאות לחניכים	865
304,000	374,000		199,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
390,000	390,000		390,000		מזון-יובל חינוך	867
33,000	57,000		57,000		דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך	868
554,277	562,000		562,000		קבלני ניקיון פנימיות - יובל חינוך	869
4,699,671	4,635,000	3.0	4,651,000	3.0	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
460,977	458,000	3.0	486,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
227,805	234,000	3.0	250,000	3.0	משכורת כוללת	110
68,073	65,000		65,000		הוצאות נלוות	120
15,138	15,000		17,000		החזר הוצאות	124
16,614	17,000		17,000		הבראה	126
36,321	33,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
40,464	42,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130
101,251	103,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
46,084	48,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181
55,167	55,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,732	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310
18,652	6,000		6,000		שעות נוספות מיוחדות	340
933,694	802,000		774,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
933,694	802,000		774,000		שמירה	437
3,305,000	3,375,000		3,391,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,305,000	3,375,000		3,391,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
302,000	302,000		302,000		כח אדם - יובל חינוך	862
1,292,000	1,302,000		1,318,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
789,000	848,000		848,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864
111,000	111,000		111,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866
811,000	812,000		812,000		מזון-יובל חינוך	867
4,675,935	4,831,000	9.8	5,242,000	8.8	בית הנוער העירוני	81336

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,729,572	3,884,000	9.8	3,859,000	8.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,166,344	1,277,000	9.8	1,212,000	8.8	משכורת כוללת	110 2
329,950	356,000		342,000		הוצאות נלוות	120 4
80,284	81,000		88,000		החזר הוצאות	124 8
92,879	98,000		95,000		הבראה	126 1
156,787	177,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
225,680	243,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130 6
819,147	891,000		884,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
367,383	403,000		404,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
451,764	488,000		480,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
916,182	832,000		891,000		משימות חולפות - 11	230 9
43,128	72,000		73,000		שעות נוספות רשומות	310 8
229,141	213,000		218,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
946,363	947,000		1,383,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
946,363	947,000		1,383,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
172,000	175,000		175,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861 7
142,363	140,000		265,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 8
79,000	79,000		79,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 9
244,000	244,000		255,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 1
174,000	174,000		184,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
135,000	135,000		425,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
-15,335,022	-14,120,000		-15,100,000		השתתפות	81337
-15,335,022	-14,120,000		-15,100,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-15,335,022	-14,120,000		-15,100,000		החזר מאגף הרווחה לפנימיות	999/02 4
1,178,423	1,183,000		1,183,000		המרכז לחינוך ימי	8138
485,423	490,000		490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
485,423	490,000		490,000		הסעות למרכז לחינוך ימי	511 6
693,000	693,000		693,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
693,000	693,000		693,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851 5
17,166,928	17,254,000		17,874,000		השתתפות לחינוך יסודי	8139
17,166,928	17,254,000		17,874,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
351,190	380,000		380,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811 3
1,670,922	2,130,000		2,130,000		תמיכות למוכר שאינו רשמי-חוק נהרי	812 4
7,529,800	7,685,000		8,270,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
7,386,800	7,115,000		7,700,000		תוכנית ניצנים	861 4
68,000	270,000		270,000		תוכ' נתיבים של אמפטיה-יובל חינוך	862 5
75,000	300,000		300,000		תוכנית מסלול-יובל חינוך	863 6
62,700					סעיף שאינו חוזר	870 5
7,552,316	7,059,000		7,094,000		השתתפויות אחרות	880 7
4,504,000	3,862,000		3,862,000		השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
315,844	313,000		325,000		השתת' למרכז "שמע"	882 9
312,820	313,000		313,000		השתת' למיח"א	884 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 813 חינוך יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,310,906	2,469,000		2,469,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי השתת' לבית חולים דנה	885	3
108,746	102,000		125,000			886	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
220,508,663	235,320,000	611.9	268,380,000	654.7	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגני"ל	814
102,823,340	109,195,000	611.9	118,004,000	654.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
14,817,401	18,932,000		22,004,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
8,224,602	6,243,000		8,712,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
125,865,343	134,370,000	611.9	148,720,000	654.7	פרק א	
3,817,120	3,857,000		3,505,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
54,340,483	59,133,000		65,021,000		תחבורה ומנהלה	5
2,394,058	2,210,000		1,680,000		הוצאות כלליות	6
1,495,319	1,721,000		1,815,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
62,046,980	66,921,000		72,021,000		פרק ב	
32,494,255	33,924,000		47,534,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,085	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
86,000	86,000		86,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
220,508,663	235,320,000	611.9	268,380,000	654.7	רכוז פעולות	
2,669,906	2,764,000	10.4	2,931,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
32,440,629	35,458,000	124.7	35,239,000	130.7	שרותים פסיכולוגיים	8143
5,263,454	5,342,000		5,334,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
22,749,928	24,109,000	49.8	27,062,000	51.5	אכפת לקידום ילדים ונוער	8147
68,225,230	73,909,000		91,243,000		הסעות	8148
89,159,516	93,738,000	427.0	106,571,000	462.1	שרותים אחרים	8149
2,669,906	2,764,000	10.4	2,931,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
1,646,007	1,758,000	10.4	1,916,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
864,233	924,000	10.4	993,000	10.4	משכורת כוללת	110 9
274,731	275,000		309,000		הוצאות נלוות	120 2
62,449	65,000		66,000		החזר הוצאות	124 6
51,532	56,000		58,000		הבראה	126 8
160,750	154,000		185,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 9
154,784	178,000		187,000		תשלומים מיוחדים	130 4
344,148	369,000		415,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
166,198	187,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
177,950	182,000		211,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
8,111	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 6
70,793	85,000		82,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,793	85,000		82,000		שמירה	437 2
1,287,106	1,255,000		1,267,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,287,106	1,255,000		1,267,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
153,000	211,000		223,000		פרוי השתלמויות מרכז פיסגה-יובל חינוך	863 7
1,134,106	1,044,000		1,044,000		הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינוך	864 8
-334,000	-334,000		-334,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-334,000	-334,000		-334,000		השתתפות יח' עירוניות בתפעול פיסג"ה	999/01 5
32,440,629	35,458,000	124.7	35,239,000	130.7	שרותים פסיכולוגיים	8143
31,924,569	34,844,000	121.0	34,645,000	127.0	השירות הפסיכולוגי-חינוכי	81431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,163,032	27,889,000	121.0	28,461,000	127.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
14,610,598	15,666,000	121.0	16,395,000	127.0	משכורת כוללת	110 2
3,678,818	4,210,000		3,921,000		הוצאות נלוות	120 4
731,053	789,000		824,000		החזר הוצאות	124 8
585,407	633,000		640,000		הבראה	126 1
2,362,358	2,788,000		2,457,000		השתתפות באחזקת רכב - 190	127 2
1,166,907	1,355,000		1,317,000		תשלומים מיוחדים	130 6
5,293,636	5,937,000		6,269,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,497,486	2,959,000		3,017,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,796,150	2,978,000		3,252,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
135,855	266,000		95,000		משימות חולפות - 1.5	230 9
102,606	242,000		247,000		שעות נוספות רשומות	310 8
174,612	213,000		217,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
6,294,679	6,446,000		5,675,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
617,457	688,000		242,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
617,457	688,000		242,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 3
2,251,701	2,356,000		2,463,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
14,293	20,000		20,000		מים	431 7
1,911,858	2,005,000		2,104,000		ביטוח	433 9
149,913	156,000		155,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
158,727	164,000		164,000		חשמל	435 2
16,910	11,000		20,000		ניקיון	436 3
61,938	62,000		62,000		הוצאות משרד	460 3
54,939	55,000		55,000		צרכי משרד	461 4
6,999	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 5
4,360	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
29,815	30,000		34,000		הדרכה וכנסים	521 8
49,026	86,000		86,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
9,000	9,000		9,000		כיבודים	610 8
314					סעיף שאינו חוזר	671 3
44,000	44,000				סעיף שאינו חוזר	671/11 9
2,311,034	2,149,000		1,663,000		שירותי מיכון	690 6
2,257,876	2,115,000		1,598,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
53,158	34,000		65,000		ביטוח ושירותי מחשבים	693 9
	5,000		5,000		הובלות וסבלות	710 2
11,999	42,000		42,000		חמרים	720 4
535,117	566,000		660,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלן	750 1
495,516	526,000		620,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
39,601	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
368,918	400,000		400,000		הוצאות אחרות	780 7
293,648	260,000		260,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
70,188	115,000		115,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,082	25,000		25,000		מחקרים	784
450,773	490,000		490,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
450,773	490,000		490,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
104,000	90,000		90,000		פרויקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861
100,000	100,000		100,000		יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך	862
13,000	13,000		13,000		מועדונים טיפוליים-יובל חינוך	863
182,000	222,000		222,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל	864
50,000	50,000		50,000		התערבויות פסיכולוגיות-יובל חינוך	865
1,773	15,000		15,000		נפגעי תקיפות מיניות- יובל חינוך	866
16,085	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,085	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932
516,060	614,000	3.7	594,000	3.7	מתי"א	81435
511,661	608,000	3.7	588,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
270,228	307,000	3.7	298,000	3.7	משכורת כוללת	110
72,278	91,000		78,000		הוצאות נלוות	120
16,430	19,000		17,000		החזר הוצאות	124
15,762	20,000		22,000		הבראה	126
40,086	52,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
45,926	57,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130
105,994	119,000		122,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
52,522	66,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181
53,472	53,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,235	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310
4,399	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,399	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
5,263,454	5,342,000		5,334,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
267,146	346,000		353,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
267,146	346,000		353,000		שעות נוספות רשומות	310
1,582,346	1,572,000		1,557,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
612,067	447,000		432,000		שמירה	437
642,464	660,000		660,000		הסעות תלמידים	511
327,815	465,000		465,000		הוצאות שונות	781
3,413,962	3,424,000		3,424,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,413,962	3,424,000		3,424,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
3,413,962	3,390,000		3,390,000		בית ספר לחופש הגדול-ע"י יובל חינוך	861
	34,000		34,000		ליווי בהסעות ביה"ס לחופש -יובל חינוך	862
22,749,928	24,109,000	49.8	27,062,000	51.5	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
3,440,844	3,154,000	4.3	4,288,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
836,768	874,000	4.3	1,614,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
428,991	453,000	4.3	861,000	8.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
132,995	148,000		245,000		הוצאות נלוות	120
24,901	26,000		46,000		החזר הוצאות	124
23,324	23,000		45,000		הבראה	126
84,770	99,000		154,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
48,852	51,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130
182,594	191,000		364,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
86,783	92,000		170,000		מיסים וביטוח לאומי	181
95,811	99,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182
43,336	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310
11,576	75,000		84,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,588	65,000		74,000		הוצאות רכב עירוני	530
98	30,000		37,000		אחזקת רכב	531
	14,000		14,000		ביטוח רכב	532
1,490	21,000		23,000		דלק ושמן	534
9,988	10,000		10,000		הוצאות שונות	781
2,592,500	2,205,000		2,590,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,555,500	2,205,000		2,590,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850
35,000	35,000		35,000		הפקת חומרים מקצועיים - חב' מוס"ח	851
15,000	15,000		15,000		ימי עיון והשתלמויות - חב' מוס"ח	852
59,000	59,000		59,000		תחזוקה מחלקת אכפת - חב' מוס"ח	853
1,042,000	691,000		874,000		הפעלה שוטפת מחלקת אכפת - חב' מוס"ח	854
301,000	263,000		263,000		פרויקט חופים - חב' מוס"ח	855
94,000	249,000		249,000		הדרכה והנחיית צוותים - חב' מוס"ח	856
23,000	23,000		39,000		אחזקת מבנים - חב' מוס"ח	857
838,000	987,000		1,157,000		אכפת גם בלילה - חב' מוס"ח	858
	-86,000		-91,000		החזר מנהל שירותים - אכפת בלילה	858/02
201,000	251,000		295,000		תכנית ניידת רחוב - חב' מוס"ח	859
-52,500	-282,000		-305,000		החזר מנהל שירותים - ניידת רחוב	859/01
37,000					סעיף שאינו חוזר	870
1,778,224	1,926,000	7.4	1,582,000	6.4	היחידה לתכנון ומידע	81472
1,769,514	1,918,000	7.4	1,574,000	6.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
906,107	991,000	7.4	875,000	6.4	משכורת כוללת	110
272,185	302,000		210,000		הוצאות נלוות	120
71,928	50,000		41,000		החזר הוצאות	124
43,282	45,000		38,000		הבראה	126
156,975	207,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
253,487	264,000		218,000		תשלומים מיוחדים	130
337,735	361,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
190,606	210,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181
147,129	151,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,710	8,000		8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,710	8,000		8,000		מחשוב יחידתי	693
9,248,724	10,119,000	15.5	11,381,000	12.5	היחידה לנוער בשינוי	81473

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,152,354	3,514,000	15.5	3,185,000	12.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,451,646	1,489,000	15.5	1,418,000	12.5	משכורת כוללת	110 9
385,289	470,000		442,000		הוצאות נלוות	120 2
104,646	109,000		91,000		החזר הוצאות	124 6
89,532	97,000		82,000		הבראה	126 8
191,111	264,000		269,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 9
384,378	422,000		335,000		תשלומים מיוחדים	130 4
727,060	809,000		750,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
318,760	365,000		331,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
408,300	444,000		419,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
203,981	324,000		240,000		משימות חולפות - 2.5	230 7
5,676,370	6,185,000		7,776,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,676,370	6,185,000		7,776,000		פרוייקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	850 2
371,000	1,242,000		1,417,000		מרכזי השכלה היל"ה - חב' מוס"ח	851 3
94,000	449,000		604,000		תכנית עד"י - חב' מוס"ח	852 4
-52,500	-449,000		-604,000		החזר מינהל שירותים חברתיים-עדי	852/01 5
50,000	50,000		50,000		תכנית המסלול - חב' מוס"ח	854 6
152,000	152,000		152,000		תכנית כל העתיד לפניו - חב' מוס"ח	855 7
450,000	490,000		718,000		מרכז שערי נקנור - חב' מוס"ח	856 8
2,715,000	2,677,000		3,177,000		מרכזי נוער - חב' מוס"ח	857 9
1,750,000	1,346,000		2,034,000		עובדי חינוך טיפול - חב' מוס"ח	858 1
816,000	836,000		836,000		פרויקט נוח"ס - חב' מוס"ח	859 2
-669,130	-608,000		-608,000		החזר ממנהל שירותים חברתיים לנוח"ס	859/02 6
420,000	420,000		420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
420,000	420,000		420,000		השתתפות קידום נוער לורדיאל	999/11 7
8,282,136	8,910,000	22.6	9,811,000	24.6	היחידה להעצמה בבתי ספר	81474
3,621,827	3,958,000	22.6	4,691,000	24.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,953,309	2,109,000	22.6	2,504,000	24.6	משכורת כוללת	110 5
563,388	650,000		723,000		הוצאות נלוות	120 7
132,711	124,000		142,000		החזר הוצאות	124 2
95,643	106,000		124,000		הבראה	126 4
335,034	420,000		457,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 5
283,284	312,000		382,000		תשלומים מיוחדים	130 9
821,846	887,000		1,082,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
366,353	414,000		490,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
455,493	473,000		592,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
198,765	213,000		218,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
198,765	213,000		218,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 6
4,461,544	4,739,000		4,902,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,743,544	4,739,000		4,902,000		פרוייקטים והפעלה - חב' למוסדות חינוך	850 7
4,127,000	4,214,000		4,249,000		מועדוניות משפחתיות - חב' מוס"ח	851 8
-1,199,326	-1,232,000		-1,232,000		החזר ממנהל שירותים חברתיים למועדו	851/01 1
	432,000		432,000		מועדונית גורקי - חב' מוס"ח	852 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ"ל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-669,130	-432,000		-432,000		החזר מנהל שירותים חברתיים - גורקי	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
582,000	1,138,000		1,488,000		פרויקט מאמץ ובתים חמים - חב' מוס"ח	859 7
	-284,000		-506,000		החזר מנהל שירותים חברתיים - בית חם	859/03 3
718,000					סעיף שאינו חוזר	870 2
68,225,230	73,909,000		91,243,000		הסעות	8148
12,411,547	13,287,000		17,868,000		גני ילדים	81481
12,411,547	13,287,000		17,868,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,411,547	13,287,000		17,868,000		נסיעות ואש"ל	510 8
12,132,091	12,982,000		17,563,000		הסעת ילדים	511 9
279,456	305,000		305,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 1
55,813,683	60,622,000		73,375,000		בתים יסודיים ומיוחדים	81482
41,201,683	44,996,000		46,290,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,201,683	44,996,000		46,290,000		נסיעות ואש"ל	510 4
40,051,437	43,969,000		45,213,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511 5
629,717	463,000		513,000		הסעות לפרוייקטים מיוחדים	512 6
231,768	414,000		414,000		הסעת מלווים	513 7
288,761	150,000		150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514 8
14,612,000	15,626,000		27,085,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
14,612,000	15,626,000		27,085,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863 8
89,159,516	93,738,000	427.0	106,571,000	462.1	שרותים אחרים	8149
89,159,516	93,738,000	427.0	106,571,000	462.1	עזרה בהוראה- בחינוך מיוחד וחינוך רגיל	81491
88,897,034	93,505,000	427.0	106,338,000	462.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
36,526,600	36,810,000	427.0	39,611,000	462.1	משכורת כוללת	110 2
6,742,852	7,489,000		9,220,000		הוצאות נלוות	120 4
3,777,279	4,238,000		4,602,000		החזר הוצאות	124 8
2,965,573	3,251,000		3,496,000		הבראה	126 1
			1,122,000		השתתפות באחזקת רכב - 157	127 2
2,687,286	2,888,000		2,792,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	320,000		320,000		עתודת שכר	160 3
20,851,175	22,291,000		24,910,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
8,179,674	8,657,000		10,100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
12,671,501	13,634,000		14,810,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
14,477,565	18,342,000		21,669,000		משימות חולפות - 284.5	230 9
6,035,153	4,104,000		6,530,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,576,403	1,261,000		1,286,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
262,482	233,000		233,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
241,482	233,000		233,000		תגבור בחינוך מיוחד-בחופשות ובחגים	752 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,891,244	35,008,000	31.8	41,320,000	33.4	חטיבות ביניים	815
22,383,423	7,618,000	31.8	8,438,000	33.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
80,681	112,000		112,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
22,464,104	7,730,000	31.8	8,550,000	33.4	פרק א	
1,670,197	1,712,000		1,728,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
5,466,660	6,643,000		8,288,000		תחבורה ומנהלה	5
90,000	90,000		90,000		הוצאות כלליות	6
3,946,654	4,072,000		5,277,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
11,173,511	12,517,000		15,383,000		פרק ב	
14,253,629	14,761,000		17,387,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
47,891,244	35,008,000	31.8	41,320,000	33.4	רכוז פעולות	
11,183,609	12,963,000		14,624,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
14,772,940	11,586,000	15.0	15,162,000	15.9	חטיבות ביניים עירוניות	8152
18,297,337	6,715,000	16.8	7,483,000	17.3	חטיבות ביניים עירוניות	8153
3,081,269	3,140,000		3,306,000		חטיבות ביניים-בת"ס משותפים	8154
447,957	459,000		600,000	0.2	חטיבות ביניים המשך	8155
108,132	145,000		145,000		קליטת עליה	8158
11,183,609	12,963,000		14,624,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
10,975,707	12,763,000		14,424,000		תחזוקת מבנים	81513
7,336,857	8,555,000		10,216,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,670,197	1,712,000		1,728,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,040,000	1,040,000		1,070,000		תחזוקת החצר והגן	432
157,914	145,000		149,000		ביטוח	433
472,283	527,000		509,000		שמירה	437
5,466,660	6,643,000		8,288,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511
200,000	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	785
3,638,850	4,208,000		4,208,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,638,850	4,208,000		4,208,000		השתתפות לבתי"ס-כרטיסי נסיעה לתלם	881
94,226	98,000		98,000		חמרי עבודה וציוד	81514
94,226	98,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
36,226	40,000		40,000		מכשירי למוד וציוד	721
20,000	20,000		20,000		ציוד לחנוך גופני	722
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	726
113,676	102,000		102,000		השתתפות לחט"ב	81515
113,676	102,000		102,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
113,676	102,000		102,000		השתתפות לשיבת הישוב	881
14,772,940	11,586,000	15.0	15,162,000	15.9	חטיבות ביניים עירוניות	8152
405,330	575,000	0.9	669,000	1.1	חט"ב תיכון ב-ג	81521
	231,000	0.9	281,000	1.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	130,000	0.9	157,000	1.1	משכורת כוללת	110 3
	10,000		12,000		הוצאות נלוות	120 5
	5,000		6,000		החזר הוצאות	124 9
	5,000		6,000		הבראה	126 2
	31,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	55,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
	24,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
	31,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 9
154,912	141,000		149,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
154,912	141,000		149,000		סל ניהול עצמי-חט"ב-ג-יובל חינו	781 9
250,418	203,000		239,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
230,418	183,000		219,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
219,418	138,000		174,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
11,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ"-יובל חינוך	864 2
20,000	20,000		20,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
1,005,272	1,927,000	5.5	1,965,000	5.4	חט"ב - תיכון ד	81522
634,563	1,583,000	5.5	1,568,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
411,179	886,000	5.5	870,000	5.4	משכורת כוללת	110 8
24,056	60,000		60,000		הוצאות נלוות	120 1
12,983	30,000		30,000		החזר הוצאות	124 5
11,073	30,000		30,000		הבראה	126 7
43,693	237,000		244,000		תשלומים מיוחדים	130 3
155,635	375,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
64,931	163,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
90,704	212,000		207,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	25,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 5
317,709	339,000		377,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
317,709	339,000		377,000		סל ניהול עצמי-חט"ב-ד-יובל חינוך	781 5
53,000	5,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
53,000	5,000		20,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
955,136	816,000	2.0	808,000	2.0	חט"ב - תיכון ה	81523
727,315	549,000	2.0	539,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
439,677	310,000	2.0	300,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
31,449	22,000		21,000		הוצאות נלוות	120 6
14,834	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
16,615	12,000		11,000		הבראה	126 3
73,473	71,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 8
182,716	135,000		131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
76,210	56,000		55,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
106,506	79,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182
	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310
162,821	192,000		208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
162,821	192,000		208,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ה-יובל חינוך	781
65,000	75,000		61,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
26,000	16,000				סעיף שאינו חוזר	870
39,000	59,000		61,000		השתתפות לחמד"ע	881
4,979,974	851,000	1.4	1,154,000	1.7	חט"ב תיכון ו' - קמפוס ביאליק רוגוזין	81524
4,371,441	322,000	1.4	458,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,523,543	181,000	1.4	235,000	1.7	משכורת כוללת	110
174,153	15,000		18,000		הוצאות נלוות	120
94,554	8,000		9,000		החזר הוצאות	124
79,599	7,000		9,000		הבראה	126
627,688	41,000		101,000		תשלומים מיוחדים	130
1,016,850	77,000		96,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
452,204	33,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181
564,646	44,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182
29,207	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310
129,534	124,000		131,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,534	124,000		131,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ו-יובל חינוך	781
478,999	405,000		565,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
478,999	405,000		565,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
90,000	16,000		176,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
388,999	389,000		389,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	863
1,087,563	724,000	1.4	943,000	2.3	חט"ב - תיכון י"ד	81525
724,448	362,000	1.4	562,000	2.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
458,073	195,000	1.4	313,000	2.3	משכורת כוללת	110
30,190	14,000		25,000		הוצאות נלוות	120
16,345	7,000		13,000		החזר הוצאות	124
13,845	7,000		12,000		הבראה	126
51,180	53,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130
185,005	84,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,670	37,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
109,335	47,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182
	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310
310,934	329,000		361,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
310,934	329,000		361,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד-יובל חינוך	781
52,181	33,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,181	13,000				סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,000	20,000		20,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
441,579	439,000	1.4	333,000	0.8	ישיבת בר-אילן	81526
315,492	335,000	1.4	198,000	0.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
197,860	191,000	1.4	105,000	0.8	משכורת כוללת	110 1
10,156	12,000		8,000		הוצאות נלוות	120 3
4,618	6,000		4,000		החזר הוצאות	124 7
5,538	6,000		4,000		הבראה	126 9
24,043	49,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 5
79,696	80,000		52,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
32,810	34,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
46,886	46,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,737	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 7
88,087	93,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,087	93,000		80,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל	781 7
38,000	11,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
38,000	11,000		55,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
38,000	11,000		55,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
	463,000	1.0	2,826,000	1.2	חט"ב - הפתוח	81527
	229,000	1.0	343,000	1.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	133,000	1.0	186,000	1.2	משכורת כוללת	110 6
	26,000		44,000		הוצאות נלוות	120 8
	4,000		7,000		החזר הוצאות	124 3
	6,000		7,000		הבראה	126 5
	16,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
	11,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	59,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
	23,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
	36,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	234,000		2,483,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	234,000		2,469,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
			1,565,000		תל"ן- תוכ' לימודית נוספת-יובל חינוך	862 3
			670,000		פרויקטים שונים-יובל חינוך	863 4
	234,000		234,000		תוכנית לימודית יחודית -יובל חינוך	867 8
			14,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
171,736	183,000	1.4	199,000	1.4	חט"ב- גורדון	81528
171,736	183,000	1.4	199,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
107,015	119,000	1.4	125,000	1.4	משכורת כוללת	110 2
23,214	20,000		22,000		הוצאות נלוות	120 4
8,106	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 8
6,444	6,000		8,000		הבראה	126 1
8,664	5,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,507	44,000		52,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
14,762	19,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
26,745	25,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
5,726,350	5,608,000		6,265,000		פעולות רווחה וטיפול	81529
875,350	841,000		1,879,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
90,000	90,000		90,000		פרוייקטים למיחשוב	694 6
785,350	751,000		1,789,000		הוצאות אחרות	780 3
			450,000		פעילות אח"צ-בתה"ס ביפו	781 4
35,986	36,000		36,000		השתלמות	782 5
38,635	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	783 6
268,109	160,000		160,000		פרויקט תגבור מדעי היהדות	784 7
110,000	110,000		110,000		פיתוח יזמות וקידום טכנולוגיות בהוראה	785 8
277,620	350,000		588,000		תכני חדשניות-רחפנים, חדרי בריחה	787 1
55,000	55,000		55,000		סל תרבות חט"ב	788 2
			350,000		כתיבה מחוללת הבנה	789 3
4,851,000	4,767,000		4,386,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
296,000	290,000		290,000		מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך	856 6
1,656,000	1,677,000		1,677,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
1,132,000	1,070,000		1,070,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 3
524,000	607,000		607,000		הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך	862 4
2,899,000	2,800,000		2,419,000		תגבור והעשרה-חט"ב ביניים משותפות	882 8
18,297,337	6,715,000	16.8	7,483,000	17.3	חטיבות ביניים עירוניות	8153
13,747,321	1,646,000	5.0	1,848,000	5.0	חט"ב - תיכון א'	81531
13,322,516	1,257,000	5.0	1,438,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,346,110	701,000	5.0	729,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
509,519	51,000		55,000		הוצאות נלוות	120 2
258,086	26,000		29,000		החזר הוצאות	124 6
251,433	25,000		26,000		הבראה	126 8
2,187,836	185,000		310,000		תשלומים מיוחדים	130 4
3,256,276	300,000		324,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,340,705	129,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
1,915,571	171,000		188,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
22,775	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 6
342,805	345,000		348,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
342,805	345,000		348,000		סל ניהול עצמי-חט"ב א - יובל חינוך	781 6
82,000	44,000		62,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
62,000	24,000		42,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
62,000	24,000		42,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
20,000	20,000		20,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
2,199,579	1,538,000	4.5	1,532,000	4.3	חט"ב - תיכון ז	81532
1,665,203	1,053,000	4.5	1,087,000	4.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,082,234	626,000	4.5	632,000	4.3	משכורת כוללת	110 5
57,433	43,000		43,000		הוצאות נלוות	120 7
29,746	21,000		21,000		החזר הוצאות	124 2
27,687	22,000		22,000		הבראה	126 4
142,899	130,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 9
358,725	240,000		254,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
172,994	110,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
185,731	130,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
23,912	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 2
149,376	146,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
149,376	146,000		130,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ז-יובל חינוך	781 2
385,000	339,000		315,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
295,000	295,000		295,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
30,000	30,000		30,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 2
220,000	220,000		220,000		הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך	863 3
45,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ"-יובל חינוך	864 4
70,000	24,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
20,000	20,000		20,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
452,045	800,000	1.7	840,000	2.1	חט"ב - תיכון ח	81533
70,683	379,000	1.7	471,000	2.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
46,524	214,000	1.7	266,000	2.1	משכורת כוללת	110 1
1,846	17,000		22,000		הוצאות נלוות	120 3
1,846	9,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
	8,000		10,000		הבראה	126 9
5,342	54,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 5
17,003	86,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
6,981	39,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
10,022	47,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
-32	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 7
93,363	102,000		104,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,363	102,000		104,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח-יובל חינוך	781 7
287,999	319,000		265,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
230,999	265,000		265,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
219,999	220,000		220,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	863 8
11,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ"-יובל חינוך	864 9
57,000	54,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
1,084,720	1,475,000	4.0	1,696,000	4.2	חט"ב - תיכון ט	81534
460,842	907,000	4.0	987,000	4.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
280,600	506,000	4.0	547,000	4.2	משכורת כוללת	110 6
21,513	40,000		42,000		הוצאות נלוות	120 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,029	20,000		22,000		החזר הוצאות	124 3
10,484	20,000		20,000		הבראה	126 5
46,353	143,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130 1
111,294	216,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
45,121	93,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
66,173	123,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,082	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 3
434,878	474,000		493,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
434,878	474,000		493,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט -יובל חינוך	781 3
189,000	94,000		216,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
169,000	74,000		196,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
158,000	29,000		151,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 2
11,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" -יובל חינוך	864 5
20,000	20,000		20,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
376,193	418,000		595,000		חט"ב - תיכון י"ב	81536
121,193	128,000		129,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
121,193	128,000		129,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב-יובל חינוך	781 4
255,000	290,000		466,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
255,000	290,000		466,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
131,000	166,000		342,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
124,000	124,000		124,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 4
356,009	754,000	1.6	869,000	1.7	חט"ב - תיכונט	81537
-135	340,000	1.6	370,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	201,000	1.6	220,000	1.7	משכורת כוללת	110 3
	14,000		19,000		הוצאות נלוות	120 5
	7,000		10,000		החזר הוצאות	124 9
	7,000		9,000		הבראה	126 2
	44,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 7
-135	81,000		89,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
-4	35,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
-131	46,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
356,144	375,000		398,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
356,144	375,000		398,000		סל ניהול עצמי-תיכונט -יובל חינוך	781 9
	39,000		101,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			60,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
	39,000		41,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
81,470	84,000		103,000		חט"ב-ל"ב (אג"אל)	81538
81,470	84,000		93,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,470	84,000		93,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג"אל)	781 5
			10,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			10,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
3,081,269	3,140,000		3,306,000		חט"ב בתי"ס משותפים	8154
3,081,269	3,140,000		3,306,000		השתתפות לחט"ב - בתי"ס משותפים	81541
	41,000		41,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	41,000		41,000		תגבור סל ניהול	791 5
3,081,269	3,099,000		3,265,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,081,269	3,099,000		3,265,000		השתתפויות אחרות	880 5
106,999	107,000		118,000		חט"ב הייטק ואומנויות ע"ש שמעון פרס	881 6
509,993	528,000		107,000		תוכנית "מיליון" חט"ב אמי"ת ראשית	882 7
567,645	559,000		517,000		השתת' לחט"ב תיכון כי"ח	883 8
584,597	583,000		558,000		השתת' לחט"ב עמל לידי דיוויס	884 9
676,145	583,000		559,000		השתת' לחט"ב תיכון חדש	885 1
46,889	717,000		829,000		השתת' לחט"ב תיכון הרצליה	886 2
464,867	36,000		36,000		השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא	887 3
124,134	436,000		416,000		השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי	888 4
	133,000		125,000		חטיבת בניים אמית ראשית	889 5
447,957	459,000		600,000	0.2	חטיבות ביניים עירוניות	8155
447,957	459,000		469,000		חטיבת ביניים תיכון ל"ג	81551
123,852	110,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
123,852	110,000		90,000		סל ניהול עצמי - ל"ג - יובל חינוך	781 9
324,105	349,000		379,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
324,105	349,000		379,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
313,105	304,000		334,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
11,000	45,000		45,000		תוכנית "תל"מ" - יובל חינוך	864 2
			131,000	0.2	חטיבת ביניים-תיכון פלך	81553
			49,000	0.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			27,000	0.2	משכורת כוללת	110 4
			2,000		הוצאות נלוות	120 6
			1,000		החזר הוצאות	124 1
			1,000		הבראה	126 3
			7,000		תשלומים מיוחדים	130 8
			13,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
			5,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
			8,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			58,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			58,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 1
			24,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			24,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 9
108,132	145,000		145,000		קליטת עליה	8158
108,132	145,000		145,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
108,132	145,000		145,000		סיוע לתלמידים עולים	821 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,182,996	10,170,000		11,210,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
10,182,996	10,128,000		11,168,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	42,000		42,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,182,996	10,170,000		11,210,000		רכוז פעולות	
1,641,000	925,000		925,000		שכונות שיקום	8161
5,584,000	6,320,000		6,936,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
526,000	493,000		729,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' תקוה	8167
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168
2,413,996	2,414,000		2,602,000		תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
1,641,000	925,000		925,000		שכונות שיקום	8161
305,000	131,000		131,000		שכונות שפירא	81611
305,000	131,000		131,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
264,000	90,000		90,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
223,000	49,000		49,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך	851
41,000	41,000		41,000		קלינאית תקשורת	852
41,000	41,000		41,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
218,000	109,000		109,000		נוה עופר	81612
218,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	41,000		41,000		תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך	851
68,000	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
341,000	197,000		197,000		שכונות התקוה	81613
341,000	197,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
341,000	197,000		197,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850
220,000	76,000		76,000		תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	851
121,000	121,000		121,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח. למוסדות	852
114,000	104,000		104,000		יפו ג' - דרום	81614
114,000	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851
104,000	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
215,000	215,000		215,000		כלל השכונות	81615
215,000	215,000		215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
215,000	215,000		215,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852
98,000					עג'מי	81616
98,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
98,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851
171,000	109,000		109,000		לב יפו	81617
171,000	109,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
171,000	109,000		109,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינוך	851
31,000	20,000		20,000		שכונת עזרא	81618
31,000	20,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
31,000	20,000		20,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	851
148,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
148,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
148,000	40,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851
5,584,000	6,320,000		6,936,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
5,584,000	6,278,000		6,894,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,109,000	2,665,000		2,815,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוס"ח	850
711,000	510,000		510,000		תוכנית ספייס-מוסדות חינוך	851
	112,000		112,000		תכנית אולפן עולים	852
	475,000		625,000		העצמה בחינוך - מוסדות חינוך	854
268,000	268,000		268,000		תכנית צמיד - מוסדות חינוך	855
1,030,000	1,200,000		1,200,000		פעילות רווחה בדרום-מוסדות חינוך	856
100,000	100,000		100,000		תגבור הפרח בגני - מוסדות חינוך	857
580,000	445,000		559,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860
280,000	145,000		145,000		תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך	861
300,000	300,000		414,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל חינוך	862
100,000					סעיף שאינו חוזר	870
2,795,000	3,168,000		3,520,000		השתתפויות אחרות	880
1,071,000	1,071,000		1,071,000		תכנית פותחים עתיד	881
100,000	100,000		100,000		סיוע למתבגרים במגזר הדתי-ע' אמונה	883
75,000	75,000		75,000		קו הזינוק	884
100,000	100,000		100,000		השתי' בפרויקט חונכות-ע' יד אליעזר	885
150,000	150,000		150,000		פותחים עתיד לגיל הרך	886
60,000	60,000		60,000		קסם חברתי	887
	200,000		200,000		תכנית חינוכית ליזמות עסקית	888
1,239,000	1,412,000		1,764,000		חינוך לפסגות	889
	42,000		42,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	42,000		42,000		השתתפות יוניסטרם למינהל קהילה	999/11
526,000	493,000		729,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' תקווה	8167
526,000	493,000		729,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
526,000	493,000		729,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס"ח	851
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	18,000		18,000		יפו ד'-פעילות העשרה וטיפול-יובל חינו	863 3
2,413,996	2,414,000		2,602,000		תוכניות טיפול לילדים ולנוער	8169
2,413,996	2,414,000		2,602,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,862,996	1,863,000		2,051,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 5
351,000	351,000		351,000		ת.לאומית לילדים ולנוער- יובל חינוך	861 7
200,000	200,000		200,000		פותחים עתיד - התוכנית הלאומית	886 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
206,968,592	246,242,000	630.2	269,910,000	709.7	חינוך על יסודי	817
112,377,315	149,418,000	630.2	167,003,000	709.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	107,000		109,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,209,502	1,105,000		1,128,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
113,586,817	150,630,000	630.2	168,240,000	709.7	פרק א	
11,078,491	12,301,000		14,138,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
339,922	512,000		512,000		תחבורה ומנהלה	5
1,789,209	1,766,000		1,011,000		הוצאות כלליות	6
33,277,011	35,202,000		40,326,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
46,484,633	49,781,000		55,987,000		פרק ב	
46,589,473	45,629,000		45,481,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
307,669	202,000		202,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
206,968,592	246,242,000	630.2	269,910,000	709.7	רכוז פעולות	
18,841,439	19,409,000	14.0	21,060,000	14.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
79,343,657	94,182,000	234.7	97,111,000	247.9	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
94,356,338	114,690,000	349.5	120,146,000	359.0	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
960,294	1,295,000	8.8	2,362,000	7.6	חטי"ע-בתי"ס משותפים	8174
5,142,044	7,936,000	21.2	19,708,000	79.2	בתי"ס על-יסודיים	8175
865,690	668,000	2.0	601,000	2.0	מרכזי פיס	8176
7,459,130	8,062,000		8,922,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
18,841,439	19,409,000	14.0	21,060,000	14.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
8,328,626	8,284,000	14.0	9,935,000	14.0	הנהלה	81711
4,671,134	4,774,000	14.0	4,505,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,079,469	2,015,000	14.0	1,978,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
509,259	524,000		464,000		הוצאות נלוות	120 4
74,487	93,000		79,000		החזר הוצאות	124 8
73,698	88,000		79,000		הבראה	126 1
361,074	343,000		306,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 2
154,742	176,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 6
874,750	1,101,000		937,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
393,230	494,000		484,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
481,520	607,000		453,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	107,000		109,000		משימות חולפות - 2.5	230 9
1,052,914	851,000		871,000		שעות נוספות רשומות	310 8
2,997,492	3,050,000		4,970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,862,324	2,889,000		3,169,000		ביטוח	433 9
8,824	26,000		26,000		הוצאות משרד	460 3
8,824	26,000		26,000		צרכי משרד	461 4
50,457	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
98	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
38,738	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
11,621	19,000		19,000		דלק ושמן	534 4
10,887	11,000		11,000		כיבודים	610 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,000	65,000		65,000		פעילות במרחבי חינוך	781
			310,000		תוכנית דיבייט	783
			80,000		קלטה מיטבית של מורים וליווי מנטורים	784
			1,250,000		עתודה לשעות תגבור	791
660,000	460,000		460,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
120,000	120,000		120,000		בתי ספר להזדמנות שניה -מוסדות חינוך	851
180,000	180,000		180,000		בתי ספר להזדמנות שניה-יובל חינוך	861
200,000					סעיף שאינו חוזר	870
160,000	160,000		160,000		ביה"ס מוזות	881
273,168	190,000		202,000		הוראה	81712
75,290	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,290	50,000		50,000		פעולות חברה	783
197,878	140,000		152,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
77,878	75,000		87,000		דמי שתיה למורים-יובל חינוך	864
120,000	65,000		65,000		שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865
9,493,712	10,523,000		10,511,000		אחזקת מבנים	81713
8,777,856	9,825,000		9,813,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,769,533	8,815,000		8,748,000		שמירה	437
858,705	860,000		915,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693
149,618	150,000		150,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	785
715,856	698,000		698,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
715,856	698,000		698,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
596,846	577,000		577,000		תגבור חשמל בתי"ס בניהול עצמי	863
59,690	60,000		60,000		חשמל ומים מזנונים בבתי הספר	864
59,320	61,000		61,000		תגבור בתי ספר מגוות סולרים	865
745,933	412,000		412,000		חמרי עבודה וציוד	81714
211,982	212,000		212,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,000	75,000		75,000		חמרים	720
15,000	15,000		15,000		ציוד לחנוך גופני	725
60,000	60,000		60,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728
136,982	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782
228,255					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
228,255					השאלת ספרים על יסודי-ס' שאינו חוזר	861
305,696	200,000		200,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
305,696	200,000		200,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981
79,343,657	94,182,000	234.7	97,111,000	247.9	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
13,684,407	14,800,000	37.8	14,137,000	39.0	תיכון ב'-ג'	81721
7,831,280	9,593,000	37.8	9,312,000	39.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
4,416,061	5,445,000	37.8	5,152,000	39.0	משכורת כוללת	110	8
506,822	601,000		616,000		הוצאות נלוות	120	1
174,668	214,000		225,000		החזר הוצאות	124	5
165,656	193,000		204,000		הבראה	126	7
166,498	194,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127	8
1,113,056	1,262,000		1,348,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,795,341	2,273,000		2,184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
794,933	987,000		961,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
1,000,408	1,286,000		1,223,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
3,977,448	3,588,000		3,307,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			72,000		שכר דירה ודמי חכירה	411	9
40,536	73,000		73,000		הוצאות רכב עירוני	530	6
2,862	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	7
27,547	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	9
10,127	28,000		28,000		דלק ושמן	534	1
3,747,646	3,340,000		3,002,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759	7
189,266	175,000		160,000		סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג-יובל חינוך	781	5
1,875,679	1,619,000		1,518,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,710,375	1,476,000		1,368,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	3
753,000	529,000		409,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861	4
265,375	263,000		263,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864	7
692,000	684,000		696,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869	3
15,304					סעיף שאינו חוזר	870	5
150,000	143,000		150,000		השתתפות לחמד"ע	881	8
21,567,688	25,319,000	74.4	27,913,000	79.6	תיכון ד'	81722	
17,213,192	21,165,000	74.4	22,406,000	79.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
9,555,194	11,838,000	74.4	12,406,000	79.6	משכורת כוללת	110	4
942,145	1,112,000		1,203,000		הוצאות נלוות	120	6
353,193	414,000		455,000		החזר הוצאות	124	1
357,477	422,000		455,000		הבראה	126	3
231,475	276,000		293,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127	4
2,667,859	3,197,000		3,511,000		תשלומים מיוחדים	130	8
4,047,994	4,993,000		5,261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
1,762,568	2,167,000		2,315,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
2,285,426	2,826,000		2,946,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
	25,000		25,000		שעות נוספות מיוחדות	340	7
2,293,431	2,324,000		3,487,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			269,000		שכר דירה ודמי חכירה	411	5
1,659,340	1,699,000		2,541,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759	3
354,091	385,000		437,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד-יובל חינוך	781	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	81 חינוך 817 חינוך על יסודי	הצעת תקציב 2020		תקציב 2019		הוצאות בפועל 2018
		ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
785	5	280,000	240,000	240,000	240,000	280,000
		2,061,065	1,830,000	2,020,000	1,830,000	2,061,065
860	8	1,832,424	1,830,000	2,020,000	2,020,000	1,832,424
861	9	211,000	36,000	207,000	207,000	211,000
864	3	275,688	268,000	268,000	268,000	275,688
865	4	39,736	50,000	50,000	50,000	39,736
869	8	1,306,000	1,476,000	1,495,000	1,495,000	1,306,000
870	1	228,641				228,641
81723		7,162,838	9,538,000	10,233,000	26.4	7,162,838
		5,040,992	6,889,000	7,105,000	26.4	5,040,992
110	9	2,808,307	3,859,000	3,954,000	26.4	2,808,307
120	2	315,827	463,000	392,000		315,827
124	6	96,479	133,000	130,000		96,479
126	8	105,248	149,000	150,000		105,248
127	9	114,100	181,000	112,000		114,100
130	4	717,523	881,000	1,024,000		717,523
180	5	1,199,335	1,683,000	1,732,000		1,199,335
181	6	519,853	702,000	724,000		519,853
182	7	679,482	981,000	1,008,000		679,482
340	3		3,000	3,000		
		1,144,109	1,592,000	2,022,000		1,144,109
411	1			147,000		
530	7	38,024	63,000	63,000		38,024
531	8	33	2,000	2,000		33
533	1	28,454	41,000	41,000		28,454
534	2	9,537	20,000	20,000		9,537
750	8	1,027,759	1,418,000	1,671,000		1,027,759
759	8	1,027,759	1,418,000	1,671,000		1,027,759
781	6	78,326	111,000	141,000		78,326
		977,737	1,057,000	1,106,000		977,737
860	4	832,000	827,000	820,000		832,000
864	8	219,000	220,000	220,000		219,000
869	4	613,000	607,000	600,000		613,000
870	6	28,737	15,000			28,737
881	9	117,000	215,000	286,000		117,000
81724		5,025,885	10,101,000	10,610,000	30.2	5,025,885
		2,020,800	6,710,000	7,292,000	30.2	2,020,800
110	5	1,094,395	3,753,000	4,162,000	30.2	1,094,395
120	7	278,706	511,000	447,000		278,706
124	2	79,836	169,000	161,000		79,836
126	4	62,368	148,000	157,000		62,368
127	5	136,502	194,000	129,000		136,502

