

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים

תשע"ו - 2016

ספר התקציב לשנת 2016 מוקדש
לזכרה של סימה פריימן ז"ל
שנפטרה ב־4.6.15, י"ז בסיון תשע"ה.
סימה החלה בעבודתה בעירייה,
באגף תקציבים וכלכלה, בשנת 1984
ושמשה כסגנית הגזבר
ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה
בשנים 1995-2015
יהי זכרה ברוך!

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-1
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוש - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>ההנהלה והמועצה</u>	16
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	<u>מועצת הרשות</u>	18
612	<u>מבקר העירייה</u>	20
613	<u>מזכירות</u>	22
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	23
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	24
61314	סמנכ"ל תפעול	25
61316	לשכת רה"ע - השירות העירוני ופני"צ	26
61317	ניהול סיכונים ותביעות	27
61318	בית משפט לעניינים מקומיים	28

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
61319	<u>מינהלת ידע</u>	29
6133	<u>ארכיון ומגנזה</u>	30
6134	<u>רובעים ושכונות</u>	31
6135	<u>המישלמה ליפו</u>	36
6136	<u>מוקד שירות 106</u>	37
614	<u>דובר העירייה</u>	40
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	42
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	47
617	<u>שרות משפטי</u>	50
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	54
6181	תכנון עירוני	54
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	55
62	<u>מינהל כספי</u>	57
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	57
6211	מטה מינהל הכספים	57
6213	משאבי אנוש ומינהל	58
6214	מינהלת מחו"ג	58
6215	מרכז השירות העירוני	59
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	61
623	<u>הכנסות העירייה</u>	63
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	63
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	63
62332	מחלקת תכנון ובקרה	64
62333	מחלקת גביה - מגורים	65
62334	מחלקת גביה - עסקים	65
62335	מחלקת גביה - חברות	66

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62336	מחלקת שירות לקוחות	66
62337	גביית אגרת שמירה	66
62338	מחלקת גביית אגרת מים	67
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	67
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>	68
62341	הנהלה ושירותים מינהליים	68
62343	גביה עבור שירותים	69
62345	מחלקת שילוט	69
62347	מחלקת תכנון ובקרה	70
6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>	70
62351	הנהלה ושירותים מינהליים	70
62352	חיובים	71
62353	גביה	71
62354	שומה והשבחה	72
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	72
62361	הנהלה ושירותים מינהליים	72
62362	מחלקות השומה	74
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטים של שומה	74
62364	מח' תכנון ובקרה	74
62365	יחידת קבלת קהל	75
62366	מח' בחינת חיובים	75
62367	יחידת חיוב מים	75
62368	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	76
62369	פרוייקט ראם – רישום ארנונה מדויקת	76
6237	<u>אגף חניה</u>	76
62371	הנהלת אגף חניה	77
62372	מחלקת שירות לקוחות	78

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62373	מחלקת גבייה	78
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	79
62375	יחידת התובעים	79
624	<u>אגף החשבות</u>	80
625	<u>לשכת התאגידים העירונית</u>	84
628	<u>תשלומי שכר</u>	86
6281	אגף שכר וזכויות סוציאליות	86
6282	קופת תגמולים	87
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	88
649	<u>פרעון מילות</u>	89
	<u>שרותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	93
71	<u>תברואה</u>	94
711	<u>מינהל</u>	94
7111	הנהלה	94
7112	שרותים מינהליים	94
7113	תכנון ובקרה	95
7114	מחלקה טכנית	96
7115	מוקד תפעולי	96
712	<u>שרותי נקיון</u>	98
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	98
7122	נקוי רחובות ומתחמים	99
7123	אסוף אשפה	100
7124	אסוף אשפה – שינוע	102

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7125	שרותי מוסך	102
7126	פעולות שירות	103
715	<u>תברואה מונעת</u>	104
72	<u>שמירה ובטחון</u>	105
721	<u>מינהל</u>	105
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	107
7221	המשמר האזרחי	107
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	108
723	<u>הג"א</u>	110
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	110
7232	אחזקת מחסנים	110
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	111
7236	הוצאות לשעת חירום	111
7238	נוקי חורף	112
724	<u>כבוי אש</u>	113
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	113
727	<u>אגף סל"ע</u>	114
73	<u>מינהל הנדסה</u>	117
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	117
7311	הנהלה	117
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	117
7314	יחידת הנהלת חשבונות	118
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	119
7316	מינהלת הרכבת הקלה	119

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	120
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	120
7322	תכנון העיר	120
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	122
7324	מחלקת מדידות	123
7325	תחום מקרקעין	124
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	126
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	126
7352	מחלקת רשוי בניה	127
7353	פיקוח בניה	128
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	129
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	130
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	130
7362	מחלקת רשוי עסקים	130
7363	מחלקת בקורת עסקים	131
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	131
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	132
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	132
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	132
7414	מחלקת כספים	134
7415	פרוייקטים עם האיחוד האירופי	134
742	<u>דרכים ומאור</u>	136
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	136
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	137
74221	מחלקת דרכים	137
74226	יחידת אחזקה	137

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
74228	עבודות ע"ח אחרים – דרכים	138
7423	<u>מאור</u>	138
74231	הנהלה	138
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	139
74233	תחזוקת רשת המאור	139
74234	שרותי עזר	140
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	140
7424	אחזקת שווקים	140
744	<u>תנועה</u>	142
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	142
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	143
7444	תכנון	143
7445	ביצוע ותחזוקה	144
7446	ניהול ובקרת תנועה	144
745	<u>תיעול</u>	146
746	<u>שיפור פני העיר</u>	147
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	147
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	148
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	149
7464	משתלה מרכזית	150
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	150
7466	השתתפות לחברות עירוניות	150
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	151
7469	עבודות ע"ח אחרים	151
747	<u>מבני ציבור</u>	153
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	155

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7512	חגיגות וטקסים	155
7516	קשרי חוץ ועסקים	156
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	158
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	158
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	158
7614	תמיכות למוסדות	158
7619	<u>שונות</u>	158
76191	הוצאות לשכר	158
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים	159
76193	הוצאות שונות	159
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוצי בתים</u>	160
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	161
771	<u>עמותת עיר עולם ותיירות</u>	161
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	162
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	164
78	<u>פיקוח עירוני</u>	165
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	165
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	165
7812	סיירות	166
7813	מרחבים	167
7814	מבצעים מיוחדים	168
7817	המחלקה הוטרינרית	168
791	<u>חופים</u>	171
7911	הנהלה ומזכירות	171
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	172

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7913	שרותי הצלה	173
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	174
81	<u>חינוך</u>	174
811	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	175
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	175
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	177
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	177
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	178
81123	המחלקה לשרותי חינוך	178
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	179
81125	חוזה חקלאית	179
81127	מחלקת הסעים	180
8113	<u>מחלקת הכספים</u>	180
8115	יחידה לתכנון הערכה ובקרה	180
8116	<u>מטה החינוך</u>	181
8117	<u>מחלקת הרישום</u>	182
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	183
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	183
8122	גני ילדים - גיל חובה	184
8123	גני ילדים - למטה מגיל חובה	185
8125	פעולות רווחה וטיפול	186
813	<u>חינוך יסודי</u>	187
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	187
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	188
81323	מזכירים	188
81324	תחזוקת מבנים	188

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
81325	פעולות רווחה וטיפול	189
81326	אספקת ספרים ומחברות	190
81327	חמרי עבודה וציוד	190
81328	ביה"ס לאמנויות	190
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	191
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	191
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	192
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	193
81333	פנימיית בית הילד	193
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	194
81336	בית הנוער העירוני	195
81337	השתתפות	195
8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	195
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	197
8142	מרכז פיסגה	197
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	198
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	198
81435	מתי"א	199
8144	<u>בית ספר לחופש הגדול</u>	199
8147	<u>"אכפת" לקידום ילדים ונוער</u>	200
8148	<u>הסעות</u>	202
8149	<u>שרותים אחרים</u>	202
815	<u>חטיבות ביניים</u>	204
8151	הנחלה ושרותים מינהליים	204
8152	חטיבות ביניים	204
81529	פעולות רווחה וטיפול	207
8153	חטיבות ביניים	208

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	210
8158	קליטת עליה	211
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	212
8161	שכונות שיקום	212
8166	תוכניות התערבות והעצמה	213
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה	213
8168	תכניות רווחה בשכונות	213
8169	תוכניות לילדים ונוער	213
817	<u>חינוך על יסודי</u>	215
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	215
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	216
8173	חטיבות עליונות – בתי"ס על יסודיים	221
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	226
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	227
8176	מרכזי פיס	227
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	228
818	<u>חינוך גבוה</u>	229
82	<u>קהילה, תרבות, נוער וספורט</u>	230
821	<u>מינהל קהילה, תרבות ופנאי</u>	230
822	<u>אגף תרבות</u>	232
8221	הנהלת אגף תרבות	232
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	233
8223	<u>מרכזי השכלה</u>	234
82231	הנהלה ושרותים מינהליים	234
82232	חזני – קמפוס נווה צדק	235
82233	מרכז תרבות והשכלה – גולדשטיין גורן	235
8224	<u>מחלקת תרבות תורנית</u>	235

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	236
82251	אודיטוריום דוהל	236
82252	מדרחוב דיזינגוף	236
82253	בית יד לבנים	237
82254	תיאטרון הסימטה	238
82255	מרכז תרבות מנדל	238
82256	מרכז ענב לתרבות	238
82257	בית ביאליק	239
82258	בית העיר	239
823	<u>ספריות</u>	241
8231	סניפי הספרייה שער ציון	241
8232	ספריית מרכז יפו	241
8235	הספרייה למוסיקה	242
8237	ספריית מגדל שלום	242
8238	שער ציון בית אריאלה	243
824	<u>מרכזים קהילתיים</u>	246
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	246
8242	מרכזים קהילתיים – צפון	247
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	248
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	250
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	253
825	<u>אמנויות</u>	257
8251	הנהלה	257
8252	מוזיאונים	258
8253	תיאטרון	258

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8254	מוסיקה	258
8255	אולמות ומרכזי תרבות	258
8257	אמנות פלסטית	259
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	259
828	<u>קהילה, נוער וספורט</u>	260
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	260
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	261
8283	<u>מוסיקה, מחול ודרמה</u>	261
82831	הנהלה ושרותים מינהליים	261
82833	מרכז בכורי העיתים	262
82834	מרכז המוסיקה ביפו	262
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	263
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	263
82892	צופים	264
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	264
82894	מדור ימי	264
82895	מרכז החתירה	264
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	264
82897	מרכז לקהילה חגאה	265
829	<u>ספורט</u>	266
8291	המחלקה לספורט	266
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	267
8299	ארגוני ספורט	270
83	<u>בריאות הציבור</u>	271
831	<u>מינהל ומשק</u>	271
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	271

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8312	משק ותחזוקה	272
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	273
8321	שרותי רפואה	273
8322	שרותי סיעוד	273
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	277
836	<u>בריאות בקהילה</u>	278
8361	תוכניות בריאות בקהילה	278
8363	מרפאת המתבגרים	278
837	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	279
838	<u>מגן דוד אדום</u>	280
84	<u>רווחה</u>	281
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	281
842	<u>טיפול במשפחה</u>	285
8422	צרכים מיוחדים	285
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	285
8424	שיקום דרי רחובות	286
8428	כ"א בלשכות הרווחה	287
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	289
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	289
8432	מסגרות חוץ ביתיות	289
8433	מסגרות בקהילה	290
8434	מפת"ן אלון ואחרים	291
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	292
8436	טיפול בנוער במצוקה	292
8437	מרכז הירש לגיל הרך	292
844	<u>טיפול בזקן</u>	294

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8442	פיקוח מקצועי	294
8443	שרותים לזקן – מוסדי	294
8444	שרותים לזקן – קהילתי	295
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	296
845	<u>טיפול באדם המפגר</u>	298
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	298
8452	השמת מפגרים במוסדות	298
8453	סידור מפגרים במסגרות יום	299
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	299
8455	טיפול באוטיסטים	299
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	300
8461	עיוורים – השמה במוסדות	300
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	300
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	301
8464	נכים – שיקום במוסדות	301
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	301
8466	נכים – שירותים תעסוקתיים	301
8467	נכים – שירותים קהילתיים	301
8468	טיפול בליקויי שמיעה	302
847	<u>עבודה קהילתית</u>	303
8471	יחידת ההתנדבות	303
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	304
8473	רשות עירונית להתמכרויות	304
8474	מניעה וגמילה מסמים	305
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	306

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
85	<u>דת</u>	307
851	מועצה דתית	307
86	<u>קליטת עליה</u>	308
861	קליטת עליה	308
87	<u>איכות הסביבה</u>	310
871	הרשות לאיכות הסביבה	310
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	312
91	<u>מים וביוב</u>	313
9111	הנחלה	313
9112	מרכז שליטה	313
9113	מתקנים	314
9114	אחזקת רשת המים והביוב	314
9115	פיתוח עבודות חדשות	314
9116	צרכנות מים	315
9117	תכנון מים וביוב	315
9118	החזר הוצאות מהתאגיד	315
93	<u>נכסים</u>	316
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	316
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	316
9312	דיור ושרותים	317
9313	טיפול במקרקעין	317

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
99	<u>תקציבי עזר</u>	320
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	320
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	321
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	321
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	324
9923	מרכז עינב	324
9924	אבן גבירול 68	325
9925	הנרייטה סולד	326
9926	בית המהנדס	326
9927	בתי עירייה נוספים	327
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	329
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	330
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	337
995	<u>שרותים שונים</u>	342
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	342
9954	מרפאה אורטודנטית	342
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	343
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	344
	<u>פרעון מלוות – ריכוז</u>	347
	<u>פרעון מלוות – פירוט</u>	348

כללי

הוצעת תקציב לשנת הכספים 2016 (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל 2014	תקציב 2015		אומדן 2016	פרק
	מערבן (*)	מקורי		
4,272,988,162	4,422,798,000	4,370,000,000	4,520,000,000	סדר"כ כללי
3,057,791,387	3,098,257,000	3,095,550,000	3,167,550,000	מיסים
2,988,252,790	3,030,000,000	3,030,000,000	3,100,000,000	ארנונות
68,173,826	64,050,000	64,050,000	66,050,000	אגרות
1,364,771	4,207,000	1,500,000	1,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה
167,862,499	256,630,000	251,950,000	246,360,000	שרותים מקומיים
12,655,802	14,750,000	14,750,000	14,150,000	תברואה
506,532	47,430,000	47,430,000	44,930,000	שמירה ופטרון
42,367,878	89,260,000	89,260,000	90,860,000	מינהל הנדסה
23,404,497	26,378,000	23,040,000	21,820,000	בינוי ותשתית
54,833,165	47,355,000	47,130,000	42,440,000	שרותים שונים והשתתפויות
33,822,866	30,217,000	29,840,000	30,760,000	פיקוח עירוני
271,759	1,240,000	500,000	1,400,000	חופים ופריכות שחיה
702,963,147	717,361,000	681,740,000	773,490,000	שרותים ממלכתיים
429,490,143	410,230,000	397,170,000	464,750,000	חינוך
8,682,491	8,228,000	5,490,000	6,190,000	תרבות
11,081,046	10,350,000	10,350,000	10,330,000	בריאות
251,874,902	286,143,000	266,500,000	289,920,000	רווחה
1,453,696	2,010,000	1,830,000	2,040,000	קליטת עליה
380,869	400,000	400,000	260,000	איכות הסביבה
263,064,882	267,385,000	261,310,000	262,450,000	מפעלים
6,433,961	8,700,000	8,700,000	3,600,000	מים
53,813,754	50,635,000	44,560,000	48,890,000	נכים
202,817,167	208,050,000	208,050,000	209,960,000	תחבורה
81,306,247	83,165,000	79,450,000	70,150,000	תקבולים בלתי רגילים
80,360,405	77,165,000	73,450,000	67,150,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
945,842	6,000,000	6,000,000	3,000,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
				51
				59

הצעת תקציב לשנת הכספים 2016 תשלומים (בשקלים חדשים)

פרק	תקציב 2015			הצעת תקציב 2016		
	תקציב כ"א	מקורי	מעודכן (*)	תקציב כ"א	הצעת תקציב	
הוצאה במועל						
2014						
4,258,420,719	4,422,798,000	4,370,000,000	7,374.0	4,520,000,000	7,525.5	
882,045,507	915,584,000	915,700,000	1,579.8	882,340,000	1,600.6	6
191,994,811	203,347,000	197,820,000	457.3	200,050,000	468.3	61
351,705,525	384,387,000	384,880,000	1,122.5	401,290,000	1,132.3	62
78,476,998	73,000,000	73,000,000	-	56,000,000	-	63
259,868,173	254,850,000	260,000,000	-	225,000,000	-	64
1,354,420,973	1,381,553,000	1,393,940,000	2,064.2	1,426,350,000	2,104.3	7
456,199,401	470,865,000	467,380,000	905.5	482,630,000	917.5	71
58,250,078	94,276,000	94,150,000	50.0	91,470,000	53.0	72
72,871,470	84,921,000	83,540,000	285.5	82,860,000	287.8	73
280,675,145	296,893,000	280,410,000	457.7	288,680,000	467.0	74
6,338,465	6,894,000	6,170,000	8.5	6,890,000	9.0	75
316,365,047	246,462,000	283,100,000	-	278,680,000	-	76
22,133,315	27,160,000	26,280,000	4.0	37,680,000	3.0	77
87,077,577	94,490,000	95,390,000	243.0	98,970,000	256.0	78
54,510,475	59,592,000	57,520,000	110.0	58,490,000	111.0	79
1,605,226,678	1,704,718,000	1,641,810,000	3,258.6	1,792,980,000	3,343.5	8
821,906,131	856,724,000	836,720,000	2,489.6	917,170,000	2,567.4	81
284,652,138	295,486,000	277,900,000	278.1	308,610,000	282.4	82
19,514,684	21,460,000	21,130,000	62.1	21,250,000	62.1	83
449,688,529	500,285,000	475,780,000	401.8	514,920,000	403.6	84
18,477,000	18,500,000	18,500,000	-	18,500,000	-	85
3,051,362	3,659,000	3,340,000	4.0	3,950,000	5.0	86
7,936,834	8,604,000	8,440,000	23.0	8,580,000	23.0	87
416,727,561	420,943,000	418,550,000	471.4	418,330,000	477.1	9
11,016			74.0		68.0	91
17,407,333	17,739,000	15,550,000	40.0	16,330,000	41.0	93
399,309,212	403,204,000	403,000,000	357.4	402,000,000	368.1	99

הגירעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2014 המצביע על גרעון מצטבר בסך 873,425 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 400,789 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 472,636 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזנים ליום 31 בדצמבר 2014

<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>אלפי ש"ח</u>	<u>באור</u>	<u>נכסים</u>
רכוש שוטף				
2,137,770	2,104,217		3 (א)	נכסים נזילים – קופה ובנקים
--	309,332			ניירות ערך סחירים
80,057	62,513		3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
142,689	149,649		3 (ג)	חייבים – תשלומים לא מתוקצבים
2,360,516	2,625,711			סך כל הרכוש השוטף
209,967	177,314		10	השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות
(*) 46,714	52,832		3 (ד)	השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות
(*) 808,006	784,794		11	פקדונות והשקעות לזמן ארוך
1,164,145	1,240,399		3 (ה)	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
גרעונות בתקציב הרגיל				
470,741	435,357			גרעון לתחילת השנה
(20,000)	(20,000)			סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות
(15,384)	(14,568)		2	טופס 2 עודף בשנת הדו"ח
435,357	400,789			גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
361,767	472,636		3	גרעונות זמניים בתב"רים, נטו
5,386,472	5,754,475			
נתונים נוספים				
1,230,674	1,214,124		נספח 3 לטופס 1	עומס המלוות
חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים				
3,816,561	3,873,449		נספח 2 לטופס 1	חובות פתוחים
58,806	56,286			מכוסים בהמתאות לגביה
3,875,367	3,929,735			סך כל החייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

טופס מס' 1

מאזנים ליום 31 בדצמבר

<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	באור	התחייבויות
אלפי ש"ח			
<u>התחייבויות שוטפות</u>			
795,361	811,109	3 (ו)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
7,256	4,164	3 (ו)	תקבולים לא מתוקצבים – פקדונות והכנסות
802,617	815,273		סך כל ההתחייבויות השוטפות
<u>קרנות פיתוח</u>			
3,349,392	3,622,326	5	קרן לעבודות פיתוח
70,318	76,477	3 (ט), 12	<u>קרנות בלתי מתוקצבות אחרות</u>
1,164,145	1,240,399	3 (ז)	<u>קרנות מתוקצבות</u>
5,386,472	5,754,475		

משה גילצר
גזבר העירייה

רון חולמי
ראש העירייה

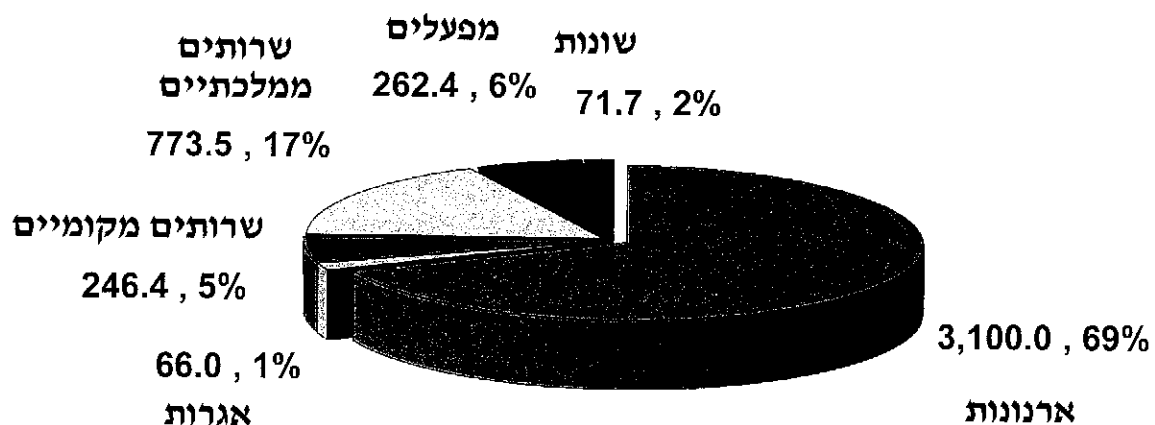
תאריך אישור הדוחות הכספיים : 30 ביולי 2015

מס' 27.07.2015
התאגדות עובדי
ברשות המקומיות

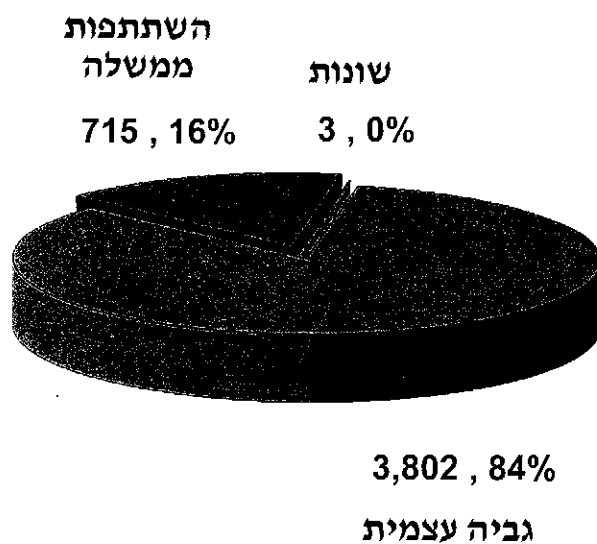
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

הצעת תקציב לשנת 2016 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



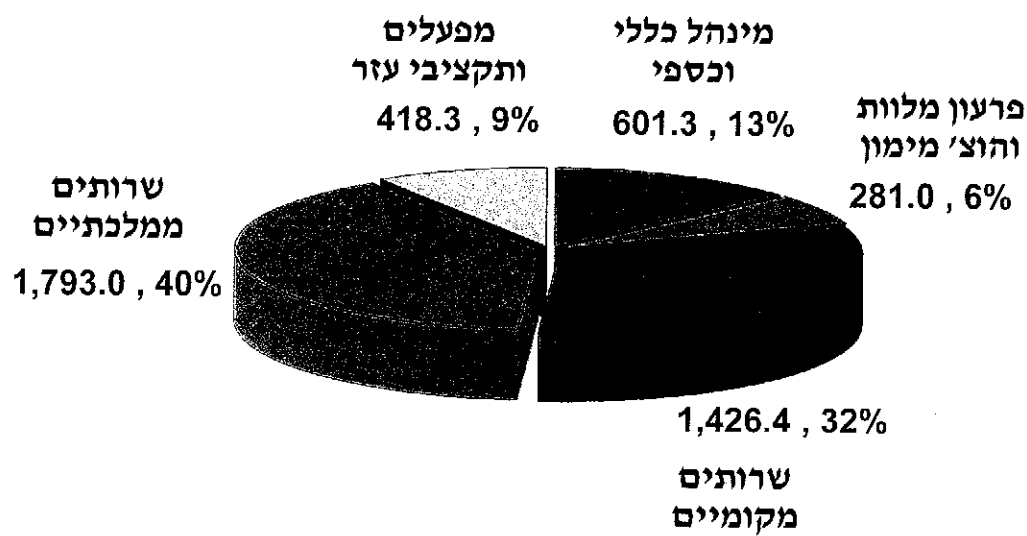
לפי מקורות (במיליוני ש"ח)



הצעת תקציב לשנת 2016 הוצאות

לפי פרקים

(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה

(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח		
3057,791,387	3,095,550,000	3,167,550,000	1 מיסים	
2988,252,790	3,030,000,000	3,100,000,000	11 ארנונות	
2988,252,790	3,030,000,000	3,100,000,000	120 ארנונה כללית	7
843,292,390	725,000,000	750,000,000	121 גביה שוטפת-מגורים	8
1970,109,769	1,977,000,000	2,023,000,000	122 גביה שוטפת-לא מגורים	9
34,860,256	35,000,000	35,000,000	123 גביה פגורים - מגורים	1
139,990,375	135,000,000	135,000,000	124 גביה פגורים-לא מגורים	2
	130,000,000	130,000,000	126 הנחות מתוקצבות-מגורים	4
	28,000,000	27,000,000	127 הנחות מתוקצבות-עסקים	5
68,173,826	64,050,000	66,050,000	12 אגרות	
44,759,246	43,500,000	45,000,000	220 אגרת רשיונות לשלטים	9
1,973,696	2,100,000	2,100,000	230 תעודות ואשורים	2
7,879,886	7,450,000	7,450,000	240 מודעות ופרסומים	4
108,085	50,000	50,000	243 מודעות ברכב צבורי	7
7,771,801	7,400,000	7,400,000	245 מודעות ופרסומים מיוחדים	9
3,136,592	2,500,000	2,500,000	260 אגרת הפעלת עסקים בלילה	8
10,424,406	8,500,000	9,000,000	270 רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	1
1,364,771	1,500,000	1,500,000	19 מענקים ממשרדי ממשלה	
1,364,771	1,500,000	1,500,000	192 מענקים כללים	
969,473	1,000,000	1,000,000	912/32 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	1
395,298	500,000	500,000	913/32 שיפוי בגין קופות גמל	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח	
167,862,499	251,950,000	246,360,000	2 תקבולים משרותים מקומיים
12,655,802	14,750,000	14,150,000	21 תברואה
4,539,933	6,750,000	7,450,000	212 הכנסות מאסוף ובעור אשפה
2,008,318	1,850,000	1,850,000	210 אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת
2,531,615	4,900,000	5,600,000	230 הכנסות ממיחזור
1,560,633	2,500,000	2,000,000	231 הכנסות ממיחזור נייר וקרטון
970,982	2,400,000	600,000	232 הכנסות ממיחזור אחר
		3,000,000	233 הכנסות בגין חוק האריות
915,869	1,100,000	1,100,000	213 הכנסות מרישוי עסקים
915,869	1,100,000	1,100,000	210 אגרת רישוי עסקים
7,200,000	6,900,000	5,600,000	216 הכנסות מביוב
7,200,000	6,900,000	5,600,000	810 היטל ביוב
506,532	47,430,000	44,930,000	22 שמירה ובטחון
103,915	150,000	150,000	221 מניעת אלימות
103,915	150,000	150,000	990/82 פרויקט מציל"ה
37,657	80,000	80,000	222 המשמר האזרחי
37,657	80,000	80,000	910/32 השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי
180,513	200,000	200,000	223 הג"א
180,513	200,000	200,000	651 החזר הוצאות אחזקת מקלטים
184,447	47,000,000	44,500,000	227 המשמר העירוני
184,447	47,000,000	44,500,000	311 הכנסות מהיטל שמירה
42,367,878	89,260,000	90,860,000	23 מינהל הנדסה
1,742,090	1,110,000	830,000	231 תכנון ובנין עיר
179,083	100,000	50,000	247 השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה
148,250	110,000	50,000	410 שירותים הנדסיים
148,250	110,000	50,000	415 שירותים שונים
1,414,757	740,000	570,000	420 שירותים אחרים
1,480	5,000	5,000	421 הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים
44,965	55,000	55,000	422 הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ה
174,790	150,000		423 הכנסות מהחזרי הוצ' דואר
13,180	30,000	10,000	424 הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה
1,180,342	500,000	500,000	425 הריסת מבנים מסוכנים
	160,000	160,000	911/32 השת' ממשלה בשכר משקיפים בו' מקומ
40,625,788	88,150,000	90,030,000	233 רשוי ופקוח על הבניה
40,481,284	38,000,000	40,000,000	210 אגרת רשיונות בניה
	50,000,000	50,000,000	310 היטל השבחה
144,504	150,000	30,000	422 הכנסות מצילום מסמכים בגנזך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח	
23,404,497	23,040,000	21,820,000	24 בינוי ותשתית
51,000	10,000	50,000	241 נכסים ציבוריים- כללי
51,000	10,000	50,000	421 הכנסות מעבודות שונות
21,200,000	20,600,000	17,200,000	242 דרכים ומדרכות
16,000,000	15,500,000	13,000,000	810 היטל סלילת כבישים
5,200,000	5,100,000	4,200,000	820 רצוף מדרכות
687,158	1,110,000	3,100,000	244 תנועה
	10,000		421 הכנסות מעבודות שונות
	200,000	2,200,000	581 החזרים מקרן חניונים
687,158	900,000	900,000	990 השתתפות ממשלה
392,423	300,000	300,000	991/84 השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה
294,735	600,000	600,000	992/84 השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות
800,000	800,000	600,000	245 תעול וניקוז
800,000	800,000	600,000	810 היטל תיעול
666,339	520,000	870,000	246 שיפור פני העיר
473,401	450,000	450,000	422 הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני
192,938	70,000	70,000	423 הכנסות מביצוע עבודות שונות
		350,000	424 דמי כניסה לשירותים ציבוריים
54,833,165	47,130,000	42,440,000	26 שירותים שונים והשתתפויות
19,548,496	18,950,000	15,450,000	267 החזרים מתאגיד המים
19,548,496	18,950,000	15,450,000	2671 החזר כללי בגין גבייה
15,477,703	16,000,000	14,500,000	521 הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים וביור
838,651	500,000	300,000	522 הכנסות מעמלת גביה-היטלי פיתוח
3,232,142	2,450,000	650,000	523 החזר הוצאות מתאגיד המים
26,682,919	21,400,000	19,820,000	268 החזר הוצ' משפטי אגרות ואכיפה
3,494,771	1,600,000	1,600,000	2681 החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי
3,494,771	1,600,000	1,600,000	531 החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי
10,668,011	7,350,000	7,020,000	2682 החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים
653,075	400,000	600,000	531 החזר הוצ' משפטיות-עו"ד
373,755	500,000	400,000	532 החזר הוצ' משפטיות-אגרות
9,614,340	6,400,000	6,000,000	533 החזר הוצ' אכיפה מנהלית
26,841	50,000	20,000	535 הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים
2,099,570	1,950,000	1,700,000	2683 החזר הוצ' משפטיות-כללי
704,251	500,000	500,000	531 החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגד"א
1,395,319	1,450,000	1,150,000	532 החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגד"א
		50,000	533 החזר הוצאות אכיפה מנהלית-אגד"א
10,420,567	10,500,000	9,500,000	2684 החזר הוצאות משפטיות-חניה
10,420,567	10,500,000	9,500,000	531 החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
8,601,750	6,780,000	7,170,000	הכנסות שונות	269	
3,106,399	1,500,000	1,500,000	הכנסות שונות	410	9
533,109	470,000	460,000	הכנסות אחרות	420	2
2,051	5,000	5,000	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	421	3
13,688	15,000	15,000	הכנסות בגין גניזה	422	4
11,724	20,000	10,000	הכנסות לאחזקת כיכר רבין	423	5
3,138	300,000	300,000	החזר השקעה בתוכנה	424	6
98,601	20,000	20,000	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	425	7
341,773	30,000	30,000	הכנסות מפרויקט כ.אשראי-תושב	426	8
62,134	80,000	80,000	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	427	9
210,420	200,000	200,000	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	510	3
4,751,822	4,490,000	4,890,000	החזרים שונים	520	5
3,813,339	3,800,000	3,800,000	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	521	6
241,053	90,000	500,000	הכנסות בגין תביעות מיטיבים	522	7
125,298	600,000	90,000	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	524	9
572,132		500,000	החזר הוצ' חשמל מחברות פרטום	527	3
	120,000	120,000	מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי	791	8
33,822,866	29,840,000	30,760,000	פקוח עירוני	28	
26,194,593	22,400,000	23,000,000	פקוח על חוקי עזר	281	
6,291,611	5,000,000	5,000,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411	6
3,871,597	3,000,000	3,000,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412	7
1,123,095	500,000	500,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413	8
725,992	500,000	500,000	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	415	1
5,158,501	6,000,000	6,500,000	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	416	2
8,349,876	7,000,000	7,000,000	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	417	3
673,921	400,000	500,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421	8
16,375	30,000	30,000	בית משפט העירוני	282	
16,375	30,000	30,000	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	560	7
7,611,898	7,410,000	7,730,000	הכנסות משרותים וטרינריים	283	
1,376,024	1,250,000	1,300,000	אגרת רישיונות ודמי חסון לכלבים	210	4
49,822	30,000	30,000	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	220	6
6,186,052	6,130,000	6,400,000	דמי בדיקת בשר עופות ודגים	410	1
15,982	500,000	200,000	בשר קפוא	411	2
194,727	130,000	200,000	בשר טרי	412	3
1,451,643	1,500,000	1,500,000	דמי בדיקת דגים	413	4
4,523,700	4,000,000	4,500,000	אגרת בדיקת עופות	414	5
271,759	500,000	1,400,000	חופי-ים ובריכות שחיה	29	
257,759	500,000	1,400,000	דמי שרותים חופי ים ובריכות שחיה	410	6
257,759	500,000	500,000	דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי-ים	411	7
		900,000	דמי כניסה-חוף הצוק	416	3
14,000			השתתפות התמ"ת-הדרכת מצילים-סעיף שאי	961/83	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	הכנסות בפועל 2014 ש"ח
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	773,490,000	702,963,147
31	חינוך	464,750,000	429,490,143
311	מנהל החינוך	17,695,000	14,021,590
3111	הכנסות כלליות	5,875,000	2,564,553
420	הכנסות שונות	3,150,000	1,755,100
422	הכנסות תמלוגים מספרים	3,100,000	8,839
423	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	50,000	1,678,324
424	השתתפות גורמי חוץ במימון משלחות	2,300,000	67,937
441	השתתפות חב' יובל חינוך בפרויקטים	425,000	798,850
590	הכנסות מקרנות	290,000	337,850
591	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	135,000	145,000
592	השתתפות קרן ת"א-תוכנית פותחים עת		
593	השתתפות מקרן מורשה		
594	השתתפות קרן ת"א- כללי		
741	השתתפות מפעל הפיס	11,820,000	10,603
3112	אבטחת מוסדות חינוך	11,820,000	11,457,037
920	השתתפות הממשלה באבטחה	10,600,000	11,457,037
921/42	השתתפות ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	1,220,000	10,489,471
922/42	קציני ביטחון		967,566
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	163,830,000	141,079,251
3122	גני ילדים גיל חובה	60,530,000	56,222,566
920	השתתפות הממשלה לגנ"י - גיל חובה	60,530,000	56,222,566
921/42	השתתפות משה"ח בשכר עוזרות לגננות	25,800,000	24,312,130
922/42	השתתפות משה"ח באגרות חמרים	230,000	202,549
923/42	השתתפות משה"ח לרכישת ציוד לגנ"ל	34,500,000	31,707,887
924/42	שכר גננות המשולם ע"י משה"ח	88,700,000	69,264,153
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה		180,890
490	שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה	76,000,000	69,083,263
921/42	השתתפות ממשלה לגנ"י גיל טרום	300,000	
922/42	השתתפות משה"ח - העשרה לקדם חובה	12,400,000	
924/42	השתתפות משה"ח לסייעת שניה	14,600,000	15,592,532
3125	מועדוניות גן וצהרונים	12,600,000	13,475,863
411	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	2,000,000	2,116,669
412	החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן	114,370,000	110,139,136
313	הכנסות לחנוך יסודי	57,730,000	55,955,223
3132	בתי"ס יסודיים	57,730,000	55,955,223
920	השתתפות הממשלה	24,000,000	23,710,191
921/42	שכר שרתים	8,400,000	8,461,629
922/42	שכר מזכירות	3,800,000	4,667,012
923/42	שכר אנשי סיוע טכני	780,000	691,128
924/42	דמי שכפול - ב"ס יסודיים	1,250,000	1,412
925	השתתפות משה"ח בטיולים	12,500,000	12,363,678
926/42	ניהול עצמי- תוספת פדגוגית	7,000,000	6,060,173
928/42	הסעת תלמידים		
929/42	לידוי להסעות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב ש"ח	תקציב ש"ח	הכנסות בפועל 2014 ש"ח
3133	56,640,000	52,890,000	54,183,913
חינוך מיוחד			
431	9,000,000	9,000,000	10,307,549
חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ			
651	240,000	200,000	242,089
השתתפות הפנימיות בדיוור			
652	60,000	60,000	
השתתפות בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה			
920	47,340,000	43,630,000	43,634,275
השתתפות הממשלה			
921/42	42,500,000	39,000,000	39,071,803
שכר סיועות טפוליות			
922/42	930,000	930,000	881,202
חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל			
923/42	3,910,000	3,700,000	3,681,270
חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון			
314	34,450,000	34,290,000	35,068,706
שרותים נוספים במערכות החינוך			
3141	21,590,000	21,700,000	22,521,829
שירותים נוספים			
411	300,000	300,000	280,217
אגרת תלמידי חוץ-יסודיים			
412	6,000,000	7,400,000	7,989,497
שכ"ל-בית ספר לאמנויות			
414	6,600,000	6,700,000	6,522,872
שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה			
421	1,000,000	1,000,000	1,204,807
הכנסות מתלמידים עבור הסעות			
423	1,730,000		
השתתפות הורים במפעל ההזנה			
920	5,960,000	6,300,000	6,524,436
השתתפות הממשלה בשירותים אחרים			
921/42	100,000	100,000	80,048
השתתפות מ. החינוך לרכישת ציוד			
922/42	1,530,000	1,560,000	1,467,746
קציני ביקור סדיר			
923/42	300,000	250,000	358,781
פרויקטים שונים במימון משה"ח			
924/42	400,000	390,000	412,664
מרכז לחינוך ימי (+שרתים ומזכירות)			
925/42	2,470,000	2,900,000	2,375,868
השתתפות משה"ח בפרויקט השאלת ספרי			
926/42	50,000	50,000	106,300
הכנסות משה"ח-בית ספר לחופש הגדול			
928/42	1,110,000	1,050,000	1,142,028
השתתפות מ. החינוך במרכז פסגה			
929/42			
השתתפות משה"ח באגרת חומרים			
3142	12,860,000	12,590,000	12,546,877
השירות הפסיכולוגי			
920	12,720,000	12,560,000	12,355,567
השתתפות ממשלה בשירות הפסיכולוגי			
921/42	12,400,000	12,250,000	11,975,890
השתתפות ממשלה בשכר פסיכולוגים			
922/42	60,000	60,000	93,191
השתתפות ממשלה בפרויקטים של השפ"ח			
924/42	260,000	250,000	268,486
השתתפות ממשלה בהשתלמויות			
925/42			18,000
השתתפות ממשלה בפרויקט ואבחונים בשפ"ח			
941/42	140,000	30,000	111,955
השתתפות משרד הבריאות			
951/42			79,355
השתתפות מ. הקליטה בשכר פסיכולוגים			
315	4,800,000	4,830,000	5,697,056
הכנסות לקידום נוער			
3151	2,500,000	2,580,000	2,981,307
מועדוני נוער			
421	250,000	250,000	262,439
מועדוני נוער-גביה עצמית ממשלתית			
921/42	160,000	160,000	159,058
השתתפות ממשלה לחבורות נוער			
922/42	1,720,000	1,700,000	1,771,500
השתתפות ממשלה למועדוניות			
923/42	370,000	370,000	489,675
פרויקט היל"ה			
924/42			174,690
הכנסות שונות משה"ח-ס' שאינו חוזר			
925/42		100,000	
נוער עולה בסיכון			
932/42			123,945
השתתפות מ. הרווחה בנוער וצעירים			
3152	2,300,000	2,250,000	2,715,749
שיקום נוער			
441		150,000	150,000
מאבק בסמים-הכנסות מהרשות למלחמה			
961/83	2,300,000	2,100,000	2,565,749
השתתפות משרד התמ"ת למע"ן			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח	
24,904,468	22,400,000	23,270,000	316 חטיבות ביניים
131,391	130,000	135,000	210 חט"ב-אגרת תלמידי חוץ
		150,000	421 השתת' הורים בפרויקט "מיל"ת"
24,773,077	22,270,000	22,985,000	920 השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים
9,786,371	8,000,000	8,700,000	921/42 שכר מורים
4,910,066	5,000,000	5,100,000	922/42 שכר עובדי סיוע טכני
748,615	750,000	720,000	923/42 שכר ספרנים
3,061,867	3,200,000	3,250,000	924/42 שכר שרתים
4,409,131	4,600,000	4,700,000	925/42 שכר עובדי מינהל
168,723	180,000	180,000	926/42 דמי שיכפול - עי"ס
375,307	430,000	160,000	927/42 פרויקט לימודי יהדות
43,710	30,000	45,000	928/42 הכנסות שונות-חט"ב
1,269,287	80,000	130,000	929/42 השת' מ.החינוך- סל לעולים
94,604,602	97,090,000	100,465,000	317 הכנסות לחנוך על-יסודי
92,349,308	95,130,000	98,405,000	3172 בתי-ספר על-יסודיים-חלק א
1,734,022	1,980,000	2,020,000	210 אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות
251,635	150,000	150,000	211 אגרת תלמידי חוץ
1,482,387	1,830,000	1,870,000	212 אגרת תכניות לימוד נוספות
90,615,286	93,150,000	96,385,000	920 השתת' ממשלה-בי"ס על-יסודי
88,956,923	92,090,000	95,000,000	921/42 שכר לימוד
490,279	480,000	515,000	923/42 בי"ס למחוננים
85,171	50,000	50,000	924/42 תמיכה בשיבות
71,848	70,000	70,000	925/42 השתלמויות מורים
65,646	70,000	75,000	927/42 דמי שתיה למורים
187,542	180,000	205,000	928/42 רכב מנהלים
757,877	210,000	470,000	929/42 הכנסות שונות
2,255,294	1,960,000	2,060,000	3175 בתי-ספר על-יסודיים-המשך
2,255,294	1,960,000	2,060,000	920 השת' ממשלה-על-יסודי-המשך
13,366	60,000	60,000	921/42 השת' מ. החינוך לרכישת ציוד
2,241,927	1,900,000	2,000,000	922/42 השת' משה"ח באחזקת בי"ס דו-מצקי
1			923 השתת' משה"ח בטיולים
623,416			318 תכניות רווחה ושיקום שכונות
623,416			920 השתתפות ממשלה-שיקום שכונות
10,000			921/42 יפר ג' דרום - ס' שאינו חוזר
142,971			922/42 שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר
114,547			923/42 התקוה - ס' שאינו חוזר
95,598			924/42 נוה עופר - ס' שאינו חוזר
84,450			925/42 רווחה חינוכית-כלל השכונות
64,450			926/42 עג'מי - ס' שאינו חוזר
11,000			927/42 לב יפר - ס' שאינו חוזר
100,400			928/42 שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר
			929/42 דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר
3,351,918	3,915,000	5,870,000	319 תוכניות רווחה בחינוך
568,000	500,000	700,000	441 הכנסות מהחברה למתנ"סים
1,475,713	1,610,000	3,365,000	791 הכנסות מתרומות
1,308,205	1,805,000	1,805,000	920 השתת' ממשלה בתכניות רווחה-חינוך
1,308,205	1,805,000	1,805,000	921/42 קרית שלום - ס' שאינו חוזר
			929/42 השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח	
8,682,491	5,490,000	6,190,000	תרבות 32
5,511,209	2,735,000	3,565,000	הכנסות לפעולות תרבות 322
1,919,513	750,000	1,150,000	מרכזי השכלה 3221
537,401	250,000	450,000	השתתפות הסוכנות היהודית לאולפנים 751 6
1,382,112	500,000	700,000	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים 920 5
829,327	400,000	600,000	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים 921/43 6
552,785	100,000	100,000	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית 923/43 8
3,591,696	1,985,000	2,415,000	פעולות תרבות כלליות 3222
419,055	100,000	200,000	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל 421 6
81,980			יד לבנים-הכנסות מפעילות 423 8
674,562	800,000	700,000	מרכז עינב-הכנסות מפעילות תרבות 425 1
			הכנסות מפעילות תרבות-כללי 429 5
133,000	35,000	200,000	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים 591 5
86,000			השתתפות מפעל הפיס לארועי תרבות 741 1
86,281	55,000	55,000	השתתפות מ.החינוך למוס' ואירועי תרב 921/42 3
1,661,916	995,000	1,260,000	השתתפות משרד התמ"ס לפעולות תרבות ש 922/43 4
448,902			השתתפות משרדי ממשלה לפעולות תרבות 991/89 8
1,641,836	1,565,000	1,220,000	ספריות ובתי תרבות 323
66,238	65,000	60,000	הכנסות ממשותפים 410 7
3,863	5,000	5,000	הכנסות מהספריה למוסיקה 411 8
27,932	20,000	20,000	השאלת ספרים בספריות 412 9
34,443	40,000	35,000	קנסות 413 1
1,445,598	1,400,000	1,060,000	הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות 420 9
88,609			בית העיר- הכנסות 421 1
190,963			בית ביאליק-הכנסות מדמי כניסה 422 2
99,122			בית ביאליק-הכנסות מפעילות תרבות 423 3
1,002,710	1,260,000	1,000,000	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות 424 4
6,750	10,000	10,000	הכנסות ממכירת קטלוגים 425 5
19,037	30,000	20,000	הכנסות משימוש במאגרי מידע 426 6
38,407	100,000	30,000	הכנסות מדמי שימוש 427 7
130,000	100,000	100,000	השתתפות הממשלה לספריות 920/43 6
1,080,646	1,190,000	1,190,000	השתתפות בספורט 324
			הכנסות מהסוטר לפעולות ספורט 741 3
1,080,646	1,190,000	1,190,000	השתתפות הממשלה לספורט 920 4
17,146	190,000	190,000	השתתפות הממשלה לאגודות ספורט 921/43 5
663,500	600,000	600,000	השתתפות הממשלה - יוזמות בספורט 922/43 6
200,000	200,000	200,000	השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בי"ס 923/43 7
200,000	200,000	200,000	השתתפות ממ' במרכזי מצוינות 925/43 9
448,800		215,000	הכנסות לנוער 328
79,800		215,000	השתתפות המוסד לביטוח לאומי 731 2
369,000			השתתפות הממשלה לפרויקטים שונים 921/42 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח	
11,081,046	10,350,000	10,330,000	33 בריאות
10,210,818	9,260,000	9,260,000	332 תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא
19,065	30,000	30,000	421 הכנסות ממשתתפים-בריאות בקהילה
24,773	30,000	30,000	423 דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה
10,166,980	9,200,000	9,200,000	940/52 2 השת' ממסלה בתחנות לבריאות המשפחה
870,228	1,070,000	1,070,000	336 שרותי בריאות השן
11,321			410 אגרת שרותים בבתי"ס-בריאות השן
804,027	970,000	970,000	940/52 3 השתתפות הממשלה-בריאות השן
54,880	100,000	100,000	991/89 5 השתתפות הממשלה בטיפול שיניים לקש
	20,000		337 השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות
	20,000		940/52 1 השת' ממשלה-תכניות רווחה בבריאות
251,874,902	266,500,000	289,920,000	34 רווחה
664,731	710,000	1,950,000	342 הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'
359,231	545,000	485,000	420 הכנסות מפעולות
44,738	40,000	40,000	421 הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום
31,750	30,000	30,000	422 הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז
			423 הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח
65,237	65,000	65,000	424 דמי רישום והדרכה-משפחותונים
75,760	150,000	100,000	425 השתתפות קשישים בארוחות
35,217	60,000	50,000	426 הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל
89,460	100,000	100,000	428 השתתפות מטופלי סמים
17,069	100,000	100,000	429 השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים
305,500	165,000	165,000	440 השתתפות מוסדות ורשויות
200,000			441 הכנסות מהרשות לשיקום האסיר
65,000	50,000	50,000	446 הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי
40,500	115,000	115,000	448 הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות
		560,000	591 הכנסות מקרנות
		200,000	731 הכנסות מביטוח לאומי
		540,000	751 השתתפות הסוכנות היהודית
4,241,421	4,140,000	4,210,000	343 הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן
586,020	600,000	600,000	410 השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער
1,524,895	1,500,000	1,500,000	420 השת' קרובים בטיפול בזקן
13,255	30,000	50,000	430 גבייה מגופים-נדחי חב"ס
36,039	50,000	50,000	440 השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי
1,799,086	1,700,000	1,700,000	450 השת' הורים בסידור מפגרים ונכים
5,531	10,000	10,000	460 השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי
276,595	250,000	300,000	480 השת' משפחות באחז' קשישים בג. השלוש
			490 הכנסות שונות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2016	תקציב 2015	הכנסות בפועל 2014
	ש"ח	ש"ח	ש"ח
345	השק' הממשלה לפעולות רווחה שונות	283,740,000	261,630,000
3451	השק' הממשלה - כללי	50,985,000	36,085,000
911/32 5	טיפול בפעולות של זרים חסרי מעמד	14,000,000	
931/62 9	שכר עבודה והוצאות מינהל	30,500,000	30,000,000
932/62 1	השק' לאבטחת מוסדות רווחה	100,000	100,000
933/62 2	השק' לתוכנית תעסוקה	2,835,000	2,835,000
934/62 3	תכנית לחסרי מעמד	3,150,000	3,150,000
935/62 4	נושמים לרווחה - עוצמה	400,000	
3452	טיפול במשפחה	16,340,000	16,325,000
931/62 6	משפחות במצוקה	770,000	770,000
932/62 7	סיוע למשפחות עם ילדים	725,000	725,000
933/62 8	טיפול באלכוהוליסטים	450,000	450,000
934/62 9	טיפול בדרי רחוב	1,795,000	1,790,000
935/62 1	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	1,350,000	1,350,000
936/62 2	טיפול באלימות במשפחה	1,750,000	1,750,000
937/62 3	משפחות שכולות תאונות דרכים	180,000	180,000
938/62 4	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בנשים	8,975,000	9,200,000
939/62 5	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	345,000	110,000
3453	טיפול בילד ובנער	58,645,000	57,660,000
34531	סידור ילדים במוסדות	50,820,000	49,635,000
931/62 8	סידור ילדים בפנימיות	34,795,000	33,880,000
932/62 9	סידור במשפחות אמנה	1,275,000	1,275,000
933/62 1	סידור ילדים במעונות יום	11,140,000	11,170,000
934/62 2	משפחות ילדי נשים עובדות	2,150,000	2,150,000
935/62 3	סידור ילדים במפתנים	1,250,000	950,000
938/62 6	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	210,000	210,000
34532	טיפול בילד ובנער	7,825,000	8,025,000
931/62 4	מרכז חרום לילדים בסיכון	435,000	75,000
932/62 5	יצירת קשר הורים וילדים	830,000	435,000
933/62 6	מועדונים משותפות	2,315,000	2,240,000
934/62 7	טיפול בילד בקהילה	510,000	485,000
935/62 8	מרכז הורים וילדים	2,145,000	2,270,000
936/62 9	טיפול בנוער ובצעירים	1,330,000	1,330,000
939/62 3	השק' לתכ' לאומית לילדים בסיכון		
961/83 1	השק' משרד התמ"ת למשפחות	260,000	260,000
3454	טיפול בקשיש	17,710,000	17,980,000
931/62 9	מסגרות יומיות לזקן	1,480,000	2,100,000
932/62 1	עזרה לקשיש	190,000	185,000
933/62 2	החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלושה)	13,340,000	13,040,000
934/62 3	מועדונים לקשישים	560,000	560,000
935/62 4	דיוור תומך	570,000	525,000
936/62 5	טיפול בזקן בקהילה	1,570,000	1,570,000
3455	טיפול וסידור למפגר	109,410,000	103,145,000
34551	סידור מפגרים במוסדות	104,440,000	98,245,000
931/62 2	סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים	17,130,000	17,615,000
932/62 3	סידור מפגרים במוסדות אחרים	61,910,000	59,350,000
933/62 4	סידור אוטיסטים בפנימיות	15,980,000	12,240,000
934/62 5	סידור מפגרים במעונות	5,790,000	5,290,000
935/62 6	סידור מפגרים במע"שים	2,230,000	2,350,000
937/62 8	פרויקט סביבה תומכת למפגר	395,000	395,000
938/62 9	סידור אוטיסטים במעונות	1,005,000	1,005,000
34552	טיפול באדם המפגר	4,970,000	4,900,000
931/62 7	טיפול במשפחות אמנה	275,000	275,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות במסל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח		
259,859	355,000	280,000	932/62	8
615,743	500,000	540,000	933/62	9
1,251,965	1,570,000	1,800,000	934/62	1
1,994,047	2,200,000	2,075,000	935/62	2
25,938,406	28,790,000	28,995,000	3456	
23,099,453	25,210,000	25,445,000	34561	
273,628	340,000	280,000	931/62	8
18,817,628	19,830,000	20,400,000	932/62	9
1,014,209	1,355,000	1,315,000	933/62	1
1,625,817	1,900,000	1,780,000	934/62	2
183,299	315,000	225,000	935/62	3
675,320	835,000	810,000	936/62	4
223,508	280,000	280,000	937/62	5
286,044	355,000	355,000	938/62	6
2,838,953	3,580,000	3,550,000	34562	
687,566	790,000	750,000	931/62	4
700,584	910,000	950,000	932/62	5
406,037	390,000	390,000	933/62	6
1,017,454	1,335,000	1,305,000	934/62	7
27,312	155,000	155,000	936/62	9
1,436,908	1,645,000	1,655,000	3457	
49,073	100,000	100,000	591	9
65,253	75,000	75,000	932/62	1
1,322,582	1,470,000	1,480,000	933/62	2
4,874	20,000	20,000	348	
4,874	20,000	20,000	931/62	6
1,453,696	1,830,000	2,040,000	36	
55,960	20,000	20,000	421	3
1,397,736	1,810,000	2,020,000	950	5
916,043	1,540,000	1,750,000	951/72	6
481,693	270,000	270,000	952/72	7
380,869	400,000	260,000	37	
380,869	400,000	260,000	379	
29,545	50,000	30,000	421	2
251,324	200,000	200,000	991/81	4
100,000	30,000	30,000	993/81	6
	120,000		996/81	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	
	תקציב 2015 ש"ח	ש"ח		
263,064,882	261,310,000	262,450,000	4	מפעלים
6,433,961	8,700,000	3,600,000	41	מים
4,633,961	7,000,000	2,000,000	210	אגרת מים
1,800,000	1,700,000	1,600,000	810	היסל הנחת צינורות מים
53,813,754	44,560,000	48,890,000	43	נכסים
24,183,581	22,290,000	22,860,000	431	דמי שמוש בשטחים עירוניים
18,168,743	18,000,000	18,500,000	610	דמי שימוש עבור שלטי רחוב
6,014,838	4,290,000	4,360,000	620	דמי שימוש
2,715,859	4,000,000	4,000,000	621	דמי שימוש בשטח ציבורי-כללי
3,225,107	240,000	300,000	622	דמי שימוש ממרוקט גגות סולריים
73,872	50,000	60,000	623	דמי שימוש - סיבים אופטיים
756,493	500,000	500,000	432	דירות
456,493	400,000	400,000	610	דמי חכירה מבתי מגורים
300,000	100,000	100,000	690	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים
17,655,141	15,120,000	16,830,000	433	עסקים ומוסדות
16,684,279	15,000,000	15,600,000	610	שכר דירה מעסקים מוסדות ודירות
799,562	110,000	1,195,000	620	הכנסות משכ"ד - העברה לאחרים
171,300	10,000	35,000	690	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים
10,417,330	6,300,000	8,300,000	435	קרקעות בלתי קצובות
10,127,472	6,000,000	8,000,000	610	דמי חכירה מקרקעות
289,858	300,000	300,000	620	דמי הגדלת זכויות
590,384	200,000	250,000	436	הכנסות שונות - נכסים
77,095	100,000	150,000	610	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים
513,289	100,000	100,000	620	הכנסות שונות
210,825	150,000	150,000	437	שווקים
210,825	150,000	150,000	610	שכר דירה-שווקים עירוניים
202,817,167	208,050,000	209,960,000	44	תחבורה-כללי
202,352,763	207,550,000	209,460,000	443	חניית מכוניות
128,921,819	133,750,000	135,560,000	110	הכנסות מקנסות חניה
30,173,291	28,000,000	32,000,000	111	קנסות חניה-חניה מוסדרת
9,972,542	10,000,000	11,000,000	112	קנסות חניה-חניה על מדרכות
42,165,943	44,500,000	46,000,000	113	קנסות חניה-חניה אחת
1,176,198	1,500,000	1,000,000	114	קנסות חניה-פעילות בית המשפט
6,274,866	9,750,000	10,560,000	115	הכנסות מגרירת מכוניות
39,158,979	40,000,000	35,000,000	116	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים
381,983	300,000	400,000	120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת
381,983	300,000	400,000	121	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016	סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
73,048,961	73,500,000	73,500,000	הכנסות מאגרות חניה	210	8
8,520,909	8,500,000	8,500,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216	5
64,528,052	65,000,000	65,000,000	הכנסות מחניה סלולרית	218	7
464,404	500,000	500,000	חניית מוניות	444	
464,404	500,000	500,000	אגרת היתר חניה למוניות	210	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015	הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
81,306,247	79,450,000	70,150,000	תקבולים בלתי רגילים	5
80,360,405	73,450,000	67,150,000	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
53,577,681	53,450,000	47,150,000	ריבית ודיבידנדים	511
1,987,425	2,000,000	2,000,000	ריבית מהסדרי תשלום	110
1,394,287	1,450,000	1,300,000	שערך פקדונות לזמן ארוך	221
40,195,969	40,000,000	30,000,000	ריבית ודיבידנדים	222
10,000,000	10,000,000	13,850,000	דיבידנד עתידים	662
26,782,724	20,000,000	20,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	513
26,782,724	20,000,000	20,000,000	החזר הוצאות משנים קודמות	110
945,842	6,000,000	3,000,000	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	59
747,517	6,000,000	3,000,000	החזרים שונים	591
	6,000,000	3,000,000	החזרים מקרן מים	581
747,517			הכנסות מפרעון הלוואות לחברות עיר	591
198,325			הכנסות מיוחדות	599
198,325			הלוואות לפרעון "גחלת"-ס' שאינן ח	782

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
882,045,507	915,700,000	1579.8	882,340,000	1600.6	הנהלה כללית	6
191,994,811	197,820,000	457.3	200,050,000	468.3	מינהל כללי	61
19,674,156	21,860,000	52.0	22,030,000	52.0	הנהלה והמועצה	611
7,394,046	7,290,000	8.8	7,340,000	7.8	מבקר העירייה	612
67,208,076	71,220,000	186.2	72,010,000	197.2	מזכירות	613
17,592,494	17,060,000	14.0	17,430,000	15.0	דובר העירייה	614
22,671,227	21,110,000	39.0	22,340,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,953,412	10,860,000	32.8	10,050,000	30.8	אגף ארגון ותקינה	616
41,699,508	42,450,000	109.5	43,030,000	111.5	שרות משפטי	617
5,801,892	5,970,000	15.0	5,820,000	15.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
351,705,525	384,880,000	1122.5	401,290,000	1132.3	מינהל כספי	62
14,344,124	16,810,000	38.0	16,320,000	40.0	הנהלת מינהל הכספים	621
10,835,128	11,300,000	30.0	11,620,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
294,861,646	323,690,000	959.8	339,150,000	966.3	הכנסות העירייה	623
17,662,703	18,740,000	60.0	19,140,000	60.0	אגף החשבונות	624
2,510,561	2,310,000	5.0	2,710,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
11,491,363	12,030,000	29.7	12,350,000	30.0	תשלומי שכר	628
78,476,998	73,000,000		56,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
78,476,998	73,000,000		56,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
259,868,173	260,000,000		225,000,000		פרעון מלוות	64
259,868,173	260,000,000		225,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,674,156	21,860,000	52.0	22,030,000	52.0	ההנהלה והמועצה	611
13,042,198	13,139,000	52.0	13,808,000	52.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,853,615	3,883,000		3,494,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
472,058	538,000		548,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
16,367,871	17,560,000	52.0	17,850,000	52.0	פרק א	
1,693,558	1,765,000		1,721,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
439,582	652,000		652,000		תחבורה ומנהלה	5
264,609	180,000		104,000		הוצאות כלליות	6
899,625	1,693,000		1,593,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,297,374	4,290,000		4,070,000		פרק ב	
			100,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,911	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,674,156	21,860,000	52.0	22,030,000	52.0	רכוז פעולות	
17,701,971	19,557,000	51.0	19,721,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
1,972,185	2,303,000	1.0	2,309,000	1.0	מועצת הרשות	6112
17,701,971	19,557,000	51.0	19,721,000	51.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,431,243	5,446,000		5,471,000		ראש העיריה וסגניו	61111
3,929,825	4,702,000		4,739,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
263,968	320,000		370,000		הוצאות נלוות	120 7
39,279	82,000		95,000		החזר הוצאות	124 2
	3,000		3,000		הבראה	126 4
224,689	235,000		272,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
	14,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 9
917,136	1,063,000		1,072,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
425,977	476,000		479,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
491,159	587,000		593,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,748,721	3,305,000		3,289,000		ראש העיריה וסגניו-7	230 3
501,418	744,000		732,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 2
177,159	334,000		334,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
10,171	25,000		25,000		אחזקת רכב	531 4
117,368	235,000		235,000		שכירת רכב	533 6
49,620	74,000		74,000		דלק ושמן	534 7
126,017	12,000				סעיף שאינו תוזר	670 5
198,242	388,000		388,000		הוצאות אחרות	780 1
198,242	388,000		388,000		הוצאות שונות	781 2
4,985,119	5,202,000	14.0	5,090,000	14.0	לשכת ראש העיריה	61112
4,052,899	4,204,000	14.0	4,158,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העירייה-המשך-	61112
2,075,585	2,176,000	14.0	2,126,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
540,308	519,000		523,000		הוצאות נלוות	120 3
102,520	97,000		106,000		החזר הוצאות	124 7
68,515	70,000		70,000		הבראה	126 9
369,273	352,000		347,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 1
148,073	154,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 5
922,749	950,000		946,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
419,431	426,000		420,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
503,318	524,000		526,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
151,283	164,000		167,000		שעות נוספות ושומות	310 7
214,901	241,000		246,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
928,312	993,000		827,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
690	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 3
372,496	382,000		337,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
22,000	24,000		24,000		ביטוח	433 8
496	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינרנטר	434 9
350,000	352,000		307,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
21,976	43,000		42,000		הוצאות משרד	460 2
19,687	40,000		39,000		צורכי משרד	461 3
2,289	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
13,314	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510 4
4,439	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 7
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 8
99,628	119,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
2,767	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 9
69,999	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
26,862	33,000		33,000		דלק ושמן	534 3
62,421	71,000		71,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
14,651	16,000		16,000		כיבודים	610 7
15,598	20,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
18,542	22,000		22,000		מיחשוב יחידתי	693 8
301,557	296,000		196,000		הוצאות אחרות	780 6
7,168	6,000		6,000		הוצאות אחרות	781 7
285,987	269,000		169,000		מגדר וקידום מעמד האישה	782 8
8,402	21,000		21,000		פעולות תרבות	783 9
			100,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			100,000		מגדר וקידום מעמד האישה-מוסח	851 4
3,908	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,908	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
8,285,609	8,909,000	37.0	9,160,000	37.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחריים	61113

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכות סגני ראש העיריה ונבח-המשך	61113
8,049,469	8,308,000	37.0	8,600,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
4,218,290	3,918,000	37.0	4,318,000	37.0	משכורת כוללת	110 6
1,427,280	1,463,000		1,538,000		הוצאות נלוות	120 8
260,922	304,000		266,000		החזר הוצאות	124 3
208,721	231,000		220,000		הבראה	126 5
957,637	928,000		1,052,000		השתתפות באחזקת רכב -36	127 6
678,319	649,000		742,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,531,935	1,590,000		1,685,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
826,542	879,000		904,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
705,393	711,000		781,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
104,894	578,000		205,000		משימה חולפת-5	230 4
88,751	110,000		112,000		שעות נוספות רשומות	310 3
231,137	596,000		555,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,725	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412 8
84,000	98,000		97,000		ביטוח	433 4
4,201	5,000		5,000		צורכי משרד	461 8
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 9
13,573	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 3
7,000	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 4
52,312	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
107	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 5
30,435	31,000		31,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
21,770	25,000		25,000		דלק ושמן	534 8
6,736	7,000		7,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
3,998	4,000		6,000		כיבודים	610 3
23,414	42,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
3,000	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 8
25,178	15,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693 4
6,000	30,000		30,000		עבודות ע"י גו"ח	751 6
	300,000		300,000		ייעוץ מקצועי	752 7
5,003	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
5,003	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
1,972,185	2,303,000	1.0	2,309,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,528,390	1,667,000		1,670,000		חברי המועצה	61121
1,528,390	1,667,000		1,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,190,000	1,190,000		1,193,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 6
338,390	477,000		477,000		הוצאות אחרות	780 7
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חברי המועצה-המשך-	61121
319,406	437,000		437,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
18,984	40,000		40,000		סל ועדות עירוניות	782 9
443,795	636,000	1.0	639,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
335,678	346,000	1.0	353,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
170,381	174,000	1.0	176,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
48,804	47,000		50,000		הוצאות נלוות	120 9
6,083	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,551	6,000		6,000		הבראה	126 6
37,170	35,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
38,374	39,000		40,000		תשלומים מיוחדים	130 2
60,996	63,000		64,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
37,155	37,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
23,841	26,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
17,123	23,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 4
108,117	290,000		286,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,000	2,000		2,000		ביטוח	433 5
16,470	41,000		41,000		הוצאות משרד	460 8
15,811	35,000		35,000		צורכי משרד	461 9
570	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
89	2,000		2,000		דאר	464 3
31,809	41,000		41,000		כיבודים	610 4
2,402	4,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
55,436	202,000		202,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
42,063	127,000		127,000		עבודה בקבלנות	751 7
13,373	75,000		75,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כללי מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,394,046	7,290,000	8.8	7,340,000	7.8	מבקר העיריה	612
3,416,984	3,514,000	8.8	3,091,000	7.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
72,898	76,000		78,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
22,736	30,000		31,000		שעות נוספות ושימור	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,512,618	3,620,000	8.8	3,200,000	7.8	פרק א	
1,181,082	1,218,000		1,224,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
16,685	30,000		30,000		תחבורה ומנהלה	5
157,019	176,000		190,000		הוצאות כלליות	6
2,524,233	2,236,000		2,686,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,879,019	3,660,000		4,130,000		פרק ב	
2,409	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,394,046	7,290,000	8.8	7,340,000	7.8	רכוז פעולות	
3,139,639	3,293,000	5.0	3,335,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
4,254,407	3,997,000	3.8	4,005,000	2.8	בקורת	6122
3,139,639	3,293,000	5.0	3,335,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,777,858	1,846,000	5.0	1,868,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,023,517	1,066,000	5.0	1,085,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
248,364	258,000		255,000		הוצאות נלוות	120 9
39,444	40,000		40,000		החזר הוצאות	124 4
31,940	32,000		32,000		הבראה	126 6
176,980	186,000		183,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 7
57,383	58,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 2
375,696	388,000		391,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
188,585	190,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
187,111	198,000		198,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
72,898	76,000		78,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
1,359,372	1,437,000		1,457,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,162,339	1,191,000		1,197,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
21,000	22,000		20,000		ביטוח	433 5
1,339	19,000		19,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיגונוטר	434 6
1,140,000	1,150,000		1,158,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 2
18,743	27,000		27,000		הוצאות משרד	460 8
16,892	22,000		22,000		צורכי משרד	461 9
1,634	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 1
217	2,000		2,000		דאר	464 3
1,800	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
11,157	15,000		15,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
5,382	8,000		8,000		כיבודים	610 4
3,459	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מנהל כללי מבקר העיריה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6121	מנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
669	2,000		2,000		680	הוצאות מיוחדות
104,834	120,000		140,000		691	מערכות מידע ומחשוב
42,675	40,000		40,000		693	מיחשוב יחידתי
8,314	26,000		26,000		780	הוצאות אחרות
965	2,000		2,000		781	דמי חבר-ארגונים ארציים ובינל
7,349	24,000		24,000		782	דוח מבקר העיריה
2,409	10,000		10,000			ד. הוצאות חד פעמיות
2,409	10,000		10,000		932	ציוד ורהוט משרדי
4,254,407	3,997,000	3.8	4,005,000	2.8	6122	בקורת
1,734,760	1,774,000	3.8	1,332,000	2.8		א. משכורת, שכר והוצאות כליות
1,184,353	1,214,000	3.8	909,000	2.8	110	משכורת כוללת
194,958	193,000		138,000		120	הוצאות כליות
23,971	24,000		18,000		124	החזר הוצאות
23,656	24,000		18,000		126	הבראה
147,331	145,000		102,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
17,456	17,000		13,000		130	תשלומים מיוחדים
315,257	320,000		241,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
196,005	190,000		143,000		181	מיסים וביטוח לאומי
119,252	130,000		98,000		182	קופות גמל והשתלמות
22,736	30,000		31,000		310	שעות נוספות רשומות
2,519,647	2,223,000		2,673,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	1,000		1,000		510	נסיעות ואש"ל
3,728	12,000		12,000		521	הדרכה וכנסים
2,515,919	2,210,000		2,660,000		781	עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כללי 61 מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,208,076	71,220,000	186.2	72,010,000	197.2	מזכירות	613
38,037,863	40,725,000	186.2	42,482,000	197.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
622,276	652,000		513,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,000,819	1,263,000		1,345,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
39,660,958	42,640,000	186.2	44,340,000	197.2	פרק א	
4,445,725	4,545,000		4,571,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,617,413	1,696,000		1,739,000		תחבורה ומנהלה	5
6,604,489	6,262,000		5,167,000		הוצאות כלליות	6
40,924,210	45,739,000		47,433,000		הוצאות אחרות	7
-27,945,232	-31,250,000		-32,840,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
25,646,605	26,992,000		26,070,000		פרק ב	
1,760,191	1,750,000		1,753,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
140,322	138,000		147,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-300,000		-300,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
67,208,076	71,220,000	186.2	72,010,000	197.2	רכוז פעולות	
38,048,559	42,090,000	104.0	41,900,000	107.0	הנהלת העירייה	6131
1,894,505	1,920,000	4.5	1,950,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
8,280,825	8,580,000	27.0	8,390,000	27.0	רובעים ושכונות	6134
10,077,843	10,300,000	21.0	11,170,000	23.0	המישלמה ליפו	6135
8,906,344	8,330,000	29.7	8,600,000	35.7	מוקד שירות 106	6136
38,048,559	42,090,000	104.0	41,900,000	107.0	הנהלת העירייה	6131
3,140,173	3,400,000	9.0	3,440,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,459,831	2,610,000	9.0	2,630,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,346,018	1,400,000	9.0	1,414,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
279,392	284,000		288,000		הוצאות נלוות	120 3
46,844	49,000		49,000		החזר הוצאות	124 7
44,666	46,000		46,000		הבראה	126 9
187,882	189,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 1
154,202	157,000		160,000		תשלומים מיוחדים	130 5
572,594	597,000		593,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
261,945	263,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
310,649	334,000		326,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
47,407	106,000		108,000		שעות נוספות ושומות	310 7
60,218	66,000		67,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
676,506	780,000		800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
279,000	291,000		296,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
19,000	21,000		19,000		ביטוח	433 8
	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 9
260,000	265,000		272,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
27,383	32,000		32,000		הוצאות משרד	460 2
15,392	17,000		17,000		צורכי משרד	461 3
4,073	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 4
7,918	9,000		9,000		דאר	464 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנכ"ל העירייה-המשך-	61311
657	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
9,999	12,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,890	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
146,891	188,000		188,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
11,773	15,000		15,000		אחזקת רכב	531 9
85,968	105,000		105,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
49,150	68,000		68,000		דלק ושמן	534 3
13,757	21,000		21,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
25,536	33,000		33,000		כבודים	610 7
3,751	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
97,632	110,000		130,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
4,410	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 8
6,222	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
6,222	13,000		13,000		הוצאות שונות	753 3
59,378	60,000		60,000		מידעון לעובדים	781 7
3,836	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,836	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
5,238,410	5,170,000	10.0	4,720,000	12.0	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
2,926,212	2,870,000	10.0	3,160,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,757,644	1,804,000	10.0	1,843,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
363,765	354,000		408,000		הוצאות נלוות	120 8
67,182	67,000		72,000		החזר הוצאות	124 3
58,359	59,000		65,000		הבראה	126 5
238,224	228,000		271,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 6
195,480	174,000		288,000		תשלומים מיוחדים	130 1
41,098					סעיף שאינו חוזר	170 9
542,850	508,000		590,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
335,625	302,000		336,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
207,225	206,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
25,375	30,000		31,000		שעות נוספות ושומות	310 3
2,310,395	2,299,000		1,559,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
345	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 8
21,000	23,000		21,000		ביטוח	433 4
110,000	130,000		137,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
15,779	17,000		18,000		הוצאות משרד	460 7
6,028	8,000		9,000		צורכי משרד	461 8
6,152	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
3,599	2,000		2,000		דאר	464 2
159,012	60,000		60,000		הדרכה וכנסים	521 3
1,904	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשך-	61312
122,798	131,000		117,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
4,884	8,000		8,000			531 5
64,263	69,000		69,000		אחזקת רכב	533 7
53,651	54,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534 8
					דלק ושמן	
13,196	16,000		16,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
8,299	10,000		11,000		כבודים	610 3
4,242	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,048,238	1,100,000		210,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
1,954	1,000		2,000		מיחשוב יחידתי	693 4
795,798	515,000		675,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
637,603	340,000		290,000			751 6
158,195	175,000		125,000		יעוץ מקצועי - מטה חטיבה	752 7
			160,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	753 8
			100,000		פרויקט חדשנות	754 9
					פעילות יחידת הנגישות	
7,830	6,000		6,000		הוצאות אחרות	780 2
7,830	6,000		6,000			782 4
	280,000		282,000		הוצאות שונות	
1,803	1,000		1,000		עתודת הסמנכ"ל	790 4
1,803	1,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					ציוד ורהוט משרדי	932 9
5,530,147	5,900,000	16.0	6,100,000	16.0	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
3,968,212	4,210,000	16.0	4,410,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,245,168	2,351,000	16.0	2,513,000	16.0	משכורת כוללת	110 2
614,259	676,000		681,000		הוצאות נלוות	120 4
112,897	115,000		120,000			124 8
78,999	85,000		86,000		החזר הוצאות	126 1
422,363	476,000		475,000		הבראה	127 2
269,711	295,000		300,000		השתתפות באחזקת רכב- 15	
762,919	810,000		836,000		תשלומים מיוחדים	130 6
426,265	445,000		467,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
336,654	365,000		369,000			181 8
76,155	78,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	182 9
1,418,669	1,539,000		1,539,000		קופות גמל והשתלמות	
399,032	265,000		273,000		שעות נוספות רשומות	310 8
31,000	35,000		37,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,032	2,000		2,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
367,000	228,000		234,000			433 9
17,827	24,000		24,000		ביטוח	434 1
14,653	20,000		20,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	439 6
1,732	3,000		3,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	
1,442	1,000		1,000		הוצאות משרד	460 3
1,137	1,000		1,000			461 4
					צורכי משרד	462 5
					ספרים ועיתונים	464 7
					דאר	
					נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
176,661	104,000		104,000		הדרכה וכנסים	521 8
2,400	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 9
71,982	85,000		81,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
889	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 1
50,272	56,000		56,000		שכירת רכב	533 3
20,821	25,000		21,000		דלק ושמן	534 4
6,247	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
14,451	15,000		15,000		כבודים	610 8
6,456	4,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
29,766	30,000		30,000		יעוץ חיצוני	751 2
692,710	765,000		765,000		הוצאות אחרות	780 7
10,357	15,000		15,000		הוצאות שונות	782 9
91,449	170,000		170,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
590,904	580,000		580,000		ניהול שינוי	785 3
	235,000		235,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
135,198	143,000		143,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
135,198	143,000		143,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
8,068	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,068	8,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
5,276,712	6,970,000	13.0	6,860,000	14.0	סמנכ"ל תפעול	61314
2,909,923	3,580,000	13.0	3,270,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,793,816	2,133,000	13.0	1,857,000	14.0	משכורת כוללת	110 7
363,889	452,000		396,000		הוצאות נלוות	120 9
64,256	76,000		69,000		החזר הוצאות	124 4
55,261	67,000		61,000		הבראה	126 6
244,372	309,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
163,614	198,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 2
560,854	679,000		714,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
322,307	379,000		335,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
238,547	300,000		379,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
27,750	118,000		124,000		שעות נוספות ושומות	310 4
1,993,867	3,045,000		3,241,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
173,064	198,000		221,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
23,000	26,000		32,000		ביטוח	433 5
64	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 6
150,000	166,000		183,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 2
30,327	43,000		40,000		הוצאות משרד	460 8
18,789	20,000		17,000		צורכי משרד	461 9
4,292	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 1
7,246	16,000		16,000		דאר	464 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תפעול-המשך-	61314
141,142	265,000		265,000		הדרכה וכנסים	521 4
5,999	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
31,000	40,000		100,000		מטה בטיחות -הדרכה	523 6
81,400	76,000		76,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
3,039	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 6
53,884	52,000		52,000		שכירת רכב	533 8
24,477	18,000		18,000		דלק ושמן	534 9
15,554	14,000		23,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
12,006	12,000		15,000		כבודים	610 4
57,740	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
37,824	55,000		55,000		מיחשוב יחידתי	693 5
43,024	24,000		24,000		ייעוץ מקצועי	751 7
660,000	660,000		660,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757 4
			110,000		הוצאות שיטור מרחב יפתח	758 5
704,787	320,000		320,000		הוצאות אחרות	780 3
18,715	20,000		20,000		הוצאות שונות	781 4
621,082	270,000		270,000		שיתוף הציבור	782 5
64,990	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785 8
	10,000		10,000		פרס "צוות חסכני מצטיין"	786 9
	1,330,000		1,330,000		עבודת חטיבת התפעול	790 5
340,000	340,000		340,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
340,000	340,000		340,000		פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך	861 3
32,922	5,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
32,922	5,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
6,939,381	7,330,000	17.0	7,840,000	17.0	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	61316
3,617,984	3,840,000	17.0	3,950,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,940,337	2,018,000	17.0	2,120,000	17.0	משכורת כוללת	110 8
587,848	629,000		621,000		הוצאות נלוות	120 1
118,757	132,000		128,000		החזר הוצאות	124 5
84,023	91,000		92,000		הבראה	126 7
385,068	406,000		401,000		השתפות באחזקת רכב - 15	127 8
314,733	326,000		337,000		תשלומים מיוחדים	130 3
732,084	794,000		780,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
379,063	398,000		413,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
353,021	396,000		367,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
42,982	73,000		74,000		שעות נוספות ושומות	310 5
			18,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
3,272,439	3,440,000		3,840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
260,061	266,000		273,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
40,000	44,000		44,000		ביטוח	433 6
61	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
220,000	220,000		227,000		61316	לשכת רה"ע - השירות העירוני - המשך
19,983	28,000		21,000		439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות
13,690	15,000		13,000		460	הוצאות משרד
3,894	4,000		4,000		461	צורכי משרד
2,399	9,000		4,000		462	ספרים ועיתונים
2,135	3,000		3,000		464	דאר
6,547	37,000		37,000		510	נסיעות ואש"ל
3,000	3,000		3,000		521	הדרכה וכנסים
55,095	66,000		62,000		522	גיבוש יחידתי
579	3,000		3,000		530	הוצאות רכב עירוני
36,031	39,000		39,000		531	אחזקת רכב
18,485	24,000		20,000		533	שכירת רכב עירוני
7,831	6,000		7,000		534	דלק ושמן
12,712	14,000		14,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
4,166	6,000				610	כבודים
391,744	400,000		790,000		670	סעיף שאיננו חוזר
20,316	20,000		20,000		691	מערכות מידע ומחשוב
248,756	290,000		280,000		693	מיחשוב יחידתי
2,240,093	2,301,000		2,330,000		751	העסקת גורמי חוץ
2,031,754	2,086,000		2,095,000		780	הוצאות אחרות
4,771	5,000		25,000		781	פעולות לשיפור השירות
5,398	10,000		5,000		782	פעילויות צוות למוקדי שירות
149,696	150,000		5,000		783	הוצאות שונות
48,474	50,000		150,000		784	דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה
48,958	50,000		50,000		785	פיתוח ניהול השירות
3,964	10,000		10,000		788	תגמול עובדים מצטיינים בשירות
44,994	40,000		40,000			ד. הוצאות חד פעמיות
975,813	1,020,000	2.0	1,050,000	2.0	932	ציוד ורהוט משרדי
492,775	540,000	2.0	520,000	2.0	981	רכישות שונות
277,731	304,000	2.0	287,000	2.0	61317	ניהול סיכונים ותביעות
80,423	84,000		95,000			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
11,685	12,000		12,000		110	משכורת כוללת
11,102	11,000		10,000		120	הוצאות נלוות
57,636	61,000		73,000		124	החזר הוצאות
27,355	32,000		26,000		126	הבראה
107,266	120,000		112,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
48,469	55,000		53,000		130	תשלומים מיוחדים
58,797	65,000		59,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
482,419	474,000		524,000		181	מיסים וביטוח לאומי
298	2,000		48,000		182	קופות גמל והשתלמות
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
					430	תחזוקת משרדים ומבנים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ניהול סיכונים ותביעות-המשך-	61317
298	2,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 3
			45,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 8
5,091	14,000		12,000		הוצאות משרד	460 5
2,804	10,000		8,000		צורכי משרד	461 6
925	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
1,362	2,000		2,000		דאר	464 9
	3,000		3,000		נסיעות ואשל	510 7
1,746	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
576	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 2
801	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
2,397	5,000		5,000		כיבודים	610 1
35,705	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
200	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 6
18,777	20,000		20,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,632	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693 2
410,688	405,000		415,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751 4
4,508	13,000		10,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753 6
27,945,232	31,250,000		32,840,000		ביטוחי העירייה	780 9
3,117,241	3,300,000		3,250,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781 1
612,675	700,000		730,000		חבות מעבידים	782 2
927,207	950,000		950,000		אחריות מקצועית	783 3
3,000,000	3,000,000		3,000,000		ביטוח צד ג'	784 4
3,688,288	3,800,000		4,000,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד (חובה)	785 5
1,069,387	1,150,000		1,450,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786 6
576,800	600,000		600,000		השתתפות עצמית בניזקי רכב	787 7
1,493,634	2,000,000		2,000,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788 8
13,460,000	15,750,000		16,860,000		הפרשה לקרן ביטוח	789 9
-27,825,232	-31,150,000		-32,740,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02 1
-120,000	-100,000		-100,000		החזר מתאגיד המים	799/03 2
619	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
619	6,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
7,151,063	7,710,000	27.0	7,250,000	26.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,742,085	3,970,000	27.0	3,760,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,785,788	1,906,000	27.0	1,796,000	26.0	משכורת כוללת	110 9
650,535	671,000		622,000		הוצאות נלוות	120 2
165,319	172,000		164,000		החזר הוצאות	124 6
148,730	151,000		139,000		הבראה	126 8
336,486	348,000		319,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 9
533,852	566,000		539,000		תשלומים מיוחדים	130 4
733,059	801,000		776,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
372,257	414,000		390,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
360,802	387,000		386,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
38,851	26,000		27,000		שעות נוספות רשומות	310 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,404,060	3,735,000		3,480,000		בית משפט לעניינים מקומיים-המשך-	61318
58,000	63,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	433
360,000	348,000		340,000		ביטוח	439
74,375	73,000		73,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	461
246,319	270,000		270,000		צורכי משרד	464
48	1,000		1,000		דאר	510
2,950	5,000		10,000		נסיעות ואש"ל	521
4,000	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	522
854	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	541
4,942	5,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	610
58,200	239,000		5,000		כיבודים	670
25,259	10,000		25,000		סעיף שאינו חוזר	680
2,484,761	2,661,000		2,631,000		הוצאות מיוחדות	693
64,761	121,000		91,000		מחשוב יחידתי	750
2,050,000	2,170,000		2,170,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	751
370,000	370,000		370,000		שליחויות, איתורים וחקירות	752
84,352	53,000		53,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	754
4,918	5,000		10,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	781
4,918	5,000		10,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	932
3,796,860	4,590,000	10.0	4,640,000	11.0	ד. הוצאות חד פעמיות	61319
638,452	2,050,000	10.0	2,260,000	11.0	ציוד וריהוט משרדי	110
433,270	1,431,000	10.0	1,390,000	11.0	מינהלת הידע	120
80,431	224,000		379,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	124
14,695	48,000		76,000		משכורת כוללת	126
13,517	49,000		50,000		הוצאות נלוות	127
52,219	127,000		253,000		החזר הוצאות	130
8,632	67,000		35,000		הבראה	180
112,222	321,000		449,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	181
70,830	227,000		236,000		תשלומים מיוחדים	182
41,392	94,000		213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	310
3,897	7,000		7,000		מיסים וביטוח לאומי	411
3,158,408	2,540,000		2,380,000		קופות גמל והשתלמות	430
259,314	265,000		264,000		שעות נוספות ושומות	433
65,500	68,000		79,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	434
11,000	12,000		25,000		שכר דירה	435
21,196	20,000		19,000		אחזקת משרדים ומבנים	436
33,304	35,000		34,000		ביטוח	460
5,192	4,000		7,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	...
					חשמל ואנרגיה	...
					נקיון	...
					הוצאות משרד	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהלת הידע-המשך-	61319
3,563	4,000		4,000		צרכי משרד	461 7
1,629			2,000		ספרים ועיתונים	462 8
			1,000		דואר	464 1
23,040	14,000		11,000		הדרכה וכנסים	521 2
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 3
53,535	68,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
-92	3,000		3,000			
36,297	44,000		38,000		אחזקת רכב	531 4
17,330	21,000		20,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
					דלק ושמן	534 7
6,706	7,000		7,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
4,042	5,000		5,000		כיבודים	610 2
697,749	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,415,856	1,590,000		1,890,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
3,144	4,000		4,000		מחשוב יחידתי	693 3
622,330	510,000		50,000		הוצאות אחרות	780 1
622,330	510,000		50,000			
					ניהול ידע	781 2
1,894,505	1,920,000	4.5	1,950,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
1,894,505	1,920,000	4.5	1,950,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
956,775	980,000	4.5	960,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
516,895	537,000	4.5	539,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
155,902	153,000		149,000		הוצאות נלוות	120 6
28,819	29,000		28,000			
24,980	25,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
102,103	99,000		98,000		הבראה	126 3
69,595	72,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
203,061	209,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130 8
98,118	100,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
104,943	109,000		117,000			
11,322	9,000		9,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
917,797	920,000		970,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
439,000	439,000		481,000		שעות נוספות ודשומות	310 1
9,000	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
430,000	429,000		471,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
6,642	10,000		10,000			
6,642	10,000		10,000		ביטוח	433 2
560	1,000		1,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
1,360	2,000		2,000		הוצאות משרד	460 5
1,725	2,000		2,000		צרכי משרד	461 6
1,022	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
					הדרכה וכנסים	521 1
					החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
					כיבודים	610 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כללי 61 מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ארכיון ומגנזה-המשך-	61331
1,423	4,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
58,205	70,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
407,860	391,000		393,000		הוצאות אחרות	780 9
2,832	7,000		7,000		תחזוקת המגנזה	781 1
24,075	15,000		15,000		תחזוקת הארכיון	782 2
2,100	2,000		4,000		שימור מסמכים	783 3
2,046	2,000		2,000		רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	784 4
1,622	2,000		2,000		דמי חבר	785 5
375,185	363,000		363,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6
19,933	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,933	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 5
	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
19,933	14,000		14,000		ציוד תפעולי	934 9
8,280,825	8,580,000	27.0	8,390,000	27.0	רובעים ושכונות	6134
4,026,654	4,043,000	9.0	3,780,000	8.0	מינהלת רובעים ושכונות	61341
2,097,351	2,202,000	9.0	2,206,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,192,960	1,228,000	9.0	1,249,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
327,981	349,000		330,000		הוצאות נלוות	120 3
58,202	61,000		59,000		החזר הוצאות	124 7
45,966	47,000		47,000		הבראה	126 9
223,813	241,000		224,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 1
127,964	133,000		131,000		תשלומים מיוחדים	130 5
426,580	444,000		447,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
220,774	230,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
205,806	214,000		216,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
21,866	48,000		49,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,918,652	1,821,000		1,554,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
362,073	107,000		53,000		שכר דירה ותשלומי ועד בית	411 2
138,575	354,000		284,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
1,655	1,000		1,000		מים	431 6
56,000	63,000		62,000		ביטוח	433 8
19,401	53,000		53,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 9
56,724	125,000		50,000		חשמל ואנרגיה	435 1
4,795	18,000		18,000		נקיון	436 2
	94,000		100,000		אחזקת בניני העירייה - השתתפות	439 5
57,161	31,000		31,000		הוצאות משרד	460 2
8,649	25,000		25,000		צורכי משרד	461 3
2,536	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
45,976	3,000		3,000		דאר	464 6
1,982	2,000		2,000		נסיעות	510 4
9,776	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהלת רובעים ושכונות-המשך-	61341
22,471	30,000		26,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
7,577	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 9
10,868	12,000		8,000		ביטוח רכב	532 1
4,026	11,000		11,000		דלק ושמן	534 3
38,508	33,000		33,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
19,130	20,000		20,000		כיבודים	610 7
164,501	179,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
324,828	380,000		420,000		מערכות מידע ומחשב	691 6
7,970	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 8
771,677	650,000		650,000		פעולות חברתיות	750 9
706,240	555,000		555,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 2
17,363	30,000		30,000		קשר עם תושבים	753 3
45,686	45,000		45,000		העשרת פעילים	754 4
2,388	20,000		20,000		בחירות לועדי שכונות	755 5
10,651	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,651	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
962,539	1,009,000	3.0	997,000	4.0	רובע דרום מזרח	61343
903,737	926,000	3.0	914,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
495,489	511,000	3.0	506,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
139,221	138,000		131,000		הוצאות נלוות	120 4
23,411	23,000		23,000		החזר הוצאות	124 8
23,058	23,000		23,000		הבראה	126 1
92,752	92,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
68,659	73,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 6
183,900	191,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
93,250	96,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
90,650	95,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
16,468	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
58,802	83,000		83,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,594	28,000		28,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
372	4,000		4,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוורנטר	434 1
	7,000		7,000		חשמל ואנרגיה	435 2
15,222	17,000		17,000		נקיון	436 3
5,026	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 3
4,142	6,000		6,000		צורכי משרד	461 4
884	5,000		5,000		דאר	464 7
38,182	44,000		44,000		פעולות חברתיות	750 1
25,525	30,000		30,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 3
1,655	2,000		2,000		קשר עם תושבים	753 4
11,002	12,000		12,000		העשרת פעילים	754 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
560,801	542,000	3.0	607,000	3.0	רובע דרום	61344
476,881	454,000	3.0	519,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
228,990	220,000	3.0	251,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
88,736	84,000		92,000		הוצאות נלוות	120 9
16,137	15,000		17,000		החזר הוצאות	124 4
14,945	15,000		15,000		הבראה	126 6
57,654	54,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
31,174	27,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 2
103,900	102,000		114,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
47,998	46,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
55,902	56,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
24,081	21,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 4
83,920	88,000		88,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,747	30,000		30,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
4,020	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
16,727	17,000		17,000		חשמל ואנרגיה	435 7
6,010	10,000		10,000		ניקיון	436 8
4,952	5,000		5,000		הוצאות משרד	460 8
1,058	5,000		5,000		צורכי משרד	461 9
57,163	48,000		48,000		דאר	464 3
55,203	43,000		43,000		פעולות חברתיות	750 6
2,573	3,000		3,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 8
-613	2,000		2,000		קשר עם תושבים	753 9
					העשרת פעילים	754 1
529,374	522,000	2.0	628,000	3.0	רובע לב העיר	61345
462,367	434,000	2.0	543,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
235,526	217,000	2.0	274,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
84,944	83,000		96,000		הוצאות נלוות	120 5
15,332	13,000		17,000		החזר הוצאות	124 9
16,653	17,000		17,000		הבראה	126 2
52,959	53,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
39,741	32,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 7
90,703	86,000		108,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
47,986	46,000		57,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
42,717	40,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,453	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
67,007	88,000		85,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,106	31,000		31,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
1,745	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
16,361	17,000		17,000		חשמל ואנרגיה	435 3
					ניקיון	436 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע לב העיר-המשך-	61345
4,122	9,000		6,000		הוצאות משרד	460 4
4,120	6,000		3,000		צורכי משרד	461 5
2	3,000		3,000		דאר	464 8
44,779	48,000		48,000		פעולות חברתיות	750 2
40,717	40,000		40,000		פעולות קהילה ותרבות	752 4
2,669	3,000		3,000		קשר עם תושבים	753 5
1,393	5,000		5,000		העשרת פעילים	754 6
818,191	921,000	3.0	829,000	3.0	רובע בני דן	61346
755,682	814,000	3.0	722,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
355,246	393,000	3.0	353,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
143,902	154,000		129,000		הוצאות נלוות	120 1
23,199	29,000		18,000		החזר הוצאות	124 5
18,361	18,000		18,000		הבראה	126 7
102,342	107,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
90,555	99,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130 3
135,548	148,000		131,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
81,929	87,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
53,619	61,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
30,431	20,000		20,000		שעות נוספות רשומות	310 5
62,509	107,000		107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,355	37,000		37,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
2,745	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 7
18,610	13,000		13,000		חשמל ואנרגיה	435 8
3,841	19,000		19,000		נקיון	436 9
3,792	20,000		20,000		הוצאות משרד	460 9
49	13,000		13,000		צורכי משרד	461 1
37,313	7,000		7,000		דאר	464 4
37,468	50,000		50,000		פעולות חברתיות	750 7
1,780	44,000		44,000		ארועים חברתיים קהילתיים	752 9
-1,935	2,000		2,000		קשר עם התושבים	753 1
	4,000		4,000		העשרת פעילים	754 2
479,595	525,000	2.0	516,000	2.0	רובע מזרח	61347
394,934	426,000	2.0	417,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
190,507	217,000	2.0	202,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
79,790	81,000		88,000		הוצאות נלוות	120 6
13,386	15,000		11,000		החזר הוצאות	124 1
10,248	10,000		10,000		הבראה	126 3
56,156	56,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
19,133	20,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 8
88,390	95,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפעול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						61347
					רובע מזרח-המשך-	
39,967	43,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
48,423	52,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
17,114	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
84,661	99,000		99,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,136	28,000		28,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
1,542	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 3
	6,000		6,000		חשמל ואנרגיה	435 4
16,594	17,000		17,000		נקיון	436 5
2,824	5,000		5,000		הוצאות משרד	460 5
2,720	3,000		3,000		צורכי משרד	461 6
104	2,000		2,000		דאר	464 9
63,701	66,000		66,000		פעולות חברתיות	750 3
54,110	53,000		53,000		פעולות קהילה ותרבות	752 5
	3,000		3,000		קשר עם התושבים	753 6
9,591	10,000		10,000		העשרת פעילים	754 7
423,927	436,000	2.0	517,000	2.0	רובע צפון מזרח	61348
347,010	339,000	2.0	420,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
172,093	172,000	2.0	208,000	2.0	משכורת כוללת	110 9
70,763	66,000		86,000		הוצאות נלוות	120 2
9,759	9,000		11,000		החזר הוצאות	124 6
11,193	11,000		11,000		הבראה	126 8
49,811	46,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
11,085	8,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 4
78,537	79,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
34,203	34,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
44,334	45,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
14,532	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 6
76,917	97,000		97,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,145	38,000		38,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
1,806	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 8
10,000	10,000		10,000		חשמל ואנרגיה	435 9
21,339	24,000		24,000		נקיון	436 1
6,048	14,000		14,000		הוצאות משרד	460 1
5,352	12,000		12,000		צורכי משרד	461 2
696	2,000		2,000		דאר	464 5
37,724	45,000		45,000		פעולות חברתיות	750 8
31,120	38,000		38,000		ארועים מרכזיים	752 1
1,995	2,000		2,000		קשר עם התושבים	753 2
4,609	5,000		5,000		העשרת פעילים	754 3
479,744	582,000	3.0	516,000	2.0	רובע צפון מערב	61349

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע צפון מערב-המשך-	61349
412,367	475,000	3.0	409,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
190,080	212,000	3.0	189,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
91,283	100,000		83,000		הוצאות נלוות	120 7
13,004	14,000		12,000		החזר הוצאות	124 2
9,442	8,000		11,000		הבראה	126 4
68,837	78,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
47,633	60,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 9
78,061	89,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
43,323	50,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
34,738	39,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
5,310	14,000		14,000		שעות נוספות ושומות	310 2
67,377	107,000		107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,378	37,000		37,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
5,378	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 4
15,000	15,000		15,000		חשמל ואנרגיה	435 5
	12,000		12,000		נקיון	436 6
7,839	13,000		13,000		הוצאות משרד	460 6
6,293	10,000		10,000		צורכי משרד	461 7
1,546	3,000		3,000		דאר	464 1
39,160	57,000		57,000		פעולות חברתיות	750 4
37,422	52,000		52,000		אירועים מרכזיים	752 6
1,021	3,000		3,000		קשר עם התושבים	753 7
717	2,000		2,000		העשרת פעילים	754 8
10,077,843	10,300,000	21.0	11,170,000	23.0	המישלמה ליפו	6135
5,402,606	5,360,000	21.0	5,920,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,268,654	3,102,000	21.0	3,621,000	23.0	משכורת כוללת	110 2
688,357	770,000		767,000		הוצאות נלוות	120 4
139,819	162,000		147,000		החזר הוצאות	124 8
108,227	142,000		123,000		הבראה	126 1
440,311	466,000		497,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 2
282,508	305,000		296,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,062,495	1,081,000		1,132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
578,152	560,000		626,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
484,343	521,000		506,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
100,592	102,000		104,000		שעות נוספות ושומות	310 8
3,385,633	3,663,000		3,970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
690	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
530,655	526,000		506,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
24,838	26,000		23,000		מים	431 7
41,000	46,000		53,000		ביטוח	433 9
3,999	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המישלמה ליפו-המשך-	6135
60,818	12,000		12,000		חשמל ואנרגיה	435
400,000	432,000		408,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
23,980	45,000		33,000		הוצאות משרד	460
15,339	33,000		21,000		צורכי משרד	461
7,607	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462
1,034	2,000		2,000		דאר	464
3,167	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
18,828	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
5,499	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
165,246	166,000		160,000		הוצאות רכב עירוני	530
28,828	25,000		25,000		אחזקת רכב	531
17,784	19,000		19,000		ביטוח רכב	532
70,005	75,000		70,000		שכירת רכב	533
48,629	47,000		46,000		דלק ושמן	534
34,958	28,000		28,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
10,876	15,000		15,000		כיבודים	610
44,491	31,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,506	12,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680
238,146	330,000		370,000		מערכות מידע ומחשוב	691
18,847	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693
1,508,776	1,517,000		1,417,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
33,999	34,000		34,000		ניקיון קבלני	751
516,149	400,000		460,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	752
15,045	37,000		17,000		כרייה במסגדים	753
13,097	21,000		21,000		אחזקת שוק הפשפשים ואחרים	755
918,434	1,000,000		860,000		פינוי פסולת וניקוי מגרשים	756
12,052	25,000		25,000		מרכז עמיעד	758
778,968	942,000		1,381,000		הוצאות אחרות	780
2,322	5,000		1,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781
5,310	4,000		27,000		שיווק, מתיוג ופרסום ביפו	782
131,336	3,000		3,000		ימי עיון כנסים וארועים	783
640,000	280,000		105,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784
	640,000		1,240,000		פרויקט חינוך לפסגות	786
	10,000		5,000		תיעוד פרויקטים	787
1,284,993	1,267,000		1,270,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,284,993	1,267,000		1,270,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850
487,999	425,000		425,000		הפעלה קהילתית וארועים	851
242,998	244,000		419,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	852
553,996	440,000		320,000		פעילות עולי אתיופיה-תק עיריה	853
	140,000		60,000		פעילות עולי אתיופיה-תק ממשלה	854
	18,000		46,000		עדכון תכני אינטרנט ודף פייסבוק	855
4,611	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,611	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
8,906,344	8,330,000	29.7	8,600,000	35.7	מוקד שירות 106	6136
6,695,774	6,560,000	29.7	7,350,000	35.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מינהל כללי מזכירות 61 613
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6136	מוקד שירות 106-המשך-
2,514,938	2,428,000	29.7	2,822,000	35.7	110	משכורת כוללת
1,010,616	931,000		1,157,000		120	הוצאות נלוות
257,022	254,000		280,000		124	החזר הוצאות
171,414	164,000		192,000		126	הכרה
582,180	513,000		685,000		127	השתתפות באחזקת רכב-31
610,479	550,000		721,000		130	תשלומים מיוחדים
1,512,450	1,510,000		1,601,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
666,980	661,000		752,000		181	מיסים וביטוח לאומי
845,470	849,000		849,000		182	קופות גמל והשתלמות
622,276	652,000		513,000		230	משימות חולפות - 7.0
425,069	477,000		524,000		310	שעות נוספות רשומות
-54	12,000		12,000		340	שעות נוספות מיוחדות
2,206,567	2,067,000		1,547,000			ב. הוצאות אחדות לפעולה
259,837	268,000		324,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
82,000	92,000		99,000		433	ביטוח
7,837	6,000		6,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואיכונוטר
170,000	170,000		219,000		439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות
16,051	27,000		29,000		460	הוצאות משרד
11,869	22,000		24,000		461	צורכי משרד
2,837	3,000		3,000		462	ספרים ועיתונים
1,345	2,000		2,000		464	דאר
248	2,000		2,000		510	נסיעות ואש"ל
21,125	2,000		7,000		521	הדרכה וכנסים
	6,000		6,000		522	גיבוש יחידתי
87,783	89,000		94,000		530	הוצאות רכב עירוני
12,057	13,000		13,000		531	אחזקת רכב
6,916	8,000		13,000		532	בטוח רכב
36,022	40,000		40,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
32,788	28,000		28,000		534	דלק ושמן
29,687	30,000		30,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
21,009	27,000		27,000		610	כיבודים
21,757	23,000				670	סעיף שאינו חוזר
7,537	17,000		17,000		680	הוצאות מיוחדות
1,633,179	1,410,000		890,000		691	מערכות מידע ומחשוב
9,682	6,000		6,000		693	מיחשוב יחידתי
95,478	156,000		111,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
63,000	63,000		38,000		751	מענה לתושבים במסרונים
7,497	7,000		7,000		752	תחזוקה ועדכון מערכות המוקד
24,981	86,000		66,000		753	הודעות טלסיטי
3,194	4,000		4,000		788	פרויקט נאמני נקיון
4,003	3,000		3,000			ד. הוצאות חד פעמיות
4,003	3,000		3,000		930	רכישת ציוד

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,003	3,000		3,000		מוקד שירות 106-המשך--המשך-	6136
	-300,000		-300,000		ציוד וריהוט משרדי	932
	-300,000		-300,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	3
	-300,000		-300,000		השתתפות תאגיד המים במוקד שירות	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,592,494	17,060,000	14.0	17,430,000	15.0	דובר העירייה	614
3,062,454	3,234,000	14.0	3,428,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
408,327	246,000		97,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			265,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,470,781	3,480,000	14.0	3,790,000	15.0	פרק א	
159,617	210,000		215,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
40,531	46,000		62,000		תחבורה ודאר	5
1,179,893	1,129,000		1,061,000		הוצאות כלליות	6
12,734,932	12,185,000		12,022,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,114,973	13,570,000		13,360,000		פרק ב	
6,740	10,000		270,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,592,494	17,060,000	14.0	17,430,000	15.0	רכוז פעולות	
14,836,012	14,380,000	14.0	14,800,000	15.0	דוברות	6141
2,756,482	2,680,000		2,630,000		הפקות אירועים	6142
14,836,012	14,380,000	14.0	14,800,000	15.0	דוברות	6141
3,470,781	3,480,000	14.0	3,790,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,708,029	1,799,000	14.0	1,830,000	15.0	משכורת כוללת	110 3
528,104	559,000		639,000		הוצאות נלוות	120 5
101,859	110,000		132,000		החזר הוצאות	124 9
58,694	64,000		71,000		הבראה	126 2
367,551	385,000		436,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 3
135,311	138,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 7
691,010	738,000		786,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
346,923	358,000		393,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
344,087	380,000		393,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			97,000		משימות חולפות-1	230 1
256,615	84,000		100,000		שעות נוספות ושומות	310 9
151,712	162,000		165,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
11,358,491	10,890,000		10,730,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
345	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
127,295	137,000		152,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
27,000	30,000		37,000		ביטוח	433 1
295	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
100,000	104,000		112,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
31,977	72,000		62,000		הוצאות משרד	460 4
14,744	38,000		28,000		צורכי משרד	461 5
16,638	30,000		30,000		ספרים ועיתונים	462 6
595	4,000		4,000		דאר	464 8
5,975	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מניחה כללי 61 614 דובר העירייה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6141	דוברות-המשך-
5,150	6,000		16,000		521	הדרכה וכנסים
1,788	2,000		3,000		522	גיבוש יחידתי
27,618	29,000		34,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
11,015	12,000		12,000		610	כיבודים
5,659	8,000				670	סעיף שאינו חוזר
525	2,000		2,000		680	הוצאות מיוחדות
950,564	1,090,000		1,030,000		691	מערכות מידע ומחשוב
11,630	15,000		15,000		693	מחשוב יחידתי
	2,000		2,000		695	תקשורת, ציוד והתקנה
3,317,159	3,090,000		3,190,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
924,666	820,000		920,000		751	אינטרנט
229,851	255,000		255,000		752	שרותי תקשורת ומידע
584,592	420,000		420,000		753	פרסומים ושרותי יעוץ
420,000	300,000		300,000		754	שילוט חוצות
-421,563	-300,000		-300,000		754/05	החזרים בגין שילוט חוצות
481,309	480,000		480,000		755	שרותי עיצוב
846,951	950,000		950,000		757	פרסום חוצות
104,457	100,000		100,000		758	שרותים כלולים לדוברות
146,896	65,000		65,000		759	הפקות דפוס
6,861,791	6,415,000		6,202,000		780	הוצאות אחרות
2,738,243	2,680,000		2,480,000		781	דיווח שוטף לציבור
	3,000		7,000		782	הוצאות כלולות לצילומי חוץ
3,111,289	2,905,000		3,000		783	דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים
1,012,259	827,000		2,655,000		784	פרסום ארועים
			1,057,000		786	פרויקט דיגיתל
			270,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
			270,000		861	פרו' דיגיתל-יובל חינוך
6,740	10,000		10,000			ד. הוצאות חד פעמיות
6,740	10,000		10,000		932	ציוד וריהוט משרדי
2,756,482	2,680,000		2,630,000		6142	הפקות אירועים
2,756,482	2,680,000		2,630,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
200,500					670	סעיף שאינו חוזר
200,000	200,000		200,000		753	מירון אופניים - סובב ת"א
318,000	318,000		318,000		757	הוצאות שיטור מרחב ירקון
			60,000		758	הוצאות שיטור מרחב יפתח
2,037,982	2,162,000		2,052,000		780	הוצאות אחרות
1,529,629	1,420,000		1,360,000		781	לילה לבן
75,748	100,000		50,000		782	תערוכת "לגור על החולות"
148,122	200,000		200,000		786	אירוע לפתיחת שנה"ל
284,483	300,000		300,000		787	אירועים שונים
	142,000		142,000		788	מירון לילה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מינהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,671,227	21,110,000	39.0	22,340,000	39.0	615	אגף משאבי אנוש
8,818,676	9,121,000	39.0	9,174,000	39.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
209,052	177,000		181,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
176,285	162,000		165,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א
9,204,013	9,460,000	39.0	9,520,000	39.0		פרק א
807,500	911,000		843,000		4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
111,263	112,000		110,000		5	תחבורה ומנהלה
5,070,204	2,924,000		3,176,000		6	הוצאות כלליות
3,169,196	3,076,000		3,436,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב
9,158,163	7,023,000		7,565,000			פרק ב
4,283,734	4,592,000		5,220,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
25,317	35,000		35,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
22,671,227	21,110,000	39.0	22,340,000	39.0		רכוז פעולות
13,371,859	11,832,000	10.0	12,762,000	10.0	6151	הנהלה
1,855,044	2,005,000	10.0	1,976,000	10.0	6152	קליטה וקידום
3,939,812	3,769,000	6.0	4,049,000	6.0	6153	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש
643,198	640,000	2.0	659,000	2.0	6154	פרישה ופצויים
1,568,857	1,573,000	6.0	1,556,000	6.0	6155	מידע תאום ובקרה
779,359	771,000	3.0	809,000	3.0	6156	תקנות ותנאי שרות
513,098	520,000	2.0	529,000	2.0	6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום
13,371,859	11,832,000	10.0	12,762,000	10.0	6151	הנהלה
2,471,858	2,556,000	10.0	2,604,000	10.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,225,223	1,282,000	10.0	1,314,000	10.0	110	משכורת כוללת
265,635	283,000		276,000		120	הוצאות נלוות
58,812	63,000		64,000		124	החזר הוצאות
51,240	53,000		53,000		126	הבראה
155,583	167,000		159,000		127	השתתפות באחזקת רכב-7
152,194	156,000		165,000		130	תשלומים מיוחדים
443,469	496,000		503,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
227,727	270,000		275,000		181	מיסים וביטוח לאומי
215,742	226,000		228,000		182	קופות גמל והשתלמות
209,052	177,000		181,000		220	חניכים
176,285	162,000		165,000		310	שעות נוספות ושומות
6,606,674	4,674,000		4,928,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
705,899	777,000		726,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
81,000	93,000		90,000		433	ביטוח
4,899	6,000		6,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
620,000	678,000		630,000		439	אחזקת בנייני העיריה-השתתפות
68,850	99,000		82,000		460	הוצאות משרד
50,729	76,000		59,000		461	צורכי משרד
12,472	14,000		14,000		462	ספרים ועיתונים
5,649	9,000		9,000		464	דאר
894	3,000		3,000		510	נסיעות ואש"ל

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
6,244	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 8
57,495	62,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
2,480	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
38,843	40,000		40,000		שכירת רכב	533 2
16,172	20,000		18,000		דלק ושמן	534 3
46,630	41,000		41,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
11,504	12,000		12,000		כיבודים	610 7
38,982	40,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
6,130	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 3
4,916,870	2,830,000		3,140,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
661,541	678,000		732,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
15,328	16,000		16,000		מניעת הטרדה מינית	751 1
106,316	120,000		75,000		עודד ותמרון למצוינות	754 4
1,416	2,000		2,000		פעולות הסברה והדרכה	755 5
300,000	300,000		300,000		פעולות ספורט	756 6
73,481	75,000		90,000		בדיקות רפואיות	757 7
			84,000		שי לגמלאי פנסיה צוברת	758 8
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759 9
85,635	120,000		120,000		הוצאות אחרות	780 6
4,966	5,000		5,000		ספר מנהגי אבלות	781 7
55,000	70,000		70,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782 8
25,669	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784 1
4,283,734	4,592,000		5,220,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
518,245	582,000		1,200,000		קרן רווחה לעובדים	881 1
1,549,992	1,400,000		1,400,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו	882 2
415,497	490,000		500,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו	883 3
1,600,000	1,800,000		1,800,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884 4
200,000	320,000		320,000		השתתפות ביום האשה	885 5
9,593	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,593	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 2
9,593	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
1,855,044	2,005,000	10.0	1,976,000	10.0	קליטה וקידום	6152
1,849,044	1,930,000	10.0	1,901,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
904,656	944,000	10.0	934,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
378,833	399,000		379,000		הוצאות נלוות	120 9
58,019	58,000		60,000		החזר הוצאות	124 4
49,105	50,000		51,000		הבראה	126 6
271,709	291,000		268,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 7
197,485	209,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 2
368,070	378,000		384,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
199,274	203,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
168,796	175,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קליטה וקידום-המשך-	6152
	70,000		70,000		כנס עובדים חדשים	781 4
6,000	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,000					סעיף שאינו חוזר	970 7
	5,000		5,000		רכישות שונות	981 1
3,939,812	3,769,000	6.0	4,049,000	6.0	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6153
1,502,634	1,575,000	6.0	1,575,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
807,931	865,000	6.0	866,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
242,123	249,000		242,000		הוצאות נלוות	120 6
35,351	37,000		37,000		החזר הוצאות	124 1
31,262	32,000		32,000		הבראה	126 3
175,510	180,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
119,877	120,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 8
332,703	341,000		342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
163,012	161,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
169,691	180,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,427,454	2,174,000		2,454,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
72,327	18,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
1,243,031	1,101,000		1,279,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
52,040	16,000		16,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	751 4
730,628	721,000		750,000		פתוח מנהלים	753 6
73,125	20,000		20,000		ספרות ועזרי הדרכה	754 7
			15,000		מידעון משאבי אנוש	755 8
339,572	294,000		422,000		הדרכות והשתלמויות	757 1
47,666	50,000		56,000		השתתפות בלימודים אקדמיים	759 3
1,112,096	1,055,000		1,175,000		הוצאות אחרות	780 9
85,660	100,000		100,000		פרסים לעובדים מצטיינים	781 1
451,596	380,000		420,000		פתוח ההון האנושי	782 2
-581	5,000		5,000		פעולות רווחה	784 4
575,421	570,000		650,000		לכידות חברתית	787 7
9,724	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,724	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
643,198	640,000	2.0	659,000	2.0	פרישה ופצויים	6154
610,490	610,000	2.0	629,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
336,120	341,000	2.0	349,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
90,841	92,000		84,000		הוצאות נלוות	120 3
12,167	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
12,810	13,000		13,000		הבראה	126 9
65,864	67,000		59,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
76,293	76,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 5
107,236	101,000		116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6154	פרישה ופצויים-המשך-
69,295	67,000		67,000		181	מיסים וביטוח לאומי
37,941	34,000		49,000		182	קופות גמל והשתלמות
32,708	30,000		30,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
32,708	30,000		30,000		751	שי לפנסיונרים
1,568,857	1,573,000	6.0	1,556,000	6.0	6155	מידע תאום ובקרה
1,477,530	1,498,000	6.0	1,473,000	6.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
813,734	820,000	6.0	829,000	6.0	110	משכורת כוללת
244,006	252,000		228,000		120	הוצאות נלוות
35,511	35,000		36,000		124	החזר הוצאות
35,868	37,000		36,000		126	הבראה
172,627	180,000		156,000		127	השתתפות באחזקת רכב-6
140,712	142,000		130,000		130	תשלומים מיוחדים
279,078	284,000		286,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
158,168	159,000		155,000		181	מיסים וביטוח לאומי
120,910	125,000		131,000		182	קופות גמל והשתלמות
91,327	75,000		83,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
32,751	35,000		35,000		460	הוצאות משרד
32,751	35,000		35,000		463	אחזקת שעוני נוכחות
24,391	18,000		18,000		693	מיחשוב יחידתי
34,185	22,000		30,000		781	רכישת כרטיסי נוכחות
779,359	771,000	3.0	809,000	3.0	6156	תקנות ותנאי שדות
779,359	771,000	3.0	809,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
425,747	425,000	3.0	452,000	3.0	110	משכורת כוללת
103,936	102,000		101,000		120	הוצאות נלוות
19,910	20,000		20,000		124	החזר הוצאות
15,372	15,000		16,000		126	הבראה
68,654	67,000		65,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
85,874	85,000		91,000		130	תשלומים מיוחדים
163,802	159,000		165,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
88,182	80,000		84,000		181	מיסים וביטוח לאומי
75,620	79,000		81,000		182	קופות גמל והשתלמות
513,098	520,000	2.0	529,000	2.0	6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום
513,098	520,000	2.0	529,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
285,931	297,000	2.0	293,000	2.0	110	משכורת כוללת
88,113	88,000		87,000		120	הוצאות נלוות
11,735	12,000		12,000		124	החזר הוצאות
11,529	12,000		11,000		126	הבראה
64,849	64,000		64,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בקורת נוכחות וכ"א בחרום-המשך-	6157
					תשלומים מיוחדים	130
44,667	46,000		46,000			5
94,387	89,000		103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
58,043	56,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181
36,344	33,000		47,000		קופות גמל והשתלמות	182
						8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,953,412	10,860,000	32.8	10,050,000	30.8	אגף ארגון ותקינה	616
8,058,041	8,254,000	32.8	7,941,000	30.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
84,105	106,000		109,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,142,146	8,360,000	32.8	8,050,000	30.8	פרק א	
459,114	471,000		478,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
95,948	102,000		99,000		תחבורה ומנהלה	5
1,087,564	1,380,000		1,032,000		הוצאות כלליות	6
161,881	540,000		385,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,804,507	2,493,000		1,994,000		פרק ב	
6,759	7,000		6,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
9,953,412	10,860,000	32.8	10,050,000	30.8	רכוז פעולות	
3,086,611	3,840,000	4.8	3,190,000	3.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,487,154	5,640,000	22.0	5,500,000	21.0	או"ש ותקינה	6163
477,734	460,000	2.0	400,000	2.0	נוהלים	6164
901,913	920,000	4.0	960,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
3,086,611	3,840,000	4.8	3,190,000	3.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,275,345	1,340,000	4.8	1,190,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
723,310	743,000	4.8	640,000	3.8	משכורת כוללת	110 8
121,994	129,000		122,000		הוצאות נלוות	120 1
23,746	24,000		23,000		החזר הוצאות	124 5
27,221	27,000		28,000		הבראה	126 7
71,027	78,000		71,000		השתפויות באחזקת רכב-3	127 8
81,193	82,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130 3
264,743	280,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
130,563	139,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
134,180	141,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
84,105	106,000		109,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,804,507	2,493,000		1,994,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
438,892	452,000		459,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
68,000	76,000		76,000		ביטוח	433 6
892	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 7
370,000	373,000		380,000		אחזקת בניני העיריה-השתלפות	439 3
20,222	19,000		19,000		הוצאות משרד	460 9
16,604	16,000		16,000		צרכי משרד	461 1
3,618	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
194	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
7,759	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
6,000	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
50,563	56,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	6161
1,035	4,000		4,000		-----	-----
36,031	36,000		36,000		אחזקת רכב	531 7
13,497	16,000		13,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
					דלק ושמן	534 1
31,432	30,000		30,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 9
9,688	10,000		10,000		כיבודים	610 5
7,074	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
2,518	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 1
996,974	1,350,000		1,010,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
71,310	7,000		9,000		מיחשוב יחידתי	693 6
161,881	540,000		385,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751 8
6,759	7,000		6,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	-----
6,759	7,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
5,487,154	5,640,000	22.0	5,500,000	21.0	או"ש ותקינה	6163
5,487,154	5,640,000	22.0	5,500,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
2,967,924	3,074,000	22.0	3,025,000	21.0	משכורת כוללת	110 2
939,360	945,000		922,000		הוצאות נלוות	120 4
142,203	146,000		140,000		החזר הוצאות	124 8
111,923	114,000		115,000		הבראה	126 1
685,234	685,000		667,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 2
467,299	482,000		438,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,112,571	1,139,000		1,115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
590,339	589,000		574,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
522,232	550,000		541,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
477,734	460,000	2.0	400,000	2.0	נהלים	6164
477,734	460,000	2.0	400,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
265,985	270,000	2.0	236,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
100,696	84,000		66,000		הוצאות נלוות	120 1
31,935	24,000		25,000		החזר הוצאות	124 5
9,394	9,000		8,000		הבראה	126 7
59,367	51,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
7,213	7,000		6,000		תשלומים מיוחדים	130 3
103,840	99,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
49,541	47,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
54,299	52,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
901,913	920,000	4.0	960,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
901,913	920,000	4.0	960,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
418,179	429,000	4.0	450,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
185,932	189,000		193,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאה לאור ותכנון טפסים-המשך-	6166
39,864	41,000		41,000		-----	
21,350	21,000		22,000		החזר הוצאות	124 8
124,718	127,000		130,000		הבראה	126 1
					השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
134,045	135,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 6
163,757	167,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
.....						
99,630	99,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
64,127	68,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כללי 61 שרות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,699,508	42,450,000	109.5	43,030,000	111.5	שרות משפטי	617
25,570,937	26,905,000	109.5	27,117,000	111.5	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
129,277	296,000		276,000		מסכורת ושכר חעובדים בלי תקן	2
1,143,709	899,000		917,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
26,843,923	28,100,000	109.5	28,310,000	111.5	פרק א	
3,610,623	3,765,000		4,252,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
345,286	359,000		308,000		תחבורה ומנהלה	5
4,244,362	3,608,000		3,542,000		הוצאות כלליות	6
6,637,247	6,597,000		6,597,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
14,837,518	14,329,000		14,699,000		פרק ב	
	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
18,067	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
41,699,508	42,450,000	109.5	43,030,000	111.5	רכוז פעולות	
1,780,356	1,990,000	6.0	1,942,000	6.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
27,338,247	26,917,000	65.0	27,440,000	67.0	המחלקה האזרחית	6172
3,492,047	3,646,000	6.5	3,708,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
9,088,858	9,897,000	32.0	9,940,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
1,780,356	1,990,000	6.0	1,942,000	6.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
1,484,736	1,681,000	6.0	1,684,000	6.0	א. מסכורת, שכר והוצאות כליות	
825,160	945,000	6.0	979,000	6.0	מסכורת כוללת	110 6
180,660	212,000		196,000		הוצאות כליות	120 8
42,734	48,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
30,681	33,000		30,000		הבראה	126 5
107,245	131,000		120,000		השתתפות באחזקת רכב -6	127 6
83,611	88,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130 1
331,440	370,000		355,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
157,612	171,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
173,828	199,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
63,865	66,000		65,000		משימות חולפות - 1	230 4
295,620	309,000		258,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,000	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
164,145	188,000		137,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
8,153	11,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
114,176	127,000		91,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
41,816	50,000		36,000		דלק ושמן	534 8
73,202	61,000		61,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
55,273	57,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693 4
27,338,247	26,917,000	65.0	27,440,000	67.0	המחלקה האזרחית	6172
24,067,376	23,440,000	55.0	23,917,000	57.0	המחלקה האזרחית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה האזורית-המשך-	61721
14,646,678	14,864,000	55.0	15,161,000	57.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,725,298	8,133,000	55.0	8,221,000	57.0	משכורת כוללת	110 8
2,073,027	2,018,000		2,140,000		הוצאות נלוות	120 1
376,253	375,000		386,000		החזר הוצאות	124 5
268,595	274,000		275,000		הבראה	126 7
1,428,179	1,369,000		1,479,000		השתתפות באחזקת רכב - 51	127 8
834,010	855,000		816,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,068,045	3,156,000		3,268,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,497,743	1,531,000		1,556,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,570,302	1,625,000		1,712,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
946,298	702,000		716,000		שעות נוספות ושומות	310 5
9,420,698	8,576,000		8,756,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,035	54,000		54,000		הוצאות משרד	460 9
53,035	54,000		54,000		ספרים ועיתונים	462 2
36,310	38,000		38,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,788,130	1,200,000		1,200,000		הוצאות משפטיות	621 8
2,133,540	2,050,000		2,230,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
5,409,683	5,234,000		5,234,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 1
3,270,871	3,477,000	10.0	3,523,000	10.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
2,203,291	2,286,000	10.0	2,103,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,115,957	1,157,000	10.0	1,122,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
372,060	362,000		340,000		הוצאות נלוות	120 6
69,404	68,000		77,000		החזר הוצאות	124 1
51,523	51,000		50,000		הבראה	126 3
251,133	243,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 4
146,600	161,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130 8
503,262	531,000		463,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
229,135	230,000		215,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
274,127	301,000		248,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
65,412	75,000		58,000		משימה חולפת - 1	230 2
1,067,580	1,191,000		1,420,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			430,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 8
29,551	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 5
29,551	29,000		29,000		צורכי משרד	461 6
926	1,000		1,000		נסיעות ודמי חניה	510 7
10,047	10,000		10,000		כיבודים לוועדות ערר	610 1
169,621	201,000				סעיף שאינו חוזר	670 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
857,435	950,000		950,000		ועדות ערר - ארנונה-המשך - הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	61722 752 5
3,492,047	3,646,000	6.5	3,708,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
1,295,333	1,331,000	6.5	1,329,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
691,309	730,000	6.5	717,000	6.5	משכורת כוללת	110 9
200,661	206,000		195,000		הוצאות נלוות	120 2
57,110	57,000		50,000		החזר הוצאות	124 6
36,082	37,000		37,000		הבראה	126 8
107,469	112,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
107,593	106,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130 4
270,911	277,000		292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
132,111	138,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
138,800	139,000		156,000		קיפות גמל והשתלמות	182 7
24,859	12,000		12,000		שעות נוספות ושומות	310 6
2,178,647	2,294,000		2,358,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,261,000	1,327,000		1,434,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
288,000	319,000		325,000		בטוח	433 7
13,000	8,000		8,000		תקני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 8
960,000	1,000,000		1,101,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 4
451,167	448,000		440,000		הוצאות משרד	460 1
259,611	271,000		239,000		צורכי משרד	461 2
191,556	177,000		201,000		דאר	464 5
70,703	71,000		71,000		השתלמויות	520 5
54,991	55,000		55,000		הדרכה וכנסים	521 6
15,712	16,000		16,000		גיבוש יחידתי	522 7
32,087	32,000		32,000		כיבודים	610 6
25,466	35,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
7,102	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 2
5,993	6,000		6,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 9
318,000	348,000		348,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
318,000	348,000		348,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 9
7,129	20,000		20,000		שמוש במאגרי מידע	781 6
	2,000		2,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	56,000		56,000		מילגות מקרן זילביגר	821 6
	-54,000		-54,000		החזר קרן זילביגר	821/02 6
18,067	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
18,067	19,000		19,000		רכישת ציוד	930 1
7,312	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
10,755	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מינהל כללי 61 שרות משפטי 617
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,088,858	9,897,000	32.0	9,940,000	32.0	6175	המחלקה הפלילית
7,213,885	7,938,000	32.0	8,033,000	32.0		א. משכורת, שכר ותוצאות נלוות
3,913,561	4,170,000	32.0	4,296,000	32.0	110	משכורת כוללת
1,067,137	1,157,000		1,163,000		120	הוצאות נלוות
207,888	213,000		228,000		124	החזר הוצאות
159,146	170,000		172,000		126	הבראה
700,103	774,000		763,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 30
655,128	712,000		663,000		130	תשלומים מיוחדים
1,405,507	1,559,000		1,569,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
750,419	834,000		845,000		181	מיסים וביטוח לאומי
655,088	725,000		724,000		182	קופות גמל והשתלמות
	155,000		153,000		230	משימה חולפת - 1
168,457	176,000		180,000		310	שעות נוספות רשומות
4,095	9,000		9,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,874,973	1,959,000		1,907,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,323,801	1,422,000		1,432,000		411	שכר דירה
489,069	482,000		430,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
121,591	130,000		142,000		437	שמירה
367,478	352,000		288,000		439	אחזקת בנייני העיריה-השתתפות
17,103	10,000				670	סעיף שאינו חוזר
45,000	45,000		45,000		751	שליחויות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,801,892	5,970,000	15.0	5,820,000	15.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
3,731,841	3,902,000	15.0	3,589,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
328,148	319,000		321,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
29,529	39,000		40,000		שעות נוספות ושעות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,089,518	4,260,000	15.0	3,950,000	15.0	פרק א	
746,310	810,000		819,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
90,918	96,000		92,000		תחבורה ומנהלה	5
520,513	534,000		819,000		הוצאות כלליות	6
346,787	260,000		130,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,704,528	1,700,000		1,860,000		פרק ב	
7,846	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,801,892	5,970,000	15.0	5,820,000	15.0	רכוז פעולות	
1,465,863	1,430,000	5.0	1,480,000	4.0	תכנון עירוני	6181
4,336,029	4,540,000	10.0	4,340,000	11.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,465,863	1,430,000	5.0	1,480,000	4.0	תכנון עירוני	6181
1,170,056	1,140,000	5.0	940,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
655,445	623,000	5.0	515,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
196,193	190,000		146,000		הוצאות נלוות	120 6
39,296	37,000		27,000		החזר הוצאות	124 1
28,609	26,000		24,000		הבראה	126 3
128,288	127,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
92,043	91,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 8
223,159	227,000		183,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
122,167	115,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
100,992	112,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
3,216	9,000		9,000		שעות נוספות ושעות	310 1
292,831	287,000		536,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
81,000	88,000		96,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
11,000	12,000		12,000		ביטוח	433 2
70,000	74,000		82,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434 3
4,723	11,000		7,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
4,723	7,000		4,000		הוצאות משרד	460 5
816	6,000		7,000		צורכי משרד	461 6
9,713	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 7
1,119	5,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 1
1,267	3,000				החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
175,238	140,000		390,000		כיבודים	610 1
					סעיף שאינו חוזר	670 4
					מערכות מידע ומחשוב	691 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון עירוני-המשך-	6181
1,755	5,000		4,000		מיחשוב יחידתי	693 2
17,200	22,000		19,000		הנחיה מקצועית	782 2
2,976	3,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,976	3,000		4,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
4,336,029	4,540,000	10.0	4,340,000	11.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
2,919,462	3,120,000	10.0	3,010,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,368,601	1,497,000	10.0	1,438,000	11.0	משכורת כוללת	110 1
449,351	484,000		441,000		הוצאות נלוות	120 3
111,940	108,000		98,000		החזר הוצאות	124 7
60,328	64,000		65,000		הבראה	126 9
277,083	312,000		278,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 1
85,504	92,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 5
661,545	698,000		692,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
280,917	301,000		270,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
380,628	397,000		422,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
172,188	198,000		66,000		משימות חולפות - 1.2	230 8
155,960	121,000		255,000		עובדים יומיים - 2.1	250 3
26,313	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,411,697	1,413,000		1,324,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
653,194	696,000		704,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
38,000	33,000		33,000		ביטוח	433 8
5,194	6,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 9
610,000	657,000		666,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 5
7,393	15,000		12,000		הוצאות משרד	460 2
5,759	12,000		9,000		צורכי משרד	461 3
1,634	3,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 4
			1,000		דואר	464 6
1,305	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
4,999	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 7
64,591	67,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
948	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
34,012	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
29,631	28,000		23,000		דלק ושמן	534 3
9,494	8,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
6,180	7,000		7,000		כיבודים	610 7
7,635	11,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
1,343	2,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 3
315,422	350,000		400,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
10,554	11,000		11,000		מיחשוב יחידתי	693 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
66,125	91,000		81,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
49,275	72,000		62,000		עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	752 2
	100,000		100,000		עבודות ע"ח גורמי חוץ	753 3
	-100,000		-100,000		הוצאות מוזרות מגורמי חוץ	753/02 7
16,850	19,000		19,000		השתתפות הסטטיסטי	756 6
263,462	147,000		30,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783 9
4,870	7,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,870	7,000		6,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,344,124	16,810,000	38.0	16,320,000	40.0	621	הנהלת מינהל הכספים
8,121,444	8,901,000	38.0	9,080,000	40.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
243,188	289,000		310,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
8,364,632	9,190,000	38.0	9,390,000	40.0		פרק א
1,035,582	1,136,000		1,644,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
542,939	749,000		755,000		5	תחבורה ומנהלה
1,661,710	2,249,000		1,132,000		6	הוצאות כלליות
2,604,382	3,571,000		3,359,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
5,844,613	7,705,000		6,890,000			פרק ב
134,879	40,000		40,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
	-125,000				9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
14,344,124	16,810,000	38.0	16,320,000	40.0		רכוז פעולות
9,437,889	11,734,000	21.0	11,835,000	23.0	6211	מטה מינהל הכספים
2,220,654	2,253,000	11.0	2,307,000	11.0	6213	משאבי אנוש ומינהל
589,330	462,000	1.0	375,000	1.0	6214	מינהל מח"ג
2,096,251	2,361,000	5.0	1,803,000	5.0	6215	מרכז השירות העירוני
9,437,889	11,734,000	21.0	11,835,000	23.0	6211	מטה מינהל הכספים
4,699,813	5,461,000	21.0	5,768,000	23.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,681,185	3,126,000	21.0	3,314,000	23.0	110	משכורת כוללת
581,439	695,000		751,000		120	הוצאות נלוות
103,929	122,000		136,000		124	החזר הוצאות
90,680	105,000		107,000		126	הבראה
386,830	468,000		508,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 17
244,896	282,000		267,000		130	תשלומים מיוחדים
1,030,094	1,208,000		1,247,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
487,896	557,000		591,000		181	מיסים וביטוח לאומי
542,198	651,000		656,000		182	קופות גמל והשתלמות
118,377	118,000		141,000		310	שעות נוספות רשומות
43,822	32,000		48,000		340	שעות נוספות מיוחדות
4,721,751	6,253,000		6,047,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
612,092	614,000		1,177,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
79,000	88,000		93,000		433	ביטוח
3,092	10,000		10,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינפראסט
530,000	516,000		1,074,000		439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות
70,493	110,000		108,000		461	צורכי משרד
13,049	22,000		22,000		462	ספרים ועיתונים
319,466	485,000		485,000		521	הדרכה וכנסים
6,779	5,000		6,000		522	גיבוש יחידתי
122,263	158,000		158,000		530	הוצאות רכב עירוני
855	9,000		9,000		531	אחזקת רכב
83,199	100,000		100,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מסלול 62 מנהל מנהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מטה מנהל הכספים-המשך-	6211
38,209	49,000		49,000		דלק ושמן	534
39,447	40,000		40,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
379,503	436,000				סעיף שאינו חוזר	670
525,090	780,000		680,000		מערכות מידע ומחשוב	691
60,525	72,000		72,000		מיחשוב יחידתי	693
708,675	1,450,000		1,205,000		הדרכה והטמעה	751
1,313,062	1,206,000		1,206,000		ייעוץ תהליכים	752
551,307	875,000		888,000		הוצאות אחרות	780
383,252	445,000		445,000		ייעוץ מקצועי	781
1,500	4,000		4,000		דמי חבר בארגונים	782
12,768	17,000		17,000		ועדת כספים	783
32,821	49,000		49,000		הוצאות אחרות	784
27,181	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785
18,357	30,000		37,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786
30,428	180,000		180,000		בדיקות מדגמיות למחיקת חובות	787
45,000	75,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788
	45,000		51,000		תחזוקת דרוג האשראי	789
16,325	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
16,325	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932
2,220,654	2,253,000	11.0	2,307,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
2,034,144	2,072,000	11.0	2,118,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,075,796	1,100,000	11.0	1,132,000	11.0	משכורת כוללת	110
409,996	419,000		407,000		הוצאות נלוות	120
66,993	68,000		61,000		החזר הוצאות	124
55,960	57,000		61,000		הבראה	126
287,043	294,000		285,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
128,684	130,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130
419,668	423,000		443,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
217,973	216,000		219,000		מיסים וביטוח לאומי	181
201,695	207,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182
186,510	181,000		189,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
103,785	85,000		85,000		הוצאות משרד	460
103,785	85,000		85,000		דאר	464
1,739	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
36,611	55,000		55,000		כיבודים	610
19,430	12,000				סעיף שאינו חוזר	670
1,259	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
23,686	20,000		40,000		הוצאות אחרות	780
23,686	20,000		40,000		בדיקות התאמה לעובדים	781
589,330	462,000	1.0	375,000	1.0	מינהל מח"ג	6214