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
177,216	841,000		966,000		תשלומים מיוחדים	130
470,483	1,598,000		1,710,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
202,329	689,000		757,000		מיסים וביטוח לאומי	181
268,154	909,000		953,000		קופות גמל והשתלמות	182
	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,339,394	1,764,000		1,812,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			202,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
5,862	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530
132	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
5,730	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
	24,000		24,000		דלק ושמן	534
1,241,803	1,590,000		1,431,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
91,729	113,000		118,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו-יובל חינוך	781
1,665,691	1,627,000		1,506,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,655,608	1,627,000		1,506,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
379,000	379,000		273,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
118,608	120,000		120,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
1,158,000	1,128,000		1,113,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
10,083					סעיף שאינו חוזר	870
14,006,043	15,571,000	46.8	15,846,000	50.4	תיכון י"ד	81725
9,718,835	11,432,000	46.8	11,735,000	50.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,351,399	6,232,000	46.8	6,502,000	50.4	משכורת כוללת	110
730,451	798,000		883,000		הוצאות נלוות	120
234,176	251,000		296,000		החזר הוצאות	124
220,819	243,000		263,000		הבראה	126
275,456	304,000		324,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127
1,402,988	1,684,000		1,646,000		תשלומים מיוחדים	130
2,233,997	2,700,000		2,686,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
989,919	1,177,000		1,220,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,244,078	1,523,000		1,466,000		קופות גמל והשתלמות	182
	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,702,255	2,648,000		2,584,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			166,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
2,411,878	2,344,000		2,104,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
290,377	304,000		314,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ד-יובל חינוך	781
1,584,953	1,491,000		1,527,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,334,125	1,338,000		1,350,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
115,000	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863
335,995	338,000		338,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
883,130	885,000		897,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
107,828	23,000				סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
143,000	130,000		177,000		השתתפות לחמד"ע	881
6,068,980	6,189,000	17.5	6,474,000	18.7	ישיבת בר אילן	81726
4,259,611	4,325,000	17.5	4,602,000	18.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,372,050	2,386,000	17.5	2,449,000	18.7	משכורת כוללת	110
273,937	308,000		278,000		הוצאות נלוות	120
94,378	95,000		93,000		החזר הוצאות	124
88,761	84,000		93,000		הבראה	126
90,798	129,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
629,723	614,000		663,000		תשלומים מיוחדים	130
983,901	1,012,000		1,207,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
448,572	447,000		457,000		מיסים וביטוח לאומי	181
535,329	565,000		750,000		קופות גמל והשתלמות	182
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340
664,990	807,000		890,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,275	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530
997	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
44,615	41,000		41,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
2,663	20,000		20,000		דלק ושמן	534
548,048	675,000		749,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
68,667	69,000		78,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל חני	781
1,144,379	1,057,000		982,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
927,368	849,000		764,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
348,591	274,000		177,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
141,756	145,000		145,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
437,021	430,000		442,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
9,011					סעיף שאינו חוזר	870
208,000	208,000		218,000		השתתפות לחמד"ע	881
1,046,515	1,406,000	4.5	1,462,000	3.6	ביה"ס הפתוח	81727
923,846	1,274,000	4.5	994,000	3.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
528,303	750,000	4.5	557,000	3.6	משכורת כוללת	110
40,486	45,000		45,000		הוצאות נלוות	120
21,607	23,000		23,000		החזר הוצאות	124
18,879	22,000		22,000		הבראה	126
142,279	195,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130
212,778	282,000		240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
88,661	134,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181
124,117	148,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
35,051	37,000		373,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			343,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759
35,051	37,000		30,000		סל ניהול עצמי- הפתוח-יובל חינוך	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
87,618	95,000		95,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
61,618	62,000		62,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
61,618	62,000		62,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
26,000	33,000		33,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
10,781,301	11,258,000		10,436,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
2,706,906	3,521,000		3,266,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,000	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694 2
2,621,906	3,436,000		3,181,000		הוצאות אחרות	780 8
437,577	1,224,000		1,064,000		פרויקט התקשוב בעל יסודי	781 9
-230,082	-382,000		-302,000		הכנסות מבתה"ס המשתתפים בתקשוב	781/01 8
418,990	420,000		245,000		יזמות פדגוגיות - חטיבות עליונות	782 1
961,041	900,000		900,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
112,025	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
340,000	300,000		300,000		דרכי הוראה והערכה חלופיות	785 4
107,000	95,000		95,000		כיתה הומניסטית עירונית	786 5
422,385	710,000		710,000		חיזוק בתי הספר ביפו	787 6
52,970	53,000		53,000		סל תרבות חטי"ע	788 7
8,074,395	7,737,000		7,170,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
635,001	635,000		635,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
151,000	151,000		151,000		התנהגויות בסיכון- מוסדות חינוך	851 6
2,265,724	2,274,000		2,324,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
1,610,000	1,599,000		1,599,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
95,724	100,000		100,000		שעות יעוץ והכוון-יובל חינוך	862 9
135,000	150,000		200,000		המחצית הרביעית-יובל חינוך	863 1
125,000	125,000		125,000		תעודת מעורבות חברתית	864 2
300,000	300,000		300,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יובל חי	865 3
347,684					סעיף שאינו חוזר	870 9
4,674,986	4,677,000		4,060,000		תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	882 4
94,356,338	114,690,000	349.5	120,146,000	359.0	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
11,031,549	23,956,000	69.0	24,289,000	66.8	תיכון א'	81731
4,320,858	16,929,000	69.0	17,128,000	66.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,356,233	9,321,000	69.0	9,429,000	66.8	משכורת כוללת	110 5
535,298	1,035,000		982,000		הוצאות נלוות	120 7
127,951	374,000		388,000		החזר הוצאות	124 2
131,909	354,000		352,000		הבראה	126 4
275,438	307,000		242,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 5
424,336	2,482,000		2,535,000		תשלומים מיוחדים	130 9
976,104	4,065,000		4,155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
448,951	1,721,000		1,763,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
527,153	2,344,000		2,392,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
28,887	26,000		27,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,589,031	4,049,000		4,210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
331,344	404,000		535,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 6
2,131,907	2,477,000		2,514,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
1,125,780	1,168,000		1,161,000		הוצאות אחרות	780 1
382,780	408,000		395,000		סל ניהול עצמי-תיכון א-יובל חינוך	781 2
743,000	720,000		726,000		קניית שרותים ממוזיאון ת"א-תיכון א	785 6
	40,000		40,000		תחזוקה וחידוש ציוד	786 7
3,121,660	2,978,000		2,951,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
39,970	35,000		35,000		חדרי סטודיו למגמת מחול- מוס"ח	851 8
2,723,690	2,611,000		2,569,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
191,000	191,000		125,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
196,000	144,000		130,000		מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך	862 2
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863 3
433,690	390,000		390,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
279,000	276,000		273,000		פעולות העשרה מגמת אמנויות-יובל	865 5
58,000	55,000		55,000		חדרי סטודיו למגמת מחול-יובל חינוך	867 7
50,000	50,000		50,000		הפעלת אולם ספורט עירוני א-יובל	868 8
1,339,000	1,328,000		1,369,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869 9
358,000	332,000		347,000		השתתפות לחמד"ע	881 5
11,560,377	12,650,000	32.4	13,255,000	32.3	תיכון ז'	81732
6,489,657	7,531,000	32.4	7,922,000	32.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,694,216	4,431,000	32.4	4,578,000	32.3	משכורת כוללת	110 1
487,238	497,000		492,000		הוצאות נלוות	120 3
136,852	157,000		160,000		החזר הוצאות	124 7
141,443	162,000		167,000		הבראה	126 9
208,943	178,000		165,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 1
856,813	905,000		1,021,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,444,671	1,687,000		1,820,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
671,094	788,000		823,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
773,577	899,000		997,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
6,719	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
3,017,756	2,981,000		3,136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,592	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
197	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
37,237	44,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
7,158	17,000		17,000		דלק ושמן	534 3
2,842,668	2,780,000		2,931,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
130,496	138,000		142,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז'-יובל חינוך	781 7
2,052,964	2,138,000		2,197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,909,248	2,008,000		2,075,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
253,000	302,000		345,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
329,248	325,000		325,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
20,000	20,000		20,000		כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך	867 3
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,009,000	1,063,000		1,087,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
13,716					סעיף שאינו חוזר	870 7
130,000	130,000		122,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
8,873,553	8,514,000	21.8	8,497,000	18.9	תיכון ח'	81733
4,852,980	4,941,000	21.8	4,345,000	18.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,735,990	2,782,000	21.8	2,394,000	18.9	משכורת כוללת	110 6
388,457	345,000		321,000		הוצאות נלוות	120 8
124,529	105,000		116,000		החזר הוצאות	124 3
102,859	99,000		87,000		הבראה	126 5
161,069	141,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
671,343	690,000		621,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,055,234	1,116,000		1,001,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
497,485	516,000		449,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
557,749	600,000		552,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,956	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,445,786	2,207,000		3,131,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,361,456	2,120,000		3,048,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
84,330	87,000		83,000		סל ניהול עצמי-תיכון ח-יובל חינוך	781 3
1,574,787	1,366,000		1,021,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,529,499	1,366,000		1,021,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
777,000	628,000		271,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
180,551	175,000		175,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
571,948	563,000		575,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
45,288					סעיף שאינו חוזר	870 3
20,636,705	21,738,000	67.2	23,778,000	71.2	תיכון ט'	81734
14,377,263	14,903,000	67.2	16,674,000	71.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,818,238	8,100,000	67.2	9,058,000	71.2	משכורת כוללת	110 2
837,761	855,000		900,000		הוצאות נלוות	120 4
326,047	340,000		373,000		החזר הוצאות	124 8
319,659	332,000		348,000		הבראה	126 1
192,055	183,000		179,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 2
2,380,482	2,412,000		2,674,000		תשלומים מיוחדים	130 6
3,340,782	3,510,000		4,015,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,467,738	1,536,000		1,706,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,873,044	1,974,000		2,309,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	26,000		27,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,723,082	4,255,000		4,794,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			202,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 3
56,677	68,000		68,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
42,142	46,000		46,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
14,535	20,000		20,000		דלק ושמן	534	4
3,438,478	3,832,000		4,138,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759	1
227,927	355,000		386,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט-יובל חינוך	781	8
2,536,360	2,580,000		2,310,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,021,268	2,411,000		2,133,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	6
464,000	619,000		428,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861	7
303,268	300,000		300,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864	1
1,254,000	1,492,000		1,405,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869	6
346,092					סעיף שאינו חוזר	870	8
169,000	169,000		177,000		השתתפות לחמד"ע	881	2
9,358,805	11,893,000	39.4	10,492,000	38.0	תיכון י"א	81735	
7,734,183	10,560,000	39.4	9,300,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
4,270,202	5,849,000	39.4	5,068,000	38.0	משכורת כוללת	110	7
408,407	506,000		476,000		הוצאות נלוות	120	9
181,958	226,000		223,000		החזר הוצאות	124	4
163,666	207,000		183,000		הבראה	126	6
62,783	73,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	7
1,178,926	1,639,000		1,510,000		תשלומים מיוחדים	130	2
1,870,080	2,553,000		2,233,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
770,990	1,079,000		950,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
1,099,090	1,474,000		1,283,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
6,568	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340	1
115,722	106,000		109,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
115,722	106,000		109,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א-יובל חני	781	4
1,508,900	1,227,000		1,083,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,459,801	1,227,000		1,083,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860	2
595,000	376,000		253,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861	3
172,016	165,000		165,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864	6
157,785	158,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868	1
535,000	528,000		507,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869	2
49,099					סעיף שאינו חוזר	870	4
10,005,226	10,751,000	31.6	11,235,000	33.9	תיכון י"ב	81736	
6,403,959	6,721,000	31.6	7,700,000	33.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,525,059	3,579,000	31.6	4,249,000	33.9	משכורת כוללת	110	3
456,930	511,000		548,000		הוצאות נלוות	120	5
178,650	231,000		199,000		החזר הוצאות	124	9
151,349	151,000		165,000		הבראה	126	2
126,931	129,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127	3
926,329	1,005,000		1,030,000		תשלומים מיוחדים	130	7
1,495,641	1,617,000		1,864,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
641,473	688,000		786,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
854,168	929,000		1,078,000		קופות גמל והשתלמות	182	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	9,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
2,328,348	2,421,000		2,304,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,164,102	2,250,000		2,161,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
164,246	171,000		143,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל ח"נ	781 9
1,272,919	1,609,000		1,231,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,215,888	1,544,000		1,163,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
381,000	676,000		283,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 8
202,783	233,000		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
565,105	568,000		580,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
25,031					סעיף שאינו חוזר	870 9
32,000	65,000		68,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
15,099,936	16,617,000	57.3	17,804,000	61.2	חט"ע-תיכונט	81737
10,462,957	11,938,000	57.3	12,854,000	61.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,075,142	6,899,000	57.3	7,429,000	61.2	משכורת כוללת	110 8
635,831	689,000		850,000		הוצאות נלוות	120 1
256,432	263,000		356,000		החזר הוצאות	124 5
230,454	253,000		297,000		הבראה	126 7
148,945	173,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב- 10	127 8
1,257,236	1,463,000		1,520,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,382,290	2,810,000		2,977,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,024,858	1,224,000		1,329,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,357,432	1,586,000		1,648,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
112,458	65,000		66,000		שעות נוספות רשומות	310 5
	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,991,932	1,874,000		2,509,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,499	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
164	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 7
46,391	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
8,944	23,000		23,000		דלק ושמן	534 1
1,598,336	1,445,000		2,076,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
338,097	367,000		371,000		סל ניהול עצמי-חט"ע תיכונט-יובל ח	781 5
2,645,047	2,805,000		2,441,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,294,047	2,467,000		2,087,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
563,000	713,000		395,000		תיגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
402,047	426,000		426,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
35,000	35,000		35,000		הפעלת אולם הספורט	868 2
1,294,000	1,293,000		1,231,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869 3
351,000	338,000		354,000		השתתפות לחמד"ע	881 8
4,716,031	5,004,000	17.4	6,002,000	18.2	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)	81738

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,132,428	3,551,000	17.4	4,146,000	18.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,791,592	1,994,000	17.4	2,327,000	18.2	משכורת כוללת	110 4
264,714	301,000		314,000		הוצאות נלוות	120 6
92,302	101,000		112,000		החזר הוצאות	124 1
73,447	81,000		91,000		הבראה	126 3
98,965	119,000		111,000		השתתפות באחזקת רכב- 4	127 4
363,202	415,000		535,000		תשלומים מיוחדים	130 8
712,920	836,000		965,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
308,009	366,000		428,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
404,911	470,000		537,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
998,872	904,000		1,314,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
919,144	820,000		1,228,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
79,728	84,000		86,000		סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך	781 1
584,731	549,000		542,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
452,731	445,000		433,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
67,993	68,000		68,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
384,738	377,000		365,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
35,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
97,000	104,000		109,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
3,074,156	3,567,000	13.4	4,794,000	18.5	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,652,053	2,029,000	13.4	3,667,000	18.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
952,194	1,173,000	13.4	2,098,000	18.5	משכורת כוללת	110 9
138,421	188,000		307,000		הוצאות נלוות	120 2
56,207	90,000		130,000		החזר הוצאות	124 6
36,633	52,000		78,000		הבראה	126 8
45,581	46,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 9
187,181	205,000		430,000		תשלומים מיוחדים	130 4
374,257	460,000		829,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
159,317	212,000		382,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
214,940	248,000		447,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,182,340	1,230,000		580,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
106,466	167,000		167,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
6,282	15,000		15,000		מים	431 5
69,999	70,000		70,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
30,185	82,000		82,000		חשמל	435 9
834,617	810,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
40,998	61,000		61,000		חמרים	720 2
9,000	9,000		9,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
19,999	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
8,000	28,000		28,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,999	4,000		4,000		דמי שיכפול	725
178,260	170,000		330,000		קבלנות ניקיון	751
21,999	22,000		22,000		הוצאות אחרות	780
2,000	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781
19,999	20,000		20,000		העשרה בעירוני כ"ב	784
237,790	306,000		545,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
237,790	306,000		545,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
182,000	233,000		472,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
55,790	73,000		73,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
1,973	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,973	2,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981
960,294	1,295,000	8.8	2,362,000	7.6	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
529,813	575,000		794,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
			219,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			219,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
529,813	575,000		575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
529,813	575,000		575,000		השתתפויות אחרות	880
210,000	210,000		210,000		השתת' לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצליה	882
190,000	190,000		190,000		השתת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש	883
80,000	125,000		125,000		השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת	885
49,813	50,000		50,000		השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח	887
114,315	105,000	0.3	104,000	0.3	חט"ע - לידי דייויס	81744
84,315	75,000	0.3	74,000	0.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
43,201	40,000	0.3	37,000	0.3	משכורת כוללת	110
5,046	4,000		5,000		הוצאות נלוות	120
2,761	3,000		3,000		החזר הוצאות	124
2,285	1,000		2,000		הבראה	126
15,708	12,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130
20,360	19,000		18,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
6,972	8,000		7,000		מיסים וביטוח לאומי	181
13,388	11,000		11,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	882
316,166	615,000	8.5	1,464,000	7.3	שבח מופת	81745
316,166	615,000	8.5	1,464,000	7.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
870,471	930,000	8.5	811,000	7.3	משכורת כוללת	110
149,798	148,000		92,000		הוצאות נלוות	120
47,316	37,000		35,000		החזר הוצאות	124
45,581	49,000		37,000		הבראה	126
56,901	62,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
292,435	312,000		270,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-1,304,470	-1,098,000				סעיף שאינו חוזר	171/01 9
307,932	323,000		291,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
171,533	187,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
136,399	136,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,142,044	7,936,000	21.2	19,708,000	79.2	בתי"ס על-יסודיים	8175
2,328,327	4,432,000	13.7	5,920,000	22.3	חט"ע - ל"ג	81751
1,324,969	2,982,000	13.7	4,342,000	22.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
789,096	1,641,000	13.7	2,496,000	22.3	משכורת כוללת	110 8
134,015	463,000		377,000		הוצאות נלוות	120 1
34,133	78,000		84,000		החזר הוצאות	124 5
26,046	68,000		92,000		הבראה	126 7
73,836	317,000		201,000		השתתפות באחזקת רכב- 4	127 8
93,896	205,000		484,000		תשלומים מיוחדים	130 3
307,962	670,000		982,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
137,483	312,000		454,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
170,479	358,000		528,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
142,560	266,000		347,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,380	210,000		256,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759 7
54,180	56,000		91,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781 5
860,798	1,184,000		1,231,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
834,798	1,158,000		1,190,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 3
390,000	710,000		730,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4
97,798	110,000		110,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
347,000	338,000		350,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 3
26,000	26,000		41,000		השתתפות לחמדע	881 8
9,658		1.0			חט"ע אליאנס	81752
9,658		1.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,658	163,000	1.0			סעיפים שאינם חוזרים	171 8
	-163,000				סעיף שאינו חוזר	171/01 9
23,000	671,000	2.5	1,704,000	8.8	חטיבה עליונה-פלך	81753
	446,000	2.5	1,339,000	8.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	259,000	2.5	711,000	8.8	משכורת כוללת	110 9
	27,000		96,000		הוצאות נלוות	120 2
	17,000		25,000		החזר הוצאות	124 6
	10,000		71,000		הבראה	126 8
	48,000		209,000		תשלומים מיוחדים	130 4
	8,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
	103,000		322,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
	46,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
	57,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
23,000	70,000		263,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			79,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
			150,000		החזר שכר למורי משרד החינוך	759
23,000	70,000		34,000		סל ניהול עצמי-יובל חינוך	781
	155,000		102,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	90,000				סעיף שאינו חוזר	870
	65,000		102,000		השתתפות לחמד"ע	881
			7,636,000	38.0	תיכון גאולה	81754
			6,463,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			3,554,000	38.0	משכורת כוללת	110
			427,000		הוצאות נלוות	120
			206,000		החזר הוצאות	124
			171,000		הבראה	126
			50,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
			956,000		תשלומים מיוחדים	130
			1,526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			670,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			856,000		קופות גמל והשתלמות	182
			285,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			137,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
			148,000		סל ניהול עצמי -יובל חינוך	781
			888,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			265,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861
			120,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב -יובל חינוך	864
			503,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
2,781,059	2,833,000	4.0	4,448,000	10.1	מרכז נוער-רוז מצקין	81755
220,991	709,000	4.0	2,400,000	10.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
139,925	414,000	4.0	1,439,000	10.1	משכורת כוללת	110
20,769	55,000		202,000		הוצאות נלוות	120
4,135	27,000		44,000		החזר הוצאות	124
1,615	15,000		41,000		הבראה	126
15,019	13,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
14,349	76,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130
45,948	164,000		575,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
22,860	73,000		247,000		מיסים וביטוח לאומי	181
23,088	91,000		328,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,560,068	2,124,000		2,048,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,560,068	2,124,000		2,048,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
2,560,068	78,000		143,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 817 חינוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	1,830,000		1,704,000		הפעלה רוז מצקין - יובל חינוך	862 7
	216,000		201,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
865,690	668,000	2.0	601,000	2.0	מרכזי פיס	8176
865,690	668,000	2.0	601,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761
524,690	538,000	2.0	471,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
263,566	278,000	2.0	245,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
86,772	88,000		65,000		הוצאות נלוות	120 7
12,614	13,000		13,000		החזר הוצאות	124 2
11,931	12,000		8,000		הבראה	126 4
62,227	63,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
77,034	78,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 9
97,318	94,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
60,255	60,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
37,063	34,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
341,000	130,000		130,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	130,000		130,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
130,000	130,000		130,000		הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חינוך	863 3
211,000					סעיף שאינו חוזר	870 2
7,459,130	8,062,000		8,922,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
7,459,130	8,062,000		8,922,000		השתתפות לחנוך על יסודי עיוני	81791
7,459,130	8,062,000		8,922,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
237,816	252,000		252,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
7,221,314	7,810,000		8,670,000		השתתפויות אחרות	880 4
8,163,000	8,700,000		9,560,000		השתת' לעמותת חמד"ע	881 5
-1,251,686	-1,200,000		-1,200,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השתת' לתיכון בית יעקב-עצמאי	882 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		81 חינוך 818 חינוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
910,000	1,360,000		1,390,000		חינוך גבוה	818
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,000	6,000		6,000		פרק ב	
904,000	1,354,000		1,384,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
910,000	1,360,000		1,390,000		רכוז פעולות	
910,000	1,360,000		1,390,000		אוניברסיטאות	8182
910,000	1,360,000		1,390,000		אוניברסיטאות	8182
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
904,000	1,354,000		1,384,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
116,000	116,000		116,000		השתתפות ממשלה בפעולות	820
56,000	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
33,000	33,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
27,000	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824
788,000	1,238,000		1,268,000		פרוייקטים והפעלה-חב מו"ח	850
96,000	96,000		96,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל	851
388,000	497,000		502,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום-ע"י חב	852
304,000	525,000		525,000		מלגות מפעל הפיס- החברה למוס"ח	853
	120,000		145,000		רכז מלגות עירוני	854

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,794,273	34,790,000	83.0	35,350,000	83.0	מינהל קהילה תרבות וספורט	821
17,716,831	19,147,000	83.0	19,601,000	83.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
682,239	823,000		839,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
18,399,070	19,970,000	83.0	20,440,000	83.0	פרק א	
2,274,520	3,167,000		3,479,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
707,356	871,000		877,000		תחבורה ודאר	5
3,124,400	1,777,000		1,387,000		הוצאות כלליות	6
1,581,242	3,679,000		3,891,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,687,518	9,494,000		9,634,000		פרק ב	
4,593,259	5,280,000		5,230,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
42,426	57,000		57,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
72,000	-11,000		-11,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
30,794,273	34,790,000	83.0	35,350,000	83.0	רכוז פעולות	
8,110,615	9,700,000	8.0	9,446,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
4,253,033	4,617,000	18.0	5,147,000	18.0	מינהלה כ"א בינוי ותחזוקה	8212
2,242,587	3,221,000	6.0	2,989,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
16,188,038	17,252,000	51.0	17,768,000	51.0	אגפים קהילתיים	8214
8,110,615	9,700,000	8.0	9,446,000	8.0	הנהלת המינהל	8211
2,711,329	2,735,000	8.0	2,760,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,623,000	1,621,000	8.0	1,611,000	8.0	משכורת כוללת	110
320,921	323,000		330,000		הוצאות נלוות	120
52,219	48,000		44,000		החזר הוצאות	124
44,730	41,000		41,000		הבראה	126
223,972	234,000		245,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
64,818	63,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130
649,515	632,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
294,755	284,000		287,000		מיסים וביטוח לאומי	181
354,760	348,000		361,000		קופות גמל והשתלמות	182
31,881	78,000		80,000		שעות נוספות רשומות	310
21,194	18,000		18,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,384,866	6,948,000		6,669,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,580,706	2,291,000		2,606,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
188,703	189,000		185,000		ביטוח	433
8,243	72,000		72,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
1,383,760	2,030,000		2,349,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439
189,622	184,000		184,000		הוצאות משרד	460
40,713	45,000		45,000		צרכי משרד	461
13,686	19,000		19,000		ספרים ועתונים	462
135,223	120,000		120,000		דואר	464
2,233	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510
117,906	164,000		189,000		הדרכה וכנסים	521
27,764	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
88,205	181,000		171,000		הוצאות רכב עירוני	530