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל מחו"ג-המשך-	6214
589,330	462,000	1.0	375,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
345,516	259,000	1.0	204,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
77,548	52,000		52,000		הוצאות נלוות	120 1
9,955	7,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
7,473	5,000		6,000		הבראה	126 7
60,120	40,000		40,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
10,151	8,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 3
124,571	98,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
64,154	48,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
60,417	50,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,368	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 5
27,176	36,000		37,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,096,251	2,361,000	5.0	1,803,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
1,041,345	1,195,000	5.0	1,129,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
479,093	529,000	5.0	557,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
181,141	193,000		173,000		הוצאות נלוות	120 7
27,300	29,000		26,000		החזר הוצאות	124 2
25,193	28,000		26,000		הבראה	126 4
128,648	136,000		121,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
118,975	132,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 9
212,691	247,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
108,578	124,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
104,113	123,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
49,445	94,000		75,000		שעות נוספות רשומות	310 2
936,352	1,271,000		654,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,224	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 4
231,939	300,000		247,000		הוצאות משרד	460 6
231,939	300,000		247,000		צורכי משרד	461 7
32,861	34,000		34,000		הדרכה וכנסים	521 2
12,994	15,000		15,000		גיבוש יחידתי	522 3
7,390	8,000		13,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
31,470	40,000		40,000		כיבודים	610 2
49,593	139,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
541,663	690,000		260,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
16,566	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 3
619	5,000		5,000		ייעוץ מקצועי	751 5
7,033	15,000		15,000		הוצאות שונות	781 2
118,554	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי הנהלת מינהל הכספים 62 621	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,649	20,000		20,000		מרכז השירות העירוני-המשך-	6215
50,905					צווד וריהוט משרדי	932
	-125,000				סעיף שאינו חוזר	970
	-125,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9
					סעיף שאינו חוזר	999/01
						1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,835,128	11,300,000	30.0	11,620,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
8,761,186	9,059,000	30.0	9,346,000	30.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
89,989	131,000		134,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,851,175	9,190,000	30.0	9,480,000	30.0	פרק א	
460,988	494,000		500,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
142,571	168,000		170,000		תחבורה ומנהלה	5
830,304	853,000		925,000		הוצאות כלליות	6
537,489	575,000		525,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,971,352	2,090,000		2,120,000		פרק ב	
12,601	20,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,835,128	11,300,000	30.0	11,620,000	30.0	דכוז פעולות	
10,108,521	10,290,000	26.0	10,701,000	26.0	תקציבי העיריה	6221
726,607	1,010,000	4.0	919,000	4.0	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	6223
10,108,521	10,290,000	26.0	10,701,000	26.0	תקציבי העיריה	6221
8,124,568	8,180,000	26.0	8,561,000	26.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,733,258	4,807,000	26.0	5,090,000	26.0	משכורות כוללת	110 6
1,052,745	1,049,000		1,053,000		הוצאות נלוות	120 8
170,722	170,000		177,000		החזר הוצאות	124 3
119,702	121,000		119,000		הבראה	126 5
762,321	758,000		757,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 6
473,309	414,000		420,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,775,267	1,779,000		1,864,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
867,211	838,000		876,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
908,056	941,000		988,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
89,989	131,000		134,000		שעות נוספות ושומות	310 3
1,971,352	2,090,000		2,120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
433,000	451,000		457,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
63,000	70,000		69,000		ביטוח	433 4
	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
370,000	373,000		380,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
27,988	43,000		43,000		הוצאות משרד	460 7
23,168	36,000		36,000		צורכי משרד	461 8
4,820	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
322	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
41,295	43,000		45,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,750	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
66,033	88,000		88,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,088	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 5
43,147	59,000		59,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מנהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6221	תקציבי העיריה-המשך-
21,798	25,000		25,000		534	דלק ושמן
31,171	29,000		29,000		541	החזקת מכשירי קשר וטלולר
8,152	14,000		14,000		610	כבודים
4,704	8,000				670	סעיף שאינו חוזר
1,500	4,000		4,000		680	הוצאות מיוחדות
791,679	800,000		880,000		691	מערכות מידע ומחשוב
24,883	26,000		26,000		693	מיחשוב יחידתי
-614	1,000		1,000		695	תקשורת, ציוד והתקנה
537,489	575,000		525,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב
66,434	55,000		55,000		751	הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות
471,055	520,000		470,000		752	ייעוץ מקצועי
12,601	20,000		20,000			ד. הוצאות חד פעמיות
12,601	20,000		20,000		932	ציוד וריהוט משרדי
726,607	1,010,000	4.0	919,000	4.0	6223	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח
726,607	1,010,000	4.0	919,000	4.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
418,849	576,000	4.0	536,000	4.0	110	משכורת כוללת
119,744	161,000		144,000		120	הוצאות נלוות
16,791	23,000		17,000		124	החזר הוצאות
16,375	23,000		25,000		126	הבראה
86,578	115,000		102,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
55,261	86,000		41,000		130	תשלומים מיוחדים
132,753	187,000		198,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
76,400	108,000		94,000		181	מיסים וביטוח לאומי
56,353	79,000		104,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מיון כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
294,861,646	323,690,000	959.8	339,150,000	966.3	הכנסות העיריה	623
157,096,952	165,480,000	959.8	169,780,000	966.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,518,327	7,045,000		9,401,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,238,355	6,675,000		7,159,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
167,853,634	179,200,000	959.8	186,340,000	966.3	פרק א	
29,664,105	33,950,000		36,629,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,524,553	2,943,000		2,917,000		תחבורה ומנהלה	5
48,670,928	50,137,000		52,093,000		הוצאות כלליות	6
45,895,544	59,605,000		60,853,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
126,755,130	146,635,000		152,492,000		פרק ב	
			150,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
252,882	490,000		470,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	-2,635,000		-302,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
294,861,646	323,690,000	959.8	339,150,000	966.3	רכוש פעולות	
122,547,622	137,060,000	408.0	136,940,000	409.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
29,033,040	31,680,000	71.5	31,170,000	77.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
24,634,960	23,700,000	44.0	23,940,000	47.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
70,151,569	76,440,000	294.0	91,250,000	292.0	אגף חיובי ארנונה	6236
48,494,455	54,810,000	142.3	55,850,000	141.3	אגף חניה	6237
122,547,622	137,060,000	408.0	136,940,000	409.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
46,740,539	52,853,000	38.0	53,020,000	37.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62331
10,732,142	11,474,000	38.0	11,129,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,578,146	3,689,000	38.0	3,523,000	37.0	משכורת כוללת	110 3
1,369,501	1,384,000		1,247,000		הוצאות נלוות	120 5
280,721	286,000		203,000		החזר הוצאות	124 9
207,433	209,000		203,000		הבראה	126 2
881,347	889,000		841,000		השתתפות באחזקת רכב - 37	127 3
783,037	800,000		769,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,911,919	2,281,000		2,194,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
882,785	1,203,000		1,170,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
1,029,134	1,078,000		1,024,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
571,280	528,000		548,000		משימה חולפת-8	230 1
2,221,791	2,454,000		2,503,000		שעות נוספות ושומות	310 9
296,468	338,000		345,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
35,888,664	41,217,000		41,729,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,947,673	2,000,000		2,120,000		שכר דירה	411 4
690	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
6,001,090	6,525,000		6,690,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
967,000	1,100,000		1,090,000		ביטוח	433 1
19,785	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 2
105,823	62,000		102,000		חשמל ואנרגיה	435 3
103,069	105,000		105,000		נקיון	436 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מנהל כספי הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62331
4,805,413	5,218,000		5,353,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
4,423,110	5,400,000		5,013,000		הוצאות משרד	460
723,055	743,000		537,000		צורכי משרד	461
2,867	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462
3,697,188	4,654,000		4,473,000		דאר	464
11,580	12,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510
256,701	233,000		237,000		השתלמויות	520
169,247	168,000		172,000		הדרכה וכנסים	521
87,454	65,000		65,000		גיבוש יחידתי	522
286,332	394,000		385,000		הוצאות רכב עירוני	530
35,205	60,000		60,000		אחזקת רכב	531
167,960	182,000		173,000		ביטוח רכב	532
35,926	44,000		74,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
47,241	108,000		78,000		דלק ושמן	534
174,927	152,000		152,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
110,122	99,000		99,000		כיבודים	610
1,617,550	1,840,000		1,440,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621
			422,000		הוצאות משפטיות שכ"ט קבוע	622
			400,000		הוצ משפטיות-החזר הוצ לכינוס	623
629,828	541,000				סעיף שאינו חוזר	670
32,462	44,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680
19,463,211	20,081,000		20,701,000		שירותי מחשב ותקשורת	690
19,088,970	19,660,000		20,280,000		מערכות מידע ומחשב	691
374,572	416,000		416,000		מיחשוב יחידתי	693
-331	5,000		5,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721
499,821	1,955,000		2,205,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
61,484	110,000		110,000		גניזת מסמכים	751
96,723	200,000		200,000		משלוח אישורי טאבו	753
46,749	120,000		120,000		שליחויות	754
14,490	200,000		200,000		עו"ד לטיפול בתובענות	755
	1,000,000		1,000,000		אגרות להוצל"פ לטיפול בתובענות	756
280,375	325,000		325,000		שיטור	757
			250,000		רו"ח מתמחים לוועדות וכינוסים	758
433,567	835,000		703,000		הוצאות אחרות	780
9,600	11,000		11,000		זמן אוריר מסופונים	781
423,967	824,000		690,000		סריקת מסמכים	782
			2,000		הוצאות אחרות	783
	1,100,000		1,100,000		מבצע גבייה	790
119,733	162,000		162,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
119,733	162,000		162,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,875,611	4,896,000	28.0	5,166,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
4,769,669	4,789,000	28.0	5,059,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מנהל כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון ובקרה-המשך-	62332
2,366,397	2,382,000	28.0	2,562,000	28.0	משכורת כוללת	110 8
830,673	830,000		856,000		הוצאות נלוות	120 1
200,444	207,000		201,000		החזר הוצאות	124 5
128,556	131,000		133,000		הבראה	126 7
501,673	492,000		522,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 8
467,714	459,000		491,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,104,885	1,118,000		1,150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
497,135	480,000		511,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
607,750	638,000		639,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
105,942	107,000		107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
105,942	107,000		107,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752 9
23,384,739	28,443,000	58.0	27,163,000	58.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
10,287,649	10,880,000	58.0	11,150,000	58.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,190,433	4,325,000	58.0	4,396,000	58.0	משכורת כוללת	110 4
1,995,283	1,950,000		2,149,000		הוצאות נלוות	120 6
392,717	388,000		418,000		החזר הוצאות	124 1
312,820	310,000		329,000		הבראה	126 3
1,289,746	1,252,000		1,402,000		השתתפות באחזקת רכב - 65	127 4
1,013,962	1,032,000		1,142,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,344,479	2,438,000		2,568,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,048,879	1,104,000		1,123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,295,600	1,334,000		1,445,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
743,492	1,135,000		895,000		משימות חולפות-15	230 2
13,097,090	17,563,000		16,013,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,475,376	1,680,000		1,680,000		הוצאות משפטיות-אגרות	621 4
10,817,504	14,683,000		13,383,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 3
3,471,726	5,416,000		4,616,000		חקירות ואיתור כתובות	752 5
595,928	940,000		940,000		שימוש במאגרי מידע	753 6
924,944	1,282,000		1,082,000		הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות	755 8
5,809,086	6,985,000		6,685,000		חש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	758 2
15,820	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	759 3
804,210	1,200,000		950,000		מוקד בירורים וגביה באשראי	783 3
10,680,556	12,854,000	57.0	11,858,000	57.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
9,595,023	9,818,000	57.0	9,672,000	57.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,328,047	4,435,000	57.0	4,406,000	57.0	משכורת כוללת	110 9
1,719,289	1,754,000		1,704,000		הוצאות נלוות	120 2
375,331	376,000		366,000		החזר הוצאות	124 6
296,607	303,000		306,000		הבראה	126 8
1,047,351	1,075,000		1,032,000		השתתפות באחזקת רכב-47	127 9
993,371	998,000		999,000		תשלומים מיוחדים	130 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,136,491	2,198,000		2,180,000		מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334
990,387	997,000		980,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
1,146,104	1,201,000		1,200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
417,825	433,000		383,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,085,533	3,036,000		2,186,000		משימות חולפות-7	230 7
	44,000		44,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
935,533	2,682,000		1,832,000		כיבודים	610 6
150,000	310,000		310,000		רישום והוצאת מעוקלים	751 9
					שיטור	752 1
10,136,100	10,688,000	55.0	10,687,000	55.0	מחלקת גביה - חברות	62335
10,016,100	10,568,000	55.0	10,567,000	55.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,435,627	4,592,000	55.0	4,512,000	55.0	משכורת כוללת	110 5
1,922,290	1,929,000		1,951,000		הוצאות נלוות	120 7
397,543	390,000		425,000		החזר הוצאות	124 2
291,169	291,000		302,000		הבראה	126 4
1,233,578	1,248,000		1,224,000		השתתפות באחזקת רכב-55	127 5
1,116,197	1,129,000		1,173,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,180,660	2,257,000		2,336,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,050,593	1,087,000		1,077,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,130,067	1,170,000		1,259,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
361,326	661,000		595,000		משימות חולפות-9	230 3
120,000	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
120,000	120,000		120,000		חזרת דעת מגורמי חוץ	751 5
18,847,054	19,155,000	135.0	20,634,000	137.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
18,847,054	19,155,000	135.0	20,634,000	137.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,570,184	8,631,000	135.0	9,027,000	137.0	משכורת כוללת	110 1
3,090,736	3,065,000		3,364,000		הוצאות נלוות	120 3
843,502	825,000		920,000		החזר הוצאות	124 7
610,509	623,000		655,000		הבראה	126 9
1,636,725	1,617,000		1,789,000		השתתפות באחזקת רכב-120	127 1
1,896,451	1,833,000		2,017,000		תשלומים מיוחדים	130 5
4,497,566	4,685,000		4,973,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
1,852,762	1,895,000		2,048,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
2,644,804	2,790,000		2,925,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
792,117	941,000		1,253,000		משימות חולפות-19	230 8
47,887					גביית אגרת שמירה	62337
47,887	1,470,000		302,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,804	308,000		65,000		הוצאות נלוות	120 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גביית אגרת שמירה-המשך-	62337
2,356	52,000		10,000		החזר הוצאות	124 3
2,121	42,000		8,000		הבראה	126 5
3,327	214,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6
1,134	134,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 1
10,459	343,000		69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
4,475	150,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
5,984	193,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
28,490	673,000		134,000		משימה חולפת-2	230 4
	12,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 3
	400,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	400,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
	-1,870,000		-302,000		ה. הפחיתות והשתתפויות כלליות	1
	-1,870,000		-302,000		השתתפות אגף סל"ע לאגף הגביה	999/01 2
5,180,465	5,446,000	22.0	5,775,000	22.0	מחלקת גביית אגרת מים	62338
3,617,476	3,681,000	22.0	4,010,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,648,716	1,690,000	22.0	1,824,000	22.0	משכורת כוללת	110 2
695,107	696,000		801,000		הוצאות נלוות	120 4
142,043	132,000		161,000		החזר הוצאות	124 8
101,362	106,000		115,000		הבראה	126 1
451,702	458,000		525,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127 2
321,045	321,000		354,000		תשלומים מיוחדים	130 6
828,469	842,000		899,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
377,268	371,000		407,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
451,201	471,000		492,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
124,139	132,000		132,000		משימות חולפות-2	230 9
1,562,989	1,765,000		1,765,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
348,391	365,000		365,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 2
1,214,598	1,000,000		1,000,000		מוקד בירורים וגביה באשראי-מים	751 2
	400,000		400,000		שכר טרחה בגין טיפול בהחזרים	781 8
2,654,671	2,725,000	15.0	2,637,000	15.0	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	62339
2,654,671	2,725,000	15.0	2,637,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,306,351	1,345,000	15.0	1,380,000	15.0	משכורת כוללת	110 7
486,083	523,000		453,000		הוצאות נלוות	120 9
105,979	111,000		92,000		החזר הוצאות	124 4
72,142	72,000		62,000		הבראה	126 6
307,962	340,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 7
258,057	255,000		242,000		תשלומים מיוחדים	130 2
604,180	602,000		562,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מיונהל כספי הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
294,833	278,000		271,000		מחלקת שליטה ובקרה תפעולית-המשך-	62339
309,347	324,000		291,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
29,033,040	31,680,000	71.5	31,170,000	77.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
15,646,260	17,922,000	5.0	17,425,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62341
1,444,811	1,565,000	5.0	2,538,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
779,836	800,000	5.0	1,211,000	10.0	משכורת כוללת	110
135,677	133,000		350,000		הוצאות נלוות	120
27,048	27,000		63,000		החזר הוצאות	124
26,474	26,000		57,000		הבראה	126
82,155	80,000		230,000		השתתפות באחזקת רכב -10	127
102,299	107,000		187,000		תשלומים מיוחדים	130
291,347	321,000		541,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
139,829	163,000		261,000		מיסים וביטוח לאומי	181
151,518	158,000		280,000		קופות גמל והשתלמות	182
135,652	176,000		220,000		שעות נוספות ושומות	310
	28,000		29,000		שעות נוספות מיוחדות	340
14,197,058	16,307,000		14,707,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,532,015	3,860,000		3,860,000		שכר דירה	411
857,940	878,000		806,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
171,000	190,000		197,000		ביטוח	433
166,940	170,000		185,000		שמירה	437
520,000	518,000		424,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
348,153	547,000		584,000		הוצאות משרד	460
126,559	160,000		145,000		צורכי משרד	461
2,688	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
218,906	383,000		435,000		דאר	464
35,805	80,000		80,000		נסיעות ואש"ל	510
42,671	46,000		47,000		השתלמויות	520
32,998	33,000		34,000		הדרכה וכנסים	521
9,673	13,000		13,000		גיבוש יחידתי	522
258,051	348,000		342,000		הוצאות רכב עירוני	530
24,229	67,000		67,000		אחזקת רכב	531
191,672	208,000		202,000		בטוח רכב	532
33,176	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
8,974	30,000		30,000		דלק ושמן	534
53,332	51,000		51,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
76,318	82,000		102,000		כיבודים	610
2,347,554	2,600,000		2,300,000		הוצאות משפטיות	620
738,242	1,000,000		1,000,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621
1,609,312	1,600,000		1,300,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62341
95,645	110,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
3,464	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 2
2,364,291	3,439,000		2,779,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 4
2,280,631	3,330,000		2,670,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
83,660	109,000		109,000		מיחשוב יחידתי	693 7
1,874,891	1,911,000		2,101,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 8
14,787	30,000		30,000		שימוש במאגרי מידע	751 9
41,773	80,000		80,000		חקירות לאתור כתובות	752 1
789,691	800,000		800,000		תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים	753 2
39,134	45,000		45,000		מוקד גביה טלפוני באשראי	754 3
			90,000		אכיפה מנהלית	755 4
48,336	76,000		96,000		הדפסת הודעות תשלום	756 5
868,895	780,000		780,000		תשלום על שירותי אכיפה של גו"ח	757 6
			80,000		סריקה	758 7
72,275	100,000		100,000		ייעוץ מקצועי	759 8
2,293,096	2,325,000		1,625,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781 6
13,832	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783 8
			150,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			150,000		תשלום לשירותי השכרת מתקני החוף	841 1
4,391	50,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,391	50,000		30,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
5,774,044	5,689,000	31.5	5,841,000	31.0	גביה עבור שרותים	62343
5,774,044	5,689,000	31.5	5,841,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,714,747	2,729,000	31.5	2,798,000	31.0	משכורת כוללת	110 1
1,054,423	1,009,000		1,049,000		הוצאות נלוות	120 3
211,846	193,000		213,000		החזר הוצאות	124 7
182,262	172,000		166,000		הבראה	126 9
660,315	644,000		670,000		השתתפות באחזקת רכב - 28	127 1
770,073	737,000		785,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,123,632	1,097,000		1,141,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
609,566	601,000		615,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
514,066	496,000		526,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
111,169	117,000		68,000		משימה חולפת-1	230 8
6,200,891	6,424,000	28.0	6,495,000	28.0	מחלקת שילוט	62345
5,734,982	5,941,000	28.0	6,012,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,265,996	2,569,000	28.0	2,468,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
1,091,628	1,096,000		1,136,000		הוצאות נלוות	120 4
212,617	210,000		219,000		החזר הוצאות	124 8
164,235	164,000		170,000		הבראה	126 1
714,776	722,000		747,000		השתתפות באחזקת רכב - 33	127 2
653,734	664,000		687,000		תשלומים מיוחדים	130 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,196,966	1,241,000		1,271,000		מחלקת שילוט-המשך-	62345
586,402	615,000		620,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
610,564	626,000		651,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
526,658	371,000		450,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
465,909	483,000		483,000		משימות חולפות-7	230 9
60,184	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	751 2
47,665	49,000		49,000		מדידות	760 3
358,060	384,000		384,000		כביסת בגדי עבודה	781 8
1,411,845	1,645,000	7.0	1,409,000	8.0	דמי שילוט ואגרות לע' רמה"ש	62347
1,411,845	1,645,000	7.0	1,409,000	8.0	מחלקת תכנון ובקרה	110 3
661,101	771,000	7.0	663,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	120 5
247,313	260,000		266,000		משכורת כוללת	124 9
46,356	48,000		47,000		הוצאות נלוות	126 2
35,496	37,000		37,000		החזר הוצאות	127 3
165,461	175,000		182,000		הבראה	130 7
196,374	202,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	170 6
31,779	102,000		277,000		תשלומים מיוחדים	180 8
275,278	310,000		148,000		סעיף שאינו חוזר	181 9
149,895	175,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182 1
125,383	135,000				מיסים וביטוח לאומי	
					קופות גמל והשתלמות	
24,634,960	23,700,000	44.0	23,940,000	47.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
6,585,791	4,866,000	10.0	4,942,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
2,588,398	2,685,000	10.0	2,971,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,493,001	1,516,000	10.0	1,658,000	11.0	משכורת כוללת	110 6
329,373	327,000		416,000		הוצאות נלוות	120 8
73,209	74,000		66,000		החזר הוצאות	124 3
53,204	53,000		56,000		הבראה	126 5
202,960	200,000		294,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 6
163,644	170,000		148,000		תשלומים מיוחדים	130 1
505,324	530,000		580,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
263,894	282,000		311,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
241,430	248,000		269,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
97,056	141,000		168,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,983,185	2,166,000		1,956,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
135,000	149,000		156,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
88,000	105,000		106,000		ביטוח	433 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מיונהל כספי הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מיונהלים-המשך-	62351
7,000	4,000		11,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
40,000	40,000		39,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
94,675	109,000		98,000		הוצאות משרד	460
68,400	70,000		67,000		צורכי משרד	461
6,000	9,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
20,275	30,000		25,000		דאר	464
2,000	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
19,000	19,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
7,000	7,000		8,000		גיבוש יחידתי	522
62,563	80,000		76,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,796	6,000		3,000		אחזקת רכב	531
10,868	12,000		11,000		ביטוח רכב	532
36,240	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
13,659	22,000		22,000		דלק ושמן	534
32,088	25,000		36,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
15,000	12,000		16,000		כיבודים	610
12,151	45,000		45,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621
2,112,435	12,000				סעיף שאינו חוזר	670
10,000	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
1,237,274	1,459,000		1,302,000		שירותי מחשב ותקשורת	690
1,187,274	1,420,000		1,260,000		מערכות מידע ומחשב	691
50,000	39,000		42,000		מיחשוב יחידתי	693
23,000	28,000		28,000		הובלות וסבלות	710
198,999	176,000		126,000		יעוץ מקצועי	751
22,000	33,000		33,000		אחזקת מכונות תשלום	753
14,208	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,208	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932
2,037,333	2,405,000	11.0	2,798,000	13.0	חובבים	62352
2,037,333	2,405,000	11.0	2,798,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
995,465	1,148,000	11.0	1,370,000	13.0	משכורת כוללת	110
381,488	422,000		517,000		הוצאות נלוות	120
95,062	101,000		122,000		החזר הוצאות	124
51,445	63,000		72,000		הבראה	126
234,981	258,000		323,000		השתתפות באחזקת רכב -12	127
202,863	226,000		263,000		תשלומים מיוחדים	130
434,779	510,000		587,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
216,637	248,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181
218,142	262,000		298,000		קופות גמל והשתלמות	182
22,738	99,000		61,000		משימה חולפת-1	230
2,035,058	1,888,000	9.0	1,981,000	9.0	גביה	62353

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גביה-המשך-	62353
2,018,074	1,871,000	9.0	1,964,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,049,785	963,000	9.0	1,037,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
344,935	321,000		323,000		הוצאות נלוות	120 9
57,018	51,000		55,000		החזר הוצאות	124 4
51,886	49,000		46,000		הבראה	126 6
236,031	221,000		222,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
190,007	186,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 2
433,347	401,000		430,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
209,327	192,000		201,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
224,020	209,000		229,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
16,984	17,000		17,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,000	15,000		15,000		הוצאות משפטיות	620 6
5,000	5,000		5,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 7
10,000	10,000		10,000		הוצאות משפטיות עו"ד	622 8
1,984	2,000		2,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
13,976,778	14,541,000	14.0	14,219,000	14.0	שומה והשבחה	62354
3,207,319	4,039,000	14.0	3,867,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,787,037	2,188,000	14.0	2,040,000	14.0	משכורת כוללת	110 3
512,704	624,000		632,000		הוצאות נלוות	120 5
82,350	98,000		152,000		החזר הוצאות	124 9
56,786	69,000		74,000		הבראה	126 2
373,568	457,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
188,077	195,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 7
719,501	897,000		868,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
334,351	411,000		392,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
385,150	486,000		476,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	135,000		123,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
10,769,459	10,502,000		10,352,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,394,459	9,822,000		9,822,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
375,000	680,000		530,000		יעוץ שמאי ומשפטי לירידת ערך	756 8
70,151,569	76,440,000	294.0	91,250,000	292.0	אגף חיובי ארנונה	6236
30,587,101	34,070,000	50.0	33,876,000	49.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
9,807,176	11,712,000	50.0	10,206,000	49.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,996,279	4,166,000	50.0	3,657,000	49.0	משכורת כוללת	110 3
1,397,538	1,394,000		1,270,000		הוצאות נלוות	120 5
305,924	309,000		265,000		החזר הוצאות	124 9
221,708	222,000		193,000		הבראה	126 2
869,906	863,000		812,000		השתתפות באחזקת רכב - 36	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מינהל כספי 62 הכנסות העיריה 623
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					62361	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
777,831	774,000		751,000		130	תשלומים מיוחדים
20,102	765,000				170	סעיף שאינו חוזר
1,842,612	2,159,000		2,024,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
867,662	1,149,000		1,070,000		181	מיסים וביטוח לאומי
974,950	1,010,000		954,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,636,657	2,175,000		2,219,000		310	שעות נוספות רשומות
136,157	279,000		285,000		340	שעות נוספות מיוחדות
20,713,780	22,910,000		23,457,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,816,359	3,055,000		3,055,000		411	שכר דירה
2,744,781	2,966,000		3,070,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
661,000	734,000		808,000		433	ביטוח
23,244	30,000		30,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
2,060,537	2,202,000		2,232,000		439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות
566,348	802,000		750,000		460	הוצאות משרד
436,409	653,000		602,000		461	צורכי משרד
7,257	8,000		8,000		462	ספרים ועיתונים
122,682	141,000		140,000		464	דאר
13,213	45,000		45,000		510	נסיעות ואשל
218,531	166,000		166,000		520	השתלמויות
184,452	121,000		121,000		521	הדרכה וכנסים
34,079	45,000		45,000		522	גיבוש יחידתי
668,702	864,000		840,000		530	הוצאות רכב עירוני
93,760	141,000		141,000		531	אחזקת רכב
444,600	514,000		490,000		532	ביטוח רכב
36,646	80,000		80,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
93,696	129,000		129,000		534	דלק ושמן
103,945	128,000		107,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
77,856	89,000		89,000		610	כיבודים
56,120	74,000				670	סעיפים שאינם חוזרים
689	23,000		23,000		680	הוצאות מיוחדות
12,250,565	13,028,000		13,588,000		690	שירותי מחשב ותקשורת
12,109,454	12,650,000		13,310,000		691	מערכות מידע ומחשב
140,157	335,000		235,000		693	מיחשוב יחידתי
954	43,000		43,000		695	תקשורת, ציוד והתקנה
7,935	15,000		15,000		721	חמרי ניקיון
871,857	1,255,000		1,255,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
92,881	300,000		300,000		751	סקר ערכון שטחים שימושים ומחזיקים
320,000	320,000		320,000		752	מידת בתים חדשים
96,214	106,000		106,000		753	שימוש במאגרי מידע
300,000	500,000		500,000		754	סקרים יזומים ע"ב הצלחה
62,762	29,000		29,000		756	יעוץ מגורמי חוץ
26,686	29,000		29,000		781	שתייה לחוקרי חוץ
248,903	316,000		370,000		782	סריקת מסמכים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך-	62361
41,290	55,000		55,000		גניזת מסמכים	783 2
66,145	213,000		213,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
31,384	167,000		167,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
34,761	46,000		46,000		ציוד תפעולי	934 8
	-765,000				ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	7
	-765,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 8
14,347,118	15,436,000	93.0	15,311,000	93.0	מחלקות השומה	62362
14,347,118	15,436,000	93.0	15,311,000	93.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,445,755	7,003,000	93.0	6,855,000	93.0	משכורת כוללת	110 8
2,835,409	3,066,000		3,115,000		הוצאות נלוות	120 1
741,328	753,000		717,000		החזר הוצאות	124 5
405,789	416,000		433,000		הבראה	126 7
1,688,292	1,897,000		1,965,000		השתפרות באחזקת רכב - 90	127 8
1,538,886	1,567,000		1,575,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,215,415	3,475,000		3,409,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,494,405	1,564,000		1,557,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,721,010	1,911,000		1,852,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
311,653	325,000		357,000		משימות חולפות-4	230 6
3,330,243	3,941,000	24.0	3,793,000	24.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטים של שוב	62363
3,330,243	3,941,000	24.0	3,793,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,560,679	1,857,000	24.0	1,766,000	24.0	משכורת כוללת	110 4
638,061	741,000		729,000		הוצאות נלוות	120 6
126,937	153,000		165,000		החזר הוצאות	124 1
90,774	108,000		108,000		הבראה	126 3
420,350	480,000		456,000		השתפרות באחזקת רכב - 18	127 4
407,629	497,000		481,000		תשלומים מיוחדים	130 8
723,874	846,000		817,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
357,877	405,000		389,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
365,997	441,000		428,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
5,538,209	5,949,000	39.0	5,747,000	38.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364
5,538,209	5,949,000	39.0	5,747,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,735,665	2,954,000	39.0	2,726,000	38.0	משכורת כוללת	110 9
1,033,152	1,103,000		1,088,000		הוצאות נלוות	120 2
275,226	293,000		268,000		החזר הוצאות	124 6
150,000	163,000		153,000		הבראה	126 8
607,926	647,000		667,000		השתפרות באחזקת רכב - 31	127 9
502,224	521,000		577,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,267,168	1,371,000		1,356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
565,568 701,600	599,000 772,000		574,000 782,000		62364	מחלקת תכנון ובקרה-המשך-
					181	מיסים וביטוח לאומי
					182	קופות גמל והשתלמות
1,827,784	1,841,000	11.0	1,994,000	11.0	62365	יחידת קבלת קהל
1,827,784	1,841,000	11.0	1,994,000	11.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
859,840	872,000	11.0	953,000	11.0	110	משכורת כוללת
362,838	360,000		390,000		120	הוצאות נלוות
68,312	68,000		74,000		124	החזר הוצאות
52,393	53,000		51,000		126	הבראה
242,133	239,000		265,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 11
194,625	194,000		208,000		130	תשלומים מיוחדים
410,481	415,000		443,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
187,461	187,000		203,000		181	מיסים וביטוח לאומי
223,020	228,000		240,000		182	קופות גמל והשתלמות
9,575,797	8,784,000	38.0	9,050,000	38.0	62366	מחלקת בחינת חיובים
8,539,633	7,412,000	38.0	7,678,000	38.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,415,832	2,957,000	38.0	3,128,000	38.0	110	משכורת כוללת
1,732,447	1,484,000		1,519,000		120	הוצאות נלוות
413,873	356,000		352,000		124	החזר הוצאות
240,344	205,000		207,000		126	הבראה
1,078,230	923,000		960,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 42
867,379	719,000		789,000		130	תשלומים מיוחדים
1,979,561	1,717,000		1,760,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
872,170	745,000		774,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,107,391	972,000		986,000		182	קופות גמל והשתלמות
544,414	535,000		482,000		230	משימות חולפות-11
1,036,164	1,372,000		1,372,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,004,525	1,220,000		1,220,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב
437,755	470,000		470,000		751	סקר נכסים
566,770	750,000		750,000		753	מדידת נכסי מגורים
31,639	152,000		152,000		781	הוצאות שונות
1,687,239	1,692,000	11.0	2,044,000	11.0	62367	יחידת חיוב מים
1,687,239	1,692,000	11.0	2,044,000	11.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
773,845	776,000	11.0	959,000	11.0	110	משכורת כוללת
340,962	338,000		428,000		120	הוצאות נלוות
71,437	73,000		78,000		124	החזר הוצאות
45,022	46,000		41,000		126	הבראה
224,503	219,000		309,000		127	השתתפות באחזקת רכב-10
185,535	182,000		174,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
386,897	396,000		483,000		יחידת חיוב מים-המשך-	62367
173,573	170,000		204,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
213,324	226,000		279,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
					קופות גמל והשתלמות	182 4
3,258,078	4,727,000	28.0	4,435,000	28.0	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	62368
3,258,078	4,727,000	28.0	4,435,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,472,658	2,145,000	28.0	1,897,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
640,382	922,000		939,000		הוצאות נלוות	120 4
152,679	212,000		223,000		החזר הוצאות	124 8
88,625	128,000		123,000		הבראה	126 1
399,078	582,000		593,000		השתתפות באחזקת רכב-26	127 2
327,098	456,000		443,000		תשלומים מיוחדים	130 6
727,211	1,053,000		1,000,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
328,153	474,000		449,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
399,058	579,000		551,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
90,729	151,000		156,000		משימות חולפות-2	230 9
			15,000,000		פרויקט ראם-רישום ארנונה מדויקת	62369
			6,532,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			1,370,000		הוצאות נלוות	120 9
			212,000		החזר הוצאות	124 4
			172,000		הבראה	126 6
			986,000		השתתפות באחזקת רכב-40	127 7
			534,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			1,493,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
			659,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			834,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			2,828,000		משימה חולפת-40	230 5
			307,000		שעות נוספות רשומות	310 4
			8,468,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			2,800,000		שכר דירה	411 8
			668,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 2
			80,000		צרכי משרד	461 9
			16,000		הדרכה וכנסים	521 4
			6,000		גיבוש יחידתי	522 5
			12,000		כיבודים	610 4
			300,000		ייעוץ מקצועי	751 7
			4,586,000		עתודה	791 6
48,494,455	54,810,000	142.3	55,850,000	141.3	אגף חניה	6237

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,402,062	16,297,000	6.0	18,357,000	5.0	הנהלת אגף החניה	62371
1,951,216	2,272,000	6.0	2,142,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
655,707	650,000	6.0	483,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
181,716	176,000		187,000		הוצאות נלוות	120 2
32,152	29,000		35,000		החזר הוצאות	124 6
27,755	28,000		28,000		הבראה	126 8
121,809	119,000		124,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
116,117	116,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 4
283,102	394,000		384,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
140,499	245,000		229,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
142,603	149,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
620,065	784,000		800,000		שעות נוספות רשומות	310 6
94,509	152,000		155,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
12,402,441	13,975,000		16,165,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,000	155,000		155,000		שכר דירה	411 1
1,875,422	1,987,000		1,877,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
332,000	370,000		369,000		ביטוח	433 7
21,522	32,000		32,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 8
11,900	20,000		20,000		חשמל ואנרגיה	435 9
1,510,000	1,565,000		1,456,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 4
4,170,849	5,516,000		4,846,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
452,756	600,000		548,000		צורכי משרד	461 2
3,464	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 3
3,714,629	4,910,000		4,292,000		דאר	464 5
12,940	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510 3
76,790	64,000		64,000		הדרכה וכנסים	521 6
23,998	24,000		24,000		גיבוש יחידתי	522 7
122,199	146,000		144,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
16,650	26,000		26,000		אחזקת רכב	531 8
24,700	27,000		25,000		ביטוח רכב	532 9
42,117	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
38,732	50,000		50,000		דלק ושמן	534 2
42,185	35,000		35,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
237,590	238,000		238,000		כיבודים	610 6
94,789	100,000		100,000		הוצאות משפטיות	621 9
			20,000		הוצאות משפטיות קנסות מורכבים	622 1
244,874	318,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
19,532	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680 2
3,619,993	3,230,000		6,100,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
91,526	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693 7
11,322	15,000		15,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 9
1,477,335	1,773,000		2,173,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
289,999	300,000		300,000		שיטור	752 1
174,474	190,000		190,000		הדפסת תווי חניה	753 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
1,798	13,000		13,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755 4
15,930	20,000		20,000		איתוראן	757 6
372,993	650,000		450,000		מוקד טלפוני לחשלוס בכרטיסי אשראי	758 7
622,141	600,000		1,200,000		משלוח תורי חניה	759 8
96,317	100,000		100,000		סדיקה	781 6
24,780	30,000		30,000		מפות אזורי חנייה	782 7
10,000	10,000		10,000		שרות משלוח מסרונים	783 8
	78,000		78,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790 7
48,405	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
48,405	50,000		50,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
11,896,293	12,474,000	71.0	12,484,000	71.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
11,896,293	12,474,000	71.0	12,484,000	71.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,208,886	5,491,000	71.0	5,405,000	71.0	משכורת כוללת	110 5
1,987,424	2,031,000		2,033,000		הוצאות נלוות	120 7
474,236	487,000		506,000		החזר הוצאות	124 2
387,156	393,000		391,000		הבראה	126 4
1,126,032	1,151,000		1,136,000		השתתפות באחזקת רכב - 72	127 5
1,104,741	1,150,000		1,167,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,797,307	2,956,000		2,949,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,188,190	1,245,000		1,247,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,609,117	1,711,000		1,702,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
797,935	846,000		930,000		משימות חולפות-15	230 3
14,464,442	18,005,000	19.0	16,811,000	19.0	מחלקת גבייה	62373
3,154,510	3,310,000	19.0	3,216,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,524,308	1,594,000	19.0	1,526,000	19.0	משכורת כוללת	110 1
580,009	597,000		575,000		הוצאות נלוות	120 3
123,462	123,000		122,000		החזר הוצאות	124 7
98,374	97,000		93,000		הבראה	126 9
358,173	377,000		360,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 1
317,959	326,000		328,000		תשלומים מיוחדים	130 5
703,184	727,000		722,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
330,847	338,000		326,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
372,337	389,000		396,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
29,050	66,000		65,000		משרה חולפת-1	230 8
11,309,932	14,695,000		13,595,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,309,932	14,695,000		13,595,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 9
1,130,008	1,540,000		1,240,000		חקירות ואיתור כתובות	751 1
3,688,520	5,915,000		5,415,000		רישום הוצאות ואחסנת מעוקלים	753 3
2,460,742	3,865,000		3,565,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
3,655,514	2,800,000		2,800,000		תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש	757 7
375,148	575,000		575,000		הנפקת ומשלוח צווים	758 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מינהל כספי הכנסות העיריה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,676,689	4,789,000	31.0	5,033,000	31.0	62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע
4,676,689	4,789,000	31.0	5,033,000	31.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,381,739	2,437,000	31.0	2,544,000	31.0	110	משכורת כוללת
752,040	767,000		810,000		120	הוצאות נלוות
200,731	203,000		207,000		124	החזר הוצאות
155,395	158,000		159,000		126	הבראה
395,914	406,000		444,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 26
459,840	466,000		491,000		130	תשלומים מיוחדים
1,037,758	1,087,000		1,124,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
463,159	484,000		511,000		181	מיסים וביטוח לאומי
574,599	603,000		613,000		182	קופות גמל והשתלמות
45,312	32,000		64,000		230	משרה חולמת-1
3,054,969	3,245,000	15.3	3,165,000	15.3	62375	יחידת התובעים
3,054,969	3,245,000	15.3	3,165,000	15.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,513,027	1,620,000	15.3	1,602,000	15.3	110	משכורת כוללת
524,759	548,000		552,000		120	הוצאות נלוות
104,249	112,000		111,000		124	החזר הוצאות
74,609	74,000		70,000		126	הבראה
345,901	362,000		371,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 15
295,580	327,000		297,000		130	תשלומים מיוחדים
721,603	750,000		714,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
313,688	326,000		321,000		181	מיסים וביטוח לאומי
407,915	424,000		393,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,662,703	18,740,000	60.0	19,140,000	60.0	אגף החשבונות	624
13,506,745	14,310,000	60.0	14,517,000	60.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
115,183	140,000		143,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
13,621,928	14,450,000	60.0	14,660,000	60.0	פרק א	
794,272	852,000		845,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
68,330	64,000		143,000		תחבורה ומנהלה	5
2,512,631	2,456,000		2,604,000		הוצאות כלליות	6
656,577	908,000		873,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,031,810	4,280,000		4,465,000		פרק ב	
8,965	10,000		15,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,662,703	18,740,000	60.0	19,140,000	60.0	רכוז פעולות	
3,291,916	3,668,000	6.0	3,632,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
4,346,785	4,406,000	16.0	4,565,000	16.0	חשבים	6242
798,702	966,000	5.0	838,000	5.0	מסלוקה	6243
945,488	1,009,000	5.0	1,105,000	5.0	חשבוניות וכספים	6244
911,713	927,000	3.0	950,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
4,455,158	4,678,000	10.0	4,338,000	7.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
656,028	725,000	3.0	1,093,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
590,782	609,000	3.0	623,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
1,666,131	1,752,000	9.0	1,996,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
3,291,916	3,668,000	6.0	3,632,000	6.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,704,415	1,781,000	6.0	1,755,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
910,830	962,000	6.0	995,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
212,955	220,000		153,000		הוצאות נלוות	120 4
42,898	44,000		44,000		החזר הוצאות	124 8
28,117	26,000		30,000		הבראה	126 1
141,940	150,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
105,444	107,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130 6
31,679					סעיף שאינו חוזר	170 5
328,324	352,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
171,537	187,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
156,787	165,000		173,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
100,241	136,000		139,000		שעות נוספות רשומות	310 8
14,942	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,578,536	1,877,000		1,862,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
735,000	747,000		750,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
125,000	139,000		137,000		ביטוח	433 9
610,000	608,000		613,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 6
59,272	105,000		95,000		צורכי משרד	461 4
887	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מיון מנהל כספי אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החשבונות-המשך-	6241
17,768	20,000		35,000		הדרכה וכנסים	521 8
16,666	9,000		9,000		גיבוש יחידתי	522 9
			5,000		אחזקת רכב	531 1
			44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
			15,000		דלק ושמן	534 4
33,009	34,000		34,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
10,177	12,000		22,000		כבודים	610 8
37,734	32,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
52,686	62,000		62,000		מיחשוב יחידתי	693 9
329,557	524,000		459,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
294,157	440,000		420,000		ייעוץ מקצועי	751 2
35,400	59,000		24,000		התאמות גביה בכרטיסי אשראי	752 3
	25,000		15,000		עבודה בקבלנות	754 5
2,580	6,000		6,000		הוצאות שונות	781 8
283,200	325,000		325,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782 9
8,965	10,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,965	10,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
4,346,785	4,406,000	16.0	4,565,000	16.0	חשבים	6242
4,346,785	4,406,000	16.0	4,565,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,474,356	2,505,000	16.0	2,664,000	16.0	משכורת כוללת	110 8
723,802	735,000		692,000		הוצאות נלוות	120 1
124,713	116,000		119,000		החזר הוצאות	124 5
79,647	80,000		77,000		הבראה	126 7
519,442	539,000		496,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 8
291,447	305,000		315,000		תשלומים מיוחדים	130 3
857,180	861,000		894,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
472,840	464,000		480,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
384,340	397,000		414,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
798,702	966,000	5.0	838,000	5.0	מסלקה	6243
781,639	946,000	5.0	818,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
441,776	508,000	5.0	469,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
131,944	194,000		140,000		הוצאות נלוות	120 7
28,155	30,000		26,000		החזר הוצאות	124 2
29,463	29,000		30,000		הבראה	126 4
74,326	135,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
60,398	66,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130 9
147,521	178,000		149,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
80,565	100,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
66,956	78,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
17,063	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מינהל כספי 62 אגף החשבונות 624
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,063	20,000		20,000		6243	מסלוקה-המשך-
					710	הובלות וסבלות
945,488	1,009,000	5.0	1,105,000	5.0	6244	חשבונות וכספים
945,488	1,009,000	5.0	1,105,000	5.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
501,414	522,000	5.0	579,000	5.0	110	משכורת כוללת
177,471	202,000		204,000		120	הוצאות נלוות
42,947	41,000		46,000		124	החזר הוצאות
27,328	27,000		28,000		126	הבראה
107,196	134,000		130,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
80,450	86,000		106,000		130	תשלומים מיוחדים
186,153	199,000		216,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
98,456	106,000		116,000		181	מיסים וביטוח לאומי
87,697	93,000		100,000		182	קופות גמל והשתלמות
911,713	927,000	3.0	950,000	3.0	6245	יחידת תמיכות
911,713	927,000	3.0	950,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
548,895	551,000	3.0	570,000	3.0	110	משכורת כוללת
130,111	139,000		137,000		120	הוצאות נלוות
17,583	18,000		18,000		124	החזר הוצאות
15,025	15,000		15,000		126	הבראה
97,503	106,000		104,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
17,352	18,000		18,000		130	תשלומים מיוחדים
215,355	219,000		225,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
92,772	93,000		95,000		181	מיסים וביטוח לאומי
122,583	126,000		130,000		182	קופות גמל והשתלמות
4,455,158	4,678,000	10.0	4,338,000	7.0	6246	הנהלת חשבונות מרכזית
2,018,947	2,295,000	10.0	1,790,000	7.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,172,711	1,315,000	10.0	1,020,000	7.0	110	משכורת כוללת
315,498	360,000		307,000		120	הוצאות נלוות
58,914	64,000		64,000		124	החזר הוצאות
57,319	59,000		40,000		126	הבראה
199,265	237,000		203,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
129,996	162,000		119,000		130	תשלומים מיוחדים
400,742	458,000		344,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
209,472	240,000		189,000		181	מיסים וביטוח לאומי
191,270	218,000		155,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,436,211	2,383,000		2,548,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,412,034	2,350,000		2,520,000		691	מערכות מידע ומחשוב
18,041	25,000		20,000		752	הדפסת מעטפות
6,136	8,000		8,000		781	הדפסת דוחות כספיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מיונהל כספי אגף החשבונות 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
656,028	725,000	3.0	1,093,000	6.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
656,028	725,000	3.0	1,093,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
337,099	364,000	3.0	629,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
112,679	138,000		199,000		הוצאות נלוות	120 4
27,499	28,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
16,226	16,000		31,000		הבראה	126 1
68,954	94,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 2
80,627	85,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 6
125,623	138,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
70,835	77,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
54,788	61,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
590,782	609,000	3.0	623,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
590,782	609,000	3.0	623,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
297,342	303,000	3.0	312,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
118,792	126,000		127,000		הוצאות נלוות	120 1
28,844	25,000		29,000		החזר הוצאות	124 5
18,361	18,000		17,000		הבראה	126 7
71,587	83,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
69,475	70,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 3
105,173	110,000		113,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
63,557	65,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
41,616	45,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,666,131	1,752,000	9.0	1,996,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
1,666,131	1,752,000	9.0	1,961,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
918,381	979,000	9.0	1,101,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
302,287	316,000		345,000		הוצאות נלוות	120 7
53,627	55,000		59,000		החזר הוצאות	124 2
38,788	39,000		44,000		הבראה	126 4
209,872	222,000		242,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
92,076	92,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 9
353,387	365,000		413,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
170,677	181,000		202,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
182,710	184,000		211,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			35,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			35,000		שליחיות עד העסק	751 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	מנהל כספי לשכת התאגידים העירונית 62 625
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,510,561	2,310,000	5.0	2,710,000	6.0	625	לשכת התאגידים העירונית
1,808,645	1,832,000	5.0	2,233,000	6.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
1,810	18,000		17,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
1,810,455	1,850,000	5.0	2,250,000	6.0		פרק א
27,648	129,000		139,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
78,964	90,000		81,000		5	תחבורה ומנהלה
392,772	134,000		144,000		6	הוצאות כלליות
198,802	105,000		94,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
698,186	458,000		458,000			פרק ב
1,920	2,000		2,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
2,510,561	2,310,000	5.0	2,710,000	6.0		רכוז פעולות
2,510,561	2,310,000	5.0	2,710,000	6.0	6250	לשכת התאגידים העירונית
2,510,561	2,310,000	5.0	2,710,000	6.0	625	לשכת התאגידים העירונית
1,810,455	1,850,000	5.0	2,250,000	6.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,057,217	1,081,000	5.0	1,311,000	6.0	110	משכורת כוללת
213,413	212,000		287,000		120	הוצאות נלוות
40,256	41,000		51,000		124	החזר הוצאות
30,317	30,000		61,000		126	הבראה
142,840	141,000		175,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
159,887	163,000		189,000		130	תשלומים מיוחדים
378,128	376,000		446,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
205,371	193,000		236,000		181	מיסים וביטוח לאומי
172,757	183,000		210,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,810	18,000		17,000		310	שעות נוספות ושומות
698,186	458,000		458,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
10,016	109,000		121,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
10,000	12,000		14,000		433	ביטוח
16	5,000		6,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר
	92,000		101,000		439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות
17,632	20,000		18,000		460	הוצאות משרד
14,661	16,000		14,000		461	צורכי משרד
2,971	3,000		3,000		462	ספרים ועיתונים
	1,000		1,000		464	דאר
871	2,000		3,000		510	נסיעות ואש"ל
6,128	8,000		8,000		521	הדרכה וכנסים
1,000	1,000		1,000		522	גיבוש יחידתי
63,208	74,000		64,000		530	הוצאות רכב עירוני
1,351	3,000		3,000		531	אחזקת רכב
34,946	37,000		37,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי לשכת התאגידים העירונית 62 625	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
26,911	34,000		24,000		דלק ושמן	534 5
7,757	5,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
6,950	7,000		9,000		כבודים	610 9
276,760	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
105,459	120,000		130,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
3,603	4,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693 1
172,613	72,000		72,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751 3
26,189	33,000		22,000		הוצאות אחרות	780 8
	2,000		2,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782 1
20,000	20,000		18,000		קשר ומפגשים עם חברות	784 3
6,189	11,000		2,000		אגרת חברות	786 5
1,920	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,920	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מיון כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,491,363	12,030,000	29.7	12,350,000	30.0	תשלומי שכר	628
6,822,053	7,695,000	29.7	7,885,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
378,874	441,000		450,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-968,577	-906,000		-935,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
6,232,350	7,230,000	29.7	7,400,000	30.0	פרק א	
439,131	463,000		466,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
111,453	127,000		127,000		תחבורה ומנהלה	5
2,304,851	1,763,000		1,769,000		הוצאות כלליות	6
3,580,051	3,569,000		3,814,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,435,486	5,922,000		6,176,000		פרק ב	
6,750	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-1,183,223	-1,132,000		-1,236,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,491,363	12,030,000	29.7	12,350,000	30.0	רכוז פעולות	
9,513,349	9,840,000	22.7	10,150,000	23.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
1,978,014	2,190,000	7.0	2,200,000	7.0	קופת תגמולים	6282
9,513,349	9,840,000	22.7	10,150,000	23.0	אגף שכר וזכויות סוציאליות	6281
4,358,461	5,160,000	22.7	5,320,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,258,697	2,628,000	22.7	2,730,000	23.0	משכורת כוללת	110 3
701,274	887,000		932,000		הוצאות נלוות	120 5
142,148	149,000		151,000		החזר הוצאות	124 9
120,414	126,000		128,000		הבראה	126 2
438,712	612,000		653,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 3
481,188	563,000		559,000		תשלומים מיוחדים	130 7
829,118	995,000		1,010,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
457,913	545,000		564,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
371,205	450,000		446,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
88,184	85,000		87,000		שעות נוספות ושומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,331,361	5,802,000		6,056,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360,350	371,000		376,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
60,000	70,000		69,000		ביטוח	433 1
350	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 2
300,000	297,000		303,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 7
78,781	92,000		90,000		הוצאות משרד	460 4
48,584	55,000		53,000		צורכי משרד	461 5
8,315	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
21,882	25,000		25,000		דאר	464 8
3,600	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 1
3,728	3,000		3,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
5,415	5,000		5,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל כספי תשלומי שכר 62 628	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אגף שכר וזכויות סוציאליות-המשך-	6281
13,060	14,000				-----	-----
					סעיף שאינו חוזר	670 3
645	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680 5
2,285,731	1,740,000		1,760,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
259,950	248,000		248,000		עבודה בקבלנות	751 3
3,320,101	3,321,000		3,566,000		הוצאות אחרות	780 8
17,202	60,000		60,000			
49,344			115,000		שאלות בגין גמלאים	781 9
3,056,246	3,061,000		3,191,000		תביעות מיסבים	782 1
57,595	75,000		75,000		הפקת תלושי שכר	783 2
139,714	125,000		125,000		עיבודי שכר נוספים	784 3
					משלוח תלושי שכר לגמלאים	786 5
6,750	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
6,750	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
-1,183,223	-1,132,000		-1,236,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-1,183,223	-1,132,000		-1,236,000		השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04 2
1,978,014	2,190,000	7.0	2,200,000	7.0	קופת תגמולים	6282
1,873,889	2,070,000	7.0	2,080,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,449,257	1,490,000	7.0	1,502,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
276,048	294,000		299,000		הוצאות נלוות	120 2
40,944	42,000		42,000			
43,981	45,000		43,000		החזר הוצאות	124 6
191,123	207,000		214,000		הבראה	126 8
					השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
260,801	266,000		271,000		תשלומים מיוחדים	130 4
565,670	572,000		582,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
326,169	314,000		319,000			
239,501	258,000		263,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
					קופות גמל והשתלמות	182 7
290,690	354,000		361,000		שעות נוספות רשומות	310 6
-968,577	-906,000		-935,000		השתתפות ביה"ח בתגמולים	399/03 7
104,125	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
104,125	120,000		120,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
1,630	4,000		4,000			
75,522	88,000		88,000		אחזקת רכב	531 8
26,973	28,000		28,000		שכירת רכב	533 1
					דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
78,476,998	73,000,000		56,000,000		631	עמלה ריבית והוצאות מימון
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
						פרק א
					4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
78,476,998	73,000,000		56,500,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
						פרק ב
78,476,998	73,000,000		56,500,000			
					8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
			-500,000		05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
						רכוז פעולות
78,476,998	73,000,000		56,000,000			
78,476,998	73,000,000		56,000,000		6310	עמלה ריבית והוצאות ממון
78,476,998	73,000,000		56,000,000		631	עמלה ריבית והוצאות מימון
78,476,998	73,000,000		56,500,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
584,280	1,500,000		1,000,000		651	עמלה ריבית והוצאות מימון
63,355,503	55,000,000		39,500,000		652	ריבית על קרנות הרשות
4,199,554	5,800,000		4,500,000		653	עמלות בנקאיות בגין תקבולים
-37,913	50,000		50,000		654	הוצאות קבע בגין תקבולים
8,054,630	8,000,000		8,800,000		655	עמלות לחברות אשראי
748,380	900,000		900,000		656	עמלות (בנק ואשראי) - גביה ע"י גור
1,556,484	1,700,000		1,700,000		657	עמלות מימון ותפעול-חסכונות גחלת
16,080	50,000		50,000		659	שיערוך הקרן לחוסכי גחלת
			-500,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
			-500,000		999/01	השתתפות אגף סל"ע

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	פרעון מלוות 649 פרעון מלוות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
259,868,173	260,000,000		225,000,000		649	פרעון מלוות
					---	---
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
					---	---
						פרק ב
					8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
259,868,173	260,000,000		225,000,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
259,868,173	260,000,000		225,000,000			רכוז פעולות
						=====
101,340,286	94,230,000		65,070,000		6491	מלוות לקונסולידציה ושונות
8,345,886	8,730,000		7,280,000		6492	תברואה, פיקוח ושרותי תרום
79,653,287	84,810,000		76,470,000		6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים
39,450,102	36,840,000		33,510,000		6494	שרותים ממלכתיים
31,078,612	35,390,000		42,670,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר
259,868,173	260,000,000		225,000,000		649	פרעון מלוות
					---	---
101,340,286	94,230,000		65,070,000		6491	מלוות לקונסולידציה ושונות
					---	---
14,694,371	14,250,000		13,390,000		64911	תשלומים לקונסולידציה
					---	---
9,333,333	9,330,000		9,340,000		991	תשלומים על חשבון קרן
2,659,952	2,040,000		1,430,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
2,101,719	2,360,000		2,270,000		993	הצמדה על הקרן
599,367	520,000		350,000		994	הצמדה על הריבית
30,795,043	21,940,000		15,080,000		64912	פרעון מלוות - שונות
					---	---
20,739,949	14,790,000		10,600,000		991	תשלומים על חשבון קרן
3,283,913	2,150,000		1,340,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
5,934,060	4,430,000		2,820,000		993	הצמדה על הקרן
837,121	570,000		320,000		994	הצמדה על הריבית
1,224,126	1,040,000		790,000		64913	פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי
					---	---
828,836	720,000		560,000		991	תשלומים על חשבון קרן
145,991	120,000		90,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
215,762	180,000		120,000		993	הצמדה על הקרן
33,537	20,000		20,000		994	הצמדה על הריבית
54,626,746	48,500,000		29,000,000		64914	פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת
					---	---
54,626,746	48,500,000		29,000,000		991	תשלומים על חשבון קרן
	8,500,000		6,810,000		64915	פרעון מלוות בגין מענק למדינה
					---	---
	5,950,000		5,920,000		991	תשלומים על חשבון קרן
	2,550,000		890,000		992	תשלומים על חשבון ריבית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,345,886	8,730,000		7,280,000		6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום
5,139,486	5,230,000		4,600,000		64922	פרעון מלוות - תברואה
3,871,554	3,920,000		3,560,000		991	תשלומים על חשבון קרן
685,339	990,000		880,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
527,023	280,000		140,000		993	הצמדה על הקרן
55,570	40,000		20,000		994	הצמדה על הריבית
878,955	1,330,000		1,220,000		64923	פרעון מלוות - שרותי חרום
665,510	990,000		920,000		991	תשלומים על חשבון קרן
138,882	270,000		250,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
64,018	60,000		40,000		993	הצמדה על הקרן
10,545	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
1,419,597	1,260,000		610,000		64924	פרעון מלוות - כבוי אש
1,009,977	900,000		460,000		991	תשלומים על חשבון קרן
149,331	160,000		90,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
236,062	190,000		50,000		993	הצמדה על הקרן
24,227	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
907,848	910,000		850,000		64925	פרעון מלוות - פיקוח עירוני
718,938	740,000		710,000		991	תשלומים על חשבון קרן
137,855	120,000		100,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
42,801	40,000		30,000		993	הצמדה על הקרן
8,254	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
79,653,287	84,810,000		76,470,000		6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים
1,262,517	1,260,000		1,150,000		64931	פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר
886,188	890,000		850,000		991	תשלומים על חשבון קרן
179,286	160,000		120,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
167,106	190,000		170,000		993	הצמדה על הקרן
29,937	20,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
38,309,230	40,360,000		35,330,000		64932	פרעון מלוות - דרכים
27,050,503	28,860,000		26,300,000		991	תשלומים על חשבון קרן
5,677,664	6,030,000		4,820,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
4,655,205	4,750,000		3,770,000		993	הצמדה על הקרן
925,858	720,000		440,000		994	הצמדה על הריבית
2,158,178	2,920,000		2,790,000		64933	פרעון מלוות - מאור
1,613,532	2,160,000		2,130,000		991	תשלומים על חשבון קרן
344,127	550,000		480,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
169,460	190,000		170,000		993	הצמדה על הקרן
31,059	20,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
2,266,088	3,680,000		3,610,000		64934	פרעון מלוות - תנועה
1,755,941	2,720,000		2,720,000		991	תשלומים על חשבון קרן
421,637	870,000		810,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
72,220	80,000		70,000		993	הצמדה על הקרן
16,290	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
8,180,055	8,150,000		6,810,000		64935	פרעון מלוות - ביוט ונקוז

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		פרעון מלוות פרעון מלוות 64 649	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרעון מלוות - ביוט ונקוז-המשך-	64935
5,526,395	5,650,000		4,970,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
984,738	750,000		460,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
1,425,148	1,570,000		1,300,000		הצמדה על הקרן	993 7
243,774	180,000		80,000		הצמדה על הריבית	994 8
22,482,175	23,430,000		21,900,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
15,978,872	16,950,000		16,540,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
3,626,232	3,440,000		2,740,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
2,331,675	2,580,000		2,310,000		הצמדה על הקרן	993 3
545,396	460,000		310,000		הצמדה על הריבית	994 4
1,437,030	1,610,000		1,550,000		פרעון מלוות - חופים	64937
1,063,787	1,200,000		1,190,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
227,215	260,000		220,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
120,306	130,000		120,000		הצמדה על הקרן	993 8
25,722	20,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 9
3,558,014	3,400,000		3,330,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
3,052,733	3,050,000		3,050,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
505,281	350,000		280,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
39,450,102	36,840,000		33,510,000		שרותים ממלכתיים	6494
22,502,168	20,180,000		17,640,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
15,903,878	14,630,000		13,410,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
3,186,776	2,700,000		2,080,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
2,922,591	2,470,000		1,910,000		הצמדה על הקרן	993 2
488,923	380,000		240,000		הצמדה על הריבית	994 3
14,017,813	13,850,000		13,210,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
9,785,151	9,830,000		9,790,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
2,593,456	2,310,000		1,890,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
1,278,076	1,380,000		1,290,000		הצמדה על הקרן	993 7
361,130	330,000		240,000		הצמדה על הריבית	994 8
245,060	260,000		240,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
183,926	190,000		180,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
41,738	40,000		40,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
16,071	20,000		10,000		הצמדה על הקרן	993 3
3,325	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 4
1,552,811	1,500,000		1,420,000		פרעון מלוות - רווחה	64944
1,121,667	1,090,000		1,070,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
264,422	260,000		220,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
136,233	120,000		110,000		הצמדה על הקרן	993 8
30,489	30,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 9
1,132,250	1,050,000		1,000,000		פרעון מלוות - שרותי דת	64945
821,109	780,000		780,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
198,841	160,000		130,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
90,666	90,000		80,000		הצמדה על הקרן	993 4
21,634	20,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,078,612	35,390,000		42,670,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר
1,874,280	1,780,000		1,680,000		64951	פרעון מלוות - מפעל המים
1,244,128	1,210,000		1,220,000		991	תשלומים על חשבון קרן
308,989	240,000		160,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
259,149	280,000		270,000		993	הצמדה על הקרן
62,014	50,000		30,000		994	הצמדה על הריבית
1,871,870	1,880,000		1,740,000		64952	פרעון מלוות - שווקים
1,250,345	1,290,000		1,250,000		991	תשלומים על חשבון קרן
261,983	200,000		140,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
299,779	340,000		320,000		993	הצמדה על הקרן
59,763	50,000		30,000		994	הצמדה על הריבית
401,527	660,000		650,000		64953	פרעון מלוות - נכסים
276,798	470,000		470,000		991	תשלומים על חשבון קרן
74,733	140,000		130,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
38,646	40,000		40,000		993	הצמדה על הקרן
11,350	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
1,073,097	300,000		300,000		64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה
768,850	210,000		210,000		991	תשלומים על חשבון קרן
87,854	60,000		60,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
204,730	20,000		20,000		993	הצמדה על הקרן
11,663	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית
4,109,960	4,410,000		12,790,000		64955	פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים
3,055,273	3,150,000		10,570,000		991	תשלומים על חשבון קרן
727,118	960,000		1,980,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
279,724	260,000		220,000		993	הצמדה על הקרן
47,845	40,000		20,000		994	הצמדה על הריבית
21,747,878	26,360,000		25,510,000		64956	פרעון מלוות - מחשוב
15,929,040	19,210,000		19,190,000		991	תשלומים על חשבון קרן
4,165,989	5,350,000		4,770,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,297,331	1,470,000		1,310,000		993	הצמדה על הקרן
355,518	330,000		240,000		994	הצמדה על הריבית

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1354,420,973	1393,940,000	2064.2	1426,350,000	2104.3	שרותים מקומיים	7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
456,199,401	467,380,000	905.5	482,630,000	917.5	תברואה	71
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28,119,723	28,411,000	63.0	28,660,000	62.0	מינהל	711
424,571,287	435,300,000	824.0	449,970,000	837.0	שרותי נקיון	712
3,508,391	3,669,000	18.5	4,000,000	18.5	תברואה מונעת	715
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
58,250,078	94,150,000	50.0	91,470,000	53.0	שמירה ובטחון	72
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4,100,442	4,000,000	14.0	4,380,000	15.0	מינהל	721
1,146,209	1,260,000	17.0	1,260,000	20.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
10,887,313	9,290,000	19.0	8,730,000	18.0	הגא	723
38,790,000	33,100,000		32,600,000		כבוי-אש	724
3,326,114	46,500,000		44,500,000		אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	727
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
72,871,470	83,540,000	285.5	82,860,000	287.8	מינהל הנדסה	73
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14,236,206	20,900,000	34.5	16,440,000	34.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
19,580,939	21,140,000	81.0	22,620,000	80.0	אגף תכנון העיר	732
30,011,290	31,840,000	130.0	33,000,000	130.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
9,043,035	9,660,000	40.0	10,800,000	43.3	אגף רשויות עסקים	736
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
280,675,145	280,410,000	457.7	288,680,000	467.0	מינהל בנוי ותשתית	74
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16,503,633	18,240,000	48.5	17,070,000	48.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
50,683,056	52,890,000	79.0	53,680,000	79.0	דרכים ומאור	742
33,211,804	34,340,000	70.2	35,850,000	72.5	תנועה	744
7,266,527	8,030,000	2.0	8,160,000	2.0	תיעול	745
166,019,711	159,110,000	227.0	165,820,000	233.0	שיפור פני העיר	746
6,990,414	7,800,000	31.0	8,100,000	32.0	מבני ציבור	747
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6,338,465	6,170,000	8.5	6,890,000	9.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	75
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6,338,465	6,170,000	8.5	6,890,000	9.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
316,365,047	283,100,000		278,680,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
307,833,338	271,920,000		267,300,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
8,531,709	11,180,000		11,380,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
22,133,315	26,280,000	4.0	37,680,000	3.0	פיתוח כלכלי	77
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5,203,794	5,320,000	1.0	5,720,000		עמותת עיר עולם ותיירות	771
8,940,909	10,450,000	3.0	21,470,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
7,988,612	10,510,000		10,490,000		מרחבים ציבוריים	773
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
87,077,577	95,390,000	243.0	98,970,000	256.0	פקוח עירוני	78
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
87,077,577	95,390,000	243.0	98,970,000	256.0	פקוח על חוקי עזר	781
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
54,510,475	57,520,000	110.0	58,490,000	111.0	חופים	79
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
54,510,475	57,520,000	110.0	58,490,000	111.0	חופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפעול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,119,723	28,411,000	63.0	28,660,000	62.0	מינהל	711
14,953,812	15,528,000	63.0	15,839,000	62.0	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,576,800	1,462,000		1,491,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
17,530,612	16,990,000	63.0	17,330,000	62.0	פרק א	
4,318,269	4,623,000		4,594,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
736,729	718,000		685,000		תחבורה ומנהלה	5
2,031,252	2,316,000		2,280,000		הוצאות כלליות	6
766,651	934,000		941,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
7,852,901	8,591,000		8,500,000		פרק ב	
2,736,210	2,830,000		2,830,000		פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפיות כלליות	05
28,119,723	28,411,000	63.0	28,660,000	62.0	רכוז פעולות	
2,875,320	2,861,000	8.0	2,937,000	8.0	הנהלה	7111
12,386,982	12,063,000	16.0	12,028,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
1,259,085	1,326,000	5.0	1,292,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
9,396,207	9,943,000	24.0	10,103,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
2,202,129	2,218,000	10.0	2,300,000	9.0	מוקד תפעולי	7115
2,875,320	2,861,000	8.0	2,937,000	8.0	הנהלה	7111
2,813,960	2,791,000	8.0	2,867,000	8.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,234,665	1,254,000	8.0	1,278,000	8.0	מסכורת כוללת	110 9
200,022	192,000		212,000		הוצאות נלוות	120 2
32,210	31,000		36,000		החזר הוצאות	124 6
46,116	47,000		40,000		הבראה	126 8
121,696	114,000		136,000		השתפיות באחזקת רכב- 4	127 9
788,870	776,000		797,000		תשלומים מיוחדים	130 4
590,403	569,000		580,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
323,524	290,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
266,879	279,000		281,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
61,360	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,360	70,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
3,473	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
35,926	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
21,961	25,000		25,000		דלק ושמן	534 2
12,386,982	12,063,000	16.0	12,028,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
5,633,168	4,816,000	16.0	4,929,000	15.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,465,648	1,524,000	16.0	1,557,000	15.0	מסכורת כוללת	110 6
556,118	574,000		602,000		הוצאות נלוות	120 8
112,168	114,000		116,000		החזר הוצאות	124 3
87,527	89,000		87,000		הבראה	126 5
356,423	371,000		399,000		השתפיות באחזקת רכב- 15	127 6

הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	7112
443,587	456,000		453,000		תשלומים מיוחדים	130
591,015	800,000		826,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
331,827	525,000		537,000		מיסים וביטוח לאומי	181
259,188	275,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,519,906	1,368,000		1,395,000		שעות נוספות ושומות	310
56,894	94,000		96,000		שעות נוספות מיוחדות	340
6,753,814	7,247,000		7,099,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
633,973	655,000		675,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
	3,000		3,000		מיסים ואגרות	412
3,049,301	3,321,000		3,301,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
195,000	195,000		162,000		מים	431
127,000	146,000		146,000		בטוח	433
597,301	805,000		690,000		חשמל ואנרגיה	435
1,700,000	1,700,000		1,868,000		שמירה	437
430,000	475,000		435,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
388,695	390,000		361,000		הוצאות משרד	460
239,377	240,000		211,000		צורכי משרד	461
2,085	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462
147,233	145,000		145,000		דאר	464
1,546	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
146,471	150,000		150,000		הדרכה וכנסים	521
123,991	136,000		136,000		גיבוש יחידתי	522
403,361	358,000		325,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
100,219	105,000		105,000		כיבודים	610
258,346	286,000				סעיף שאינו חוזר	670
28,225	35,000		35,000		הוצאות מיוחדות	680
28,225	30,000		30,000		הוצאות שונות	681
	5,000		5,000		החזר קנסות	683
1,505,820	1,700,000		1,900,000		מערכות מידע ומחשוב	691
110,107	100,000		100,000		מיחשוב יחידתי	693
3,759	4,000		4,000		הוצאות אחרות	780
3,759	4,000		4,000		דמי חבר ורשיונות	784
1,259,085	1,326,000	5.0	1,292,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
1,245,869	1,296,000	5.0	1,262,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
460,185	485,000	5.0	473,000	5.0	משכורת כוללת	110
165,960	176,000		170,000		הוצאות נלוות	120
20,706	22,000		18,000		החזר הוצאות	124
27,250	28,000		26,000		הבראה	126
118,004	126,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
366,331	377,000		374,000		תשלומים מיוחדים	130
253,393	258,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון ובקרה-המשך-	7113
144,023	136,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181
109,370	122,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	182
13,216	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,216	30,000		30,000		פעולות ניקיון מיוחדות	781
9,396,207	9,943,000	24.0	10,103,000	25.0	מחלקה טכנית	7114
5,635,486	5,869,000	24.0	5,972,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,050,220	2,117,000	24.0	2,166,000	25.0	משכורת כוללת	110
771,676	813,000		827,000		הוצאות נלוות	120
133,049	136,000		138,000		החזר הוצאות	124
137,494	139,000		141,000		הבראה	126
501,133	538,000		548,000		השתתפות באחזקת רכב- 19	127
1,650,859	1,754,000		1,770,000		תשלומים מיוחדים	130
1,162,731	1,185,000		1,209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
628,438	613,000		623,000		מיסים וביטוח לאומי	181
534,293	572,000		586,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,024,511	1,244,000		1,301,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
246,300	254,000		254,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
28,535	90,000		140,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695
147,088	150,000		157,000		אחזקת מכלונים ומכלי 1,100	721
418,517	560,000		560,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750
418,517	510,000		510,000		אחזקת טמוני קרקע ומכולות	752
	50,000		50,000		אחזקת כלי אצירה למיחזור	753
90,527	40,000		40,000		ייעוץ וסקרים	781
93,544	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	782
2,736,210	2,830,000		2,830,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
440,395	480,000		480,000		רכישת ציוד	930
163,765	190,000		190,000		ציוד וריהוט משרדי	932
79,300	90,000		90,000		רכישת מכשירים וכלי עבודה	934
197,330	200,000		200,000		רכישת ציוד בטיחות	935
2,295,815	2,350,000		2,350,000		רכישות אחרות	980
2,295,815	2,300,000		2,300,000		רכישת מיכלונים	981
	50,000		50,000		רכישת מכולות סגורות/פתוחות	985
2,202,129	2,218,000	10.0	2,300,000	9.0	מוקד תפעולי	7115
2,202,129	2,218,000	10.0	2,300,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
762,220	756,000	10.0	855,000	9.0	משכורת כוללת	110
332,455	345,000		315,000		הוצאות נלוות	120
62,024	62,000		61,000		החזר הוצאות	124
52,948	54,000		52,000		הבראה	126
217,483	229,000		202,000		השתתפות באחזקת רכב- 6	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 711 תברואה מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד תפעולי-המשך-	7115
594,750	622,000		603,000		-----	-----
					תשלומים מיוחדים	130
512,704	495,000		527,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
249,682	225,000		232,000			
263,022	270,000		295,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 תברואה 712 שרתי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
424,571,287	435,300,000	824.0	449,970,000	837.0	שרתי נקיון	712
200,374,873	204,460,000	824.0	213,480,000	837.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
200,374,873	204,460,000	824.0	213,480,000	837.0	פרק א	
2,453,706	2,724,000		2,367,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
32,440,981	32,852,000		32,858,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
81,561,839	86,778,000		96,240,000		הוצאות אחרות	7
6,789,889	6,936,000		6,975,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
123,246,415	129,290,000		138,440,000		פרק ב	
100,949,999	101,550,000		98,050,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
424,571,287	435,300,000	824.0	449,970,000	837.0	רכוז פעולות	
42,455,475	43,395,000	140.0	44,717,000	141.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
81,692,703	87,116,000	15.0	96,581,000	16.0	ניקוי רחובות ומתחמים	7122
269,657,542	273,200,000	604.0	277,924,000	615.0	איסוף אשפה	7123
21,297,528	21,475,000	65.0	20,844,000	65.0	איסוף אשפה - שינוע	7124
6,789,889	6,936,000		6,975,000		שרתי מוסך	7125
2,678,150	3,178,000		2,929,000		פעולות שירות	7126
42,455,475	43,395,000	140.0	44,717,000	141.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
37,865,404	38,738,000	118.0	39,937,000	119.0	סגל ניהולי	71211
35,415,311	36,112,000	118.0	37,296,000	119.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,459,038	11,687,000	118.0	11,776,000	119.0	משכורת כוללת	110 3
3,804,435	3,989,000		4,087,000		הוצאות נלוות	120 5
446,555	458,000		455,000		החזר הוצאות	124 9
742,597	753,000		751,000		הבראה	126 2
2,615,283	2,778,000		2,881,000		השתתפות באחזקת רכב - 105	127 3
13,129,457	13,312,000		13,898,000		תשלומים מיוחדים	130 7
7,022,381	7,124,000		7,535,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
3,830,665	3,792,000		4,193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
3,191,716	3,332,000		3,342,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,450,093	2,626,000		2,641,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,450,093	2,626,000		2,641,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
961,989	969,000		969,000		אחזקת רכב	531 2
149,188	157,000		172,000		ביטוח רכב	532 3
1,338,916	1,500,000		1,500,000		דלק ושמן	534 5
2,438,134	2,456,000	13.0	2,593,000	13.0	שרותים מינהליים	71212
2,438,134	2,456,000	13.0	2,593,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
904,993	919,000	13.0	951,000	13.0	משכורת כוללת	110 8
339,613	352,000		353,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	71212
57,330	59,000		59,000		החזר הוצאות	124 5
77,287	78,000		78,000		הבראה	126 7
204,996	215,000		216,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 8
706,361	693,000		764,000		תשלומים מיוחדים	130 3
487,167	492,000		525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
255,336	257,000		270,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
231,831	235,000		255,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,151,937	2,201,000	9.0	2,187,000	9.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,151,937	2,201,000	9.0	2,187,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
770,893	805,000	9.0	780,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
242,170	248,000		240,000		הוצאות נלוות	120 6
36,052	37,000		37,000		החזר הוצאות	124 1
54,229	55,000		53,000		הבראה	126 3
151,889	156,000		150,000		השתתפות באחזקת רכב -9	127 4
679,855	681,000		700,000		תשלומים מיוחדים	130 8
459,019	467,000		467,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
230,227	227,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
228,792	240,000		242,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
81,692,703	87,116,000	15.0	96,581,000	16.0	נקוי רחובות ומתחמים	7122
2,248,772	2,297,000	10.0	2,451,000	10.0	טאוס רחובות מכני	71222
2,248,772	2,297,000	10.0	2,451,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
716,651	752,000	10.0	755,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
289,411	294,000		304,000		הוצאות נלוות	120 7
43,288	44,000		45,000		החזר הוצאות	124 2
64,477	65,000		66,000		הבראה	126 4
181,646	185,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב- 10	127 5
761,140	763,000		872,000		תשלומים מיוחדים	130 9
481,570	488,000		520,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
238,732	237,000		253,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
242,838	251,000		267,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
76,603,836	82,192,000		91,492,000		נקיון וטאוס ע"י גורמי חוץ	71223
76,603,836	82,192,000		91,492,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,221,604	81,885,000		91,185,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
76,096,722	81,805,000		91,105,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
124,882	70,000		70,000		איסוף נייר וקרטון	756 6
	10,000		10,000		איסוף פלסטיק	759 9
382,232	307,000		307,000		הוצאות אחרות	780 6
382,232	307,000		307,000		השתתפות בניקיון בתחנות האגף	781 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 712 תברואה שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
743,755	747,000	5.0	836,000	6.0	אחזקת הנקיון בשווקים	71224
743,755	747,000	5.0	836,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
318,218	308,000	5.0	346,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
56,184	57,000		86,000		הוצאות נלוות	120 8
17,501	17,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
24,403	24,000		26,000		הבראה	126 5
14,280	16,000		42,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
200,489	211,000		220,000		תשלומים מיוחדים	130 1
168,864	171,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
77,052	75,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
91,812	96,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,096,340	1,880,000		1,802,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
2,096,340	1,880,000		1,802,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
732,706	510,000		432,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
687,629	456,000		378,000		מים	431 7
45,077	54,000		54,000		חשמל ואנרגיה	435 2
138,014	140,000		140,000		חומרי ניקיון	721 5
1,225,620	1,230,000		1,230,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,104,634	1,100,000		1,100,000		נקיון בש"צ	751 2
120,986	130,000		130,000		אחזקת בש"צ	752 3
269,657,542	273,200,000	604.0	277,924,000	615.0	אסוף אשפה	7123
3,598,757	3,347,000	10.0	3,870,000	10.0	סגל מינהלי	71231
2,926,917	2,855,000	10.0	3,246,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,000,144	994,000	10.0	1,191,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
409,843	406,000		400,000		הוצאות נלוות	120 8
50,267	49,000		52,000		החזר הוצאות	124 3
64,904	66,000		60,000		הבראה	126 5
294,672	291,000		288,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
921,398	879,000		1,001,000		תשלומים מיוחדים	130 1
595,532	576,000		654,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
317,532	298,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
278,000	278,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
671,840	492,000		624,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
671,840	492,000		624,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 5
	5,000		7,000		החזקת ציוד כיבוי אש	753 8
195,999	137,000		187,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755 1
475,841	350,000		430,000		החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756 2
96,786,505	99,113,000	443.0	104,321,000	451.0	עבודת איסוף אשפה	71232
94,821,126	97,353,000	443.0	102,561,000	451.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 תברואה 712 שדות נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					עבודת איסוף אשפה-המשך-	71232
30,546,978	31,454,000	443.0	32,625,000	451.0	משכורת כוללת	110 2
10,425,762	10,884,000		11,966,000		הוצאות נלוות	120 4
1,545,751	1,592,000		1,648,000		החזר הוצאות	124 8
2,696,822	2,770,000		2,755,000		הבראה	126 1
6,183,189	6,522,000		7,563,000		השתתפות באחזקת רכב - 371	127 2
34,584,069	35,152,000		37,630,000		תשלומים מיוחדים	130 6
19,264,317	19,863,000		20,340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
9,927,389	10,136,000		10,737,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
9,336,928	9,727,000		9,603,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,965,379	1,760,000		1,760,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,965,379	1,760,000		1,760,000		עבודת קבלנים בשכונות	751 2
42,721,303	43,026,000	143.0	45,014,000	146.0	שדותי הובלה	71233
42,721,303	43,026,000	143.0	45,014,000	146.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,368,483	11,655,000	143.0	11,896,000	146.0	משכורת כוללת	110 7
4,297,972	4,510,000		4,619,000		הוצאות נלוות	120 9
557,115	582,000		570,000		החזר הוצאות	124 4
927,864	955,000		966,000		הבראה	126 6
2,812,993	2,973,000		3,083,000		השתתפות באחזקת רכב-132	127 7
18,350,793	18,177,000		19,500,000		תשלומים מיוחדים	130 2
8,704,055	8,684,000		8,999,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
4,622,957	4,486,000		4,711,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
4,081,098	4,198,000		4,288,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,313,689	1,279,000	8.0	1,409,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,313,689	1,279,000	8.0	1,409,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
584,297	571,000	8.0	627,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
208,117	198,000		234,000		הוצאות נלוות	120 1
27,048	26,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
42,443	42,000		47,000		הבראה	126 7
138,626	130,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
222,297	227,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130 3
298,978	283,000		311,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
147,485	130,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
151,493	153,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
24,287,289	24,885,000		25,260,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
24,287,289	24,885,000		25,260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,287,289	24,885,000		25,260,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
10,759,076	10,740,000		12,940,000		אחזקת רכב	531 3
1,390,376	1,465,000		1,600,000		בטוח רכב	532 4
144,981	230,000		230,000		שכירת רכב	533 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 712 תברואה שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,992,856	12,450,000		10,490,000		פעולות שירות ואחזקה-המשך -	71236
					דלק ושמן	534
100,949,999	101,550,000		98,050,000		אתר פיננסי אשפה	71238
100,949,999	101,550,000		98,050,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
100,949,999	101,550,000		98,050,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831
21,297,528	21,475,000	65.0	20,844,000	65.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
3,167,311	3,137,000	11.0	3,435,000	11.0	סגל מינהלי	71241
3,167,311	3,137,000	11.0	3,435,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,025,452	995,000	11.0	1,127,000	11.0	משכורת כוללת	110
392,660	411,000		447,000		הוצאות נלוות	120
42,603	43,000		44,000		החזר הוצאות	124
62,342	63,000		71,000		הבראה	126
287,715	305,000		332,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127
1,100,656	1,085,000		1,158,000		תשלומים מיוחדים	130
648,543	646,000		703,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
337,509	326,000		357,000		מיסים וביטוח לאומי	181
311,034	320,000		346,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,426,618	12,997,000	54.0	12,452,000	54.0	שרותי הובלה	71242
12,426,618	12,997,000	54.0	12,452,000	54.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,015,305	4,061,000	54.0	4,259,000	54.0	משכורת כוללת	110
1,561,221	1,603,000		1,515,000		הוצאות נלוות	120
211,550	205,000		207,000		החזר הוצאות	124
344,168	330,000		318,000		הבראה	126
1,005,503	1,068,000		990,000		השתתפות באחזקת רכב - 46	127
4,239,432	4,641,000		4,056,000		תשלומים מיוחדים	130
2,610,660	2,692,000		2,622,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,339,833	1,348,000		1,286,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,270,827	1,344,000		1,336,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,703,599	5,341,000		4,957,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
5,703,599	5,341,000		4,957,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,703,599	5,341,000		4,957,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,271,071	3,270,000		2,430,000		אחזקת רכב	531
570,076	601,000		657,000		ביטוח רכב	532
1,862,452	1,470,000		1,870,000		דלק ושמן	534
6,789,889	6,936,000		6,975,000		שרותי מוסך	7125
6,789,889	6,936,000		6,975,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,789,889	6,936,000		6,975,000		עלויות עודפות-מוסך	799/11

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,678,150	3,178,000		2,929,000		פעולות שירות	7126
2,678,150	3,178,000		2,929,000		שרותי משק	71261
2,678,150	3,178,000		2,929,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,721,000	2,214,000		1,935,000		ביטוח	433 4
260,915	267,000		297,000		חמרים	720 8
236,749	240,000		270,000		כפפות לעבודה	722 1
24,166	27,000		27,000		שקיות נילון	723 2
91,240	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760 7
66,921	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 8
24,319	25,000		25,000		כביסה	762 9
423,013	472,000		472,000		הוצאות אחרות	780 2
344,858	345,000		345,000		חלב לפועלים	781 3
7,371	27,000		27,000		כלי עבודה-תיקונים	783 5
57,255	65,000		65,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784 6
13,529	35,000		35,000		תיקוני מזגנים	785 7
181,982	120,000		120,000		עבודות בין מחלקתיות	790 4
181,982	170,000		170,000		עבודות בין-מחלקתיות	791 5
	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות	791/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		71 תברואה מונעת 715	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,508,391	3,669,000	18.5	4,000,000	18.5	תברואה מונעת	715
3,005,629	2,930,000	18.5	3,260,000	18.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,005,629	2,930,000	18.5	3,260,000	18.5	פרק א	
39,000	43,000		43,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
63,641	111,000		112,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
374,143	550,000		550,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
476,784	704,000		705,000		פרק ב	
25,978	35,000		35,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,508,391	3,669,000	18.5	4,000,000	18.5	רכוז פעולות	
3,508,391	3,669,000	18.5	4,000,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,508,391	3,669,000	18.5	4,000,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,005,629	2,930,000	18.5	3,260,000	18.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,213,884	1,188,000	18.5	1,395,000	18.5	משכורת כוללת	110 1
447,966	429,000		493,000		הוצאות נלוות	120 3
59,272	58,000		59,000		החזר הוצאות	124 7
104,912	104,000		103,000		הבראה	126 9
283,782	267,000		331,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
732,788	718,000		710,000		תשלומים מיוחדים	130 5
610,991	595,000		662,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
316,709	305,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
294,282	290,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
476,784	704,000		705,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,000	43,000		43,000		ביטוח	433 8
63,641	111,000		112,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
31,982	32,000		32,000		אחזקת רכב	531 9
23,712	25,000		27,000		ביטוח רכב	532 1
7,947	54,000		53,000		דלק ושמן	534 3
93,287	200,000		200,000		חמרי הדברה	721 4
280,856	350,000		350,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
268,519	330,000		330,000		פינוי פגרים	752 2
12,337	15,000		15,000		לכידת נחשים	753 3
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754 4
25,978	35,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,978	35,000		35,000		רכישת ציוד	934 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		72 מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,100,442	4,000,000	14.0	4,380,000	15.0	מינהל	721
2,850,165	2,872,000	14.0	3,089,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
148,610	118,000		171,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
2,998,775	2,990,000	14.0	3,260,000	15.0	פרק א	
601,020	567,000		572,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
73,536	56,000		56,000		תחבורה ומנהלה	5
376,176	282,000		272,000		הוצאות כלליות	6
40,087	91,000		206,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
1,090,819	996,000		1,106,000		פרק ב	
10,848	14,000		14,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
4,100,442	4,000,000	14.0	4,380,000	15.0	רכוז פעולות	
4,100,442	4,000,000	14.0	4,380,000	15.0	מינהל	7210
4,100,442	4,000,000	14.0	4,380,000	15.0	מינהל	721
2,998,775	2,990,000	14.0	3,260,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,608,734	1,623,000	14.0	1,726,000	15.0	משכורת כוללת	110 2
423,557	427,000		493,000		הוצאות נלוות	120 4
95,052	93,000		97,000		החזר הוצאות	124 8
63,052	63,000		68,000		הבראה	126 1
265,453	271,000		328,000		השתפרות באחזקת רכב-12	127 2
212,885	220,000		221,000		תשלומים מיוחדים	130 6
604,989	602,000		649,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
316,775	313,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
288,214	289,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
148,610	116,000		169,000		שעות נוספות ושומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,090,819	996,000		1,106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,640	1,000		1,000		שכר דירה	411 3
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
561,016	512,000		520,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
29,000	33,000		35,000		ביטוח	433 9
14,590	18,000		18,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיגנוסטר	434 1
	15,000		15,000		חשמל ואנרגיה	435 2
117,426	45,000		45,000		שמירה	437 4
400,000	401,000		407,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439 6
37,364	53,000		50,000		הוצאות משרד	460 3
37,364	50,000		47,000		צורכי משרד	461 4
	3,000		3,000		דאר	464 7
	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 8
19,960	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		72 שמירה ובטחון מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721

53,576	45,000		45,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 3
23,536	28,000		28,000		כיבודים	610 8
37,431	40,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
12,074	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
284,775	180,000		210,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
18,360	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 9
1,265	1,000		1,000		דמי איגוד	753 4
38,822	90,000		205,000		הוצאות אחרות	780 7
28,032	60,000		60,000		אירועים ותרגילים	781 8
10,790	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 1
			115,000		מתנדבי שירות לאומי	786 4
10,848	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

10,848	14,000		14,000		רכישת ציוד	930 3

10,848	13,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
	1,000		1,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		72 722 שמיירה ובטחון המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,146,209	1,260,000	17.0	1,260,000	20.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
3,071,082	3,310,000	17.0	3,536,000	20.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
162,155	122,000		137,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-52,000		-53,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,233,237	3,380,000	17.0	3,620,000	20.0	פרק א	
664,515	724,000		723,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
844,178	1,005,000		1,034,000		תחבורה ומנהלה	5
94,362	112,000		112,000		הוצאות כלליות	6
34,850,428	34,012,000		37,103,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
36,453,483	35,853,000		38,972,000		פרק ב	
154,672	168,000		168,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-38,695,183	-38,141,000		-41,500,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,146,209	1,260,000	17.0	1,260,000	20.0	רכוז פעולות	
1,146,209	1,260,000	1.0	1,260,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
		16.0		19.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,146,209	1,260,000	1.0	1,260,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
167,556	181,000	1.0	182,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
82,242	89,000	1.0	85,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
37,113	39,000		39,000		הוצאות נלוות	120 8
9,358	9,000		10,000		החזר הוצאות	124 3
4,697	5,000		7,000		הבראה	126 5
23,058	25,000		22,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
7,749	8,000		6,000		תשלומים מיוחדים	130 1
38,416	41,000		48,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
16,575	18,000		17,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
21,841	23,000		31,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,036	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310 3
823,981	911,000		910,000		ב. הוצאות אחדות לפעולה	
343,999	415,000		415,000		שכר דירה וועד בית	411 7
304,217	289,000		286,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
36,000	39,000		46,000		ביטוח	433 4
134,305	138,000		138,000		אחזקת בסיסים	434 5
133,912	112,000		102,000		חשמל ואנרגיה	435 6
16,299	20,000		22,000		צורכי משרד	461 8
83,308	100,000		100,000		כבודים למתנדבים	610 3
11,054	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 4
65,104	75,000		75,000		הוצאות אחרות	780 2
578	5,000		5,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
60,101	60,000		60,000		ארועים וכנסים	782 4
4,425	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		שמיטה ובטחון המשמר האזרחי ובטחון 72 722	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המשמר האזרחי-המשך-	7221
154,672	168,000		168,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
143,907	158,000		158,000		הוצאות פיתוח	920 5
14,181	28,000		28,000		העתקה ומיגון בסיסים	921 6
129,726	130,000		130,000		שיפוץ בסיסים	922 7
10,765	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
		16.0		19.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
3,065,681	3,199,000	16.0	3,438,000	19.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,531,000	1,642,000	16.0	1,831,000	19.0	משכורת כוללת	110 3
616,630	644,000		653,000		הוצאות נלוות	120 5
91,769	95,000		99,000		החזר הוצאות	124 9
76,558	81,000		87,000		הבראה	126 2
448,303	468,000		467,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 3
182,342	198,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 7
-62,666					סעיף שאינו חוזר	171/02 9
638,256	649,000		688,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
341,148	340,000		367,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
297,108	309,000		321,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
158,021	114,000		129,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,098	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
	-52,000		-53,000		השתתפות בשעות נוספות	399/01 8
35,629,502	34,942,000		38,062,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
733,242	909,000		920,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
145,536	220,000		50,000		אחזקת רכב	531 2
82,004	68,000		77,000		ביטוח רכב	532 3
245,855	275,000		375,000		שכירת רכב	533 4
259,847	346,000		418,000		דלק ושמן	534 5
110,936	96,000		114,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
34,015,220	33,014,000		36,105,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב"ק	750 2
2,949,652	2,460,000		3,130,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751 3
31,065,568	30,554,000		32,975,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	752 4
770,104	923,000		923,000		הוצאות אחרות	780 8
8,580	70,000		70,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	781 9
83,491	103,000		103,000		הוצאות שמירה - שונות	782 1
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	783 2
562,323	620,000		620,000		אחזקת מערכות מצוקה	784 3
16,360	10,000		10,000		שילוט וציוד ניידות	785 4
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזעקה	786 5
99,350	115,000		115,000		אחזקת מערכות אזעקה	787 6
-38,695,183	-38,141,000		-41,500,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-67,718	-110,000		-250,000		השתתפות אגף בריאות הציבור	999/02 9
-27,523,508	-27,152,000		-29,835,000		השתתפות מינהל חינוך	999/03 1
-2,040,457	-2,503,000		-2,598,000		השתתפות חטיבת התפעול	999/04 2
-3,259,283	-3,444,000		-3,844,000		השתתפות הנהלת בנייני העירייה	999/05 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אבטחת מוסדות חינוך וית' הע-המשך-	7222
					-----	-----
-2,050,000	-2,100,000		-2,282,000		השתתפות אגף רווחה	999/06 4
-1,215,644	-955,000		-1,038,000		השתתפות אגף תרבות	999/07 5
-469,676	-515,000		-661,000		השתתפות מינהל בת"ש	999/08 6
-2,068,897	-1,362,000		-992,000		השתתפות יחידות עירוניות	999/09 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		שמיירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,887,313	9,290,000	19.0	8,730,000	18.0	הגא	723
3,333,533	3,503,000	19.0	3,253,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
994,956	497,000		507,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,328,489	4,000,000	19.0	3,760,000	18.0	פרק א	
1,646,455	1,185,000		883,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
72,936	232,000		233,000		תחבורה ומנהלה	5
1,240,178	89,000				הוצאות כלליות	6
541,260	824,000		824,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,500,829	2,330,000		1,940,000		פרק ב	
3,053,814	2,950,000		3,020,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
4,181	10,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,887,313	9,290,000	19.0	8,730,000	18.0	רכוז פעולות	
3,447,426	3,491,000		3,561,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
2,088,518	1,694,000	4.0	1,463,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
3,174,129	3,354,000	15.0	2,946,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
2,177,240	551,000		560,000		הוצאות לשעת חרום	7236
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
3,447,426	3,491,000		3,561,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
493,612	541,000		541,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
423,218	330,000		328,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
210,938	178,000		178,000		מים	431
40,000	44,000		42,000		בטוח	433
172,280	108,000		108,000		חשמל ואנרגיה	435
70,394	211,000		213,000		הוצאות רכב עירוני	530
51,291	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
16,796	14,000		16,000		בטוח רכב	532
2,307	102,000		102,000		דלק ושמן	534
2,953,814	2,950,000		3,020,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,953,814	2,950,000		3,020,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
2,088,518	1,694,000	4.0	1,463,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
575,849	586,000	4.0	745,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
254,936	260,000	4.0	330,000	4.0	משכורת כוללת	110
97,577	96,000		137,000		הוצאות נלוות	120
18,489	17,000		23,000		החזר הוצאות	124
12,810	13,000		22,000		הבראה	126
66,278	66,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
104,789	107,000		116,000		תשלומים מיוחדים	130
108,728	109,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
60,556	62,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
48,172	47,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		שמירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,819	14,000		14,000		אחזקת מחסנים-המשך-	7232
1,408,488	1,103,000		713,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,211,970	840,000		540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,267	15,000		15,000		שכר דירה	411 2
2,542	21,000		20,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 9
74,453	89,000				אחזקת רכב חרום	531 9
7,538	8,000		8,000		סעיף שאינו חוזר	670 1
100,718	130,000		130,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 2
55,390	55,000		55,000		הוצאות אחרות	780 6
2,443	25,000		25,000		אחזקת ציוד הגא	781 7
42,885	50,000		50,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	782 8
100,000					צביעת מחסנים ומקלטים	783 9
100,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,181	5,000		5,000		סעיף שאינו חוזר	870 7
4,181	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,174,129	3,354,000	15.0	2,946,000	14.0	ציוד וריהוט משרדי	932 4
2,836,219	2,989,000	15.0	2,581,000	14.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
1,339,540	1,430,000	15.0	1,242,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
473,154	499,000		427,000		משכורת כוללת	110 1
86,438	92,000		80,000		הוצאות נלוות	120 3
81,763	82,000		67,000		החזר הוצאות	124 7
304,953	325,000		280,000		הבראה	126 9
346,048	367,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 1
608,761	635,000		567,000		תשלומים מיוחדים	130 5
295,958	308,000		263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
312,803	327,000		304,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
66,085	56,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,631	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 7
337,910	365,000		365,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
337,910	365,000		365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,038	28,000		28,000		הוצאות אחרות	780 6
520,073	580,000		580,000		אחזקת מרכזי בקרה	781 7
-216,808	-250,000		-250,000		אחזקת מקלטים	782 8
6,607	7,000		7,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03 8
2,177,240	551,000		560,000		מכשירים וכלי עבודה	783 9
916,421	425,000		434,000		הוצאות לשעת חרום	7236
916,421	425,000		434,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,260,819	121,000		121,000		שעות נוספות סופה וחרום	310 4
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		שמירה ובטחון הגא 72 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
1,165,725					-----	
					סעיף שאינו חוזר	670 7
95,094	121,000		121,000		הוצאות אחרות	780 3
86,417	102,000		102,000		-----	
	5,000		5,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
4,130	9,000		9,000		חרום-ארועים בטחוניים	783 6
4,547	5,000		5,000		אחזקת תחנת איטוף תללים	784 7
					תחזוקת מע' כריזה בשווקים	785 8
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		-----	
					ציוד תפעולי	934 3
	200,000		200,000		-----	
					גזקי חורף	7238
	200,000		200,000		-----	
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000		200,000		-----	
					סופת חורף	788 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		72 שמיירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,790,000	33,100,000		32,600,000		724 כבוי-אש	724
					---	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					---	---
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					---	---
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
38,790,000	33,100,000		32,600,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,790,000	33,100,000		32,600,000		רכוז פעולות	
38,790,000	33,100,000		32,600,000		=====	
					הנהלה ושרותים מינהליים	7241
38,790,000	33,100,000		32,600,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7241
38,790,000	33,100,000		32,600,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
					החזר מהנציבות בגין פרעון מלוות	999/02 8
38,790,000	-1,700,000		-1,700,000		השת' לנציבות כבאות ארצית	999/11 9
	34,800,000		34,300,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		72 727 שמירה ובטחון אגף סל"ע-סיירת לבטחון עירוני	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,326,114	46,500,000		44,500,000		אגף סל"ע- סיירת לבטחון עירוני	727
963,770	17,614,000		15,967,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,159,749	14,580,000		15,169,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
19,389	4,146,000		4,384,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
2,142,908	36,340,000		35,520,000		פרק א	
9,469	225,000		539,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
618,840	3,142,000		3,834,000		תחבורה ודאר	5
167,565	263,000		290,000		הוצאות כלליות	6
228,888	1,250,000		2,855,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,024,762	4,880,000		7,518,000		פרק ב	
	2,500,000		550,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
158,444	20,000		110,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
	2,760,000		802,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,326,114	46,500,000		44,500,000		רכוז פעולות	
2,923,263	9,622,000		8,597,000		ההנהלה	7271
402,851	36,878,000		35,903,000		מרחבים	7272
2,923,263	9,622,000		8,597,000		ההנהלה	7271
2,142,908	2,592,000		3,173,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
479,656	421,000		515,000		הוצאות נלוות	120 7
66,798	70,000		86,000		החזר הוצאות	124 2
56,269	59,000		72,000		הבראה	126 4
356,589	292,000		357,000		השתתפות באחזקת רכב-20	127 5
17,271	133,000		162,000		תשלומים מיוחדים	130 9
466,843	616,000		753,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
210,880	258,000		317,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
255,963	358,000		436,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,159,749	1,420,000		1,741,000		משימה חולפת-20	230 3
19,389	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 2
780,355	1,760,000		4,022,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,886	197,000		446,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
	25,000		25,000		מים	431 1
	50,000		184,000		ביטוח	433 3
3,886	50,000		80,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 4
	42,000		127,000		חשמל ואנרגיה	435 5
	30,000		30,000		חומרי ניקיון	436 6
5,583	28,000		93,000		הוצאות משרד	460 6
3,603	15,000		80,000		צרכי משרד	461 7
1,002	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 8
978	8,000		8,000		דאר	464 1
216	20,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510 8
336,175	200,000		650,000		הדרכה וכנסים	521 2
	30,000		33,000		גיבוש יחידתי	522 3
56,809	90,000		95,000		הוצאות רכב עירוני	530 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		שם 72 727 אגף סל"ע-סיירת לבטחון עיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ההנהלה-המשך-	7271
241	18,000		10,000		אחזקת רכב	531 4
30,303	48,000		55,000		שכירת רכב	533 6
26,265	24,000		30,000		דלק ושמן	534 7
6,334	382,000		350,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
9,885	50,000		70,000		כיבודים	610 2
152,652	183,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
5,028	10,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 7
			100,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
	10,000		50,000		מחשוב יחידתי	693 3
	10,000		50,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 5
201,479	225,000		380,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 4
21,401	175,000		200,000		עבודה בקבלנות - ניקיון	751 5
180,078	50,000		50,000		מיון והשמת כוח אדם	755 9
			130,000		ייעוץ מקצועי וארגוני	756 1
	10,000		500,000		ביגוד יחידתי	761 7
1,216	200,000		200,000		כביסה	762 8
1,092	55,000		75,000		הוצאות אחרות	780 1
1,092	5,000		10,000		תגי זיהוי	782 3
	20,000		10,000		סיוע והחזר הוצאות	786 7
	25,000		15,000		שימוש במאגרי מידע	787 8
	5,000		40,000		אינטרנט ופורטל מידע	788 9
	60,000		900,000		עתודה	790 3
	2,500,000		550,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	2,500,000		300,000		השתת' באגרה לחברת מוס"ח	851 8
			250,000		השתת' באגרת שמירה לבתי תפילה	881 5
	10,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000		50,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
	2,760,000		802,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9 9
	1,870,000		302,000		השתת' לאגף הגבייה	999/11 3
	890,000		500,000		השתת' לעמלת גביה - כ' אשראי	999/14 6
					סעיף שאינו חוזר	999/15 7
402,851	36,878,000		35,903,000		מרחבים	7272
	33,748,000		32,347,000		א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
	6,139,000		6,258,000		הוצאות כליות	120 4
	959,000		961,000		החזר הוצאות	124 8
	783,000		785,000		הבראה	126 1
4,397,000			4,512,000		השתתפות באחזקת רכב - 194	127 2
2,823,000			1,358,000		תשלומים מיוחדים	130 6
7,482,000			6,921,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
	3,431,000		3,326,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
	4,051,000		3,595,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
13,160,000			13,428,000		משימות חולמות - 194	230 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					7272	מרחבים-המשך-
	4,142,000		4,380,000		310	שעות נוספות רשומות
	2,000		2,000		340	שעות נוספות מיוחדות
244,407	3,120,000		3,496,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
219,306	2,420,000		2,696,000		530	הוצאות רכב עירוני
10,247	440,000		150,000		531	אחזקת רכב
			57,000		532	ביטוח רכב
190,874	1,260,000		1,450,000		533	שכירת רכב
18,185	720,000		1,039,000		534	דלק ושמן
25,101	700,000		800,000		788	מזון לסיירים
158,444	10,000		60,000			ד. הוצאות חד פעמיות
158,444	10,000		60,000		934	ציוד תפעולי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,236,206	20,900,000	34.5	16,440,000	34.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
7,234,631	8,516,000	34.5	8,495,000	34.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
187,430	74,000		75,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,422,061	8,590,000	34.5	8,570,000	34.5	פרק א	
3,829,822	4,710,000		4,970,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
725,792	759,000		758,000		תחבורה ומנהלה	5
1,895,164	6,387,000		1,653,000		הוצאות כלליות	6
315,383	403,000		438,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,766,161	12,259,000		7,819,000		פרק ב	
47,984	51,000		51,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
14,236,206	20,900,000	34.5	16,440,000	34.5	רכון פעולות	
2,617,834	2,755,000	10.0	2,712,000	10.0	הנהלה	7311
8,535,296	13,928,000	10.5	9,445,000	10.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
164,107	180,000	1.0	203,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
2,315,059	3,341,000	10.0	3,323,000	10.0	יחידה לתכנון אסטרטגי	7315
603,910	696,000	3.0	757,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
2,617,834	2,755,000	10.0	2,712,000	10.0	הנהלה	7311
2,617,834	2,755,000	10.0	2,712,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,628,113	1,738,000	10.0	1,680,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
266,648	270,000		299,000		הוצאות נלוות	120 9
55,166	61,000		59,000		החזר הוצאות	124 4
49,579	54,000		55,000		הבראה	126 6
161,903	155,000		185,000		השתפויות באחזקת רכב-7	127 7
160,449	160,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 2
562,624	587,000		562,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
285,168	284,000		281,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
277,456	303,000		281,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
8,535,296	13,928,000	10.5	9,445,000	10.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
2,282,385	2,250,000	10.5	2,445,000	10.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,173,916	1,221,000	10.5	1,365,000	10.5	משכורת כוללת	110 4
291,705	304,000		317,000		הוצאות נלוות	120 6
57,353	59,000		61,000		החזר הוצאות	124 1
49,227	49,000		56,000		הבראה	126 3
185,125	196,000		200,000		השתפויות באחזקת רכב-8	127 4
172,438	189,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 8
456,896	462,000		524,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
224,290	234,000		252,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
232,606	228,000		272,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
187,430	74,000		75,000		שעות נוספות ושומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,204,927	11,627,000		6,949,000		מנהלה, כח אדם ומשק-המשך-	7312
345	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	412
3,267,779	4,054,000		4,263,000		מיסים ואגרות	430
593,000	658,000		668,000		תחזוקת משרדים ומבנים	433
54,026	95,000		95,000		בטוח	434
272,457	400,000		221,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	437
2,348,296	2,901,000		3,279,000		שמירה	439
561,698	652,000		703,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	460
390,204	477,000		458,000		הוצאות משרד	461
21,861	25,000		25,000		צורכי משרד	462
149,633	150,000		220,000		ספרים ועיתונים	464
17,368	17,000		17,000		דאר	510
257,189	265,000		264,000		נסיעות ואש"ל	521
32,217	75,000		75,000		הדרכה וכנסים	522
243,589	250,000		250,000		גיבוש יחידתי	530
3,968	12,000		12,000		הוצאות רכב עירוני	531
152,191	170,000		170,000		אחזקת רכב	533
87,430	68,000		68,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534
175,429	152,000		152,000		דלק ושמן	541
57,836	32,000		32,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	610
610,364	5,022,000				כיבודים	670
27,364	24,000		24,000		סעיף שאינו חוזר	680
603,277	640,000		690,000		הוצאות מיוחדות	691
35,089	37,000		37,000		מערכות מידע ומחשוב	693
209,274	151,000		186,000		מיחשוב יחידתי	751
106,109	170,000		170,000		אדריכל שילוט	780
2,242	10,000		10,000		הוצאות אחרות	781
11,063	15,000		15,000		חברות ופרסומי מידע למכירה	782
54,617	85,000		40,000		שירותי דוור-מסדונים	783
38,187	40,000		45,000		כנס שימור מבנים	784
	40,000		40,000		דמי חבר אונסק"ו	786
	40,000		40,000		שיתוף ציבור	787
	82,000		82,000		שרותים לוועדת בנין עיר	788
47,984	51,000		51,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	791
47,984	51,000		51,000		עתודת מהנדס העיר	930
30,591	31,000		31,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
17,393	20,000		20,000		רכישת ציוד	934
164,107	180,000	1.0	203,000	1.0	ציוד תפעולי	7314
164,107	180,000	1.0	203,000	1.0	מכשירים וכלי עבודה	110
85,356	93,000	1.0	98,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	120
31,135	37,000		45,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	7
					משכורת כוללת	9
					הוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 731 מנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת המנהל חשבונות-המשך-	7314
5,916	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,124	5,000		6,000		הבראה	126 6
20,095	26,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 7
17,876	18,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 2
29,740	32,000		38,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
17,469	19,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
12,271	13,000		16,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,315,059	3,341,000	10.0	3,323,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,755,244	2,711,000	10.0	2,453,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
994,506	1,524,000	10.0	1,441,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
246,868	404,000		342,000		הוצאות נלוות	120 6
41,557	58,000		72,000		החזר הוצאות	124 1
38,230	62,000		53,000		הבראה	126 3
167,081	284,000		217,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127 4
125,393	208,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 8
388,477	575,000		527,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
205,046	280,000		252,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
183,431	295,000		275,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
559,815	630,000		870,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
559,815	630,000		870,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
603,910	696,000	3.0	757,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
602,491	694,000	3.0	757,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
361,671	421,000	3.0	463,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
101,333	96,000		122,000		הוצאות נלוות	120 3
14,080	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 7
14,265	15,000		16,000		הבראה	126 9
72,988	62,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
21,757	41,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130 5
117,730	136,000		160,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
65,015	73,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
52,715	63,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,419	2,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,419	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,580,939	21,140,000	81.0	22,620,000	80.0	אגף תכנון העיר	732
16,864,256	17,482,000	81.0	17,406,000	80.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
524,595	788,000		804,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
17,388,851	18,270,000	81.0	18,210,000	80.0	פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,099,258	1,361,000		1,391,000		תחבורה ודאר	5
1,092,830	1,514,000		3,024,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,192,088	2,875,000		4,415,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-5,000		-5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,580,939	21,140,000	81.0	22,620,000	80.0	רכוז פעולות	
3,718,644	4,502,000	10.0	4,275,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
8,325,738	8,675,000	35.0	9,581,000	35.0	תכנון העיר	7322
2,754,267	2,853,000	18.0	3,219,000	18.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
4,093,758	4,414,000	15.0	4,831,000	15.0	מחלקת מדידות	7324
688,532	696,000	3.0	714,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
3,718,644	4,502,000	10.0	4,275,000	9.0	הנהלה ושרותים מנהליים	7321
2,577,191	2,909,000	10.0	2,653,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,110,785	1,118,000	10.0	945,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
320,408	304,000		261,000		הוצאות נלוות	120 7
56,961	58,000		52,000		החזר הוצאות	124 2
49,959	52,000		39,000		הבראה	126 4
213,488	194,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 5
192,772	182,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 9
428,631	517,000		488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
224,114	313,000		283,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
204,517	204,000		205,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
524,595	728,000		743,000		שעות נוספות ושומות	310 2
	60,000		61,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
1,141,453	1,593,000		1,622,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,952	16,000		16,000		כיבודים	610 2
1,071,161	1,330,000		1,360,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
15,145	15,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693 3
42,195	72,000		71,000		נסחים ומסמכים לטאבו	751 5
	160,000		160,000		תשלום למשקיפים בועדה המקומית	752 6
8,325,738	8,675,000	35.0	9,581,000	35.0	תכנון העיר	7322
1,759,039	1,754,000	7.0	1,875,000	7.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221
1,759,039	1,754,000	7.0	1,875,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה אגף תכנון העיר	732	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					מחלקת תכנון עיר צפון-המשך-	73221	
995,691	991,000	7.0	1,068,000	7.0	משכורת כוללת	110	7
284,737	292,000		305,000		הוצאות נלוות	120	9
41,570	43,000		42,000		החזר הוצאות	124	4
36,295	37,000		38,000		הבראה	126	6
206,872	212,000		225,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127	7
109,558	110,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130	2
369,053	361,000		385,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	3
194,938	182,000		195,000		מיסים וביטוח לאומי	181	4
174,115	179,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
1,873,384	2,067,000	8.0	2,043,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222	
1,873,384	2,067,000	8.0	2,043,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
1,110,588	1,252,000	8.0	1,214,000	8.0	משכורת כוללת	110	3
321,528	333,000		351,000		הוצאות נלוות	120	5
45,900	51,000		47,000		החזר הוצאות	124	9
41,692	44,000		40,000		הבראה	126	2
233,936	238,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127	3
45,451	53,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130	7
395,817	429,000		434,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	8
198,369	214,000		210,000		מיסים וביטוח לאומי	181	9
197,448	215,000		224,000		קופות גמל והשתלמות	182	1
1,462,774	1,410,000	6.0	1,587,000	6.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223	
1,462,774	1,410,000	6.0	1,587,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
895,124	886,000	6.0	990,000	6.0	משכורת כוללת	110	8
218,866	199,000		215,000		הוצאות נלוות	120	1
31,947	29,000		36,000		החזר הוצאות	124	5
23,485	23,000		29,000		הבראה	126	7
163,434	147,000		150,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127	8
25,878	14,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130	3
322,906	311,000		348,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
157,506	144,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
165,400	167,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
1,491,571	1,651,000	7.0	1,642,000	7.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224	
1,491,571	1,651,000	7.0	1,642,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
871,183	967,000	7.0	1,001,000	7.0	משכורת כוללת	110	4
254,309	284,000		236,000		הוצאות נלוות	120	6
39,623	41,000		46,000		החזר הוצאות	124	1
31,033	37,000		32,000		הבראה	126	3
183,653	206,000		158,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127	4
66,140	73,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מנהל הנדסה 73 אגף תכנון העיר 732	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
299,939	327,000		334,000		מחלקת תכנון עיר דרום ויפו-המשך-	73224
157,827	173,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
142,112	154,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
					קופות גמל והשתלמות	182 2
1,738,970	1,793,000	7.0	2,434,000	7.0	מחלקת שימור	73225
1,738,970	1,793,000	7.0	1,834,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,066,060	1,111,000	7.0	1,148,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
252,787	244,000		261,000		הוצאות נלוות	120 2
41,796	43,000		43,000		החזר הוצאות	124 6
33,306	33,000		35,000		הבראה	126 8
177,685	168,000		183,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
44,678	47,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 4
375,445	391,000		387,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
182,860	183,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
192,585	208,000		198,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			600,000		מרכז מורשת השימור	781 6
2,754,267	2,853,000	18.0	3,219,000	18.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323
572,018	565,000	3.0	607,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
572,018	565,000	3.0	607,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
295,182	312,000	3.0	304,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
93,009	84,000		101,000		הוצאות נלוות	120 6
16,588	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 1
16,815	17,000		17,000		הבראה	126 3
59,606	51,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
65,486	54,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130 8
118,341	115,000		123,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
62,720	59,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
55,621	56,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,245,121	1,368,000	9.0	1,648,000	9.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
1,223,631	1,338,000	9.0	1,319,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
594,351	651,000	9.0	668,000	9.0	משכורת כוללת	110 9
212,132	222,000		219,000		הוצאות נלוות	120 2
51,138	52,000		56,000		החזר הוצאות	124 6
43,138	45,000		42,000		הבראה	126 8
117,856	125,000		121,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
165,988	187,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 4
251,160	278,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מידע טכנוני-המשך-	73232
124,891	139,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
126,269	139,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
21,490	30,000		329,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,490	30,000		29,000		מפות, מדידות והעתקות אור	751 9
			300,000		תצהירים לתעודות עובד ציבור	752 1
937,128	920,000	6.0	964,000	6.0	ייעודי קרקע	73233
937,128	920,000	6.0	964,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
483,325	495,000	6.0	503,000	6.0	משכורת כוללת	110 5
160,979	149,000		162,000		הוצאות נלוות	120 7
43,308	44,000		47,000		החזר הוצאות	124 2
27,353	28,000		27,000		הבראה	126 4
90,318	77,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 5
95,668	75,000		97,000		תשלומים מיוחדים	130 9
197,156	201,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
95,665	94,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
101,491	107,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,093,758	4,414,000	15.0	4,831,000	15.0	מחלקת מדידות	7324
612,728	655,000	2.0	465,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
612,728	655,000	2.0	465,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
367,445	391,000	2.0	282,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
73,801	84,000		56,000		הוצאות נלוות	120 3
12,087	12,000		19,000		החזר הוצאות	124 7
11,956	12,000		9,000		הבראה	126 9
49,758	60,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
23,859	26,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 5
147,623	154,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
63,955	66,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
83,668	88,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
658,004	674,000	3.0	679,000	3.0	תחום מדידות	73242
658,004	674,000	3.0	679,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
320,431	330,000	3.0	332,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
110,649	115,000		113,000		הוצאות נלוות	120 8
17,245	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 3
17,080	17,000		17,000		הבראה	126 5
76,324	81,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
101,746	104,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130 1
125,178	125,000		126,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
74,030	72,000		72,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה אגף תכנון העיר	732 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
51,148	53,000		54,000		תחום מדידות-המשך-	73242
					קופות גמל והשתלמות	182
1,170,853	1,213,000	7.0	1,196,000	7.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
1,170,853	1,213,000	7.0	1,196,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
610,676	631,000	7.0	614,000	7.0	משכורת כוללת	110
194,436	199,000		206,000		הוצאות נלוות	120
40,448	42,000		40,000		החזר הוצאות	124
33,442	34,000		32,000		הבראה	126
120,546	123,000		134,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
137,478	141,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130
228,263	242,000		240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
121,096	127,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
107,167	115,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182
	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	5,000		5,000		רכישת תכניות ומפות	781
	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02
1,652,173	1,872,000	3.0	2,491,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
623,028	625,000	3.0	632,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
298,775	301,000	3.0	308,000	3.0	משכורת כוללת	110
118,821	120,000		108,000		הוצאות נלוות	120
22,742	23,000		22,000		החזר הוצאות	124
14,518	15,000		14,000		הבראה	126
81,561	82,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
82,816	83,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130
122,616	121,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
66,376	66,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181
56,240	55,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,029,145	1,247,000		1,859,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,029,145	1,247,000		1,859,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
386,520	381,000		993,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751
642,625	866,000		866,000		פיתוח ופיענוח תצלומי אוויר	752
688,532	696,000	3.0	714,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
688,532	696,000	3.0	714,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
318,494	328,000	3.0	339,000	3.0	משכורת כוללת	110
119,366	115,000		112,000		הוצאות נלוות	120
17,391	17,000		17,000		החזר הוצאות	124
18,361	18,000		18,000		הבראה	126
83,614	80,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחום מקרקעין-המשך-	7325
120,343	122,000		129,000		תשלומים מיוחדים	130
130,329	131,000		134,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,372	74,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181
53,957	57,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל הנדסה 73 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,011,290	31,840,000	130.0	33,000,000	130.0	אגף רשוי ופקוח בניה	735
25,676,987	26,719,000	130.0	27,114,000	130.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
597,591	69,000		83,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	562,000		573,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
26,274,578	27,350,000	130.0	27,770,000	130.0	פרק א	
279,061	256,000		256,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
352,446	373,000		563,000		תחבורה ומנהלה	5
2,600,872	2,860,000		2,550,000		הוצאות כלליות	6
504,333	1,001,000		1,861,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,736,712	4,490,000		5,230,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
30,011,290	31,840,000	130.0	33,000,000	130.0	רכוז פעולות	
6,054,377	6,868,000	10.0	6,640,000	10.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
10,704,663	10,706,000	56.0	12,329,000	56.0	מחלקת רשוי בניה	7352
8,722,797	9,166,000	35.0	8,920,000	35.0	פיקוח בניה	7353
4,529,453	5,100,000	29.0	5,111,000	29.0	מחלקת מידע	7354
6,054,377	6,868,000	10.0	6,640,000	10.0	הנהלת אגף רשוי בניה	7351
2,963,048	3,267,000	10.0	2,559,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,304,529	1,480,000	10.0	1,059,000	10.0	משכורת כוללת	110
337,060	357,000		281,000		הוצאות נלוות	120
74,927	81,000		63,000		החזר הוצאות	124
54,169	54,000		52,000		הבראה	126
207,964	222,000		166,000		השתפויות באחזקת רכב-8	127
233,190	260,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130
490,678	608,000		488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
249,349	348,000		270,000		מיסים וביטוח לאומי	181
241,329	260,000		218,000		קופות גמל והשתלמות	182
531,108	511,000		521,000		שעות נוספות ושומות	310
66,483	51,000		52,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,091,329	3,601,000		4,081,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,004	35,000		35,000		נקיון תיקי בנין בגנזך	436
244,057	221,000		221,000		דאר	464
10,188	78,000		78,000		הוצאות רכב עירוני	530
7,245	4,000		4,000		אחזקת רכב	531
2,943	54,000		54,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
	20,000		20,000		דלק ושמן	534
19,288	20,000		20,000		כיבודים	610
61,661	60,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,519,923	2,780,000		2,530,000		מערכות מידע ומחשוב	691

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
201,208	407,000		1,197,000		הנהלת אגף רשמי בניה-המשך-	7351
48,988	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780
152,220	377,000		382,000		חברות ופרסומי מידע	781
			785,000		בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות	782
					מוקד מערכת רישוי מקורן	783
10,704,663	10,706,000	56.0	12,329,000	56.0	מחלקת רשמי בניה	7352
718,204	952,000	6.0	1,113,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
718,204	952,000	6.0	1,113,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
364,384	549,000	6.0	574,000	6.0	משכורת כוללת	110
140,797	123,000		222,000		הוצאות נלוות	120
35,090	38,000		49,000		החזר הוצאות	124
13,896	12,000		31,000		הבראה	126
91,811	73,000		142,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
64,827	81,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130
148,196	199,000		235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,953	98,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181
71,243	101,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,881,661	6,971,000	33.0	7,051,000	33.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522
6,881,661	6,971,000	33.0	7,051,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,349,434	3,226,000	33.0	3,511,000	33.0	משכורת כוללת	110
1,213,912	1,273,000		1,171,000		הוצאות נלוות	120
224,776	248,000		218,000		החזר הוצאות	124
173,610	182,000		159,000		הבראה	126
815,526	843,000		794,000		השתתפות באחזקת רכב-31	127
878,798	836,000		910,000		תשלומים מיוחדים	130
1,439,517	1,636,000		1,459,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
721,350	698,000		731,000		מיסים וביטוח לאומי	181
718,167	938,000		728,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,104,798	2,783,000	17.0	4,165,000	17.0	מכון הרישוי העירוני	73523
3,104,798	2,783,000	17.0	4,165,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,663,530	1,515,000	17.0	2,221,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	110
490,256	435,000		651,000		הוצאות נלוות	120
86,458	72,000		108,000		החזר הוצאות	124
61,278	61,000		82,000		הבראה	126
342,520	302,000		461,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
303,749	266,000		405,000		תשלומים מיוחדים	130
647,263	567,000		888,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
339,351	290,000		429,000		מיסים וביטוח לאומי	181
307,912	277,000		459,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,722,797	9,166,000	35.0	8,920,000	35.0	פיקוח בניה	7353
1,422,544	1,505,000	7.0	1,399,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
1,422,544	1,505,000	7.0	1,399,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
691,301	733,000	7.0	696,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
241,993	253,000		249,000		הוצאות נלוות	120 9
45,119	48,000		47,000		החזר הוצאות	124 4
33,141	33,000		37,000		הבראה	126 6
163,733	172,000		165,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
187,485	208,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 2
301,765	311,000		290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
156,620	156,000		145,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
145,145	155,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,243,502	6,578,000	24.0	6,439,000	24.0	פיקוח על הבניה	73532
5,867,004	6,232,000	24.0	5,903,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,677,029	2,772,000	24.0	2,628,000	24.0	משכורת כוללת	110 3
992,547	1,062,000		1,014,000		הוצאות נלוות	120 5
139,925	150,000		142,000		החזר הוצאות	124 9
135,793	143,000		129,000		הבראה	126 2
716,829	769,000		743,000		השתתפות באחזקת רכב-24	127 3
1,005,642	1,074,000		973,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,191,786	1,255,000		1,205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
636,410	651,000		614,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
555,376	604,000		591,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	69,000		83,000		משימות חולפות-1	230 1
376,498	346,000		536,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
342,258	295,000		485,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
2,446	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 2
338,563	285,000		475,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
1,249	6,000		6,000		דלק ושמן	534 5
34,240	51,000		51,000		סיוע למפקחי בניה	751 3
1,056,751	1,083,000	4.0	1,082,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
1,056,751	1,083,000	4.0	1,082,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
456,126	474,000	4.0	474,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
187,675	193,000		192,000		הוצאות נלוות	120 1
41,371	42,000		42,000		החזר הוצאות	124 5
23,912	24,000		24,000		הבראה	126 7
122,392	127,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
211,312	216,000		217,000		תשלומים מיוחדים	130 3
201,638	200,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה אגף רשמי ופקוח בניה 735	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור מבנים מסוכנים-המשך-	73533
118,844	115,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
82,794	85,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,529,453	5,100,000	29.0	5,111,000	29.0	מחלקת מידע	7354
4,260,568	4,557,000	29.0	4,498,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
2,028,482	2,160,000	29.0	2,242,000	29.0	משכורת כוללת	110 8
725,907	773,000		795,000		הוצאות כליות	120 1
203,333	212,000		227,000		החזר הוצאות	124 5
137,702	149,000		142,000		הבראה	126 7
384,872	412,000		426,000		השתלמות באחזקת רכב - 20	127 8
511,495	577,000		449,000		תשלומים מיוחדים	130 3
45,745					סעיף שאינו חוזר	170 2
948,939	1,047,000		1,012,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
424,269	459,000		456,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
524,670	588,000		556,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
268,885	543,000		613,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,337	65,000		135,000		שירותי גניזה	751 8
113,852	390,000		390,000		צילום מסמכים בגנזך הטכני	754 2
50,696	88,000		88,000		הוצאות אחרות	780 4
22,152	58,000		58,000		תיקים לתיקיית הגנזך	782 6
28,544	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,043,035	9,660,000	40.0	10,800,000	43.3	אגף רשוי עסקים	736
8,191,793	8,421,000	40.0	8,780,000	43.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
69,556	49,000		50,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,261,349	8,470,000	40.0	8,830,000	43.3	פרק א	
104,622	143,000		166,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
661,554	1,000,000		1,750,000		תחבורה ומנהלה	5
15,510	47,000		54,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
781,686	1,190,000		1,970,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
9,043,035	9,660,000	40.0	10,800,000	43.3	רכוז פעולות	
2,514,263	3,009,000	7.0	3,786,000	8.3	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,005,989	2,066,000	12.0	2,050,000	12.0	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	7362
1,681,742	1,685,000	8.0	2,097,000	10.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,841,041	2,900,000	13.0	2,867,000	13.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,514,263	3,009,000	7.0	3,786,000	8.3	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,732,577	1,819,000	7.0	1,816,000	8.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
898,347	972,000	7.0	820,000	8.3	משכורת כוללת	110 6
224,260	236,000		308,000		הוצאות נלוות	120 8
42,244	43,000		51,000		החזר הוצאות	124 3
39,711	42,000		53,000		הבראה	126 5
142,305	151,000		204,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 6
195,589	193,000		278,000		תשלומים מיוחדים	130 1
344,825	369,000		360,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
180,326	190,000		191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
164,499	179,000		169,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
69,556	49,000		50,000		שעות נוספות ושומות	310 3
781,686	1,190,000		1,970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,622	143,000		166,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
16,314	24,000		44,000		אחזקת רכב	531 5
19,760	22,000		25,000		ביטוח רכב	532 6
34,359	52,000		52,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
34,189	45,000		45,000		דלק ושמן	534 8
22,883					סעיף שאינו חוזר	670 6
638,671	1,000,000		1,750,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
15,510	47,000		54,000		הוצאות אחרות	780 2
15,510	20,000		24,000		רכישת תיקים לגנזך	781 3
	27,000		30,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5
2,005,989	2,066,000	12.0	2,050,000	12.0	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	7362

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת שירות לקוחות רישוי ע-המשך-	7362
2,005,989	2,066,000	12.0	2,050,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
937,810	966,000	12.0	970,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
373,778	376,000		360,000		הוצאות נלוות	120 5
88,542	91,000		86,000		החזר הוצאות	124 9
66,201	67,000		60,000		הבראה	126 2
219,035	218,000		214,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 3
263,127	270,000		276,000		תשלומים מיוחדים	130 7
431,274	454,000		444,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
200,716	211,000		210,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
230,558	243,000		234,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,681,742	1,685,000	8.0	2,097,000	10.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
1,681,742	1,685,000	8.0	2,097,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
767,323	780,000	8.0	990,000	10.0	משכורת כוללת	110 9
293,739	283,000		365,000		הוצאות נלוות	120 2
80,928	75,000		91,000		החזר הוצאות	124 6
42,700	44,000		54,000		הבראה	126 8
170,111	164,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
281,232	278,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 4
339,448	344,000		436,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
179,117	176,000		217,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
160,331	168,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,841,041	2,900,000	13.0	2,867,000	13.0	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,841,041	2,900,000	13.0	2,867,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,346,331	1,385,000	13.0	1,365,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
450,562	468,000		458,000		הוצאות נלוות	120 8
94,393	95,000		93,000		החזר הוצאות	124 3
71,736	73,000		68,000		הבראה	126 5
284,433	300,000		297,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 6
454,682	445,000		441,000		תשלומים מיוחדים	130 1
589,466	602,000		603,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
299,389	301,000		296,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
290,077	301,000		307,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,503,633	18,240,000	48.5	17,070,000	48.5	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
10,047,125	10,701,000	48.5	10,777,000	48.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
150,121	169,000		233,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
10,197,246	10,870,000	48.5	11,010,000	48.5	פרק א	
2,250,638	2,522,000		1,326,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
599,615	630,000		674,000		תחבורה ומנהלה	5
1,810,403	2,328,000		1,965,000		הוצאות כלליות	6
1,567,432	1,750,000		1,995,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
6,228,088	7,230,000		5,960,000		פרק ב	
78,299	140,000		100,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
16,503,633	18,240,000	48.5	17,070,000	48.5	רכוז פעולות	
14,690,889	16,197,000	40.5	15,010,000	40.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,620,022	1,923,000	8.0	1,940,000	8.0	מחלקת כספים	7414
192,722	120,000		120,000		פרויקטים עם האיחוד האירופי	7415
14,690,889	16,197,000	40.5	15,010,000	40.5	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
4,767,397	5,105,000	13.0	5,311,000	14.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
3,651,908	3,729,000	13.0	3,880,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,230,580	2,290,000	13.0	2,363,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
404,473	416,000		440,000		הוצאות נלוות	120 4
71,409	72,000		74,000		החזר הוצאות	124 8
72,163	73,000		75,000		הבראה	126 1
260,901	271,000		291,000		השתפרות באחזקת רכב-11	127 2
253,191	257,000		282,000		תשלומים מיוחדים	130 6
763,664	766,000		795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
403,367	388,000		403,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
360,297	378,000		392,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,115,489	1,376,000		1,431,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
690	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
202,204	238,000		242,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
6,132	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 1
144,509	158,000		160,000		שכירת רכב	533 3
51,563	72,000		74,000		דלק ושמן	534 4
181,793	192,000		192,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
313,253	440,000		490,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
81,470	89,000		90,000		מיחשוב יחידתי	693 9
336,079	355,000		355,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781 8
	60,000		60,000		עתודת מינהל	790 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,839,157	5,435,000	10.5	3,684,000	9.5	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,953,331	2,056,000	10.5	1,940,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
909,052	929,000	10.5	835,000	9.5	משכורת כוללת	110 7
346,754	363,000		324,000		הוצאות נלוות	120 9
60,472	62,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
54,659	54,000		49,000		הבראה	126 6
231,623	247,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 7
218,390	232,000		210,000		תשלומים מיוחדים	130 2
329,014	363,000		338,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
193,487	221,000		210,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
135,527	142,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
129,653	149,000		213,000		שעות נוספות ושומות	310 4
20,468	20,000		20,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,807,527	3,239,000		1,644,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,100,733	2,368,000		1,174,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
101,000	113,000		112,000		בטוח	433 5
51,723	55,000		45,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 6
1,948,010	2,200,000		1,017,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
149,215	152,000		150,000		הוצאות משרד	460 8
135,999	136,000		134,000		צורכי משרד	461 9
8,147	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 1
5,069	6,000		6,000		דאר	464 3
4,133	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510 1
140,388	110,000		140,000		הדרכה וכנסים	521 4
71,097	72,000		82,000		גיבוש יחידתי	522 5
38,112	40,000		40,000		כיבודים	610 4
275,269	449,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
10,783	10,000		15,000		הוצאות מיוחדות	680 9
17,767	15,000		20,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
30	5,000		5,000		שליחויות	783 6
78,299	140,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
53,868	100,000		70,000		הוצאות פיתוח	920 6
24,431	40,000		30,000		ציוד וריהוט משרדי	932 1
3,901,077	4,386,000	12.0	4,835,000	12.0	תאום הנדסי	74113
2,124,209	2,351,000	12.0	2,530,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,039,870	1,163,000	12.0	1,382,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
371,353	391,000		361,000		הוצאות נלוות	120 5
76,164	83,000		75,000		החזר הוצאות	124 9
59,154	66,000		61,000		הבראה	126 2
236,035	242,000		225,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					74113	תאום הנדסי-המשך-
322,227	365,000		333,000		130	תשלומים מיוחדים
390,759	432,000		454,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
231,195	251,000		272,000		181	מיסים וביטוח לאומי
159,564	181,000		182,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,776,868	2,035,000		2,305,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
756,034	840,000		870,000		691	מערכות מידע ומחשוב
970,129	1,090,000		1,330,000		751	תגבור כ"א
50,705	105,000		105,000		752	יעוץ מקצועי
1,183,258	1,271,000	5.0	1,180,000	5.0	74115	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים
1,106,277	1,121,000	5.0	1,090,000	5.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
598,860	615,000	5.0	578,000	5.0	110	משכורת כוללת
189,316	185,000		188,000		120	הוצאות נלוות
34,706	34,000		35,000		124	החזר הוצאות
29,036	28,000		28,000		126	הבראה
125,574	123,000		125,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4
129,332	127,000		130,000		130	תשלומים מיוחדים
188,769	194,000		194,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
120,813	121,000		117,000		181	מיסים וביטוח לאומי
67,956	73,000		77,000		182	קופות גמל והשתלמות
76,981	150,000		90,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
76,981	150,000		90,000		691	מערכות מידע ומחשוב
1,620,022	1,923,000	8.0	1,940,000	8.0	7414	מחלקת כספים
1,620,022	1,923,000	8.0	1,940,000	8.0	74142	הנהלת חשבונות מרכזית
1,361,521	1,613,000	8.0	1,570,000	8.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
742,368	865,000	8.0	842,000	8.0	110	משכורת כוללת
230,779	274,000		264,000		120	הוצאות נלוות
51,789	57,000		55,000		124	החזר הוצאות
48,263	53,000		51,000		126	הבראה
130,727	164,000		158,000		127	השתתפות באחזקת רכב-6
155,708	191,000		186,000		130	תשלומים מיוחדים
232,666	283,000		278,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
135,849	174,000		169,000		181	מיסים וביטוח לאומי
96,817	109,000		109,000		182	קופות גמל והשתלמות
258,501	310,000		370,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
258,501	310,000		370,000		691	מערכות מידע ומחשוב
192,722	120,000		120,000		7415	פרוייקטים עם האיחוד האירופי
192,722	120,000		120,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
192,722	120,000		120,000		פרוייקטים עם האיחוד האירופי-המשך	7415
					פרוייקט סיוטס	781
						9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,683,056	52,890,000	79.0	53,680,000	79.0	דרכים ומאור	742
15,508,985	15,950,000	79.0	16,143,000	79.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,188,654	1,370,000		1,397,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
16,697,639	17,320,000	79.0	17,540,000	79.0	פרק א	
1,356,641	1,390,000		1,554,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,082,839	1,145,000		1,207,000		תחבורה ומנהלה	5
1,177,287	1,379,000		1,538,000		הוצאות כלליות	6
30,545,049	31,776,000		31,961,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
34,161,816	35,690,000		36,260,000		פרק ב	
55,696	80,000		80,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
-232,095	-200,000		-200,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
50,683,056	52,890,000	79.0	53,680,000	79.0	רכוז פעולות	
3,922,534	4,138,000	5.0	4,517,000	5.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
12,069,414	14,153,000	35.0	15,122,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
33,069,109	32,909,000	39.0	32,351,000	39.0	מאור	7423
1,621,999	1,690,000		1,690,000		אחזקת שווקים	7424
3,922,534	4,138,000	5.0	4,517,000	5.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
1,299,099	1,275,000	5.0	1,320,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
728,391	719,000	5.0	750,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
155,270	154,000		154,000		הוצאות נלוות	120 6
27,092	26,000		26,000		החזר הוצאות	124 1
26,474	25,000		25,000		הבראה	126 3
101,704	103,000		103,000		השתפויות באחזקת רכב-4	127 4
87,472	88,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130 8
284,856	275,000		286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
142,390	131,000		135,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
142,466	144,000		151,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
40,443	29,000		30,000		שעות נוספות ושומות	310 1
2,667	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,591,927	2,823,000		3,157,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
1,321,186	1,347,000		1,511,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
7,918	12,000		12,000		תחזוקת החצר הגן	432 1
494,000	550,000		548,000		ביטוח	433 2
9,238	20,000		20,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 3
169,533	170,000		170,000		חשמל ואנרגיה	435 4
87,771	80,000		100,000		נקיון - גבעת התחמושת	436 5
552,726	515,000		661,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
3,626	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 7
57,728	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
-118	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית דרכים ומאור	742 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
35,155	38,000		38,000		שכירת רכב	533 5
22,691	21,000		21,000		דלק ושמן	534 6
1,159,387	1,360,000		1,530,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
50,000	50,000		50,000		שיטור	757 1
31,508	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,840	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
24,668	25,000		25,000		ציוד תפעולי	934 9
12,069,414	14,153,000	35.0	15,122,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
4,810,957	5,202,000	20.0	5,296,000	20.0	מחלקת דרכים	74221
4,466,207	4,763,000	20.0	4,860,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,191,893	2,195,000	20.0	2,200,000	20.0	משכורת כוללת	110 6
651,690	694,000		718,000		הוצאות נלוות	120 8
138,051	142,000		147,000		החזר הוצאות	124 3
111,492	114,000		118,000		הבראה	126 5
402,147	438,000		453,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 6
454,315	477,000		496,000		תשלומים מיוחדים	130 1
882,929	940,000		980,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
453,276	500,000		508,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
429,653	440,000		472,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
224,814	405,000		413,000		שעות נוספות ושומות	310 3
60,566	52,000		53,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
344,750	439,000		436,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,753	16,000		16,000		צורכי משרד	461 8
308,162	369,000		366,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
34,419	33,000		33,000		אחזקת רכב	531 5
62,244	67,000		65,000		ביטוח רכב	532 6
130,755	143,000		142,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
80,744	126,000		126,000		דלק ושמן	534 8
17,703	50,000		50,000		אחזקת מערכת מנ"מ	753 8
3,132	4,000		4,000		מדידות ומפות	781 3
7,258,457	8,941,000	15.0	9,816,000	15.0	יחידת תחזוקה	74226
2,967,383	3,010,000	15.0	3,060,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,618,664	1,652,000	15.0	1,672,000	15.0	משכורת כוללת	110 4
500,463	500,000		507,000		הוצאות נלוות	120 6
134,116	124,000		127,000		החזר הוצאות	124 1
83,550	86,000		87,000		הבראה	126 3
282,797	290,000		293,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 4
255,261	249,000		253,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מנהל בנוי ותשתית 74 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת תחזוקה-המשך-	74226
592,995	609,000		628,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
317,534	314,000		318,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
275,461	295,000		310,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,291,074	5,921,000		6,746,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,791	8,000		8,000		צורכי משרד	461 6
1,000	1,000		1,000		כיבודים	610 1
55,997	66,000		91,000		חמרים	720 6
55,997	66,000		91,000		חמרים לתחזוקה	721 7
4,227,286	5,845,000		6,645,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
3,059,633	3,300,000		3,300,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751 4
99,963	100,000		50,000		תחזוקת הטיילת	752 5
539,557	725,000		875,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
497,821	1,300,000		2,150,000		אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות	754 7
5,221	300,000		150,000		הנמכת מדרכות	755 8
25,091	70,000		70,000		עבודות במגרשים פרטיים	756 9
	50,000		50,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781 1
	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934 9
	10,000		10,000		עבודות ע"ח אחרים-דרכים	74228
	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
33,069,109	32,909,000	39.0	32,351,000	39.0	מאור	7423
1,360,315	1,491,000	2.0	1,560,000	2.0	הנהלה	74231
1,334,774	1,460,000	2.0	1,540,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
245,196	259,000	2.0	275,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
60,431	61,000		69,000		הוצאות נלוות	120 5
10,777	12,000		10,000		החזר הוצאות	124 9
9,821	10,000		10,000		הבראה	126 2
39,833	39,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
50,223	51,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130 7
118,760	215,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
64,062	163,000		172,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
54,698	52,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
650,308	655,000		668,000		שעות נוספות רשומות	310 9
209,856	219,000		223,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
25,541	31,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,641	13,000		13,000		הוצאות משרד	460 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74231
8,641	13,000		13,000		צורכי משרד	461 5
6,481	7,000		7,000		כיבודים	610 9
10,419	11,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
1,498,106	1,468,000	7.0	1,500,000	7.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,498,106	1,468,000	7.0	1,500,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
675,835	656,000	7.0	677,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
256,547	264,000		250,000		הוצאות נלוות	120 1
42,449	44,000		44,000		החזר הוצאות	124 5
36,722	41,000		38,000		הבראה	126 7
177,376	179,000		168,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
230,652	242,000		243,000		תשלומים מיוחדים	130 3
335,072	306,000		330,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
175,181	152,000		153,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
159,891	154,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
27,924,014	27,508,000	19.0	26,760,000	19.0	תחזוקת רשת המאור	74233
3,384,771	3,478,000	19.0	3,380,000	19.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,374,195	1,448,000	19.0	1,418,000	19.0	משכורת כוללת	110 4
537,351	571,000		544,000		הוצאות נלוות	120 6
95,909	95,000		89,000		החזר הוצאות	124 1
104,205	104,000		96,000		הבראה	126 3
337,237	372,000		359,000		השתתפות באחזקת רכב-17	127 4
689,922	697,000		669,000		תשלומים מיוחדים	130 8
783,303	762,000		749,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
400,012	355,000		344,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
383,291	407,000		405,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
24,515,055	24,000,000		23,350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
948,321	850,000		1,000,000		חמרים	720 6
990,725	1,030,000		1,030,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
712,672	730,000		730,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751 4
96,479	100,000		100,000		ניקוי פנסים	752 5
119,858	120,000		120,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753 6
28,147	40,000		40,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755 8
33,569	40,000		40,000		תיקוני גרלנדות	756 9
22,576,009	22,120,000		21,320,000		הוצאות אחרות	780 9
96,701	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781 1
22,225,000	21,775,000		20,975,000		תשלומים לחברת החשמל	782 2
9,480	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783 3
82,123	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784 4
14,868	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירסום	785 5
147,837	150,000		150,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786 6
24,188	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנרי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	תחזוקת רשת המאור-המשך-	74233
24,188	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934 9
1,997,877	2,123,000	8.0	2,201,000	8.0	שדות עזר	74234
1,271,326	1,397,000	8.0	1,410,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
544,502	607,000	8.0	603,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
238,673	267,000		273,000		הוצאות נלוות	120 2
41,691	49,000		50,000		החזר הוצאות	124 6
43,127	44,000		45,000		הבראה	126 8
153,855	174,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 9
218,692	242,000		249,000		תשלומים מיוחדים	130 4
269,459	281,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
145,163	146,000		147,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
124,296	135,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
726,551	726,000		791,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
644	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינרנטר	434 8
716,949	715,000		780,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
310,002	278,000		278,000		אחזקת רכב	531 8
119,548	121,000		126,000		בטוח רכב	532 9
87,920	138,000		198,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
199,479	178,000		178,000		דלק ושמן	534 2
8,958	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760 1
288,797	319,000	3.0	330,000	3.0	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	74235
475,973	469,000	3.0	470,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
203,451	204,000	3.0	203,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
80,081	79,000		80,000		הוצאות נלוות	120 7
14,461	13,000		13,000		החזר הוצאות	124 2
14,945	14,000		14,000		הבראה	126 4
50,675	52,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 5
84,123	81,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 9
108,318	105,000		105,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
51,438	48,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
56,880	57,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
44,919	50,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,640	40,000		50,000		חמרים	720 7
5,279	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-232,095	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-232,095	-200,000		-200,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02 2
1,621,999	1,690,000		1,690,000		אחזקת שווקים	7424
1,621,999	1,690,000		1,690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



חוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנרי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת שווקים-המשך-	7424
1,621,999	1,690,000		1,690,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
1,062,000	1,130,000		1,130,000		תחזוקת שוק התקווה	751
559,999	560,000		560,000		תחזוקת שוק הכרמל	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנרי ותשתית תנועה 744	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
33,211,804	34,340,000	70.2	35,850,000	72.5	תנועה	744
11,907,596	14,561,000	70.2	15,525,000	72.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
462,277	589,000		635,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
12,369,873	15,150,000	70.2	16,160,000	72.5	פרק א	
484,654	558,000		564,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
243,155	283,000		332,000		תחבורה ומנהלה	5
2,194,817	2,440,000		1,980,000		הוצאות כלליות	6
17,905,976	15,889,000		16,794,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
20,828,602	19,170,000		19,670,000		פרק ב	
13,329	20,000		20,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
33,211,804	34,340,000	70.2	35,850,000	72.5	רכוז פעולות	
5,035,893	6,026,000	9.0	5,729,000	9.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
4,354,072	4,082,000	12.2	3,920,000	12.5	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
3,535,865	4,276,000	19.0	4,479,000	19.0	תכנון	7444
7,791,882	6,676,000	12.0	8,709,000	14.0	ביצוע ותחזוקה	7445
12,494,092	13,280,000	18.0	13,013,000	18.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
5,035,893	6,026,000	9.0	5,729,000	9.0	הנהלה שירותים מינהליים ושירותי עזר	7441
5,035,893	6,026,000	9.0	5,729,000	9.0	הנהלה	74411
2,254,246	2,923,000	9.0	2,890,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,052,431	1,244,000	9.0	1,213,000	9.0	משכורת כוללת	110 5
227,920	337,000		322,000		הוצאות נלוות	120 7
47,072	57,000		52,000		החזר הוצאות	124 2
46,970	60,000		56,000		הבראה	126 4
133,878	220,000		214,000		השתפרות באחזקת רכב-8	127 5
156,029	215,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 9
355,589	538,000		515,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
191,034	313,000		307,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
164,555	225,000		208,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
413,683	533,000		578,000		שעות נוספות ושומות	310 2
48,594	56,000		57,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,777,889	3,093,000		2,829,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
439,000	510,000		517,000		ביטוח	433 3
1,732	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 8
243,155	283,000		332,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
15,371	13,000		13,000		אחזקת רכב	531 4
24,700	19,000		25,000		בטוח רכב	532 5
146,936	186,000		229,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
56,148	65,000		65,000		דלק ושמן	534 7
2,087,570	2,290,000		1,970,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



תוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מיונהל בנורי ותשתית 74 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	הנהלה-המשך-	74411
6,432	8,000		8,000		מיחשוב יחידתי	693
3,758	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,758	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,354,072	4,082,000	12.2	3,920,000	12.5	מידע, הדרכה, וביטחון בדרכים	7442
2,180,496	2,301,000	12.2	2,540,000	12.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,047,350	1,098,000	12.2	1,255,000	12.5	משכורת כוללת	110
350,426	365,000		460,000		הוצאות נלוות	120
71,052	81,000		86,000		החזר הוצאות	124
71,523	79,000		83,000		הבראה	126
207,851	205,000		291,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
240,131	247,000		304,000		תשלומים מיוחדים	130
126,618	126,000				סעיף שאינו חוזר	170
415,971	465,000		521,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
231,862	240,000		264,000		מיסים וביטוח לאומי	181
184,109	225,000		257,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,173,576	1,781,000		1,380,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,648	6,000		5,000		מים	431
2,167,928	1,775,000		1,375,000		הוצאות אחרות	780
353,639	410,000		410,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781
7,173	5,000		5,000		הפקת חוברות וסקרים	782
1,807,116	1,360,000		960,000		מטה בטיחות	783
3,535,865	4,276,000	19.0	4,479,000	19.0	תכנון	7444
2,772,691	3,787,000	19.0	3,770,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,427,312	1,864,000	19.0	1,848,000	19.0	משכורת כוללת	110
544,933	775,000		775,000		הוצאות נלוות	120
93,476	111,000		111,000		החזר הוצאות	124
77,650	101,000		100,000		הבראה	126
373,807	563,000		564,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
242,385	423,000		425,000		תשלומים מיוחדים	130
558,061	725,000		722,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
297,001	401,000		399,000		מיסים וביטוח לאומי	181
261,060	324,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182
763,174	489,000		709,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,877	38,000		38,000		צורכי משרד	461
725,297	451,000		671,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
241,999	242,000		242,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751
477,127	200,000		420,000		תיגבור כ"א	752
6,171	9,000		9,000		רשיונות למוניות	754

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,791,882	6,676,000	12.0	8,709,000	14.0	ביצוע ותחזוקה	7445
1,711,190	2,317,000	12.0	2,930,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
870,924	1,221,000	12.0	1,550,000	14.0	משכורת כוללת	110 6
286,963	361,000		469,000		הוצאות נלוות	120 8
63,685	86,000		94,000		החזר הוצאות	124 3
55,537	75,000		83,000		הבראה	126 5
167,741	200,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
175,442	237,000		271,000		תשלומים מיוחדים	130 1
377,861	498,000		640,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
182,395	238,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
195,466	260,000		341,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
6,080,692	4,359,000		5,779,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
397	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 5
1,999	2,000		2,000		כיבודים	610 3
98,816	140,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
5,644,481	4,065,000		5,645,000		עבודות בקבלנות	750 5
4,059,482	2,470,000		4,050,000		סימון כבישים ואבני שפה	751 6
10,000	10,000		10,000		צביעת תמרורים, גדרות בטחון ואביזר	752 7
1,584,999	1,085,000		1,085,000		תחזוקת אביזרי תנועה	754 9
500,000	500,000		500,000		רכישת תמרורים	756 2
334,999	150,000		130,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781 3
12,494,092	13,280,000	18.0	13,013,000	18.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
3,451,250	3,822,000	18.0	4,030,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
1,692,039	1,873,000	18.0	1,984,000	18.0	משכורת כוללת	110 3
556,006	632,000		673,000		הוצאות נלוות	120 5
122,275	134,000		139,000		החזר הוצאות	124 9
95,956	122,000		127,000		הבראה	126 2
337,775	376,000		407,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 3
479,704	524,000		526,000		תשלומים מיוחדים	130 7
723,501	793,000		847,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
393,256	396,000		416,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
330,245	397,000		431,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
9,033,271	9,448,000		8,973,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
3,743,589	3,920,000		4,100,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	750 2
5,289,682	5,528,000		4,873,000		הוצאות אחרות	780 8
3,542,000	3,648,000		3,023,000		תשלום לרמזורים	781 9
15,711	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	782 1
1,331,579	1,400,000		1,400,000		תחזוקת מרכז בקרה	784 3
29,968	40,000		40,000		תיקון כבלים	785 4
34,529	60,000		60,000		תיקוני נזקים באביזרי תנועה	787 6
335,895	350,000		320,000		אחזקת תמרורים מוארים	789 8
9,571	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	---

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל 744 תנועה בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,571	10,000		10,000	-	ניהול ובקרת תנועה-המשך - ----- ציוד תפעולי	7446 934 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל בנוי ותשתית 74 745 תיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,266,527	8,030,000	2.0	8,160,000	2.0	תיעול	745
621,606	632,000	2.0	651,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
63,047	68,000		69,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
684,653	700,000	2.0	720,000	2.0	פרק א	
45,433	40,000		40,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
45,433	40,000		40,000		פרק ב	
6,536,441	7,290,000		7,400,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,266,527	8,030,000	2.0	8,160,000	2.0	רכוז פעולות	
7,266,527	8,030,000	2.0	8,160,000	2.0	תיעול	7451
7,266,527	8,030,000	2.0	8,160,000	2.0	תיעול	7451
684,653	700,000	2.0	720,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
342,670	347,000	2.0	360,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
81,934	85,000		88,000		הוצאות נלוות	120 9
11,880	12,000		13,000		החזר הוצאות	124 4
11,956	12,000		13,000		הבראה	126 6
58,098	61,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
67,261	68,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 2
129,741	132,000		134,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
76,909	75,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
52,832	57,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
63,047	68,000		69,000		שעות נוספות ושומות	310 4
45,433	40,000		40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,433	40,000		40,000		חשמל ואנרגיה	435 7
6,536,441	7,290,000		7,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
990,342	1,200,000		1,310,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830 5
5,546,099	6,090,000		6,090,000		השתתפות לתאגיד המים - בגין תיעול	840 7
4,830,511	5,100,000		5,100,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841 8
499,407	800,000		800,000		כוננות סופה	842 9
216,181	190,000		190,000		עבודות תיעול קטנות	844 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
166,019,711	159,110,000	227.0	165,820,000	233.0	שיפור פני העיר	746
41,242,291	43,188,000	227.0	44,932,000	233.0	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
688,741	683,000		1,318,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,140,632	2,069,000		2,210,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
44,071,664	45,940,000	227.0	48,460,000	233.0	פרק א	
20,980,828	21,382,000		20,068,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,989,897	3,012,000		3,051,000		תחבורה ומנהלה	5
974,390	1,021,000		907,000		הוצאות כלליות	6
78,703,408	79,931,000		83,391,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
103,648,523	105,346,000		107,417,000		פרק ב	
23,560,009	13,925,000		16,405,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
438,515	440,000		510,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-5,699,000	-6,541,000		-6,972,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
166,019,711	159,110,000	227.0	165,820,000	233.0	רכון פעולות	
13,631,216	14,781,000	34.0	16,016,000	39.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
27,748,938	28,326,000	99.0	30,238,000	100.0	מחלקה לשיפור רחובות ואזורים	7462
86,091,711	87,113,000	61.0	87,981,000	61.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,204,681	1,316,000	7.0	1,308,000	7.0	משתלה מרכזית	7464
2,672,503	2,731,000	11.0	2,994,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
23,342,932	13,600,000		16,080,000		השתתפויות לחברות עירוניות	7466
11,277,232	11,173,000	15.0	11,133,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
50,498	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
13,631,216	14,781,000	34.0	16,016,000	39.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
9,873,617	10,599,000	34.0	11,997,000	39.0	א. מסכורת, שכר והוצאות כליות	
2,930,899	3,237,000	34.0	3,065,000	39.0	מסכורת כוללת	110 5
1,311,648	1,386,000		1,651,000		הוצאות כליות	120 7
233,608	226,000		279,000		החזר הוצאות	124 2
203,099	206,000		252,000		הבראה	126 4
874,941	954,000		1,120,000		השתתפות באחזקת רכב-37	127 5
1,129,313	1,209,000		1,367,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,722,097	2,069,000		2,387,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
855,640	1,115,000		1,251,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
866,457	954,000		1,136,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
639,028	629,000		1,317,000		משימות חולפות - 20	230 3
1,895,730	1,810,000		1,946,000		שעות נוספות ושומות	310 2
244,902	259,000		264,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,453,390	3,777,000		3,614,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
200,750	196,000		196,000		שכר דירה וועד בית	411 6
1,494,188	1,927,000		1,722,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
489,000	555,000		562,000		ביטוח	433 3
54,672	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 4
602,985	930,000		728,000		חשמל ואנרגיה	435 5
107,531	165,000		195,000		נקיון	436 6
240,000	217,000		177,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
235,178	160,000		250,000		הוצאות משרד	460
145,520	148,000		143,000		צורכי משרד	461
6,193	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462
83,465	3,000		98,000		דאר	464
2,731	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510
50,181	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521
50,400	35,000		37,000		גיבוש יחידתי	522
60,098	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
37,757	37,000		37,000		שכירת רכב	533
22,341	13,000		13,000		דלק ושמן	534
300,300	255,000		265,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
28,078	34,000		34,000		כיבודים	610
157,767	184,000				סעיף שאינו חוזר	670
6,818	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680
641,204	680,000		750,000		מערכות מידע ומחשב	691
132,591	105,000		105,000		מיחשוב יחידתי	693
28,000			29,000		שימוש במאגרי מידע	751
65,106	45,000		70,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760
225,009	325,000		325,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
225,009	325,000		325,000		השתפויות בתחזוקת מ. תחבורה אוניבר	841
79,200	80,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
79,200	80,000		80,000		ציוד וריהוט משרדי	932
27,748,938	28,326,000	99.0	30,238,000	100.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
16,502,398	17,116,000	99.0	17,333,000	100.0	א. משכורת, שכר והוצאות גלויות	
8,209,279	8,620,000	99.0	8,817,000	100.0	משכורת כוללת	110
2,402,703	2,474,000		2,444,000		הוצאות גלויות	120
538,900	534,000		515,000		החזר הוצאות	124
489,902	501,000		493,000		הבראה	126
1,373,901	1,439,000		1,436,000		השתפויות באחזקת רכב - 60	127
2,007,249	2,066,000		2,114,000		תשלומים מיוחדים	130
3,883,167	3,956,000		3,958,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,764,427	1,721,000		1,749,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,118,740	2,235,000		2,209,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,887,225	10,850,000		12,475,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
627,372	630,000		725,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
4,429	40,000		40,000		תקוני מבנים מתקנים ואיכונוטר	434
622,943	590,000		685,000		שמירה	437
394,006	395,000		395,000		חמרים	720
394,006	395,000		395,000		חמרים לעבודה עצמית	721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,468,161	7,555,000		8,150,000		מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך	7462
1,567,009	1,745,000		1,715,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
1,079,889	1,085,000		1,085,000		אחזקת מתחמים	751
404,821	505,000		755,000		אחזקת מתחם התרבות	752
350,763	350,000		500,000		אחזקת גידור מחסומים ומעקות	753
1,296,770	1,300,000		1,300,000		אחזקת עמודי חסימה	754
672,936	810,000		810,000		אחזקת מתחם שדרונה	755
404,155	170,000		170,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756
199,874	200,000		475,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757
1,491,944	1,390,000		1,340,000		אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758
2,397,686	2,270,000		3,205,000		אחזקת מזרקות	759
60,002	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780
1,074,980	1,080,000		1,215,000		תקוני כלים ומכשירים	781
232,260	230,000		1,030,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
87,991	90,000		90,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
874,592	730,000		730,000		שילוט רחובות ובתים	784
49,748	50,000		50,000		הצבת עמודי חסימה	785
18,113	20,000		20,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
359,315	360,000		430,000		ל"ג בעומר	788
199,401	210,000		280,000		אחזקת מחסנים	789
159,914	150,000		150,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
86,091,711	87,113,000	61.0	87,981,000	61.0	ציוד תפעולי	934
10,657,591	11,085,000	61.0	11,575,000	61.0	רכישת דגלים	981
4,655,952	4,832,000	61.0	5,115,000	61.0	מחלקה לשיפור גנים ובנו	7463
2,024,671	2,059,000		2,088,000		א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
427,604	448,000		422,000		משכורת כוללת	110
307,020	311,000		303,000		הוצאות כליות	120
1,290,047	1,300,000		1,363,000		החזר הוצאות	124
1,673,642	1,792,000		1,835,000		הבראה	126
2,303,326	2,402,000		2,537,000		השתתפות באחזקת רכב - 55	127
1,134,221	1,136,000		1,167,000		תשלומים מיוחדים	130
1,169,105	1,266,000		1,370,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,434,120	76,028,000		76,406,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,423,340	18,469,000		17,175,000		קופות גמל והשתלמות	182
18,363,979	18,409,000		17,115,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,361	60,000		60,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,526,187	2,584,000		2,611,000		מים להשקיה	431
673,318	705,000		705,000		תחזוקת החצר הגן	432
909,948	929,000		956,000		הוצאות רכב עירוני	530
308,971	450,000		450,000		אחזקת רכב	531
633,950	500,000		500,000		ביטוח רכב	532
56,330	60,000		60,000		שכירת רכב	533
51,225,865	51,875,000		53,920,000		דלק ושמן	534
1,735,720	1,730,000		1,730,000		חמרי דישון והדברה	722
41,517,193	41,888,000		44,030,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
					השקיה וטיפול בעצים צעירים	751
					אחזקת גנים ושטחים מגוננים	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-	7463
6,311,490	6,270,000		6,050,000		גיוזום עצים ופינוי הגזם	753
125,907	405,000		255,000		שמירה בגנים	754
431,003	380,000		570,000		שמירה על פסל דני קראוון	755
1,079,497	1,177,000		1,260,000		אחזקת מערכת השקיה	757
25,055	25,000		25,000		חלוקת סכך	758
3,202,398	3,040,000		2,640,000		הוצאות אחרות	780
349,849	350,000		350,000		נטיעת עצים	781
500,803	500,000		500,000		שיקום ברחובות ובצירים	782
340,434	350,000		350,000		שיקום מערכות השקיה	783
1,972,219	1,800,000		1,400,000		צמחיה עונתית	785
39,093	40,000		40,000		השתתפות באירועים	786
1,204,681	1,316,000	7.0	1,308,000	7.0	משתלה מרכזית	7464
1,051,743	1,156,000	7.0	1,148,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
554,916	601,000	7.0	604,000	7.0	משכורת כוללת	110
141,739	153,000		157,000		הוצאות נלוות	120
43,611	46,000		47,000		החזר הוצאות	124
37,639	39,000		36,000		הבראה	126
60,489	68,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
118,892	143,000		128,000		תשלומים מיוחדים	130
236,196	259,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
106,084	117,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181
130,112	142,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182
152,938	160,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
152,938	160,000		160,000		חמרים	720
75,470	80,000		80,000		שתילים וזרעים למשתלה	722
77,468	80,000		80,000		עציצים וחומרי מצע	723
2,672,503	2,731,000	11.0	2,994,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,672,503	2,731,000	11.0	2,994,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,264,692	1,311,000	11.0	1,399,000	11.0	משכורת כוללת	110
441,240	451,000		482,000		הוצאות נלוות	120
86,517	91,000		88,000		החזר הוצאות	124
56,364	57,000		63,000		הבראה	126
298,359	303,000		331,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
436,965	433,000		528,000		תשלומים מיוחדים	130
529,606	536,000		585,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
299,431	287,000		315,000		מיסים וביטוח לאומי	181
230,175	249,000		270,000		קופות גמל והשתלמות	182
23,342,932	13,600,000		16,080,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
7,932					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,932					סעיפים שאינם חוזרים	670
23,335,000	13,600,000		16,080,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,160,000	13,600,000		13,600,000		השתתפות לחברות עירוניות-המשך-	7466
			2,480,000		השתתפות לחברות גני יהושע	842
175,000					שירותים ציבוריים - הר' לפיתוח כס	843
					סעיף שאינו חוזר	870
11,277,232	11,173,000	15.0	11,133,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
3,313,812	3,253,000	15.0	3,413,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
1,502,050	1,494,000	15.0	1,619,000	15.0	משכורת כוללת	110
563,679	532,000		567,000		הוצאות כלות	120
95,736	91,000		103,000		החזר הוצאות	124
80,007	79,000		84,000		הבראה	126
387,936	362,000		380,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
469,472	472,000		488,000		תשלומים מיוחדים	130
728,898	701,000		738,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
365,022	334,000		350,000		מיסים וביטוח לאומי	181
363,876	367,000		388,000		קופות גמל והשתלמות	182
49,713	54,000		1,000		משימה חולפת - 1	230
7,963,420	7,920,000		7,720,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,963,420	7,920,000		7,720,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750
94,555	120,000		120,000		מטה חורף	752
3,533,657	3,590,000		3,390,000		פינוי פסולת בנין	754
267,159	220,000		220,000		הסרת שילוט	756
237,091	200,000		200,000		הסרת מפגעים	757
1,571,105	1,700,000		1,700,000		הריסת מבנים מסוכנים	758
2,259,853	2,090,000		2,090,000		צווי הריסה מינהליים	759
50,498	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
175,092	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
175,092	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
175,092	270,000		270,000		עבודה בקבלנות	750
	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01
-124,594					גיבון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692
5,574,406	6,341,000		6,772,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,676	100,000		100,000		חומרים וציוד עבודה	721
5,474,730	6,241,000		6,672,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
3,547,870	3,710,000		3,967,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751
124,662	130,000		133,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752
908,197	950,000		1,017,000		החלפת חול בארגזי חול	753
219,155	260,000		276,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754
674,846	1,191,000		1,279,000		גיזום עצים	755
-5,699,000	-6,341,000		-6,772,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		מינהל בנוי ותשתית שיפור פני העיר 74 746	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-5,699,000	-6,341,000		-6,772,000		גיבון ואחזקת חצרות מוסדות - המשך -	74692
					השתתפות מינהל חיבון	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,990,414	7,800,000	31.0	8,100,000	32.0	מבני ציבור	747
5,938,511	6,771,000	31.0	6,958,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
258,425	179,000		182,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,196,936	6,950,000	31.0	7,140,000	32.0	פרק א	
78,629	91,000		93,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
150,596	219,000		257,000		תחבורה ומנהלה	5
561,662	500,000		570,000		הוצאות כלליות	6
	30,000		30,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
790,887	840,000		950,000		פרק ב	
2,591	10,000		10,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
6,990,414	7,800,000	31.0	8,100,000	32.0	רכוז פעולות	
6,990,414	7,800,000	31.0	8,100,000	32.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
6,990,414	7,800,000	31.0	8,100,000	32.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
2,376,168	2,586,000	5.0	2,530,000	5.0	הנהלה	74711
1,582,690	1,736,000	5.0	1,570,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
722,701	850,000	5.0	814,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
199,348	235,000		174,000		הוצאות נלוות	120 1
30,094	37,000		29,000		החזר הוצאות	124 5
25,333	31,000		27,000		הבראה	126 7
143,921	167,000		118,000		השתפויות באחזקת רכב-4	127 8
140,862	133,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130 3
280,566	364,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
162,065	180,000		168,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
118,501	184,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
239,213	154,000		157,000		שעות נוספות ושומות	310 5
790,887	840,000		950,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,000	72,000		74,000		ביטוח	433 6
18,629	19,000		19,000		הוצאות משרד	460 9
11,716	14,000		14,000		צורכי משרד	461 1
6,913	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 2
150,596	219,000		257,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,592	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 7
131,592	198,000		196,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
17,412	14,000		54,000		דלק ושמן	534 1
137,328					סעיף שאינו חוזר	670 8
424,334	500,000		570,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
	30,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74711
2,591	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,591	10,000		10,000		ציוד וריהוט משדדי	932 2
2,204,753	2,480,000	12.0	2,680,000	13.0	מחלקת תכנון	74715
2,204,753	2,480,000	12.0	2,680,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,171,593	1,252,000	12.0	1,361,000	13.0	משכורת כוללת	110 1
399,468	430,000		457,000		הוצאות נלוות	120 3
60,421	76,000		81,000		החזר הוצאות	124 7
60,254	65,000		68,000		הבראה	126 9
278,793	289,000		308,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 1
181,593	258,000		278,000		תשלומים מיוחדים	130 5
445,055	530,000		574,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
235,489	255,000		275,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
209,566	275,000		299,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
7,044	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,770,443	2,173,000	10.0	2,170,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
1,770,443	2,173,000	10.0	2,170,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
914,011	1,106,000	10.0	1,096,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
335,901	401,000		405,000		הוצאות נלוות	120 8
69,810	81,000		81,000		החזר הוצאות	124 3
48,258	63,000		63,000		הבראה	126 5
217,833	257,000		261,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
143,311	173,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130 1
365,052	478,000		481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
187,672	222,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
177,380	256,000		260,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
12,168	15,000		15,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
639,050	561,000	4.0	720,000	4.0	פרויקטים מיוחדים	74717
639,050	561,000	4.0	720,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
332,174	275,000	4.0	379,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
115,974	119,000		122,000		הוצאות נלוות	120 4
16,450	16,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
16,818	19,000		19,000		הבראה	126 1
82,706	84,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
70,641	61,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 6
120,261	106,000		139,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
67,983	60,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
52,278	46,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,338,465	6,170,000	8.5	6,890,000	9.0	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
1,957,452	1,995,000	8.5	1,841,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
189,299	155,000		159,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,146,751	2,150,000	8.5	2,000,000	9.0	פרק א	
492,101	703,000		955,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
12,841	15,000		15,000		תחבורה ומנהלה	5
444,605	242,000		228,000		הוצאות כלליות	6
3,228,043	3,043,000		3,509,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,177,590	4,003,000		4,707,000		פרק ב	
14,124	17,000		165,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			18,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,338,465	6,170,000	8.5	6,890,000	9.0	רכוז פעולות	
3,972,146	3,430,000	4.0	3,420,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
2,366,319	2,740,000	4.5	3,470,000	5.0	קשרי חוץ ועסקים	7516
3,972,146	3,430,000	4.0	3,420,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
1,129,232	1,100,000	4.0	910,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
385,897	382,000	4.0	411,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
181,579	191,000		121,000		הוצאות נלוות	120 4
16,708	22,000		12,000		החזר הוצאות	124 8
23,165	24,000		13,000		הבראה	126 1
141,706	145,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
64,539	62,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 6
89,112	93,000				סעיף שאינו חוזר	170 5
237,624	239,000		187,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
117,260	113,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
120,364	126,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
51,266	72,000		73,000		שעות נוספות ושומות	310 8
119,215	61,000		62,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,833,764	2,318,000		2,332,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
345	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
279,000	286,000		293,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
9,000	11,000		11,000		בטוח	433 9
270,000	275,000		282,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
23,141	28,000		28,000		הוצאות משרד	460 3
6,811	13,000		13,000		צורכי משרד	461 4
16,330	15,000		15,000		דאר	464 7
3,792	5,000		5,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
1,031	1,000		1,000		הדרכה וכנסים	521 8
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		75 751 הגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים הגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					7512 הגיגות וטקסים-המשך-	
4,384	4,000		4,000		541 החזקת מכשירי קשר וסלולר	3
2,579	5,000		5,000		610 כיבודים	8
292,944	133,000				670 סעיף שאינו חוזר	2
			140,000		691 מערכות מידע ומחשוב	7
1,617	3,000		3,000		693 מיחשוב יחידתי	9
60,829	61,000		61,000		751 עבודה בקבלנות	2
19,296	20,000		20,000		753 שילוט הנצחה	4
2,143,806	1,770,000		1,770,000		780 הוצאות אחרות	7
1,478,935	1,135,000		1,135,000		781 טקסים וקבלות פנים	8
175,498	170,000		170,000		782 אירוח אורחים	9
115,252	110,000		110,000		783 חידוש מלאי תשורות	1
196,379	200,000		200,000		784 אימוץ חיל השריון	2
26,550	25,000		25,000		785 מסיבות לפנסיונרים	3
2,684	10,000		10,000		786 טקסים לחלוקת פרסים	4
99,610	65,000		65,000		787 כנסים וארועים ארציים ובינלאומיים	5
26,988	30,000		30,000		788 קשרי חוץ	6
21,910	25,000		25,000		789 ערים תאומות	7
			165,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			165,000		861 שיום, הנצחה ומורשת - יובל חי	7
9,150	12,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,150	12,000		13,000		932 ציוד ורהוט משרדי	5
2,366,319	2,740,000	4.5	3,470,000	5.0	7516 קשרי חוץ ועסקים	
1,017,519	1,050,000	4.5	1,090,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
580,180	593,000	4.5	612,000	5.0	110 משכורת כוללת	8
162,939	172,000		182,000		120 הוצאות נלוות	1
26,567	33,000		30,000		124 החזר הוצאות	5
25,439	26,000		25,000		126 הבראה	7
110,933	113,000		127,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 5	8
77,906	78,000		80,000		130 תשלומים מיוחדים	3
177,676	185,000		192,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	4
107,896	114,000		117,000		181 מיסים וביטוח לאומי	5
69,780	71,000		75,000		182 קופות גמל והשתלמות	6
18,818	22,000		24,000		310 שעות נוספות רשומות	5
1,343,826	1,685,000		2,375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000		198,000		411 שכר דירה	9
180,951	177,000		424,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים	3
9,000	10,000		12,000		433 ביטוח	6
1,951	3,000		3,000		434 תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	7
170,000	164,000		409,000		439 אחזקת בניני העיריה-השתתפות	3
8,664	11,000		11,000		460 הוצאות משרד	9
3,216	5,000		5,000		461 צורכי משרד	1
2,688	3,000		3,000		462 ספרים ועיתונים	2
2,760	3,000		3,000		464 דאר	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קשרי חוץ ועסקים-המשך-	7516
	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
2,634	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
3,247	5,000		5,000		כיבודים	610
33,954	31,000				סעיף שאינו חוזר	670
107,333	60,000		70,000		מערכות מידע ומחשוב	691
2,931	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693
345,000	360,000		360,000		העסקת יועץ חיצוני	751
659,112	832,000		1,298,000		הוצאות אחרות	780
12,926	20,000		20,000		סיורים	781
229,932	300,000		300,000		נסיעות לחו"ל	782
1,093	4,000		4,000		הפקות דפוס	783
415,161	508,000		974,000		עידוד עסקים	784
4,974	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,974	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		76 שירותים והשתתפויות כלליות 761 שירותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
307,833,338	271,920,000		267,300,000		שירותים והשתתפויות כלליות	761
1,877,751	40,500,000		34,500,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,877,751	40,500,000		34,500,000		פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
20,180,229	17,350,000		17,850,000		תחבורה ודאר	5
121,620,385	176,090,000		174,770,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
141,800,614	193,440,000		192,620,000		פרק ב	
18,454,973	12,980,000		13,180,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
145,700,000	25,000,000		27,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
307,833,338	271,920,000		267,300,000		רכוז פעולות	
5,396,481	5,500,000		5,500,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
2,837,075	3,820,000		3,820,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,725,417	3,660,000		3,860,000		תמיכות למוסדות	7614
295,874,365	258,940,000		254,120,000		שונות	7619
5,396,481	5,500,000		5,500,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,396,481	5,500,000		5,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,909,381	4,000,000		4,000,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	812 6
35,000			35,000		הקצבות ליחידים	822 8
1,487,100	1,465,000		1,465,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830 8
2,837,075	3,820,000		3,820,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
2,837,075	3,820,000		3,820,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
56,345	110,000		110,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811 2
2,523,115	3,430,000		3,430,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812 3
257,615	280,000		280,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813 4
3,725,417	3,660,000		3,860,000		תמיכות למוסדות	7614
3,725,417	3,660,000		3,860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,657,511	1,690,000		1,870,000		תמיכות למוסדות דת	811 8
1,239,521	1,260,000		1,400,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812 9
140,000	140,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814 2
80,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815 3
195,000	115,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816 4
45,000	40,000		60,000		תמיכות - מחתרות	817 5
89,450	95,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818 6
63,500	95,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819 7
215,435	140,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
295,874,365	258,940,000		254,120,000		שונות	7619
	40,000,000		34,000,000		הוצאות לשכר	76191

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		76 שירותים והשתפויות כלליות 761 שירותים והשתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשכר-המשך-	76191
	40,000,000		34,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	40,000,000		34,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	160 4
1,877,751	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות לעובדים	76192
1,877,751	500,000		500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,877,751	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	160 9
293,996,614	218,440,000		219,620,000		הוצאות שונות	76193
141,800,614	193,440,000		192,620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,695,229	17,300,000		17,800,000		הוצאות משפטיות פסוקות	621 4
	50,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
2,485,000					סעיפים שאינם חוזרים	670 4
314,000			320,000		הסדר חניון תל ברוך	753 6
5,866,655	4,850,000		5,010,000		ביגוד	760 5
108,076,472	118,310,000		111,380,000		הוצאות אחרות	780 9
7,730,489	8,700,000		9,850,000		שי לעובדים	781 1
	25,000		25,000		תביעות נזקי פיננסי	782 2
88,838,109	100,000,000		92,000,000		הנחות ממסים	783 3
	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
6,221	30,000		30,000		תביעות נזקי-עובדי עירייה	785 5
60,000	60,000		80,000		יום הגמלאי	786 6
3,561,683	4,095,000		3,995,000		חניה בגן העיר	787 7
1,379,970	1,390,000		1,390,000		חניה בחניון השק"ם	788 8
6,500,000	4,000,000		4,000,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	789 9
6,363,258	5,930,000		5,970,000		השתתפות לרכש ולוגיסטיקה	791 3
1,000,000	1,000,000		1,385,000		מס במקור על דיבידנד עתידי	792 4
	25,000,000		25,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	794 6
	20,000,000		23,000,000		זרבה-שונות	797 9
	1,000,000		2,705,000		עבודת הסכם עובדי קבלן	798 1
6,496,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,496,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
145,700,000	25,000,000		27,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,700,000	25,000,000		27,000,000		תשלומים בלתי רגילים	910 1
20,000,000	20,000,000		20,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911 2
6,000,000	5,000,000		7,000,000		השת' בתקציב הבלתי רגיל	912 3
4,700,000					העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	913 4
115,000,000					סעיפים שאינם חוזרים	970 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		76 שירותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוץ בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,531,709	11,180,000		11,380,000		התחדשות עירונית ושיפוץ בתים	764
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
8,531,709	11,180,000		11,380,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,531,709	11,180,000		11,380,000		רכוז פעולות	
8,531,709	11,180,000		11,380,000		התחדשות עירונית ושיפוץ בתים	7640
8,531,709	11,180,000		11,380,000		התחדשות עירונית ושיפוץ בתים	764
8,531,709	11,180,000		11,380,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,531,709	11,180,000		11,380,000		השתת. לחב' עזרה ובצרון	840
3,352,000	3,635,000		3,635,000		הקצבה למחלקה לשיפוץ בתים	841
2,161,624	3,415,000		3,615,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות היור	843
55,418	180,000		180,000		הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוך	844
611,090	1,000,000		1,000,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
602,390	600,000		600,000		דיוור בר השגה	846
999,189	1,000,000		1,000,000		מינהלת תמ"א 38	847
249,998	250,000		250,000		מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים	848
	600,000		600,000		התחדשות עירונית	849

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		77 פיתוח כלכלי 771 עמותת עיר עולם ותיירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,203,794	5,320,000	1.0	5,720,000		עמותת עיר עולם ותיירות	771
		1.0			משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
		1.0			פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
5,203,794	5,320,000		5,720,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
5,203,794	5,320,000	1.0	5,720,000		רכוז פעולות	
5,203,794	5,320,000	1.0	5,720,000		עמותת עיר עולם ותיירות	7712
5,203,794	5,320,000	1.0	5,720,000		עמותת עיר עולם ותיירות	7712
		1.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
215,795	224,000	1.0			סעיף שאינו חוזר	171
-215,795	-224,000				סעיף שאינו חוזר	171/01
5,203,794	5,320,000		5,720,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
5,203,794	5,320,000		5,720,000		הקצבה לעמותה	840
2,075,794	2,100,000		2,400,000		פעילות שוטפת	841
1,600,000	1,500,000		1,500,000		מבצע לעידוד התיירות	842
200,000	200,000		200,000		לשכות מודיעין-השתפויות העירייה	843
220,000	220,000		220,000		ארועי פולקלור ביפו	844
1,108,000	1,300,000		1,400,000		פעילות עיר עולם	846

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,940,909	10,450,000	3.0	21,470,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
850,385	986,000	3.0	947,000	3.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,021	14,000		13,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
853,406	1,000,000	3.0	960,000	3.0	פרק א	
11,743	17,000		80,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
75,049	104,000		102,000		תחבורה ומנהלה	5
2,673	10,000		9,000		הוצאות כלליות	6
7,997,413	9,315,000		20,315,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
8,086,878	9,446,000		20,506,000		פרק ב	
625	4,000		4,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,940,909	10,450,000	3.0	21,470,000	3.0	רכוז פעולות	
8,940,909	10,450,000	3.0	21,470,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
8,940,909	10,450,000	3.0	21,470,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
853,406	1,000,000	3.0	960,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
553,741	623,000	3.0	647,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
78,698	90,000		74,000		הוצאות נלוות	120 3
14,576	24,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
17,518	16,000		12,000		הבראה	126 9
46,604	50,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
21,973	55,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 5
195,973	218,000		213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
93,616	102,000		98,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
102,357	116,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,021	14,000		13,000		שעות נוספות ושומות	310 7
8,086,878	9,446,000		20,506,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינפורטר	434 9
			63,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
11,743	16,000		16,000		הוצאות משרד	460 2
8,212	10,000		10,000		צורכי משרד	461 3
2,883	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
648	2,000		2,000		דאר	464 6
1,360	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 4
	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 8
65,853	92,000		90,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
488	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 9
41,615	57,000		55,000		שכירת רכב	533 2
23,750	32,000		32,000		דלק ושמן	534 3
7,836	9,000		9,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-	7721
2,058	4,000		4,000		-----	610
615	1,000				כיבודים	7
	5,000		5,000		סעיף שאינו חוזר	670
7,997,413	9,315,000		20,315,000		מיחשוב יחידתי	693
-----	-----	-----	-----	-----	הוצאות אחרות	780
	640,000		640,000		-----	781
	35,000		35,000		פרויקטים תחבורתיים	782
	20,000		20,000		השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל	783
2,368	10,000		10,000		פעולות יחודיות בנושא התחבורה	784
1,371,000	500,000		500,000		כנס תחבורה וחניה	785
19,250	28,000		28,000		עידוד רכיבה על אופניים	786
			11,000,000		הפעלת ועדת נכים	787
96,324	82,000		82,000		פרויקט שיתוף מכוניות	788
6,508,471	8,000,000		8,000,000		סקרים ומחקרים	789
					פרויקט השכרת אופניים	
625	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
625	4,000		4,000		ציוד וריהוט משרדי	932
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		77 פיתוח כלכלי 773 מרחבים ציבוריים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,988,612	10,510,000		10,490,000		מרחבים ציבוריים	773
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
7,988,612	10,510,000		10,490,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,988,612	10,510,000		10,490,000		רכוז פעולות	
7,988,612	10,510,000		10,490,000		מרחבים ציבוריים	7731
7,988,612	10,510,000		10,490,000		מרחבים ציבוריים	7731
7,988,612	10,510,000		10,490,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,600,000	4,000,000		4,000,000		שרונה - תפעול הדרך תחת קרקעית	841
5,100,000	5,100,000		5,100,000		תפעול נמל יפו	843
940,000	940,000		940,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844
348,612	370,000		350,000		מינהלת מתחם מנשיה	845
	100,000		100,000		מינהלת מתחם השוק הסיטונאי	846

9
2
3
4
5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		78 781 פקוח עירוני פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
87,077,577	95,390,000	243.0	98,970,000	256.0	פקוח על חוקי עזר	781
55,408,463	58,494,000	243.0	62,204,000	256.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,357,130	6,211,000		6,715,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
4,993,755	5,628,000		5,843,000		שעות נוספות ושומות	3
-697,213	-963,000		-982,000		הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
65,062,135	69,370,000	243.0	73,780,000	256.0	פרק א	
2,032,863	2,514,000		2,526,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,631,776	5,082,000		5,019,000		תחבורה ומנהלה	5
5,729,607	6,981,000		5,245,000		הוצאות כלליות	6
9,400,700	11,093,000		12,048,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
21,794,946	25,670,000		24,838,000		פרק ב	
220,496	350,000		352,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
87,077,577	95,390,000	243.0	98,970,000	256.0	רכוז פעולות	
20,559,381	22,917,000	30.0	21,977,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
2,262,826	2,399,000	7.0	2,309,000	7.0	סיירות	7812
54,989,210	60,019,000	172.0	65,065,000	181.0	מרחבים	7813
4,158,222	4,249,000	17.0	4,200,000	19.0	מבצעים מיוחדים	7814
5,107,938	5,806,000	17.0	5,419,000	16.0	המחלקה הוטרינרית	7817
20,559,381	22,917,000	30.0	21,977,000	33.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
6,773,223	6,839,000	30.0	7,477,000	33.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,984,276	3,004,000	30.0	3,444,000	33.0	משכורת כוללת	110 2
1,034,405	1,028,000		1,140,000		הוצאות נלוות	120 4
144,597	141,000		158,000		החזר הוצאות	124 8
169,092	166,000		175,000		הבראה	126 1
720,716	721,000		807,000		השתפויות באחזקת רכב - 28	127 2
1,217,322	1,158,000		1,266,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,417,347	1,414,000		1,549,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
778,092	776,000		844,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
639,255	638,000		705,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
276,210	222,000		65,000		משימות חולפות - 1	230 9
352,617	373,000		380,000		שעות נוספות ושומות	310 8
33,329	149,000		152,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
-542,283	-509,000		-519,000		החזר בגין שכר	399/01 7
13,613,583	15,803,000		14,223,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,176	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
1,153,079	1,408,000		1,224,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
39,993	24,000		34,000		מים	431 7
18,936	21,000		21,000		תחזוקת החצר הגן	432 8
736,000	971,000		837,000		בטוח	433 9
117,288	115,000		115,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 1
214,550	247,000		187,000		חשמל ואנרגיה	435 2
26,312	30,000		30,000		נקיון	436 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		78 781 פקוח עירוני פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7811
434,309	390,000		402,000		הוצאות משך	460 3
202,076	230,000		222,000		צורכי משך	461 4
2,961	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
229,272	155,000		175,000		דאר	464 7
1,270	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510 5
148,335	194,000		254,000		הדרכה וכנסים	521 8
135,150	98,000		98,000		גיבוש יחידתי	522 9
2,420,613	3,241,000		3,098,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
728,641	840,000		840,000		אחזקת רכב	531 1
658,008	689,000		846,000		בטוח רכב	532 2
222,763	496,000		496,000		שכירת רכב	533 3
811,201	1,216,000		916,000		דלק ושמן	534 4
1,815,567	1,410,000		1,430,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
72,613	50,000		90,000		כיבודים	610 8
42,290	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
5,300,627	6,435,000		5,100,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 6
4,924,965	5,370,000		4,290,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
110,097	130,000		130,000		מחשוב יחידתי	693 9
265,565	935,000		680,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695 2
644,754	620,000		620,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
637,084	610,000		610,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751 2
7,670	10,000		10,000		מיון והשמת כ"א	755 6
548,947	541,000		561,000		כביסה	762 5
894,853	1,334,000		1,264,000		הוצאות אחרות	780 7
4,156	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
141,322	120,000		150,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
749,375	1,164,000		1,064,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
172,575	275,000		277,000		מזון למפקחים	788 6
172,575	275,000		277,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
74,852	90,000		90,000		רכישת ציוד	930 3
97,723	185,000		187,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
					ציוד תפעולי	934 7
2,262,826	2,399,000	7.0	2,309,000	7.0	סיירות	7812
1,462,103	1,522,000	6.0	1,593,000	6.0	סיירת פיקוח	78121
1,451,330	1,507,000	6.0	1,578,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
457,553	476,000	6.0	502,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
204,876	214,000		225,000		הוצאות נלוות	120 6
21,592	22,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
28,609	29,000		31,000		הבראה	126 3
154,675	163,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
319,663	321,000		337,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	סיירת פיקוח-המשך-	78121
272,954	295,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
144,961	159,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
127,993	136,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
193,238	197,000		201,000		שעות נוספות רשומות	310 1
3,046	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
10,773	15,000		15,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,773	15,000		15,000		חקירות פסולת בניין	784 4
800,723	877,000	1.0	716,000	1.0	כח יהלום	78122
800,723	877,000	1.0	716,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
110,348	106,000	1.0	106,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
126,667	138,000		108,000		הוצאות נלוות	120 2
17,051	18,000		15,000		החזר הוצאות	124 6
20,092	22,000		18,000		הבראה	126 8
89,524	98,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 9
152,682	164,000		146,000		תשלומים מיוחדים	130 4
178,873	189,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
92,107	90,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
86,766	99,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
232,153	280,000		200,000		משימות חולפות - 3	230 7
54,989,210	60,019,000	172.0	65,065,000	181.0	מרחבים	7813
47,934,515	51,294,000	172.0	55,608,000	181.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
12,569,400	13,153,000	172.0	14,122,000	181.0	משכורת כוללת	110 5
7,794,314	8,335,000		8,978,000		הוצאות נלוות	120 7
1,132,955	1,222,000		1,293,000		החזר הוצאות	124 2
1,166,819	1,243,000		1,353,000		הבראה	126 4
5,494,540	5,870,000		6,332,000		השתתפות באחזקת רכב - 229	127 5
8,965,465	9,261,000		10,232,000		תשלומים מיוחדים	130 9
10,020,004	10,934,000		11,743,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
4,951,741	5,338,000		5,798,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
5,068,263	5,596,000		5,945,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
4,848,767	5,709,000		6,450,000		משימות חולפות - 109	230 3
3,823,228	4,230,000		4,417,000		שעות נוספות רשומות	310 2
68,267	126,000		129,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
-154,930	-454,000		-463,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03 3
7,054,695	8,725,000		9,457,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
269,566	274,000		466,000		שכר דירה	411 6
	253,000		246,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		78 781 פקוד עירוני פקוד על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מרחבים-המשך-	7813
305,014	438,000				סעיף שאינו חוזר	670
6,480,115	7,760,000		8,745,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
6,337,892	7,540,000		8,525,000		גדירת רכב	752
8,798	20,000		20,000		אכיפת מודעות פרועות	754
133,425	200,000		200,000		הדפסת דוחות	755
4,158,222	4,249,000	17.0	4,200,000	19.0	מבצעים מיוחדים	7814
4,131,997	4,168,000	17.0	4,099,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,453,743	1,504,000	17.0	1,468,000	19.0	משכורת כוללת	110
759,462	776,000		759,000		הוצאות נלוות	120
124,989	125,000		123,000		החזר הוצאות	124
90,739	92,000		88,000		הכרה	126
543,734	559,000		548,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
592,968	584,000		583,000		תשלומים מיוחדים	130
900,024	912,000		889,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
441,499	426,000		420,000		מיסים וביטוח לאומי	181
458,525	486,000		469,000		קופות גמל והשתלמות	182
273,480	309,000		315,000		שעות נוספות רשומות	310
152,320	83,000		85,000		שעות נוספות מיוחדות	340
21,424	56,000		76,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,073	5,000		25,000		ביגוד יחידתי	761
20,351	51,000		51,000		פעולות מיוחדות	781
4,801	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,801	25,000		25,000		רכישות שונות	982
5,107,938	5,806,000	17.0	5,419,000	16.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,208,418	1,784,000	5.0	1,369,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
911,640	1,473,000	5.0	1,062,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
400,731	617,000	5.0	464,000	5.0	משכורת כוללת	110
98,547	241,000		120,000		הוצאות נלוות	120
22,030	49,000		29,000		החזר הוצאות	124
17,934	39,000		23,000		הכרה	126
58,583	153,000		68,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
261,106	333,000		270,000		תשלומים מיוחדים	130
143,848	248,000		173,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
100,733	160,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181
43,115	88,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,408	30,000		31,000		שעות נוספות רשומות	310
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	78171
292,901	306,000		302,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,316	149,000		148,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
11,451	11,000		10,000		מים	431 3
35,000	39,000		39,000		בטוח	433 5
35,486	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 6
31,416	43,000		43,000		חשמל ואנרגיה	435 7
15,963	21,000		21,000		נקיון	436 8
45,417	38,000		38,000		הוצאות משרד	460 8
16,588	16,000		16,000		צורכי משרד	461 9
28,829	22,000		22,000		דאר	464 3
110,841	109,000		109,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
48,202	48,000		48,000		אחזקת רכב	531 6
988	1,000		1,000		בטוח רכב	532 7
61,651	60,000		60,000		דלק ושמן	534 9
4,063	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
3,264	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
3,877	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,877	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
2,358,212	2,404,000	6.0	2,305,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
2,089,722	2,274,000	6.0	2,175,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
694,838	763,000	6.0	711,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
207,977	210,000		225,000		הוצאות נלוות	120 5
36,979	39,000		40,000		החזר הוצאות	124 9
27,201	26,000		30,000		הבראה	126 2
143,797	145,000		155,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
736,332	794,000		737,000		תשלומים מיוחדים	130 7
450,575	469,000		463,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
227,025	236,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
223,550	233,000		239,000		קרפות גמל והשתלמות	182 1
	34,000		35,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
268,490	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
267,090	125,000		125,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 2
79,419	85,000		85,000		לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
187,671	40,000		40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756 8
1,400	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781 9
1,541,308	1,618,000	6.0	1,745,000	5.0	מניעת כלבת	78173
968,985	938,000	6.0	1,065,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
362,081	353,000	6.0	399,000	5.0	משכורת כוללת	110 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		78 781 מקור עירוני מקור על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מניעת כלבת-המשך-	78173
144,767	149,000		160,000		הוצאות נלוות	120 1
22,694	22,000		24,000		החזר הוצאות	124 5
27,328	27,000		27,000		הבראה	126 7
94,745	100,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
181,219	161,000		205,000		תשלומים מיוחדים	130 3
194,096	190,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
100,997	98,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
93,099	92,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
61,131	66,000		67,000		שעות נוספות רשומות	310 5
25,691	19,000		19,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
533,080	635,000		635,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,000	5,000		5,000		חלב לפועלים	680 1
44,689	45,000		45,000		חמרים וציוד שוטף	720 1
483,391	585,000		585,000		הוצאות אחרות	780 4
8,059	20,000		20,000		רשימות וסימון לכלבים	781 5
331,426	400,000		400,000		חיסון נגד כלבת	782 6
31,451	40,000		40,000		הזנת בע"ח בחסגר	783 7
112,455	125,000		125,000		רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784 8
39,243	45,000		45,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,577	35,000		35,000		ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
9,666	10,000		10,000		רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
54,510,475	57,520,000	110.0	58,490,000	111.0	חופים	791
39,174,761	42,309,000	110.0	42,948,000	111.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,954,548	3,553,000		4,281,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
47,816	568,000		81,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
43,177,125	46,430,000	110.0	47,310,000	111.0	פרק א	
3,658,901	3,403,000		3,448,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
1,119,784	1,127,000		1,280,000		תחבורה ומנהלה	5
348,838	232,000		162,000		הוצאות כלליות	6
5,584,594	5,674,000		5,694,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
10,712,117	10,436,000		10,584,000		פרק ב	
	58,000				פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
621,233	596,000		596,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
54,510,475	57,520,000	110.0	58,490,000	111.0	רכוז פעולות	
4,420,806	4,500,000	10.0	4,659,000	11.0	הנהלה ומזכירות	7911
27,322,877	27,823,000	60.0	28,467,000	60.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
22,766,792	25,197,000	40.0	25,364,000	40.0	שרותי הצלה	7913
4,420,806	4,500,000	10.0	4,659,000	11.0	הנהלה ומזכירות	7911
3,035,552	3,139,000	10.0	3,311,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,124,171	1,218,000	10.0	1,154,000	11.0	משכורת כוללת	110 1
396,082	403,000		406,000		הוצאות נלוות	120 3
69,918	76,000		62,000		החזר הוצאות	124 7
60,766	51,000		59,000		הבראה	126 9
265,398	276,000		285,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 1
871,807	867,000		1,036,000		תשלומים מיוחדים	130 5
599,879	611,000		654,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
336,541	331,000		348,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
263,338	280,000		306,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
41,530	38,000		59,000		שעות נוספות ושומות	310 7
2,083	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
1,385,254	1,361,000		1,348,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
521,545	577,000		577,000		שכר דירה	411 2
64,356	47,000		45,000		הוצאות משרד	460 2
61,668	44,000		42,000		צורכי משרד	461 3
2,688	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 4
5,950	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 7
223,233	255,000		305,000		השתלמות יחידתית	522 8
52,405	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
1,454	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 9
36,240	37,000		37,000		שכירת רכב	533 2
14,711	19,000		19,000		דלק ושמן	534 3
245,184	183,000		192,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ח"ש	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		79 חופים 791	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-		7911
					הנהלה ומזכירות-המשך-	
42,497	50,000		50,000		-----	610
					כיבודים	7
104,482	100,000				סעיף שאינו חוזר	670
						1
6,485	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680
						3
95,133	60,000		70,000		מערכות מידע ומחשוב	691
23,984	18,000		38,000		מיחשוב יחידתי	693
						8
27,322,877	27,823,000	60.0	28,467,000	60.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912

22,733,803	23,205,000	60.0	23,817,000	60.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

4,799,394	5,645,000	60.0	6,263,000	60.0	משכורת כוללת	110
						7
1,945,677	2,256,000		2,096,000		הוצאות נלוות	120
						9
300,608	334,000		327,000		החזר הוצאות	124
						4
327,734	366,000		337,000		הבראה	126
						6
1,317,335	1,556,000		1,432,000		השתתפות באחזקת רכב - 59	127
						7
8,657,551	8,564,000		8,213,000		תשלומים מיוחדים	130
						2
4,243,007	4,503,000		4,414,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
						3
2,135,709	2,205,000		2,231,000		מיסים וביטוח לאומי	181
						4
2,107,298	2,298,000		2,183,000		קופות גמל והשתלמות	182
						5
561,823	396,000		485,000		משימות חולפות - 8	230
						5
2,526,351	1,841,000		2,346,000		עובדים יומיים - 12.6	250
						9
4,355,199	4,334,000		4,424,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

403,398	390,000		396,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
						2
184,000	225,000		231,000		ביטוח	433
						5
219,398	165,000		165,000		נקיון	436
						8
593,012	622,000		716,000		הוצאות רכב עירוני	530
						5
283,182	379,000		409,000		אחזקת רכב	531
						6
182,780	119,000		183,000		בטוח רכב	532
						7
127,050	124,000		124,000		דלק ושמן	534
						9
76,257					סעיף שאינו חוזר	670
						7
615,371	557,000		607,000		חמרים	720
						9
319,902	320,000		330,000		חמרים - משחת מיגון	721
						1
194,936	137,000		177,000		שקיות ניילון	722
						2
100,533	100,000		100,000		חמרים לעבודה עצמית	723
						3
2,493,309	2,515,000		2,455,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
						6
1,355,411	1,320,000		1,320,000		ניפוי וניקוי החופים	751
						7
303,550	285,000		285,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752
						8
199,975	200,000		200,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753
						9
215,079	180,000		120,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754
						1
322,351	360,000		360,000		התקנת סככות צל	755
						2
96,943	120,000		120,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756
						3
	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758
						5
173,852	250,000		240,000		בגדי עבודה יחידתיים	761
						9
			10,000		עתודה למתקני חוף	791
						6
	58,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-	7912
	58,000				סעיף שאינו חוזר	870
233,875	226,000		226,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
69,687	70,000		70,000		ציוד וריהוט משרדי	932
66,494	56,000		56,000		ציוד תפעולי	934
97,694	100,000		100,000		רכישת מתקני משחק לחופים	936
					שרותי הצלה	7913
22,766,792	25,197,000	40.0	25,364,000	40.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
17,407,770	20,086,000	40.0	20,182,000	40.0	משכורת כוללת	110
5,671,425	6,407,000	40.0	5,732,000	40.0	הוצאות נלוות	120
1,659,662	1,820,000		1,928,000		החזר הוצאות	124
232,011	256,000		305,000		הבראה	126
264,213	295,000		299,000		השתתפות באחזקת רכב - 41	127
1,163,438	1,269,000		1,324,000		תשלומים מיוחדים	130
5,633,566	5,884,000		6,852,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
3,572,540	4,131,000		4,200,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,855,217	2,087,000		2,158,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,717,323	2,044,000		2,042,000		משימות חולפות - 31	230
866,374	1,316,000		1,450,000		שעות נוספות ורשומות	310
4,203	528,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,971,664	4,741,000		4,812,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
2,669,602	2,389,000		2,430,000		מים	431
2,118,456	1,894,000		1,894,000		ביטוח	433
129,000	121,000		164,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434
32,542	32,000		30,000		חשמל ואנרגיה	435
389,604	342,000		342,000		חמרים	720
324,927	395,000		495,000		חמרים - משחת מיגון	721
324,927	395,000		495,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
1,908,178	1,887,000		1,817,000		פיקוח משטרה בחופי הרחצה	751
90,988	100,000		10,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	752
1,375,481	1,280,000		1,680,000		השכרת רמקולים	754
441,709	507,000		127,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	783
30,073	30,000		30,000		פרויקט דגל כחול	784
38,884	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
387,358	370,000		370,000		שיפוץ מבנים בחופים	921
143,449	150,000		150,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	922
104,695	80,000		80,000		רכישת חסכות וגלשנים	981
139,214	140,000		140,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 811	חנוך מינהל החינוך הנוער והתרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
65,952,830	69,410,000	160.5	77,850,000	172.2	811	811	מינהל החינוך הנוער והתרבות
30,155,088	32,839,000	160.5	33,804,000	172.2	1	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
475,117	439,000		479,000		2	2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
832,475	732,000		827,000		3	3	שעות נוספות ושומות
					01	01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
31,462,680	34,010,000	160.5	35,110,000	172.2			פרק א
4,622,434	4,746,000		5,240,000		4	4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
1,629,129	1,813,000		1,815,000		5	5	תחבורה ומנהלה
5,787,177	5,690,000		8,534,000		6	6	הוצאות כלליות
10,018,062	11,730,000		15,621,000		7	7	הוצאות אחרות
					02	02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
22,056,802	23,979,000		31,210,000				פרק ב
3,786,612	2,622,000		2,774,000		8	8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
8,646,736	8,799,000		8,756,000		9	9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
65,952,830	69,410,000	160.5	77,850,000	172.2			רכוז פעולות
19,880,037	19,647,000	42.3	22,285,000	46.0	8111	8111	הנהלה ושרותים מנהליים
29,566,303	32,568,000	66.5	38,293,000	73.5	8112	8112	האגף למשאבי חינוך
3,787,222	4,141,000	19.5	4,257,000	20.5	8113	8113	מחלקת הכספים
1,943,357	2,170,000	4.2	2,130,000	4.2	8115	8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה
8,121,634	7,927,000	19.0	7,935,000	19.0	8116	8116	מטה החינוך
2,654,277	2,957,000	9.0	2,950,000	9.0	8117	8117	מחלקת הרישום
19,880,037	19,647,000	42.3	22,285,000	46.0	8111	8111	הנהלה ושרותים מנהליים
13,739,900	13,544,000	12.3	15,766,000	13.0	81111	81111	הנהלה ושרותים מינהליים
2,900,784	3,480,000	12.3	3,452,000	13.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,719,199	1,977,000	12.3	1,871,000	13.0	110	5	משכורת כוללת
350,650	391,000		468,000		120	7	הוצאות נלוות
74,745	84,000		83,000		124	2	החזר הוצאות
61,126	83,000		79,000		126	4	הבראה
214,779	224,000		306,000		127	5	השתתפות באחזקת רכב - 10
232,265	294,000		261,000		130	9	תשלומים מיוחדים
574,539	671,000		700,000		180	1	זכויות סוציאליות לעובדים
301,361	368,000		360,000		181	2	מיסים וביטוח לאומי
273,178	303,000		340,000		182	3	קופות גמל והשתלמות
24,131	147,000		152,000		310	2	שעות נוספות ושומות
8,881,140	9,345,000		11,049,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
4,140	5,000		5,000		412	7	מיסים ואגרות
2,329,582	2,141,000		2,513,000		430	9	תחזוקת משרדים ומבנים
35,000	35,000		285,000		432	2	תחזוקת החצר הגן
338,000	381,000		411,000		433	3	ביטוח
44,677	67,000		67,000		434	4	תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר
1,911,905	1,658,000		1,750,000		439	9	אחזקת בניני העיריה-השתתפות
549,863	753,000		670,000		460	6	הוצאות משרד
217,743	261,000		258,000		461	7	צורכי משרד
18,555	25,000		25,000		462	8	ספרים ועיתונים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 מינהל החינוך הנוער והתרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81111	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
					464	דאר
313,565	467,000		387,000		510	נסיעות ואש"ל
69,986	90,000		90,000		521	הדרכה וכנסים
102,819	103,000		103,000		522	גיבוש יחידתי
320,966	340,000		340,000		530	הוצאות רכב עירוני
100,843	126,000		126,000		531	אחזקת רכב
4,472	6,000		6,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
68,169	78,000		78,000		534	דלק ושמן
28,202	42,000		42,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
178,706	172,000		232,000		610	כיבודים
85,111	86,000		86,000		670	ס. שאינו חוזר
217,997	285,000				680	הוצאות מיוחדות
29,504	45,000		45,000		691	מערכות מידע ומחשוב
893,522	970,000		1,140,000		693	מחשוב יחידתי
49,444	58,000		58,000		750	פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקב)
2,144,975	2,130,000		3,350,000		753	בטוח תלמידים
1,950,000	1,950,000		3,170,000		756	סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי
194,975	180,000		180,000		780	הוצאות אחרות
1,803,682	2,041,000		2,291,000		781	שיתוף ציבור בפעילות מערכת החינוך
	50,000		50,000		782	פעילות קהילתית בית ספרית
249,962	200,000		250,000		783	הפעלת משחקיה בבנין העיריה
286,996	250,000		300,000		784	פעילות ועד הורים מרכזי
50,000	50,000		50,000		785	כנס ת"א לחינוך מתקדם
293,150	300,000		300,000		786	יוזמות פדגוגיות
284,973	300,000		300,000		787	משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל
512,804	537,000		637,000		788	פעילות לגיל השלישי
125,797	354,000		404,000			
1,516,000	255,000		801,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
125,000	125,000		125,000		821	מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר
			36,000		822	מלגות -קרן רבינוביץ
			640,000		864	קרית חינוך יפו-תכנית לצמצום פערי
1,391,000	130,000				871	סעיף שאינו חוזר
441,976	464,000		464,000			ד. הוצאות חד פעמיות
107,371	108,000		108,000		930	רכישת ציוד
107,371	108,000		108,000		932	ציוד ורהוט משרדי
331,497	332,000		332,000		981	רכישת נזקי פריצות
3,108	24,000		24,000		982	הצטיידות לנושא קשר
6,140,137	6,103,000	30.0	6,519,000	33.0	81112	משאבי אנוש וארגון
6,139,602	6,103,000	30.0	6,519,000	33.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
3,119,398	3,122,000	30.0	3,278,000	33.0	110	משכורת כוללת
1,140,573	1,100,000		1,228,000		120	הוצאות נלוות
219,522	217,000		234,000		124	החזר הוצאות
165,045	163,000		174,000		126	הבראה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך מינהל החינוך הנוער והתרבות 811
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81112	משאבי אנוש וארגון-המשך-
756,006	720,000		820,000		127	השתתפות באחזקת רכב-28
500,798	490,000		524,000		130	תשלומים מיוחדים
1,173,019	1,214,000		1,304,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
648,355	639,000		682,000		181	מיסים וביטוח לאומי
524,664	575,000		622,000		182	קופות גמל והשתלמות
205,814	177,000		185,000		310	שעות נוספות ושומות
535						ב. הוצאות אחרות לפעולה
535					670	סעיף שאינו חוזר
29,566,303	32,568,000	66.5	38,293,000	73.5	8112	האגף למשאבי חינוך
5,660,950	6,996,000	11.0	11,781,000	14.0	81121	הנהלה ושרותים מנהליים
2,297,868	2,491,000	11.0	3,259,000	14.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,114,253	1,213,000	11.0	1,601,000	14.0	110	משכורת כוללת
349,250	397,000		524,000		120	הוצאות נלוות
71,367	75,000		97,000		124	החזר הוצאות
53,142	60,000		74,000		126	הבראה
224,741	262,000		353,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 8
192,981	195,000		226,000		130	תשלומים מיוחדים
452,351	506,000		672,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
235,867	260,000		338,000		181	מיסים וביטוח לאומי
216,484	246,000		334,000		182	קופות גמל והשתלמות
95,450	92,000		126,000		310	שעות נוספות ושומות
93,583	88,000		110,000		340	שעות נוספות מיוחדות
3,363,082	4,505,000		8,522,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,023,996	1,024,000		1,229,000		411	שכר דירה
65,507	76,000		76,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
10,318	12,000		12,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים
55,189	64,000		64,000		435	חשמל ואנרגיה
146,765	267,000		267,000		530	הוצאות רכב עירוני
44,025	52,000		52,000		531	אחזקת רכב
35,407	57,000		57,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
67,333	158,000		158,000		534	דלק ושמן
2,967	3,000		3,000		610	כיבודים
786	22,000				670	ס. שאינו חוזר
1,851,525	2,140,000		4,410,000		691	מערכות מידע ומחשוב
103,536	802,000		2,366,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודה בקבלה
103,536	102,000		102,000		751	ניקיון
	50,000		50,000		752	מיון והשמת כח אדם
	500,000		2,064,000		753	בדיקות תקופתיות במוסדות חינוך
	150,000		150,000		754	החזקת מערכות אב"כ