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
7,605	34,000		34,000		אחזקת רכב	531	7
12,791	32,000		22,000		ביטוח רכב	532	8
39,081	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	9
28,728	72,000		72,000		דלק ושמן	534	1
48,644	104,000		104,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	9
201,178	162,000		155,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594	4
26,429	31,000		31,000		כיבודים	610	5
1,771,676					סעיף שאינו חוזר	670	8
5,124	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680	1
1,109,132	1,619,000		1,227,000		מערכות מידע ומחשוב	691	4
39,386	40,000		40,000		מחשוב יחידתי	693	6
3,533	13,000		13,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695	8
127,982	280,000		280,000		ייעוץ מקצועי	751	8
45,346	49,000		49,000		הוצאות שונות	782	6
	1,810,000		1,600,000		עתודת מנהל קהילה	791	7
14,420	17,000		17,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
4,316	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932	2
10,104	12,000		12,000		רכישות שונות	981	2
4,253,033	4,617,000	18.0	5,147,000	18.0	מנהלה, כח אדם, בינוי ותחזוקה	8212	
4,253,033	4,617,000	18.0	5,147,000	18.0	מטה המינהל	82121	
3,120,978	3,529,000	18.0	3,737,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,636,368	1,876,000	18.0	2,006,000	18.0	משכורת כוללת	110	1
537,513	626,000		650,000		הוצאות נלוות	120	3
89,257	94,000		101,000		החזר הוצאות	124	7
79,787	94,000		92,000		הבראה	126	9
368,469	438,000		457,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127	1
205,661	209,000		183,000		תשלומים מיוחדים	130	5
679,119	761,000		840,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
328,005	372,000		394,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
351,114	389,000		446,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
62,317	57,000		58,000		שעות נוספות רשומות	310	7
197,962	193,000		515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
18,658					סעיף שאינו חוזר	670	1
2,539	10,000		10,000		הובלות וסבלות	710	1
			300,000		תגבור אחזקת שטחי חוץ מרכזי קהילה	782	8
95,082	96,000		96,000		גיזום עצים	783	9
81,683	87,000		109,000		אחזקת מקלטים	785	2
915,259	876,000		876,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
239,259	240,000		240,000		מיזוג שיקום מער'במוסדות-מוס"ח	851	4
20,000	20,000		20,000		תשתיות אינטרנט ומחשוב-מוס"ח	852	5
82,000	82,000		82,000		פעולות שיווק - חב'מוס"ח	853	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
142,000	102,000		102,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	856
432,000	432,000		432,000		הצטיידות מרכזי קהילה - מוס"ח	857
18,834	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,834	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,242,587	3,221,000	6.0	2,989,000	6.0	מחקר ופיתוח	8213
2,242,587	3,221,000	6.0	2,989,000	6.0	פיתוח קהילתי	82131
1,075,458	1,361,000	6.0	1,239,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
572,255	730,000	6.0	651,000	6.0	משכורת כוללת	110
191,519	237,000		209,000		הוצאות נלוות	120
26,708	36,000		35,000		החזר הוצאות	124
25,780	31,000		27,000		הבראה	126
139,031	170,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
26,325	38,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130
239,580	309,000		283,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
109,340	141,000		130,000		מיסים וביטוח לאומי	181
130,240	168,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182
45,779	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
28,129	40,000		40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,129	40,000		40,000		שיתוף הציבור	782
1,139,000	1,820,000		1,710,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
515,000	660,000		660,000		פיתוח קהילות, שיתוף ציבור-מוסח	851
474,000	1,010,000		1,050,000		אורבן 95-חב' מוס"ח	853
150,000	150,000				סעיף שאינ חוזר	870
16,188,038	17,252,000	51.0	17,768,000	51.0	אגפים קהילתיים	8214
4,627,540	4,856,000	16.0	4,954,000	16.0	אגף צפון	82141
4,005,092	4,160,000	16.0	4,252,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,200,495	2,265,000	16.0	2,302,000	16.0	משכורת כוללת	110
589,873	630,000		612,000		הוצאות נלוות	120
101,974	115,000		108,000		החזר הוצאות	124
82,856	86,000		89,000		הבראה	126
405,043	429,000		415,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
233,332	239,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130
865,867	856,000		929,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
430,179	439,000		451,000		מיסים וביטוח לאומי	181
435,688	417,000		478,000		קופות גמל והשתלמות	182
115,525	169,000		172,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
620,151	689,000		695,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
364,626	380,000		380,000		שכר דירה ודמי חכירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
	5,000		5,000		מים	431	9
21,000	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	3
7,864	39,000		36,000		חשמל	435	4
22,318	17,000		17,000		צרכי משרד	461	6
7,445	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510	7
14,094	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521	1
4,000	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522	2
14,012	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	3
16,727	17,000		26,000		ביטוח רכב	532	4
12,475	12,000		12,000		דלק ושמן	534	6
10,748	7,000		9,000		כיבודים	610	1
9,910	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693	2
2,106	10,000		8,000		חומרים	721	7
110,995	119,000		119,000		ניקיון	751	4
1,831	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	2
2,297	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
2,297	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932	7
6,689,551	7,370,000	19.0	7,601,000	19.0	אגף דרום	82143	
3,882,695	4,407,000	19.0	4,588,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
2,063,084	2,359,000	19.0	2,413,000	19.0	משכורת כוללת	110	5
557,216	643,000		662,000		הוצאות נלוות	120	7
87,749	102,000		103,000		החזר הוצאות	124	2
80,415	94,000		93,000		הבראה	126	4
389,052	447,000		466,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127	5
148,372	155,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130	9
860,277	967,000		1,050,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
412,381	439,000		480,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
447,896	528,000		570,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
253,746	282,000		288,000		שעות נוספות רשומות	310	2
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340	8
188,981	383,000		373,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	85,000		85,000		שכר דירה ודמי חכירה	411	6
356	4,000		4,000		מים	431	1
6,096	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	4
4,962	23,000		23,000		חשמל	435	5
15,236	17,000		17,000		צרכי משרד	461	7
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510	8
14,917	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521	2
4,000	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522	3
36,315	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
16,727	17,000		7,000		ביטוח רכב	532	5
8,106	12,000		12,000		דלק ושמן	534	7
6,361	7,000		7,000		כיבודים	610	2
12,984	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693	3
9,666	10,000		10,000		חומרים	721	8
51,283	123,000		123,000		ניקיון	751	5
1,972	3,000		3,000		הוצאות שונות	782	3
2,539,000	2,584,000		2,644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,159,000	394,000		394,000		שכונה כעיר שפירא וקרית שלום-מוס"ח	851	8
380,000	380,000		380,000		פרויקט מוטב יחדיו-מוס"ח	852	9
	1,810,000		1,870,000		שכונה כעיר-התקווה-עזרא-ארגזים מוס"ח	853	1
6,875	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,875	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932	8
72,000	-11,000		-11,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
	-83,000		-83,000		השתתפות חינוך במבנה מרחב מערב	999/01	1
72,000	72,000		72,000		השתתפות למרכז פסגה-הוצ' תפעול	999/11	3
4,870,947	5,026,000	16.0	5,213,000	16.0	אגף מרכז	82145	
3,603,518	3,778,000	16.0	3,864,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,931,761	2,005,000	16.0	2,084,000	16.0	משכורת כוללת	110	6
603,270	645,000		619,000		הוצאות נלוות	120	8
91,739	102,000		101,000		החזר הוצאות	124	3
81,842	83,000		82,000		הבראה	126	5
429,689	460,000		436,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127	6
119,644	133,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130	1
797,046	825,000		867,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	2
378,173	398,000		407,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
418,873	427,000		460,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
151,797	170,000		173,000		שעות נוספות רשומות	310	3
1,267,429	1,241,000		1,342,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	5,000		5,000		מים	431	2
41,986	30,000		30,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
5,303	39,000		39,000		חשמל	435	6
14,445	17,000		17,000		צרכי משרד	461	8
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510	9
14,855	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521	3
3,230	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522	4
14,085	20,000		20,000		אחזקת רכב	531	5
25,582	28,000		27,000		ביטוח רכב	532	6
14,856	12,000		12,000		דלק ושמן	534	8
11,966	12,000		12,000		כיבודים	610	3
85,368					סעיף שאינו חוזר	670	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 821 מינהל קהילה תרבות וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,125	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 4
14,937	15,000		15,000		חומרים	721 9
67,577	73,000		73,000		ניקיון	751 6
120,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בשת"פ בבית דניאל	781 3
2,730	3,000		3,000		הוצאות שונות	782 4
299,999	317,000		317,000		הפעלת משחקייה בבית העירייה	783 5
517,385	511,000		613,000		פעילות לגיל השלישי וקבלות שבת	788 1
	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,663,492	49,420,000	58.9	50,640,000	59.4	אגף תרבות	822
10,313,823	11,287,000	58.9	12,090,000	59.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
853,036	833,000		810,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,166,859	12,120,000	58.9	12,900,000	59.4	פרק א	
933,938	1,074,000		1,140,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
122,190	135,000		135,000		תחבורה ומנהלה	5
2,656,915	1,476,000		899,000		הוצאות כלליות	6
24,941,219	20,116,000		20,847,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
28,654,262	22,801,000		23,021,000		פרק ב	
15,822,096	14,473,000		14,693,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
20,275	26,000		26,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
55,663,492	49,420,000	58.9	50,640,000	59.4	רכז פעולות	
7,881,570	7,005,000	4.0	7,958,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
19,596,224	16,683,000	13.0	16,329,000	13.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
6,280,208	3,963,000	7.0	4,580,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
12,522,894	12,648,000	17.9	12,574,000	17.9	מרכזי תרבות	8225
9,382,596	9,121,000	17.0	9,199,000	16.0	אמנויות	8226
7,881,570	7,005,000	4.0	7,958,000	5.0	הנהלת אגף תרבות	8221
984,605	1,360,000	4.0	1,810,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
419,433	589,000	4.0	941,000	5.0	משכורת כוללת	110
97,641	160,000		204,000		הוצאות נלוות	120
13,320	32,000		27,000		החזר הוצאות	124
13,632	21,000		25,000		הבראה	126
70,689	107,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
53,955	66,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130
126,345	269,000		359,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
67,254	153,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	181
59,091	116,000		162,000		קופות גמל והשתלמות	182
287,231	276,000		236,000		שעות נוספות רשומות	310
6,330,331	5,077,000		5,580,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
141,031	134,000		133,000		ביטוח	433
	4,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
10,388	13,000		13,000		צורכי משרד	461
17,906	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522
17,045	13,000		13,000		הוצאות רכב עירוני	530
8,190	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
8,855	9,000		9,000		ביטוח רכב	532
	1,000		1,000		דלק ושמן	534
25,917	27,000		27,000		החזקת מכשירי קשר וסלולאר	541
15,996	20,000		20,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,511					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,406,421	1,270,000		839,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
16,743	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4
800,000	817,000		1,252,000		שיטור	757 3
2,875,373	2,730,000		3,230,000		הוצאות אחרות	780 2
1,379,944	1,285,000		1,385,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונו	781 3
161,592	162,000		162,000		דיוור ישר-אינטרנט	782 4
			300,000		רגע אחד	783 5
301,000	270,000		230,000		פרסי העיריה	785 7
197,875	217,000		217,000		טקסי חלוקת פרסים	786 8
26,962	29,000		29,000		הוצאות שונות	787 9
808,000	767,000		907,000		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
7,634	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,634	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
19,596,224	16,683,000	13.0	16,329,000	13.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
2,728,984	5,692,000	13.0	5,338,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
2,589,785	2,727,000	13.0	2,773,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,180,420	1,232,000	13.0	1,283,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
321,842	419,000		345,000		הוצאות נלוות	120 1
67,659	82,000		73,000		החזר הוצאות	124 5
59,623	60,000		61,000		הבראה	126 7
194,560	277,000		211,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
150,809	156,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 3
519,616	514,000		576,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
278,948	292,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
240,668	222,000		278,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
296,415	295,000		301,000		שעות נוספות רשומות	310 5
120,683	111,000		113,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
127,247	2,953,000		2,553,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,001	18,000		18,000		צורכי משרד	461 1
	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 5
61,322	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
4,436	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
40,359	42,000		42,000		שכירת רכב	533 9
16,527	17,000		17,000		דלק ושמן	534 1
6,285	20,000		20,000		הובלות ושליחויות	710 8
40,950	45,000		45,000		יחסי ציבור	752 9
3,689	4,000		4,000		הוצאות שונות	781 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	2,800,000		2,400,000		עתודה לארועים ומופעים	791
11,952	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,952	12,000		12,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,420,550	2,620,000		2,620,000		ארועי חג ומועד	82222
3,420,550	2,620,000		2,620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
459,441	350,000		350,000		חגים ומועדים	781
149,733	120,000		120,000		עצרת יום השואה	782
2,811,376	2,150,000		2,150,000		יום הזכרון ויום העצמאות	784
1,842,726	1,370,000		1,370,000		פסטיבלים	82223
1,842,726	1,370,000		1,370,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
471,128	300,000		300,000		פסטיבל הג'אז	781
172,541	120,000		120,000		פסטיבלי ילדים	782
549,216	450,000		450,000		פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	787
649,841	500,000		500,000		פסטיבל הפסנתר	788
3,526,981	1,472,000		1,472,000		ארועים	82224
3,526,981	1,472,000		1,472,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
547,274	500,000		500,000		ארועי קיץ	782
129,723	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	784
91,168	70,000		70,000		שבתות וסימפוזיונים	785
2,758,816	635,000		635,000		ארועים ברחבי העיר	788
	137,000		137,000		ארועים שונים	789
2,186,999	1,859,000		1,859,000		מפעלי תרבות	82225
2,186,999	1,859,000		1,859,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
314,000	314,000		314,000		אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' חינו	851
399,000	371,000		371,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852
197,000	197,000		197,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	853
1,276,999	977,000		977,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	854
5,889,984	3,670,000		3,670,000		ארועים מיוחדים	82226
5,889,984	3,670,000		3,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,941,328	1,193,000		1,193,000		ארועים בשתוף פעולה	781
2,089,918	1,500,000		1,500,000		מופע בפארק	783
1,375,713	477,000		477,000		מצעד הגאווה	784
483,025	500,000		500,000		אופרה ברחבי העיר	785
6,280,208	3,963,000	7.0	4,580,000	7.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
1,233,962	1,268,000	7.0	1,410,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
666,458	683,000	7.0	756,000	7.5	משכורת כוללת	110
207,839	208,000		227,000		הוצאות נלוות	120
46,086	49,000		47,000		החזר הוצאות	124
33,697	34,000		36,000		הבראה	126
128,056	125,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
59,697	61,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130
263,494	274,000		315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
125,714	134,000		149,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
137,780	140,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
36,474	42,000		43,000		שעות נוספות רשומות	310	3
4,813,246	2,618,000		2,993,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
4,500	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	5
3,861	4,000		4,000		כיבודים	610	3
112,001	105,000		105,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות	750	5
3,125	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752	7
108,876	100,000		100,000		קייטנות לציבור החרדי	753	8
4,692,884	2,499,000		2,874,000		הוצאות אחרות	780	2
129,751	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781	3
31,590	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782	4
25,000	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השיקום	783	5
492,727	493,000		483,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785	7
115,846	120,000		105,000		ארוע פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל	786	8
1,216,446	539,000		639,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787	9
1,169,995	488,000		473,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788	1
1,511,529	685,000		1,000,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789	2
233,000	77,000		177,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
233,000	77,000		177,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851	9
12,522,894	12,648,000	17.9	12,574,000	17.9	מרכזי תרבות	8225	
1,225,635	1,092,000	2.0	1,103,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251	
388,635	380,000	2.0	391,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
183,594	188,000	2.0	193,000	2.0	משכורת כוללת	110	8
58,255	54,000		58,000		הוצאות נלוות	120	1
9,633	10,000		10,000		החזר הוצאות	124	5
10,224	10,000		10,000		הבראה	126	7
38,398	34,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127	8
53,687	55,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130	3
93,099	83,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
48,507	40,000		41,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
44,592	43,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
837,000	712,000		712,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
837,000	712,000		712,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851	2
2,038,260	1,959,000	4.5	1,957,000	4.5	תיאטרון הסימטה	82254	
838,260	867,000	4.5	865,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
414,169	435,000	4.5	435,000	4.5	משכורת כוללת	110	5
139,297	152,000		146,000		הוצאות נלוות	120	7
24,917	25,000		27,000		החזר הוצאות	124	2
24,069	24,000		24,000		הבראה	126	4
90,311	103,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	5
97,537	104,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
187,257	176,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
101,042	93,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
86,215	83,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,200,000	1,092,000		1,092,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,200,000	1,092,000		1,092,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851
2,814,641	2,992,000	4.0	2,852,000	4.0	מרכז ענב לתרבות	82256
708,416	740,000	4.0	734,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
368,203	388,000	4.0	394,000	4.0	משכורת כוללת	110
118,255	130,000		110,000		הוצאות נלוות	120
19,318	20,000		20,000		החזר הוצאות	124
21,300	21,000		22,000		הבראה	126
77,637	89,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
57,556	60,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130
164,402	162,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
81,360	78,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181
83,042	84,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,106,225	2,250,000		2,011,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
640,947	700,000		711,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439
4,992	6,000		6,000		צרכי משרד	461
3,819	5,000		5,000		כיבודים	610
196,097	146,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,995	3,000		3,000		חמרים	720
1,257,375	1,390,000		1,100,000		פעולות תרבות	781
			186,000		פעולות שיווק	782
			105,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			105,000		מרכז ענב לתרבות - מוס"ח	851
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,900,799	3,056,000	5.4	3,117,000	5.4	בית ביאליק	82257
950,701	1,104,000	5.4	1,165,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
545,859	623,000	5.4	649,000	5.4	משכורת כוללת	110
146,436	181,000		194,000		הוצאות נלוות	120
32,669	39,000		41,000		החזר הוצאות	124
21,451	27,000		25,000		הבראה	126
92,316	115,000		128,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
21,196	24,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130
237,210	271,000		291,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
100,516	112,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181
136,694	159,000		172,000		קופות גמל והשתלמות	182
	5,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,950,098	1,952,000		1,952,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,950,098	1,952,000		1,952,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851 5
3,543,559	3,549,000	2.0	3,545,000	2.0	בית העיר	82258
281,560	299,000	2.0	295,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
152,723	159,000	2.0	162,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
51,422	57,000		54,000		הוצאות נלוות	120 9
10,479	10,000		12,000		החזר הוצאות	124 4
9,372	9,000		10,000		הבראה	126 6
31,571	38,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
7,513	9,000		6,000		תשלומים מיוחדים	130 2
69,902	74,000		73,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
28,378	30,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
41,524	44,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,261,999	3,250,000		3,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,261,999	3,250,000		3,250,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851 1
9,382,596	9,121,000	17.0	9,199,000	16.0	אמנויות	8226
2,573,690	2,742,000	10.0	2,811,000	10.0	הנהלה	82261
2,141,380	2,146,000	10.0	2,291,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,151,824	1,202,000	10.0	1,215,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
317,014	314,000		327,000		הוצאות נלוות	120 7
55,003	46,000		52,000		החזר הוצאות	124 2
50,442	47,000		52,000		הבראה	126 4
211,569	221,000		223,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 5
144,982	120,000		170,000		תשלומים מיוחדים	130 9
482,166	469,000		533,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
220,864	225,000		239,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
261,302	244,000		294,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
45,394	41,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310 2
431,621	593,000		517,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,320	60,000		60,000		שכ"ד	411 6
4,966	5,000		4,000		ביטוח	433 3
808	12,000		12,000		חשמל	435 5
3,645	9,000		9,000		צורכי משרד	461 7
5,467	6,000		6,000		כיבודים	610 2
	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 7
109,743	110,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 5
14,607	20,000		20,000		הוצאות שונות	781 2
134,837	136,000		136,000		פרויקט להנצחת אמנים	785 6
99,228	100,000		75,000		ספר לכיתה א'	786 7
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 9
	100,000		50,000		ספר לטף	789 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
689	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
689	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932
5,050,011	4,417,000		4,272,000		פעילות אמנותית	82262
86,011	75,000		75,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,000					סעיף שאינו חוזר	670
81,011	75,000		75,000		אירועי אמנות עירוניים	752
4,964,000	4,342,000		4,197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,675,000	2,485,000		2,485,000		תמיכות קונסרבטוריון למוסיקה	811
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפן-חב' מוס"ח	851
559,000	433,000		419,000		פעולות, אירועי מוסיקה, אמנויות-מוס"ח	852
97,000	97,000		97,000		סדנאות ומצויינות במוזיקה-מוס"ח	853
363,000	292,000		292,000		מודל מוזיקלי יישובי - חב' מוס"ח	854
			160,000		ניהול פרויקטים - מוס"ח	855
119,000	119,000		119,000		סתיו תיאטרון-חב' מוס"ח	856
151,000	151,000		151,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857
447,000	434,000		434,000		לימודי נגינה והעשרה	859
513,000	291,000				סעיף שאינו חוזר	870
1,758,895	1,962,000	7.0	2,116,000	6.0	מרכז המוסיקה ביפו	82263
1,049,555	1,229,000	7.0	1,166,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
513,422	624,000	7.0	547,000	6.0	משכורת כוללת	110
146,568	173,000		177,000		הוצאות נלוות	120
35,183	38,000		46,000		החזר הוצאות	124
33,343	37,000		31,000		הבראה	126
78,042	98,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
93,575	98,000		126,000		תשלומים מיוחדים	130
229,151	271,000		252,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
105,913	123,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181
123,238	148,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182
66,839	63,000		64,000		שעות נוספות רשומות	310
79,340	103,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,340	103,000		160,000		שמירה	437
630,000	630,000		790,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
630,000	630,000		790,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,500,355	17,360,000	58.0	17,770,000	58.0	ספריות	823
8,917,476	9,570,000	58.0	9,755,000	58.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
136,033	120,000		125,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
9,053,509	9,690,000	58.0	9,880,000	58.0	פרק א	
3,035,027	2,925,000		2,907,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
5,000	16,000		16,000		תחבורה ומנהלה	5
27,529	47,000		25,000		הוצאות כלליות	6
4,588,155	3,908,000		4,014,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
7,655,711	6,896,000		6,962,000		פרק ב	
290,296	292,000		446,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
500,839	482,000		482,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,500,355	17,360,000	58.0	17,770,000	58.0	רכוז פעולות	
997,412	1,030,000	4.8	1,005,000	4.8	סניפי הספרייה שער ציון	8231
296,734	300,000	1.8	305,000	1.8	ספריית מרכז יפו	8232
871,452	1,108,000	5.5	1,039,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
534,119	643,000	2.0	704,000	2.0	ספריית מגדל שלום	8237
14,800,638	14,279,000	43.9	14,717,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
997,412	1,030,000	4.8	1,005,000	4.8	סניפי הספרייה שער ציון	8231
997,412	1,030,000	4.8	1,005,000	4.8	סניפי הספרייה שער ציון	82311
808,041	817,000	4.8	792,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
449,468	456,000	4.8	438,000	4.8	משכורת כוללת	110 9
88,068	77,000		73,000		הוצאות נלוות	120 2
34,955	33,000		35,000		החזר הוצאות	124 6
28,809	24,000		24,000		הבראה	126 8
24,304	20,000		14,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 9
90,848	87,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 4
179,657	196,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
72,948	84,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
106,709	112,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 6
189,371	213,000		213,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,107	99,000		99,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
16,770	16,000		16,000		מים	431 5
11,086	17,000		17,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
49,251	66,000		66,000		חשמל	435 9
112,264	114,000		114,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
296,734	300,000	1.8	305,000	1.8	ספריית מרכז יפו	8232
286,915	290,000	1.8	295,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
153,841	158,000	1.8	161,000	1.8	משכורת כוללת	110 1
39,238	39,000		36,000		הוצאות נלוות	120 3
9,754	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,624	11,000		11,000		הבראה	126
18,860	18,000		15,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
42,138	44,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
51,698	49,000		55,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
29,793	32,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181
21,905	17,000		22,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,819	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,819	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784
871,452	1,108,000	5.5	1,039,000	5.5	הספריה למוסיקה	8235
593,655	825,000	5.5	750,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
348,409	456,000	5.5	444,000	5.5	משכורת כוללת	110
90,552	158,000		105,000		הוצאות נלוות	120
23,733	29,000		33,000		החזר הוצאות	124
19,623	25,000		24,000		הבראה	126
47,196	104,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
33,556	41,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130
121,138	170,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
57,142	88,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
63,996	82,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182
277,797	283,000		289,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
96,704	101,000		101,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
4,355	3,000		3,000		מים	431
24,250	22,000		22,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
68,099	76,000		76,000		חשמל	435
1,000	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
180,093	181,000		187,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751
534,119	643,000	2.0	704,000	2.0	ספריית מגדל שלום	8237
123,634	226,000	2.0	276,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
75,747	130,000	2.0	159,000	2.0	משכורת כוללת	110
9,112	17,000		21,000		הוצאות נלוות	120
4,818	9,000		9,000		החזר הוצאות	124
4,294	8,000		12,000		הבראה	126
10,228	29,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130
28,547	50,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
11,778	24,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181
16,769	26,000		40,000		קופות גמל והשתלמות	182
410,485	417,000		428,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,845	47,000		47,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434
24,028	17,000		17,000		חשמל	435
1,986	2,000		2,000		צורכי משרד	461
60,264	62,000		67,000		קבלן ניקיון	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
278,362	289,000		295,000		תשלום למגדל שלום	783 3
14,800,638	14,279,000	43.9	14,717,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,779,468	1,878,000	7.8	2,007,000	7.8	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,578,754	1,597,000	7.8	1,726,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
821,441	847,000	7.8	917,000	7.8	משכורת כוללת	110 6
227,567	201,000		224,000		הוצאות נלוות	120 8
52,834	45,000		54,000		החזר הוצאות	124 3
41,970	43,000		48,000		הבראה	126 5
132,763	113,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
187,757	195,000		199,000		תשלומים מיוחדים	130 1
318,655	321,000		351,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
164,777	181,000		187,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
153,878	140,000		164,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
23,334	33,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310 3
185,834	266,000		266,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,328	172,000		172,000		הוצאות משרד	460 7
52,432	72,000		72,000		צורכי משרד	461 8
55,896	100,000		100,000		דואר	464 2
4,000	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
	11,000		11,000		גיבוש יחידתי	522 4
9,000	14,000		14,000		כיבודים	610 3
2,554	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
61,952	62,000		62,000		הובלות וסבלות	710 6
14,880	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,880	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
3,999,383	3,900,000	3.0	3,845,000	3.0	משק ואחזקה	82382
545,315	581,000	3.0	511,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
248,398	259,000	3.0	249,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
97,568	118,000		90,000		הוצאות נלוות	120 4
15,646	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 8
15,336	15,000		12,000		הבראה	126 1
66,586	87,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
46,285	49,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 6
121,704	125,000		122,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
58,080	60,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
63,624	65,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
31,360	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 8
3,454,068	3,319,000		3,334,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,587,077	2,408,000		2,389,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
31,428	84,000		84,000		מים	431 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,707	15,000		15,000		תחזוקת החצר והגן	432 8
138,051	132,000		129,000		ביטוח	433 9
472,649	494,000		494,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
997,826	832,000		832,000		חשמל	435 2
935,416	851,000		835,000		שמירה	437 4
35,665	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
831,326	873,000		907,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 1
799,418	841,000		875,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
31,908	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
5,914,130	5,807,000	27.1	6,090,000	27.1	שירותי הסיפרייה	82383
4,272,373	4,470,000	27.1	4,572,000	27.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,282,417	2,402,000	27.1	2,495,000	27.1	משכורת כוללת	110 7
494,370	522,000		501,000		הוצאות נלוות	120 9
161,372	169,000		168,000		החזר הוצאות	124 4
143,406	148,000		144,000		הבראה	126 6
189,592	205,000		189,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 7
531,825	567,000		537,000		תשלומים מיוחדים	130 2
893,809	934,000		993,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
423,930	471,000		486,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
469,879	463,000		507,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
69,952	45,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310 4
865,502	578,000		605,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,000	26,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
712,506	452,000		505,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
326,158	331,000		331,000		שדרוג ואחזקת המחשוב בסיפריה	751 7
283,000	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
88,973	83,000		83,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
14,375	10,000		63,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
29,999	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
110,997	65,000		65,000		ספריה וארכיון למחול	782 5
290,296	292,000		446,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	10,000		10,000		השתתפות לאחזקת חוף	841 8
100,000	100,000		100,000		פרויקטי אוספים והשאלה מוסח	851 1
	22,000		224,000		סלון עירוני - מוס"ח	852 2
190,296	160,000		112,000		פעולות בקהילה - מוס"ח	853 3
485,959	467,000		467,000		ד. הוצאות חד פעמיות	870 4
340,000	320,000		320,000		ספריות ניידות	981 1
145,959	147,000		147,000		ציוד ורכישות לספריה	982 2
3,107,657	2,694,000	6.0	2,775,000	6.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
844,822	884,000	6.0	958,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
462,390	506,000	6.0	512,000	6.0	משכורת כוללת	110 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
102,051	102,000		133,000		הוצאות נלוות	120 5
36,366	31,000		35,000		החזר הוצאות	124 9
28,265	28,000		31,000		הבראה	126 2
37,420	43,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
62,288	43,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130 7
206,706	222,000		236,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
81,431	88,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
125,275	134,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,387	11,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,262,835	1,810,000		1,817,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,952	79,000		80,000		צורכי משרד	461 5
3,975	4,000		8,000		כיבודים	610 9
855	1,000		1,000		הובלות וסבלות	710 3
155,973	156,000		156,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751 3
2,008,080	1,570,000		1,572,000		הוצאות אחרות	780 8
1,160	2,000		2,000		הוצאות שונות	781 9
1,659,000	1,400,000		1,400,000		פעולות תרבות	782 1
347,920	168,000		170,000		פעולות שיווק	783 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
124,421,003	125,999,000	143.3	137,410,000	142.7	מרכזי קהילה	824
28,942,519	31,308,000	143.3	31,601,000	142.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,133,253	1,472,000		1,599,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
30,075,772	32,780,000	143.3	33,200,000	142.7	פרק א	
1,159,045	1,171,000		1,097,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
13,668	14,000		17,000		תחבורה ומנהלה	5
1,537,141	1,291,000		4,378,000		הוצאות כלליות	6
2,843,259	2,461,000		2,563,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
5,553,113	4,937,000		8,055,000		פרק ב	
88,793,472	88,372,000		96,245,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,646	9,000		9,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,000	-99,000		-99,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
124,421,003	125,999,000	143.3	137,410,000	142.7	רכז פעולות	
47,843,915	51,761,000		57,719,000		מרכזי קהילה	8241
7,609,857	7,624,000	18.6	8,039,000	18.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
8,109,104	7,541,000	21.4	7,828,000	21.4	מרכזי קהילה-צפון	8243
15,685,463	15,081,000	17.6	15,485,000	17.1	מרכזי קהילה-דרום	8244
13,654,343	13,274,000	27.1	14,378,000	26.1	מרכזי קהילה-דרום	8245
7,405,866	6,941,000	16.6	8,331,000	19.5	מרכזי קהילה-מרכז	8246
2,771,500	1,497,000	17.0	2,410,000	16.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
518,999	1,160,000		1,130,000		מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8248
20,821,956	21,120,000	25.0	22,090,000	24.0	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
47,843,915	51,761,000		57,719,000		מרכזי קהילה	8241
35,017,480	37,870,000		42,803,000		מרכזי קהילה - כללי	82411
3,831	537,000		517,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	134,000		119,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	68,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	66,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182
	390,000		385,000		שעות נוספות רשומות	310
3,831	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,516,569	2,274,000		5,277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
285,521	328,000		277,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
697,207	653,000		637,000		ביטוח	433
1,435,930	1,173,000		4,243,000		מערכות מידע ומחשוב	691
96,412	100,000		100,000		מחשוב יחידתי	693
1,499	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782
32,497,080	35,059,000		37,009,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
415,000	415,000		415,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820
28,928,152	31,000,000		31,000,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851
373,000	373,000		373,000		שי לחגים - עובדי מוס"ח	852
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	853
			2,580,000		עתודה לקייטנות-מוס"ח	854
2,656,000	136,000		136,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,928	38,000		38,000		קטנת ילדי עובדי עת"א-מוס"ח	856 6
	220,000		750,000		שילוב בחוגים - מוסדות חינוך	857 7
70,000	70,000		130,000		משפחות עצמאיות - חב' למוס"ח	858 8
	2,797,000		1,577,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 9
7,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
12,826,435	13,891,000		13,991,000		פעולות קהילה	82412
759,440	450,000		550,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
316,114	150,000		250,000		פעולות בקהילה	781 9
44,336	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף צפון	782 1
351,340	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף דרום	783 2
47,650	100,000		100,000		פעולות בקהילה - אגף מרכז	784 3
12,066,995	13,441,000		13,441,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,714,000	7,640,000		7,540,000		פעולות בקהילה כללי-חב' מוס"ח	851 6
1,930,000	1,180,000		1,180,000		פעולות בקהילה אגף צפון-חב' מוס"ח	852 7
2,990,000	1,205,000		1,205,000		פעולות בקהילה אגף דרום-חב' מוס"ח	853 8
2,355,000	1,450,000		1,550,000		פעולות בקהילה אגף מרכז-חב' מוס"ח	854 9
26,001	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף צפון-חב' מוס"ח	855 1
25,994	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף דרום-חב' מוס"ח	856 2
26,000	26,000		26,000		קשר עם תושבים אגף מרכז-חב' מוס"ח	857 3
	1,000,000		1,000,000		יום העצמאות - ארועי קהילה - מוס"ח	858 4
	888,000		888,000		המרכזייה - באמצעות מוס"ח	859 5
			925,000		פעולות קהילה נוספות	82413
			925,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			350,000		קידום מורשת ומסורת - החב' למוס"ח	851 2
			250,000		סלתא - החב' למוס"ח	852 3
			325,000		פעולות וחוגי ספורט ימי - החב' למוס"ח	853 4
7,609,857	7,624,000	18.6	8,039,000	18.6	מרכזי קהילה-צפון	8242
-27,000	-27,000		90,000		בריכת רמת אביב	82421
-27,000	-27,000		90,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 7
237,000	237,000		354,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 8
-300,000	-300,000		-300,000		בריכת רמת אביב-החזר משתמשים-מוסח	852/01 9
1,168,229	1,204,000	3.4	1,248,000	3.4	קאנטרי ל' כולל ארץ	82422
908,229	904,000	3.4	898,000	3.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
487,144	505,000	3.4	491,000	3.4	משכורת כוללת	110 9
150,514	134,000		131,000		הוצאות נלוות	120 2
30,557	20,000		23,000		החזר הוצאות	124 6
17,892	18,000		18,000		הבראה	126 8
102,065	96,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 9
23,948	25,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 4
187,560	185,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
95,888	92,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
91,672	93,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
43,552	41,000		42,000		שעות נוספות רשומות	310 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,511	14,000		14,000		שעות נוספות מיוחדות	340
260,000	300,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
260,000	300,000		350,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851
1,492,166	1,461,000	3.3	1,703,000	3.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	82423
751,166	755,000	3.3	792,000	3.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
429,260	435,000	3.3	452,000	3.3	משכורת כוללת	110
114,492	99,000		110,000		הוצאות נלוות	120
31,968	29,000		27,000		החזר הוצאות	124
17,999	18,000		18,000		הבראה	126
64,525	52,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
53,843	58,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130
153,571	153,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
78,857	81,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181
74,714	72,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310
741,000	706,000		911,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
574,000	558,000		703,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	851
167,000	148,000		208,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	856
1,645,104	1,670,000	7.1	1,444,000	7.1	מרכז קהילתי רוזין וקאנטרי ג'	82426
1,357,104	1,440,000	7.1	1,414,000	7.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
731,437	821,000	7.1	734,000	7.1	משכורת כוללת	110
215,664	176,000		210,000		הוצאות נלוות	120
34,581	35,000		38,000		החזר הוצאות	124
35,259	35,000		35,000		הבראה	126
145,824	106,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
56,435	62,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130
303,061	336,000		349,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
132,337	147,000		145,000		מיסים וביטוח לאומי	181
170,724	189,000		204,000		קופות גמל והשתלמות	182
50,507	45,000		46,000		שעות נוספות רשומות	310
			12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
288,000	230,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
112,000	57,000		57,000		הפעלת מרכז קהילתי חב' מוסדת חינוך	851
186,000	183,000		183,000		רוזין-הפעלת הספרייה-חב' מוס"ח	856
300,000	300,000		100,000		קאנטרי ג' - מוס"ח - מהכנסות שכ"ד	858
-310,000	-310,000		-310,000		קאנטרי ג' - חב' מוסדות חינוך	859
1,107,358	1,257,000	4.8	1,315,000	4.8	מרכז קהילתי רמת אביב	82427
973,358	986,000	4.8	1,031,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
525,142	540,000	4.8	558,000	4.8	משכורת כוללת	110
136,913	135,000		138,000		הוצאות נלוות	120
30,446	36,000		32,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
24,699	27,000		23,000		הבראה	126	6
81,768	72,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127	7
50,271	52,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130	2
209,743	211,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
100,897	99,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
108,846	112,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
51,289	48,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310	4
134,000	271,000		284,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
113,000	83,000		63,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	1
21,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	3
	167,000		200,000		מרכז ברזיל - באמצעות מוס"ח	859	9
2,224,000	2,059,000		2,239,000		א. מועדון ומרכזי ספורט-צפון	82428	
2,224,000	2,059,000		2,239,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
36,000	1,000		1,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852	7
159,000	159,000		159,000		מרכז ספורט ע"ש אלון רונן-מוס"ח	853	8
2,029,000	1,899,000		2,079,000		מרכז דניאל לחתירה-מוס"ח	854	9
8,109,104	7,541,000	21.4	7,828,000	21.4	מרכזי קהילה-צפון	8243	
1,894,819	2,238,000	9.2	2,197,000	9.2	מרכז קהילתי בית פרנקפורט	82431	
1,407,819	1,730,000	9.2	1,651,000	9.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
822,827	956,000	9.2	932,000	9.2	משכורת כוללת	110	1
174,756	239,000		233,000		הוצאות נלוות	120	3
40,601	48,000		45,000		החזר הוצאות	124	7
40,364	48,000		50,000		הבראה	126	9
93,791	143,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127	1
81,649	138,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130	5
300,246	368,000		368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
141,648	181,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
158,598	187,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
28,341	29,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310	7
487,000	508,000		546,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
122,000	143,000		181,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	4
5,000	5,000		5,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852	5
232,000	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
1,599,095	1,092,000	5.2	1,184,000	5.2	מרכז קהילתי צהלה	82432	
1,063,095	1,086,000	5.2	1,078,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
619,383	633,000	5.2	632,000	5.2	משכורת כוללת	110	6
136,502	140,000		132,000		הוצאות נלוות	120	8
25,908	23,000		28,000		החזר הוצאות	124	3
25,706	26,000		27,000		הבראה	126	5
84,888	91,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
54,068	55,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130
226,764	232,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
108,920	113,000		114,000		מיסים וביטוח לאומי	181
117,844	119,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182
26,378	26,000		27,000		שעות נוספות רשומות	310
536,000	6,000		106,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
533,000	3,000		103,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
3,000	3,000		3,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
3,338,618	2,905,000	3.0	2,985,000	3.0	מרכז קהילתי נוה שרת	82433
842,957	731,000	3.0	811,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
493,320	450,000	3.0	469,000	3.0	משכורת כוללת	110
118,170	105,000		124,000		הוצאות נלוות	120
19,171	16,000		20,000		החזר הוצאות	124
16,870	14,000		15,000		הבראה	126
82,129	75,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
9,531	4,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130
181,669	153,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
87,454	75,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
94,215	78,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182
31,182	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310
9,085	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,495,661	2,174,000		2,174,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
961,661	689,000		689,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851
447,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
257,000	257,000		257,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
618,000	618,000		618,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
212,000	212,000		212,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
805,071	827,000	3.0	884,000	3.0	מרכז קהילתי בית קמחי	82434
556,071	637,000	3.0	694,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
313,951	376,000	3.0	381,000	3.0	משכורת כוללת	110
82,769	92,000		111,000		הוצאות נלוות	120
12,207	10,000		16,000		החזר הוצאות	124
16,383	19,000		16,000		הבראה	126
54,179	63,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
9,626	4,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130
131,868	149,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
58,020	65,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181
73,848	84,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,857	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310
249,000	190,000		190,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
249,000	190,000		190,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
471,501	479,000	1.0	578,000	1.0	מרכזי קשישים-צפון	82439
247,501	255,000	1.0	254,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
122,932	125,000	1.0	130,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
30,714	34,000		31,000		הוצאות נלוות	120 7
5,044	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 2
5,538	6,000		6,000		הבראה	126 4
20,132	23,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 5
46,193	51,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 9
45,768	43,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
27,553	28,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
18,215	15,000		15,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,894	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 2
224,000	224,000		324,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
224,000	224,000		324,000		מרכז רב שרותים קוסאר-מוס"ח	851 8
15,685,463	15,081,000	17.6	15,485,000	17.1	מרכזי קהילה-דרום	8244
7,616,657	7,010,000	3.0	6,978,000	3.0	מרכז קהילתי בית דני מושביץ	82441
733,657	751,000	3.0	709,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
426,787	447,000	3.0	404,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
89,294	88,000		88,000		הוצאות נלוות	120 9
15,095	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 4
13,993	14,000		15,000		הבראה	126 6
60,206	58,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
17,066	18,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 2
164,405	165,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
76,100	76,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
88,305	89,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
33,004	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 4
3,101	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
6,883,000	6,259,000		6,269,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,742,000	2,522,000		2,592,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 1
633,000	243,000		343,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
1,610,000	1,610,000		1,410,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
748,000	748,000		748,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854 4
382,000	382,000		382,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
415,000	415,000		355,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
353,000	339,000		439,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857 7
	34,000	0.1	34,000	0.1	קאנטרי עליה	82442
	34,000	0.1	34,000	0.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	18,000	0.1	18,000	0.1	משכורת כוללת	110 3
	5,000		5,000		הוצאות נלוות	120 5
	1,000		1,000		החזר הוצאות	124 9
	1,000		1,000		הבראה	126 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	3,000		3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130
	9,000		9,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	3,000		3,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	6,000		6,000		קופות גמל והשתלמות	182
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
3,262,605	3,070,000	3.0	3,268,000	3.0	מרכז קהילתי נוה אליעזר	82443
851,605	826,000	3.0	774,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
496,135	474,000	3.0	421,000	3.0	משכורת כוללת	110
118,933	118,000		117,000		הוצאות נלוות	120
16,172	16,000		16,000		החזר הוצאות	124
15,116	15,000		15,000		הבראה	126
87,645	87,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
24,326	24,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130
190,696	192,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
87,636	84,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181
103,060	108,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182
21,515	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310
2,411,000	2,244,000		2,494,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,462,000	1,435,000		1,485,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
473,000	333,000		433,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
149,000	149,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
327,000	327,000		327,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
			100,000		שלוחת רמת הטייסים-מוס"ח	859
-113,843	-71,000	3.0	-23,000	3.0	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82445
725,157	778,000	3.0	826,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
371,686	421,000	3.0	429,000	3.0	משכורת כוללת	110
98,665	101,000		104,000		הוצאות נלוות	120
11,700	15,000		16,000		החזר הוצאות	124
11,759	15,000		16,000		הבראה	126
75,206	71,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
14,456	17,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130
173,232	178,000		195,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,986	75,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181
96,246	103,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182
50,459	46,000		47,000		שעות נוספות רשומות	310
16,659	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-839,000	-849,000		-849,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-839,000	-849,000		-849,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851
1,917,587	1,835,000	4.5	1,943,000	4.0	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
1,064,587	1,079,000	4.5	1,067,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
570,545	606,000	4.5	561,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
157,428	141,000		153,000		הוצאות נלוות	120 7
32,245	31,000		32,000		החזר הוצאות	124 2
25,986	26,000		25,000		הבראה	126 4
99,197	84,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
64,227	70,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 9
235,951	229,000		250,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
106,546	111,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
129,405	118,000		139,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
36,436	33,000		34,000		שעות נוספות רשומות	310 2
853,000	756,000		876,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
649,000	559,000		679,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 8
93,000	93,000		43,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
96,000	89,000		139,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
506,000	757,000	1.0	883,000	1.0	א. ממשורת, שכר והוצאות נלוות	82447
	341,000	1.0	367,000	1.0		
	214,000	1.0	226,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
	43,000		48,000		הוצאות נלוות	120 3
	5,000		4,000		החזר הוצאות	124 7
	4,000		6,000		הבראה	126 9
	34,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 5
	83,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
	35,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
	48,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
506,000	416,000		516,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
506,000	416,000		516,000		מרכז ספורט עמיל רמב"ם - חב' למו	851 4
2,496,457	2,446,000	3.0	2,402,000	3.0	מרכז קהילתי בת ציון	82448
726,457	726,000	3.0	682,000	3.0	א. ממשורת, שכר והוצאות נלוות	
399,832	408,000	3.0	385,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
117,564	110,000		111,000		הוצאות נלוות	120 8
15,278	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
13,206	13,000		13,000		הבראה	126 5
89,080	81,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6
39,904	41,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 1
159,747	157,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
77,763	77,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
81,984	80,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
9,410	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,770,000	1,720,000		1,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,260,000	1,210,000		1,210,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדו	851 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
250,000	250,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853
260,000	260,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856
13,654,343	13,274,000	27.1	14,378,000	26.1	מרכזי קהילה-דרום	8245
3,139,239	3,137,000	8.2	3,177,000	8.2	קאנטרי בית ברבור	82451
1,470,239	1,519,000	8.2	1,559,000	8.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
833,973	866,000	8.2	876,000	8.2	משכורת כוללת	110
169,698	179,000		181,000		הוצאות נלוות	120
42,421	47,000		47,000		החזר הוצאות	124
44,893	47,000		52,000		הבראה	126
82,384	85,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
73,729	80,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130
330,483	336,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
147,112	154,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181
183,371	182,000		207,000		קופות גמל והשתלמות	182
50,084	47,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310
12,272	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,669,000	1,618,000		1,618,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,366,000	1,315,000		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 סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856
2,924,205	2,710,000	5.0	2,970,000	4.0	קרית קאנטרי גולדשטיין גורן	82452
1,022,205	1,308,000	5.0	1,063,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
538,217	662,000	5.0	540,000	4.0	משכורת כוללת	110
155,847	241,000		164,000		הוצאות נלוות	120
21,050	27,000		21,000		החזר הוצאות	124
21,300	27,000		23,000		הבראה	126
113,497	187,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
49,742	55,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130
224,320	278,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
108,792	134,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181
115,528	144,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182
41,195	59,000		60,000		שעות נוספות רשומות	310
12,884	13,000		13,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,902,000	1,402,000		1,907,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
277,000	277,000		477,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851
1,625,000	1,125,000		1,430,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
1,145,757	1,234,000	3.0	1,267,000	3.0	מרכז קהילתי הגר"א	82453
538,757	627,000	3.0	660,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
313,749	365,000	3.0	372,000	3.0	משכורת כוללת	110
76,251	104,000		75,000		הוצאות נלוות	120
11,303	14,000		16,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
9,178	12,000		13,000		הבראה	126	4
55,770	78,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127	5
8,728	10,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130	9
128,129	117,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
54,376	69,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
73,753	48,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
11,900	31,000		32,000		שעות נוספות רשומות	310	2
607,000	607,000		607,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
607,000	607,000		607,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	851	8
2,748,339	2,677,000	3.0	3,083,000	3.0	מרכז קהילתי נווה עופר	82454	
779,339	808,000	3.0	784,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
452,149	467,000	3.0	452,000	3.0	משכורת כוללת	110	1
134,384	132,000		125,000		הוצאות נלוות	120	3
18,042	16,000		16,000		החזר הוצאות	124	7
16,614	17,000		17,000		הבראה	126	9
99,728	99,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127	1
13,276	15,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130	5
178,030	183,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
82,139	84,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
95,891	99,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310	7
1,500	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340	4
1,969,000	1,869,000		2,299,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,064,000	1,064,000		1,194,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	4
219,000	219,000		419,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853	6
303,000	203,000		303,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855	8
178,000	178,000		178,000		הפעלת הספרייה - חב' מוסדות חינוך	856	9
205,000	205,000		205,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857	1
645,000	645,000		785,000		אולמות ומרכזי ספורט-דרום	82455	
645,000	645,000		785,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
645,000	645,000		695,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	851	9
			90,000		שלוחת חוגים נחלת יצחק - מוס"ח	852	1
1,856,423	1,588,000	4.9	1,791,000	4.9	מרכז קהילתי שפירא	82456	
1,166,423	908,000	4.9	1,061,000	4.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
683,540	561,000	4.9	633,000	4.9	משכורת כוללת	110	2
168,344	117,000		143,000		הוצאות נלוות	120	4
36,464	27,000		34,000		החזר הוצאות	124	8
32,967	23,000		24,000		הבראה	126	1
98,913	67,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	2
64,666	41,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130	6
235,249	179,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
117,201	98,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
118,048	81,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
14,624	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 8
690,000	680,000		730,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
545,000	535,000		585,000		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		טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס"ח	857 2
1,195,380	1,283,000	3.0	1,305,000	3.0	מרכז קהילתי פלורנטיין	82458
582,380	680,000	3.0	702,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
338,844	406,000	3.0	396,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
98,967	109,000		123,000		הוצאות נלוות	120 5
20,321	27,000		24,000		החזר הוצאות	124 9
12,945	17,000		16,000		הבראה	126 2
65,701	65,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
3,965	5,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130 7
120,973	142,000		158,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
60,357	71,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
60,616	71,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
19,631	18,000		18,000		שעות נוספות רשומות	310 9
613,000	603,000		603,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
613,000	603,000		603,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 6
7,405,866	6,941,000	16.6	8,331,000	19.5	מרכזי קהילה- מרכז	8246
875,114	780,000	4.0	1,007,000	4.0	מרכז קהילתי בבלי	82462
729,114	774,000	4.0	781,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
442,616	478,000	4.0	479,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
93,178	92,000		94,000		הוצאות נלוות	120 8
18,170	21,000		19,000		החזר הוצאות	124 3
17,395	21,000		19,000		הבראה	126 5
57,613	50,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
17,409	18,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 1
162,717	174,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
75,437	81,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
87,280	93,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
13,194	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 3
156,000	16,000		236,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
156,000	16,000		236,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' מוס"ח	851 9
-10,000	-10,000		-10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
1,014,435	1,023,000	3.5	1,153,000	3.5	בית יד לבנים	82463
777,435	786,000	3.5	796,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
423,844	436,000	3.5	447,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
106,402	104,000		97,000		הוצאות נלוות	120 4
19,555	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
18,105	18,000		19,000		הבראה	126 1
68,742	66,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
42,762	44,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 6
174,743	174,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
81,799	80,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
92,944	94,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
29,684	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 8
237,000	237,000		357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
237,000	237,000		357,000		בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	851 5
2,365,319	1,754,000	5.0	2,008,000	5.0	מרכז בכורי העתים	82464
877,319	1,031,000	5.0	1,035,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
440,194	531,000	5.0	547,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
124,830	184,000		131,000		הוצאות נלוות	120 9
24,224	25,000		28,000		החזר הוצאות	124 4
20,203	24,000		25,000		הבראה	126 6
80,403	135,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
75,594	77,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 2
183,523	187,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
91,412	108,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
92,111	79,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
53,178	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	310 4
1,488,000	723,000		973,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
563,000	283,000		533,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 1
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון יצוגי לנוער- חב' למוס"ח	852 2
449,000	59,000		59,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס"ח	853 3
456,000	361,000		361,000		להקת מחול - חב' למוס"ח	854 4
704,071	700,000		687,000		מדרחוב דיזינגוף	82465
525,425	541,000		528,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,191	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
5,995	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
3,196	5,000		5,000		חשמל	435 3
1,588	2,000		2,000		צרכי משרד	461 5
4,799	5,000		5,000		כיבודים	610 9
	13,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
509,847	510,000		510,000		הוצאות אחרות	780 8
144,957	145,000		145,000		שווקים במדרחוב	782 1
362,000	362,000		362,000		מופעי רחוב	787 6
2,890	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 7
170,000	150,000		150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
170,000	150,000		150,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חינוך	851 6
8,646	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,646	9,000		9,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
853,002	994,000	3.0	1,061,000	3.0	קאנטרי חשמונאים	82466
753,002	806,000	3.0	836,000	3.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
395,271	411,000	3.0	413,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
100,796	146,000		150,000		הוצאות נלוות	120 1
15,133	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
13,206	13,000		14,000		הבראה	126 7
72,457	117,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
14,771	16,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 3
177,878	173,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
79,142	79,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
98,736	94,000		111,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
52,464	49,000		50,000		שעות נוספות רשומות	310 5
11,822	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
100,000	188,000		225,000		ג.השתפויות, תרומות ותמיכות	
100,000	5,000		5,000		הפעלת קאנטרי קהילתי חשמונאים-מוס	851 2
	183,000		220,000		מתחם שמאי - מוס"ח	852 3
	33,000	0.1	772,000	3.0	קאנטרי רמז	82467
	33,000	0.1	772,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	18,000	0.1	401,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
	5,000		97,000		הוצאות נלוות	120 6
	1,000		15,000		החזר הוצאות	124 1
	1,000		15,000		הבראה	126 3
	3,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
	1,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	8,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
	3,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
	5,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	1,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 1
			14,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
718,925	782,000	1.0	768,000	1.0	אולמות ומרכזי ספורט-מרכז	82468
124,925	341,000	1.0	307,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
88,700	214,000	1.0	219,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
4,214	43,000		10,000		הוצאות נלוות	120 2
2,191	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 6
1,775	4,000		4,000		הבראה	126 8
248	34,000		1,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
299	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,712	83,000		77,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
13,082	35,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,630	48,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182
594,000	441,000		461,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
204,000	61,000		81,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	851
265,000	265,000		265,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למוס"ח	852
125,000	115,000		115,000		אולם ספורט השלום באמצעות מוס"ח	853
875,000	875,000		875,000		מרכזי קשישים-מרכז	82469
875,000	964,000		964,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
875,000	964,000		964,000		מרכז רב שירותים - ע"ש לוטי רייך	781
	-89,000		-89,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-89,000		-89,000		השתתפות שירותים חברתיים למרכז רייך	999/04
2,771,500	1,497,000	17.0	2,410,000	16.0	מרכזי קהילה-מרכז	8247
1,632,664	1,256,000	3.0	1,498,000	3.0	מרכז קהילתי לב ת"א	82471
808,664	772,000	3.0	794,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
435,732	442,000	3.0	449,000	3.0	משכורת כוללת	110
128,112	92,000		102,000		הוצאות נלוות	120
25,340	16,000		18,000		החזר הוצאות	124
15,762	16,000		16,000		הבראה	126
87,010	60,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
21,769	22,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130
193,468	188,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
85,848	76,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181
107,620	112,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182
29,583	28,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310
824,000	484,000		704,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
289,000	189,000		409,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851
535,000	295,000		295,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
1,391,450	1,268,000	4.0	1,441,000	3.0	מרכז קהילתי מגיד	82472
949,450	989,000	4.0	751,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
497,823	521,000	4.0	418,000	3.0	משכורת כוללת	110
130,431	144,000		86,000		הוצאות נלוות	120
24,705	32,000		18,000		החזר הוצאות	124
21,789	31,000		16,000		הבראה	126
83,937	81,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
78,606	82,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130
207,369	209,000		173,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
101,461	102,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
105,908	107,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182
35,221	33,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310
442,000	279,000		690,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
435,000	22,000		383,000		הפעלת מרכז קהילתי - חב' למוס"ח	851 6
7,000	7,000		7,000		ספורט - החב' למוס"ח	853 8
	250,000		300,000		מרכז לגיל הרך בנמל - החב' למוס"ח	859 5
1,072,178	1,161,000	3.0	1,440,000	3.0	מרכז קהילתי נוה צדק	82473
655,178	699,000	3.0	703,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
372,342	384,000	3.0	393,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
96,672	124,000		107,000		הוצאות נלוות	120 1
15,608	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 5
14,058	14,000		15,000		הבראה	126 7
67,006	94,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
38,208	42,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 3
132,856	138,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
68,042	75,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
64,814	63,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
15,100	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 5
417,000	462,000		737,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
417,000	412,000		437,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 2
	50,000		300,000		מרכז לגיל הרך בתחנה - חב' למוס"ח	859 1
1,280,192	1,159,000	3.0	1,212,000	3.0	מרכז קהילתי דב הוז	82474
729,192	744,000	3.0	782,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
415,157	429,000	3.0	424,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
118,408	118,000		128,000		הוצאות נלוות	120 6
15,565	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 1
13,632	14,000		14,000		הבראה	126 3
89,211	88,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
33,518	38,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 8
147,430	145,000		176,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
78,022	80,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
69,408	65,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
14,679	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 1
551,000	415,000		430,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
551,000	415,000		430,000		הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח	851 7
-4,929,143	-4,945,000	3.0	-4,898,000	3.0	קאנטרי גורדון	82475
790,857	775,000	3.0	822,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
420,955	415,000	3.0	430,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
15,463	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
15,336	16,000		16,000		הבראה	126 8
89,657	88,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
17,061	19,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 4
83,742	77,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
83,585	84,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,670	49,000		50,000		שעות נוספות רשומות	310 6
12,388	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-5,720,000	-5,720,000		-5,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-5,720,000	-5,720,000		-5,720,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	851 3
2,324,159	1,598,000	1.0	1,717,000	1.0	מרכז לקהילה הגאה	82476
330,159	314,000	1.0	343,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
204,872	208,000	1.0	213,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
41,991	41,000		41,000		הוצאות נלוות	120 7
4,830	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 2
3,530	4,000		4,000		הבראה	126 4
33,631	32,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
753	1,000		1,000		תשלומים מיוחדים	130 9
82,543	64,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
36,743	35,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
45,800	29,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,994,000	1,284,000		1,374,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,712,000	890,000		980,000		מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	851 8
282,000	282,000		282,000		טרנס לעתיד בטוח-מוס"ח	852 9
	112,000		112,000		מאי - באמצעות מוס"ח	854 2
518,999	1,160,000		1,130,000		מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8248
318,999	760,000		730,000		שירותים למרכזי קהילה-משלמה ליפו	82481
318,999	760,000		730,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
38,000	40,000		40,000		מיזוג ושיקום מערכות במרכזים-מוסח	851 7
27,999	30,000		30,000		פעולות שיווק - חב' מוס"ח	853 9
26,000	35,000		35,000		שירותי כבאות - חב' מוס"ח	854 1
208,000	208,000		208,000		הצטיידות מרכזים-מוס"ח	855 2
	417,000		417,000		עתודה להתייקרויות מרכזים-מוס"ח	856 3
19,000	30,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
200,000	400,000		400,000		מרכז תרבות בית הבאר	82483
200,000	400,000		400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
200,000	400,000		400,000		הפ' מרכז תרבות בית הבאר-מוס"ח	851 8
20,821,956	21,120,000	25.0	22,090,000	24.0	מרכזי קהילה-משלמה ליפו	8249
4,102,814	4,234,000		5,000,000		פעולות קהילה-משלמה ליפו	82491
	20,000		20,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 7
711,141	547,000		578,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	16,000		12,000		דואר	464 6
3,593	7,000		7,000		הדרכה וכנסים	521 7
5,996	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 8
4,079	1,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			30,000		מחשוב יחידתי	693 8
	44,000		44,000		ליווי וייעוץ מקצועי	751 1
564,445	370,000		370,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	752 2
23,819	24,000		24,000		גיזום עצים	783 9
105,389	75,000		75,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784 1
3,820	4,000		6,000		אחזקת מקלטים	785 2
3,391,673	3,667,000		4,402,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
392,629	290,000		290,000		הנחות לנזקקים	820 6
2,999,044	3,377,000		4,112,000		הפעלה ע"י החב' למוסדות חינוך	850 3
421,000	388,000		458,000		הפעלה קהילתית וארועים	852 5
822,175	815,000		730,000		פעילות עולי אתיופיה	853 6
29,999	30,000		30,000		משפחות עצמאיות-חב' מוס"ח	854 7
1,331,922	1,500,000		2,250,000		פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח	855 8
	250,000		150,000		רכזי קהילה - מוס"ח	856 9
393,948	394,000		394,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	858 2
			100,000		תכנית עתיד ישראל	859 3
3,166,149	3,662,000	4.0	3,754,000	4.0	מרכז קהילתי רקע - יפוד	82492
807,149	900,000	4.0	892,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
479,559	550,000	4.0	512,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
123,755	135,000		141,000		הוצאות נלוות	120 8
19,363	21,000		20,000		החזר הוצאות	124 3
19,522	21,000		21,000		הבראה	126 5
84,870	93,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
19,655	23,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 1
154,615	167,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
82,645	99,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
71,970	68,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
29,565	25,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,359,000	2,762,000		2,862,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,106,000	1,561,000		1,561,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 9
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 1
304,000	304,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
69,000	69,000		69,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 5
840,000	788,000		888,000		הפעלת אנסי - חב' למוסדות חינוך	859 8
4,024,341	3,727,000	5.2	3,617,000	5.2	מרכז קהילתי ערבי יהודי - עג'מי	82493
951,341	1,184,000	5.2	1,074,000	5.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
587,419	737,000	5.2	621,000	5.2	משכורת כוללת	110 2
133,769	155,000		183,000		הוצאות נלוות	120 4
27,310	38,000		30,000		החזר הוצאות	124 8
25,274	30,000		26,000		הבראה	126 1
81,185	87,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
30,454	43,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 6
183,156	233,000		222,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
99,202	128,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
83,954	105,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
16,543	16,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310	8
3,073,000	2,543,000		2,543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,102,000	1,791,000		1,791,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851	5
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852	6
306,000	306,000		306,000		ספורט אחווה - חב' למוסדות חינוך	853	7
600,000	381,000		381,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854	8
1,954,157	2,203,000	5.0	2,123,000	4.0	מרכז קהילתי בית צ'רנר	82494	
1,002,157	1,077,000	5.0	874,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
590,655	570,000	5.0	512,000	4.0	משכורת כוללת	110	7
137,344	213,000		106,000		הוצאות נלוות	120	9
24,017	26,000		22,000		החזר הוצאות	124	4
23,844	26,000		21,000		הבראה	126	6
89,483	161,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127	7
40,070	41,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130	2
225,294	242,000		214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
100,816	113,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
124,478	129,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
8,794	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310	4
952,000	1,126,000		1,249,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
952,000	1,126,000		1,249,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	851	1
1,038,000	1,161,000		1,255,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82495	
1,038,000	1,161,000		1,255,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
1,038,000	1,021,000		1,115,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851	6
	140,000		140,000		פרויקט מוסיקה במרכז נוער לב יפו	881	3
1,064,570	1,009,000	3.0	1,084,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82496	
579,968	540,000	3.0	608,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
270,254	283,000	3.0	289,000	3.0	משכורת כוללת	110	8
80,118	83,000		80,000		הוצאות נלוות	120	1
15,080	16,000		16,000		החזר הוצאות	124	5
15,762	16,000		17,000		הבראה	126	7
49,276	51,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127	8
55,359	57,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130	3
114,362	107,000		122,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
61,288	58,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
53,074	49,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
59,875	10,000		56,000		שעות נוספות רשומות	310	5
165,538	161,000		158,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
165,538	161,000		158,000		שמירה	437	1
319,064	308,000		318,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 824 מרכזי קהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
319,064	308,000		318,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוס"ח	851 2
3,008,879	3,021,000	6.8	3,058,000	6.8	מרכז קהילתי בני ברית	82497
1,199,879	1,298,000	6.8	1,335,000	6.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
649,591	690,000	6.8	714,000	6.8	משכורת כוללת	110 4
172,754	217,000		188,000		הוצאות נלוות	120 6
34,062	35,000		38,000		החזר הוצאות	124 1
28,815	30,000		32,000		הבראה	126 3
109,877	152,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 4
82,684	83,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130 8
252,951	273,000		299,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
122,551	138,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
130,400	135,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
41,899	35,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 1
1,809,000	1,723,000		1,723,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,563,000	1,425,000		1,425,000		הפעלת מרכז קהילתי-חב' מוס"ח	851 7
183,000	235,000		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"ח	857 4
1,886,046	1,496,000	1.0	1,492,000	1.0	מרכז קהילתי נווה גולן	82498
238,046	251,000	1.0	247,000	1.0	א.משכורת, שכר והוצאות נלוות	
88,094	92,000	1.0	91,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
5,044	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 6
3,834	4,000		4,000		הבראה	126 8
31,759	36,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
12,911	11,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 4
25,180	26,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
28,731	30,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
39,394	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310 6
3,099	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,648,000	1,245,000		1,245,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
448,000	517,000		517,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 5
905,000	728,000		728,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 7
295,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
577,000	607,000		707,000		אולמות ומרכזי ספורט-משלמה ליפו	82499
577,000	607,000		707,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
577,000	607,000		707,000		מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
116,592,812	105,120,000	2.0	109,710,000	2.0	גופי תרבות ואמנות	825
512,113	515,000	2.0	1,204,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
52,255	75,000		76,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
564,368	590,000	2.0	1,280,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
626,109	547,000		547,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
626,109	547,000		547,000		פרק ב	
115,402,335	103,983,000		107,883,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
116,592,812	105,120,000	2.0	109,710,000	2.0	רכוז פעולות	
12,494,335	13,564,000		13,665,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
56,908,669	50,220,000		48,920,000		מוזיאונים	8252
21,826,000	17,976,000		23,075,000		תיאטרון	8253
14,969,000	14,969,000		14,969,000		מוסיקה	8254
7,084,699	5,159,000	2.0	5,849,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
2,175,000	2,180,000		2,180,000		אמנות פלסטית	8257
1,135,109	1,052,000		1,052,000		אמנויות - ביתחומי וספרות	8258
12,494,335	13,564,000		13,665,000		תמיכות - תרבות ואמנות	8251
12,494,335	13,564,000		13,665,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,711,710	1,755,000		1,755,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	811 4
655,000	655,000		655,000		תמיכות - בת"ס לאמנות	812 5
130,000	130,000		130,000		תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,954,000	2,174,000		1,735,000		תמיכות - מחול	814 7
130,000	150,000		150,000		תמיכות - ספרות ושירה	815 8
1,540,000	1,540,000		1,540,000		תמיכות - מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,530,000	1,310,000		1,310,000		תמיכות - מרכזי תרבות	817 1
77,000	77,000		617,000		תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים	818 2
4,766,625	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
56,908,669	50,220,000		48,920,000		מוזיאונים	8252
-91,331					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
270,971	540,000				סעיפים שאינם חוזרים	171 1
-362,302	-540,000				סעיף שאינו חוזר	171/02 3
57,000,000	50,220,000		48,920,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
15,700,000	14,920,000		15,920,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
1,000,000	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות	842 8
36,000,000	32,000,000		32,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
4,300,000	2,300,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
21,826,000	17,976,000		23,075,000		תיאטרון	8253
110,000	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
110,000	110,000		110,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,716,000	17,866,000		22,965,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
10,951,000	8,551,000		13,650,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
95,000	95,000		95,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812 8
10,670,000	9,220,000		9,220,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
14,969,000	14,969,000		14,969,000		מוסיקה	8254
14,969,000	14,969,000		14,969,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,870,000	9,870,000		9,870,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
1,599,000	1,599,000		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
7,084,699	5,159,000	2.0	5,849,000	2.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
655,699	590,000	2.0	1,280,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
671,805	700,000	2.0	716,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
73,770	76,000		70,000		הוצאות נלוות	120 8
8,880	13,000		9,000		החזר הוצאות	124 3
11,928	13,000		12,000		הבראה	126 5
52,962	50,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
134,296	142,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 1
-528,504	-652,000				סעיף שאינו חוזר	171/01 2
252,077	249,000		272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
134,953	133,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
117,124	116,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
52,255	75,000		76,000		שעות נוספות רשומות	310 3
6,429,000	4,569,000		4,569,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,915,000	3,450,000		3,450,000		סינמטק תל-אביב	841 7
55,000	55,000		55,000		טלוויזיה קהילתית-סינמטק	842 8
225,000	225,000		225,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
685,000	390,000		390,000		היכל התרבות	844 1
80,000	50,000		50,000		סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	845 2
249,000	249,000		249,000		סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6
220,000	150,000		150,000		השתתפויות אחרות	880 5
220,000	150,000		150,000		פסטיבל דוקאביב	881 6
2,175,000	2,180,000		2,180,000		אמנות פלסטית	8257
25,000	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
25,000	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
2,150,000	2,150,000		2,150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,150,000	2,150,000		2,150,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,135,109	1,052,000		1,052,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
491,109	407,000		407,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
491,109	407,000		407,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 825 גופי תרבות ואמנות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
644,000	645,000		645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
644,000	645,000		645,000		פרוי' אמנותיים באמצ' קרן רבינוביץ	881