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 מינהל החינוך הנוער והתרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
168,000	171,000		171,000	-	81121	הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-
					781	החזקת מקלטים
16,391,135	17,139,000	20.5	17,856,000	21.5	81122	המחלקה להצטיידות ואספקה
3,724,405	3,635,000	20.5	3,741,000	21.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,904,363	1,876,000	20.5	1,860,000	21.5	110	משכורת כוללת
691,615	647,000		743,000		120	הוצאות נלוות
111,000	106,000		119,000		124	החזר הוצאות
105,469	101,000		102,000		126	הבראה
475,146	440,000		522,000		127	השתתפות באחזקת רכב -20
292,187	285,000		273,000		130	תשלומים מיוחדים
778,675	776,000		813,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
380,381	374,000		383,000		181	מיסים וביטוח לאומי
398,294	402,000		430,000		182	קופות גמל והשתלמות
57,565	51,000		52,000		310	שעות נוספות ושומות
4,461,970	5,169,000		5,823,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
47,774	100,000		100,000		412	מיסים ואגרות
122,314	127,000		118,000		530	הוצאות רכב עירוני
26,710	28,000		28,000		531	אחזקת רכב
83,980	89,000		80,000		532	בטוח רכב
11,624	10,000		10,000		534	דלק ושמן
1,002	1,000		1,000		610	כיבודים
36,268	37,000				670	ס. שאינו חוזר
1,292,236	1,020,000		1,220,000		710	הובלות וסבלות
74,624	90,000		110,000		720	חומרים
18,420	30,000		30,000		753	תגבור שמירה
2,869,332	3,764,000		4,244,000		780	הוצאות אחרות
465,028	577,000		721,000		781	אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות
506,251	633,000		480,000		782	אחזקת מערכות איתוראן
605,145	611,000		1,000,000		783	כיבוי אש
1,292,908	1,943,000		1,943,000		784	אחזקת מזגנים
			100,000		785	תחזוקת ציוד וריהוט
8,204,760	8,335,000		8,292,000			ד. הוצאות חד פעמיות
4,458,845	4,500,000		4,500,000		932	ציוד וריהוט במוסדות חינוך
182,394	185,000		192,000		935	רכישת ציוד למעבדות
3,563,521	3,650,000		3,600,000		980	רכישות אחרות
3,499,957	3,500,000		3,500,000		981	מיזוג אוויר למוסדות חינוך
47,516	50,000		50,000		982	רכישת מערכות חשקיה
16,048	100,000		50,000		983	רכישת גלאי איתוראן
2,545,713	3,262,000	10.0	2,839,000	10.0	81123	המחלקה לשרותי חינוך
2,001,522	2,662,000	10.0	2,239,000	10.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
965,054	1,236,000	10.0	945,000	10.0	110	משכורת כוללת

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1605,226,678	1641,810,000	3258.6	1792,980,000	3343.5	שרותים ממלכתיים	8
821,906,131	836,720,000	2489.6	917,170,000	2567.4	חנוך	81
65,952,830	69,410,000	160.5	77,850,000	172.2	מינהל החינוך הנוער והתרבות	811
215,503,770	199,330,000	680.5	251,830,000	708.1	חנוך קדם יסודי	812
182,071,381	190,180,000	530.7	197,630,000	537.0	חנוך יסודי	813
147,670,693	153,790,000	524.1	159,210,000	546.0	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגן	814
37,037,672	37,492,000	47.0	38,410,000	45.8	חטיבות ביניים	815
7,319,302	6,880,000		10,500,000		תוכניות רוחה ושיקום שכונות	816
165,633,043	177,048,000	546.8	180,930,000	558.3	חנוך על יסודי	817
717,440	2,590,000		810,000		חנוך גבוה	818
284,652,138	277,900,000	278.1	308,610,000	282.4	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
38,272,939	36,370,000	51.2	42,000,000	4.0	מינהל קהילה, תרבות ופנאי	821
15,082,274	15,250,000	58.3	16,020,000	50.9	אגף תרבות	822
65,487,428	67,240,000	97.0	74,920,000	57.2	ספריות	823
110,583,878	104,980,000	7.0	105,130,000	99.7	מרכזים קהילתיים	824
36,473,252	36,450,000	33.9	37,520,000	4.0	אמנויות	825
18,752,367	17,610,000	30.7	19,020,000	35.9	קהילה נוער וספורט	828
				30.7	ספורט	829
19,514,684	21,130,000	62.1	21,250,000	62.1	בריאות הציבור	83
3,838,757	4,023,000	10.5	4,120,000	10.5	מינהל ומשק	831
13,306,369	14,507,000	48.8	14,410,000	48.8	תחנות לבריאות המשפחה	832
1,085,860	1,350,000	2.8	1,490,000	2.8	שרותי בריאות השן	835
187,016	110,000		110,000		בריאות בקהילה	836
	20,000				שיקום שכונות ממשלתי	837
1,096,682	1,120,000		1,120,000		מגן דוד אדום	838
449,688,529	475,780,000	401.8	514,920,000	403.6	רווחה	84
17,082,760	18,980,000	29.1	18,870,000	29.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
132,123,867	139,110,000	271.3	149,820,000	272.3	טיפול במשפחה	842
81,611,869	83,880,000	26.3	85,540,000	26.3	טיפול בילד ובנוער	843
34,478,057	36,600,000	11.7	36,870,000	12.0	טיפול בזקן	844
134,444,053	139,210,000	15.6	146,150,000	16.1	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	845
36,283,639	40,460,000	5.2	40,820,000	5.2	טיפול באנשים עם נכויות	846
12,974,585	16,780,000	38.8	36,170,000	38.8	עבודה קהילתית	847
689,699	760,000	3.8	680,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
18,477,000	18,500,000		18,500,000		דת	85
18,477,000	18,500,000		18,500,000		מועצה דתית	851
3,051,362	3,340,000	4.0	3,950,000	5.0	קליטת עליה	86
3,051,362	3,340,000	4.0	3,950,000	5.0	קליטת עליה	861
7,936,834	8,440,000	23.0	8,580,000	23.0	איכות הסביבה	87
7,936,834	8,440,000	23.0	8,580,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך מינהל החינוך הנוער והתרבות 811
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81123	
					המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	
337,006	481,000		428,000		120	5
46,817	66,000		62,000		הוצאות נלוות	
43,981	62,000		56,000		124	9
246,208	353,000		310,000		החזר הוצאות	
					126	2
					הבראה	
					127	3
					השתתפות באחזקת רכב - 7	
290,864	414,000		441,000		130	7
					תשלומים מיוחדים	
360,901	521,000		412,000		180	8
					זכויות סוציאליות לעובדים	
211,739	280,000		239,000		181	9
149,162	241,000		173,000		מיסים וביטוח לאומי	
					182	1
					קופות גמל והשתלמות	
47,697	10,000		13,000		310	9
					שעות נוספות ושומות	
544,191	600,000		600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
544,191	600,000		600,000		781	9
					פרוייקטים בתחומי נקיון	
1,947,985	1,977,000	10.0	2,073,000	12.0	81124	
1,947,985	1,977,000	10.0	2,073,000	12.0	המחלקה לתחזוקת מבנים	
868,221	909,000	10.0	993,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
454,865	468,000		455,000		110	8
					משכורת כוללת	
104,615	112,000		104,000		120	1
54,892	53,000		61,000		הוצאות נלוות	
295,358	303,000		290,000		124	5
					החזר הוצאות	
					126	7
					הבראה	
					127	8
					השתתפות באחזקת רכב - 9	
116,299	122,000		78,000		130	3
					תשלומים מיוחדים	
415,057	428,000		476,000		180	4
					זכויות סוציאליות לעובדים	
212,729	203,000		209,000		181	5
202,328	225,000		267,000		מיסים וביטוח לאומי	
					182	6
					קופות גמל והשתלמות	
93,543	50,000		71,000		310	5
					שעות נוספות ושומות	
1,878,152	1,804,000	6.0	1,829,000	6.0	81125	
950,198	934,000	6.0	949,000	6.0	חווה חקלאית	
455,923	462,000	6.0	469,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
166,632	169,000		169,000		110	4
					משכורת כוללת	
41,966	43,000		43,000		120	6
32,452	32,000		33,000		הוצאות נלוות	
92,214	94,000		93,000		124	1
					החזר הוצאות	
					126	3
					הבראה	
					127	4
					השתתפות באחזקת רכב - 5	
82,280	76,000		84,000		130	8
					תשלומים מיוחדים	
195,435	203,000		203,000		180	9
					זכויות סוציאליות לעובדים	
95,379	96,000		98,000		181	1
100,056	107,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	
					182	2
					קופות גמל והשתלמות	
49,928	24,000		24,000		310	1
					שעות נוספות ושומות	
534,452	470,000		480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
534,452	470,000		480,000		הסעת תלמידים	
393,502	400,000		400,000		512	9
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 811	חנוך מינהל החינוך הנוער והתרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					81125		חוזה חקלאית-המשך-
108,502	110,000		110,000		861	9	הפעלה שוטפת - יובל חינוך
195,000	200,000		200,000		881	4	הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי
90,000	90,000		90,000		882	5	מים-הרשות לפיתוח כלכלי
1,142,368	1,390,000	9.0	1,915,000	10.0	81127		מחלקת הסעים
1,142,368	1,390,000	9.0	1,773,000	10.0			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
485,628	620,000	9.0	868,000	10.0	110	5	משכורת כוללת
238,525	333,000		405,000		120	7	הוצאות נלוות
35,114	45,000		60,000		124	2	החזר הוצאות
29,032	40,000		51,000		126	4	הבראה
174,379	248,000		294,000		127	5	השתתפות באחזקת רכב - 8
102,851	159,000		119,000		130	9	תשלומים מיוחדים
222,960	273,000		376,000		180	1	זכויות סוציאליות לעובדים
119,287	146,000		183,000		181	2	מיסים וביטוח לאומי
103,673	127,000		193,000		182	3	קופות גמל והשתלמות
92,404	5,000		5,000		310	2	שעות נוספות רשומות
			142,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
			142,000		751	5	תכנון ובקרת מערך היסעים
3,787,222	4,141,000	19.5	4,257,000	20.5	81113		מחלקת הכספים
3,349,535	3,650,000	19.5	3,726,000	20.5			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,738,551	1,903,000	19.5	1,902,000	20.5	110	3	משכורת כוללת
624,809	682,000		740,000		120	5	הוצאות נלוות
137,379	135,000		149,000		124	9	החזר הוצאות
102,907	104,000		118,000		126	2	הבראה
384,523	443,000		473,000		127	3	השתתפות באחזקת רכב - 18
325,223	339,000		332,000		130	7	תשלומים מיוחדים
655,937	721,000		747,000		180	8	זכויות סוציאליות לעובדים
345,025	383,000		390,000		181	9	מיסים וביטוח לאומי
310,912	338,000		357,000		182	1	קופות גמל והשתלמות
5,015	5,000		5,000		310	9	שעות נוספות רשומות
437,687	491,000		531,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
528	1,000		1,000		650	8	עמלה בנקאית
437,159	490,000		530,000		691	8	מערכות מידע ומחשב
1,943,357	2,170,000	4.2	2,130,000	4.2	81115		יחידה לתכנון הערכה ובקרה
707,884	861,000	4.2	889,000	4.2			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
410,805	503,000	4.2	512,000	4.2	110	6	משכורת כוללת
130,814	158,000		160,000		120	8	הוצאות נלוות
21,390	25,000		26,000		124	3	החזר הוצאות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך מינהל החינוך הנוער והתרבות 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					-	8115
					יחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-	
19,196	23,000		22,000		-----	-----
90,228	110,000		112,000		הבראה	126 5
					השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
8,521	10,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 1
157,744	188,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
70,682	88,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
87,062	100,000		116,000		קרפות גמל והשתלמות	182 4
	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 3
916,473	990,000		1,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
622,098	690,000		700,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
294,375	300,000		300,000		הערכת פרויקטים ויעוץ	752 7
319,000	319,000		241,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
319,000	319,000		241,000		פרויקט מנב"ס ע"י יובל חינוך	861 2
8,121,634	7,927,000	19.0	7,935,000	19.0	מטה החינוך	8116
4,466,721	4,794,000	19.0	4,477,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,574,446	2,810,000	19.0	2,532,000	19.0	משכורת כוללת	110 3
653,444	713,000		731,000		הוצאות נלוות	120 5
116,047	123,000		124,000		החזר הוצאות	124 9
97,565	104,000		99,000		הבראה	126 2
439,832	486,000		508,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 3
267,081	261,000		276,000		תשלומים מיוחדים	130 7
934,127	996,000		924,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
474,775	497,000		465,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
459,352	499,000		459,000		קרפות גמל והשתלמות	182 1
37,623	14,000		14,000		שעות נוספות רשומות	310 9
2,096,803	1,485,000		2,126,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,993	10,000		10,000		תקוני מבנים יחידת המשלחות	434 2
15,287	18,000		18,000		צורכי משרד	461 5
52,278	118,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
1,070	3,000		2,000		אחזקת רכב	531 2
33,686	79,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
17,522	36,000		18,000		דלק ושמן	534 5
1,558,731	860,000		1,560,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
16,361	20,000		20,000		ניקיון יחידת המשלחות	751 3
449,153	385,000		385,000		הוצאות אחרות	780 8
179,999	180,000		180,000		יוזמות פדגוגיות	781 9
204,155	140,000		140,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
64,999	65,000		65,000		פעילות במרחבי חינוך	783 2
	74,000		74,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 2
1,558,110	1,648,000		1,332,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 811 חנוך מינהל החינוך הנוער והתרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8116	מטה החינוך-המשך-
49,989	50,000		50,000		821	הנחות לנזקים
1,508,121	1,598,000		1,282,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
944,121	1,034,000		718,000		861	יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך
564,000	564,000		564,000		862	סל תרבות - יובל חינוך
2,654,277	2,957,000	9.0	2,950,000	9.0	8117	מחלקת הרישום
1,833,808	2,033,000	9.0	2,013,000	9.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
631,397	704,000	9.0	689,000	9.0	110	משכורות כוללת
265,412	295,000		298,000		120	הוצאות נלוות
75,670	84,000		80,000		124	החזר הוצאות
54,906	60,000		60,000		126	הבראה
134,836	151,000		158,000		127	השתתפות באחזקת רכב-7
51,599	57,000		54,000		130	תשלומים מיוחדים
380,561	471,000		425,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
150,161	179,000		180,000		181	מיסים וביטוח לאומי
230,400	292,000		245,000		182	קרפות גמל והשתלמות
253,381	246,000		265,000		230	משימות חולפות -3.6
221,736	193,000		214,000		250	עובדים יומיים-1.9
29,722	67,000		68,000		310	שעות נוספות רשומות
820,469	924,000		937,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
529,181	539,000		539,000		411	שכר דירה
52,111	80,000		80,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
8,028	20,000		20,000		434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינסטר
44,083	60,000		60,000		435	חשמל ואנרגיה
	2,000				670	סעיף שאינו חוזר
50,398	42,000		57,000		751	ניקיון
188,779	261,000		261,000		780	הוצאות אחרות
85,511	146,000		146,000		783	רישום תלמידים
103,268	115,000		115,000		785	שמירה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
215,503,770	199,330,000	680.5	251,830,000	708.1	חנוך קדם יסודי	812
75,095,040	82,129,000	680.5	91,395,000	708.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,270,431	10,227,000		18,530,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
816,886	824,000		855,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
85,182,357	93,180,000	680.5	110,780,000	708.1	פרק א	
17,508,618	19,241,000		20,779,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
50,150	51,000		51,000		תחבורה ומנהלה	5
1,154,031	1,353,000		390,000		הוצאות כלליות	6
86,689,749	60,105,000		94,664,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
105,402,548	80,750,000		115,884,000		פרק ב	
24,918,865	25,400,000		25,166,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
215,503,770	199,330,000	680.5	251,830,000	708.1	רכוז פעולות	
12,132,881	14,897,000	23.0	15,966,000	23.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
52,570,698	53,999,000	270.0	89,557,000	283.2	גני ילדים-גיל חובה	8122
128,001,529	106,944,000	387.5	122,771,000	401.9	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
22,798,662	23,490,000		23,536,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
12,132,881	14,897,000	23.0	15,966,000	23.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
4,127,355	5,263,000	23.0	5,306,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,188,369	2,846,000	23.0	2,917,000	23.0	משכורת כוללת	110 7
691,029	930,000		926,000		הוצאות נלוות	120 9
101,673	131,000		134,000		החזר הוצאות	124 4
90,069	120,000		114,000		הבראה	126 6
499,287	679,000		678,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 7
282,038	359,000		329,000		תשלומים מיוחדים	130 2
854,385	1,119,000		1,125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
430,874	542,000		547,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
423,511	577,000		578,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
111,534	9,000		9,000		שעות נוספות ושומות	310 4
7,840,526	9,419,000		10,445,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,885,970	6,510,000		7,550,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
2,593,000	2,963,000		3,067,000		תחזוקת החצר הגן	432 4
3,292,970	3,547,000		4,483,000		ביטוח	433 5
38,436	41,000		46,000		הוצאות משרד	460 8
38,436	41,000		46,000		צורכי משרד	461 9
50,150	51,000		51,000		הדרכה וכנסים	521 4
233,699	247,000		247,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 5
1,632,271	1,763,000		1,744,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
958,000	983,000		1,021,000		מילוי ארגזי חול ע"י שפ"ע	751 7
478,000	491,000		510,000		מתקני חצר-מכון התקנים ע"י שפ"ע	754 1
196,271	289,000		213,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	755 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8121
	807,000		807,000		עבודה לכיתות גן חדשות	791
165,000	215,000		215,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
165,000	215,000		215,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
165,000	190,000		190,000		פרויקט גינות אקולוגיות - יובל ח	861
	25,000		25,000		תכנית סב גן - יובל חינוך	862
52,570,698	53,999,000	270.0	89,557,000	283.2	גני ילדים-גיל חובה	8122
38,233,302	38,999,000	270.0	41,113,000	283.2	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
17,144,806	19,036,000	270.0	20,083,000	283.2	משכורת כוללת	110
2,879,598	3,350,000		3,532,000		הוצאות כלות	120
1,587,943	1,855,000		1,951,000		החזר הוצאות	124
1,291,655	1,495,000		1,581,000		הבראה	126
1,561,679	1,810,000		1,807,000		תשלומים מיוחדים	130
	203,000		203,000		עתודת שכר	160
-19,475					סעיף שאינו חוזר	171/01
7,269,454	8,958,000		9,298,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,824,485	3,677,000		3,598,000		מיסים וביטוח לאומי	181
4,444,969	5,281,000		5,700,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,901,640	3,368,000		3,844,000		משימות חולפות - 59	230
7,089,621	1,725,000		1,771,000		עובדים יומיים - 17.4	250
405,979	549,000		575,000		שעות נוספות רשומות	310
12,015,531	12,877,000		46,204,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
666,112	886,000		963,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
7,669,208	8,146,000		8,228,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
932,000	972,000		742,000		מים	431
1,555,462	1,844,000		1,905,000		חשמל ואנרגיה	435
144,300	207,000		218,000		חומרי ניקיון	436
5,037,446	5,123,000		5,363,000		שמירה	437
790,061	933,000				סעיף שאינו חוזר	670
892,206	999,000		587,000		חמרים	720
706,849	769,000		357,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	722
185,357	230,000		230,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת ש	724
180,070	196,000		34,696,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
180,070	196,000		196,000		עבודות בקבלנות	753
			34,500,000		שכר גננות חובה	759
1,817,874	1,717,000		1,730,000		הוצאות אחרות לגנים	780
30,000	32,000		33,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781
30,000	32,000		33,000		אחזקת ציוד ורהוט	783
1,681,904	1,577,000		1,518,000		תקוני מבנים ומתקנים	785
75,970	76,000		146,000		ארועים וחגיגות מרכזיות	786
2,321,865	2,123,000		2,240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גני ילדים-גיל חובה-המשך-	8122
38,980	39,000		39,000		השתתפות לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820 9
77,000	77,000		50,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858 5
1,859,702	1,612,000		1,676,000		פרויקטים והפעלה יובל חינוך	860 8
606,964	343,000		363,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס	861 9
755,102	749,000		682,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל ח	862 1
			11,000		תיגבור אשכול בן יהודה מגג סולארי	863 2
497,636	520,000		620,000		הזנה לגני חנ"מ-יובל חינוך	864 3
41,183					סעיף שאינו חוזר	870 1
305,000	395,000		475,000		השתתפויות אחרות	880 3
163,000	253,000		333,000		השתתפות לאקים - כתות גן	881 4
102,000	102,000		102,000		השתתפות למעון יהודי ערבי ביפו-נעמ'	882 5
40,000	40,000		40,000		השתתפות למרכז לילדים אשרמן	884 7
128,001,529	106,944,000	387.5	122,771,000	401.9	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
42,821,700	48,918,000	387.5	64,361,000	401.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
26,124,477	26,768,000	387.5	28,125,000	401.9	משכורת כוללת	110 1
3,925,640	3,966,000		5,528,000		הוצאות נלוות	120 3
2,131,083	2,151,000		3,007,000		החזר הוצאות	124 7
1,794,557	1,815,000		2,521,000		הבראה	126 9
2,375,293	2,290,000		2,934,000		תשלומים מיוחדים	130 5
9,817,747	10,494,000		14,588,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
3,890,630	4,368,000		5,801,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
5,927,117	6,126,000		8,787,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
267,455	108,000		9,587,000		משימות חולפות - 151.5	230 8
11,715	5,026,000		3,328,000		עובדים יומיים - 32.6	250 3
299,373	266,000		271,000		שעות נוספות רשומות	310 7
85,179,829	58,026,000		58,410,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,000	54,000		54,000		שכר דירה	411 2
3,201,892	3,604,000		3,938,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
840,577	707,000		928,000		מים	431 6
2,083,315	2,521,000		2,618,000		חשמל ואנרגיה	435 1
278,000	376,000		392,000		נקיון	436 2
482,953	503,000		815,000		חמרים	720 3
482,953	503,000		815,000		חמרים מכשירים וציוד למודי	722 5
79,665,652	51,982,000		51,760,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 9
79,665,652	51,982,000		51,760,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	759 9
1,782,332	1,883,000		1,843,000		הוצאות אחרות לגנים	780 6
37,950	39,000		41,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781 7
35,970	39,000		41,000		אחזקת ציוד ורהוט	782 8
1,708,412	1,805,000		1,761,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 תנוך 812 תנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,798,662	23,490,000		23,536,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
2,867,662	3,135,000		3,409,000		פעולות תגבור	81251
366,662	428,000		400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
130,271	173,000		143,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
115,700	118,000		120,000		חמרים וציוד	720 2
107,741	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית	752 1
12,950	13,000		13,000		יוזמות חינוכיות	783 8
2,501,000	2,707,000		3,009,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,501,000	2,707,000		3,009,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
465,000	465,000		833,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
196,000	250,000		250,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
418,000	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
43,000	43,000		43,000		בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך	864 8
30,000	30,000		54,000		סל תרבות-ע"י יובל חינוך	865 9
169,000	169,000		149,000		ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
269,000	269,000		269,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
332,000	502,000		432,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
579,000	579,000		579,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
331,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים	81252
331,000	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
331,000	325,000		325,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
331,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
19,600,000	20,030,000		19,802,000		מועדוניות גן	81253
			425,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			425,000		חומרים, מכשירים וציוד לימודי	721 4
19,600,000	20,030,000		19,377,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,600,000	20,030,000		19,377,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
19,509,000	19,910,000		19,257,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
91,000	120,000		120,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
182,071,381	190,180,000	530.7	197,630,000	537.0	813 חנוך יסודי
71,450,681	76,351,000	530.7	77,630,000	537.0	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
4,446,713	4,910,000		5,141,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
3,738,914	3,017,000		3,076,000		3 שעות נוספות ושומות
-555,669	-458,000		-467,000		01 הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
79,080,639	83,820,000	530.7	85,380,000	537.0	פרק א
21,281,416	21,062,000		22,970,000		4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
6,082,268	6,427,000		6,427,000		5 תחבורה ומנהלה
2,740,822	2,581,000		2,296,000		6 הוצאות כלליות
29,826,124	31,413,000		33,622,000		7 הוצאות אחרות
44,000	44,000		44,000		02 הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
59,974,630	61,527,000		65,359,000		פרק ב
56,142,356	57,166,000		59,565,000		8 פרק ג - השתפויות ותמיכות
130,048	150,000		151,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
-13,256,292	-12,483,000		-12,825,000		05 פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות
182,071,381	190,180,000	530.7	197,630,000	537.0	רכוז פעולות
37,066,076	38,924,000	25.0	42,308,000	25.0	8131 הנהלה ושירותים מינהליים
104,114,905	108,878,000	404.4	112,724,000	411.4	8132 בתי ספר יסודיים
32,097,944	34,031,000	101.3	34,442,000	100.6	8133 חנוך מיוחד
74,610					8138 המרכז לחנוך ימי
8,717,846	8,347,000		8,156,000		8139 השתפויות לחנוך יסודי
37,066,076	38,924,000	25.0	42,308,000	25.0	8131 הנהלה ושירותים מינהליים
4,747,067	5,190,000	25.0	5,008,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,542,231	2,884,000	25.0	2,723,000	25.0	110 משכורת כוללת
804,717	835,000		858,000		120 הוצאות נלוות
139,577	144,000		154,000		124 החזר הוצאות
123,074	127,000		124,000		126 הבראה
542,066	564,000		580,000		127 השתפויות באחזקת רכב - 23
337,379	351,000		344,000		130 תשלומים מיוחדים
990,350	1,111,000		1,074,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
486,305	533,000		514,000		181 מיסים וביטוח לאומי
504,045	578,000		560,000		182 קופות גמל והשתלמות
64,483	6,000		6,000		310 שעות נוספות ושומות
7,907	3,000		3,000		340 שעות נוספות מיוחדות
25,511,009	26,420,000		28,164,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
3,504,380	3,981,000		4,010,000		430 תחזוקת משרדים ומבנים
1,063,000	1,227,000		1,247,000		432 תחזוקת החצר הגן
2,441,380	2,754,000		2,763,000		433 ביטוח
11,934	18,000		18,000		460 הוצאות משרד
11,934	18,000		18,000		461 צורכי משרד
7,914	8,000		8,000		610 כיבודים
9,566	8,000				670 ס. שאינו חוזר
2,075,247	1,909,000		1,909,000		693 ביטוח ושירות מחשבים
319,786	320,000		320,000		694 השת. ביוזמות מחשוב בית ספר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנך יסודי 813
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8131	הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-
19,582,182	20,176,000		21,257,000		780	הוצאות אחרות
14,329,733	14,745,000		15,243,000		781	בתי"ס בניהול עצמי-יובל חינוך
209,000	209,000		209,000		782	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי
168,980	93,000		93,000		783	יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי
4,874,469	5,129,000		5,712,000		784	פרויקט התיקשוב
			642,000		791	עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים
6,808,000	7,314,000		9,136,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
6,808,000	7,314,000		9,136,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
			1,200,000		861	תיגבור מורים בבתי הספר היסודיים-
56,000	56,000		93,000		862	סל תרבות ע"י יובל חינוך
150,000	145,000		145,000		863	פרויקט חינוך לשוני מתקשב-יובל
6,252,000	6,763,000		7,268,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
100,000	100,000		100,000		865	מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל
150,000	150,000		150,000		866	תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך
75,000	75,000		75,000		867	אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך
25,000	25,000		25,000		868	אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך
			80,000		869	אולפן לעולים מצרפת -יובל חינוך
104,114,905	108,878,000	404.4	112,724,000	411.4	8132	בתי-ספר יסודיים
15,924,208	17,897,000	108.3	18,078,000	108.7	81323	מזכירים
15,924,208	17,897,000	108.3	18,078,000	108.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,429,131	8,266,000	108.3	8,201,000	108.7	110	משכורת כוללת
2,439,244	2,629,000		2,785,000		120	הוצאות נלוות
612,350	659,000		666,000		124	החזר הוצאות
499,308	554,000		547,000		126	הבראה
1,327,586	1,416,000		1,572,000		127	השתתפות באחזקת רכב-80
1,532,957	1,651,000		1,715,000		130	תשלומים מיוחדים
3,230,691	3,643,000		3,624,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,576,119	1,784,000		1,795,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,654,572	1,859,000		1,829,000		182	קופות גמל והשתלמות
735,774	1,048,000		1,081,000		250	עובדים יומיים -10
644,364	734,000		748,000		310	שעות נוספות רשומות
328,798	270,000		275,000		340	שעות נוספות מיוחדות
-416,751	-344,000		-351,000		399/01	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות
47,311,668	49,021,000	257.3	52,578,000	264.8	81324	תחזוקת מבנים
31,841,198	33,279,000	257.3	35,262,000	264.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
14,673,934	15,423,000	257.3	16,400,000	264.8	110	משכורת כוללת
3,429,052	3,630,000		3,862,000		120	הוצאות נלוות
1,368,730	1,423,000		1,498,000		124	החזר הוצאות
1,174,978	1,197,000		1,271,000		126	הבראה
885,344	1,010,000		1,093,000		127	השתתפות באחזקת רכב -49
4,295,156	4,711,000		4,927,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	תחזוקת מבנים-המשך-	81324
6,490,557	7,099,000		7,628,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
2,843,218	3,226,000		3,443,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
3,647,339	3,873,000		4,185,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,549,554	1,542,000		1,545,000		עובדים יומיים -14.30	250 6
1,432,264	893,000		919,000		שעות נוספות רשומות	310 1
109,599	95,000		97,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
-138,918	-114,000		-116,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
13,481,470	13,552,000		14,883,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
110,091	114,000		117,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
10,816,000	10,535,000		12,018,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
	17,000		17,000		נקיון	436 5
10,816,000	10,518,000		12,001,000		שמירה	437 6
949,379	1,019,000		994,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751 4
1,606,000	1,884,000		1,754,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780 9
6,560	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782 2
32,000	30,000		30,000		הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות	784 4
1,567,440	1,796,000		1,666,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787 7
1,989,000	2,190,000		2,433,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,989,000	2,190,000		2,433,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 8
1,857,000	1,992,000		2,057,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861 9
			80,000		הפעלת אולם ספורט ביה"ס שורשים-י	862 1
132,000	198,000		246,000		תגבור בתי ספר מגגות סולרים	863 2
			50,000		אחזקת אולם ספורט חסן ערפה-יובל ח	865 4
16,439,315	17,162,000		19,075,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
441,189	443,000		443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,000	54,000		54,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים	721 3
54,000	54,000		54,000		טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום	753 2
90,189	92,000		92,000		פעולות העשרה	780 5
60,000	62,000		62,000		השתלמויות מורים וסיעות	784 9
30,189	30,000		30,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785 1
15,998,126	16,719,000		18,632,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
404,000	404,000		404,000		הנחות לנזקקים	821 6
246,876	220,000		270,000		סיוע תלמידים עולים	822 7
769,000	1,369,000		1,908,000		השתתפויות שונות	850 2
480,000	1,080,000		1,616,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוסד	852 4
289,000	289,000		292,000		פע' חברתית בשכ' התקה-ע"י חב' מוס	858 1
13,937,250	14,017,000		15,446,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
7,138,000	6,256,000		6,256,000		יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81325
485,000	500,000		500,000		פנימיות יום ייחודיות-יובל חינוך	862 6
5,074,000	5,365,000		6,794,000		פרויקט הזנה-באמצעות יובל חינוך	863 7
224,250	224,000		224,000		מועדוניות בשיתוף עמותות-יובל חינוך	864 8
178,000	199,000		199,000		העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865 9
715,000	858,000		858,000		פנימיות יום-יובל חינוך	866 1
	470,000		470,000		פרויקטים בחינוך היסודי -יובל חינוך	868 3
123,000	145,000		145,000		פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869 4
63,000	63,000				ס. שאינו חוזר	870 6
578,000	646,000		604,000		השתתפויות אחרות	880 8
18,000	18,000		18,000		השתתפות להמד"ע	881 9
530,000	528,000		428,000		תוכ' לקידום תלמידים אתיופים-המרכז	882 1
30,000	100,000		158,000		מרכז העשרה למחוננים	883 2
638,471	305,000		305,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
106,471	108,000		108,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
106,471	108,000		108,000		הוצאות אחרות	780 1
42,970	43,000		43,000		ספרים לספריות	781 2
63,501	65,000		65,000		ספרי מתנות לברגרים	782 3
532,000	197,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
388,000	53,000		53,000		השאלת ספרים יסודי - ס. שאינו חוזר	861 1
144,000	144,000		144,000		הפעלת ספריה ביה"ס נופים-יובל חינוך	862 2
					ספרים ומכשירי כתיבה -יובל חינוך	863 3
542,650	585,000		586,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
412,602	435,000		435,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
412,602	384,000		384,000		חמרים וציוד לימודי	720 3
32,894	34,000		34,000		מכשירי לימוד וציוד	721 4
119,999	120,000		120,000		חמרי עבודה	722 5
259,709	230,000		230,000		דמי שכפול לבתי"ס יסודיים	724 7
	51,000		51,000		עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וציוד	751 1
130,048	150,000		151,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
50,000	50,000		51,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 4
80,048	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982 5
11,194,953	11,653,000	10.3	10,768,000	10.3	ביה"ס לאמנויות	81328
1,700,639	1,815,000	10.3	1,780,000	10.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
885,398	916,000	10.3	917,000	10.3	משכורת כוללת	110 6
226,723	236,000		227,000		הוצאות נלוות	120 8
57,823	59,000		60,000		החזר הוצאות	124 3
56,458	57,000		55,000		הבראה	126 5
112,442	120,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
199,089	204,000		190,000		תשלומים מיוחדים	130 1
389,429	409,000		395,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
179,003	184,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
210,426	225,000		214,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ביה"ס לאמנויות-המשך-	81328
	50,000		51,000		משימה חולפת - 0.5	230
3,074,356	3,290,000		3,265,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	4
244,362	290,000		315,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
244,362	290,000		315,000		שמירה	437
2,829,994	3,000,000		2,950,000		הסעת תלמידים	511
6,419,958	6,548,000		5,723,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	1
6,419,958	6,548,000		5,723,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
4,114,000	4,163,000		3,588,000		תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך	861
161,000	112,000		112,000		קניית שדות-יובל חינוך	862
314,000	314,000		314,000		ליווי הסעות - יובל חינוך	863
527,720	532,000		336,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864
465,000	465,000		465,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865
838,238	962,000		908,000		קבלנות נקיון -יובל חינוך	866
12,063,640	12,255,000	28.5	11,334,000	27.6	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329
5,522,579	5,605,000	28.5	5,380,000	27.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,404,857	3,333,000	28.5	3,233,000	27.6	משכורת כוללת	110
415,291	417,000		418,000		הוצאות נלוות	120
166,424	186,000		173,000		החזר הוצאות	124
143,485	145,000		138,000		הבראה	126
105,382	86,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
372,422	446,000		416,000		תשלומים מיוחדים	130
1,299,311	1,389,000		1,290,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
549,859	551,000		535,000		מיסים וביטוח לאומי	181
749,452	838,000		755,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,698	20,000		23,000		משימה חולפת - 0.2	230
2,967,005	3,070,000		3,153,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
346,013	370,000		403,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
346,013	370,000		403,000		שמירה	437
2,620,992	2,700,000		2,750,000		הסעת תלמידים	511
3,574,056	3,580,000		2,801,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
702,000	702,000		350,000		הפעלת גני טבע אמצעות גני יהושוע	841
2,387,046	2,480,000		2,451,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
1,181,000	1,330,000		1,221,000		תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינוך	861
249,229	209,000		80,000		הפעלת פינת החי-יובל חינוך	862
403,817	410,000		209,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863
507,000	507,000		410,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864
46,000	24,000		507,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865
			24,000		פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך	868
485,010	398,000				ס. שאינו חוזר	870
32,097,944	34,031,000	101.3	34,442,000	100.6	חנוך מיוחד	8133

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במחל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,532,407	26,005,000	69.1	26,368,000	70.1	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
9,589,303	9,937,000	69.1	9,714,000	70.1	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
4,608,896	4,760,000	69.1	4,774,000	70.1	משכורות כוללת	110 4
1,160,521	1,202,000		1,207,000		הוצאות כלולות	120 6
392,301	409,000		390,000		החזר הוצאות	124 1
345,781	356,000		348,000		הבראה	126 3
422,439	437,000		469,000		השתתפות באחזקת רכב - 26	127 4
1,383,346	1,491,000		1,428,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	124,000				ס. שאינו חוזר	170 7
1,934,216	2,080,000		2,019,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
926,825	1,021,000		999,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,007,391	1,059,000		1,020,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	54,000		54,000		עובדים יומיים -0.5	250 6
502,324	226,000		232,000		שעות נוספות ושומות	310 1
12,313,104	12,504,000		13,089,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
120,038	138,000		157,000		שכר דירה	411 5
4,829,372	4,344,000		4,536,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
425,494	400,000		400,000		מים	431 9
1,747,800	1,515,000		1,515,000		חשמל ואנרגיה	435 4
127,004	129,000		129,000		נקיון	436 5
2,529,074	2,300,000		2,492,000		שמירה	437 6
13,412	17,000		27,000		הוצאות משרד	460 5
13,412	17,000		27,000		צרכי משרד	461 6
249,672	277,000		277,000		הדרכה וכנסים	521 1
4,110	5,000		5,000		כיבודים	610 1
270,199	277,000				ס. שאינו חוזר	670 4
4,302,457	4,398,000		4,493,000		חמרים	720 6
120,373	123,000		123,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
98,999	99,000		99,000		חמרים למלאכה	723 9
38,987	39,000		39,000		ציוד לחנוך גופני	724 1
3,158,967	3,195,000		3,290,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
643,133	700,000		700,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726 3
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יחא"י בתי"ס מיוחד	727 4
214,998	215,000		215,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחד	728 5
1,175,310	1,279,000		1,862,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
80,100	81,000		81,000		קניית שרותים לבי"ס נתיב	751 4
1,054,023	1,145,000		1,728,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
41,187	53,000		53,000		ניקיון בית שטראוס	753 6
1,304,534	1,725,000		1,688,000		הוצאות אחרות	780 9
98,899	95,000		95,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
109,021	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783 3
8,313	10,000		10,000		תיקוני מבנים ומתקנים-בית שטראוס	784 4
1,077,003	1,197,000		1,110,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
6,000	6,000		6,000		ספרי מתנה לברגרים	786 6
5,298	45,000		45,000		השתתפות בהפעלת מועדוני-אנוך	787 7
	100,000		150,000		מועדונית ביה"ס מצדה	788 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81331	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך
44,000	44,000		44,000		799/11	השתתפות בתחזוקת בית שטראוס
3,630,000	3,564,000		3,565,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
8,000	8,000		8,000		821	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי
77,000	77,000		77,000		822	הנחות לנזקקים
991,000	991,000		992,000		851	הפעלת בריכת ב"ס און ע"י חב' למ
60,000	60,000		60,000		861	מועדוניות בבית"ס לחינוך מיוחד-יו
2,494,000	2,428,000		2,428,000		862	יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך
4,228,883	4,422,000	6.5	4,372,000	6.5	81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד
2,683,893	2,821,000	6.5	2,771,000	6.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
759,898	678,000	6.5	562,000	6.5	110	משכורת כוללת
285,771	274,000		262,000		120	הוצאות נלוות
97,992	100,000		95,000		124	החזר הוצאות
80,097	81,000		80,000		126	הבראה
107,682	93,000		87,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
173,277	194,000		192,000		130	תשלומים מיוחדים
593,281	636,000		623,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
255,175	286,000		281,000		181	מיסים וביטוח לאומי
338,106	350,000		342,000		182	קופות גמל והשתלמות
716,786	807,000		895,000		230	משימות חולפות - 12.5
25,992	40,000		41,000		310	שעות נוספות רשומות
128,888	192,000		196,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,544,990	1,601,000		1,601,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,544,990	1,601,000		1,601,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
217,000	217,000		217,000		861	שיעורי עזר-יובל חינוך
114,000	119,000		134,000		862	השגחה לילית-יובל חינוך
81,996	92,000		92,000		863	תחזוקה שוטפת-יובל חינוך
299,001	299,000		299,000		864	פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל
165,996	192,000		203,000		865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך
146,999	154,000		156,000		866	הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
519,998	528,000		500,000		867	הוצאות פנימית יום-יובל חינוך
6,665,919	6,824,000	12.9	6,995,000	11.2	81333	פנימיות בית הילד
3,520,529	3,654,000	12.9	3,696,000	11.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,168,740	1,213,000	12.9	1,119,000	11.2	110	משכורת כוללת
336,678	322,000		339,000		120	הוצאות נלוות
130,251	136,000		125,000		124	החזר הוצאות
105,796	107,000		103,000		126	הבראה
100,631	79,000		111,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 9
270,457	284,000		307,000		130	תשלומים מיוחדים
777,751	835,000		843,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
329,403	365,000		369,000		181	מיסים וביטוח לאומי
448,348	470,000		474,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פנימיות בית הילד-המשך-	81333
678,765	683,000		769,000		משימות חולפות - 11.7	230 3
28,490	31,000		32,000		עובדים יומיים - 0.3	250 7
20,090	80,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310 2
239,558	206,000		210,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
645,814	615,000		671,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
645,814	615,000		671,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
645,814	615,000		671,000		שמירה	437 7
2,499,576	2,555,000		2,628,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,499,576	2,555,000		2,628,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
217,000	213,000		228,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861 1
114,000	119,000		134,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 2
609,999	610,000		650,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 3
290,999	291,000		291,000		פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	864 4
164,999	206,000		207,000		הוצאות לחניכים	865 5
188,002	195,000		197,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 6
400,004	370,000		370,000		מזון-יובל חינוך	867 7
57,000	57,000		57,000		דירת בוגרי פנימייה - יובל חינוך	868 8
457,573	494,000		494,000		קבלני ניקיון פנימיות - יובל חינוך	869 9
3,843,420	3,939,000	3.0	4,149,000	3.0	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
379,619	392,000	3.0	385,000	3.0	א. משכורת,שכר והוצאות כלות	
205,580	214,000	3.0	210,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
49,651	50,000		48,000		הוצאות כלות	120 3
16,662	17,000		16,000		החזר הוצאות	124 7
15,991	16,000		16,000		הבראה	126 9
16,998	17,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
30,311	32,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 5
78,001	83,000		81,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
36,982	40,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
41,019	43,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
464	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 7
15,612	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
640,000	640,000		698,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
640,000	640,000		698,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
640,000	640,000		698,000		שמירה	437 3
2,823,801	2,907,000		3,066,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,823,801	2,907,000		3,066,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
156,000	162,000		302,000		כח אדם - יובל חינוך	862 7
1,117,802	1,168,000		1,167,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 8
698,000	698,000		698,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864 9
111,000	111,000		111,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 2
740,999	768,000		788,000		מזון-יובל חינוך	867 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,033,607	4,131,000	9.8	4,240,000	9.8	בית הנוער העירוני	81336
3,171,604	3,230,000	9.8	3,306,000	9.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
997,535	1,023,000	9.8	1,031,000	9.8	משכורת כוללת	110 2
317,726	310,000		309,000		הוצאות נלוות	120 4
92,513	92,000		99,000		החזר הוצאות	124 8
92,679	92,000		97,000		הבראה	126 1
132,534	126,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
206,556	214,000		233,000		תשלומים מיוחדים	130 6
724,570	749,000		783,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
305,141	325,000		330,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
419,429	424,000		453,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
706,646	675,000		691,000		משימות חולפות - 10.0	230 9
21,899	72,000		68,000		שעות נוספות רשומות	310 8
196,672	187,000		191,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
862,003	901,000		934,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
862,003	901,000		934,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
172,000	170,000		170,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861 7
114,000	119,000		134,000		השגחה לילית - יובל חינוך	862 8
74,004	79,000		79,000		תחזוקה שוטפת - יובל חינוך	863 9
243,999	244,000		244,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה - יובל	864 1
134,004	158,000		174,000		הוצאות לחניכים - יובל חינוך	865 2
123,996	131,000		133,000		הוצאות אחרות לפנימייה - יובל חינוך	866 3
-12,206,292	-11,290,000		-11,682,000		השתתפות	81337
-12,206,292	-11,290,000		-11,682,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-12,206,292	-11,290,000		-11,682,000		החזר מאגף הרווחה לפנימיות	999/02 4
74,610					המרכז לחנוך ימי	8138
381,610	450,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
381,610	450,000		450,000		הסעות למרכז לחנוך ימי	511 6
743,000	743,000		693,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
743,000	743,000		693,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851 5
-1,050,000	-1,193,000		-1,143,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-1,050,000	-1,193,000		-1,143,000		החזר ממרכז החתירה	999/04 1
8,717,846	8,347,000		8,156,000		השתתפות לחנוך יסודי	8139
8,717,846	8,347,000		8,156,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
			1,325,000		תמיכות למוס' החינוך המוכר שאינו	811 3
394,937	113,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
8,322,909	8,234,000		6,831,000		השתתפויות אחרות	880 7
4,162,000	3,362,000		3,762,000		השתת' לסידור ילדים מחוץ לעיר	881 8
314,444	315,000		320,000		השתת' למרכז "שמע"	882 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81 חנוך 813 חנוך יסודי	
					השתתפות לחנוך יסודי-המשך-	8139
					-----	-----
283,790	270,000		280,000		השתתפות למיח"א	884
3,562,675	4,287,000		2,469,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885
						2
						3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
147,670,693	153,790,000	524.1	159,210,000	546.0	814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגן
74,306,120	78,281,000	524.1	80,595,000	546.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
7,145,927	7,603,000		8,518,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
4,799,789	3,886,000		4,247,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
86,251,836	89,770,000	524.1	93,360,000	546.0		פרק א
2,419,411	2,787,000		2,855,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
32,289,742	32,955,000		35,169,000		5	תחבורה ומנהלה
1,303,415	1,595,000		1,641,000		6	הוצאות כלליות
1,001,895	1,793,000		1,263,000		7	הוצאות אחרות
44,000	44,000		44,000		02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
37,058,463	39,174,000		40,972,000			פרק ב
24,329,919	24,826,000		24,858,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
30,475	20,000		20,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
147,670,693	153,790,000	524.1	159,210,000	546.0		רכוז פעולות
2,308,029	2,388,000	10.4	2,520,000	10.4	8142	מרכז פיסג"ה
25,887,934	27,355,000	108.4	27,597,000	108.4	8143	שרותים פסיכולוגיים
2,614,244	4,966,000		3,140,000		8144	בית ספר לחופש הגדול
21,508,308	21,496,000	48.8	21,210,000	48.8	8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער
40,227,922	40,611,000		44,318,000		8148	הסעות
55,124,256	56,974,000	356.5	60,425,000	378.4	8149	שרותים אחרים
2,308,029	2,388,000	10.4	2,520,000	10.4	8142	מרכז פיסג"ה
1,466,585	1,579,000	10.4	1,636,000	10.4		א. משכורת, שכר והוצאות כלולות
729,215	784,000	10.4	811,000	10.4	110	משכורת כוללת
260,371	267,000		270,000		120	הוצאות כלולות
62,736	70,000		70,000		124	החזר הוצאות
48,640	54,000		54,000		126	הבראה
148,995	143,000		146,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 8
167,315	183,000		204,000		130	תשלומים מיוחדים
293,304	328,000		334,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
147,005	164,000		170,000		181	מיסים וביטוח לאומי
146,299	164,000		164,000		182	קופות גמל והשתלמות
16,380	17,000		17,000		310	שעות נוספות ושומות
54,325	120,000		125,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
54,325	70,000		75,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
54,325	70,000		75,000		437	שמירה
	50,000		50,000		780	הוצאות אחרות
	50,000		50,000		785	מדור מחשבים - הפעלה וציוד
787,119	689,000		759,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
787,119	689,000		759,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
153,000	153,000		153,000		863	פרויקט השתלמות מרכז פיסגה-יובל
634,119	536,000		606,000		864	הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,887,934	27,355,000	108.4	27,597,000	108.4	שרותים פסיכולוגיים	8143
25,293,374	26,796,000	104.7	27,031,000	104.7	השרות הפסיכולוגי-חנוכי	81431
20,923,538	21,862,000	104.7	21,973,000	104.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
11,699,555	12,486,000	104.7	12,505,000	104.7	משכורת כוללת	110 2
2,974,278	3,000,000		2,928,000		הוצאות נלוות	120 4
746,778	775,000		765,000		החזר הוצאות	124 8
545,653	567,000		558,000		הבראה	126 1
1,681,847	1,658,000		1,605,000		השתתפות באחזקת רכב - 133	127 2
1,305,726	1,478,000		1,340,000		תשלומים מיוחדים	130 6
4,194,078	4,564,000		4,589,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
2,091,515	2,263,000		2,274,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,102,563	2,301,000		2,315,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
404,266	40,000		311,000		משימות חולפות - 4.7	230 9
114,466	110,000		112,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
231,169	184,000		188,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,917,590	4,449,000		4,603,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,899	153,000		157,000		שכר דירה, דמי חכירה ומיסים	410 2
150,899	153,000		157,000		שכר דירה	411 3
1,663,806	1,873,000		1,918,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
15,430	20,000		20,000		מים	431 7
1,306,000	1,492,000		1,567,000		ביטוח	433 9
104,299	186,000		156,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 1
226,844	164,000		164,000		חשמל ואנרגיה	435 2
11,233	11,000		11,000		נקיון	436 3
63,123	57,000		65,000		הוצאות משרד	460 3
59,697	50,000		58,000		ציוד משרד	461 4
3,426	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 5
7,103	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
25,842	30,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 8
63,434	66,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
3,290	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
36,772	43,000		43,000		שכירת רכב עירוני	533 3
23,372	20,000		21,000		דלק ושמן	534 4
			10,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
8,696	9,000		9,000		כיבודים	610 8
132,315	134,000				ס. שאינו חוזר	670 2
1,154,696	1,444,000		1,624,000		שירותי מיכון	690 6
1,116,870	1,410,000		1,590,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
37,826	34,000		34,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 9
	5,000		5,000		הובלות וסבלות	710 2
7,909	12,000		12,000		חמרים	720 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-	81431
268,167	273,000		283,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלת	750 1
228,426	233,000		233,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
39,741	40,000		40,000		קניית שרותים	752 3
			10,000		ייעוץ בנושאי בטיחות	753 4
327,600	340,000		370,000		הוצאות אחרות	780 7
236,481	230,000		260,000		השתלמות פסיכולוגים	782 9
85,115	85,000		85,000		השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר	783 1
6,004	25,000		25,000		מחקרים	784 2
44,000	44,000		44,000		השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס	799/11 9
421,771	465,000		435,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
421,771	465,000		435,000		פרוייקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
128,771	90,000		90,000		פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך	861 7
18,000	100,000		100,000		יוזמות הנהלת השפ"ח-יובל חינוך	862 8
13,000	13,000		13,000		מועדונים טיפוליים-יובל חינוך	863 9
262,000	262,000		232,000		אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל	864 1
30,475	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
30,475	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 3
30,475	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
594,560	559,000	3.7	566,000	3.7	מתי"א	81435
594,330	555,000	3.7	562,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
286,435	285,000	3.7	282,000	3.7	משכורת כוללת	110 4
68,258	66,000		73,000		הוצאות נלוות	120 6
22,596	22,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
21,201	20,000		23,000		הבראה	126 3
24,461	24,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
97,250	95,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130 8
109,171	107,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
60,770	59,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
48,401	48,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
33,216	2,000		2,000		שעות נוספות ושומות	310 1
230	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
230	4,000		4,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
230	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
2,614,244	4,966,000		3,140,000		בית ספר לחופש הגדול	8144
			204,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			204,000		שעות נוספות ושומות	310 9
703,897	1,866,000		996,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
302,416	396,000		396,000		שמירה	437 5
241,441	600,000		300,000		הסעות תלמידים	511 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8144	
					בית ספר לחופש הגדול-המשך-	
160,040	870,000		300,000		הוצאות שונות	9
1,910,347	3,100,000		1,940,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,910,347	3,100,000		1,940,000		861	8
					בית ספר לחופש הגדול-ע"י יובל חיים	
21,508,308	21,496,000	48.8	21,210,000	48.8	8147	
					"אכפת" לקידום ילדים ונוער	
1,345,228	978,000	4.3	890,000	4.3	81471	
828,442	859,000	4.3	753,000	4.3	הנהלה ושרותים מינהליים	
438,757	492,000	4.3	407,000	4.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
143,806	135,000		123,000		משכורת כוללת	8
28,846	29,000		29,000		הוצאות נלוות	1
25,394	27,000		24,000		החזר הוצאות	5
89,566	79,000		70,000		הבראה	7
					השתתפות באחזקת רכב - 4	8
52,330	47,000		60,000		תשלומים מיוחדים	3
160,341	173,000		151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	4
84,263	90,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	5
76,078	83,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	6
33,208	12,000		12,000		שעות נוספות ורשומות	5
9,941	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,941	10,000		10,000		הוצאות שונות	5
506,845	109,000		127,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
109,000	109,000		127,000		פרוייקטים והפעלה - חב' מוסדות חינוך	1
35,000	35,000		35,000		הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למס	2
15,000	15,000		15,000		ימי עיון והשתלמויות ע"י חב' למס	3
59,000	59,000		59,000		תחזוקה ביח' לקידום נוער ע"י החב'	4
			18,000		פרויקט חופים - ע"י מוס"ח	6
397,845					סעיף שאינו חוזר	5
1,655,854	1,729,000	7.4	1,665,000	7.4	81472	
1,648,146	1,721,000	7.4	1,657,000	7.4	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	
836,225	905,000	7.4	851,000	7.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
275,833	268,000		266,000		משכורת כוללת	4
59,751	61,000		62,000		הוצאות נלוות	6
44,444	45,000		46,000		החזר הוצאות	1
171,638	162,000		158,000		הבראה	3
					השתתפות באחזקת רכב - 6	4
220,659	221,000		230,000		תשלומים מיוחדים	8
315,429	327,000		310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	9
174,693	182,000		176,000		מיסים וביטוח לאומי	1
140,736	145,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	2
7,708	8,000		8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,708	8,000				ס. שאינו חוזר	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		תקציב 2016		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					היחידה לתכנון ומידע והדרכה-המשך	81472
			8,000		שירותי מיכון	690
			8,000		מחשוב יחידתי	693
10,628,932	10,453,000	15.5	10,753,000	15.5	מערך טיפולי חינוכי	81473
2,765,095	2,814,000	15.5	3,079,000	15.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,470,370	1,500,000	15.5	1,641,000	15.5	משכורת כוללת	110
381,694	373,000		379,000		הוצאות נלוות	120
101,064	104,000		105,000		החזר הוצאות	124
80,542	84,000		83,000		הבראה	126
200,088	185,000		191,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
307,063	295,000		353,000		תשלומים מיוחדים	130
605,968	612,000		671,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
276,940	288,000		315,000		מיסים וביטוח לאומי	181
329,028	324,000		356,000		קופות גמל והשתלמות	182
	34,000		35,000		שעות נוספות ושומות	310
7,863,837	7,639,000		7,674,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,758,837	7,534,000		7,674,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך	850
443,180	370,000		371,000		פרוייקט היל"ה ע"י חב' למוס' חינוך	851
94,000	94,000		94,000		עירונני אקסטרוני (מ.השכלה) ע"י חב'	852
590,000	595,000		596,000		הפעלה שוטפת ע. קריירה-מע"ן ע"י חב'	853
612,000	545,000		566,000		הפעלה חברתית ע. קריירה-מע"ן ע"י חב'	854
1,940,657	1,885,000		1,886,000		ע. קריירה-מע"ן מגמות מקצועיות ע"י חב'	855
376,000	376,000		422,000		מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למו"ח	856
2,236,000	2,236,000		2,315,000		נ.מפגש מועדונים ולשכות קידום נוער	857
1,467,000	1,433,000		1,424,000		עובדים טיפוליים ע"י חב' למוס' חינוך	858
105,000	105,000				סעיף שאינו חוזר	870
7,878,294	8,336,000	21.6	7,902,000	21.6	היחידה לתכניות מניעה	81474
3,129,682	3,639,000	21.6	3,304,000	21.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,717,086	2,027,000	21.6	1,826,000	21.6	משכורת כוללת	110
534,661	607,000		549,000		הוצאות נלוות	120
120,241	134,000		127,000		החזר הוצאות	124
102,016	116,000		98,000		הבראה	126
312,404	357,000		324,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127
226,273	241,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130
651,662	764,000		692,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
312,354	376,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181
339,308	388,000		350,000		קופות גמל והשתלמות	182
184,612	234,000		240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
184,612	234,000		240,000		שכר דירה	411
4,564,000	4,463,000		4,358,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,564,000	4,463,000		4,358,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך	850

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					היחידה לתכניות מניעה-המשך-	81474
3,875,000	3,810,000		3,772,000		הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות-ח.מ.	851 8
-935,000	-1,120,000		-1,040,000		החזר ממנהל שרותים חברתיים למועדון	851/01 1
23,000	23,000		23,000		דירות שירות-חב למוסדות חינוך	852 9
340,000	340,000		341,000		פרויקטים מיוחדים ע"י חב למוסדות	854 2
664,000	664,000		515,000		תכנית מניעה לנוער בטמים-חב מוס	855 3
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות	856 4
	149,000		149,000		תכנית כל העתיד לפניו - מו"ח	857 5
550,000	550,000		551,000		פרויקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך	859 7
40,227,922	40,611,000		44,318,000		הסעות	8148
6,655,002	6,100,000		7,680,000		גני ילדים	81481
6,655,002	6,100,000		7,680,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,655,002	6,100,000		7,680,000		נסיעות ואש"ל	510 8
6,494,996	5,900,000		7,470,000		הסעת ילדים	511 9
160,006	200,000		210,000		הסעות לפרויקטים מיוחדים	512 1
33,572,920	34,511,000		36,638,000		בתיס יסודיים ומיוחדים	81482
25,296,920	26,150,000		27,073,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
25,296,920	26,150,000		27,073,000		נסיעות ואש"ל	510 4
25,080,776	25,900,000		26,413,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511 5
149,144	250,000		260,000		הסעות לפרויקטים מיוחדים	512 6
67,000			250,000		הסעת מלגות	513 7
			150,000		החזר הוצאות ליווי והסעה	514 8
8,276,000	8,361,000		9,565,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,276,000	8,361,000		9,565,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
8,276,000	8,361,000		9,565,000		ליווי בהסעות-יובל חינוך	863 8
55,124,256	56,974,000	356.5	60,425,000	378.4	שרותים אחרים	8149
55,124,256	56,974,000	356.5	60,425,000	378.4	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים	81491
54,896,018	56,741,000	356.5	60,192,000	378.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
23,297,475	23,681,000	356.5	25,575,000	378.4	משכורת כוללת	110 2
5,257,594	5,427,000		5,761,000		הוצאות נלוות	120 4
3,158,404	3,244,000		3,439,000		החזר הוצאות	124 8
2,099,190	2,183,000		2,322,000		הבראה	126 1
2,445,695	2,514,000		2,447,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	320,000		320,000		עתודת שכר	160 3
12,782,243	13,709,000		14,205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
4,934,130	5,587,000		5,565,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
7,848,113	8,122,000		8,640,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
6,741,661	7,563,000		8,207,000		משימות חולפות -126.4	230 9
3,918,191	2,914,000		2,972,000		שעות נוספות ושומות	310 8
453,159	613,000		705,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
228,238	233,000		233,000		עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים-המשך-	81491
228,238	233,000		233,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	752
					תגבור סייעות ח. מיוחד בקיץ	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,037,672	37,492,000	47.0	38,410,000	45.8	חטיבות ביניים	815
11,838,088	10,665,000	47.0	9,030,000	45.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
11,838,088	10,665,000	47.0	9,030,000	45.8	פרק א	
1,234,000	1,366,000		1,318,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,940,993	4,620,000		5,770,000		תחבורה ומנהלה	5
90,000	90,000		90,000		הוצאות כלליות	6
3,458,847	3,918,000		4,722,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
8,723,840	9,994,000		11,900,000		פרק ב	
16,475,744	16,833,000		17,480,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
37,037,672	37,492,000	47.0	38,410,000	45.8	רכוז פעולות	
9,523,376	10,284,000		11,386,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
14,726,151	16,018,000	26.1	15,971,000	26.2	חטיבות ביניים	8152
9,684,055	8,340,000	20.9	8,084,000	19.6	חטיבות ביניים	8153
2,682,140	2,770,000		2,839,000		חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
421,950	80,000		130,000		קליטת עליה	8158
9,523,376	10,284,000		11,386,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
9,430,992	10,186,000		11,288,000		אחזקת מבנים	81513
5,374,992	6,186,000		7,288,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,234,000	1,366,000		1,318,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
572,000	642,000		642,000		תחזוקת החצר הגן	432 4
242,000	299,000		212,000		ביטוח	433 5
	5,000		5,000		נקיון	436 8
420,000	420,000		459,000		שמירה	437 9
3,940,993	4,620,000		5,770,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511 2
199,999	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	785 8
4,056,000	4,000,000		4,000,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,056,000	4,000,000		4,000,000		השתתפות לבתה"ס-כרטיסי נסיעה לתלם	881 7
92,384	98,000		98,000		חמרי עבודה וציוד	81514
92,384	98,000		98,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,384	98,000		98,000		חמרים	720 5
34,384	40,000		40,000		מכשירי למוד וציוד	721 6
20,000	20,000		20,000		ציוד לחנוך גופני	722 7
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	726 2
14,726,151	16,018,000	26.1	15,971,000	26.2	חטיבות ביניים	8152
615,969	1,176,000	2.8	1,150,000	2.6	חט"ב תיכון ב-ג	81521
	449,000	2.8	476,000	2.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב תיכון ב-ג-המשך-	81521
	242,000	2.8	258,000	2.6	משכורת כוללת	110 3
	25,000		28,000		הוצאות נלוות	120 5
	14,000		15,000		החזר הוצאות	124 9
	11,000		13,000		הבראה	126 2
	71,000		79,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	111,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
	44,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
	67,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
211,969	212,000		203,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
211,969	212,000		203,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג-יובל חינ	781 9
404,000	515,000		471,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
392,000	503,000		465,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינ	860 7
369,000	473,000		440,000		תיגבור ע"י יובל חינ	861 8
23,000	30,000		25,000		פרויקט תל"ם-יובל חינ	863 1
12,000	12,000		6,000		השתפות לחמד"ע	881 3
3,647,968	3,656,000	11.0	2,280,000	10.0	חט"ב - תיכון ד	81522
3,307,999	3,230,000	11.0	1,912,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,109,253	2,042,000	11.0	1,229,000	10.0	משכורת כוללת	110 8
134,825	129,000		89,000		הוצאות נלוות	120 1
64,257	64,000		46,000		החזר הוצאות	124 5
69,818	62,000		40,000		הבראה	126 7
750	3,000		3,000		השתפות באחזקת רכב - 1	127 8
218,469	248,000		119,000		תשלומים מיוחדים	130 3
39,247					ס. שאינו חוזר	170 2
806,205	811,000		475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
327,055	317,000		187,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
479,150	494,000		288,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
262,969	270,000		284,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
262,969	270,000		284,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ד-יובל חינ	781 5
77,000	156,000		84,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
77,000	156,000		84,000		תיגבור ע"י יובל חינ	861 4
431,578	618,000	3.1	1,196,000	5.0	חט"ב - תיכון ה	81523
239,426	441,000	3.1	989,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
129,405	230,000	3.1	536,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
9,529	18,000		57,000		הוצאות נלוות	120 6
3,980	10,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
5,549	8,000		25,000		הבראה	126 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81523	חט"ב - תיכון ה-המשך-
35,823	76,000		161,000		130	תשלומים מיוחדים
4,257					170	ס. שאינו חוזר
60,412	117,000		235,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
24,243	42,000		102,000		181	מיסים וביטוח לאומי
36,169	75,000		133,000		182	קופות גמל והשתלמות
43,947	66,000		114,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
43,947	66,000		114,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ה-יובל חינוך
148,205	111,000		93,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
119,004	111,000		56,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
119,004	111,000		56,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
29,201			37,000		870	סעיף שאינו חוזר
					881	השתתפות לחמד"ע
1,992,824	1,669,000	4.6	1,537,000	3.4	81524	קמפוס ביאליק- רוגוזין
1,615,998	1,271,000	4.6	859,000	3.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
964,486	761,000	4.6	529,000	3.4	110	משכורת כוללת
62,140	52,000		35,000		120	הוצאות נלוות
31,100	30,000		20,000		124	החזר הוצאות
31,040	22,000		15,000		126	הבראה
165,764	135,000		77,000		130	תשלומים מיוחדים
15,383	1,000				170	סעיף שאינו חוזר
408,225	322,000		218,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
165,468	124,000		84,000		181	מיסים וביטוח לאומי
242,757	198,000		134,000		182	קופות גמל והשתלמות
97,362	101,000		129,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
97,362	101,000		129,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ו -יובל חינוך
279,464	297,000		549,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
279,464	297,000		549,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
112,000	67,000		160,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
167,464	230,000		389,000		864	תוכנית מיל"ת -יובל חינוך
936,814	994,000	2.4	1,107,000	2.7	81525	חט"ב - תיכון י"ד
579,579	496,000	2.4	725,000	2.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
375,567	303,000	2.4	453,000	2.7	110	משכורת כוללת
19,822	19,000		28,000		120	הוצאות נלוות
11,172	10,000		15,000		124	החזר הוצאות
8,650	9,000		13,000		126	הבראה
37,304	44,000		60,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,275					חט"ב - תיכון י"ד-המשך-	81525
140,611	130,000		184,000		ס. שאינו חוזר	170
56,786	48,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
83,825	82,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181
294,235	309,000		303,000		קופות גמל והשתלמות	182
294,235	309,000		303,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
63,000	189,000		79,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד-יובל חינוך	781
45,000	152,000		60,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	37,000		19,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
567,060	538,000	1.1	453,000	1.4	השתתפות לחמד"ע	881
238,592	261,000	1.1	256,000	1.4	ישיבת בר-אילן	81526
113,309	123,000	1.1	125,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
10,710	12,000		12,000		משכורת כוללת	110
5,159	6,000		6,000		הוצאות נלוות	120
5,551	6,000		6,000		החזר הוצאות	124
58,073	65,000		58,000		הבראה	126
56,500	61,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130
23,338	26,000		26,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
33,162	35,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,088	92,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182
90,088	92,000		88,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
238,380	185,000		109,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל	781
238,380	185,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
208,000	154,000		64,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
30,380	31,000		45,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
108,626	121,000	1.1	122,000	1.1	ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה ע"י יובל ח	862
108,626	121,000	1.1	122,000	1.1	חט"ב- גורדון	81528
68,214	75,000	1.1	77,000	1.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
13,499	13,000		13,000		משכורת כוללת	110
8,468	8,000		8,000		הוצאות נלוות	120
5,031	5,000		5,000		החזר הוצאות	124
26,913	33,000		32,000		הבראה	126
9,326	12,000		12,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
17,587	21,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181
6,425,312	7,246,000		8,126,000		קופות גמל והשתלמות	182
561,012	661,000		1,481,000		פעולות רווחה וטיפול	81529
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81529
90,000	90,000		90,000		פרויקטים למיחשוב	694 6
471,012	571,000		1,391,000		הוצאות אחרות	780 3
			2,010,000		פרויקט התקשוב בחטיבת הביניים	781 4
			-1,060,000		הכנסות מחט"ב המשתתפים בפרויקט	781/01 3
36,000	36,000		36,000		השתלמות	782 5
40,000	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	783 6
210,156	230,000		160,000		פרויקט תגבור מדעי היהדות	784 7
	60,000		60,000		ארוץ תלמידים עולים לירושלים	787 1
54,985	55,000		55,000		סל תרבות חט"ב	788 2
129,871	150,000		90,000		פרויקט התחדשות - חטיבות ביניים	789 3
5,864,300	6,585,000		6,645,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
274,523	285,000		285,000		מכללה לשיפור השגים - מוס' חינוך	856 6
2,668,777	3,112,000		3,172,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
647,000	1,175,000		1,175,000		תגבור והעשרה-יובל חינוך	861 3
655,000	570,000		570,000		הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך	862 4
720,000	720,000		720,000		תוכ' "כנפיים" לליקוי למידה-יובל ח	864 6
			90,000		השתלמויות והדרכה פרויקט תקשוב חט	865 7
300,000	300,000		300,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל ח	866 8
115,777	116,000		86,000		יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך	867 9
231,000	231,000		231,000		תגבור פרויקטים - יובל חינוך	868 1
2,921,000	3,188,000		3,188,000		תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	882 8
9,684,055	8,340,000	20.9	8,084,000	19.6	חטיבות ביניים	8153
2,663,169	1,612,000	7.7	2,095,000	9.4	חט"ב - תיכון א'	81531
2,138,955	1,167,000	7.7	1,639,000	9.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,350,341	702,000	7.7	984,000	9.4	משכורת כוללת	110 9
103,161	57,000		92,000		הוצאות נלוות	120 2
57,234	33,000		63,000		החזר הוצאות	124 6
45,927	24,000		29,000		הבראה	126 8
169,974	116,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130 4
11,290					ס. שאינו חוזר	170 3
504,189	292,000		397,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
211,223	114,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
292,966	178,000		235,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
358,214	359,000		359,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
358,214	359,000		359,000		סל ניהול עצמי-חט"ב א - יובל חינוך	781 6
166,000	86,000		97,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
148,000	67,000		78,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 5
18,000	19,000		19,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
3,249,691	2,509,000	7.0	2,203,000	5.0	חט"ב - תיכון ז	81532
2,341,552	1,928,000	7.0	1,296,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,579,069	1,296,000	7.0	872,000	5.0	משכורת כוללת	110 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81532	חט"ב - תיכון ז-המשך
83,971	75,000		51,000		120	הוצאות נלוות
36,729	39,000		22,000		124	החזר הוצאות
41,209	32,000		20,000		126	הבראה
6,033	4,000		9,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
139,744	108,000		97,000		130	תשלומים מיוחדים
27,559					170	ס. שאינו חוזר
511,209	449,000		276,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
238,495	193,000		133,000		181	מיסים וביטוח לאומי
272,714	256,000		143,000		182	קופות גמל והשתלמות
168,674	191,000		175,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
168,674	191,000		175,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ז-יובל חינוך
739,465	390,000		732,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
727,465	371,000		713,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
258,000	91,000		418,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
249,465	70,000		70,000		862	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך
180,000	180,000		180,000		863	הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך
40,000	30,000		45,000		864	פרויקט "תל"ס"-יובל חינוך
12,000	19,000		19,000		881	השתתפות לחמד"ע
739,459	782,000	1.7	933,000	2.2	81533	חט"ב - תיכון ח
319,574	332,000	1.7	375,000	2.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
174,564	181,000	1.7	210,000	2.2	110	משכורת כוללת
18,817	17,000		25,000		120	הוצאות נלוות
8,995	10,000		14,000		124	החזר הוצאות
9,822	7,000		11,000		126	הבראה
52,656	55,000		52,000		130	תשלומים מיוחדים
73,537	79,000		88,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
31,128	33,000		38,000		181	מיסים וביטוח לאומי
42,409	46,000		50,000		182	קופות גמל והשתלמות
83,781	93,000		94,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
83,781	93,000		94,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ח-יובל חינוך
336,104	357,000		464,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
293,104	357,000		464,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
106,000	112,000		112,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
23,000	30,000		25,000		863	פרויקט תל"ס-יובל חינוך
164,104	215,000		327,000		864	תוכנית מיל"ת -יובל חינוך
43,000					870	סעיף שאינו חוזר
1,534,057	1,912,000	4.5	1,325,000	3.0	81534	חט"ב - תיכון ט
947,787	969,000	4.5	381,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
604,815	642,000	4.5	213,000	3.0	110	משכורת כוללת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב - תיכון ס-המשך-	81534
51,466	50,000		25,000		הוצאות נלוות	120 8
27,801	32,000		16,000		החזר הוצאות	124 3
23,665	18,000		9,000		הבראה	126 5
64,042	57,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 1
6,745					סעיף שאינו חוזר	170 9
220,719	220,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
88,601	98,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
132,118	122,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
360,270	381,000		376,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360,270	381,000		376,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ס - יובל חינוך	781 3
226,000	562,000		568,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
226,000	556,000		556,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 2
	6,000		12,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
954,693	871,000		897,000		חט"ב - תיכון י"ב	81536
222,693	232,000		258,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
222,693	232,000		258,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב-יובל חינוך	781 4
732,000	639,000		639,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
617,000	515,000		515,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
115,000	124,000		124,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 4
448,865	566,000		544,000		חט"ב - תיכונט	81537
419,129	529,000		497,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
419,129	529,000		497,000		סל ניהול עצמי-תיכונט - יובל חינוך	781 9
29,736	37,000		47,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			10,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 8
29,736					סעיף שאינו חוזר	870 9
	37,000		37,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
94,121	88,000		87,000		חט"ב-ל"ב (אג'אל)	81538
82,121	88,000		87,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,121	88,000		87,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג'אל)	781 5
12,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
12,000					סעיף שאינו חוזר	870 5
2,682,140	2,770,000		2,839,000		חט"ב בתי"ס משותפים	8154
2,682,140	2,770,000		2,839,000		השתתפות לחט"ב משותפות	81541
	126,000		66,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81541	השתתפות לחס"ב משותפות-המשך-
	126,000		66,000		791	תגבור סל ניהול
2,682,140	2,644,000		2,773,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,682,140	2,644,000		2,773,000		880	השתתפויות אחרות
484,620	444,000		446,000		883	השתת' לחס"ב תיכון כי"ח
514,550	538,000		552,000		884	השתת' לחס"ב עמל ליידי דייוויס
469,504	469,000		549,000		885	השתת' לחס"ב תיכון חדש
524,000	513,000		572,000		886	השתת' לחס"ב תיכון הרצליה
48,216	47,000		58,000		887	השתת' לחס"ב אולפנית בני עקיבא
571,900	542,000		490,000		888	השתת' לחס"ב אורט יד סינגלובסקי
69,350	91,000		106,000		889	חטיבת בניים אמית ראשית
421,950	80,000		130,000		8158	קליטת עליה
421,950	80,000		130,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
121,950	80,000		130,000		821	סיוע לתלמידים עולים
300,000					870	סעיף שאיננו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,319,302	6,880,000		10,500,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					-----	-----
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	-----
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
					פרק ב	
7,319,302	6,880,000		10,500,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					-----	-----
7,319,302	6,880,000		10,500,000		רכוז פעולות	
					=====	
1,506,975	814,000		887,000		שכונות שיקום	8161
3,038,000	2,786,000		6,549,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
714,000	719,000		493,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ה	8167
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168
2,042,327	2,543,000		2,553,000		תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
					-----	-----
1,506,975	814,000		887,000		שכונות שיקום	8161
					-----	-----
229,975	89,000		90,000		שכונת שפירא	81611
					-----	-----
229,975	89,000		90,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
191,000	48,000		49,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חיס	851 7
38,975	41,000		41,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 9
					-----	-----
203,000	108,000		109,000		נוה עופר	81612
					-----	-----
203,000	108,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
136,000	40,000		41,000		תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך	851 3
67,000	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 5
					-----	-----
310,000	195,000		197,000		שכונת התקווה	81613
					-----	-----
310,000	195,000		197,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
190,000	75,000		76,000		תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	851 8
120,000	120,000		121,000		תכנית תנופה התקווה ע"י ח. למוסדות	852 9
					-----	-----
117,000	104,000		104,000		יפו ג' - דרום	81614
					-----	-----
117,000	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
10,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851 4
107,000	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך	861 6
					-----	-----
224,000	154,000		218,000		כלל השכונות	81615
					-----	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
224,000	154,000		218,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
224,000	154,000		218,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852 1
84,000					עג'מי	81616
84,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,000					תכניות תגבור - ס. שאינו חוזר	851 5
168,000	104,000		109,000		לב יפו	81617
168,000	104,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
168,000	104,000		109,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינוך	851 1
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 6
140,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
140,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
140,000	40,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
3,038,000	2,786,000		6,549,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
3,038,000	2,786,000		6,549,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,354,000	2,286,000		5,274,000		פרויקטים והפעלה - חב' מו"ח	850 4
574,000	506,000		710,000		תוכנית פל"א-מוסדות חינוך	851 5
1,780,000	1,780,000		2,094,000		שכונה כעיר, שפירא וק. שלום	852 6
			2,090,000		שכונה כעיר, כפר שלם	853 7
			380,000		תכנית מוטב יחדיו - חב' מו"ח	854 8
			235,000		תכנית מבוגר משמעותי - יובל חינוך	861 7
684,000	500,000		1,040,000		השתתפויות אחרות	880 1
667,000	450,000		915,000		תכנית מותחים עתיד	881 2
17,000	50,000		50,000		תכנית "בוחלים מחד"	882 3
			75,000		קו הזינוק	884 5
714,000	719,000		493,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח	8167
714,000	719,000		493,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
714,000	719,000		493,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס' ח	851 2
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות	8168
18,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	18,000		18,000		יפו ד'-פעילות העשרה וטיפול-יובל	863 3
2,042,327	2,543,000		2,553,000		תוכניות לילדים ולנוער	8169

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תוכניות לילדים ולנוער-המשך-	8169
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,042,327	2,543,000		2,553,000			
1,862,327	2,268,000		2,278,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 5
180,000	275,000		275,000		ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חי	861 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
165,633,043	177,048,000	546.8	180,930,000	558.3	817 חנוך על יסודי
94,554,251	101,906,000	546.8	103,448,000	558.3	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
806,152	104,000		102,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
-1,262,422	344,000		351,000		3 שעות נוספות רשומות
	-1,119,000		-1,141,000		01 הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה
94,097,981	101,235,000	546.8	102,760,000	558.3	פרק א
9,587,078	9,940,000		10,577,000		4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
345,114	375,000		456,000		5 תחבורה ומנהלה
1,087,535	1,130,000		1,073,000		6 הוצאות כלליות
22,166,840	22,469,000		24,614,000		7 הוצאות אחרות
					02 הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה
33,186,567	33,914,000		36,720,000		פרק ב
38,333,129	41,837,000		41,388,000		8 פרק ג - השתפרויות ותמיכות
15,366	62,000		62,000		9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05 פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות
165,633,043	177,048,000	546.8	180,930,000	558.3	רכוז פעולות
15,460,511	15,090,000	12.0	15,818,000	12.0	8171 הנהלה ושירותים מינהליים
65,879,704	69,088,000	219.5	69,143,000	215.8	8172 חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
73,112,429	81,439,000	303.6	84,840,000	318.8	8173 חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
1,288,109	1,389,000	9.7	1,104,000	9.7	8174 חטי"ע-בתי"ס משותפים
2,400,000	2,400,000		2,500,000		8175 בתי"ס על-יסודיים מיוחדים
1,039,487	875,000	2.0	873,000	2.0	8176 מדכזי פיס
6,452,803	6,767,000		6,652,000		8179 השתפרות לחנוך על יסודי
15,460,511	15,090,000	12.0	15,818,000	12.0	8171 הנהלה ושירותים מינהליים
6,711,082	6,459,000	12.0	6,529,000	12.0	81711 הנהלה
4,383,532	3,863,000	12.0	3,839,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,224,013	2,088,000	12.0	2,127,000	12.0	110 משכורת כוללת
486,134	460,000		433,000		120 הוצאות נלוות
86,145	83,000		74,000		124 החזר הוצאות
68,520	63,000		64,000		126 הבראה
331,469	314,000		295,000		127 השתפרות באחזקת רכב - 11
158,818	155,000		145,000		130 תשלומים מיוחדים
790,946	801,000		772,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
391,390	401,000		402,000		181 מיסים וביטוח לאומי
399,556	400,000		370,000		182 קופות גמל והשתלמות
	104,000		102,000		230 משימות חולפות - 2.5
723,621	255,000		260,000		310 שעות נוספות רשומות
2,327,550	2,596,000		2,690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,242,410	2,510,000		2,595,000		433 ביטוח
26,649	27,000		27,000		460 הוצאות משרד
26,649	27,000		27,000		461 צורכי משרד
			60,000		530 הוצאות רכב עירוני
			3,000		531 אחזקת רכב
			37,000		533 שכירת רכב ורכב עירוני

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81711	הנהלה-המשך-
			20,000		534	דלק ושמן
7,999	8,000		8,000		610	כיבודים
50,492	51,000				670	ס. שאינו חוזר
231,670	140,000		245,000		81712	הוראה
72,997	50,000		50,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
72,997	50,000		50,000		783	פעולות חברה
158,673	90,000		195,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
65,641	70,000		75,000		864	דמי שתיה למורים-יובל חינוך
93,032	20,000		120,000		865	שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך
8,118,530	8,219,000		8,772,000		81713	אחזקת מבנים
7,452,230	7,540,000		8,092,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
6,366,943	6,410,000		6,962,000		437	שמירה
938,777	980,000		980,000		693	ביטוח ותיקון מחשבים
146,510	150,000		150,000		785	תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר
666,300	679,000		680,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
597,000	597,000		597,000		863	תגבור חשמל בתה"ס בניהול עצמי יוג
39,300	40,000		40,000		864	חשמל ומים מזנונים בבתי הספר
30,000	42,000		43,000		865	תגבור בתי ספר מגגות סולרים
399,229	272,000		272,000		81714	חמרי עבודה וציוד
192,863	212,000		212,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
75,000	75,000		75,000		720	חמרים
15,000	15,000		15,000		725	ציוד לחנוך גופני
60,000	60,000		60,000		728	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה
117,863	137,000		137,000		782	ספרי מתנות לבוגרים
193,000					870	סעיף שאינו חוזר
13,366	60,000		60,000			ד. הוצאות חד פעמיות
13,366	60,000		60,000		981	רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך
65,879,704	69,088,000	219.5	69,143,000	215.8	8172	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
10,142,096	11,404,000	33.1	11,687,000	35.7	81721	תיכון ב'-ג'
6,247,005	6,713,000	33.1	6,719,000	35.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,354,523	3,602,000	33.1	3,565,000	35.7	110	משכורת כוללת
455,135	474,000		509,000		120	הוצאות נלוות
181,394	200,000		213,000		124	החזר הוצאות
172,013	174,000		184,000		126	הבראה
101,728	100,000		112,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך על יסודי 817
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	81721	תיכון ב' - ג' - המשך
1,018,535	1,078,000		1,098,000		130	תשלומים מיוחדים
1,418,812	1,559,000		1,547,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
614,943	674,000		676,000		181	מיסים וביטוח לאומי
803,869	885,000		871,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,547,669	2,951,000		3,091,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
72,494	72,000		75,000		530	הוצאות רכב עירוני
2,512	2,000		2,000		531	אחזקת רכב
41,476	41,000		43,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
28,506	29,000		30,000		534	דלק ושמן
2,321,339	2,709,000		2,816,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
153,836	170,000		200,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ב'-ג'-יובל חים
1,347,422	1,740,000		1,877,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,305,422	1,672,000		1,809,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
433,000	735,000		895,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
239,000	238,000		251,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
30,000	28,000		25,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל חינוך
603,422	671,000		638,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
42,000	68,000		68,000		881	השתתפות לחמד"ע
17,807,967	17,470,000	72.4	18,044,000	69.3	81722	תיכון ד'
13,402,958	12,954,000	72.4	13,759,000	69.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,036,644	6,786,000	72.4	7,285,000	69.3	110	משכורת כוללת
898,638	848,000		941,000		120	הוצאות נלוות
374,290	378,000		406,000		124	החזר הוצאות
366,402	330,000		352,000		126	הבראה
157,946	140,000		183,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 13
2,349,178	2,262,000		2,305,000		130	תשלומים מיוחדים
3,118,498	3,058,000		3,228,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,292,487	1,294,000		1,377,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,826,011	1,764,000		1,851,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,923,009	2,908,000		2,854,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,432,923	2,421,000		2,382,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
431,931	427,000		392,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ד'-יובל חינוך
58,155	60,000		80,000		785	תיכון ד'-כיתות מחוננים
1,482,000	1,608,000		1,431,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,482,000	1,608,000		1,431,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
208,000	316,000		63,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
257,000	257,000		268,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
48,000	56,000		60,000		867	ספורט השגי -יובל חינוך
969,000	979,000		1,040,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
7,978,365	7,864,000	26.5	5,790,000	21.1	81723	תיכון ה'

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ה'-המשך-	81723
5,786,692	6,116,000	26.5	4,329,000	21.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,984,718	3,178,000	26.5	2,262,000	21.1	משכורת כוללת	110 9
500,631	504,000		394,000		הוצאות נלוות	120 2
182,549	194,000		137,000		החזר הוצאות	124 6
146,982	150,000		108,000		הבראה	126 8
171,100	160,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 9
960,346	982,000		680,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,340,997	1,452,000		993,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
578,238	610,000		433,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
762,759	842,000		560,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
972,673	533,000		368,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
883,600	445,000		314,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
883,600	445,000		314,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
89,073	88,000		54,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה-יובל חינוך	781 6
1,219,000	1,215,000		1,093,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,195,000	1,215,000		1,081,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
160,000	234,000		139,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
240,000	180,000		90,000		פרויקט אומץ-יובל חינוך	862 6
240,000	238,000		261,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
14,000	9,000		6,000		מכשירי לימוד לכיתות טכנולוגיות-	866 1
541,000	554,000		585,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
24,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
			12,000		השתתפות לחמד"ע	881 9
5,275,286	6,372,000	25.9	6,901,000	24.9	קמפוס ביאליק-דרוגוזין	81724
3,854,419	4,499,000	25.9	4,628,000	24.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,028,472	2,354,000	25.9	2,453,000	24.9	משכורת כוללת	110 5
354,767	418,000		412,000		הוצאות נלוות	120 7
131,009	156,000		147,000		החזר הוצאות	124 2
106,458	126,000		125,000		הבראה	126 4
117,300	136,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 5
592,615	683,000		701,000		תשלומים מיוחדים	130 9
878,565	1,044,000		1,062,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
374,395	452,000		466,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
504,170	592,000		596,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
577,171	824,000		1,103,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,274	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
160	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
31,778	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
21,336	26,000		26,000		דלק ושמן	534 7
475,056	692,000		971,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך-
48,841	69,000		69,000		781	2 סל ניהול עצמי-תיכון ו -יובל חינוך
843,696	1,049,000		1,170,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
843,696	1,049,000		1,170,000		860	9 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
79,000	195,000		251,000		861	1 תיגבור ע"י יובל חינוך
91,985	105,000		100,000		864	4 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
10,163	14,000		15,000		866	6 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
662,548	735,000		804,000		869	9 קבלני ניקיון-יובל חינוך
11,665,595	11,651,000	42.5	12,150,000	44.7	81725	תיכון י"ד
7,041,295	7,288,000	42.5	7,677,000	44.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,757,955	3,796,000	42.5	4,026,000	44.7	110	1 משכורת כוללת
620,943	623,000		698,000		120	3 הוצאות נלוות
230,578	247,000		274,000		124	7 החזר הוצאות
211,094	214,000		221,000		126	9 הבראה
179,271	162,000		203,000		127	1 השתתפות באחזקת רכב - 12
1,068,686	1,165,000		1,152,000		130	5 תשלומים מיוחדים
1,593,711	1,704,000		1,801,000		180	6 זכויות סוציאליות לעובדים
681,554	730,000		769,000		181	7 מיסים וביטוח לאומי
912,157	974,000		1,032,000		182	8 קופות גמל והשתלמות
2,826,346	2,241,000		2,776,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,544,817	1,949,000		2,461,000		759	9 החזר שכר מורים למשרד החינוך
281,529	292,000		315,000		781	7 סל ניהול עצמי-תיכון י"ד-יובל חינוך
1,797,954	2,122,000		1,697,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,677,954	2,023,000		1,573,000		860	5 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
610,958	898,000		479,000		861	6 תיגבור ע"י יובל חינוך
114,996	115,000		115,000		863	8 הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך
284,000	305,000		270,000		864	9 אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
27,000	28,000		30,000		866	2 מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
641,000	677,000		679,000		869	5 קבלני ניקיון-יובל חינוך
120,000	99,000		124,000		881	1 השתתפות לחמד"ע
4,767,167	4,851,000	16.4	4,851,000	17.0	81726	ישיבת בר אילן
3,198,574	3,223,000	16.4	3,294,000	17.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,691,040	1,714,000	16.4	1,721,000	17.0	110	6 משכורת כוללת
264,583	269,000		260,000		120	8 הוצאות נלוות
103,692	112,000		106,000		124	3 החזר הוצאות
82,255	81,000		83,000		126	5 הבראה
78,636	76,000		71,000		127	6 השתתפות באחזקת רכב - 6
529,686	517,000		569,000		130	1 תשלומים מיוחדים
713,265	723,000		744,000		180	2 זכויות סוציאליות לעובדים
321,001	327,000		334,000		181	3 מיסים וביטוח לאומי
392,264	396,000		410,000		182	4 קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
655,148	635,000		704,000		ישיבת בר אילן-המשך-	81726
51,383	60,000		64,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
482	2,000		2,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
31,981	37,000		41,000		אחזקת רכב	531 5
18,920	21,000		21,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
					דלק ושמן	534 8
528,412	491,000		560,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
75,353	84,000		80,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן-יובל	781 3
913,445	993,000		853,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
727,445	801,000		661,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 1
267,000	329,000		184,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 2
62,000	63,000		65,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 5
15,000	13,000		17,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866 7
383,445	396,000		395,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 1
186,000	192,000		192,000		השתתפות לחמד"ע	881 6
464,495	731,000	2.7	520,000	3.1	ביה"ס הפתוח	81727
367,041	630,000	2.7	430,000	3.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
209,186	374,000	2.7	250,000	3.1	משכורת כוללת	110 2
21,731	33,000		38,000		הוצאות נלוות	120 4
12,463	21,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
9,268	12,000		13,000		הבראה	126 1
49,951	88,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 6
16,981					סעיף שאינו חוזר	170 5
69,192	135,000		99,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
34,249	65,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
34,943	70,000		56,000		קרפות גמל והשתלמות	182 9
21,454	26,000		22,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,454	26,000		22,000		סל ניהול עצמי- הפתוח-יובל חינוך	781 8
76,000	75,000		68,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
52,000	50,000		56,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 1
24,000	25,000		12,000		השתתפות לחמד"ע	881 2
7,778,733	8,745,000		9,200,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
1,091,181	1,294,000		1,494,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,000	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694 2
1,006,181	1,209,000		1,409,000		הוצאות אחרות	780 8
89,878	90,000		90,000		פרויקט התחדשות - חטיבות עליונות	782 1
748,000	750,000		750,000		פרויקט רובוטיקה	783 2
115,999	116,000		116,000		פרויקט המחצית השלישית	784 3
	200,000		400,000		למידה מבוססת פרויקטים	785 4
52,304	53,000		53,000		סל תרבות חס"ע	788 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט הוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81729	פעולות רווחה וטפוח-המשך-
6,687,552	7,451,000		7,706,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
634,998	635,000		635,000		820	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים
150,000	150,000		151,000		851	התנהגויות בסיכון באמצעות מוס' חי
2,338,554	2,330,000		2,577,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,281,000	1,722,000		1,762,000		861	תיגבור והעשרה-יובל חינוך
470,554			190,000		862	שעות תפילה ורב
59,000	80,000		95,000		864	תעודת בגרות חברתית
298,000	298,000		300,000		865	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב
55,000	55,000		55,000		867	יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך
175,000	175,000		175,000		868	מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל חי
3,485,000	4,274,000		4,274,000		882	תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים
79,000	62,000		69,000		883	ספורט השגי-בתי"ס משותפים
73,112,429	81,439,000	303.6	84,840,000	318.8	8173	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
19,300,125	20,844,000	72.9	20,475,000	76.8	81731	תיכון א'
12,691,867	13,849,000	72.9	14,159,000	76.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
6,768,519	7,150,000	72.9	7,581,000	76.8	110	משכורת כוללת
853,567	944,000		993,000		120	הוצאות נלוות
368,168	416,000		463,000		124	החזר הוצאות
331,713	351,000		368,000		126	הבראה
153,686	177,000		162,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 14
2,246,790	2,542,000		2,291,000		130	תשלומים מיוחדים
2,822,991	3,213,000		3,294,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,236,941	1,391,000		1,434,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,586,050	1,822,000		1,860,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,930,532	3,180,000		2,598,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,604,820	1,788,000		1,152,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
1,325,712	1,392,000		1,446,000		780	הוצאות אחרות
382,712	432,000		446,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון א'-יובל חינוך
943,000	960,000		1,000,000		785	קנית שרתים ממוזיאון ת"א-תיכון א'
3,677,726	3,815,000		3,718,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
40,000	40,000		40,000		852	ניקיון ביכורי העיתים
3,517,726	3,614,000		3,480,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
536,000	589,000		353,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
860,000	860,000		860,000		862	מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך
177,000	177,000		177,000		863	הפעלת אשכול פיס יובל חינוך
366,000	363,000		379,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
400,000	400,000		400,000		865	פעולות העשרה מגמת אמנויות-יובל
50,004	50,000		50,000		868	אחזקת אולם ספורט עירוני א'-יובל
1,128,722	1,175,000		1,261,000		869	קבלני נקיון-יובל חינוך
120,000	161,000		198,000		881	השתתפות לחמד"ע
7,370,092	8,282,000	24.9	9,262,000	28.0	81732	תיכון ז'

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך על יסודי 817 חנוך	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ז' - המשך -	81732
4,736,416	5,030,000	24.9	5,613,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,591,058	2,697,000	24.9	3,142,000	28.0	משכורת כוללת	110 1
409,452	445,000		506,000		הוצאות נלוות	120 3
141,562	149,000		178,000		החזר הוצאות	124 7
124,799	131,000		150,000		הבראה	126 9
143,091	165,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 1
724,785	784,000		722,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,011,121	1,101,000		1,240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
470,330	514,000		572,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
540,791	587,000		668,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
	3,000		3,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,257,297	1,682,000		1,877,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,277	59,000		64,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
1,801	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
46,070	39,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
9,406	18,000		18,000		דלק ושמן	534 3
1,127,206	1,535,000		1,698,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
72,814	88,000		115,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז'-יובל חינוך	781 7
1,376,379	1,570,000		1,772,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,318,379	1,484,000		1,673,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 5
53,000	134,000		182,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
213,000	213,000		213,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
297,000	293,000		291,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
4,000	9,000		11,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866 2
20,000	20,000		20,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867 3
85,000	85,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868 4
646,379	730,000		871,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 5
4,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
54,000	86,000		99,000		השתתפות לחמד"ע	881 1
5,471,247	6,269,000	19.7	6,241,000	20.0	תיכון ח'	81733
3,166,233	3,634,000	19.7	3,542,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,732,980	1,971,000	19.7	1,913,000	20.0	משכורת כוללת	110 6
316,001	368,000		343,000		הוצאות נלוות	120 8
116,819	137,000		129,000		החזר הוצאות	124 3
90,930	100,000		102,000		הבראה	126 5
108,252	131,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
401,137	448,000		474,000		תשלומים מיוחדים	130 1
716,115	847,000		812,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
302,724	365,000		357,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
413,391	482,000		455,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,552,870	1,643,000		1,642,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81733	תיכון ח' - המשך
1,481,324	1,565,000		1,564,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
71,546	78,000		78,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ח-יובל חינוך
752,144	992,000		1,057,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
752,144	992,000		1,057,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
76,000	265,000		331,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
150,000	148,000		163,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
34,000	30,000		29,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י
492,144	549,000		534,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
16,290,679	16,995,000	60.6	17,759,000	64.0	81734	תיכון ט'
10,790,717	11,311,000	60.6	12,122,000	64.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
5,640,434	5,840,000	60.6	6,344,000	64.0	110	משכורת כוללת
760,546	790,000		831,000		120	הוצאות נלוות
304,976	321,000		345,000		124	החזר הוצאות
275,174	285,000		305,000		126	הבראה
180,396	184,000		181,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 11
2,011,891	2,123,000		2,231,000		130	תשלומים מיוחדים
2,377,846	2,558,000		2,716,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,054,826	1,145,000		1,230,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,323,020	1,413,000		1,486,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,592,749	2,604,000		2,717,000			ב. הוצאות אחדות לפעולה
2,293,460	2,277,000		2,370,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
299,289	327,000		347,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ט-יובל חינוך
2,907,213	3,080,000		2,920,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,823,213	2,993,000		2,778,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,499,999	1,529,000		1,353,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
295,000	289,000		288,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
65,000	75,000		77,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י
34,000	41,000		36,000		867	ספורט השגי-יובל חינוך
929,214	1,059,000		1,024,000		869	קבלני ניקיון-יובל חינוך
84,000	87,000		142,000		881	השתתפות לחמד"ע
8,470,265	9,867,000	42.2	9,457,000	41.2	81735	תיכון י"א
7,021,800	8,253,000	42.2	8,069,000	41.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,725,848	4,331,000	42.2	4,320,000	41.2	110	משכורת כוללת
443,165	523,000		491,000		120	הוצאות נלוות
201,279	245,000		235,000		124	החזר הוצאות
168,685	193,000		195,000		126	הבראה
73,201	85,000		61,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
1,193,935	1,395,000		1,295,000		130	תשלומים מיוחדים
1,658,852	2,004,000		1,963,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
676,609	817,000		799,000		181	מיסים וביטוח לאומי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך על יסודי 817
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81735	
					תיכון י"א-המשך-	
982,243	1,187,000		1,164,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
136,944	132,000		125,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,944	132,000		125,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א-יובל חיים	781 4
1,311,521	1,482,000		1,263,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,311,521	1,476,000		1,263,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
500,000	631,000		389,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
139,000	139,000		149,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
73,000	71,000		63,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866 8
158,244	155,000		158,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
441,277	480,000		504,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 2
	6,000				ס. שאינו חוזר	870 4
7,896,150	9,099,000	40.6	8,540,000	36.2	81736	
5,205,717	6,485,000	40.6	5,588,000	36.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,763,951	3,400,000	40.6	2,927,000	36.2	משכורת כוללת	110 3
405,139	509,000		465,000		הוצאות נלוות	120 5
202,186	246,000		252,000		החזר הוצאות	124 9
141,553	178,000		155,000		הבראה	126 2
61,400	85,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 3
847,104	1,042,000		899,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,189,523	1,534,000		1,297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
502,465	648,000		561,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
687,058	886,000		736,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,078,894	716,000		1,134,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,076	60,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
1,258	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 2
32,653	37,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
14,165	21,000		21,000		דלק ושמן	534 5
862,290	463,000		869,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
168,528	193,000		198,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב-יובל חיים	781 9
1,611,539	1,898,000		1,818,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,533,539	1,818,000		1,769,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
815,000	1,047,000		933,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 8
195,000	192,000		202,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
37,000	36,000		43,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866 4
22,000	22,000		22,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
419,539	476,000		524,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 7
78,000	80,000		49,000		השתתפות לחמד"ע	881 3
2,148,004	2,638,000	10.7	6,041,000	21.2	81737	
1,166,394	1,435,000	10.7	3,587,000	21.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
579,125	724,000	10.7	2,040,000	21.2	משכורת כוללת	110 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך על יסודי 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81737	חט"ע-תיכונט-המשך-
168,598	194,000		422,000		120	הוצאות נלוות
49,600	60,000		152,000		124	החזר הוצאות
36,536	51,000		142,000		126	הבראה
82,462	83,000		128,000		127	השתתפות באחזקת רכב-5
92,042	114,000		296,000		130	תשלומים מיוחדים
255,752	320,000		744,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
112,719	146,000		372,000		181	מיסים וביטוח לאומי
143,033	174,000		372,000		182	קופות גמל והשתלמות
70,877	83,000		85,000		310	שעות נוספות ושומות
105,610	231,000		1,220,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
62,610	61,000		63,000		530	הוצאות רכב עירוני
1,334	2,000		2,000		531	אחזקת רכב
31,633	36,000		37,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
29,643	23,000		24,000		534	דלק ושמן
			860,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
			127,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ע תיכונט-יובל
43,000	170,000		170,000		791	עתודה לפתיחת ביה"ס תיכונט
876,000	972,000		1,234,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
876,000	972,000		1,160,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
			40,000		861	תגבור באמצעות יובל חינוך
209,000	240,000		335,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב - יובל חינוך
667,000	732,000		785,000		869	קבלני ניקיון יובל חינוך
			74,000		881	השתתפות לחמד"ע
3,060,892	3,407,000	14.2	3,459,000	13.8	81738	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)
1,969,852	2,289,000	14.2	2,207,000	13.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,073,518	1,240,000	14.2	1,214,000	13.8	110	משכורת כוללת
189,693	220,000		213,000		120	הוצאות נלוות
75,756	94,000		91,000		124	החזר הוצאות
62,128	70,000		61,000		126	הבראה
51,809	56,000		61,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
255,572	287,000		265,000		130	תשלומים מיוחדים
451,069	542,000		515,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
189,632	229,000		221,000		181	מיסים וביטוח לאומי
261,437	313,000		294,000		182	קופות גמל והשתלמות
629,040	662,000		697,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
562,869	588,000		618,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
66,171	74,000		79,000		781	סל ניהול עצמי-ל"ב-יובל חינוך
462,000	456,000		555,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
378,000	363,000		462,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ע-ל"ב (אג'יאל)-המשך-	81738
5,000			95,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 9
49,000	47,000		58,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
324,000	316,000		309,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
84,000	93,000		93,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
3,104,975	4,038,000	17.8	3,606,000	17.6	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,793,635	2,717,000	17.8	2,279,000	17.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
964,117	1,445,000	17.8	1,231,000	17.6	משכורת כוללת	110 9
197,788	288,000		220,000		הוצאות נלוות	120 2
114,592	195,000		148,000		החזר הוצאות	124 6
49,524	67,000		43,000		הבראה	126 8
33,672	26,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 9
230,963	335,000		286,000		תשלומים מיוחדים	130 4
400,767	649,000		542,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
162,935	270,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
237,832	379,000		315,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,242,340	1,254,000		1,254,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
802,208	826,000		826,000		שכר דירה	411 1
148,868	167,000		167,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
19,295	15,000		15,000		מים	431 5
43,102	70,000		70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 8
86,471	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 9
5,267	6,000				ס. שאינו חוזר	670 9
96,998	78,000		77,000		חמרים	720 2
9,000	9,000		9,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3
20,000	20,000		20,000		הזנה בתיכון כ"ב	722 4
55,999	37,000		36,000		חמרים ומכשירי לימוד לכתות סכנו	723 5
8,000	8,000		8,000		כלים וחמרים למעבדות	724 6
3,999	4,000		4,000		דמי שיכפול	725 7
157,999	155,000		162,000		קבלנות ניקיון	751 9
31,000	22,000		22,000		הוצאות אחרות	780 5
2,000	2,000		2,000		הוצאות אחזקה כללית	781 6
29,000	20,000		20,000		העשרה בעירונני כ"ב	784 9
67,000	65,000		71,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
67,000	65,000		71,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
2,000	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,000	2,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981 3
1,288,109	1,389,000	9.7	1,104,000	9.7	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
605,000	825,000		575,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
605,000	825,000		575,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					השתתפויות לחס"ע משותפות-המשך-	81741
30,000	250,000				ס. שאינו חוזר	870 8
575,000	575,000		575,000		השתתפויות אחרות	880 1
210,000	210,000		210,000		השתתפות לחסיבה עליונה-גמנסיה הרצליה	882 3
190,000	190,000		190,000		השתתפות לחסיבה עליונה-תיכון חזש	883 4
125,000	125,000		125,000		השתתפות לביה"ס המקיף אמי"ת	885 6
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח	887 8
301,632	282,000	1.2	304,000	1.2	חס"ע - ליווי דיוריס	81744
271,632	252,000	1.2	274,000	1.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
148,488	140,000	1.2	149,000	1.2	משכורת כוללת	110 8
14,535	13,000		15,000		הוצאות נלוות	120 1
7,042	7,000		8,000		החזר הוצאות	124 5
7,493	6,000		7,000		הבראה	126 7
49,996	44,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 3
58,613	55,000		60,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
26,669	26,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
31,944	29,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השתתפות לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס	882 9
381,477	282,000	8.5	225,000	8.5	שבח	81745
381,477	282,000	8.5	225,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
829,869	726,000	8.5	705,000	8.5	משכורת כוללת	110 4
190,780	160,000		147,000		הוצאות נלוות	120 6
59,006	50,000		52,000		החזר הוצאות	124 1
61,093	47,000		46,000		הבראה	126 3
70,681	63,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
292,040	241,000		252,000		תשלומים מיוחדים	130 8
17,866					סעיף שאינו חוזר	170 7
313,344	274,000		262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
168,362	147,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
144,982	127,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
-1,262,422	-1,119,000		-1,141,000		השתתפות רשת עמל-שבח	399/01 9
2,400,000	2,400,000		2,500,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
2,400,000	2,400,000		2,500,000		מרכז נוער-רוז מצקין	81755
2,400,000	2,400,000		2,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,400,000	2,400,000		2,500,000		בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך	861 6
1,039,487	875,000	2.0	873,000	2.0	מרכזי פיס	8176

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	81 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,039,487	875,000	2.0	873,000	2.0	81761	מרכז פיס - יד אליהו
620,725	412,000	2.0	420,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
298,175	202,000	2.0	206,000	2.0	110	משכורת כוללת
98,510	67,000		68,000		120	הוצאות נלוות
13,688	9,000		9,000		124	החזר הוצאות
17,510	12,000		12,000		126	הבראה
67,312	46,000		47,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
101,299	66,000		67,000		130	תשלומים מיוחדים
111,087	74,000		76,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
66,100	44,000		45,000		181	מיסים וביטוח לאומי
44,987	30,000		31,000		182	קופות גמל והשתלמות
11,654	3,000		3,000		310	שעות נוספות ושומות
418,762	463,000		453,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
129,999	130,000		130,000		863	הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חיס
288,763	333,000		323,000		869	קבלני ניקיון-יובל חיס
6,452,803	6,767,000		6,652,000		8179	השתתפות לחנוך על יסודי
6,452,803	6,767,000		6,652,000		81791	השתתפות לחנוך על יסודי עיוני
6,452,803	6,767,000		6,652,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
283,000	252,000		252,000		821	מלגות מקרנות - חיסוך תיכון
6,890,000	7,090,000		7,090,000		881	השתתפות לעמותת חמד"ע
-1,030,197	-885,000		-1,000,000		881/02	הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע
310,000	310,000		310,000		882	השתתפות לתיכון בית יעקב-עצמאי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		81 חנוך 818 חנוך גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
717,440	2,590,000		810,000		חנוך גבוה	818
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
6,000	6,000		6,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
6,000	6,000		6,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
711,440	2,584,000		804,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
717,440	2,590,000		810,000		רכוז פעולות	
717,440	2,590,000		810,000		אוניברסיטאות	8182
717,440	2,590,000		810,000		אוניברסיטאות	8182
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,000	6,000		6,000		סקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781
711,440	2,584,000		804,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
43,490	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821
33,000	34,000		34,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822
26,950	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרויקט הנצחה	824
199,000	199,000		199,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ק	851
409,000	486,000		488,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י ח	852
	1,782,000				ס. שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
			14,000,000	4.0	מינהל קהילה, תרבות ופנאי	821
			1,328,000	4.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
			12,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
			1,340,000	4.0	פרק א	
			617,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
			122,000		תחבורה ודאר	5
			45,000		הוצאות כלליות	6
			11,858,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
			12,642,000		פרק ב	
			18,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
			14,000,000	4.0	רכוז פעולות	
			14,000,000	4.0	הנהלת המינהל	8211
			14,000,000	4.0	הנהלת המינהל	8211
			1,340,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			883,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
			82,000		הוצאות נלוות	120 1
			18,000		החזר הוצאות	124 5
			21,000		הבראה	126 7
			43,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
			27,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			336,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
			132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			204,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			12,000		שעות נוספות ושומות	310 5
			12,642,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			602,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
			9,000		ביטוח	433 6
			10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 7
			583,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 3
			15,000		הוצאות משרד	460 9
			10,000		צרכי משרד	461 1
			3,000		ספרים ועיתונים	462 2
			2,000		דאר	464 4
			2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
			4,000		הדרכה וכנסים	521 5
			2,000		גיבוש יחידתי	522 6
			110,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
			10,000		אחזקת רכב	531 7
			68,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	הנהלת המינהל-המשך-	8211
			32,000		דלק ושמן	534 1
			4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 9
			6,000		כיבודים	610 5
			6,000		הוצאות מיוחדות	680 1
			20,000		מחשוב יחידתי	693 6
			13,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 8
			280,000		ייעוץ מקצועי	751 8
			11,578,000		עתודה להקמת מנהל קהילה	791 7
			18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
			13,000		רכישות שונות	981 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,272,939	36,370,000	51.2	42,000,000	50.9	אגף תרבות	822
9,895,012	9,660,000	51.2	9,218,000	50.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
688,156	610,000		622,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
10,583,168	10,270,000	51.2	9,840,000	50.9	פרק א	
1,057,239	1,130,000		1,131,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
164,631	171,000		179,000		תחבורה ומנהלה	5
4,510,264	1,740,000		2,262,000		הוצאות כלליות	6
13,435,138	13,299,000		17,806,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
19,167,272	16,340,000		21,378,000		פרק ב	
8,379,717	9,715,000		10,747,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
142,782	45,000		35,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,272,939	36,370,000	51.2	42,000,000	50.9	רכוז פעולות	
6,627,280	6,627,000	3.0	6,968,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
10,485,786	11,124,000	11.0	15,387,000	12.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
2,904,938	1,768,000	4.3	1,797,000	3.0	מרכזי השכלה	8223
4,268,576	3,107,000	6.5	3,674,000	6.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
13,986,359	13,744,000	26.4	14,174,000	26.4	מרכזי תרבות	8225
6,627,280	6,627,000	3.0	6,968,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,870,136	1,508,000	3.0	1,149,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
801,776	644,000	3.0	468,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
145,074	161,000		91,000		הוצאות נלוות	120 8
25,325	27,000		14,000		החזר הוצאות	124 3
25,620	32,000		14,000		הבראה	126 5
94,129	102,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
97,791	85,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	48,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
288,506	262,000		208,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
143,667	163,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
144,839	99,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
536,989	308,000		314,000		שעות נוספות ושומות	310 3
4,514,526	4,770,000		5,350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
114,000	121,000		118,000		ביטוח	433 4
13,212	15,000		14,000		צורכי משרד	461 8
6,830	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 3
48,441	58,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
-17	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 5
			4,000		ביטוח רכב	532 6
42,172	44,000		44,000		שכירת רכב	533 7
6,286	11,000		11,000		דלק ושמן	534 8
57,379	47,000		51,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
11,531	12,000		16,000		כבודים	610 3
48,115	55,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,637,724	1,580,000		2,220,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
16,262	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693 4
565,000	565,000		565,000		שיטור	757 3
1,996,032	2,295,000		2,282,000		הוצאות אחרות	780 2
1,020,111	1,280,000		1,265,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות	781 3
177,000	180,000		180,000		דיוור ישר-אינטרנט	782 4
150,000	150,000		150,000		פסטיבלים ואירועי תרבות שונים	784 6
19,098	35,000		37,000		הוצאות שונות	787 9
629,823	650,000		650,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789 2
233,000	339,000		459,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
54,000	160,000		160,000		פרויקטי אמנות - החב' למוסדות חינוך	851 9
179,000	179,000		120,000		פעילות פלורליזם - החב' למוסדות חינוך	852 1
9,618	10,000		179,000		שירות ומידע לגיל הזהב	859 8
9,618	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
10,485,786	11,124,000	11.0	15,387,000	12.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
2,224,514	2,402,000	11.0	4,433,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	82221
2,075,392	2,220,000	11.0	2,275,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
928,838	988,000	11.0	1,067,000	12.0	משכורת כוללת	110 8
302,914	303,000		314,000		הוצאות כליות	120 1
61,321	62,000		63,000		החזר הוצאות	124 5
58,464	61,000		59,000		הבראה	126 7
183,129	180,000		192,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
121,270	116,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130 3
106,404	77,000				סעיף שאינו חוזר	170 2
469,571	468,000		489,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
233,624	229,000		234,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
235,947	239,000		255,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
57,416	266,000		271,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
88,979	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
137,976	169,000		2,145,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,492	19,000		19,000		צורכי משרד	461 1
51,981	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
413	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
32,726	38,000		38,000		שכירת רכב	533 9
18,842	20,000		20,000		דלק ושמן	534 1
21,740	24,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
9,453	20,000		20,000		הובלות ושליחויות	710 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82221
40,310	45,000		45,000		יחסי ציבור	752 9
			2,000,000		עתודה לארועים ומופעים	791 7
11,146	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,146	13,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
2,192,307	2,270,000		2,270,000		ארועי חג ומועד	82222
2,192,307	2,270,000		2,270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
398,525	350,000		350,000		חגים ומועדים	781 1
117,806	120,000		120,000		עצרת יום השואה	782 2
1,675,976	1,800,000		1,800,000		יום הזכרון ויום העצמאות	784 4
884,694	1,370,000		1,370,000		פסטיבלים	82223
884,694	1,370,000		1,370,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,010	300,000		300,000		פסטיבל הג'אז	781 6
126,010	120,000		120,000		פסטיבלי ילדים	782 3
286,182	450,000		450,000		פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	787 7
449,492	500,000		500,000		פסטיבל הפסנתר	788 4
2,163,540	1,990,000		1,990,000		ארועים	82224
2,163,540	1,990,000		1,990,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
476,130	500,000		500,000		ארועי קיץ	782 3
91,262	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	784 5
68,632	70,000		70,000		שבתות וסימפוזיונים	785 6
1,527,516	1,085,000		1,085,000		ארועים ברחבי העיר	788 9
	205,000		205,000		ארועים שונים	789 1
1,563,555	1,422,000		1,654,000		מפעלי תרבות	82225
1,563,555	1,422,000		1,654,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
313,561	314,000		314,000		אמפיתאטרון וואהל - חב' למוס' הינוך	851 4
386,000	356,000		366,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' הינוך	852 5
197,000	197,000		197,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' הינוך	853 6
666,994	555,000		777,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' למוס'	854 7
1,457,176	1,670,000		3,670,000		ארועים מיוחדים	82226
1,457,176	1,670,000		3,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,052,515	1,193,000		1,193,000		ארועים בשותף פעולה	781 3
404,661	477,000		1,500,000		מופע בפארק	783 5
			477,000		מצעד הגאווה	784 6
			500,000		אופרה ברחבי העיר	785 7
2,904,938	1,768,000	4.3	1,797,000	3.0	מרכזי השכלה	82223
727,251	260,000	1.3			הנהלה ושרותים מינהליים	82231
709,372	240,000	1.3			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
709,372	240,000	1.3			סעיף שאינו חוזר	170 8
8,632	10,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	82231	הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-
8,632	10,000				670	סעיף שאינו חוזר
9,247	10,000					ד. הוצאות חד פעמיות
9,247	10,000				970	סעיף שאינו חוזר
965,851	847,000	1.0	930,000	1.0	82232	חזני - קמפוס נווה צדק
221,926	226,000	1.0	259,000	1.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
126,338	129,000	1.0	135,000	1.0	110	משכורת כוללת
14,381	13,000		36,000		120	הוצאות נלוות
5,379	4,000		6,000		124	החזר הוצאות
4,270	4,000		5,000		126	הבראה
4,732	5,000		25,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
26,707	28,000		27,000		130	תשלומים מיוחדים
54,500	56,000		61,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
21,674	22,000		26,000		181	מיסים וביטוח לאומי
32,826	34,000		35,000		182	קופות גמל והשתלמות
743,925	621,000		671,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
20,000	20,000		20,000		821	הנחות לנזקקים
498,925	376,000		426,000		851	חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח
225,000	225,000		225,000		852	תהילות ופרויקטים בשכונות
1,211,836	661,000	2.0	867,000	2.0	82233	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן
279,836	373,000	2.0	229,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
153,485	198,000	2.0	130,000	2.0	110	משכורת כוללת
19,214	28,000		27,000		120	הוצאות נלוות
8,963	13,000		11,000		124	החזר הוצאות
10,251	10,000		11,000		126	הבראה
	5,000		5,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
40,908	55,000		22,000		130	תשלומים מיוחדים
66,229	92,000		50,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
25,781	37,000		23,000		181	מיסים וביטוח לאומי
40,448	55,000		27,000		182	קופות גמל והשתלמות
932,000	288,000		638,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
932,000	288,000		638,000		851	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות
4,268,576	3,107,000	6.5	3,674,000	6.5	8224	מחלקת תרבות תורנית
1,064,299	1,093,000	6.5	1,173,000	6.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
578,261	580,000	6.5	624,000	6.5	110	משכורת כוללת
197,935	189,000		203,000		120	הוצאות נלוות
55,064	55,000		57,000		124	החזר הוצאות
32,665	33,000		33,000		126	הבראה
110,206	101,000		113,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תרבות תורנית-המשך-	8224
53,615	48,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 1
229,716	242,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
108,551	111,000		121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
121,165	131,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,772	34,000		35,000		שעות נוספות ושומות	310 3
2,992,311	1,932,000		2,419,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,866	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
3,925	4,000		4,000		כיבודים	610 3
32,015	33,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
4,444	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
70,075	70,000		100,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
2,875,986	1,810,000		2,300,000		הוצאות אחרות	780 2
129,999	130,000		130,000		פעולות תרבות תורנית - כללי	781 3
18,775	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
22,127	25,000		25,000		חוגים ופעולות בשכונות השקום	783 5
449,998	350,000		450,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
963,004	244,000		120,000		ארוץ פרס הרב עובדיה יוסף ז"ל	786 8
462,084	462,000		344,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787 9
829,999	580,000		512,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788 1
			700,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
211,966	82,000		82,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
211,966	82,000		82,000		מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח	851 9
13,986,359	13,744,000	26.4	14,174,000	26.4	מרכזי תרבות	8225
1,163,119	1,059,000	2.0	1,078,000	2.0	אודיטוריום דוהל	82251
346,119	342,000	2.0	361,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
164,309	166,000	2.0	174,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
57,695	56,000		58,000		הוצאות נלוות	120 1
10,848	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 5
11,956	12,000		12,000		הבראה	126 7
34,891	33,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
46,766	47,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 3
77,349	73,000		80,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
40,277	35,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
37,072	38,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
817,000	717,000		717,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
817,000	717,000		717,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
899,053	952,000	2.0	962,000	2.0	מדרחוב דיזינגוף	82252
206,196	312,000	2.0	322,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
94,431	163,000	2.0	167,000	2.0	משכורת כוללת	110 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדרחוב דיזינגוף-המשך-	82252
48,560	71,000		77,000		הוצאות נלוות	120 6
8,370	11,000		18,000		החזר הוצאות	124 1
5,424	9,000		8,000		הבראה	126 3
34,766	51,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
7,827	3,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 8
55,378	75,000		68,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
25,396	31,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
29,982	44,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
601,600	540,000		540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,016	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
5,977	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 3
4,039	5,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,441	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
3,752	5,000		5,000		כיבודים	610 1
3,000	3,000		3,000		הובלות וסבלות	710 4
9,305	12,000		12,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
9,305	12,000		12,000		קבלן ניקיון	752 5
574,086	507,000		507,000		הוצאות אחרות	780 9
189,970	145,000		145,000		שוקים במדרחוב	782 2
14,286	20,000		20,000		שיווק	783 3
366,999	339,000		339,000		מופעי רחוב	787 7
2,831	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 8
90,000	90,000		90,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
90,000	90,000		90,000		ניהול מופעי רחוב - חב' למוס' חיים	851 7
1,257	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,257	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
1,183,675	1,086,000	4.5	976,000	3.5	בית יד לבנים	82253
873,415	874,000	4.5	739,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
485,034	497,000	4.5	422,000	3.5	משכורת כוללת	110 9
125,110	116,000		99,000		הוצאות נלוות	120 2
26,854	26,000		23,000		החזר הוצאות	124 6
23,972	25,000		14,000		הבראה	126 8
74,284	65,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
66,158	62,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 4
197,113	199,000		170,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
92,464	88,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
104,649	111,000		96,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
123,260					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
123,260					סעיף שאינו חוזר	670 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית יד לבנים-המשך-	82253
187,000	212,000		237,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
187,000	212,000		237,000		בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	851 3
1,872,970	1,669,000	4.5	1,822,000	4.5	תיאטרון הסימטה	82254
746,682	757,000	4.5	840,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
366,935	379,000	4.5	419,000	4.5	משכורת כוללת	110 5
129,242	131,000		133,000		הוצאות נלוות	120 7
26,598	27,000		26,000		החזר הוצאות	124 2
24,553	25,000		24,000		הבראה	126 4
78,091	79,000		83,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
91,048	91,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130 9
159,457	156,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
84,902	79,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
74,555	77,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,126,288	912,000		982,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,126,288	912,000		982,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851 8
771,680	787,000	3.0	836,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82255
466,696	479,000	3.0	482,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
234,194	243,000	3.0	244,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
81,089	83,000		82,000		הוצאות נלוות	120 3
17,245	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 7
17,507	18,000		17,000		הבראה	126 9
46,337	48,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 1
53,705	55,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 5
97,708	98,000		101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
50,182	50,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
47,526	48,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
114,061	140,000		151,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
114,061	140,000		151,000		שמירה	437 3
190,923	168,000		203,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
190,923	168,000		203,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדות	851 4
1,852,933	1,959,000	3.0	2,115,000	4.0	מרכז ענב לתרבות	82256
492,717	507,000	3.0	670,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
270,967	282,000	3.0	362,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
89,700	92,000		124,000		הוצאות נלוות	120 8
33,227	33,000		39,000		החזר הוצאות	124 3
14,518	15,000		24,000		הבראה	126 5
41,955	44,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז ענב לתרבות-המשך-	82256
12,273	12,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 1
119,777	121,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
53,450	50,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
66,327	71,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,358,980	1,450,000		1,443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
630,000	637,000		630,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
139,250	146,000		146,000		דאר ושיווק	464 2
11,248	12,000		12,000		חמרים	720 8
578,482	655,000		655,000		פעולות תרבות	781 3
1,236	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,236	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
2,277,084	2,701,000	5.4	2,837,000	5.4	בית ביאליק	82257
956,981	1,069,000	5.4	1,055,000	5.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
531,142	594,000	5.4	591,000	5.4	משכורת כוללת	110 2
166,100	184,000		179,000		הוצאות נלוות	120 4
24,993	28,000		29,000		החזר הוצאות	124 8
22,973	26,000		26,000		הבראה	126 1
118,134	130,000		124,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 2
28,261	35,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 6
231,478	256,000		255,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
98,735	106,000		105,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
132,743	150,000		150,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
558,717	12,000		12,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,114	12,000		12,000		מיס	431 7
551,603					סעיף שאינו חוזר	670 2
760,592	1,620,000		1,770,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
760,592	1,620,000		1,770,000		בית ביאליק-החב' למוסדות חינוך	851 5
794					ד. הוצאות חד פעמיות	
794					סעיף שאינו חוזר	970 2
3,965,845	3,531,000	2.0	3,548,000	2.0	בית העיר	82258
273,401	270,000	2.0	286,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
144,855	146,000	2.0	155,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
53,556	48,000		51,000		הוצאות נלוות	120 9
11,448	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 4
8,967	9,000		9,000		הבראה	126 6
33,141	28,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
20,040	20,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	בית העיר-המשך-	82258
54,950	56,000		59,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
27,123	28,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
27,827	28,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,059,492	17,000		18,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,787	17,000		18,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
7,787	17,000		18,000		מים	431 3
2,051,705					סעיף שאינו חוזר	670 7
1,523,468	3,244,000		3,244,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,523,468	3,244,000		3,244,000		בית העיר-החב' למוסדות חינוך	851 1
109,484					ד. הוצאות חד פעמיות	
109,484					סעיף שאינו חוזר	970 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,082,274	15,250,000	58.3	16,020,000	57.2	ספריות	823
8,604,553	8,975,000	58.3	9,123,000	57.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
80,680	95,000		97,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתכפויות פנימיות לקבוצה	01
8,685,233	9,070,000	58.3	9,220,000	57.2	פרק א	
2,891,366	2,783,000		2,861,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,972	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
216,401	44,000		14,000		הוצאות כלליות	6
2,945,213	2,926,000		3,278,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתכפויות פנימיות לקבוצה	02
6,057,952	5,758,000		6,158,000		פרק ב	
339,089	422,000		120,000		פרק ג - השתכפויות ותמיכות	8
			522,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתכפויות כלליות	05
15,082,274	15,250,000	58.3	16,020,000	57.2	רכוז פעולות	
1,281,953	1,257,000	7.6	920,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
333,675	452,000	2.4	227,000	1.8	ספריית מרכז יפו	8232
1,050,583	1,058,000	5.8	954,000	5.0	הספרייה למוסיקה	8235
451,630	395,000	1.5	480,000	1.0	ספריית מגדל שלום	8237
11,964,433	12,088,000	41.0	13,439,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,281,953	1,257,000	7.6	920,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,281,953	1,257,000	7.6	920,000	5.5	סניפי הספרייה שער ציון	82311
929,696	1,006,000	7.6	720,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
491,939	535,000	7.6	369,000	5.5	משכורת כוללת	110 9
134,795	136,000		108,000		הוצאות נלוות	120 2
64,049	64,000		51,000		החזר הוצאות	124 6
39,327	41,000		30,000		הבראה	126 8
31,419	31,000		27,000		השתכפות באחזקת רכב-3	127 9
125,332	131,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 4
177,630	204,000		139,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
87,342	105,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
90,288	99,000		63,000		קופות גמל והשתכפות	182 7
352,257	251,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,696	96,000		97,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
16,567	15,000		16,000		מים	431 5
15,642	17,000		17,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
63,487	64,000		64,000		חשמל ואנרגיה	435 9
113,561	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
143,000	143,000		103,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
333,675	452,000	2.4	227,000	1.8	ספריית מרכז יפו	8232
271,147	442,000	2.4	217,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
140,554	246,000	2.4	110,000	1.8	משכורת כוללת	110 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ספרית מרכז יפו-המשך-	8232
40,487	64,000		35,000		הוצאות נלוות	120 3
10,968	15,000		7,000		החזר הוצאות	124 7
10,649	15,000		9,000		הבראה	126 9
18,870	34,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב -1	127 1
41,721	53,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 5
48,385	79,000		35,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
27,840	47,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
20,545	32,000		11,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
62,528	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
62,528	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
1,050,583	1,058,000	5.8	954,000	5.0	הספריה למוסיקה	8235
776,083	791,000	5.8	696,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
398,018	414,000	5.8	355,000	5.0	משכורת כוללת	110 1
105,382	87,000		97,000		הוצאות נלוות	120 3
33,936	34,000		29,000		החזר הוצאות	124 7
33,306	32,000		26,000		הבראה	126 9
38,140	21,000		42,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 1
130,948	143,000		110,000		תשלומים מיוחדים	130 5
141,735	147,000		134,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
78,499	84,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
63,236	63,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
274,500	267,000		258,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,286	103,000		101,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
2,469	5,000		3,000		מיס	431 6
20,970	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
76,847	76,000		76,000		חשמל ואנרגיה	435 1
1,000	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
6,132	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
167,082	156,000		156,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751 1
451,630	395,000	1.5	480,000	1.0	ספרית מגדל שלום	8237
101,925	61,000	1.5	119,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
61,200	35,000	1.5	69,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
11,656	7,000		16,000		הוצאות נלוות	120 6
7,572	5,000		12,000		החזר הוצאות	124 1
4,084	2,000		4,000		הבראה	126 3
6,781	4,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 8
22,288	15,000		26,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
8,802	6,000		12,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
13,486	9,000		14,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ספרית מגדל שלום-המשך-	8237
349,705	334,000		361,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
20,012	22,000		47,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 3
28,973	17,000		17,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,938	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
56,998	53,000		55,000		קבלן ניקיון	751 4
241,784	240,000		240,000		תשלום למגדל שלום	783 3
11,964,433	12,088,000	41.0	13,439,000	43.9	שער ציון בית אריאלה	8238
1,347,056	1,518,000	5.2	1,645,000	7.8	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
1,051,578	1,270,000	5.2	1,411,000	7.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
554,620	673,000	5.2	723,000	7.8	משכורת כוללת	110 6
147,264	170,000		166,000		הוצאות נלוות	120 8
37,417	45,000		40,000		החזר הוצאות	124 3
26,482	30,000		36,000		הבראה	126 5
83,365	95,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
81,385	91,000		157,000		תשלומים מיוחדים	130 1
187,629	241,000		268,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
100,719	135,000		150,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
86,910	106,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
80,680	95,000		97,000		שעות נוספות רשומות	310 3
279,996	232,000		218,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,041	144,000		141,000		הוצאות משרד	460 7
43,796	44,000		41,000		צורכי משרד	461 8
106,245	100,000		100,000		דאר	464 2
3,972	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 9
7,990	8,000		8,000		כבודים	610 3
53,131	11,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
2,935	3,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680 8
61,927	62,000		62,000		הובלות וסבלות	710 6
15,482	16,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
15,482	16,000		16,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
3,764,020	3,646,000	3.0	3,716,000	3.0	משק ואחזקה	82382
568,420	592,000	3.0	600,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
272,015	280,000	3.0	283,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
113,874	124,000		123,000		הוצאות נלוות	120 4
16,984	17,000		17,000		החזר הוצאות	124 8
17,080	17,000		17,000		הבראה	126 1
79,810	90,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ש 2014	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משק ואחזקה-המשך-	82382
68,948	70,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 6
113,583	118,000		121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
61,423	62,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
52,160	56,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,195,600	3,054,000		3,116,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,410,331	2,289,000		2,346,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
52,005	93,000		84,000		מים	431 7
13,594	15,000		15,000		תחזוקת החצר הגן	432 8
122,000	135,000		135,000		ביטוח	433 9
512,577	482,000		482,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 1
1,003,665	832,000		832,000		חשמל ואנרגיה	435 2
6,490	7,000		7,000		נקיון	436 3
700,000	725,000		791,000		שמירה	437 4
36,323	38,000		38,000		חמרי עבודה	720 4
719,998	695,000		700,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
28,948	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיתוך	753 4
4,801,708	4,752,000	25.0	5,785,000	27.1	שירותי הסיפרייה	82383
3,970,179	3,754,000	25.0	4,642,000	27.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,114,297	1,955,000	25.0	2,437,000	27.1	משכורת כוללת	110 7
492,301	462,000		578,000		הוצאות נלוות	120 9
191,053	186,000		222,000		החזר הוצאות	124 4
149,753	145,000		172,000		הבראה	126 6
151,495	131,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
581,227	580,000		676,000		תשלומים מיוחדים	130 2
782,354	757,000		951,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
389,955	392,000		483,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
392,399	365,000		468,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
507,922	592,000		517,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		מיסים ואגרות	412 9
29,736					סעיף שאינו חוזר	670 7
422,415	421,000		421,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בק)	750 6
282,316	300,000		300,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפרייה	751 7
26,121	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
103,979	83,000		83,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
9,999	10,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
20,771	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
35,000	110,000		35,000		ארכיון לתולדות המחול	782 5
			120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			120,000		אסיסטנט מחשב - יובל חינוך	861 3
323,607	406,000		506,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
314,850	156,000		156,000		ציוד תפעולי ורכישות לספרייה	934 3
8,757	250,000		350,000		ספריות ניידות	981 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,051,649	2,172,000	7.8	2,293,000	6.0	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
1,016,205	1,154,000	7.8	815,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
584,384	674,000	7.8	479,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
125,647	143,000		94,000		הוצאות נלוות	120 5
43,258	46,000		37,000		החזר הוצאות	124 9
39,569	49,000		26,000		הבראה	126 2
42,820	48,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
93,385	88,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 7
212,789	249,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
96,475	118,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
116,314	131,000		104,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,035,444	1,018,000		1,478,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,089	84,000		84,000		צורכי משדד	461 5
2,916	3,000		3,000		כיבודים	610 9
842	1,000		1,000		הובלות וסבלות	710 3
106,000	100,000		100,000		עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר	751 3
841,597	830,000		1,290,000		הוצאות אחרות	780 8
2,000			2,000		הוצאות שונות	781 9
753,647	740,000		1,200,000		פעולות תרבות	782 1
87,950	88,000		88,000		פעולות שיווק	783 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ג 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,487,428	67,240,000	97.0	74,920,000	99.7	מרכזים קהילתיים	824
16,224,354	18,525,000	97.0	18,810,000	99.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	35,000		60,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
16,224,354	18,560,000	97.0	18,870,000	99.7	פרק א	
359,027	433,000		467,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
			40,000		תחבורה ומנהלה	5
3,696	4,000		4,000		הוצאות כלליות	6
20,000	20,000		20,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
382,723	457,000		531,000		פרק ב	
48,890,358	48,239,000		55,535,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-7	8,000		8,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,000	-24,000		-24,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
65,487,428	67,240,000	97.0	74,920,000	99.7	רכוש פעולות	
30,033,229	29,622,000	4.2	33,624,000	3.8	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
4,929,117	4,446,000	24.3	4,644,000	23.3	מרכזים קהילתיים - צפון	8242
3,239,744	3,099,000	15.0	3,858,000	17.5	מרכזים קהילתיים - מרכז	8243
15,643,559	17,754,000	29.7	19,040,000	29.9	מרכזים קהילתיים - דרום	8244
11,641,779	12,319,000	23.8	13,754,000	25.2	מרכזים קהילתיים - יפו	8245
30,033,229	29,622,000	4.2	33,624,000	3.8	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
977,631	1,008,000	4.2	869,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
610,104	647,000	4.2	554,000	3.8	משכורת כוללת	110 2
151,532	148,000		129,000		הוצאות נלוות	120 4
23,549	23,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
23,378	23,000		21,000		הבראה	126 1
104,605	102,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
29,285	26,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 6
186,710	187,000		158,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
108,503	108,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
78,207	79,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
382,723	457,000		531,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
356,000	422,000		456,000		ביטוח	433 9
3,027	11,000		11,000		צורכי משרד	461 4
			40,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 3
3,696	4,000		4,000		כבודים	610 8
20,000	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782 9
28,672,882	28,149,000		32,216,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
700,000	700,000		700,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 7
27,314,882	24,640,000		28,640,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851 5
			373,000		שי לחגים - עובדי מוס"ח	852 6
40,000	40,000		40,000		הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח	853 7
22,000	22,000		7,000		פרויקט הנהלות ציבוריות	854 8
139,000	139,000		139,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים-המשך	8241
37,000	38,000		38,000		הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א	856 1
	1,600,000		1,600,000		עתודה להתייקרויות - מוס"ח	857 2
300,000	100,000		100,000		אמהות חד הוריות - חב' למוס"ח	858 3
	750,000		459,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 4
120,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בבית דניאל	881 2
-7	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
-7	8,000		8,000		ציוד ורהוט משדדי	932 5
4,929,117	4,446,000	24.3	4,644,000	23.3	מרכזים קהילתיים-צפון	8242
1,949,243	1,841,000	10.0	1,752,000	9.0	בית פרנקפורט	82421
1,534,092	1,593,000	10.0	1,479,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
892,570	921,000	10.0	861,000	9.0	משכורת כוללת	110 4
197,844	202,000		185,000		הוצאות נלוות	120 6
54,665	53,000		43,000		החזר הוצאות	124 1
49,390	50,000		45,000		הבראה	126 3
93,789	99,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 4
109,832	113,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 8
333,846	357,000		328,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
147,109	162,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
186,737	195,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
415,151	248,000		273,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,151	-92,000		-92,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
10,000	10,000		5,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
104,000	89,000		89,000		הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	853 9
163,000	143,000		143,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
45,000	45,000		45,000		סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 3
53,000	53,000		83,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 4
849,218	880,000	4.4	888,000	4.4	צהלה	82424
815,072	924,000	4.4	882,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
470,210	539,000	4.4	501,000	4.4	משכורת כוללת	110 1
121,106	133,000		125,000		הוצאות נלוות	120 3
24,914	26,000		26,000		החזר הוצאות	124 7
22,364	24,000		25,000		הבראה	126 9
73,828	83,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 1
59,445	67,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 5
164,311	185,000		189,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
81,742	97,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
82,569	88,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
34,146	-44,000		6,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-10,854	-89,000		-89,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
156,000	156,000		156,000		הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות	852 5
-111,000	-111,000		-61,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,259,375	926,000	5.1	1,123,000	5.1	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	82426
805,722	786,000	5.1	833,000	5.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
443,707	440,000	5.1	467,000	5.1	משכורת כוללת	110 2
139,786	124,000		127,000		הוצאות נלוות	120 4
30,507	30,000		31,000		החזר הוצאות	124 8
25,161	25,000		26,000		הבראה	126 1
84,118	69,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
42,595	42,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130 6
179,634	180,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
77,045	79,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
102,589	101,000		107,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
453,653	140,000		290,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
270,653	-43,000		107,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
183,000	183,000		183,000		רוזין-הפעלת הסיפרייה	856 1
871,281	799,000	4.8	881,000	4.8	רמת אביב	82427
805,134	790,000	4.8	842,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
462,284	481,000	4.8	485,000	4.8	משכורת כוללת	110 7
123,223	109,000		143,000		הוצאות נלוות	120 9
39,024	28,000		41,000		החזר הוצאות	124 4
23,634	23,000		21,000		הבראה	126 6
60,565	58,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
58,642	45,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 2
160,985	155,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
84,668	83,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
76,317	72,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
66,147	9,000		39,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
35,147	-12,000		18,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
31,000	21,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
3,239,744	3,099,000	15.0	3,858,000	17.5	מרכזים קהילתיים-מרכז	8243
225,949	258,000	4.5	75,000	4.5	בבלי	82432
672,832	841,000	4.5	708,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
400,380	520,000	4.5	420,000	4.5	משכורת כוללת	110 6
89,346	108,000		92,000		הוצאות נלוות	120 8
22,419	30,000		23,000		החזר הוצאות	124 3
20,785	27,000		22,000		הבראה	126 5
46,142	51,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
39,728	40,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 1
143,378	173,000		153,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
67,875	87,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
75,503	86,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בבלי-המשך -	82432
-436,883	-573,000		-623,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-292,883	-429,000		-479,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 9
-144,000	-144,000		-144,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
-10,000	-10,000		-10,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-10,000	-10,000		-10,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
1,140,702	1,098,000	3.5	1,115,000	3.0	לב ת"א	82435
557,718	602,000	3.5	631,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
308,187	356,000	3.5	375,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
92,361	81,000		92,000		הוצאות נלוות	120 5
19,049	20,000		23,000		החזר הוצאות	124 9
15,150	18,000		17,000		הבראה	126 2
58,162	43,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
18,824	9,000		14,000		תשלומים מיוחדים	130 7
138,346	156,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
56,587	58,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
81,759	98,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
582,984	496,000		484,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
272,984	201,000		189,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
166,000	151,000		151,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
144,000	144,000		144,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
899,450	827,000	4.0	808,000	4.0	מרכז קהילתי דתי - מגיד	82436
850,970	876,000	4.0	869,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
451,883	466,000	4.0	462,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
140,413	144,000		141,000		הוצאות נלוות	120 1
45,522	47,000		47,000		החזר הוצאות	124 5
22,162	22,000		22,000		הבראה	126 7
72,729	75,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
97,209	101,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 3
161,465	165,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
91,485	93,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
69,980	72,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
48,480	-49,000		-61,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
131,480	34,000		22,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
-83,000	-83,000		-83,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
973,643	916,000	3.0	925,000	3.0	נוה צדק	82437
572,504	552,000	3.0	573,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
325,982	331,000	3.0	337,000	3.0	משכורת כוללת	110 4
101,138	81,000		82,000		הוצאות נלוות	120 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נוה צדק-המשך-	82437
19,432	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 1
13,664	14,000		14,000		הבראה	126 3
68,042	48,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
29,002	25,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
116,382	115,000		119,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
59,132	57,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
57,250	58,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
401,139	364,000		352,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
213,139	176,000		164,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
74,000	74,000		74,000		פעילות קהילתית בשכ' פלורנטיין-מוס	852 8
114,000	114,000		114,000		פרויקט כרם התימנים - חב' למוסדות	857 4
			935,000	3.0	מרכז קהילתי דב הוז	82438
			695,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			396,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
			108,000		הוצאות נלוות	120 2
			20,000		החזר הוצאות	124 6
			15,000		הבראה	126 8
			73,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
			11,000		תשלומים מיוחדים	130 4
			162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
			70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
			92,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			18,000		שעות נוספות ושומות	310 6
			240,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			240,000		הפעלת המרכז הקהילתי מוס"ח	851 3
15,643,559	17,754,000	29.7	19,040,000	29.9	מרכזים קהילתיים-דרום	8244
6,810,627	6,502,000	3.0	6,731,000	3.0	בית דני מושביץ	82441
673,512	667,000	3.0	668,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
445,959	377,000	3.0	386,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
103,350	132,000		120,000		הוצאות נלוות	120 9
16,358	19,000		20,000		החזר הוצאות	124 4
13,571	16,000		16,000		הבראה	126 6
73,421	97,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
4,654	5,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 2
119,549	153,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
55,055	67,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
64,494	86,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,137,115	5,835,000		6,063,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,415,115	2,238,000		2,336,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	בית דני מושביץ-המשך	82441
243,000	143,000		243,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
1,625,000	1,610,000		1,610,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
758,000	748,000		748,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854 4
372,000	372,000		372,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
415,000	415,000		415,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
309,000	309,000		339,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857 7
2,979,041	2,945,000	9.4	2,793,000	8.4	בית ברבור	82442
1,363,900	1,508,000	9.4	1,169,000	8.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
849,197	850,000	9.4	643,000	8.4	משכורת כוללת	110 3
159,018	202,000		170,000		הוצאות נלוות	120 5
59,146	71,000		61,000		החזר הוצאות	124 9
45,401	53,000		42,000		הבראה	126 2
54,471	78,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
93,111	118,000		111,000		תשלומים מיוחדים	130 7
262,574	338,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
120,319	153,000		121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
142,255	185,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,615,141	1,437,000		1,624,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
974,141	846,000		934,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
273,000	273,000		273,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 7
47,000	17,000		117,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
154,000	154,000		154,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
137,000	117,000		116,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856 2
3,038,004	2,868,000	3.0	2,929,000	3.0	נוה אליעזר	82443
777,777	683,000	3.0	725,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
526,561	390,000	3.0	426,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
105,557	118,000		119,000		הוצאות נלוות	120 1
16,446	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 5
14,376	13,000		14,000		הבראה	126 7
74,735	87,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
15,055	17,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 3
130,604	158,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
60,851	69,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
69,753	89,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,260,227	2,185,000		2,204,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,491,227	1,416,000		1,435,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
293,000	293,000		293,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
149,000	149,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
327,000	327,000		327,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 7
	11,000		11,000		צבי שפירא	82444
	25,000		25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	25,000		25,000		פעילות קהילתית-יובל חינוך	861 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					צבי שפירא-המשך	82444
	-14,000		-14,000		ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	990 8
	-14,000		-14,000		החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים	999/02 1
1,265,403	1,231,000	4.5	1,301,000	4.5	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
744,291	733,000	4.5	745,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
434,925	429,000	4.5	434,000	4.5	משכורת כוללת	110 5
113,602	108,000		113,000		הוצאות נלוות	120 7
26,963	26,000		26,000		החזר הוצאות	124 2
23,071	23,000		22,000		הבראה	126 4
63,568	59,000		65,000		השתפרות באחזקת רכב-3	127 5
22,152	22,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 9
173,612	174,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
74,842	73,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
98,770	101,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
521,112	498,000		556,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
324,112	301,000		359,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
93,000	93,000		93,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
89,000	89,000		89,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
1,550,484	1,652,000	6.3	1,696,000	6.3	מרכז קהילתי שפירא	82447
882,350	1,011,000	6.3	1,006,000	6.3	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
521,815	567,000	6.3	593,000	6.3	משכורת כוללת	110 1
145,323	175,000		149,000		הוצאות נלוות	120 3
37,101	51,000		43,000		החזר הוצאות	124 7
29,271	34,000		28,000		הבראה	126 9
78,951	90,000		78,000		השתפרות באחזקת רכב - 4	127 1
39,548	56,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 5
175,664	213,000		212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
85,984	104,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
89,680	109,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
668,134	641,000		690,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
523,134	496,000		545,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 9
25,000	25,000		25,000		טיפול המדעים והספורט בשפירא-מוס'	857 1
1,992,000	2,475,000	2.5	2,475,000	3.0	בת ציון	82448
652,000	695,000	2.5	695,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
364,000	396,000	2.5	396,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
108,000	108,000		108,000		הוצאות נלוות	120 8
19,000	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 3
13,000	15,000		15,000		הבראה	126 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82448 בת ציון-המשך-	
	76,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
	13,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	150,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
	66,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
	84,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	17,000		18,000		שעות נוספות ושומות	310 3
	1,340,000		1,780,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	962,000		1,270,000		הפעלת מרכז בת ציון - החב' למוסדות	851 9
	183,000		250,000		ספורט - החב' למוסדות חינוך	853 2
	195,000		260,000		הפעלת הספרייה - החב' למוסדות חינוך	856 5
	553,000	1.0	1,104,000	1.7	הגר"א	82449
	353,000	1.0	497,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	224,000	1.0	300,000	1.7	משכורת כוללת	110 2
	44,000		70,000		הוצאות נלוות	120 4
	5,000		14,000		החזר הוצאות	124 8
	5,000		9,000		הבראה	126 1
	34,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 2
	1,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	84,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
	35,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
	49,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			6,000		שעות נוספות ושומות	310 8
	200,000		607,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	200,000		607,000		הפעלת מרכז הגר"א - החב' למוסדות	851 5
11,641,779	12,319,000	23.8	13,754,000	25.2	מרכזים קהילתיים-יפו	8245
2,086,531	1,914,000	5.5	1,918,000	5.5	מרכז קהילתי בני ברית	82451
1,166,406	1,085,000	5.5	1,033,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
676,415	528,000	5.5	560,000	5.5	משכורת כוללת	110 4
183,792	217,000		182,000		הוצאות נלוות	120 6
39,240	46,000		38,000		החזר הוצאות	124 1
30,977	33,000		29,000		הבראה	126 3
113,575	138,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב- 5	127 4
96,821	104,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130 8
209,378	236,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
103,750	111,000		109,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
105,628	125,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
920,125	829,000		885,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
699,125	608,000		639,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי בני ברית-המשך-	82451
158,000	158,000		183,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 3
33,000	33,000		33,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מזר	857 4
763,000	722,000		972,000		נוה גולן	82453
763,000	722,000		972,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
85,000	69,000		169,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
282,000	282,000		382,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
396,000	371,000		421,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 3
2,494,316	2,468,000	3.0	2,493,000	3.0	נוה ערפ	82454
669,199	688,000	3.0	685,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
377,236	390,000	3.0	390,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
124,162	128,000		128,000		הוצאות נלוות	120 3
18,621	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 7
16,226	16,000		16,000		הבראה	126 9
89,315	94,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
12,843	13,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130 5
154,958	157,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
70,403	69,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
84,555	88,000		85,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,825,117	1,780,000		1,808,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,111,117	1,066,000		1,064,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
219,000	219,000		219,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
172,000	172,000		172,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
178,000	178,000		178,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 9
145,000	145,000		175,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
2,623,829	2,462,000	3.5	3,223,000	4.7	ערבי יהודי - עג'מי	82455
728,306	678,000	3.5	900,000	4.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
439,435	381,000	3.5	532,000	4.7	משכורת כוללת	110 6
132,827	133,000		153,000		הוצאות נלוות	120 8
21,655	22,000		30,000		החזר הוצאות	124 3
18,147	18,000		25,000		הבראה	126 5
93,025	93,000		98,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
27,893	32,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 1
128,151	132,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
79,664	71,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
48,487	61,000		69,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,895,523	1,784,000		2,323,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,118,523	1,032,000		1,571,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 9
65,000	65,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 1
331,000	306,000		306,000		ספורט אחוזה - חב' למוסדות חינוך	853 2
381,000	381,000		381,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,237,118	1,248,000	4.8	1,440,000	5.0	בית צ'רנר	82456
894,093	974,000	4.8	918,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
495,810	547,000	4.8	497,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
144,615	153,000		153,000		הוצאות נלוות	120 4
26,477	28,000		27,000		החזר הוצאות	124 8
25,620	27,000		30,000		הבראה	126 1
92,518	98,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
74,877	78,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 6
178,791	196,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
95,465	102,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
83,326	94,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
343,025	274,000		522,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
343,025	274,000		522,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות ת	851 5
2,436,985	2,414,000	4.0	2,390,000	4.0	רקע - יפו ד	82457
732,845	865,000	4.0	743,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
494,553	512,000	4.0	452,000	4.0	משכורת כוללת	110 7
115,212	153,000		119,000		הוצאות נלוות	120 9
21,862	30,000		25,000		החזר הוצאות	124 4
16,817	27,000		20,000		הבראה	126 6
76,533	96,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 7
15,782	25,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 2
107,298	175,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
60,434	90,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
46,864	85,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,704,140	1,549,000		1,647,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,281,140	1,136,000		1,234,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
314,000	304,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
69,000	69,000		69,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
	1,091,000	3.0	1,318,000	3.0	פלורנטיין (מעון)	82458
	691,000	3.0	705,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	394,000	3.0	402,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
	107,000		108,000		הוצאות נלוות	120 5
	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 9
	14,000		14,000		הבראה	126 2
	73,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
	11,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130 7
	161,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
	69,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
	92,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
	18,000		18,000		שעות נוספות ושומות	310 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פלורנטין (מעון) - המשך -	82458
	400,000		613,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
	400,000		613,000		הפעלת המתנ"ס - החב' למוסדות חינוך	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,583,878	104,980,000	7.0	105,130,000	4.0	אמנויות	825
1,522,237	1,482,000	7.0	1,423,000	4.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
100,576	30,000		31,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-213,198	-122,000		-124,000		שעות נוספות ושומות	3
1,409,615	1,390,000	7.0	1,330,000	4.0	הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
16,316	17,000		14,000		פרק א	
283,562	11,000		4,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,677,847	1,638,000		1,860,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
1,977,725	1,672,000		1,884,000		הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
107,196,033	101,915,000		101,913,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
505	3,000		3,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
110,583,878	104,980,000	7.0	105,130,000	4.0	רכוז פעולות	
14,794,645	14,345,000	4.0	14,365,000	3.0	הנהלה	8251
52,682,000	51,860,000		51,260,000		מוזיאונים	8252
18,963,000	16,593,000		16,401,000		תיאטרון	8253
14,884,438	14,065,000		14,095,000		מוסיקה	8254
6,627,121	5,187,000	3.0	6,029,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,590,000	1,880,000		1,930,000		אמנות פלסטיות	8257
1,042,674	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
14,794,645	14,345,000	4.0	14,365,000	3.0	הנהלה	8251
971,396	919,000	4.0	807,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
509,739	528,000	4.0	480,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
137,480	131,000		98,000		הוצאות נלוות	120 2
28,937	29,000		20,000		החזר הוצאות	124 6
18,788	19,000		15,000		הבראה	126 8
89,755	83,000		63,000		השתפרות באחזקת רכב - 3	127 9
48,056	46,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 4
175,545	184,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
89,140	95,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
86,405	89,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
100,576	30,000		31,000		שעות נוספות ושומות	310 6
999,051	710,000		922,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,000	12,000		9,000		ביטוח	433 7
3,316	5,000		5,000		צורכי משרד	461 2
3,597	4,000		4,000		כיבודים	610 6
249,965	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
109,932	110,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 9
15,963	16,000		18,000		הוצאות שונות	781 6
295,000	270,000		290,000		פרסי העיריה	783 8
148,215	120,000		120,000		טקסי חלוקת פרסים	784 9
130,063	136,000		136,000		פרויקט להנצחת אמנים	785 1
			100,000		ספר לכיתה א'	786 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	8251
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 4
			100,000		ספר לטף	789 5
12,823,693	12,713,000		12,633,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,023,097	1,630,000		1,630,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרבות	811 4
615,000	735,000		655,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
130,000	130,000		130,000		תמיכות-תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,607,000	1,570,000		1,570,000		תמיכות-מחול	814 7
150,000	150,000		150,000		תמיכות-ספרות ושירה	815 8
1,782,000	1,540,000		1,540,000		תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,088,000	1,110,000		1,110,000		תמיכות-מרכזי תרבות	817 1
75,000	75,000		75,000		תמיכות-איגודי אמנים	818 2
4,353,596	5,773,000		5,773,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
505	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
505	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
52,682,000	51,860,000		51,260,000		מוזיאונים	8252
52,682,000	51,860,000		51,260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
14,610,000	12,860,000		13,260,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
1,000,000	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטיידות	842 8
34,072,000	35,000,000		34,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
3,000,000	3,000,000		3,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטיידות	844 1
18,963,000	16,593,000		16,401,000		תיאטרון	8253
550,000	520,000		520,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,000					סעיף שאינו חוזר	670 3
520,000	520,000		520,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
18,413,000	16,073,000		15,881,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,672,000	6,826,000		6,826,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
111,000	95,000		95,000		תמיכות-מרכזי תרבות יחודיים	812 8
9,860,000	8,960,000		8,960,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
770,000	192,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
14,884,438	14,065,000		14,095,000		מוסיקה	8254
14,884,438	14,065,000		14,095,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
9,100,000	9,100,000		9,100,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
1,685,000	1,465,000		1,495,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית באמצעות האופרה	841 1
799,438	600,000		600,000		האופרה הישראלית החדשה - סדנאות	842 2
400,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
6,627,121	5,187,000	3.0	6,029,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
438,219	471,000	3.0	523,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
768,265	789,000	3.0	423,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
162,488	173,000		53,000		הוצאות נלוות	120 8
.....						