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,744,631	21,041,000	9.0	22,790,000	9.0	נוער וצעירים	828
1,521,179	1,707,000	9.0	1,675,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
105,322	103,000		105,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,626,501	1,810,000	9.0	1,780,000	9.0	פרק א	
1,688,437	1,771,000		1,763,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
28,176	41,000		50,000		תחבורה ומנהלה	5
4,432	2,000		2,000		הוצאות כלליות	6
	50,000		50,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,721,045	1,864,000		1,865,000		פרק ב	
19,817,085	17,787,000		19,565,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-420,000	-420,000		-420,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
22,744,631	21,041,000	9.0	22,790,000	9.0	רכוז פעולות	
22,744,631	21,041,000	9.0	22,790,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
22,744,631	21,041,000	9.0	22,790,000	9.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
11,238,653	9,073,000	8.0	9,109,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
1,488,299	1,610,000	8.0	1,606,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
780,761	833,000	8.0	846,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
207,191	240,000		241,000		הוצאות נלוות	120 4
42,033	48,000		59,000		החזר הוצאות	124 8
30,423	32,000		34,000		הבראה	126 1
134,735	160,000		148,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
63,092	77,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 6
342,821	368,000		359,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
152,026	161,000		169,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
190,795	207,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
89,792	87,000		89,000		שעות נוספות רשומות	310 8
4,642	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
453,319	538,000		545,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
417,970	440,000		438,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 3
2,741	5,000		5,000		צרכי משרד	461 4
	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 9
	9,000		18,000		ביטוח רכב	532 2
28,176	30,000		30,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
	2,000		2,000		כיבודים	610 8
4,432					סעיף שאינו חוזר	670 2
	50,000		50,000		פעולות קהילה	782 9
9,717,035	7,345,000		7,378,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
49,000	50,000		50,000		מועצת נוער עירונית - מוסדות חינוך	851 5
2,662,000	2,597,000		2,597,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוס"ח	853 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,186,000	519,000		519,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח	854
3,443,536	3,363,000		3,383,000		תחום ומרכזי צעירים, מזארה-מוס"ח	855
273,500	275,000		275,000		מנש חדשנות - החב' למוס"ח	856
219,000	209,000		209,000		הורים ערים - מוסדות חינוך	857
174,000	135,000		135,000		אוסישקין 9 - חברה למוס"ח	858
201,999	197,000		210,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859
1,508,000					סעיף שאינו חוזר	870
-420,000	-420,000		-420,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-420,000	-420,000		-420,000		השתתפות מינהל חינוך בורדיאל	999/01
6,637,737	7,389,000		8,893,000		צופים	82892
197,354	215,000		219,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
197,354	215,000		219,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
6,440,383	7,174,000		8,674,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,000	164,000		164,000		השתת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח	852
6,356,383	7,010,000		7,510,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוס"ח	853
			1,000,000		שבטי צופים - תפעול נוסף - מוס"ח	854
2,061,201	2,058,000	1.0	2,334,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
138,202	200,000	1.0	174,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
65,845	101,000	1.0	79,000	1.0	משכורת כוללת	110
24,133	32,000		25,000		הוצאות נלוות	120
3,097	5,000		3,000		החזר הוצאות	124
4,260	4,000		3,000		הבראה	126
16,776	23,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
5,398	9,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130
31,938	47,000		39,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
14,314	20,000		18,000		מיסים וביטוח לאומי	181
17,624	27,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,888	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310
136,999	150,000		142,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,999	150,000		142,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
1,786,000	1,708,000		2,018,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
922,000	940,000		1,100,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851
457,000	369,000		444,000		הצופים המוסלמים-מוס"ח	852
407,000	399,000		474,000		הצופים הנוצרים-מוס"ח	853
2,159,373	2,081,000		2,079,000		מדור ימי	82894
933,373	961,000		959,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
702,957	730,000		729,000		שכר דירה ודמי עגינה	411
230,416	231,000		230,000		ביטוח	433
1,226,000	1,120,000		1,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,226,000	1,120,000		1,120,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852
647,667	440,000		375,000		פעולות נוספות נוער וצעירים	82896

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 828 נוער וצעירים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
647,667	440,000		375,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			275,000		מנש נחלת יצחק - חב' מוס"ח	852 4
581,000	340,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
66,667	100,000		100,000		בוחרים מחר	881 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,625,206	23,520,000	15.0	27,640,000	15.0	ספורט	829
3,457,940	3,616,000	15.0	3,807,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
370,245	344,000		363,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,828,185	3,960,000	15.0	4,170,000	15.0	פרק א	
255,364	221,000		224,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
19,000	26,000		81,000		תחבורה ומנהלה	5
35,537	32,000		18,000		הוצאות כלליות	6
126,697	120,000		330,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
436,598	399,000		653,000		פרק ב	
19,327,744	19,128,000		22,784,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
32,679	33,000		33,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
23,625,206	23,520,000	15.0	27,640,000	15.0	רכוז פעולות	
11,956,488	11,623,000	15.0	11,109,000	15.0	רשות הספורט	8291
11,668,718	11,897,000		16,531,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
11,956,488	11,623,000	15.0	11,109,000	15.0	רשות הספורט	8291
11,358,583	10,958,000	13.0	10,536,000	13.0	פעולות ספורט שונות	82911
3,230,280	3,295,000	13.0	3,597,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,574,702	1,699,000	13.0	1,792,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
504,095	482,000		559,000		הוצאות נלוות	120 8
78,302	65,000		93,000		החזר הוצאות	124 3
67,808	72,000		84,000		הבראה	126 5
357,985	345,000		382,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 6
192,437	200,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 1
689,311	663,000		764,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
353,483	336,000		385,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
335,828	327,000		379,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
269,735	250,000		267,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
436,598	399,000		653,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
240,518	205,000		208,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
35,754	34,000		33,000		ביטוח	433 4
20,977	21,000		21,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
183,787	150,000		154,000		אחזקת בניני העירייה - השתתפות	439 1
14,846	16,000		16,000		צורכי משרד	461 8
19,000	23,000		27,000		הדרכה וכנסים	521 3
	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 4
			22,000		אחזקת רכב	531 5
			5,000		ביטוח רכב	532 6
			24,000		דלק ושמן	534 8
9,848	8,000		10,000		כיבודים	610 3
20,738	19,000				סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט ספורט 829	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,951	5,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 4
			200,000		יזמות ואירועי ספורט ימי	781 3
124,238	115,000		115,000		ספורט קהילתי	782 4
2,459	5,000		5,000		הוצאות שונות	783 5
			10,000		פעולות קד"מ	784 6
7,659,026	7,231,000		6,253,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,940	60,000		60,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
150,000	150,000		150,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים ובוגרים	822 4
622,146	185,000		185,000		מיזמי ספורט קהילתי - מוס"ח	851 9
95,000	95,000		45,000		ספורט השגי במרכזי קהילה-מוס"ח	852 1
233,732	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - מוס"ח	853 2
65,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים - מוס"ח	854 3
	50,000		50,000		תגבור שחייה בבריכה הלימודית - מוס"ח	856 5
	658,000		658,000		פרויקט לימודי שחייה - מוס"ח	857 6
195,000	145,000		117,000		רכישת ותיקוני מתקני ספורט-מוסח	859 8
300,000	300,000		300,000		מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חינוך	861 2
766,000	500,000		500,000		שיפוי בגין השכרות ספורט - יובל חינוך	863 4
1,249,733	800,000		800,000		יזמות ואירועי ספורט	881 6
270,000	350,000		350,000		מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	882 7
528,478	505,000		505,000		פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	883 8
1,132,998	1,075,000		175,000		קידום תשתיות ספורט הישגי אנושי	884 9
455,000	305,000		305,000		פעולות ספורט שונות	885 1
1,290,000	1,290,000		1,290,000		מרתון תל אביב	886 2
262,999	213,000		213,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	887 3
32,679	33,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,551	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
28,128	28,000		28,000		ציוד ספורט	981 9
597,905	665,000	2.0	573,000	2.0	א. ממשכורת, שכר והוצאות נלוות	82912
597,905	665,000	2.0	573,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
71,814	87,000		85,000		הוצאות נלוות	120 4
8,145	10,000		12,000		החזר הוצאות	124 8
12,780	13,000		10,000		הבראה	126 1
50,889	64,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
52,782	58,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 6
116,194	115,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
68,148	63,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
48,046	52,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
100,510	93,000		95,000		שעות נוספות רשומות	310 8
11,668,718	11,897,000		16,531,000		פעולות וארגוני ספורט	8299
11,668,718	11,897,000		16,531,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
520,000	721,000		725,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,191,083	1,431,000		1,431,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
5,035,490	6,100,000		7,100,000		תמיכות-ספורט	814 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		82 קהילה תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,600,218	555,000		555,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815	3
321,927	190,000		280,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816	4
2,660,000	2,660,000		1,200,000		מרכז הספורט הלאומי	841	5
			5,000,000		דמי ניהול - היכלי הספורט	842	6
120,000	120,000		120,000		מרכז טניס יד אליהו - מוס"ח	856	3
100,000					סעיף שאינו חוזר	870	1
120,000	120,000		120,000		מרכז הטניס ביפו	881	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,011,734	4,670,000	9.8	3,660,000	8.8	מינהל ומשק	831
2,012,844	2,118,000	9.8	2,008,000	8.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
62,326	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,075,170	2,130,000	9.8	2,020,000	8.8	פרק א	
600,510	578,000		380,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
102,765	87,000		68,000		תחבורה ודאר	5
2,076,355	1,724,000		940,000		הוצאות כלליות	6
129,460	126,000		155,000		הוצאות אחרות	7
			60,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,909,090	2,515,000		1,603,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
27,474	25,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,011,734	4,670,000	9.8	3,660,000	8.8	רכוז פעולות	
3,723,218	3,243,000	5.8	2,676,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,288,516	1,427,000	4.0	984,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
3,723,218	3,243,000	5.8	2,676,000	5.8	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,493,225	1,475,000	5.8	1,548,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
628,680	642,000	5.8	670,000	5.8	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
132,767	127,000		144,000		החזר הוצאות	124
24,118	25,000		25,000		הבראה	126
30,246	30,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
78,403	72,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130
398,621	405,000		410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
290,703	296,000		319,000		מיסים וביטוח לאומי	181
151,450	159,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182
139,253	137,000		153,000		שעות נוספות רשומות	310
42,454	5,000		5,000			
2,202,519	1,743,000		1,091,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,108	33,000		23,000		שכר דירה	411
1,295	6,000		6,000		מיסים ואגרות	412
9,008	18,000		18,000		הוצאות משרד	460
7,388	15,000		15,000		צורכי משרד	461
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
	1,000		1,000		דואר	464
478	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
60,000	32,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
5,000	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
37,287	48,000		41,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
5,563	10,000		10,000		כיבודים	610
554,345	298,000				סעיף שאינו חוזר	670
5,000	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,376,512	1,228,000		895,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
14,575	30,000		30,000		מיחשוב יחידתי	693 5
5,271	8,000		8,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
20,077	20,000		28,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
27,474	25,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
27,474	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 3
			12,000		ציוד לאחיות	981 1
1,288,516	1,427,000	4.0	984,000	3.0	משק ותחזוקה	8312
581,945	655,000	4.0	472,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
311,330	371,000	4.0	258,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
89,642	102,000		71,000		הוצאות נלוות	120 6
16,839	17,000		15,000		החזר הוצאות	124 1
22,578	23,000		19,000		הבראה	126 3
50,225	62,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
45,079	54,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
116,022	121,000		101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
60,482	72,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
55,540	49,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
19,505	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 1
367	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
706,571	772,000		512,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
482,099	521,000		333,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
-1,976	21,000		18,000		מים	431 9
31,014	31,000		28,000		תחזוקת החצר והגן	432 1
295,966	266,000		254,000		ביטוח	433 2
157,095	203,000		33,000		חשמל	435 4
208,360	241,000				סעיף שאינו חוזר	671 5
-88,000	-88,000				סעיף שאינו חוזר	671/01 9
43,993	33,000		54,000		כיבוי אש	783 3
60,119	65,000		65,000		בקרת טמפ' למקררי חיסונים בטיפות	784 4
			60,000		השתת' לרווחה אחזקת מטה בריאות הציבור	799/11 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,554,838	19,670,000	50.1	20,130,000	50.1	תחנות לבריאות המשפחה	832
11,468,327	12,253,000	50.1	12,191,000	50.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,291,153	1,355,000		1,187,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
132,129	32,000		32,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
12,891,609	13,640,000	50.1	13,410,000	50.1	פרק א	
214,188	275,000		503,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
16,071	17,000		21,000		הוצאות כלליות	6
1,021,784	1,195,000		1,195,000		הוצאות אחרות	7
			408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,252,043	1,487,000		2,127,000		פרק ב	
3,349,945	4,475,000		4,525,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
61,241	68,000		68,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,554,838	19,670,000	50.1	20,130,000	50.1	רכוז פעולות	
2,236,875	1,500,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
15,317,963	18,170,000	50.1	18,580,000	50.1	שרותי סיעוד	8322
2,236,875	1,500,000		1,550,000		שרותי רפואה	8321
2,236,875	1,500,000		1,550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,236,875	1,500,000		1,550,000		קניית שירות רופאי ילדים - איכילוב	882
15,317,963	18,170,000	50.1	18,580,000	50.1	שרותי סיעוד	8322
3,024,863	3,126,000	10.3	3,351,000	10.8	שרותי סיעוד - זרום	83221
2,641,152	2,688,000	10.3	2,684,000	10.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,394,868	1,459,000	10.3	1,496,000	10.8	משכורת כוללת	110
297,005	303,000		297,000		הוצאות נלוות	120
60,838	64,000		64,000		החזר הוצאות	124
68,681	70,000		69,000		הבראה	126
167,486	169,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
242,127	241,000		247,000		תשלומים מיוחדים	130
536,741	539,000		568,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
274,717	290,000		287,000		מיסים וביטוח לאומי	181
262,024	249,000		281,000		קופות גמל והשתלמות	182
155,034	142,000		72,000		משימה חולפת-1.4	230
15,377	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310
341,969	425,000		654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			228,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
66,709	91,000		91,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
60,796	85,000		85,000		חשמל	435
5,913	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436
4,652	18,000		18,000		הוצאות משרד	460
4,426	14,000		14,000		צורכי משרד	461
226	4,000		4,000		דואר	464
4,139	5,000		6,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,979	23,000		23,000		חמרים	720
22,979	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721
172,840	210,000		210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750
	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751
172,840	208,000		208,000		נקיון קבלני	752
70,650	78,000		78,000		תחזוקת מבנים	781
20,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,000					סעיף שאינו חוזר	870
21,742	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,253	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932
16,489	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934
7,872,654	10,225,000	23.9	10,526,000	23.4	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
6,253,978	6,666,000	23.9	6,558,000	23.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,606,310	2,815,000	23.9	2,831,000	23.4	משכורת כוללת	110
807,256	829,000		784,000		הוצאות נלוות	120
158,375	187,000		169,000		החזר הוצאות	124
174,994	179,000		172,000		הבראה	126
473,887	463,000		443,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127
496,612	567,000		529,000		תשלומים מיוחדים	130
2,010					סעיף שאינו חוזר	170
1,257,452	1,320,000		1,404,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
607,625	721,000		700,000		מיסים וביטוח לאומי	181
649,827	599,000		704,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,042,152	1,124,000		999,000		משימה חולפת- 7.2	230
42,186	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310
496,162	545,000		954,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,151	51,000		51,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
39,997	40,000		40,000		חשמל	435
8,154	11,000		11,000		חומרי ניקוי	436
9,422	25,000		25,000		הוצאות משרד	460
7,826	19,000		19,000		צורכי משרד	461
1,596	6,000		6,000		דואר	464
6,999	7,000		8,000		כיבודים	610
36,736	32,000		32,000		חמרים	720
36,736	32,000		32,000		חמרי רפואה וחבישה	721
282,104	326,000		326,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750
	1,000		1,000		הפעלה בתחנות	751
282,104	325,000		325,000		נקיון קבלני	752
112,750	104,000		104,000		תחזוקת מבנים	781
			408,000		השתת' לבתי העיריה אחזקת ט' חלב בלפור	799/11
1,093,070	2,975,000		2,975,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,093,070	1,300,000		1,300,000		טיפת חלב דיזנטריה-תאגיד בריאות איכילו	881 3
	1,675,000		1,675,000		טיפת חלב ל' -תאגיד בריאות איכילוב	882 4
29,444	39,000		39,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,444	31,000		31,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
	8,000		8,000		ציוד תפעולי	934 8
3,294,037	3,692,000	13.4	3,587,000	13.4	שרותי סיעוד - מזרח	83223
2,888,893	3,208,000	13.4	3,101,000	13.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,576,717	1,791,000	13.4	1,704,000	13.4	משכורת כוללת	110 8
380,624	417,000		392,000		הוצאות נלוות	120 1
67,749	76,000		78,000		החזר הוצאות	124 5
70,948	75,000		76,000		הבראה	126 7
241,927	266,000		238,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 8
253,473	290,000		243,000		תשלומים מיוחדים	130 3
573,865	616,000		641,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
307,142	349,000		334,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
266,723	267,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
93,967	89,000		116,000		משרה חולפת-1.4	230 6
10,247	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 5
395,089	468,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,900	64,000		64,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
56,153	60,000		60,000		חשמל	435 8
3,747	4,000		4,000		חומרי ניקוי	436 9
6,531	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 9
6,101	9,000		9,000		צורכי משרד	461 1
430	2,000		2,000		דואר	464 4
4,933	5,000		7,000		כיבודים	610 5
22,988	23,000		23,000		חמרים	720 1
22,988	23,000		23,000		חמרי רפואה וחבישה	721 2
233,722	281,000		281,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)	750 7
	5,000		5,000		הפעלה בתחנות	751 8
233,722	276,000		276,000		נקיון קבלני	752 9
67,015	84,000		84,000		תחזוקת מבנים	781 5
10,055	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,055	11,000		11,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
	5,000		5,000		ציוד תפעולי	934 4
1,126,409	1,127,000	2.5	1,116,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
1,107,586	1,078,000	2.5	1,067,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
578,759	590,000	2.5	606,000	2.5	משכורת כוללת	110 4
130,367	158,000		127,000		הוצאות נלוות	120 6
21,746	24,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
16,614	17,000		17,000		הבראה	126 3
92,007	117,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
124,093	127,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130	8
210,048	191,000		197,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
128,271	120,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
81,777	71,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
64,319	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310	1
18,823	49,000		49,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
18,823	15,000		15,000		מים	431	9
	15,000		15,000		חומרים וציוד בתחנות	720	6
	19,000		19,000		הפעלה בתחנות	751	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,306,433	170,000	0.5			שרותי בריאות השן	835
776,433	170,000	0.5			משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
776,433	170,000	0.5			פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
530,000					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,306,433	170,000	0.5			רכוש פעולות	
1,306,433	170,000	0.5			שרותי בריאות השן	8351
1,306,433	170,000	0.5			שרותי בריאות השן	8351
776,433	170,000	0.5			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
776,433	170,000	0.5			סעיף שאינו חוזר	170
530,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
530,000					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
907,990	1,420,000		1,740,000		בריאות בקהילה	836
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
186,490	136,000		136,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
186,490	136,000		136,000		פרק ב	
721,500	1,284,000		1,604,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
907,990	1,420,000		1,740,000		רכוז פעולות	
907,990	1,420,000		1,740,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
907,990	1,420,000		1,740,000		תוכניות בריאות בקהילה	8361
186,490	136,000		136,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
186,490	136,000		136,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
3,000	17,000		7,000		ירידי בריאות	781
182,862	114,000		124,000		קידום בריאות וחינוך בקהילה	782
628	5,000		5,000		מרכז מידע	783
721,500	1,284,000		1,604,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
721,500	1,284,000		1,604,000		מרכזי הורים ילדים (מעגל משפחתי)	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,186,520	1,220,000		1,260,000		מגן דוד אדום	838
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
1,186,520	1,220,000		1,260,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,186,520	1,220,000		1,260,000		רכוז פעולות	
1,186,520	1,220,000		1,260,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,186,520	1,220,000		1,260,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
1,186,520	1,220,000		1,260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,186,520	1,220,000		1,260,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,939,183	24,700,000	34.4	26,340,000	34.3	הנהלה ושרותים מינהליים	841
6,608,292	7,228,000	34.4	7,303,000	34.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
158,472	232,000		237,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,766,764	7,460,000	34.4	7,540,000	34.3	פרק א	
7,900,102	7,118,000		7,872,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
709,660	890,000		862,000		תחבורה ומנהלה	5
8,924,351	5,526,000		6,269,000		הוצאות כלליות	6
2,381,929	3,430,000		3,606,000		הוצאות אחרות	7
			-60,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
19,916,042	16,964,000		18,549,000		פרק ב	
141,891	186,000		161,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
114,486	90,000		90,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,939,183	24,700,000	34.4	26,340,000	34.3	רכוז פעולות	
24,342,953	21,696,000	34.4	23,248,000	34.3	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
794,716	957,000		1,041,000		מינהל ומשק - דרום	8412
982,527	1,137,000		1,144,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
818,987	910,000		907,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
24,342,953	21,696,000	34.4	23,248,000	34.3	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
6,766,764	7,460,000	34.4	7,540,000	34.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,633,009	4,007,000	34.4	4,045,000	34.3	משכורת כוללת	110 6
1,051,442	1,145,000		1,145,000		הוצאות נלוות	120 8
174,464	194,000		199,000		החזר הוצאות	124 3
166,790	183,000		186,000		הבראה	126 5
710,188	768,000		760,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 6
549,396	619,000		594,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,374,445	1,457,000		1,519,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
735,060	809,000		817,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
639,385	648,000		702,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
137,572	206,000		210,000		שעות נוספות רשומות	310 3
20,900	26,000		27,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
17,478,773	14,120,000		15,617,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
203,327	207,000		212,000		שכר דירה	411 7
580	10,000		10,000		מיסים ואגרות	412 8
6,855,950	5,968,000		6,704,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
149,042	250,000		250,000		מים	431 2
47,671	75,000		75,000		תחזוקת החצר והגן	432 3
3,030,170	2,008,000		2,059,000		ביטוח	433 4
251,767	310,000		310,000		חשמל	435 6
4,737	5,000		5,000		חומרי נקיון	436 7
2,692,827	2,560,000		2,776,000		שמירה	437 8
679,736	760,000		1,229,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
115,270	140,000		140,000		הוצאות משרד	460 7
99,260	113,000		113,000		צורכי משרד	461 8
9,823	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,187	17,000		17,000		דואר	464
7,914	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510
147,999	91,000		94,000		הדרכה וכנסים	521
63,737	92,000		92,000		גיבוש יחידתי	522
202,230	297,000		276,000		הוצאות רכב עירוני	530
23,550	45,000		45,000		אחזקת רכב	531
37,390	43,000		42,000		ביטוח רכב	532
77,545	120,000		100,000		שכירת רכב	533
63,745	89,000		89,000		דלק ושמן	534
50,617	105,000		105,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
89,316	113,000		103,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594
56,315	53,000		72,000		כיבודים	610
11,710	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680
8,738,797	5,328,000		6,031,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690
8,409,597	5,208,000		5,911,000		מערכות מידע ומחשוב	691
329,200	120,000		120,000		מיחשוב יחידתי	693
64,000	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710
408,288	387,000		420,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבלנות	750
173,700	187,000		220,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
35,211	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754
199,377	170,000		170,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי	755
462,723	352,000		381,000		הוצאות אחרות	780
300,000	150,000		150,000		כנס תל אביב לרווחה	781
	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782
56,998	77,000		106,000		כיבוי אש	783
104,673	109,000		109,000		תחזוקת מבנים	784
1,052	15,000		15,000		תכנית איכות וניהול השירות	785
	763,000		763,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים	794
	125,000		125,000		עתודת המינהל לשירותים חברתיים	795
58,000	97,000		72,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,000	59,000		34,000		תכנית המיז"ם	851
38,000	38,000		38,000		השתתפות לשי לעובדי חברת מוסדות חינוך	852
39,416	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
39,416	19,000		19,000		רכישת ציוד	930
15,032	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932
24,384	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934
794,716	957,000		1,041,000		מינהל ומשק - דרום	8412
688,567	854,000		938,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
115,010	111,000		124,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
102,088	100,000		110,000		חשמל	435
12,922	11,000		14,000		חומרי נקיון	436
53,340	87,000		87,000		הוצאות משרד	460
50,507	76,000		76,000		צורכי משרד	461
2,833	11,000		11,000		דואר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,154	41,000		41,000		נסיעות ואש"ל	510 6
19,188	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 9
30,222	24,000		31,000		כיבודים	610 9
11,277	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 5
274,484	323,000		375,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 2
274,484	323,000		375,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 3
158,892	233,000		245,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 8
1,496	4,000		4,000		מיגון לשכות	781 9
157,396	229,000		241,000		תחזוקת מבנים	782 1
83,891	89,000		89,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
83,891	89,000		89,000		עבודה בקבלנות - שמירה חלמיש	841 4
22,258	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
22,258	14,000		14,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
982,527	1,137,000		1,144,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
948,422	1,099,000		1,106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
227,014	208,000		208,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
212,523	193,000		193,000		חשמל	435 9
14,491	15,000		15,000		חומרי נקיון	436 1
54,867	70,000		70,000		הוצאות משרד	460 1
51,478	60,000		60,000		צורכי משרד	461 2
3,389	10,000		10,000		דואר	464 5
15,291	27,000		27,000		נסיעות ואש"ל	510 3
24,310	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 6
34,995	28,000		35,000		כיבודים	610 6
6,991	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 2
382,256	399,000		399,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 9
	89,000		89,000		השתת' בתחזוקת מח' לב העיר	752 1
202,698	243,000		243,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781 6
202,698	242,000		242,000		תחזוקת מבנים	782 7
34,105	38,000		38,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
34,105	38,000		38,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3
818,987	910,000		907,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
800,280	891,000		888,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
227,313	252,000		252,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
215,841	240,000		240,000		חשמל	435 6
11,472	12,000		12,000		חומרי נקיון	436 7
47,431	65,000		65,000		הוצאות משרד	460 7
43,121	55,000		55,000		צורכי משרד	461 8
4,310	10,000		10,000		דואר	464 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
28,165	29,000		29,000		נסיעות ואש"ל	510	9
34,739	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521	3
25,077	28,000		35,000		כיבודים	610	3
8,967	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680	8
245,278	303,000		353,000		נקיון במתקני האגף השונים	751	6
183,310	169,000		169,000		הוצאות אחרות לפעולה	780	2
1,919	2,000		2,000		מיגון לשכות	781	3
181,391	167,000		167,000		תחזוקת מבנים	782	4
			-60,000		השתת' בריאות הציבור באחזקת מטה	799/01	2
18,707	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
18,707	19,000		19,000		ציוד ורהוט משרדי	932	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
156,905,352	159,760,000	288.9	168,100,000	295.0	טפול במשפחה	842
55,838,086	59,837,000	288.9	61,523,000	295.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
341,086	819,000		865,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,245,012	1,474,000		1,502,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
57,424,184	62,130,000	288.9	63,890,000	295.0	פרק א	
847,567	903,000		1,410,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
28,276	62,000				הוצאות כלליות	6
84,483,244	81,536,000		87,794,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
85,359,087	82,501,000		89,204,000		פרק ב	
14,122,081	15,129,000		15,006,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
156,905,352	159,760,000	288.9	168,100,000	295.0	רכוז פעולות	
75,236,266	73,276,000		77,166,000		צרכים מיוחדים	8422
18,117,124	18,358,000	2.5	19,855,000	2.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
7,373,025	7,310,000	7.5	8,038,000	7.5	שיקום דרי רחובות	8424
56,178,937	60,816,000	278.9	63,041,000	285.0	כ"א בלשכות הרווחה	8428
75,236,266	73,276,000		77,166,000		צרכים מיוחדים	8422
2,658,596	2,925,000		2,815,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
2,658,596	2,925,000		2,815,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,658,596	2,925,000		2,815,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
887,500	912,000		923,000		אגף דרום	781
447,456	477,000		519,000		אגף מרכז צפון	782
542,422	533,000		570,000		אגף מזרח	783
1,800	19,000		19,000		כלל עירוני	784
335,137	435,000		347,000		סיוע למשפחות עם ילדים-דרום	786
209,728	264,000		212,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון	787
234,553	285,000		225,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח	788
72,577,670	70,351,000		74,351,000		סיוע אחר	84222
72,236,717	70,010,000		74,010,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,013	10,000		10,000		עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום	781
72,228,704	70,000,000		74,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782
340,953	341,000		341,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	75,000		75,000		השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	821
24,953					סעיף שאינו חוזר	870
266,000	266,000		266,000		תוכנית כתף לכתף	881
18,117,124	18,358,000	2.5	19,855,000	2.5	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
638,271	720,000		576,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
296,658	285,000		225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
86,984	88,000		90,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
28,276	62,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,071	5,000		5,000		העסקת מומחים לוועדות תסקירים	751 3
177,327	130,000		130,000		תקציבי פעולה	780 8
15,915	15,000		15,000		תכנית "אם לאם בקהילה"	781 9
119,792	35,000		35,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782 1
15,970	35,000		35,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783 2
25,650	45,000		45,000		סדנאות וקייטנות נופש	787 6
341,613	435,000		351,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,921	254,000		170,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851 6
180,692	181,000		181,000		תכנית שחקים	852 7
4,425,798	3,640,000	2.5	5,054,000	2.5	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
464,380	536,000	2.5	530,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
233,145	278,000	2.5	272,000	2.5	משכורת כוללת	110 8
59,016	62,000		61,000		הוצאות נלוות	120 1
10,088	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 5
10,650	13,000		17,000		הבראה	126 7
38,278	37,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
75,464	84,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 3
95,828	109,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
48,816	58,000		57,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
47,012	51,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
927	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 5
3,753,418	2,759,000		4,524,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,753,418	2,759,000		4,524,000		תקציבי פעולה	780 4
15,000	15,000		15,000		תוכנית "חברותא"	781 5
536,246	484,000		1,490,000		מרכז חרום לטיפול באלומות	782 6
3,202,172	2,260,000		695,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783 7
208,000	345,000		2,324,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784 8
					ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
208,000	345,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
8,732,516	9,145,000		9,095,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
8,732,516	9,145,000		9,095,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,804,000	4,877,000		4,827,000		פרויקט סלעית	851 7
3,928,516	4,268,000		4,268,000		טיפול בקטינים וצעירים העוסקים בז	882 5
4,320,539	4,853,000		5,130,000		תעסוקה	84234
190,539	610,000		613,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
146,468	307,000		307,000		נושמים לרווחה-עוצמה מזרח	781 6
39,000	48,000		51,000		תוכנית "האוהל הסגול"	782 7
5,071	255,000		255,000		נושמים לרווחה - עוצמה דרום	783 8
4,130,000	4,243,000		4,517,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,000,000	4,013,000		4,013,000		תכנית תעסוקה	851 3
130,000	130,000		404,000		תכנית אמצע הדרך	853 5
	100,000		100,000		שכונה כעיר- תוכנית תעסוקה דרום	854 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,373,025	7,310,000	7.5	8,038,000	7.5	שיקום דרי רחובות	8424
1,468,282	1,515,000	7.5	1,559,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
742,351	779,000	7.5	783,000	7.5	משכורת כוללת	110 4
213,223	204,000		225,000		הוצאות נלוות	120 6
54,573	45,000		43,000		החזר הוצאות	124 1
38,842	39,000		37,000		הבראה	126 3
119,808	120,000		145,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 4
160,323	168,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 8
337,980	346,000		373,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
148,316	158,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
189,664	188,000		212,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,451	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 1
9,954	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
5,535,744	5,175,000		5,777,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,168	78,000		80,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
5,462,576	5,097,000		5,697,000		הוצאות אחרות	780 9
236,801	221,000		361,000		הוצאות הפעלה	781 1
4,538,775	3,800,000		4,400,000		דרי רחוב קרית שלמה ורעננה	782 2
687,000	1,076,000		936,000		הלנת דרי רחוב בגוונים	784 4
368,999	620,000		702,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
109,000	360,000		360,000		שיקום דרי רחוב	851 7
250,000	250,000		250,000		השתתפות להפעלת גוונים - עמותת לש	881 4
9,999	10,000		92,000		כדורגל לדרי רחוב	882 5
56,178,937	60,816,000	278.9	63,041,000	285.0	כ"א בלשכות הרווחה	8428
21,524,606	23,617,000	112.6	25,410,000	120.9	אגף דרום	84281
21,214,240	23,277,000	112.6	24,664,000	120.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,733,498	11,507,000	112.6	12,460,000	120.9	משכורת כוללת	110 6
3,017,240	3,333,000		3,338,000		הוצאות נלוות	120 8
624,964	652,000		682,000		החזר הוצאות	124 3
530,694	562,000		590,000		הבראה	126 5
1,861,582	2,119,000		2,066,000		השתתפות באחזקת רכב - 100	127 6
2,267,177	2,456,000		2,423,000		תשלומים מיוחדים	130 1
4,631,205	5,049,000		5,490,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
2,171,665	2,457,000		2,606,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
2,459,540	2,592,000		2,884,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,830	337,000		347,000		משימות חולפות-4.2	230 4
289,120	320,000		326,000		שעות נוספות רשומות	310 3
271,170	275,000		280,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
310,366	340,000		746,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
310,366	340,000		746,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,033,958	19,457,000	85.8	19,383,000	83.8	אגף מרכז צפון	84282
17,726,224	19,143,000	85.8	18,974,000	83.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,939,474	9,516,000	85.8	9,599,000	83.8	משכורת כוללת	110 2
2,713,272	2,922,000		2,749,000		הוצאות נלוות	120 4
541,247	550,000		549,000		החזר הוצאות	124 8
429,579	450,000		454,000		הבראה	126 1
1,742,446	1,922,000		1,746,000		השתתפות באחזקת רכב - 94	127 2
1,945,351	2,054,000		1,939,000		תשלומים מיוחדים	130 6
3,807,808	4,038,000		4,121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,826,714	2,036,000		2,019,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,981,094	2,002,000		2,102,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
-110	148,000		92,000		משימה חולפת-0.5	230 9
235,923	322,000		328,000		שעות נוספות רשומות	310 8
84,506	143,000		146,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
307,734	314,000		409,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
307,734	314,000		409,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 3
16,620,373	17,742,000	80.5	18,248,000	80.3	אגף מזרח	84283
16,551,058	17,659,000	80.5	18,163,000	80.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,094,971	8,662,000	80.5	9,026,000	80.3	משכורת כוללת	110 7
2,431,056	2,543,000		2,454,000		הוצאות נלוות	120 9
495,473	507,000		544,000		החזר הוצאות	124 4
408,798	423,000		440,000		הבראה	126 6
1,526,785	1,613,000		1,470,000		השתתפות באחזקת רכב - 83	127 7
1,697,991	1,843,000		1,764,000		תשלומים מיוחדים	130 2
3,641,713	3,884,000		4,092,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
1,686,620	1,857,000		1,913,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,955,093	2,027,000		2,179,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
336,366	334,000		426,000		משימות חולפות - 5.3	230 5
237,692	245,000		250,000		שעות נוספות רשומות	310 4
111,269	148,000		151,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
69,315	83,000		85,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,315	83,000		85,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
94,795,291	102,910,000	27.6	106,470,000	28.0	טיפול בילד ובנוער	843
4,138,189	4,889,000	27.6	5,471,000	28.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			185,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
132,166	181,000		184,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,270,355	5,070,000	27.6	5,840,000	28.0	פרק א	
125,855	136,000		143,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
61,523					הוצאות כלליות	6
73,906,568	77,806,000		78,553,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
74,093,946	77,942,000		78,696,000		פרק ב	
16,394,324	19,854,000		21,890,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
36,666	44,000		44,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
94,795,291	102,910,000	27.6	106,470,000	28.0	רכז פעולות	
1,797,153	2,013,000	8.2	2,894,000	8.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
50,292,800	53,203,000		53,488,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
23,003,937	26,249,000	4.7	26,528,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
3,722,279	4,176,000	13.5	4,652,000	13.6	מפת"ן אלון ואחרים	8434
2,801,261	3,493,000		4,402,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
11,297,953	11,836,000		12,303,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,879,908	1,940,000	1.2	2,203,000	1.5	מרכזי הורים ילדים	8437
1,797,153	2,013,000	8.2	2,894,000	8.2	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
1,797,153	2,013,000	8.2	2,894,000	8.2	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,794,725	2,003,000	8.2	2,632,000	8.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
806,540	905,000	8.2	1,075,000	8.2	משכורת כוללת	110 7
253,821	282,000		357,000		הוצאות נלוות	120 9
52,806	47,000		66,000		החזר הוצאות	124 4
33,993	40,000		54,000		הבראה	126 6
167,022	195,000		237,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 7
249,357	281,000		340,000		תשלומים מיוחדים	130 2
363,521	392,000		529,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
195,769	217,000		286,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
167,752	175,000		243,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			185,000		משימות חולפות - 2	230 5
54,533	51,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310 4
66,953	92,000		94,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,428	10,000		62,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,428	10,000		62,000		תרגום מתוקף חוק הנוער	751 7
			200,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			200,000		פיתוח תוכניות - ילד, נוער ונכויות	851 1
50,292,800	53,203,000		53,488,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
50,292,800	53,203,000		53,488,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
86,894	95,000		100,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 9
61,523					סעיף שאינו חוזר	670 8
	12,220,000		13,052,000		השתת' למינהל החינוך- פנימיות	751 8
50,144,383	40,888,000		40,336,000		הוצאות אחרות	780 4
45,272,123	36,740,000		35,108,000		השמת ילדים במס' חוץ ביתיות	781 5
1,162,376	1,900,000		2,048,000		פנימיית יום	782 6
3,709,884	2,248,000		3,180,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788 3
23,003,937	26,249,000	4.7	26,528,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
15,821,706	16,025,000		16,737,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
15,821,706	16,025,000		16,737,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,821,706	16,025,000		16,737,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 6
15,259,706	15,463,000		16,175,000		ילדים במעונות יום	781 7
562,000	562,000		562,000		מעונות רב תכליתיים	782 8
1,791,874	2,321,000		1,921,000		משפחותונים	84332
1,755,208	2,277,000		1,877,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,755,208	2,277,000		1,877,000		הוצאות אחרות	780 2
54,039	87,000		87,000		משפחותונים - הוצאות מיוחדות	781 3
1,661,171	2,150,000		1,750,000		משפחותונים - ילדי נשים עובדות	782 4
39,998	40,000		40,000		תחזוקת מבנים	783 5
36,666	44,000		44,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
36,666	44,000		44,000		ציוד ורהוט משפחותונים	934 2
2,030,034	2,377,000	2.0	2,494,000	2.0	מועדוניות	84333
255,549	295,000	2.0	360,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
144,393	169,000	2.0	200,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
39,474	38,000		51,000		הוצאות נלוות	120 4
9,237	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 8
6,121	7,000		8,000		הבראה	126 1
24,116	19,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
10,548	12,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 6
58,757	71,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
23,812	30,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
34,945	41,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,377	5,000		5,000		שעות נוספות רשומות	310 8
1,294,485	1,364,000		1,364,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,294,485	1,364,000		1,364,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 7
83,908	132,000		132,000		הסעות למועדוניות ביפו	784 2
1,210,577	1,232,000		1,232,000		מועדוניות משותפות	785 3
480,000	718,000		770,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	238,000		238,000		מועדונית גורקי	851 5
400,000	400,000		400,000		מועדוניות בשיתוף עמותות	881 2
80,000	80,000		132,000		"אריסטו" מועדונית גיל רך יפו	882 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,360,323	5,526,000	2.7	5,376,000	2.7	מסגרות אחרות	84334
594,870	626,000	2.7	626,000	2.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
323,599	333,000	2.7	340,000	2.7	משכורת כוללת	110 7
86,874	95,000		89,000		הוצאות נלוות	120 9
24,119	29,000		24,000		החזר הוצאות	124 4
15,336	15,000		16,000		הבראה	126 6
47,419	51,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
52,361	54,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 2
127,690	138,000		139,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
57,215	66,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
70,475	72,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
4,346	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 4
331,042	360,000		360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
331,042	360,000		360,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 3
331,042	360,000		360,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784 7
2,434,411	4,540,000		4,390,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
195,525	1,000,000		500,000		מרכז לגיל הרך - אגף מזרח	851 1
	720,000		900,000		מרכז קשת לגיל הרך	852 2
			250,000		מרכז לגיל הרך - אגף מרכז צפון	853 3
356,000	356,000		396,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860 2
356,000	356,000		396,000		הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון	862 4
1,882,886	2,464,000		2,344,000		השתתפויות אחרות	880 6
242,752	326,000		326,000		מועדונית סומקין-אג' לקידום החינו	881 7
181,638	50,000		106,000		מועדונית אנטנסית-לילך	882 8
120,000	120,000		120,000		תכנית קנגרו-אגף דרום	883 9
168,000	320,000		288,000		"פלקירה" מועדונית לילדי מהגרי עבודה	884 1
395,000	669,000		560,000		מועדונית מצובה	885 2
367,884	400,000		344,000		מועדונית מקום בלב 1	887 4
212,612	384,000		405,000		מועדונית מקום בלב 2	888 5
195,000	195,000		195,000		מועדונית אלוהרה	889 6
3,722,279	4,176,000	13.5	4,652,000	13.6	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,465,303	2,019,000	13.5	1,932,000	13.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
869,705	1,156,000	13.5	1,115,000	13.6	משכורת כוללת	110 2
161,492	204,000		197,000		הוצאות נלוות	120 4
46,115	69,000		54,000		החזר הוצאות	124 8
40,847	53,000		50,000		הבראה	126 1
74,530	82,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
109,357	133,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130 6
321,921	501,000		458,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
143,582	205,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
178,339	296,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,828	25,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 8
637,906	908,000		768,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 843 טיפול בילד ונוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
109,800	217,000		185,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
528,106	691,000		583,000		ב"ס מוזות	782 9
1,619,070	1,249,000		1,952,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
468,000	470,000		470,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851 5
364,070	495,000		926,000		מית"ר מפתן אלון	852 6
787,000	284,000		556,000		תוכנית מית"ר יפו	853 7
2,801,261	3,493,000		4,402,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,717,617	1,192,000		1,204,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,717,617	1,192,000		1,204,000		תקציבי פעולה	780 4
396,212	367,000		251,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
333,954	279,000		220,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
388,953	259,000		177,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
20,500	45,000		45,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	784 8
338,000	242,000		242,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	785 9
239,998			269,000		טיפול בילד בקהילה - כלל עירוני	788 3
1,083,644	2,301,000		3,198,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
266,500	332,000		332,000		תוכנית לעולי אתיופיה	851 2
600,660	990,000		818,000		תוכנית "יתד" - מוסדות חינוך	853 4
156,000	895,000		2,048,000		מרכז לנפגעי תקיפה מינית - מוס"ח	854 5
60,484	84,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
11,297,953	11,836,000		12,303,000		טיפול בנער במצוקה	8436
2,240,754	2,603,000		2,836,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
38,961	41,000		43,000		שכר דירה	411 6
679,788	608,000		608,000		תכנית לנוער חרדי מנותק	751 5
52,500	282,000		305,000		תוכנית "ניידת רחוב"	752 6
			220,000		בית חם שערי ניקנור	753 7
1,469,505	1,672,000		1,660,000		תקציבי פעולה	780 1
358,585	768,000		668,000		סידור חוץ ביתי לצעירים	781 2
159,405	100,000		100,000		תוכנית טיפול לנוער וצעירים	782 3
254,354	80,000		168,000		טיפול בפגיעות מיניות	783 4
9,958	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
7,624	8,000		8,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
19,156	20,000		20,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
299,423	319,000		319,000		תוכנית "גשר לעצמאות"	787 8
151,000	151,000		151,000		בית חם נגבה	788 9
210,000	210,000		210,000		בית חם לנערות ביפו	789 1
9,057,199	9,233,000		9,467,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,480,148	1,461,000		1,684,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 8
380,000	449,000		604,000		תכנית עד"י	853 1
350,000	555,000		471,000		תכנית מעטפת לנוער בסיכון	854 2
171,551	304,000		304,000		תוכנית נתיבים להורות - אגף מרכז צפון	855 3
301,999	502,000		570,000		תכנית יש מצב	856 4
217,000	217,000		908,000		תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	857 5
36,001	100,000		103,000		תוכנית "מעגל להט"ב"	858 6
197,033	232,000				סעיף שאינו חוזר	870 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
5,923,467	5,413,000		4,823,000		השתתפויות אחרות	880	4
31,605	45,000		45,000		תוכנית "מעגל בנות"	881	5
			176,000		בית חם - בית אמיתי	882	6
201,555	219,000		219,000		בית חם לנערות קרית שלום	883	7
40,000	40,000		40,000		תוכנית ידידים-סלע	884	8
172,000	210,000		210,000		בית חם עגימי ביפו	885	9
522,000	522,000		534,000		דירות מעבר לטרנסג'נדרים	886	1
4,354,307	3,808,000		3,084,000		הפעלת שלטרים לצעירים בסיכון	888	3
602,000	569,000		515,000		תכנית דיורית	889	4
1,879,908	1,940,000	1.2	2,203,000	1.5	מרכזי הורים ילדים	8437	
159,908	127,000	1.2	290,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
81,712	71,000	1.2	160,000	1.5	משכורת כוללת	110	2
28,396	13,000		29,000		הוצאות נלוות	120	4
8,901	9,000		16,000		החזר הוצאות	124	8
2,510	3,000		6,000		הבראה	126	1
16,985	1,000		7,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127	2
12,273	9,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130	6
36,398	32,000		72,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
15,327	13,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
21,071	19,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
1,129	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310	8
1,720,000	1,813,000		1,913,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
975,000	977,000		927,000		הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך	851	5
			150,000		מרכז לגיל הרך - תקווה, עזרא וארגזים	852	6
745,000	836,000		836,000		השתתפויות אחרות	880	1
202,000	302,000		302,000		מרכז הורים וילדים-יפו ג' ויפו ד'	881	2
543,000	534,000		534,000		מרכז לגיל הרך בכפר שלם	882	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,408,941	41,990,000	11.8	45,640,000	13.3	טפול בזקן	844
2,241,373	2,337,000	11.8	3,308,000	13.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			94,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
75,953	52,000		53,000		שעות נוספות רשומות	3
32,898	211,000		215,000		הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,350,224	2,600,000	11.8	3,670,000	13.3	פרק א	
87,558	88,000		90,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
251,025	140,000				הוצאות כלליות	6
27,486,125	27,559,000		28,697,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
27,824,708	27,787,000		28,787,000		פרק ב	
10,224,009	11,593,000		13,173,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
10,000	10,000		10,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
40,408,941	41,990,000	11.8	45,640,000	13.3	רכוז פעולות	
843,696	1,134,000	4.3	1,597,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
21,289,001	21,283,000		22,174,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
9,370,174	10,418,000		10,843,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
8,906,070	9,155,000	7.5	11,026,000	7.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
843,696	1,134,000	4.3	1,597,000	5.8	פיקוח מקצועי	8442
843,696	1,134,000	4.3	1,597,000	5.8	פיקוח מקצועי	84421
777,434	975,000	4.3	1,438,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
383,410	485,000	4.3	644,000	5.8	משכורת כוללת	110 2
118,739	136,000		194,000		הוצאות נלוות	120 4
20,450	26,000		42,000		החזר הוצאות	124 8
18,058	22,000		34,000		הבראה	126 1
80,231	88,000		118,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
88,093	110,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 6
167,224	208,000		319,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
80,431	103,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
86,793	105,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			94,000		משימות חולפות - 1	230 9
19,968	36,000		37,000		שעות נוספות רשומות	310 8
66,262	159,000		159,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
66,262	159,000		159,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
21,289,001	21,283,000		22,174,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
32,898	211,000		215,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
32,898	211,000		215,000		השתתפות בשכר עובדי גבעת השלושה	399/11 1
21,256,103	21,072,000		21,959,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
244,560	100,000		100,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751 3
21,011,543	20,972,000		21,859,000		סידורים מוסדיים	780 8
20,837,026	20,382,000		21,270,000		השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש	781 9
102,017	222,000		222,000		נופשונים לקשישים	782 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,300	20,000		20,000		סידורי חירום לקשישים	788
71,200	348,000		347,000		השמת קשישים במימון עצמי מלא	789
9,370,174	10,418,000		10,843,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
4,439,366	4,307,000		4,982,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
4,439,366	4,307,000		4,226,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
971,762	990,000		985,000		אגף דרום	781
1,350,601	1,396,000		1,390,000		אגף מרכז צפון	782
890,932	910,000		906,000		אגף מזרח	783
14,637	15,000		15,000		פנינת המזרח	784
495,958	436,000		100,000		סיוע לניצולי שואה	785
715,476	560,000		560,000		קהילות תומכות ניצולי שואה	786
			180,000		תכנית "בני משפחה מטפלים"	788
			90,000		תוכנית "וותיקים על הבר"	789
			756,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			756,000		תיאום טיפול לאזרחים וותיקים	852
4,226,485	5,085,000		4,995,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,938,237	1,971,000		2,139,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
251,025					סעיף שאינו חוזר	670
584,211	577,000		577,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751
			27,000		תוכנית "מטעמי הכרם"	752
1,103,001	1,394,000		1,535,000		שרותים שונים	780
673,997	764,000		764,000		סבסוד תכנית קהילות תומכות	781
22,078	194,000		194,000		הפעלת שכונות תומכות	782
48,237	70,000		70,000		מועדוני קשישים בחול המועד	783
63,600	85,000		85,000		חסידי אומות העולם	784
69,336	30,000		30,000		ארוחות חג לקשישים	785
27,000	27,000		27,000		תוכנית "פלורנטין בסיר"	787
198,753	224,000		365,000		פרויקט פינות חמות	788
2,288,248	3,114,000		2,856,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,599,130	1,926,000		2,013,000		הפעלה ע"י החברה למס' חינוך	850
233,000	233,000		233,000		הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן	851
319,130	320,000		320,000		פרויקט ניצולי שואה-חב' מוס'	853
354,000	330,000		380,000		תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים	854
40,000	70,000		70,000		תכ' ליטוף לחולי דימנציה - חב' מו	855
653,000	710,000		747,000		מרכז הכוון לגיל השלישי	857
	263,000		263,000		תוכניות קהילתיות לקשישים	859
382,963	395,000				סעיף שאינו חוזר	870
306,155	793,000		843,000		השתתפויות אחרות	880
216,155	264,000		264,000		פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית	881
40,000	40,000		40,000		השתת' עירונית למרכז מידע	882
50,000	62,000		62,000		תאטרון עדות	883
	37,000		37,000		תוכנית "חוסן זהב"	884
	390,000		390,000		תוכנית "עזרה בדרך"	886
			50,000		תוכנית "חבר אומנותי"	887
704,323	1,026,000		866,000		השתתפויות למוסדות רווחה וקש"ת	84443
704,323	1,026,000		866,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
704,323	1,026,000		866,000		נדחי חב"ס קשת, רעות ומט"ב	881 6
8,906,070	9,155,000	7.5	11,026,000	7.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
2,786,596	2,850,000	5.5	3,661,000	5.5	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
1,229,306	1,144,000	5.5	1,684,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
559,968	543,000	5.5	804,000	5.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה 0.5)	110 2
189,687	187,000		270,000		הוצאות נלוות	120 4
30,394	30,000		44,000		החזר הוצאות	124 8
33,654	48,000		47,000		הבראה	126 1
125,639	109,000		179,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
156,595	148,000		222,000		תשלומים מיוחדים	130 6
268,154	251,000		373,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
128,888	120,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
139,266	131,000		195,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
54,902	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 8
124,740	278,000		304,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,558	88,000		90,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 3
	140,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
37,182	50,000		214,000		הוצאות אחרות	780 7
37,182	50,000		116,000		תוכנית העשרה לקשישים	781 8
			98,000		מדריך כושר למועדוני קשישים	783 1
1,432,550	1,428,000		1,673,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,432,550	1,428,000		1,673,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
408,979	412,000		412,000		מרכז רב שרותים נוה שרת	851 5
234,000	216,000		266,000		מועדון טולוז	852 6
146,000	147,000		147,000		מועדון פלורנטיין	853 7
			100,000		תוכנית "מזדקנים יחד"	855 9
426,571	435,000		530,000		מועדון צוקר (רש"י)	857 2
217,000	218,000		218,000		מועדון בית עמינו	859 4
4,626,127	4,780,000	2.0	5,759,000	2.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
310,586	270,000	2.0	333,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
174,323	153,000	2.0	193,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
58,843	51,000		53,000		הוצאות נלוות	120 9
11,299	10,000		12,000		החזר הוצאות	124 4
11,076	11,000		11,000		הבראה	126 6
36,468	30,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
7,293	5,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 2
69,044	60,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
30,814	28,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
38,230	32,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,083	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 4
4,305,541	4,500,000		5,416,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,994,000	3,184,000		3,184,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
471,000	458,000		458,000		מרכז רב שרותים נוה תמר	851	1
703,000	674,000		674,000		מרכז רב שרותים התקוה	852	2
451,000	421,000		421,000		מרכז פורטר	853	3
204,000	206,000		206,000		מועדון קשישים מתנס נוה גולן	854	4
145,000	340,000		340,000		שבת תרבות במועדוני קשישים	855	5
1,020,000	1,085,000		1,085,000		מועדון מועשר מופת התקווה ונוה שר	859	9
240,000	240,000		240,000		מועדון לקהילת קשישים יוצאי אתיופיה	881	7
287,541	292,000		292,000		מרכז יום משולב "אביבים"	882	8
784,000	784,000		784,000		מועדון גונדה (יגור)	883	9
			916,000		השתתפות בארנונה למועדוני קשישים	884	1
10,000	10,000		10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		
10,000	10,000		10,000		השתתפות פע' לקשיש במתנ"ס בבלי	999/14	8
1,493,347	1,525,000		1,606,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456	
1,493,347	1,525,000		1,606,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,766					סעיף שאינו חוזר	870	6
216,000	206,000		206,000		הפעלת מר"ש כפר שלם	881	9
176,000	176,000		226,000		הפעלת מרכז היימס - עמותת מטב	883	2
251,581	252,000		283,000		מועדון הכרם	884	3
847,000	891,000		891,000		מועדון מיטשל (מנדלשטאם)	885	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 סעיף 845 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
160,468,019	160,678,000	15.8	171,050,000	15.8	טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית	845
3,429,981	3,281,000	15.8	3,347,000	15.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
69,501	81,000		173,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
118,736	88,000		90,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
3,618,218	3,450,000	15.8	3,610,000	15.8	פרק א	
170,966	447,000		453,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
137,377	154,000		48,000		הוצאות כלליות	6
154,901,458	153,970,000		164,319,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
155,209,801	154,571,000		164,820,000		פרק ב	
1,640,000	2,657,000		2,620,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
160,468,019	160,678,000	15.8	171,050,000	15.8	רכוש פעולות	
3,928,968	4,084,000	15.8	4,284,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
107,540,292	106,858,000		110,686,000		השמת אנשים בעלי משי"ה במוסדות	8452
16,604,033	16,733,000		18,974,000		סידור בעלי משי"ה במסגרות יום	8453
5,987,865	7,013,000		7,620,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
26,406,861	25,990,000		29,486,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
3,928,968	4,084,000	15.8	4,284,000	15.8	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
3,618,218	3,450,000	15.8	3,610,000	15.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,737,744	1,700,000	15.8	1,722,000	15.8	משכורת כוללת	110
					הוצאות נלוות	120
557,363	456,000		504,000		החזר הוצאות	124
100,663	77,000		95,000		הבראה	126
93,941	79,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127
362,759	300,000		327,000		תשלומים מיוחדים	130
325,958	359,000		304,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
808,916	766,000		817,000		מיסים וביטוח לאומי	181
371,786	362,000		378,000		קופות גמל והשתלמות	182
437,130	404,000		439,000		משימה חולפת-1.7	230
69,501	81,000		173,000		שעות נוספות רשומות	310
103,214	86,000		88,000		שעות נוספות מיוחדות	340
15,522	2,000		2,000			
310,750	634,000		674,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
170,966	411,000		417,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
	36,000		36,000		חשמל	435
63,830					סעיף שאינו חוזר	670
20,000	48,000		48,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695
7,751	79,000		79,000		ניקיון במתקני האגף השונים	751
48,203	60,000		94,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
48,203	48,000		82,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782
	12,000		12,000		כיבוי אש	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רוחה 845 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
107,540,292	106,858,000		110,686,000		השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות	8452
107,540,292	106,858,000		110,686,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,697,229	20,268,000		20,536,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלת	781 1
87,461,336	86,202,000		89,762,000		השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים	782 2
381,727	388,000		388,000		משפחות אומנה לאדם עם מש"ה	784 4
16,604,033	16,733,000		18,974,000		סידור בעלי מש"ה במסגרות יום	8453
14,987,033	15,180,000		17,074,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	78,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
12,397,536	11,913,000		12,937,000		מעונות יום טיפולי-זכאי חוק	782 8
60,537	100,000		96,000		מעונות יום אימוניות	783 9
2,441,917	2,807,000		3,711,000		הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק	785 2
137,894	164,000		212,000		נופשוניים	787 4
-50,851	118,000		118,000		מועדון חברתי	788 5
1,617,000	1,553,000		1,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,617,000	1,553,000		1,900,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861 6
5,987,865	7,013,000		7,620,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
5,964,865	5,923,000		6,900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,547	28,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
5,911,318	5,895,000		6,900,000		תקציבי פעולה	780 3
2,309,064	2,122,000		2,991,000		הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מש"ה	781 4
106,756	178,000		242,000		שרותים תומכים לאנשים בעלי מש"ה	782 5
2,923,203	2,996,000		3,052,000		מעשיים	783 6
27,664	47,000		47,000		אירוח משפחות לאנשים מש"ה בסופ"ש	785 8
			12,000		סדנת הכשרה להורים מובילים	786 9
544,631	552,000		556,000		סביבה תומכת לאנשים בעלי מש"ה	788 2
23,000	1,090,000		720,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
	466,000		626,000		פרויקטים והפעלה - החברה למוס"ח	850 9
	450,000		540,000		מועדונים במרכזים קהילתיים	852 2
	16,000		16,000		תוכנית "משתלבים בכיף"	853 3
			70,000		תוכנית "התנהגות מאתגרת"	854 4
23,000	530,000				סעיף שאינו חוזר	870 4
	94,000		94,000		תוכנית חונכות "אח בוגר אחות בוגרת"	881 7
26,406,861	25,990,000		29,486,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
26,406,861	25,976,000		29,486,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,077,913	22,590,000		24,010,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781 1
18,000	18,000		18,000		תוכנית היל"ה	782 2
1,658,136	1,652,000		2,773,000		מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים	784 4
948,881	928,000		1,080,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	785 5
123,412	143,000		247,000		נופשוניים וקיטנות לאוטיסטים	786 6
431,545	453,000		1,021,000		הסעות לאוטיסטים לתעסוקה	787 7
			45,000		תוכנית "נפגשים על הבר"	788 8
148,974	192,000		292,000		מועדונים לאוטיסטים	789 9
	14,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 845 טיפול במוגבלים שכלית והתפתחותית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	14,000				סעיף שאינו חוזר	870

1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
53,797,712	57,362,000	5.8	60,620,000	5.8	טפול באנשים עם נכויות	846
1,017,281	1,065,000	5.8	1,065,000	5.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
9,601	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,026,882	1,080,000	5.8	1,080,000	5.8	פרק א	
8,839	89,000		89,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
50,440,499	52,446,000		55,388,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
50,449,338	52,535,000		55,477,000		פרק ב	
2,319,271	3,731,000		4,047,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
2,221	16,000		16,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
53,797,712	57,362,000	5.8	60,620,000	5.8	רכוז פעולות	
159,529	352,000		728,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
2,215,011	2,383,000	5.8	2,403,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,621,169	1,917,000		1,663,000		עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה	8463
34,495,303	34,422,000		35,754,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
6,685,826	7,903,000		8,885,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
4,058,513	4,853,000		4,884,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
4,270,331	4,698,000		5,589,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
292,030	834,000		714,000		טיפול בלקויי שמיעה	8468
159,529	352,000		728,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
159,529	352,000		728,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
159,529	352,000		728,000		השמת ילדים עוורים במוסדות	781
2,215,011	2,383,000	5.8	2,403,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
2,215,011	2,383,000	5.8	2,403,000	5.8	מרכז רב שירותים לעיוור	84622
1,026,882	1,080,000	5.8	1,080,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
529,895	534,000	5.8	577,000	5.8	משכורת כוללת	110
149,788	149,000		145,000		הוצאות נלוות	120
26,893	27,000		30,000		החזר הוצאות	124
29,714	30,000		31,000		הבראה	126
93,181	92,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
88,197	114,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130
249,401	268,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
101,653	109,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181
147,748	159,000		161,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,601	15,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310
217,908	319,000		319,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,304	7,000		7,000		שכר דירה	411
	68,000		68,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	21,000		21,000		מים	431
	47,000		47,000		חשמל	435

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,535	14,000		14,000		צורכי משרד	461 5
12,451	16,000		16,000		חומרים	720 5
157,193	172,000		172,000		נקיון קבלני	751 3
39,425	42,000		42,000		תחזוקת מבנים	781 9
968,000	968,000		988,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
883,000	883,000		883,000		הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	851 6
85,000	85,000		105,000		תוכנית תגבור לימודים	852 7
2,221	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,221	16,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
1,621,169	1,917,000		1,663,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
1,621,169	1,917,000		1,663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,621,169	1,917,000		1,663,000		תקציבי פעולה	780 4
138,786	103,000		135,000		מפעלי שיקום לעיוור	781 5
90,714	156,000		156,000		שיקום העיוור בקהילה	784 8
737,302	922,000		636,000		מפעלי תעסוקה לעיוור	785 9
517,684	464,000		464,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	786 1
136,683	272,000		272,000		מועדונים לעיוור	787 2
34,495,303	34,422,000		35,754,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
34,495,303	34,422,000		35,754,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,495,303	34,422,000		35,754,000		השמת נכים במס' חוץ ביתיות	781 2
6,685,826	7,903,000		8,885,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
6,685,826	7,903,000		8,885,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
524,596	599,000		639,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781 8
5,042,251	5,670,000		6,240,000		מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח	782 9
1,118,979	1,634,000		2,006,000		מרכז יום לנכים קשים	783 1
4,058,513	4,853,000		4,884,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
3,298,513	3,919,000		3,950,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
162,374	198,000		198,000		הסעות נכים	781 5
475,306	522,000		522,000		מרכזי אבחון ושיקום	784 8
1,904,580	2,222,000		2,222,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	787 2
628,023	801,000		801,000		תעסוקה נתמכת לנכים	788 3
128,230	176,000		207,000		תכנית מעבר	789 4
760,000	934,000		934,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
760,000	934,000		934,000		השתתפות לחב' מת"ש	841 9
4,270,331	4,698,000		5,589,000		נכים - שרותים קהילתיים	8467
3,734,060	3,262,000		3,737,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
366,300	437,000		512,000		נכים קשים בקהילה	781 2
72,719	118,000		118,000		שיקום נכים בקהילה	782 3
74,651	100,000		100,000		מועדונים חברתיים לנכים - אגף דרו	783 4
9,705	108,000		108,000		מועדונים חברתיים לנכים - אגף מרכז	784 5
1,423,533	1,022,000		1,422,000		תוכניות לילד החרגי	785 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,657	51,000		51,000		נופשון הבראה למוגבלים	786 7
1,324,389	939,000		939,000		חלופה למעון יום שיקומי	787 8
364,084	427,000		427,000		קהילה תומכת	788 9
49,022	60,000		60,000		מועדונית סנאי	789 1
536,271	1,436,000		1,852,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	74,000		74,000		מועדון חברתי לנכים - אגף מזרח	851 8
			77,000		כדורגל לשילוב אנשים עם מוגבלות	852 9
345,410	602,000		933,000		תכנית שירות משלים לילדים עם מוגב	853 1
	412,000		412,000		מרכז לחיים עצמאיים	854 2
	113,000		121,000		קהילה דיגיטלית	855 3
140,861	235,000		235,000		מועדונים חברתיים לנכים	881 5
292,030	834,000		714,000		טיפול בלקויי שמיעה	8468
237,030	441,000		441,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
237,030	441,000		441,000		מועדון לחירש ולעיוור	788 6
55,000	393,000		273,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	218,000		218,000		מרכז הורים ליקויי שמיעה	851 5
55,000	175,000		55,000		השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	881 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,520,092	33,610,000	38.6	35,180,000	43.6	משאבי קהילה והתנדבות	847
7,902,442	8,412,000	38.6	9,921,000	43.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
70,413	74,000		79,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
343,251	334,000		340,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
8,316,106	8,820,000	38.6	10,340,000	43.6	פרק א	
102,251	108,000		120,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
4,000	4,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
136,437	122,000				הוצאות כלליות	6
5,034,825	5,548,000		5,250,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
5,277,513	5,782,000		5,375,000		פרק ב	
7,926,473	19,008,000		19,465,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,520,092	33,610,000	38.6	35,180,000	43.6	רכוז פעולות	
1,032,604	1,512,000	2.0	2,141,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
10,907,975	21,097,000	7.0	22,139,000	10.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
9,086,076	10,522,000	29.6	10,900,000	30.6	רשות עירונית להתמכרויות	8473
493,437	479,000				מניעה וגמילה מסמים	8474
1,032,604	1,512,000	2.0	2,141,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
426,359	459,000	2.0	578,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
204,696	215,000	2.0	277,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
70,999	74,000		96,000		הוצאות נלוות	120 5
13,648	14,000		18,000		החזר הוצאות	124 9
9,514	10,000		13,000		הבראה	126 2
47,837	50,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
48,139	54,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 7
90,787	98,000		121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
45,736	49,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
45,051	49,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,741	17,000		17,000		שעות נוספות רשומות	310 9
-3	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
447,687	553,000		560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,000	4,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 9
5,736	30,000		30,000		כנסי התנדבות	751 3
437,951	519,000		525,000		הוצאות אחרות	780 8
116,217	105,000		105,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
13,694	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
16,148	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
15,380	20,000		20,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
65,871	70,000		76,000		תוכניות הכשרה למתנדבים	785 4
170,090	194,000		194,000		בנות שרות לאומי	786 5
30,618	40,000		40,000		פרויקט חונכות לילדים-אגף דרום	787 6
9,933	50,000		50,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8
158,558	500,000		1,003,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
158,558	400,000		523,000		מרכז זכויות - חב' מוס"ח	851 6
			380,000		תוכנית ההתנדבות	852 7
	100,000		100,000		קרן סיוע "אוצר חסד"	881 3
10,907,975	21,097,000	7.0	22,139,000	10.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
1,405,287	1,710,000	7.0	2,232,000	10.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
721,752	894,000	7.0	1,148,000	10.5	משכורת כוללת	110 9
211,362	270,000		335,000		הוצאות נלוות	120 2
36,211	37,000		52,000		החזר הוצאות	124 6
31,106	35,000		56,000		הבראה	126 8
144,045	198,000		227,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
116,323	133,000		198,000		תשלומים מיוחדים	130 4
303,276	363,000		500,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
147,641	182,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
155,635	181,000		265,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
52,574	50,000		51,000		שעות נוספות רשומות	310 6
3,302,515	3,537,000		3,546,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,126	43,000		52,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 1
7,209	12,000		12,000		השתת' בתחזוקת מועדונית רוגוזין	751 9
3,253,180	3,482,000		3,482,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
34,683	72,000		72,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
3,218,497	3,410,000		3,410,000		טיפול בחסרי מעמד	782 7
6,200,173	15,850,000		16,361,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,177,500	10,000,000		10,000,000		תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מע	811 4
1,051,742	4,700,000		4,700,000		תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי	812 5
164,625	307,000		307,000		תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי	813 6
748,306	763,000		1,354,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 2
609,000	610,000		812,000		מרכז לקורבנות סחר	852 4
39,000	39,000		39,000		פעילות קהילתית - דרום	853 5
18,999	19,000		19,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854 6
42,307	45,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855 7
39,000	50,000		50,000		פייסבוק מסיל"ה - מוס"ח	857 9
			389,000		תוכנית "מוטב יחדיו"	858 1
58,000	80,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
9,086,076	10,522,000	29.6	10,900,000	30.6	רשות עירונית להתמכרויות	8473
6,484,460	6,651,000	29.6	7,530,000	30.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,134,085	3,230,000	29.6	3,743,000	30.6	משכורת כוללת	110 6
817,912	811,000		873,000		הוצאות נלוות	120 8
202,741	200,000		208,000		החזר הוצאות	124 3
158,740	165,000		173,000		הבראה	126 5
456,431	446,000		492,000		השתתפות באחזקת רכב - 27	127 6
776,968	807,000		885,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,406,143	1,463,000		1,679,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה 847 משאבי קהילה והתנדבות	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
660,744	699,000		795,000		מיסים וביטוח לאומי	181	3
745,399	764,000		884,000		קופות גמל והשתלמות	182	4
70,413	74,000		79,000		משימה חולפת-5.5	230	4
221,473	197,000		201,000		שעות נוספות רשומות	310	3
57,466	69,000		70,000		שעות נוספות מיוחדות	340	9
1,390,874	1,570,000		1,269,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
60,125	65,000		68,000		שכר דירה	411	7
1,330,749	1,505,000		1,201,000		הוצאות אחרות	780	2
62,889	98,000		78,000		בדיקות שתן	781	3
572,797	448,000		164,000		מרכז יום לנוער בסמים	783	5
25,500	24,000		24,000		פרויקט אוניברסיטה לעם	784	6
523,893	600,000		600,000		טיפול במכורים - מסגרות חוץ ביתי	786	8
23,671	203,000		203,000		טיפול בנפגעי אלכוהול ומהמרים כפי	787	9
121,999	132,000		132,000		טיפול במכורים דרי רחוב ונגמלים	788	1
1,210,742	2,301,000		2,101,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
70,100	75,000		125,000		השתתפות לעמותה לשיקום האסיר	841	7
437,500	400,000		268,000		הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח	851	9
100,000	78,000		87,000		פעולות לשיקום האסיר	852	1
140,000	266,000		134,000		תעסוקה למכורים	853	2
185,142	461,000		461,000		בית משפט קהילתי	854	3
	743,000		758,000		תוכנית "מוקד מטר"א"	855	4
30,000	30,000				סעיף שאינו חוזר	870	3
248,000	248,000		268,000		השתתפויות אחרות	880	5
248,000	248,000		268,000		דירת מעבר לנשים	883	8
493,437	479,000				מניעה וגמילה מסמים	8474	
493,437	479,000				מועדון חברתי למכורי סמים	84742	
136,437	122,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה		
136,437	122,000				סעיף שאינו חוזר	670	4
357,000	357,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
357,000	357,000				סעיף שאינו חוזר	870	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		84 רווחה שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
592,349	820,000	3.8	1,010,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
536,298	671,000	3.8	801,000	3.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
6,314	67,000		127,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,676	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
545,288	750,000	3.8	940,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
47,061	70,000		70,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
47,061	70,000		70,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
592,349	820,000	3.8	1,010,000	3.8	רכוש פעולות	
592,349	820,000	3.8	1,010,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
592,349	820,000	3.8	1,010,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
592,349	820,000	3.8	1,010,000	3.8	כ"א בשכונות השיקום	84819
545,288	750,000	3.8	940,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
290,359	322,000	3.8	381,000	3.8	משכורת כוללת	110 1
74,836	112,000		134,000		הוצאות נלוות	120 3
17,257	23,000		30,000		החזר הוצאות	124 7
15,672	20,000		23,000		הבראה	126 9
41,907	69,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 1
39,625	51,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 5
131,478	186,000		227,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
51,120	76,000		97,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
80,358	110,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
6,314	67,000		127,000		משימות חולפות - 1.2	230 8
2,676	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 7
47,061	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,061	70,000		70,000		הפעלת שיקום שכונות	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		85 דת 851 מועצה דתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,170,028	20,170,000		23,970,000		מועצה דתית	851
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	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	
20,170,028	20,170,000		23,970,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
20,170,028	20,170,000		23,970,000		רכוז פעולות	
20,170,028	20,170,000		23,970,000		מועצה דתית	8511
20,170,028	20,170,000		23,970,000		מועצה דתית	8511
20,170,028	20,170,000		23,970,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,170,028	20,170,000		23,970,000		השתתפות למועצה הדתית תל אביב יפו	830
20,170,028	20,170,000		23,970,000		השתתפות למועצה הדתית	831

3

4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,505,942	6,330,000	7.8	5,590,000	7.8	הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	861
1,508,756	1,590,000	7.8	1,639,000	7.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
40,623	70,000		71,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,549,379	1,660,000	7.8	1,710,000	7.8	פרק א	
66,466	66,000		67,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
8,205	20,000		21,000		תחבורה ומנהלה	5
558,379	540,000		141,000		הוצאות כלליות	6
1,471,064	1,465,000		1,278,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,104,114	2,091,000		1,507,000		פרק ב	
2,819,968	2,549,000		2,343,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
32,481	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,505,942	6,330,000	7.8	5,590,000	7.8	רכוז פעולות	
1,853,986	1,967,000	4.8	1,674,000	4.8	קליטת עליה	8611
3,113,459	2,800,000		2,351,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
1,538,497	1,563,000	3.0	1,565,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,853,986	1,967,000	4.8	1,674,000	4.8	קליטת עליה	8611
1,077,211	1,156,000	4.8	1,154,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
566,009	584,000	4.8	592,000	4.8	משכורת כוללת	110 4
169,010	197,000		173,000		הוצאות נלוות	120 6
31,118	29,000		30,000		החזר הוצאות	124 1
25,560	26,000		26,000		הבראה	126 3
112,332	142,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
96,009	99,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 8
213,846	225,000		237,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
113,423	123,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
100,423	102,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
32,337	51,000		52,000		שעות נוספות רשומות	310 1
686,100	801,000		510,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,621	27,000		29,000		שכ"ד	411 5
34,140	24,000		23,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
18,870	18,000		17,000		ביטוח	433 2
15,270	6,000		6,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
10,705	15,000		15,000		צורכי משרד	461 6
4,736	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 2
3,469	8,000		9,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 9
21,999	15,000		18,000		כיבודים	610 1
116,375	213,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
164,055	152,000		123,000		שרותי מיכון	690 8
158,447	140,000		111,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,608	12,000		12,000		מחשוב יחידתי	693 2
40,000	64,000		15,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
40,000	64,000		15,000		נקיון משרדי הרשות	751 4
	1,000		1,000		הוצאות שונות	782 2
269,000	270,000		265,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784 4
72,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
18,675	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,675	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
3,113,459	2,800,000		2,351,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הקליטה	8612
1,418,014	1,290,000		997,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
255,950	160,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
84,238	86,000		85,000		פעילות למדענים עולים	751 1
1,077,826	1,044,000		912,000		פעילות קהילתית	780 6
165,000	150,000		125,000		מרגישים בבית	781 7
165,000	108,000		125,000		עולים תל אביבים	782 8
162,000	109,000		125,000		צומחים ושמחים בת"א-יפו	783 9
181,886	150,000		125,000		תרבות לעולים בעיר ללא הפסקה	784 1
106,940	150,000		112,000		מועדון חברתי לעולה התל אביבי	785 2
100,000	134,000		100,000		ארצנו הקטנטונת	786 3
75,000	85,000		75,000		תאטרון קהילתי	787 4
122,000	158,000		125,000		צעירים מתחברים לת"א-יפו	789 6
1,681,639	1,490,000		1,334,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
377,639	394,000		360,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
133,639	150,000		152,000		מאלימות למנהיגות	854 7
96,000	96,000		100,000		העצמת השפה העברית	856 9
148,000	148,000		108,000		פעילות ספורט לעולים	857 1
945,000	946,000		974,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860 5
945,000	946,000		974,000		פרויקטורים לעידוד עליה	862 7
359,000	150,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
13,806	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,806	20,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981 4
1,538,497	1,563,000	3.0	1,565,000	3.0	מרכזי השכלה ואולפנים	8613
1,030,375	1,054,000	1.0	959,000	1.0	לילינבלום 7 - בוטיק לעברית	86132
198,046	229,000	1.0	234,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
98,547	94,000	1.0	108,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
32,259	38,000		40,000		הוצאות נלוות	120 1
6,202	5,000		7,000		החזר הוצאות	124 5
4,686	5,000		5,000		הבראה	126 7
21,371	28,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
11,978	25,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		86 קליטת עליה 861 הרשות לקליטת עלייה והשכלת מבוגרים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,976	53,000		54,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
20,224	23,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
26,752	30,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
8,286	19,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310 5
832,329	825,000		725,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
607,329	600,000		500,000		לילינבלום 7 בוטיק לעברית-חב' מוס"ח	851 2
225,000	225,000		225,000		תהילות ופרויקטים בשכונות	852 3
508,122	509,000	2.0	606,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	86133
274,122	275,000	2.0	322,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
148,239	147,000	2.0	187,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
18,110	18,000		20,000		הוצאות נלוות	120 6
10,016	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
8,094	8,000		10,000		הבראה	126 3
41,841	40,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 8
65,932	70,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
25,489	28,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
40,443	42,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
234,000	234,000		284,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
234,000	234,000		234,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות חינוך	851 7
			50,000		תכניות תג"ת - יובל חינוך	861 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,272,519	10,580,000	26.0	10,910,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
4,680,819	5,813,000	26.0	5,926,000	26.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
392,810	337,000		344,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
5,073,629	6,150,000	26.0	6,270,000	26.0	פרק א	
358,239	306,000		308,000		אחזקת בניינים אספקה וציוד	4
209,608	232,000		250,000		תחבורה ומנהלה	5
969,119	933,000		454,000		הוצאות כלליות	6
122,617	144,000		169,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,659,583	1,615,000		1,181,000		פרק ב	
3,521,000	2,788,000		3,432,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
18,307	27,000		27,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,272,519	10,580,000	26.0	10,910,000	26.0	רכוז פעולות	
10,272,519	10,580,000	26.0	10,910,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	8710
10,272,519	10,580,000	26.0	10,910,000	26.0	הרשות לאיכות סביבה וקיימות	871
5,073,629	6,150,000	26.0	6,270,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,481,927	3,143,000	26.0	3,218,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
783,341	955,000		944,000		הוצאות נלוות	120 8
140,686	165,000		171,000		החזר הוצאות	124 3
106,195	128,000		132,000		הבראה	126 5
536,460	662,000		641,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 6
391,436	458,000		443,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,024,115	1,257,000		1,321,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
550,889	659,000		672,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
473,226	598,000		649,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
187,399	244,000		249,000		שעות נוספות רשומות	310 3
205,411	93,000		95,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,659,583	1,615,000		1,181,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
331,779	277,000		279,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
54,625	59,000		58,000		ביטוח	433 4
5,629	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
271,525	210,000		213,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
26,460	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 7
19,999	20,000		20,000		צרכי משרד	461 8
2,658	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
3,803	4,000		4,000		דואר	464 2
350	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 9
33,059	30,000		28,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,381	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4
120,567	103,000		101,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
45,027	35,000		35,000		אחזקת רכב	531 5
53,133	45,000		43,000		בטוח רכב	532 6
22,407	23,000		23,000		דלק ושמן	534 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות סביבה וקיימות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,761	10,000		12,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
42,490	80,000		100,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 2
18,272	22,000		22,000		כיבודים	610 3
522,000					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,873	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
406,022	888,000		409,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
19,952	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 4
18,729	50,000		50,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
	30,000		30,000		פרויקטים מיוחדים	754 9
18,729	20,000		20,000		ייעוץ מקצועי	756 2
103,888	94,000		119,000		הוצאות אחרות	780 2
9,629	20,000		20,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781 3
34,886	26,000		28,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
53,476	30,000		53,000		קשר עם הציבור	783 5
	5,000		5,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784 6
5,897	8,000		8,000		פעולות פיקוח ובקרה	785 7
	5,000		5,000		אחזקת תחנות ניטור אוויר	787 9
3,521,000	2,788,000		3,432,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,038,000	1,038,000		1,122,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
1,710,000	1,570,000		1,980,000		פרויקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח	851 9
150,000	180,000		180,000		הסברה למיחזור - מוס"ח	853 2
			150,000		הסברה פח כתום - מוס"ח	854 3
623,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
18,307	27,000		27,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,307	27,000		27,000		רכישת ציוד	930 7
12,900	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
5,407	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
714,934,971	634,990,000	494.1	665,880,000	480.5	מפעלים ותקציבי עזר	9
		53.0	12,130,000	48.0	מים וביוב	91
		53.0	12,130,000	48.0	מים וביוב	911
21,191,947	22,990,000	65.0	26,420,000	62.0	נכסים	93
21,191,947	22,990,000	65.0	26,420,000	62.0	אגף נכסי העירייה	931
693,743,024	612,000,000	376.1	627,330,000	370.5	תקציבי עזר	99
393,461,371	404,000,000		418,000,000		זכויות סוציאליות	991
		53.0		54.0	אגף בתי העירייה	992
		230.4		230.5	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		37.0		37.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		23.7	3,430,000	17.0	שרותים שונים	995
		32.0		32.0	יחידת הרכב העירונית	996
300,281,653	208,000,000		205,900,000		תשלומים בלתי רגילים	999

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		53.0	12,130,000	48.0	מים וביוב	911
-814,268	-1,069,000	53.0	10,714,000	48.0	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
814,268	1,069,000		816,000		3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
		53.0	11,530,000	48.0	פרק א	
					4 אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					5 תחבורה ומנהלה	5
			600,000		6 הוצאות כלליות	6
					7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
			600,000		פרק ב	
					8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		53.0	12,130,000	48.0	רכוז פעולות	
		53.0	12,130,000	48.0	הנהלה	9111
		53.0	12,130,000	48.0	הנהלה	9111
		53.0	11,530,000	48.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,010,256	6,079,000	53.0	5,434,000	48.0	110 משכורת כוללת	9
1,828,194	1,867,000		1,644,000		120 הוצאות נלוות	2
306,646	292,000		278,000		124 החזר הוצאות	6
307,685	300,000		278,000		126 הבראה	8
1,213,863	1,275,000		1,088,000		127 השתתפות באחזקת רכב-49	9
2,056,730	2,107,000		1,886,000		130 תשלומים מיוחדים	4
-12,532,577	-12,900,000				171/01 סעיף שאינו חוזר	5
1,823,129	1,778,000		1,750,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	5
646,916	670,000		628,000		181 מיסים וביטוח לאומי	6
1,176,213	1,108,000		1,122,000		182 קופות גמל והשתלמות	7
648,835	865,000		612,000		310 שעות נוספות רשומות	6
165,433	204,000		204,000		340 שעות נוספות מיוחדות	3
			600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			600,000		691 עיבודים ממכנים	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,191,947	22,990,000	65.0	26,420,000	62.0	אגף נכסי העירייה	931
8,591,677	13,050,000	65.0	13,205,000	62.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			97,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
427,017	560,000		828,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
9,018,694	13,610,000	65.0	14,130,000	62.0	פרק א	
7,295,652	3,889,000		5,555,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
194,037	256,000		292,000		תחבורה ומנהלה	5
2,432,234	2,186,000		1,950,000		הוצאות כלליות	6
2,039,113	2,836,000		4,000,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
11,961,036	9,167,000		11,797,000		פרק ב	
185,000	185,000		465,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
27,217	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,191,947	22,990,000	65.0	26,420,000	62.0	רכוז פעולות	
8,290,025	11,531,000	30.0	12,012,000	29.0	הנהלת האגף	9311
4,790,603	3,027,000	7.0	4,934,000	8.0	הקצאת נכסים דיור ושרותים	9312
4,080,528	3,783,000	12.0	4,189,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313
4,030,791	4,649,000	16.0	5,285,000	12.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
8,290,025	11,531,000	30.0	12,012,000	29.0	הנהלת האגף	9311
6,111,846	6,384,000	6.0	7,315,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	93111
1,668,269	1,861,000	6.0	2,396,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
627,697	660,000	6.0	798,000	7.0	משכורת כוללת	110 3
205,675	231,000		239,000		הוצאות נלוות	120 5
43,123	33,000		54,000		החזר הוצאות	124 9
24,870	27,000		29,000		הבראה	126 2
137,682	171,000		156,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 3
119,729	69,000		109,000		תשלומים מיוחדים	130 7
288,151	341,000		422,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
158,725	205,000		268,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
129,426	136,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
321,249	460,000		726,000		שעות נוספות רשומות	310 9
105,768	100,000		102,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,416,360	4,495,000		4,891,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,913	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 5
2,352,884	1,830,000		1,812,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
1,494,816	675,000		674,000		מים	431 8
154,935	151,000		141,000		ביטוח	433 1
1,232	14,000		14,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
701,901	990,000		983,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7
62,949	66,000		66,000		הוצאות משרד	460 4
46,066	51,000		51,000		צורכי משרד	461 5
7,183	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 6
9,700	6,000		6,000		דואר	464 8
133	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
49,144	59,000		89,000		הדרכה וכנסים	521 9
32,505	10,000		10,000		גיבוש יחידתי	522 1
13,874	17,000		23,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 8
32,150	42,000		52,000		כיבודים	610 9
43,849					סעיף שאינו חוזר	670 3
2,046	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 5
1,328,893	1,524,000		1,892,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 7
1,257,677	1,497,000		1,852,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
71,216	27,000		40,000		מיחשוב יחידתי	693 1
450,387	520,000		520,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 3
14,853	195,000		195,000		ייעוץ לבטיחות	752 4
3,780	9,000		9,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
	181,000		181,000		סריקה וארכוב	754 6
5,000	10,000		10,000		מוקד גבייה טלפוני באשראי	755 7
27,217	28,000		28,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,217	28,000		28,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
1,324,594	2,802,000	13.0	1,739,000	11.0	תכנון, בקרה ושרות	93112
1,324,594	2,802,000	13.0	1,739,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
738,260	1,568,000	13.0	1,014,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
215,409	491,000		228,000		הוצאות נלוות	120 1
46,057	79,000		43,000		החזר הוצאות	124 5
28,551	62,000		42,000		הבראה	126 7
140,801	350,000		143,000		השתתפות באחזקת רכב- 9	127 8
49,672	137,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 3
321,253	606,000		429,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
139,410	296,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
181,843	310,000		251,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
654,118	1,729,000	8.0	2,181,000	8.0	קידום זכויות בנכסים	93113
654,118	1,729,000	8.0	1,953,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
414,178	1,021,000	8.0	1,207,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
81,086	260,000		259,000		הוצאות נלוות	120 6
14,138	49,000		42,000		החזר הוצאות	124 1
9,892	31,000		30,000		הבראה	126 3
57,056	180,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב- 6	127 4
8,272	46,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 8
150,582	402,000		450,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
70,868	179,000		204,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
79,714	223,000		246,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			228,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			228,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 3
			228,000		עו"ד לקידום תוכניות בניין עיר	751 4
199,467	616,000	3.0	777,000	3.0	שיווק מרכזים והתקשרויות	93114

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
199,467	616,000	3.0	777,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
116,785	339,000	3.0	475,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
41,568	111,000		124,000		הוצאות נלוות	120 2
3,732	16,000		16,000		החזר הוצאות	124 6
5,538	13,000		16,000		הבראה	126 8
32,298	82,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
6,273	33,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 4
34,841	133,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
22,868	65,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
11,973	68,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
4,790,603	3,027,000	7.0	4,934,000	8.0	הקצאת נכסים, דיור ושרותים	9312
691,248	1,393,000	7.0	1,757,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
358,180	823,000	7.0	722,000	8.0	משכורת כוללת	110 4
154,644	222,000		303,000		הוצאות נלוות	120 6
42,374	44,000		50,000		החזר הוצאות	124 1
16,188	32,000		37,000		הבראה	126 3
96,082	146,000		216,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 4
26,680	34,000		356,000		תשלומים מיוחדים	130 8
151,744	314,000		376,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
78,319	145,000		188,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
73,425	169,000		188,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,099,355	1,634,000		3,177,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,782,210	5,664,000		7,354,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411 5
	-4,700,000		-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01 9
115,595	83,000		83,000		חשמל	435 4
122,186	97,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
79,364	400,000		400,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 4
	85,000		35,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752 5
	5,000		5,000		מדידות, תוכניות ותיווך	782 2
4,080,528	3,783,000	12.0	4,189,000	13.0	עסקאות מקרקעין	9313
1,882,597	2,209,000	12.0	3,300,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,078,072	1,182,000	12.0	1,864,000	13.0	משכורת כוללת	110 1
287,865	402,000		508,000		הוצאות נלוות	120 3
51,413	67,000		86,000		החזר הוצאות	124 7
37,377	51,000		75,000		הבראה	126 9
199,075	284,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
72,229	81,000		177,000		תשלומים מיוחדים	130 5
444,431	544,000		751,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
203,964	224,000		346,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
240,467	320,000		405,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,012,931	1,389,000		889,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
859,999	620,000		620,000		דמי חכירה	411 2
860,749	420,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
5,498	129,000		99,000		פעולות ע"י גורמי חוץ/עבודות בקבל	750 9
5,498	50,000		50,000		מדירות	753 3
	79,000		49,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754 4
286,685	220,000		170,000		הוצאות אחרות	780 6
28,892	30,000		30,000		מיסים ואגרות	781 7
49,491	53,000		53,000		הוצאות שמאות	782 8
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוזרות	782/02 7
28,642	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783 9
36,288	39,000		39,000		נסחים ומסמכים לטאבו	784 1
143,372	60,000		10,000		אחזקת חניון השק"ס	785 2
185,000	185,000				ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
185,000	185,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
4,030,791	4,649,000	16.0	5,285,000	12.0	תפעול ותחזוקת נכסים	9314
2,598,401	3,000,000	16.0	2,208,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,423,499	1,675,000	16.0	1,127,000	12.0	משכורת כוללת	110 7
469,177	549,000		423,000		הוצאות נלוות	120 9
84,017	79,000		71,000		החזר הוצאות	124 4
74,036	73,000		58,000		הבראה	126 6
311,124	397,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 7
146,294	128,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130 2
559,431	648,000		480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
286,910	317,000		235,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
272,521	331,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			97,000		משימה חולפת-1	230 5
1,432,390	1,649,000		2,612,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,102	302,000		296,000		שמירה	437 9
83,545	151,000		151,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
12,474	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 6
7,872	7,000		7,000		ביטוח רכב	532 7
51,896	101,000		101,000		שכירת רכב עירוני	533 8
11,303	36,000		36,000		דלק ושמן	534 9
14,836	17,000		17,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
42,361	97,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
			816,000		תיאום ורישוי הנדסי	751 7
219,618	260,000		260,000		בדיקת חשבונות חשמל	752 8
520,000	180,000		180,000		בדיקת חשבונות מים	753 9
324	17,000		17,000		מפות, מדירות והעתקות	781 4
377,874	440,000		440,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782 5
215	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784 7
6,670	100,000		80,000		תחזוקת שוק הפשפשים	785 8
68,845	80,000		120,000		טיפול ואחזקה בנכסים עירוניים	786 9
			30,000		ציוד ומיגון למפקחי נכסים	787 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			200,000		בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים	788
			465,000		ג. השתתפויות, תרומות ותמיכות	
			15,000		השתתפויות לחברות ולעמותות עירוניות	840
			15,000		אחי' פאנלים סולאריים-ר' לפיתוח כלכלי	841
			450,000		אחזקת מגרשי ספורט	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
393,461,371	404,000,000		418,000,000		זכויות סוציאליות	991
393,461,371	404,000,000		418,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
393,461,371	404,000,000		418,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	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
393,461,371	404,000,000		418,000,000		רכוז פעולות	
393,461,371	404,000,000		418,000,000		פנסיה ופצויים	9912
393,461,371	404,000,000		418,000,000		פנסיה ופצויים	9912
393,461,371	404,000,000		418,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
293,602,668	298,000,000		305,000,000		פנסיה	111
-12,803,835	-9,000,000		-9,000,000		השתת' בפנסיה ושמירת זכויות	111/06
4,591,565	4,600,000		4,900,000		ביגוד לפנסיונרים	124
14,584,626	14,850,000		15,000,000		הבראה לפנסיונרים	126
53,720,586	54,400,000		55,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131
95,400	150,000		250,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	132
-327,356	-360,000				סעיף שאינו חוזר	171/04
-1,034,659	-1,100,000				סעיף שאינו חוזר	172/02
-160,800	-140,000				סעיף שאינו חוזר	173/03
21,608,230	22,300,000		23,000,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,474,025	1,500,000		2,000,000		קרן רווחה	182
18,082,863	18,700,000		21,750,000		פיצויים ותשלומים בגין הפסקת עבודה	192
	50,000		50,000		הוון	193
28,058	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		53.0		54.0	אגף בתי העירייה	992
10,541,488	10,853,000	53.0	11,205,000	54.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
61,188	71,000		133,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
695,828	656,000		682,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
11,298,504	11,580,000	53.0	12,020,000	54.0	פרק א	
13,509,921	15,584,000		16,139,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
174,275	214,000		233,000		תחבורה ומנהלה	5
1,912,593	1,683,000		1,688,000		הוצאות כלליות	6
12,182,583	13,113,000		13,794,000		הוצאות אחרות	7
			-408,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
27,779,372	30,594,000		31,446,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
88,735	106,000		124,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-39,166,611	-42,280,000		-43,590,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		53.0		54.0	רכוז פעולות	
24,600,865	26,216,000	53.0	26,512,000	54.0	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
4,755,665	4,442,000		4,427,000		אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
405,438	511,000		652,000		מתחם גן העיר	9923
2,471,403	3,163,000		3,411,000		אבן גבירול 68	9924
524,868	627,000		600,000		הנרייטה סולד	9925
299,476	488,000		502,000		בית המהנדס	9926
6,108,896	6,706,000		6,754,000		בתי עירייה נוספים	9927
	127,000		732,000		בתי עירייה נוספים- המשך	9928
-39,166,611	-42,280,000		-43,590,000		השתת. המחלקות בתקציב בתי עירייה	9929
24,600,865	26,216,000	53.0	26,512,000	54.0	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
11,162,906	12,496,000	13.0	12,641,000	13.0	הנהלת בתי העירייה	99211
3,398,068	3,489,000	13.0	3,837,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,281,187	1,307,000	13.0	1,402,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
465,225	487,000		486,000		הוצאות נלוות	120 6
75,434	70,000		80,000		החזר הוצאות	124 1
69,433	70,000		71,000		הבראה	126 3
320,358	347,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 4
328,090	344,000		429,000		תשלומים מיוחדים	130 8
566,550	624,000		705,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
302,557	377,000		407,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
263,993	247,000		298,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
61,188	71,000		133,000		עובדים יומיים-1	250 6
619,918	559,000		583,000		שעות נוספות	310 1
75,910	97,000		99,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
7,745,825	8,988,000		8,785,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,287,857	6,527,000		6,299,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
146,326	104,000		104,000		מים	431 9
128,119	123,000		123,000		ביטוח	433 2
444,189	366,000		486,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
2,679,624	3,129,000		2,833,000		חשמל	435 4
1,889,599	2,805,000		2,753,000		שמירה	437 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,768	26,000		27,000		הוצאות משרד	460
16,385	22,000		22,000		צורכי משרד	461
1,620	3,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
763	1,000		1,000		דואר	464
1,004	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
13,186	10,000		18,000		הדרכה וכנסים	521
7,994	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522
114,534	133,000		144,000		הוצאות רכב עירוני	530
12,894	18,000		18,000		אחזקת רכב	531
40,342	48,000		48,000		ביטוח רכב	532
36,395	40,000		51,000		שכירת רכב	533
24,903	27,000		27,000		דלק ושמן	534
37,557	62,000		62,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
9,102	8,000		13,000		כיבודים	610
7,956					סעיף שאינו חוזר	670
11,355	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
1,683,504	1,648,000		1,648,000		מערכות מידע ומחשוב	691
28,369	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693
	2,000		2,000		הובלות וסבלות	710
228,773	206,000		206,000		חמרים	720
4,950	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721
223,823	201,000		201,000		חמרים למבנה	722
9,937	10,000		10,000		בגדי עבודה	760
221,553	252,000		252,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781
64,376	68,000		68,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782
19,013	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,013	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932
7,504,084	7,397,000	15.0	7,417,000	15.0	מחלקת תפעול	99212
2,861,288	2,869,000	15.0	2,872,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,306,866	1,319,000	15.0	1,356,000	15.0	משכורת כוללת	110
500,715	509,000		499,000		הוצאות נלוות	120
87,957	92,000		91,000		החזר הוצאות	124
84,774	86,000		86,000		הבראה	126
327,984	331,000		322,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127
446,602	466,000		406,000		תשלומים מיוחדים	130
607,105	575,000		611,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
324,080	309,000		307,000		מיסים וביטוח לאומי	181
283,025	266,000		304,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,642,796	4,528,000		4,545,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
513,781	357,000		369,000		חמרים	720
158,813	107,000		119,000		חמרי ניקוי	721
354,968	250,000		250,000		חומרים מתכלים	723

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,131,744	4,165,000		4,165,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
4,066,401	4,102,000		4,102,000		העסקת קבלן נקיון	752
16,203	14,000		14,000		ריסוס והדברה	753
49,140	49,000		49,000		ניקוי חלונות	755
-2,729	6,000		11,000		הוצאות אחרות	780
13,722,910	12,500,000		13,445,000		משלוח דואר מרכזי	781
-13,729,988	-12,500,000		-13,445,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01
4,349	6,000		11,000		תחזוקת אולם ארועים והנהלה	782
2,568,748	2,748,000	10.0	2,975,000	11.0	מחלקת שירות תחזוקת מבנים	99213
2,162,709	2,185,000	10.0	2,388,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,018,575	1,044,000	10.0	1,173,000	11.0	משכורת כוללת	110
370,844	375,000		431,000		הוצאות נלוות	120
50,867	54,000		65,000		החזר הוצאות	124
54,954	56,000		62,000		הבראה	126
265,023	265,000		304,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
314,613	329,000		282,000		תשלומים מיוחדים	130
458,677	437,000		502,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
253,180	236,000		256,000		מיסים וביטוח לאומי	181
205,497	201,000		246,000		קופות גמל והשתלמות	182
376,452	514,000		538,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376,452	514,000		538,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
14,330	16,000		16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751
258,459	362,000		362,000		תחזוקת מעליות	754
27,304	49,000		49,000		תחזוקת מחסומים	758
76,359	87,000		111,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759
29,587	49,000		49,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,587	49,000		49,000		ציוד תפעולי	934
3,365,127	3,575,000	15.0	3,479,000	15.0	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,876,439	3,037,000	15.0	2,923,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,314,827	1,428,000	15.0	1,404,000	15.0	משכורת כוללת	110
565,255	591,000		599,000		הוצאות נלוות	120
83,639	97,000		92,000		החזר הוצאות	124
67,724	73,000		75,000		הבראה	126
413,892	421,000		432,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127
288,094	314,000		227,000		תשלומים מיוחדים	130
708,263	704,000		693,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
349,908	314,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181
358,355	390,000		390,000		קופות גמל והשתלמויות	182
448,553	500,000		500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
51,998	52,000		52,000		טיהור אוויר	751
396,555	448,000		448,000		הוצאות אחרות	780
4,095	7,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781
46,868	50,000		50,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
316,205	350,000		350,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר	783	9
7,550	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784	1
21,837	33,000		33,000		תחזוקת גנרטורים	785	2
40,135	38,000		56,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
40,135	38,000		56,000		ציוד תפעולי	934	6
4,755,665	4,442,000		4,427,000		אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש	9922	
2,284,628	1,853,000		1,834,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99221	
2,284,628	1,853,000		1,834,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,284,628	1,853,000		1,834,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	5
44,295	42,000		42,000		מים	431	6
889,743	751,000		751,000		חשמל	435	1
1,350,590	1,060,000		1,041,000		שמירה	437	3
2,046,942	2,086,000		2,090,000		תפעול	99222	
2,046,942	2,086,000		2,090,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
65,439	75,000		81,000		חומרים	720	8
9,712	19,000		25,000		חומרי ניקיון	721	9
55,727	56,000		56,000		חומרים מתכלים	723	2
1,981,503	2,011,000		2,009,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750	5
1,970,950	1,998,000		1,996,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש	752	7
2,597	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753	8
7,956	8,000		8,000		ניקוי חלונות	755	1
316,833	371,000		371,000		שירות ותחזוקת מבנים	99223	
316,833	371,000		371,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
27,005	27,000		27,000		תחזוקת חצר והגן	432	8
108,695	153,000		153,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	1
67,247	81,000		81,000		חומרים למבנה	722	6
28,606	70,000		70,000		תחזוקת מעליות	754	5
85,280	40,000		40,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782	9
107,262	132,000		132,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99224	
107,262	132,000		132,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,217	14,000		14,000		תחזוקת גנרטורים	755	2
105,045	110,000		110,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אווי	756	3
	8,000		8,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782	5
405,438	511,000		652,000		מתחם גן העיר	9923	
53,031	97,000		137,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231	
53,031	97,000		137,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
53,031	97,000		137,000		חשמל	435	7
176,958	204,000		269,000		תפעול	99232	
176,958	204,000		269,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
10,923	12,000		21,000		חומרים	720	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,944	3,000		6,000		חמרי ניקוי	721	6
8,979	9,000		12,000		חומרים מתכלים	723	8
			3,000		נייר לניגוב ידיים	724	9
166,035	192,000		248,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750	2
3,511	8,000		10,000		טיהור אוויר	751	3
156,124	171,000		221,000		העסקת קבלן נקיון	752	4
550	1,000		2,000		ריסוס והדברה	753	5
5,850	12,000		15,000		ניקוי חלונות	755	7
120,468	151,000		184,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233	
120,468	151,000		184,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
88,601	120,000		145,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	7
6,226	8,000		13,000		חמרים למבנה	722	3
12,723	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	7
11,143	8,000		8,000		תחזוקת מעליות	754	2
1,580	2,000		2,000		תחזוקת מערכות הדראוליות	755	3
12,918	13,000		16,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782	6
54,981	59,000		62,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99234	
54,981	59,000		62,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
54,981	59,000		62,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	756	9
2,471,403	3,163,000		3,411,000		אבן גבירול 68	9924	
2,276,206	2,881,000		3,078,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241	
2,276,206	2,881,000		3,078,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
2,228,334	2,721,000		2,943,000		שכר דירה	411	5
47,872	160,000		135,000		חשמל	435	4
168,870	251,000		289,000		תפעול	99242	
168,870	251,000		289,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	2,000		4,000		חומרי ניקוי	721	3
17,972	22,000		24,000		חומרים מתכלים	723	5
			1,000		טיהור אוויר	751	9
149,816	225,000		257,000		העסקת קבלן ניקיון	752	1
1,082	2,000		3,000		ריסוס והדברה	753	2
26,327	31,000		44,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243	
26,327	31,000		44,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
18,534	14,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	4
4,852	12,000		17,000		חומרים למבנה	722	9
2,941	5,000		7,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782	3
524,868	627,000		600,000		הנרייטה סולד	9925	
237,185	312,000		282,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251	
237,185	312,000		282,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
237,185	312,000		282,000		חשמל	435	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
243,623	266,000		269,000		תפעול	99252
243,623	266,000		269,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,844	39,000		42,000		חומרים	720 8
2,929	6,000		9,000		חומרי ניקוי	721 9
32,915	33,000		33,000		חומרים מתכלים	723 2
207,779	227,000		227,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
207,194	225,000		225,000		העסקת קבלן ניקיון	752 7
585	2,000		2,000		ריסוס והדברה	753 8
44,060	49,000		49,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
44,060	49,000		49,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,464	18,000		18,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 1
5,910	10,000		10,000		חומרים למבנה	722 6
14,011	14,000		14,000		תחזוקת הגינה	754 5
1,205	4,000		4,000		תחזוקת מערכות מיזוג אויר	756 7
2,470	3,000		3,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
299,476	488,000		502,000		בית המהנדס	9926
56,179	82,000		82,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99261
56,179	82,000		82,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,179	82,000		82,000		חשמל	435 7
205,504	354,000		356,000		תפעול	99262
205,504	354,000		356,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
55,935	68,000		70,000		חומרים	720 5
11,957	14,000		16,000		חומרי ניקיון	721 6
43,978	54,000		54,000		חומרים מתכלים	723 8
149,569	286,000		286,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
	1,000		1,000		טיהור אוויר	751 3
148,984	283,000		283,000		העסקת קבלן ניקיון	752 4
585	2,000		2,000		ריסוס והדברה	753 5
37,793	52,000		64,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
37,793	52,000		64,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,203	10,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
3,385	10,000		10,000		חומרים למבנה	722 3
11,977	12,000		12,000		תחזוקת הגינה	754 2
			2,000		תחזוקת מעליות	755 3
1,666	5,000		5,000		תחזוקת מערכות מזוג אויר	756 4
10,562	15,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
6,108,896	6,706,000		6,754,000		בתי עירייה נוספים	9927
132,968	216,000		198,000		בניין היובל	99271
132,968	216,000		198,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	14,000		4,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
56,297	116,000		106,000		חשמל	435	4
328	3,000		3,000		חומרים למבנה	722	8
5,942	6,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724	1
61,158	65,000		67,000		קבלן ניקיון	752	5
	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753	6
3,861	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756	9
5,382	8,000		8,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782	2
866,613	955,000		973,000		בית קרדן	99272	
866,613	955,000		973,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
345,303	400,000		400,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	4
6,365	8,000		8,000		תחזוקת החצר והגן	432	6
24,718	40,000		40,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	8
314,220	352,000		352,000		חשמל	435	9
19,292	21,000		21,000		חמרים	720	2
7,329	9,000		9,000		חומרים למבנה	722	4
11,963	12,000		12,000		נייר לניגוב ידיים	724	6
487,238	519,000		537,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	8
2,000	2,000		2,000		טיהור אויר	751	9
482,597	511,000		529,000		קבלן ניקיון	752	1
2,242	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753	2
399	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756	5
14,780	15,000		15,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782	7
1,559,806	1,681,000		1,687,000		אנטקולסקי	99273	
1,559,806	1,681,000		1,687,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
708,757	814,000		814,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	9
24,092	20,000		20,000		אגרות מים וביוב	431	1
30,056	30,000		30,000		תחזוקת החצר והגן	432	2
53,047	65,000		75,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434	4
362,843	411,000		406,000		חשמל	435	5
238,719	288,000		283,000		שמירה	437	7
95,612	114,000		120,000		חמרים	720	7
3,991	10,000		16,000		חומרי ניקוי	721	8
27,279	39,000		39,000		חומרים למבנה	722	9
64,342	65,000		65,000		חומרים מתכלים	723	1
723,712	730,000		730,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	4
2,000	2,000		2,000		טיהור אויר	751	5
646,048	662,000		662,000		העסקת קבלן ניקיון	752	6
2,363	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753	7
50,167	30,000		30,000		תחזוקת מעליות	754	8
10,530	11,000		11,000		נקוי חלונות	755	9
7,296	20,000		20,000		תחזוקת מערכת איורור	756	1
5,308	2,000		2,000		תחזוקת גנרטורים	757	2
	8,000		8,000		תחזוקת מערכת אל פסק	781	2
31,725	15,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782	3
1,940,253	2,015,000		2,022,000		שד' ירושלים 110	99274	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,940,253	2,015,000		2,022,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
865,588	887,000		883,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
15,838	22,000		22,000		אגרות מים וביוב	431 6
29,943	30,000		30,000		תחזוקת החצר והגן	432 7
106,042	100,000		100,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
510,408	527,000		527,000		חשמל	435 1
203,357	208,000		204,000		שמירה	437 3
3,963	11,000		17,000		חומרי ניקוי	721 4
18,439	24,000		29,000		חומרים למבנה	722 5
57,768	60,000		60,000		חומרים מתכלים	723 6
6,000	6,000		6,000		טיהור אויר	751 1
795,555	817,000		817,000		קבלן ניקיון	752 2
3,069	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 3
44,322	35,000		35,000		תחזוקת מעליות	754 4
3,525	9,000		9,000		תחזוקת גנרטורים	755 5
92,040	91,000		91,000		תחזוקת מערכת איורור	756 6
10,530	11,000		11,000		ניקוי חלונות	757 7
18,919	38,000		38,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 8
20,535	21,000		21,000		תחזוקת מערכת אל פסק	783 9
184,017	246,000		245,000		בית הדר דפנה	99275
184,017	246,000		245,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,407	13,000		13,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
36,950	82,000		77,000		חשמל	435 6
2,978	3,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
4,541	6,000		6,000		חומרים למבנה	722 1
8,989	9,000		9,000		חומרים מתכלים	723 2
1,000	1,000		1,000		טיהור אויר	751 6
119,539	122,000		126,000		קבלן ניקיון	752 7
702	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 8
	5,000		5,000		תחזוקת מערכות איורור	756 2
911	4,000		4,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 4
165,738					לונדון מיניסטור	99276
165,738					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
165,738					סעיף שאינו חוזר	670 2
1,102,756	1,142,000		1,165,000		אבן גבירול 76	99277
1,102,756	1,142,000		1,165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
894,255	914,000		930,000		שכר דירה	411 8
50,115	69,000		69,000		חשמל	435 7
5,569					סעיף שאינו חוזר	670 7
	1,000		2,000		חמרים	720 9
	1,000		2,000		חומרי ניקוי	721 1
152,817	158,000		164,000		העסקת קבלן ניקיון	752 8
144,114	310,000		318,000		מתחם לסקוב	99278

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
144,114	310,000		318,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,898	98,000		98,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
	3,000		3,000		מים	431 8
53,898	50,000		50,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 2
	45,000		45,000		חשמל	435 3
13,501	26,000		28,000		חמרים	720 5
8,880	4,000		6,000		חומרי ניקוי	721 6
4,621	8,000		8,000		חומרים למבנה	722 7
	14,000		14,000		חומרים מתכלים	723 8
76,039	176,000		182,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
1,000	1,000		1,000		טיהור אוויר	751 3
75,039	170,000		176,000		קבלן ניקיון	752 4
	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 5
	4,000		4,000		ניקוי חלונות	757 9
676	5,000		5,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 1
	5,000		5,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אוויר	783 2
12,631	141,000		146,000		בנין שקל	99279
12,631	141,000		146,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
2,995	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 7
1,000					סעיף שאינו חוזר	670 8
1,966	16,000		17,000		חמרים	720 1
	3,000		4,000		חמרי ניקוי	721 2
	3,000		3,000		חומרים למבנה	722 3
1,966	10,000		10,000		חומרים מתכלים	723 4
6,670	112,000		116,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)	750 7
6,670	110,000		114,000		העסקת קבלן ניקיון	752 9
	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 1
	1,000		1,000		תחזוקת מערכות אבטחה	759 7
	4,000		4,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
	4,000		4,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אוויר	783 7
	127,000		732,000		בתי עירייה נוספים- המשך	9928
	127,000		130,000		בניין בצלאל	99281
	127,000		130,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		מים	431 6
	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 9
	30,000		30,000		חשמל	435 1
	11,000		12,000		חמרים	720 3
	3,000		4,000		חומרי ניקוי	721 4
	2,000		2,000		חומרים למבנה	722 5
	6,000		6,000		חומרים מתכלים	723 6
	58,000		60,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבלנות)	750 9
	2,000		2,000		טיהור אוויר	751 1
	50,000		52,000		קבלן ניקיון	752 2
	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 3
	5,000		5,000		ניקוי חלונות	757 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	3,000		3,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 8
	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	783 9
			602,000		בית שטראוס	99282
			602,000		ב.הוצאות אחרות לפעולה	
			566,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
			12,000		מים	431 2
			50,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
			180,000		חשמל	435 6
			324,000		שמירה	437 8
			50,000		חמרים	720 8
			10,000		חומרי ניקוי	721 9
			20,000		חומרים למבנה	722 1
			20,000		חומרים מתכלים	723 2
			379,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבלנות)	750 5
			5,000		טיהור אוויר	751 6
			323,000		קבלן ניקיון	752 7
			2,000		ריסוס והדברה	753 8
			7,000		אחזקת מעליות	754 9
			30,000		אחזקת גינה/דק	755 1
			10,000		ניקוי חלונות	757 3
			2,000		תחזוקת מחסומים	758 4
			5,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 4
			10,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	783 5
			-408,000		בית שטראוס - החזרים	799/01 2
-39,166,611	-42,280,000		-43,590,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9929
-39,166,611	-42,280,000		-43,590,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-39,166,611	-42,280,000		-43,590,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		230.4		230.5	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
59,680,585	64,254,000	230.4	63,937,000	230.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,341,557	1,356,000		1,383,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
61,022,142	65,610,000	230.4	65,320,000	230.5	פרק א	
8,238,149	10,076,000		9,863,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
717,054	794,000		792,000		תחבורה ומנהלה	5
1,223,974	364,000		171,000		הוצאות כלליות	6
40,161,225	44,154,000		49,157,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
50,340,402	55,388,000		59,983,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
58,679	32,000		47,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-111,421,223	-121,030,000		-125,350,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		230.4		230.5	רכוז פעולות	
9,476,831	10,737,000	7.5	11,059,000	8.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
50,253,590	51,855,000	128.9	54,475,000	128.5	פיתוח ויישומים	9932
15,145,534	16,461,000	19.0	17,381,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
9,495,828	11,313,000	31.0	11,245,000	31.0	ארכיטקטורה	9934
19,054,366	21,619,000	44.0	22,473,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
7,995,074	9,045,000		8,717,000		תקשורת	9936
-111,421,223	-121,030,000		-125,350,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
9,476,831	10,737,000	7.5	11,059,000	8.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
3,546,089	4,093,000	7.5	3,949,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,329,326	1,594,000	7.5	1,456,000	8.0	משכורת כוללת	110 6
294,340	307,000		315,000		הוצאות נלוות	120 8
36,113	37,000		41,000		החזר הוצאות	124 3
36,635	39,000		41,000		הבראה	126 5
221,592	231,000		233,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
75,812	79,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 1
505,054	757,000		717,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
249,166	450,000		439,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
255,888	307,000		278,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
897,453	904,000		922,000		שעות נוספות	310 3
444,104	452,000		461,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,872,063	6,612,000		7,063,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
797,334	1,266,000		1,666,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7
3,422,916	3,873,000		3,856,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
338	3,000		3,000		מים	431 2
549,225	526,000		526,000		ביטוח	433 4
140,689	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
9,866	45,000		45,000		חשמל	435 6
13,089	19,000		19,000		ניקיון	436 7
2,709,709	3,260,000		3,243,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 1
49,866	48,000		58,000		הוצאות משרד	460 7
48,186	42,000		52,000		צורכי משרד	461 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,620	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462	9
60	1,000		1,000		דואר	464	2
11,142	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510	9
409,318	370,000		370,000		הדרכה וכנסים	521	3
40,921	41,000		41,000		גיבוש יחידתי	522	4
85,681	99,000		98,000		הוצאות רכב עירוני	530	4
8,211	10,000		10,000		אחזקת רכב	531	5
20,663	28,000		27,000		ביטוח רכב	532	6
34,985	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	7
21,822	25,000		25,000		דלק ושמן	534	8
169,992	273,000		272,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	7
90,774	91,000		91,000		כיבודים	610	3
588,900					סעיף שאינו חוזר	670	6
18,407	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680	8
172,179	51,000		51,000		מיחשוב יחידתי	693	4
14,633	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695	6
			60,000		כנסים בארץ ובחו"ל	782	4
	460,000		460,000		עתודת האגף, התייקרויות ובנמ	791	5
58,679	32,000		47,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
51,427	29,000		44,000		ציוד ורהוט משרדי	932	9
7,252	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934	2
50,253,590	51,855,000	128.9	54,475,000	128.5	פתוח ויישומים	9932	
6,108,030	6,195,000	25.0	6,655,000	25.0	הנהלה, בדיקות ושירותים מינהליים	99321	
6,108,030	6,195,000	25.0	6,655,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,709,345	3,883,000	25.0	4,066,000	25.0	משכורת כוללת	110	8
875,415	803,000		904,000		הוצאות נלוות	120	1
159,581	157,000		164,000		החזר הוצאות	124	5
113,811	115,000		126,000		הבראה	126	7
602,023	531,000		614,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127	8
164,515	168,000		172,000		תשלומים מיוחדים	130	3
1,358,755	1,341,000		1,513,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
644,153	654,000		698,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
714,602	687,000		815,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
12,358,233	12,550,000	29.9	13,582,000	29.9	מערכות מידע ארגוניות	99322	
8,853,920	9,548,000	29.9	9,406,000	29.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
5,449,286	5,921,000	29.9	5,849,000	29.9	משכורת כוללת	110	4
1,324,050	1,412,000		1,370,000		הוצאות נלוות	120	6
208,739	203,000		191,000		החזר הוצאות	124	1
142,191	157,000		151,000		הבראה	126	3
973,120	1,052,000		1,028,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127	4
189,848	219,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,890,736	1,996,000		2,007,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
988,813	1,018,000		1,005,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
901,923	978,000		1,002,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,504,313	3,002,000		4,176,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,504,313	3,002,000		4,176,000		הוצאות אחרות	780 9
501,386	295,000		1,607,000		תחזוקת מערכת חושן	781 1
941,927	942,000		713,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
			40,000		תחזוקת מערכות לרווחת העובדים	783 3
175,000	175,000		175,000		תחזוקת מערכת גבית ארנונה ומים	785 5
591,000	591,000		642,000		תחזוקת מערכות חינוך	786 6
535,000	505,000		505,000		תחזוקת מערכות משאבי אנוש	787 7
699,000	433,000		433,000		תחזוקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
61,000	61,000		61,000		תחזוקת מערכת דיור עירוני	789 9
7,349,546	7,409,000	20.0	7,832,000	20.0	מערכות מידע, תפעול וניהול	99324
4,986,603	5,291,000	20.0	5,597,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,104,033	3,339,000	20.0	3,492,000	20.0	משכורת כוללת	110 5
728,781	730,000		771,000		הוצאות נלוות	120 7
137,168	109,000		132,000		החזר הוצאות	124 2
89,848	95,000		103,000		הבראה	126 4
501,765	526,000		536,000		השתתפות באחזקת רכב -20	127 5
106,554	116,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,047,235	1,106,000		1,222,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
529,797	564,000		594,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
517,438	542,000		628,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,362,943	2,118,000		2,235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
105,000					סעיף שאינו חוזר	670 5
2,257,943	2,118,000		2,235,000		הוצאות אחרות	780 1
80,000	80,000		80,000		תחזוקת מסופוני פיקוח	781 2
354,978	355,000		355,000		תחזוקת מערכות שירות משפטי	782 3
709,718	522,000		639,000		אפליקציית מובייל עירונית	783 4
823,000	823,000		823,000		תחזוקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
	48,000		48,000		תחזוקת Open-Data	786 7
207,247	207,000		207,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788 9
83,000	83,000		83,000		תחזוקת מאגרי מידע	789 1
9,399,454	9,880,000	20.0	9,876,000	20.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
6,039,799	6,415,000	20.0	6,291,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,704,405	3,963,000	20.0	3,867,000	20.0	משכורת כוללת	110 1
841,914	885,000		836,000		הוצאות נלוות	120 3
147,973	144,000		144,000		החזר הוצאות	124 7
100,770	107,000		109,000		הבראה	126 9
593,171	634,000		583,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 1
133,439	142,000		124,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,360,041	1,425,000		1,464,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
644,198	673,000		656,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
715,843	752,000		808,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,359,655	3,465,000		3,585,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
288,000	328,000		373,000		תחזוקת מערכת נכסים	755 5
3,071,655	3,137,000		3,212,000		הוצאות אחרות	780 6
1,222,000	1,222,000		1,222,000		תחזוקת מערכות גאוגרפיות	781 7
258,000	298,000		373,000		תחזוקת מערכות הנדסה	782 8
330,609	329,000		329,000		תחזוקת מערכת רו"פ על הבניה	783 9
309,999	336,000		336,000		מערכת אחזקה	784 1
245,000	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
90,000	90,000		90,000		תחזוקת מערכות בינוי ותשתיות	786 3
398,772	400,000		400,000		תחזוקת מערכת רישוי מקוון	787 4
217,275	217,000		217,000		תחזוקת מערכות כתובות	789 6
8,703,829	8,487,000	15.0	9,256,000	14.6	מערכות מידע ושירותי ידע	99327
3,718,963	3,913,000	15.0	3,783,000	14.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,240,827	2,395,000	15.0	2,304,000	14.6	משכורת כוללת	110 2
526,781	524,000		502,000		הוצאות נלוות	120 4
90,770	101,000		94,000		החזר הוצאות	124 8
68,835	71,000		65,000		הבראה	126 1
367,176	352,000		343,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
107,128	115,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130 6
844,227	879,000		879,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
396,808	409,000		394,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
447,419	470,000		485,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,984,866	4,574,000		5,473,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,984,866	4,574,000		5,473,000		הוצאות אחרות	780 7
753,000	753,000		853,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 8
330,768	452,000		452,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782 9
972,999	973,000		920,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783 1
384,000	384,000		384,000		תחזוקת מערכת ארכיונים	785 3
1,492,100	1,122,000		1,545,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786 4
345,000	317,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	787 5
311,000	177,000		275,000		אחזקת מערכת לניהול תורים	788 6
395,999	396,000		727,000		פרויקט דיגיתל	789 7
6,334,498	7,334,000	19.0	6,602,000	19.0	מערכת חיוב וגביה	99328
4,719,599	5,719,000	19.0	4,987,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,882,101	3,544,000	19.0	2,984,000	19.0	משכורת כוללת	110 7
682,166	818,000		712,000		הוצאות נלוות	120 9
99,014	136,000		116,000		החזר הוצאות	124 4
70,576	85,000		90,000		הבראה	126 6
512,576	597,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 7
91,344	115,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130 2
1,063,988	1,242,000		1,201,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
515,765	604,000		514,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
548,223	638,000		687,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,614,899	1,615,000		1,615,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,332,973	1,333,000		1,333,000		עבודות ע"י גו"ח	750
948,973	949,000		949,000		תמיכה בממשקים	751
203,000	203,000		203,000		אינטגרציה וסיסטם	753
181,000	181,000		181,000		אבטחת מידע במחוי"ג	754
281,926	282,000		282,000		הוצאות אחרות	780
27,926	28,000		28,000		אחזקת בסיס המערכת	781
254,000	254,000		254,000		תמיכה ייחודית למערכת	784
			672,000		מערכות מידע ושירותי ידע - המשך	99329
			672,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			672,000		הוצאות אחרות	780
			618,000		תחזוקת מערכת מרכזים קהילתיים	781
			54,000		מערכת ניהול מדיה	782
15,145,534	16,461,000	19.0	17,381,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
15,145,534	16,461,000	19.0	17,381,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,470,101	3,657,000	19.0	3,746,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,905,132	2,003,000	19.0	2,084,000	19.0	משכורת כוללת	110
626,348	676,000		663,000		הוצאות נלוות	120
104,001	113,000		114,000		החזר הוצאות	124
95,424	101,000		103,000		הבראה	126
426,923	462,000		446,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127
205,471	217,000		208,000		תשלומים מיוחדים	130
733,150	761,000		791,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
372,338	390,000		401,000		מיסים וביטוח לאומי	181
360,812	371,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,675,433	12,804,000		13,635,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,675,433	12,804,000		13,635,000		הוצאות אחרות	780
10,284,199	10,951,000		12,019,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782
1,392,927	1,853,000		1,616,000		שכירות ואחזקת ציוד	783
1,509,380	1,200,000		1,200,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785
-1,511,073	-1,200,000		-1,200,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02
9,495,828	11,313,000	31.0	11,245,000	31.0	ארכיטקטורה	9934
9,495,828	11,313,000	31.0	11,245,000	31.0	הנהלה ושירותים מינהליים	99341
7,463,233	8,621,000	31.0	8,237,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,494,870	5,317,000	31.0	4,964,000	31.0	משכורת כוללת	110
1,109,580	1,259,000		1,198,000		הוצאות נלוות	120
178,047	209,000		193,000		החזר הוצאות	124
121,037	143,000		144,000		הבראה	126
810,496	907,000		861,000		השתתפות באחזקת רכב - 31	127
105,136	123,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130
1,753,647	1,922,000		1,961,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
853,320	903,000		852,000		מיסים וביטוח לאומי	181
900,327	1,019,000		1,109,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,032,595	2,692,000		3,008,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,032,595	2,692,000		3,008,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
	807,000		807,000		אבטחת מידע - הגנת הפרטיות	752
240,000	240,000		556,000		תמיכה במסדי נתונים	753
790,744	591,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754
1,001,851	1,054,000		1,054,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755
19,054,366	21,619,000	44.0	22,473,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	9935
18,342,412	21,052,000	44.0	21,676,000	44.0	שרות לקוחות ותפעול	99351
12,115,805	12,158,000	44.0	12,669,000	44.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,190,777	7,377,000	44.0	7,652,000	44.0	משכורת כוללת	110
1,858,192	1,772,000		1,868,000		הוצאות נלוות	120
277,957	256,000		289,000		החזר הוצאות	124
223,927	232,000		245,000		הבראה	126
1,356,308	1,284,000		1,334,000		השתתפות באחזקת רכב - 42	127
296,476	297,000		304,000		תשלומים מיוחדים	130
2,770,360	2,712,000		2,845,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,363,847	1,273,000		1,334,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,406,513	1,439,000		1,511,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,226,607	8,894,000		9,007,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,898					סעיף שאינו חוזר	670
162,764	63,000		63,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
165,000	63,000		63,000		מחשב מרכזי, העסקת גו"ח	751
75,398	100,000		100,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העיריה	752
-77,634	-100,000		-100,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקשורת	752/02
6,038,945	8,831,000		8,944,000		הוצאות אחרות	780
70,000	70,000		113,000		אחזקת מערכת "התאוששות מאסון"	781
4,641,999	5,007,000		5,067,000		מוקד תמיכה	782
29,000	29,000		29,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783
89,677	102,000		102,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784
412,538	424,000		434,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785
139,734	140,000		140,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786
	1,670,000		1,670,000		תחזוקה ותקשוב במרכזים עירוניים	787
	700,000		700,000		תחזוקה ותמיכה - נץ, נת"צ	788
655,997	689,000		689,000		אחזקת מערכות מולטימדיה	789
711,954	567,000		797,000		הטמעה ופרויקטים	99352
711,954	567,000		797,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,000	100,000		100,000		סקר ניהול סיכונים לעמודי מצלמות	781
195,008	30,000		30,000		אירוח בהטמעת מערכות מחשוב	782
436,946	437,000		437,000		הטמעת מערכות מחשוב	783
			230,000		אחזקת סיבים אופטיים	784
7,995,074	9,045,000		8,717,000		תקשורת	9936
7,995,074	9,045,000		8,717,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,968,033	4,889,000		4,283,000		טלפונים	463
209,183	193,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,948,870	3,027,000		3,185,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
130,300	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 9
72,999	73,000		73,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 1
124,025	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
2,544,791	2,652,000		2,810,000		אחזקת מרכזיות טלפוניה	758 7
76,755	78,000		78,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
868,988	936,000		1,249,000		הוצאות אחרות	780 5
4,674	20,000		20,000		יעוץ לחיסכון בתקשורת	781 6
			120,000		אחזקת מערכות אוטותל	783 8
2,429,636	4,264,000		4,478,000		אחזקת מכשירי קשר	784 9
-2,446,879	-4,264,000		-4,478,000		השתתפות היחידות באחזקת מכשירי קשר	784/03 7
543,998	551,000		533,000		אירוח שרתים ופס גלישה	786 2
337,559	365,000		315,000		אינטרנט אלחוטי	787 3
			261,000		תחזוקת רשתות תקשורת לתפעול וחירום	788 4
-111,421,223	-121,030,000		-125,350,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-111,421,223	-121,030,000		-125,350,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-110,781,223	-120,430,000		-125,350,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
-640,000	-600,000				סעיף שאינו חוזר	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.0		37.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
6,911,721	7,346,000	37.0	7,914,000	37.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
193,026	84,000		86,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,104,747	7,430,000	37.0	8,000,000	37.0	פרק א	
847,267	952,000		953,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
128,931	243,000		246,000		תחבורה ומנהלה	5
2,475,202	2,504,000		2,470,000		הוצאות כלליות	6
-140,549	395,000		395,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
3,310,851	4,094,000		4,064,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
50,684	156,000		156,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,466,282	-11,680,000		-12,220,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		37.0		37.0	רכוז פעולות	
4,741,686	4,958,000	4.0	5,013,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
683,470	647,000	4.0	646,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
2,110,808	2,135,000	10.0	2,070,000	10.0	מחלקת רכש	9943
1,088,335	1,495,000	9.0	1,544,000	9.0	מחלקת שרות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
2,047,886	2,195,000	10.0	2,697,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
-440,520					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-10,231,665	-11,430,000		-11,970,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
4,741,686	4,958,000	4.0	5,013,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,212,676	1,118,000	4.0	1,175,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
613,470	642,000	4.0	674,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
134,664	107,000		128,000		הוצאות נלוות	120 6
20,474	23,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
19,496	21,000		21,000		הבראה	126 3
94,694	63,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
27,943	29,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 8
243,573	256,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
110,798	116,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
132,775	140,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
174,462	81,000		83,000		שעות נוספות רשומות	310 1
18,564	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
3,495,277	3,803,000		3,801,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
770,046	828,000		829,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
89,386	83,000		84,000		ביטוח	433 2
	8,000		8,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 3
680,660	737,000		737,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
56,067	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 5
48,932	56,000		56,000		צורכי משרד	461 6
7,028	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7
107	3,000		3,000		דואר	464 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,914	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 7
63,546	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
7,000	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 2
1,320	140,000		135,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
943	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
	55,000		50,000		ביטוח רכב	532 4
	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
377	38,000		38,000		דלק ושמן	534 6
16,760	19,000		19,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
14,370	12,000		14,000		כיבודים	610 1
6,459	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
2,327,197	2,428,000		2,428,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
76,011	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 2
150,074	200,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
80,146	94,000		94,000		יעוץ מקצועי	751 4
22,539	33,000		33,000		עבודה בקבלנות	752 5
24,504	28,000		28,000		בקרת איכות	753 6
22,885	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
2,693	7,000		7,000		הובלות	782 2
820	1,000		1,000		שליחויות	783 3
	3,000		3,000		שימוש במאגרי מידע	784 4
33,733	37,000		37,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,413	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
22,320	23,000		23,000		ציוד תפעולי	934 9
683,470	647,000	4.0	646,000	4.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9942
683,470	647,000	4.0	646,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
342,939	328,000	4.0	337,000	4.0	משכורת כוללת	110 1
143,680	130,000		124,000		הוצאות נלוות	120 3
25,213	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 7
18,744	17,000		18,000		הבראה	126 9
99,723	87,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 1
42,748	48,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 5
154,103	141,000		163,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
71,743	68,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
82,360	73,000		97,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,110,808	2,135,000	10.0	2,070,000	10.0	מחלקת רכש	9943
2,110,808	2,135,000	10.0	2,070,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,063,635	1,109,000	10.0	1,068,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
416,506	386,000		403,000		הוצאות נלוות	120 9
57,896	61,000		54,000		החזר הוצאות	124 4
61,673	61,000		54,000		הבראה	126 6
296,937	264,000		295,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7
181,194	219,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
449,473	421,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
232,354	231,000		219,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
217,119	190,000		235,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,088,335	1,495,000	9.0	1,544,000	9.0	מחלקת שירות לקוחות ושרשרת אספקה	9944
1,198,329	1,495,000	9.0	1,544,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
606,979	779,000	9.0	783,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
237,778	298,000		315,000		הוצאות נלוות	120 6
39,416	49,000		54,000		החזר הוצאות	124 1
34,081	45,000		51,000		הבראה	126 3
164,281	204,000		210,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 4
92,035	99,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 8
261,537	319,000		312,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
130,540	159,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
130,997	160,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
124,623	150,000		150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
124,623	140,000		140,000		חמרים	720 6
124,623	140,000		140,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
100,000	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000		100,000		רכישות שונות	981 7
-234,617	-250,000		-250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-234,617	-250,000		-250,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 1
2,047,886	2,195,000	10.0	2,697,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	9945
2,047,886	2,195,000	10.0	2,697,000	10.0	מחלקת לוגיסטיקה ומצאי	99451
1,899,464	2,035,000	10.0	2,565,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
912,315	1,000,000	10.0	1,004,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
350,985	400,000		376,000		הוצאות נלוות	120 8
54,585	62,000		62,000		החזר הוצאות	124 3
57,723	68,000		62,000		הבראה	126 5
238,677	270,000		252,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 6
279,083	280,000		698,000		תשלומים מיוחדים	130 1
357,081	355,000		487,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
214,103	226,000		282,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
142,978	129,000		205,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
131,471	141,000		113,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,154	48,000		48,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
10,306	27,000		27,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 5
10,848	21,000		21,000		נקיון	436 7
37,391	23,000		31,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
25,895	14,000		22,000		אחזקת רכב	531 5
11,496	9,000		9,000		דלק ושמן	534 8
51,165	36,000				סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,018	25,000		25,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 5
12,244	18,000		18,000		עבודה בקבלנות	752 7
1,774	7,000		7,000		אחזקת מלגזות	753 8
7,743	9,000		9,000		בגדי עבודה יחידתים	760 7
16,951	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,951	19,000		19,000		ציוד תפעולי	934 2
-440,520					מחסני העירייה המרכזיים	9946
-13,507					רכישות למחסן צמ"ד	99462
-13,507					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
618,913	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-628,248	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
-4,172	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
-12,664					רכישות למחסן חשמל	99463
-12,664					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
366,336	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-382,279	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
3,279	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
123					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
123					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,070	450,000		450,000		חמרים	721 3
-133,067	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
120	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
3,090					רכישות למחסן הנדסה	99465
3,090					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
945,689	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-943,276	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
677	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
-417,562					רכישות למחסן ריהוט וציוד	99466
-417,562					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,945,013	200,000		200,000		חמרים	721 4
-12,883,648	-190,000		-190,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
-478,927	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
-10,231,665	-11,430,000		-11,970,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	9948
-10,231,665	-11,430,000		-11,970,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-14,308					סעיף שאינו חוזר	999/02 7
-10,217,357	-11,430,000		-11,970,000		השתתפות היחידות ברכש ולוגיסטיקה	999/04 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		23.7	3,430,000	17.0	שרותים שונים	995
-645,185	-633,000	23.7	2,983,000	17.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
669,832	844,000		662,000		שעות נוספות רשומות	3
-24,647	-211,000		-215,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
		23.7	3,430,000	17.0	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
		23.7	3,430,000	17.0	רכז פעולות	
		23.7	3,430,000	17.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
		23.7	3,430,000	17.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
		23.7	3,430,000	17.0	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
		23.7	3,430,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,329,702	2,196,000	23.7	1,541,000	17.0	משכורת כוללת	110 1
429,656	404,000		293,000		הוצאות נלוות	120 3
121,850	117,000		90,000		החזר הוצאות	124 7
154,731	142,000		100,000		הבראה	126 9
153,075	145,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 1
661,076	667,000		412,000		תשלומים מיוחדים	130 5
-5,076,993	-4,869,000				סעיף שאינו חוזר	171/02 7
1,011,374	969,000		737,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
522,183	554,000		395,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
489,191	415,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
568,678	686,000		538,000		שעות נוספות רשומות	310 7
101,154	158,000		124,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
-24,647	-211,000		-215,000		השתתפות מנהל שרותים חברתיים	399/01 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		32.0		32.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,076,137	7,380,000	32.0	6,570,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
86,231	89,000		91,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
391,514	311,000		419,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,553,882	7,780,000	32.0	7,080,000	32.0	פרק א	
129,336	137,000		137,000		אחזקת בנינים אספקה וציוד	4
275,142	253,000		255,000		תחבורה ומנהלה	5
208,432	569,000		242,000		הוצאות כלליות	6
346,455	279,000		284,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
959,365	1,238,000		918,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
35,753	42,000		42,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-7,549,000	-9,060,000		-8,040,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		32.0		32.0	רכוז פעולות	
2,188,501	2,584,000	5.0	2,384,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,312,490	6,476,000	27.0	5,656,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
48,009					רכישות ותיקונים	9963
-7,549,000	-9,060,000		-8,040,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
2,188,501	2,584,000	5.0	2,384,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
1,566,945	1,620,000	5.0	1,740,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
752,466	799,000	5.0	784,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
109,683	141,000		149,000		הוצאות נלוות	120 2
19,872	21,000		28,000		החזר הוצאות	124 6
27,264	27,000		30,000		הבראה	126 8
62,547	93,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
100,697	102,000		83,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,418					סעיף שאינו חוזר	170 3
223,850	278,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
128,420	181,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
95,430	97,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
378,831	300,000		408,000		שעות נוספות רשומות	310 6
621,556	964,000		644,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,480	117,000		116,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
67,536	75,000		74,000		ביטוח	433 7
36,944	42,000		42,000		תיקוני מבנים, מתקנים ומצאי	434 8
24,856	20,000		21,000		הוצאות משרד	460 1
22,037	18,000		18,000		צורכי משרד	461 2
2,819	2,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 3
30,902	16,000		25,000		הדרכה וכנסים	521 6
3,371	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
140,909	104,000		104,000		אחזקת רכב	531 8
35,526	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
37,319	55,000		55,000		דלק ושמן	534 2
14,109	14,000		14,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,007	19,000		12,000		השתתפות בתקציב רכש ולוגיסטיקה	594 5
9,932	10,000		14,000		כיבודים	610 6
168,350	534,000		208,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
26,570	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 7
12,225	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780 5
8,909	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781 6
3,316	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
5,312,490	6,476,000	27.0	5,656,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
4,986,937	6,160,000	27.0	5,340,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,966,390	2,515,000	27.0	2,141,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
766,682	1,022,000		802,000		הוצאות נלוות	120 8
112,735	135,000		111,000		החזר הוצאות	124 3
125,155	149,000		143,000		הבראה	126 5
528,792	738,000		548,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 6
1,053,750	1,228,000		1,097,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,101,201	1,295,000		1,198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
575,452	656,000		562,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
525,749	639,000		636,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
86,231	89,000		91,000		משימה חולפת - 1	230 4
12,683	11,000		11,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
289,800	274,000		274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
725,449	800,000		1,000,000		אגרות רישוי רכב עירוני	531 5
-725,450	-800,000		-1,000,000		השתתפות היחידות באגרות רישוי	531/01 2
3,580	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
7,821	11,000		11,000		חומרי ניקוי	721 9
3,505	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
260,672	240,000		240,000		עבודות בקבלנות	750 5
14,997	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752 7
245,675	225,000		225,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
14,223	15,000		20,000		ביגוד יחידתי	761 8
35,753	42,000		42,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
35,753	42,000		42,000		רכישת ציוד	930 7
15,751	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
20,002	28,000		28,000		ציוד תפעולי	934 2
48,009					רכישות ותיקונים	9963
34,217					חלקי חילוף	99631
34,217					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
491,550	1,730,000		1,730,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
-455,214	-1,721,000		-1,721,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
-2,119	-9,000		-9,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
22,016					שמנים	99632

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,016					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
376,067	230,000		230,000		רכישת שמנים	721 7
-354,181	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
130	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-8,224					צמיגים	99634
-8,224					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,879	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-104,042	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-61	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,549,000	-9,060,000		-8,040,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,549,000	-9,060,000		-8,040,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	
-675,699	-745,000		-745,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-6,873,301	-8,315,000		-7,295,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2020

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2018 ש"ח	תקציב 2019		הצעת תקציב 2020		99 תקציבי עזר 999 תשלומים בלתי רגילים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
300,281,653	208,000,000		205,900,000		תשלומים בלתי רגילים	999
-68,014	14,000,000		14,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
-68,014	14,000,000		14,000,000		פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
	7,100,000				תחבורה ודאר	5
110,220,667	171,900,000		176,900,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
110,220,667	179,000,000		176,900,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
190,129,000	15,000,000		15,000,000		פרק ד - הוצאות חד פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
300,281,653	208,000,000		205,900,000		רכוז פעולות	
-68,014	14,000,000		14,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
110,220,667	179,000,000		176,900,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
190,129,000	15,000,000		15,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
-68,014	14,000,000		14,000,000		הוצאות שונות - שכר	9991
-68,014	14,000,000		14,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-75,809	14,000,000		14,000,000		התייקרויות והפרשים בשכר	160
	13,500,000		13,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	161
-75,809	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	162
7,795					סעיף שאינו חוזר	170
110,220,667	179,000,000		176,900,000		הוצאות שונות - פעולות	9992
110,220,667	179,000,000		176,900,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	7,100,000				סעיף שאינו חוזר	670
110,220,667	111,500,000		115,500,000		הוצאות שונות	780
105,720,667	107,000,000		111,000,000		הנחות ממסים	781
4,500,000	4,500,000		4,500,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	782
	60,400,000		61,400,000		עבודות	790
	26,000,000		26,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	791
	30,000,000		31,000,000		רזרבה-שונות	792
	4,000,000		4,000,000		עבודת הוצאות מים	793
	400,000		400,000		עבודת הסכם עובדי קבלן	794
190,129,000	15,000,000		15,000,000		הוצאות בלתי רגילות	9993
190,129,000	15,000,000		15,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,000,000	10,000,000		10,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911
12,750,000	5,000,000		5,000,000		השתי בתקציב הבלתי רגיל	912
4,000,000					העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	913
104,171,000					החזר לקרנות הפיתוח-ס' שאינו חוזר	914
208,000					החזר הכנסות שנים קודמות-ס' שאינו	915
64,000,000					העברה לקרן מיועדת -ס' שאינו חוזר	916

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2020	תקציב מעודכן 2019 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2018
	סה"כ פרעון מלוות	176,000,000	187,000,000	208,279,123
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה		660,000	8,117,172
64912	פרעון מלוות-שונות	1,810,000	4,720,000	6,508,497
64913	מינהל כללי וכספי	610,000	620,000	910,914
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	6,630,000	6,610,000	6,677,298
64922	תברואה	7,310,000	7,380,000	7,556,327
64923	שרותי חרום	2,330,000	2,370,000	2,394,418
64924	כיבוי אש	290,000	310,000	299,416
64925	פיקוח עירוני	1,680,000	1,700,000	1,708,840
64931	תכנון ובנין עיר	600,000	620,000	634,108
64932	דרכים ומדרכות	22,490,000	22,740,000	27,432,826
64933	מאור	4,650,000	4,740,000	4,776,285
64934	תנועה	5,300,000	5,360,000	5,590,445
64935	ביוב וניקוז	1,070,000	1,090,000	2,253,789
64936	שיפור פני העיר	16,680,000	19,430,000	21,188,903
64937	חופים	1,860,000	1,910,000	2,049,041
64938	איגוד ערים דן לביוב	2,060,000	2,120,000	2,160,654
64941	חינוך	31,020,000	31,620,000	32,542,836
64942	תרבות נוער וספורט	14,670,000	15,320,000	17,671,474
64943	בריאות	470,000	480,000	504,117
64944	רווחה	1,530,000	1,550,000	1,898,761
64945	שרותי דת	720,000	740,000	971,035
64951	מים	250,000	320,000	574,889
64952	שווקים	560,000	630,000	629,001
64953	נכסים	1,490,000	1,510,000	1,635,786
64954	תחבורה וחניה	270,000	280,000	277,870
64955	משרדי הרשות והשרותים	9,960,000	10,140,000	10,361,787
64956	מחשוב	39,690,000	42,030,000	40,952,634

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 =====	126,870,000 =====	44,980,000 =====	3,860,000 =====	290,000 =====	176,000,000 =====
64911	תשלומים לקונסולידציה					
64912	פרעון מלוות-שונות	1,370,000	140,000	290,000	10,000	1,810,000
64913	מינהל כללי וכספי	410,000	170,000	20,000	10,000	610,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	710,000			6,630,000
64922	תברואה	5,130,000	2,090,000	80,000	10,000	7,310,000
64923	שרותי חרום	1,690,000	620,000	20,000		2,330,000
64924	כיבוי אש	210,000	70,000	10,000		290,000
64925	פיקוח עירוני	1,130,000	520,000	20,000	10,000	1,680,000
64931	תכנון ובנין עיר	420,000	170,000	10,000		600,000
64932	דרכים ומדרכות	16,820,000	5,180,000	470,000	20,000	22,490,000
64933	מאור	3,200,000	1,440,000	10,000		4,650,000
64934	תנועה	3,730,000	1,560,000	10,000		5,300,000
64935	ביוב וניקוז	800,000	210,000	50,000	10,000	1,070,000
64936	שיפור פני העיר	12,220,000	3,890,000	550,000	20,000	16,680,000
64937	חופים	1,300,000	540,000	20,000		1,860,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	1,480,000	580,000			2,060,000
64941	חינוך	20,990,000	9,390,000	620,000	20,000	31,020,000
64942	תרבות נוער וספורט	10,450,000	3,600,000	580,000	40,000	14,670,000
64943	בריאות	320,000	140,000	10,000		470,000
64944	רווחה	1,060,000	420,000	40,000	10,000	1,530,000
64945	שרותי דת	530,000	160,000	20,000	10,000	720,000
64951	מים	190,000	30,000	20,000	10,000	250,000
64952	שווקים	490,000	70,000			560,000
64953	נכסים	1,040,000	420,000	20,000	10,000	1,490,000
64954	תחבורה וחניה	210,000	30,000	20,000	10,000	270,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	7,110,000	2,770,000	70,000	10,000	9,960,000
64956	מחשוב	28,650,000	10,060,000	900,000	80,000	39,690,000