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
19,811	20,000		7,000		החזר הוצאות	124 3
17,507	18,000		6,000		הבראה	126 5
125,170	135,000		40,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
89,980	92,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 1
-678,395	-763,000				סעיף שאינו חוזר	170/02 3
309,079	302,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
155,831	138,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
153,248	164,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
-213,198	-122,000		-124,000		החזר הוצאות מהמשכן לאומנויות	399/01 2
	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
6,188,902	4,710,000		5,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,950,000	3,100,000		3,650,000		סינמטק תל-אביב	841 7
80,000	80,000		80,000		טלוויזיה קהילתית-סנימטק	842 8
225,000	225,000		225,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
	880,000		880,000		היכל התרבות	844 1
70,000	50,000		50,000		סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	845 2
			240,000		החברה למשכן	846 3
210,000	150,000		150,000		פסטיבל דוק אביב	847 4
653,902	225,000		225,000		סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים	849 6
1,590,000	1,880,000		1,930,000		אמנות פלסטית	8257
30,000	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,000	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
1,560,000	1,850,000		1,900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,560,000	1,850,000		1,900,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,042,674	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
398,674	406,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
398,674	406,000		406,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784 6
644,000	644,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
644,000	644,000		644,000		פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינו	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,473,252	36,450,000	33.9	37,520,000	35.9	קהילה נוער וספורט	828
6,066,855	6,703,000	33.9	6,669,000	35.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
307,260	266,000		106,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,288,230	1,201,000		1,225,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,662,345	8,170,000	33.9	8,000,000	35.9	פרק א	
1,500,968	1,655,000		1,644,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
99,104	107,000		113,000		תחבורה ומנהלה	5
1,995,788	2,191,000		1,666,000		הוצאות כלליות	6
525,449	402,000		384,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,121,309	4,355,000		3,807,000		פרק ב	
23,625,597	22,713,000		24,551,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
14,001	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,050,000	1,193,000		1,143,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
36,473,252	36,450,000	33.9	37,520,000	35.9	רכוז פעולות	
7,036,532	7,728,000	6.0	6,781,000	7.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
1,277,003	1,229,000	2.3	1,316,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
9,093,871	8,837,000	18.6	8,872,000	18.6	מוסיקה מחול ודרמה	8283
19,065,846	18,656,000	7.0	20,551,000	8.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
7,036,532	7,728,000	6.0	6,781,000	7.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
7,036,532	7,728,000	6.0	6,781,000	7.0	הנהלה ושדות מנהליים	82811
2,309,188	2,884,000	6.0	2,796,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
486,614	809,000	6.0	754,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
154,595	269,000		248,000		הוצאות נלוות	120 1
29,696	51,000		58,000		החזר הוצאות	124 5
29,643	48,000		41,000		הבראה	126 7
95,256	170,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
124,752	127,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 3
42,878					סעיף שאינו חוזר	170 2
212,119	478,000		434,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
119,347	314,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
92,772	164,000		125,000		קרופות גמל והשתלמות	182 6
1,229,787	1,105,000		1,127,000		שעות נוספות ושומות	310 5
58,443	96,000		98,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,823,346	2,935,000		2,375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
298,175	351,000		302,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
11,175	43,000		10,000		מים	431 4
57,000	62,000		65,000		ביטוח	433 6
230,000	246,000		227,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 3
9,829	10,000		8,000		צורכי משרד	461 1
64,985	80,000		80,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
6,820	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82811
3,952	4,000		4,000		ביטוח רכב	532 8
37,148	45,000		45,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533 9
17,065	23,000		23,000		דלק ושמן	534 1
34,119	27,000		33,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 9
4,115	7,000		7,000		כיבודים	610 5
148,038	172,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
1,818,550	1,970,000		1,640,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
2,430	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693 6
443,105	301,000		288,000		הוצאות אחרות	780 4
47,590	60,000		60,000		השתלמויות זימי עיון	781 5
52,186	75,000		62,000		הוצאות שונות	782 6
304,771	120,000		120,000		גיוס עצים	783 7
38,558	46,000		46,000		אחזקת מקלטים	785 9
1,889,997	1,890,000		1,591,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,889,997	1,890,000		1,591,000		השתתפויות תרומות ותמיכות	850 1
299,999	300,000		300,000		מיזוג ושיקום מערכות במוסדות	851 2
149,998	150,000		150,000		פורטל אינטרנט ומחשוב	852 3
426,000	426,000		227,000		פעולות שיווק	853 4
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח	854 5
177,000	177,000		177,000		שירותי כבאות - החב' למוס"ח	856 7
500,000	500,000		500,000		הצטיידות מוסדות קנו"ס	857 8
307,000	307,000		207,000		חגיגות ארועים וחוגים-חב' למוס"ח	858 9
20,000	20,000		20,000		יוצרים מצוינות - חב' למוסדות	859 1
14,001	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,001	19,000		19,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,277,003	1,229,000	2.3	1,316,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
366,003	383,000	2.3	400,000	2.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
187,850	195,000	2.3	197,000	2.3	משכורת כוללת	110 9
40,180	41,000		50,000		הוצאות נלוות	120 2
13,648	14,000		14,000		החזר הוצאות	124 6
13,344	13,000		13,000		הבראה	126 8
13,188	14,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
70,899	74,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 4
67,074	73,000		75,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
36,611	41,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
30,463	32,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
911,000	846,000		916,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
763,000	698,000		768,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינוך	851 3
148,000	148,000		148,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינוך	856 8
9,093,871	8,837,000	18.6	8,872,000	18.6	מוסיקה מחול ודרמה	8283
5,433,158	5,648,000	6.8	5,717,000	6.8	הנהלה ושרותים מינהליים	82831
1,296,199	1,323,000	6.8	1,249,000	6.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82831
717,612	745,000	6.8	698,000	6.8	משכורת כוללת	110 2
233,492	224,000		212,000		הוצאות נלוות	120 4
41,532	42,000		38,000		החזר הוצאות	124 8
37,455	42,000		36,000		הבראה	126 1
154,505	140,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
67,135	69,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 6
277,960	285,000		273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
131,632	136,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
146,328	149,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
84,968	100,000		95,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,932	2,000		2,000		צורכי משדר	461 4
692	2,000		2,000		כבודים	610 8
344	2,000		2,000		חמרים	720 4
82,000	82,000		82,000		כנסי אמנות עירוניים	752 3
	12,000		7,000		מפעלי קיץ	785 3
4,051,991	4,225,000		4,373,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ה	851 5
212,000	357,000		413,000		פעולות, אירועי מוסיקה ואמנויות הבמה	852 6
297,000	297,000		292,000		בי"ס מנגן - חב' למוס"ח	854 8
8,000	8,000		8,000		ציוד תפעולי ואמנותי - חב' למוס"ח	855 9
119,000	119,000		119,000		סתר תיאטרון - חב' למוס"ח	856 1
151,000	151,000		151,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 2
245,000	228,000		228,000		פרויקטים משותפים - חב' למוס"ח	858 3
304,991	350,000		447,000		לימודי נגינה בבתי ספר - החב' למו' ה	859 4
2,675,000	2,675,000		2,675,000		הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	881 2
1,345,706	1,082,000	4.8	1,109,000	4.8	מרכז בכורי העתים	82833
642,706	674,000	4.8	716,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
328,042	352,000	4.8	366,000	4.8	משכורת כוללת	110 3
88,200	81,000		118,000		הוצאות נלוות	120 5
22,967	23,000		26,000		החזר הוצאות	124 9
25,989	24,000		26,000		הבראה	126 2
39,244	34,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 3
99,444	109,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130 7
127,020	132,000		136,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
70,527	71,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
56,493	61,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
703,000	408,000		393,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
353,000	298,000		283,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851 6
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון יצוגי לנוער - חב' למו' ה	852 7
59,000	29,000		29,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינוך	853 8
271,000	61,000		61,000		מסלול להכשרת רקדנים - חב' למוס' חינוך	854 9
2,315,007	2,107,000	7.0	2,046,000	7.0	מרכז המוסיקה ביפו	82834

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז המוסיקה ביפו-המשך-	82834
1,435,472	1,289,000	7.0	1,223,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
764,558	763,000	7.0	632,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
215,112	141,000		189,000		הוצאות נלוות	120 1
49,719	35,000		47,000		החזר הוצאות	124 5
44,552	25,000		40,000		הבראה	126 7
120,841	81,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 8
132,269	109,000		119,000		תשלומים מיוחדים	130 3
323,533	276,000		283,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
148,765	133,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
174,768	143,000		160,000		קרפות גמל והשתלמות	182 6
75,535	90,000		96,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,535	90,000		96,000		שמירה	437 1
804,000	728,000		727,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
804,000	728,000		727,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853 4
19,065,846	18,656,000	7.0	20,551,000	8.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
4,290,730	3,758,000	5.0	4,184,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
1,238,351	1,260,000	5.0	1,215,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
361,114	425,000	5.0	543,000	6.0	משכורת כוללת	110 2
245,891	241,000		248,000		הוצאות נלוות	120 4
52,812	50,000		57,000		החזר הוצאות	124 8
30,902	31,000		32,000		הבראה	126 1
162,177	160,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
46,425	47,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 6
277,661	281,000		272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
131,654	128,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
146,007	153,000		149,000		קרפות גמל והשתלמות	182 9
307,260	266,000		106,000		משימות חולפות - 1	230 9
10,762	22,000		11,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		צורכי משרד	461 4
10,762	11,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
	5,000		5,000		הוצאות בטחון ובטיחות	781 8
3,041,617	2,476,000		2,958,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
49,000	49,000		49,000		נבחרת מנהיגות - מוסדות חינוך	851 5
624,000	410,000		410,000		פרויקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	852 6
1,012,000	1,092,000		1,392,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדות	853 7
536,000	99,000		99,000		פעילויות קיץ/ציפורי לילה-מוס"ח	854 8
484,000	484,000		513,000		מזא"ח 9 - חב' למוסדות חינוך	855 9
99,000	99,000		219,000		סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	857 2
112,617	111,000		114,000		אוסישקין 9 - חברה למוס"ח	858 3
125,000	132,000		162,000		דירות שנת שירות חב' למוסדות חינוך	859 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,305,445	5,287,000		5,711,000		צופים	82892
136,445	148,000		152,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,445	148,000		152,000		שכר דירה	411 8
5,169,000	5,139,000		5,559,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
84,000	84,000		84,000		השתתפות בפרויקט צמיד-מוס"ח	852 2
5,085,000	5,055,000		5,475,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	853 3
3,225,324	3,411,000	1.0	3,592,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
140,205	122,000	1.0	159,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
79,159	78,000	1.0	83,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
22,495	9,000		39,000		הוצאות כליות	120 5
5,360	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 9
3,985	4,000		4,000		הבראה	126 2
13,150			30,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
2,087	2,000		2,000		תשלומים מיוחדים	130 7
36,464	33,000		35,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
15,107	12,000		12,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
21,357	21,000		23,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
133,119	137,000		137,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,119	137,000		137,000		שכר דירה	411 4
2,952,000	3,152,000		3,296,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
742,000	742,000		822,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
377,000	377,000		377,000		הצופים המוסלמים	852 7
407,000	407,000		407,000		הצופים הנוצרים	853 8
1,426,000	1,626,000		1,690,000		תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך	858 4
1,783,134	2,049,000		2,067,000		מדור ימי	82894
857,134	923,000		941,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
596,933	600,000		600,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9
249,000	311,000		341,000		ביטוח	433 6
11,201	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
926,000	1,126,000		1,126,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
926,000	1,126,000		1,126,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852 3
3,019,000	3,092,000		3,042,000		מרכז החתירה	82895
1,969,000	1,899,000		1,899,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,969,000	1,899,000		1,899,000		מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך	851 7
1,050,000	1,193,000		1,143,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
1,050,000	1,193,000		1,143,000		השתתפות למרכז לחינוך ימי	999/11 2
406,000	371,000		621,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82896

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז מנהיגות נוער לב יפו-המשך- ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82896
406,000	371,000		621,000			
406,000	371,000		621,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 3
1,036,213	688,000	1.0	1,334,000	1.0	מרכז לקהילה הגאה	82897
234,221	235,000	1.0	242,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
129,184	136,000	1.0	135,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
43,012	40,000		43,000		הוצאות נלוות	120 7
5,360	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 2
5,551	6,000		6,000		הבראה	126 4
32,101	29,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
19,971	17,000		21,000		תשלומים מיוחדים	130 9
42,054	42,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
25,484	25,000		26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
16,570	17,000		17,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
801,992	453,000		1,092,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
715,211	386,000		810,000		מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	851 8
86,781	67,000		282,000		טרנס לעתיד בטוח	852 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,752,367	17,610,000	30.7	19,020,000	30.7	ספורט	829
6,341,078	6,820,000	30.7	6,640,000	30.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות רשומות הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
6,341,078	6,820,000	30.7	6,640,000	30.7	פרק א	
83,569	111,000		117,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
18,029	18,000		27,000		תחבורה ומנהלה	5
21,976	21,000		10,000		הוצאות כלליות	6
8,129	10,000		10,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
131,703	160,000		164,000		פרק ב	
12,250,341	10,600,000		12,186,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
29,245	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
18,752,367	17,610,000	30.7	19,020,000	30.7	רכוז פעולות	
7,735,160	7,578,000	9.6	7,875,000	9.6	המחלקה לספורט	8291
2,460,217	1,131,000	21.1	1,444,000	21.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
8,556,990	8,901,000		9,701,000		ארגוני ספורט	8299
7,735,160	7,578,000	9.6	7,875,000	9.6	המחלקה לספורט	8291
6,017,871	5,921,000	7.6	6,236,000	7.6	פעולות ספורט שונות	82911
1,677,135	1,694,000	7.6	1,705,000	7.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
915,311	953,000	7.6	947,000	7.6	משכורת כוללת	110 6
280,040	267,000		279,000		הוצאות נלוות	120 8
44,659	45,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
45,049	46,000		45,000		הבראה	126 5
190,332	176,000		188,000		השתפויות באחזקת רכב - 7	127 6
134,314	131,000		144,000		תשלומים מיוחדים	130 1
347,470	343,000		335,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
189,334	177,000		179,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
158,136	166,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
128,264	155,000		159,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		מיסים ואגרות	412 8
76,865	87,000		92,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
58,000	67,000		71,000		ביטוח	433 4
18,865	20,000		21,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונטר	434 5
5,067	12,000		13,000		צורכי משרד	461 8
18,029	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521 3
			9,000		החזקת מכשירי קשר וסלולרי	541 7
6,895	7,000		8,000		כיבודים	610 3
13,279	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
8,129	10,000		10,000		חמרי לימוד וציוד	720 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
4,183,227	4,042,000		4,342,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,999	43,000		43,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
100,000	250,000		250,000		פרס לספורטאים ומאמנים צעירים וב	822 4
94,000	95,000		95,000		ספורט השגי במרכזים קהילתיים	852 1
625,000	595,000		595,000		גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך	853 2
49,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים- מוס"ח	854 3
151,000	151,000		151,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט	859 8
175,999	150,000		150,000		מועדוני ספורט בית ספריים-יובל חי	861 2
828,793	600,000		600,000		יוזמות ואירועי ספורט במימון ממשל	881 6
224,000	250,000		250,000		מועדוני ספורט בבתי ספר - בתי ספר	882 7
239,981	205,000		505,000		פעולות ספורט משותפים עם ארגונים	883 8
100,000	100,000		100,000		פעולות ספורט שונות	885 1
1,289,952	1,290,000		1,290,000		מתן תל אביב	886 2
262,503	263,000		263,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי ספר	887 3
29,245	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,245	30,000		30,000		ציוד תפעולי וספורט	934 2
1,717,289	1,657,000	2.0	1,639,000	2.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
497,289	501,000	2.0	483,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
257,804	276,000	2.0	266,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
82,349	82,000		78,000		הוצאות כלות	120 4
10,719	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 8
12,810	13,000		13,000		הבראה	126 1
58,820	58,000		54,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
36,856	39,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 6
120,280	104,000		100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
69,009	52,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
51,271	52,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,220,000	1,156,000		1,156,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
311,000	311,000		311,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למ	851 5
61,000	36,000		36,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 6
68,000	59,000		59,000		מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח	853 7
61,000	61,000		61,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	855 9
295,000	265,000		265,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למ	856 1
424,000	424,000		424,000		מגרש דרויס לואיס-חב' למוסדות	857 2
2,460,217	1,131,000	21.1	1,444,000	21.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
1,253,054	858,000	4.0	890,000	4.0	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	82921
868,615	886,000	4.0	918,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
483,526	498,000	4.0	502,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
155,270	152,000		161,000		הוצאות כלות	120 5
36,753	28,000		38,000		החזר הוצאות	124 9
21,066	21,000		23,000		הבראה	126 2
97,451	103,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 3
53,359	53,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך-	82921
176,460	183,000		194,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
88,411	92,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
88,049	91,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
3,439	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,637	3,000		3,000		צורכי משרד	461 5
1,802	2,000		2,000		כיבודים	610 9
381,000	-33,000		-33,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 6
301,000	237,000		237,000		ברית רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 7
44,000	-350,000		-350,000		ברית רמת אביב-החזר ממשתמשים	852/01 8
	44,000		44,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט	859 5
2,778,308	2,735,000	4.0	2,847,000	4.0	נוה שרת	82922
834,188	899,000	4.0	773,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
548,597	509,000	4.0	464,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
120,822	163,000		121,000		הוצאות נלוות	120 1
24,113	44,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
18,788	38,000		20,000		הבראה	126 7
77,921	81,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
9,259	21,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 3
155,510	206,000		179,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
72,709	91,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
82,801	115,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,944,120	1,836,000		2,074,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
499,120	536,000		634,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
443,000	398,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
148,000	148,000		148,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
109,000	109,000		109,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 5
523,000	433,000		573,000		הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	855 6
222,000	212,000		212,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 7
636,380	348,000	4.4	634,000	4.4	קאנטרי ל' כולל ארץ	82923
840,267	860,000	4.4	896,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
478,760	498,000	4.4	512,000	4.4	משכורת כוללת	110 4
138,785	142,000		145,000		הוצאות נלוות	120 6
33,479	33,000		35,000		החזר הוצאות	124 1
23,085	23,000		23,000		הבראה	126 3
82,221	86,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
48,242	43,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130 8
174,480	177,000		183,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
89,797	89,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
84,683	88,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
-203,887	-512,000		-262,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-203,887	-512,000		-262,000		קאנטרי ל' כולל ארן-המשך- קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	82923 851 7
283,991	-353,000	3.7	-172,000	3.7	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82924
786,651	786,000	3.7	667,000	3.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
384,995	405,000	3.7	372,000	3.7	משכורת כוללת	110 9
131,115	130,000		119,000		הוצאות נלוות	120 2
21,015	21,000		21,000		החזר הוצאות	124 6
20,057	20,000		19,000		הבראה	126 8
90,043	89,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
69,307	72,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 4
201,234	179,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
103,365	79,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
97,869	100,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
-502,660	-1,139,000		-839,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-502,660	-1,139,000		-839,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
2,413,484	2,177,000	4.0	2,230,000	4.0	קרית גולדשטיין גורן	82925
836,933	828,000	4.0	883,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
479,386	483,000	4.0	511,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
141,205	144,000		150,000		הוצאות נלוות	120 7
21,502	20,000		22,000		החזר הוצאות	124 2
19,346	19,000		20,000		הבראה	126 4
100,357	105,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
44,659	36,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 9
171,683	165,000		181,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
89,189	87,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
82,494	78,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,576,551	1,349,000		1,347,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
252,551	244,000		242,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
1,324,000	1,105,000		1,105,000		הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	855 3
-4,905,000	-4,634,000	1.0	-4,985,000	1.0	קאנטרי גורדון	82926
	366,000	1.0	315,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	234,000	1.0	149,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
	5,000		4,000		החזר הוצאות	124 7
	5,000		6,000		הבראה	126 9
	34,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
	1,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 5
	36,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
	51,000		39,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
-4,905,000	-5,000,000		-5,300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט 829 ספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	קאנטרי גורדון-המשך-	82926
-4,905,000	-5,000,000		-5,300,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	851 4
8,556,990	8,901,000		9,701,000		ארגוני ספורט	8299
8,556,990	8,901,000		9,701,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
400,000	376,000		376,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,101,868	1,400,000		1,400,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
4,894,976	4,900,000		4,900,000		תמיכות-ספורט	814 2
765,000	655,000		655,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
17,146	190,000		190,000		אגודות ספורט במימון ממשלתי	816 4
1,200,000	1,200,000		1,200,000		הקצבה למרכז הספורט הלאומי	841 5
			800,000		הקצבה להיכל הספורט	842 6
89,000	90,000		90,000		הקצבה למרכז טניס יד אליהו	856 3
89,000	90,000		90,000		הקצבה למרכז הטניס ביפו	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		83 מנהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,838,757	4,023,000	10.5	4,120,000	10.5	מנהל ומשק	831
1,820,042	1,948,000	10.5	1,988,000	10.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
33,508	12,000		12,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,853,550	1,960,000	10.5	2,000,000	10.5	פרק א	
850,122	854,000		1,017,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
16,397	36,000		24,000		תחבורה ודאר	5
775,854	892,000		835,000		הוצאות כלליות	6
177,324	225,000		290,000		הוצאות אחרות	7
-88,000	-88,000		-88,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,731,697	1,919,000		2,078,000		פרק ב	
38,794	30,000		42,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
214,716	114,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,838,757	4,023,000	10.5	4,120,000	10.5	רכוז פעולות	
2,642,097	2,684,000	6.0	2,689,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,196,660	1,339,000	4.5	1,431,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
2,642,097	2,684,000	6.0	2,689,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8311
1,314,975	1,297,000	6.0	1,329,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
497,003	489,000	6.0	519,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
128,579	130,000		133,000		הוצאות נלוות	120 9
26,101	27,000		25,000		החזר הוצאות	124 4
27,238	27,000		28,000		הבראה	126 6
75,240	76,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
390,224	396,000		392,000		תשלומים מיוחדים	130 2
267,684	277,000		280,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
132,472	134,000		138,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
135,212	143,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
31,485	5,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310 4
1,073,612	1,243,000		1,318,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
130,838	135,000		143,000		שכר דירה	411 8
9,839	12,000		12,000		מיסים ואגרות	412 9
100,399	110,000		250,000		שמירה	437 9
13,029	24,000		20,000		הוצאות משרד	460 8
10,334	20,000		17,000		צורכי משרד	461 9
1,732	3,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 1
963	1,000		1,000		דאר	464 3
352	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510 1
10,815	27,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 4
5,000	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
230	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 8
6,315	10,000		10,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	83 בראות הציבור מינהל ומשק 831
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8311
173,597	165,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
1,763	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 9
571,720	680,000		790,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
22,459	32,000		30,000		מיחשוב יחידתי	693 5
10,106	8,000		8,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
17,150	26,000		26,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
38,794	30,000		42,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,456	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
19,338	10,000		22,000		ציוד תפעולי	934 3
214,716	114,000				ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	990 2
	-80,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 3
214,716	194,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 5
1,196,660	1,339,000	4.5	1,431,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
538,575	663,000	4.5	671,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
304,011	356,000	4.5	362,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
79,113	111,000		109,000		הוצאות נלוות	120 6
18,945	22,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
21,415	28,000		24,000		הבראה	126 3
38,753	61,000		62,000		השתפרות באחזקת רכב - 2	127 4
54,025	61,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130 8
99,403	128,000		128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
54,570	70,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
44,833	58,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,023	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 1
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
658,085	676,000		760,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
596,017	573,000		592,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
26,201	16,000		21,000		מים	431 9
40,737	31,000		31,000		תחזוקת החצר הגן	432 1
274,000	253,000		274,000		ביטוח	433 3
52,999	57,000		57,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואיכנוסטר	434 2
196,197	210,000		203,000		חשמל ואנרגיה	435 4
5,883	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436 5
150,068	158,000		158,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 3
150,068	158,000		158,000		נקיון קבלני	752 5
	33,000		33,000		כיבוי אש	783 3
			65,000		בקרת סמפ' למקררי חיסונים בטיפות	784 4
-88,000	-88,000		-88,000		השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא	799/01 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		83 בראות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,306,369	14,507,000	48.8	14,410,000	48.8	תחנות לבריאות המשפחה	832
10,287,107	10,955,000	48.8	11,029,000	48.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
706,397	1,045,000		1,071,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
39,353	30,000		30,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
11,032,857	12,030,000	48.8	12,130,000	48.8	פרק א	
493,652	579,000		576,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
78,869	116,000		7,000		תחבורה ודאג	5
715,011	792,000		787,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,287,532	1,487,000		1,370,000		פרק ב	
917,000	917,000		837,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
68,980	73,000		73,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,306,369	14,507,000	48.8	14,410,000	48.8	רכוז פעולות	
949,000	949,000		869,000		שרותי רפואה	8321
12,357,369	13,558,000	48.8	13,541,000	48.8	שרותי סיעוד	8322
949,000	949,000		869,000		שרותי רפואה	8321
32,000	32,000		32,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,000	32,000		32,000		שרות אורטופדיקה	751
917,000	917,000		837,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
837,000	837,000		837,000		קניית שרות רופאי ילדים מאיכילוב	840
80,000	80,000				סעיף שאינו חוזר	870
12,357,369	13,558,000	48.8	13,541,000	48.8	שרותי סיעוד	8322
2,617,354	2,663,000	9.0	2,899,000	9.0	שרותי סיעוד - דרום	83221
2,232,728	2,201,000	9.0	2,509,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,228,492	1,212,000	9.0	1,314,000	9.0	משכורת כוללת	110
288,844	264,000		331,000		הוצאות נלוות	120
86,533	68,000		93,000		החזר הוצאות	124
60,143	59,000		66,000		הבראה	126
142,168	137,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
197,854	196,000		218,000		תשלומים מיוחדים	130
418,898	423,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
231,851	232,000		265,000		מיסים וביטוח לאומי	181
187,047	191,000		212,000		קופות גמל והשתלמות	182
98,621	102,000		165,000		משימה חולפת-1.3	230
19	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	310
371,913	448,000		376,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
140,776	173,000		168,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - דרום-המשך-	83221
69,140	78,000		78,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 6
66,945	90,000		85,000		חשמל ואנרגיה	435 7
4,691	5,000		5,000		חומרי ניקוי	436 8
16,806	19,000		19,000		הוצאות משרד	460 8
12,727	15,000		15,000		צורכי משרד	461 9
4,079	4,000		4,000		דאר	464 3
1,953	2,000		2,000		כיבודים	610 4
54,808	68,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
19,997	24,000		24,000		חמרים	720 9
19,997	24,000		24,000		חמרי רפואה וחבישה	721 1
137,573	162,000		163,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 6
	2,000		2,000		הפעלה בתחנות	751 7
137,573	160,000		161,000		נקיון קבלני	752 8
12,713	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,643	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
8,070	9,000		9,000		ציוד תפעולי	934 3
6,136,462	6,921,000	25.8	6,649,000	25.8	שרותי סיעוד - מרכז צפון	83222
5,608,903	6,339,000	25.8	6,093,000	25.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,622,520	2,786,000	25.8	2,683,000	25.8	משכורת כוללת	110 3
863,573	918,000		898,000		הוצאות נלוות	120 5
238,230	217,000		256,000		החזר הוצאות	124 9
152,655	176,000		167,000		הבראה	126 2
472,688	525,000		475,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127 3
424,209	485,000		477,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,081,731	1,289,000		1,229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
554,961	661,000		636,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
526,770	628,000		593,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
601,254	851,000		796,000		משימה חולפת-10.35	230 1
15,616	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 9
484,127	540,000		514,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
162,604	169,000		174,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
115,634	126,000		124,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 2
39,472	35,000		40,000		חשמל ואנרגיה	435 3
7,498	8,000		10,000		חומרי ניקוי	436 4
28,254	39,000		39,000		הוצאות משרד	460 4
22,254	33,000		33,000		צורכי משרד	461 5
6,000	6,000		6,000		דאר	464 8
3,000	3,000		3,000		כיבודים	610 9
9,297	32,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
30,000	40,000		40,000		חמרים	720 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	83 בראות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					83222	שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך-
30,000	40,000		40,000		721	חמרי רפואה וחבישה
250,972	257,000		258,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב
700	1,000		1,000		751	הפעלה בתחנות
250,272	256,000		257,000		752	נקיון קבלני
43,432	42,000		42,000			ד. הוצאות חד פעמיות
37,667	33,000		33,000		932	ציוד ורהוט משרדי
5,765	9,000		9,000		934	ציוד תפעולי
2,681,094	3,020,000	11.5	3,012,000	11.5	83223	שרותי סיעוד - מזרח
2,301,904	2,593,000	11.5	2,593,000	11.5		א. משכורות, שכר והוצאות כליות
1,277,911	1,387,000	11.5	1,357,000	11.5	110	משכורת כוללת
352,598	371,000		372,000		120	הוצאות כליות
83,619	69,000		90,000		124	חוזר הוצאות
58,854	64,000		65,000		126	הבראה
210,125	238,000		217,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 8
225,047	244,000		248,000		130	תשלומים מיוחדים
434,234	494,000		501,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
243,562	275,000		274,000		181	מיסים וביטוח לאומי
190,672	219,000		227,000		182	קופות גמל והשתלמות
6,522	92,000		110,000		230	משרה חולפת-1.55
5,592	5,000		5,000		310	שעות נוספות ושומות
366,355	410,000		402,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
120,013	146,000		146,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
67,964	84,000		84,000		434	תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר
48,625	60,000		60,000		435	חשמל ואנרגיה
3,424	2,000		2,000		436	חומרי ניקוי
11,023	15,000		15,000		460	הוצאות משרד
9,024	13,000		13,000		461	צורכי משרד
1,999	2,000		2,000		464	דאר
1,994	2,000		2,000		610	כיבודים
7,817	9,000				670	סעיף שאינו חוזר
21,998	25,000		25,000		720	חמרים
21,998	25,000		25,000		721	חמרי רפואה וחבישה
203,510	213,000		214,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב
3,000	5,000		5,000		751	הפעלה בתחנות
200,510	208,000		209,000		752	נקיון קבלני
12,835	17,000		17,000			ד. הוצאות חד פעמיות
11,020	12,000		12,000		932	ציוד ורהוט משרדי
1,815	5,000		5,000		934	ציוד תפעולי
922,459	954,000	2.5	981,000	2.5	83224	שרותי סיעוד כלל עירוניים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	83 832	בריאות הציבור תחנות לבריאות המשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					83224	-	שרותי סיעוד כלל עירוניים-המשך-
889,322	897,000	2.5	935,000	2.5			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
464,152	480,000	2.5	504,000	2.5	110	4	משכורת כוללת
139,773	136,000		141,000		120	6	הוצאות נלוות
24,131	18,000		24,000		124	1	החזר הוצאות
16,653	17,000		17,000		126	3	הבראה
98,989	101,000		100,000		127	4	השתתפות באחזקת רכב - 3
107,815	109,000		111,000		130	8	תשלומים מיוחדים
159,456	161,000		168,000		180	9	זכויות סוציאליות לעובדים
98,398	96,000		100,000		181	1	מיסים וביטוח לאומי
61,058	65,000		68,000		182	2	קופות גמל והשתלמות
18,126	11,000		11,000		310	1	שעות נוספות ושומות
33,137	57,000		46,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
14,176	18,000		15,000		431	9	מים
7,953	23,000		15,000		720	6	חומרים וציוד בתחנות
11,008	16,000		16,000		751	4	הפעלה בתחנות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,085,860	1,350,000	2.8	1,490,000	2.8	835	שרותי בריאות השן
690,558	700,000	2.8	740,000	2.8	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
690,558	700,000	2.8	740,000	2.8		פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ודאר
					6	הוצאות כלליות
39,880	100,000		100,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
39,880	100,000		100,000			פרק ב
355,422	550,000		650,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
1,085,860	1,350,000	2.8	1,490,000	2.8		רכוז פעולות
1,085,860	1,350,000	2.8	1,490,000	2.8	8351	שרותי בריאות השן
1,085,860	1,350,000	2.8	1,490,000	2.8	8351	שרותי בריאות השן
690,558	700,000	2.8	740,000	2.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
327,166	326,000	2.8	349,000	2.8	110	משכורת כוללת
86,832	90,000		95,000		120	הוצאות נלוות
20,392	21,000		21,000		124	החזר הוצאות
15,504	16,000		16,000		126	הבראה
50,936	53,000		58,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
157,053	162,000		168,000		130	תשלומים מיוחדים
119,507	122,000		128,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
73,268	76,000		80,000		181	מיסים וביטוח לאומי
46,239	46,000		48,000		182	קופות גמל והשתלמות
39,880	100,000		100,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
39,880	100,000		100,000		782	פרויקט חיוך מחדש
355,422	550,000		650,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
5,422	30,000		30,000		881	מרפאת שיניים לקשישים
350,000	520,000		526,000		882	הפעלת בריאות השן לתלמידים
			94,000		883	מרפאה אורטודנטית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
187,016	110,000		110,000		836	בריאות בקהילה
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ודאר
110,000	110,000		110,000		6	הוצאות כלליות
77,016					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
187,016	110,000		110,000			פרק ב
					8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
187,016	110,000		110,000			רכוז פעולות
77,016	110,000		110,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
110,000					8363	מרפאת המתבגרים
77,016	110,000		110,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
77,016	110,000		110,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
77,016	110,000		110,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
3,000	15,000		15,000		781	ירידי בריאות
70,893	90,000		90,000		782	קידום בריאות וחינוך בקהילה
3,123	5,000		5,000		783	מרכז מידע
110,000					8363	מרפאת המתבגרים
110,000						ב. הוצאות אחרות לפעולה
110,000					670	סעיף שאינו חוזר
					9	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	83 837 בריאות הציבור שיקום שכונות ממשלתי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	20,000				837	שיקום שכונות ממשלתי
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ודא"ר
	20,000				6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
	20,000					
					8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
	20,000					רכוז פעולות
						=====
	20,000				8371	שיקום שכונות ממשלתי
	20,000				8371	שיקום שכונות ממשלתי
	10,000				83713	דרום מזרח
	10,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה
	10,000				670	סעיף שאינו חוזר
	10,000				83714	יפו ודרום העיר
	10,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה
	10,000				670	סעיף שאינו חוזר

1

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	83 בראות הציבור מגן דוד אדום 838
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,096,682	1,120,000		1,120,000		838	מגן דוד אדום
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ודאר
					6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
1,096,682	1,120,000		1,120,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
1,096,682	1,120,000		1,120,000			רכוז פעולות
1,096,682	1,120,000		1,120,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,096,682	1,120,000		1,120,000		8381	שרותי מגן דוד אדום
1,096,682	1,120,000		1,120,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,096,682	1,120,000		1,120,000		881	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,082,760	18,980,000	29.1	18,870,000	29.1	841	הנהלה ושרותים מינהליים
5,829,845	6,237,000	29.1	6,044,000	29.1	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
166,079	133,000		136,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
5,995,924	6,370,000	29.1	6,180,000	29.1		פרק א
7,075,622	7,255,000		7,511,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
773,639	852,000		865,000		5	תחבורה ומנהלה
1,713,259	1,786,000		1,554,000		6	הוצאות כלליות
1,382,947	2,562,000		2,567,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
10,945,467	12,455,000		12,497,000			פרק ב
59,000	59,000		97,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
82,369	96,000		96,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
17,082,760	18,980,000	29.1	18,870,000	29.1		רכוז פעולות
13,681,437	15,362,000	29.1	15,963,000	29.1	8411	הנהלה ושרותים מינהליים
1,029,160	1,084,000		909,000		8412	מינהל ומשק - דרום
1,306,829	1,395,000		1,118,000		8413	מינהל ומשק - מרכז צפון
1,065,334	1,139,000		880,000		8414	מינהל ומשק - מזרח
13,681,437	15,362,000	29.1	15,963,000	29.1	8411	הנהלה ושרותים מינהליים
5,995,924	6,370,000	29.1	6,180,000	29.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,181,800	3,390,000	29.1	3,317,000	29.1	110	משכורת כוללת
989,128	1,068,000		1,008,000		120	הוצאות נלוות
180,491	193,000		183,000		124	החזר הוצאות
152,803	154,000		155,000		126	הבראה
655,834	721,000		670,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 26
564,905	613,000		561,000		130	תשלומים מיוחדים
1,094,012	1,166,000		1,158,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
645,748	680,000		657,000		181	מיסים וביטוח לאומי
448,264	486,000		501,000		182	קופות גמל והשתלמות
145,906	103,000		105,000		310	שעות נוספות ושומות
20,173	30,000		31,000		340	שעות נוספות מיוחדות
7,613,021	8,912,000		9,665,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
164,448	170,000		195,000		411	שכר דירה
39,495	40,000		40,000		412	מיסים ואגרות
5,311,252	5,335,000		5,595,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
296,365	130,000		260,000		431	מים
59,516	75,000		75,000		432	תחזוקת החצר הגן
1,712,000	1,904,000		1,905,000		433	ביטוח
186,327	109,000		109,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר
313,862	320,000		310,000		435	חשמל ואנרגיה
3,182	5,000		5,000		436	חומרי נקיון
2,050,000	2,100,000		2,282,000		437	שמירה
690,000	692,000		649,000		439	אחזקת בניני העירייה-השתתפות
118,081	156,000		147,000		460	הוצאות משרד

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8411	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
92,333	130,000		120,000		461	צורכי משרד
9,936	12,000		10,000		462	ספרים ועיתונים
15,812	14,000		17,000		464	דאר
9,001	25,000		10,000		510	נסיעות ואש"ל
96,732	70,000		90,000		521	הדרכה וכנסים
56,413	90,000		90,000		522	גיבוש יחידתי
314,884	350,000		358,000		530	הוצאות רכב עירוני
44,488	45,000		45,000		531	אחזקת רכב
23,712	35,000		43,000		532	ביטוח רכב
143,099	165,000		165,000		533	שכירת רכב
103,585	105,000		105,000		534	דלק ושמן
142,486	145,000		145,000		541	החזקת מכשירי קשר וטלולר
47,260	50,000		50,000		610	כיבודים
227,539	256,000				670	סעיף שאינו חוזר
13,833	25,000		25,000		681	הוצאות מיוחדות
620,519	655,000		1,380,000		690	שירותי מחשוב ותקשורת
456,560	530,000		1,260,000		691	מערכות מידע ומחשוב
163,959	125,000		120,000		693	מיחשוב יחידתי
38,711	44,000		44,000		710	הובלות וסבלות
410,441	370,000		365,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב
151,739	165,000		165,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
14,702	30,000		30,000		754	מחקר ותכנון
244,000	175,000		170,000		755	יעוץ אירגוני ותכנון אסטרטגי
1,926	243,000		243,000		780	הוצאות אחרות
800	1,000		1,000		781	כנס תל אביב לרווחה
	77,000		77,000		782	חברות באגודות מקצועיות
1,126	15,000		15,000		783	כיבוי אש
					785	תכנית איכות וניהול השירות
	763,000		763,000		794	עתודה להתייקרויות לסידורים מוסד
	125,000		125,000		795	עתודת המינהל לשירותים חברתיים
59,000	59,000		97,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
59,000	59,000		59,000		851	תכנית המיז"ם
			38,000		852	השתת' לשי לעובדי חברת מוסדות חיס
13,492	21,000		21,000			ד. הוצאות חד פעמיות
13,492	21,000		21,000		930	רכישת ציוד
3,305	9,000		9,000		932	ציוד ורהוט משרדי
10,187	12,000		12,000		934	ציוד תפעולי
1,029,160	1,084,000		909,000		8412	מינהל ומשק - דרום
1,016,380	1,069,000		894,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
309,962	319,000		339,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
177,604	229,000		229,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
122,474	80,000		100,000		435	חשמל ואנרגיה
9,884	10,000		10,000		436	חומרי נקיון

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		84 רווחה הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - דרום-המשך -	8412
71,263	91,000		91,000		הוצאות משרד	460 4
62,971	80,000		80,000		צורכי משרד	461 5
8,292	11,000		11,000		דאר	464 8
23,313	41,000		41,000		נסיעות ואש"ל	510 6
25,893	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 9
14,996	15,000		15,000		כיבודים	610 9
230,866	205,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
13,924	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681 6
319,457	351,000		361,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 2
257,116	283,000		283,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 3
62,341	68,000		78,000		עבודה בקבלנות-שמירה	752 4
6,706	12,000		12,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 8
2,692	4,000		4,000		מיגון לשכות	781 9
4,014	8,000		8,000		בדיקות זכאים	782 1
12,780	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
12,780	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 6
1,306,829	1,395,000		1,118,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
1,268,748	1,355,000		1,078,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
519,144	546,000		536,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
251,189	261,000		261,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 8
257,986	270,000		260,000		חשמל ואנרגיה	435 9
9,969	15,000		15,000		חומרי נקיון	436 1
71,877	79,000		79,000		הוצאות משרד	460 1
60,557	64,000		64,000		צורכי משרד	461 2
11,320	15,000		15,000		דאר	464 5
19,215	27,000		27,000		נסיעות ואש"ל	510 3
20,371	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 6
20,713	22,000		22,000		כיבודים	610 6
254,053	267,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
13,360	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681 3
349,765	377,000		377,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 9
250	2,000		2,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781 6
250	1,000		1,000		בדיקות זכאים	782 7
38,081	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
38,081	40,000		40,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3
1,065,334	1,139,000		880,000		מינהל ומשק - מזרח	8414

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8414	מינהל ומשק - מזרח-המשך-
1,047,318	1,119,000		860,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
407,775	449,000		419,000		430	תחזוקת משרדים ומבנים
153,928	167,000		167,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
243,785	270,000		240,000		435	חשמל ואנרגיה
10,062	12,000		12,000		436	חומרי נקיון
62,325	70,000		70,000		460	הוצאות משרד
51,446	60,000		60,000		461	צורכי משרד
10,879	10,000		10,000		464	דאר
30,705	29,000		29,000		510	נסיעות ואש"ל
34,626	35,000		35,000		521	הדרכה וכנסים
21,765	22,000		22,000		610	כיבודים
227,807	229,000				670	סעיף שאינו חוזר
6,624	10,000		10,000		681	הוצאות מיוחדות
251,215	267,000		267,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
4,476	8,000		8,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
	2,000		2,000		781	מיגון לשכות
4,476	6,000		6,000		782	בדיקות זכאים
18,016	20,000		20,000			ד. הוצאות חד פעמיות
18,016	20,000		20,000		932	ציוד ורהוט משרדי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
132,123,867	139,110,000	271.3	149,820,000	272.3	842	טפול במשפחה
52,991,471	54,279,000	271.3	55,687,000	272.3	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
394,637	342,000		385,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
801,179	969,000		988,000		3	שעות נוספות ושעות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
54,187,287	55,590,000	271.3	57,060,000	272.3		פרק א
466,958	584,000		819,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
2,701,808	3,190,000		3,470,000		6	הוצאות כלליות
68,961,473	66,561,000		73,551,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
72,130,239	70,335,000		77,840,000			פרק ב
5,806,341	13,185,000		14,920,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
132,123,867	139,110,000	271.3	149,820,000	272.3		רכוז פעולות
64,158,563	60,980,000		67,970,000		8422	צרכים מיוחדים
8,654,678	16,363,000	2.0	18,124,000	2.0	8423	הדרכה וטיפול במשפחות
3,798,386	4,239,000	7.5	4,448,000	7.5	8424	שיקום דרי רחובות
55,512,240	57,528,000	261.8	59,278,000	262.8	8428	כ"א בלשכות הרווחה
64,158,563	60,980,000		67,970,000		8422	צרכים מיוחדים
2,675,681	2,885,000		2,885,000		84221	סיוע למשפחות במצוקה בקהילה
2,675,681	2,885,000		2,885,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,675,681	2,885,000		2,885,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
852,358	912,000		912,000		781	אגף דרום
458,501	477,000		477,000		782	אגף מרכז צפון
465,345	513,000		513,000		783	אגף מזרח
	19,000		19,000		784	כלל עירוני
390,847	435,000		435,000		786	סיוע למשפחות עם ילדים-דרום
221,316	244,000		244,000		787	סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון
287,314	285,000		285,000		788	סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח
61,482,882	58,095,000		65,085,000		84222	סיוע אחר
61,407,882	58,020,000		65,010,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	20,000		10,000		781	עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום
61,407,882	58,000,000		65,000,000		782	הנחות ממסים ואגרות לנתמכים
75,000	75,000		75,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
75,000	75,000		75,000		821	השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה
8,654,678	16,363,000	2.0	18,124,000	2.0	8423	הדרכה וטיפול במשפחות
528,443	671,000		848,000		84231	תוכניות הדרכה ויעוץ
210,113	293,000		275,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
86,913	112,000		94,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
123,200	181,000		181,000		780	תקציבי פעולה
						

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 842 טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84231	תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-
85,096	93,000		93,000		782	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום
3,000	13,000		13,000		783	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז
29,920	30,000		30,000		786	תוכנית יחדיו - מזרח
5,184	45,000		45,000		787	סדנאות וקייטנות נופש
318,330	378,000		573,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
196,818	254,000		254,000		851	משפחות שכולות תאונות דרכים
65,299	66,000		181,000		852	תכנית שחקים
17,938	18,000		18,000		853	תכנית אשת חיל
38,275	40,000		120,000		881	פר' המחלקה האוניברסיטאית
2,772,224	3,030,000	2.0	3,578,000	2.0	84232	מסגרות ותוכניות טיפוליות
354,389	270,000	2.0	494,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
167,554	122,000	2.0	234,000	2.0	110	משכורת כוללת
45,489	41,000		70,000		120	הוצאות נלוות
8,487	6,000		11,000		124	החזר הוצאות
6,405	7,000		12,000		126	הבראה
30,597	28,000		47,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
69,910	57,000		87,000		130	תשלומים מיוחדים
71,436	50,000		103,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
37,551	29,000		51,000		181	מיסים וביטוח לאומי
33,885	21,000		52,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,417,835	2,760,000		2,760,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	6,000		6,000		411	שכר דירה
2,417,835	2,754,000		2,754,000		780	תקציבי פעולה
402,867	484,000		484,000		783	מרכז קשר-בית לנ"י
2,014,968	2,270,000		2,270,000		784	מרכזים למניעת אלימות במשפחה
			324,000		851	מודל קליטה דווחתי יישובי
5,354,011	8,692,000		8,470,000		84233	טיפול בנשים במעגל הזנות
5,354,011	8,692,000		8,470,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
3,400,000	3,692,000		3,470,000		851	פרויקט סלעית
1,954,011	5,000,000		5,000,000		882	טיפול בקטינים וצעירים העוסקים ב-
	3,970,000		5,228,000		84234	תעסוקה
	3,970,000		5,228,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	3,970,000		4,150,000		851	תכנית תעסוקה
			408,000		852	נושמים לרווחה - עוצמה
			670,000		853	תכנית אמצע הדרך
3,798,386	4,239,000	7.5	4,448,000	7.5	8424	שיקום דרי רחובות
1,329,562	1,373,000	7.5	1,400,000	7.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
646,522	651,000	7.5	690,000	7.5	110	משכורת כוללת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 842 רווחה טפול במשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
208,888	217,000		215,000		8424	שיקום דרי רחובות-המשך-
53,090	53,000		55,000		120	הוצאות נלוות
37,217	41,000		40,000		124	החזר הוצאות
118,581	123,000		120,000		126	הבראה
159,611	166,000		170,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 6
309,998	334,000		320,000		130	תשלומים מיוחדים
130,179	136,000		141,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
179,819	198,000		179,000		181	מיסים וביטוח לאומי
4,543	4,000		4,000		182	קופות גמל והשתלמות
	1,000		1,000		310	שעות נוספות רשומות
2,409,824	2,796,000		2,798,000		340	שעות נוספות מיוחדות
72,949	75,000		77,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,336,875	2,721,000		2,721,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
168,417	221,000		221,000		780	הוצאות אחרות
1,685,458	1,800,000		1,800,000		781	הוצאות הפעלה
483,000	50,000		50,000		782	דרי רחוב קרית שלמה
	640,000		640,000		783	דרי רחוב רב בעייתי
59,000	10,000		10,000		784	הלנת דרי רחוב-צ'לנוב
59,000	70,000		250,000		785	כדורגל לדרי רחוב
59,000	70,000		250,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
					870	סעיף שאינו חוזר
			250,000		881	השתתפות להפעלת גגונים - עמותת ל
55,512,240	57,528,000	261.8	59,278,000	262.8	8428	כ"א בלשכות הרווחה
21,894,413	22,763,000	106.9	23,417,000	107.9	84281	אגף דרום
20,575,685	21,253,000	106.9	21,745,000	107.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
10,187,717	10,297,000	106.9	10,843,000	107.9	110	משכורת כוללת
2,984,316	3,005,000		3,108,000		120	הוצאות נלוות
730,010	742,000		740,000		124	החזר הוצאות
559,835	560,000		560,000		126	הבראה
1,694,471	1,703,000		1,808,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 93
2,802,117	2,997,000		2,771,000		130	תשלומים מיוחדים
4,233,084	4,517,000		4,579,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,083,815	2,190,000		2,245,000		181	מיסים וביטוח לאומי
2,149,269	2,327,000		2,334,000		182	קופות גמל והשתלמות
81,630	98,000		98,000		230	משימות חולפות-0.8
77,033	126,000		129,000		310	שעות נוספות רשומות
209,788	213,000		217,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,318,728	1,510,000		1,672,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
230,994	240,000		272,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
1,087,734	1,270,000		1,400,000		691	מערכות מידע ומחשוב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 842 טפול במספחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,563,859	18,163,000	81.4	18,837,000	81.4	84282	אגף מרכז צפון
16,714,077	17,100,000	81.4	17,457,000	81.4		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
8,145,300	8,201,000	81.4	8,568,000	81.4	110	משכורת כוללת
2,502,512	2,515,000		2,591,000		120	הוצאות נלוות
576,567	584,000		572,000		124	החזר הוצאות
456,942	459,000		431,000		126	הבראה
1,469,003	1,472,000		1,588,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 86
2,294,498	2,350,000		2,220,000		130	תשלומים מיוחדים
3,376,994	3,517,000		3,585,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,697,953	1,777,000		1,814,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,679,041	1,740,000		1,771,000		182	קופות גמל והשתלמות
130,903	97,000		65,000		230	משימה חולפת-0.8
139,592	252,000		257,000		310	שעות נוספות רשומות
124,278	168,000		171,000		340	שעות נוספות מיוחדות
849,782	1,063,000		1,380,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
13,018	83,000		300,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
836,764	980,000		1,080,000		691	מערכות מידע ומחשוב
16,053,968	16,602,000	73.5	17,024,000	73.5	84283	אגף מזרח
15,213,574	15,594,000	73.5	15,964,000	73.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
7,352,179	7,526,000	73.5	7,732,000	73.5	110	משכורת כוללת
2,254,963	2,262,000		2,364,000		120	הוצאות נלוות
564,357	565,000		561,000		124	החזר הוצאות
409,652	413,000		411,000		126	הבראה
1,280,954	1,284,000		1,392,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 77
2,030,623	2,137,000		2,057,000		130	תשלומים מיוחדים
3,147,760	3,317,000		3,380,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,534,327	1,606,000		1,646,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,613,433	1,711,000		1,734,000		182	קופות גמל והשתלמות
182,104	147,000		222,000		230	משימות חולפות -4.0
104,479	104,000		106,000		310	שעות נוספות רשומות
141,466	101,000		103,000		340	שעות נוספות מיוחדות
840,394	1,008,000		1,060,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
63,084	68,000		70,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
777,310	940,000		990,000		691	מערכות מידע ומחשוב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	רומה 84 טיפול בילד ובנוער 843
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
81,611,869	83,880,000	26.3	85,540,000	26.3	843	טיפול בילד ובנוער
4,537,750	4,821,000	26.3	4,849,000	26.3	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
127,954	79,000		81,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
4,665,704	4,900,000	26.3	4,930,000	26.3		פרק א
626,997	638,000		130,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
331,957	520,000		400,000		5	תחבורה ומנהלה
69,473,946	70,048,000		70,950,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
70,432,900	71,206,000		71,480,000			פרק ב
6,467,418	7,728,000		9,084,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
45,847	46,000		46,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
81,611,869	83,880,000	26.3	85,540,000	26.3		רכוז פעולות
2,255,035	2,329,000	6.7	2,295,000	6.7	8431	טיפול ופיקוח מקצועי
49,817,219	48,150,000		48,783,000		8432	מסגרות חוץ ביתיות
20,349,370	22,213,000	4.7	22,115,000	4.7	8433	מסגרות בקהילה
2,706,125	3,146,000	13.7	3,618,000	13.7	8434	מפת"ן אלון ואחרים
1,513,169	1,668,000		1,451,000		8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי
3,844,177	5,249,000		5,651,000		8436	טיפול בנוער במצוקה
1,126,774	1,125,000	1.2	1,627,000	1.2	8437	מרכז הירש לגיל הרך
2,255,035	2,329,000	6.7	2,295,000	6.7	8431	טיפול ופיקוח מקצועי
2,255,035	2,329,000	6.7	2,295,000	6.7	84311	טיפול ופיקוח מקצועי
1,924,585	1,909,000	6.7	1,895,000	6.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
829,570	841,000	6.7	863,000	6.7	110	משכורת כוללת
269,841	283,000		272,000		120	הוצאות נלוות
49,025	50,000		47,000		124	החזר הוצאות
42,380	44,000		41,000		126	הבראה
178,436	189,000		184,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
332,964	338,000		303,000		130	תשלומים מיוחדים
369,273	371,000		379,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
206,461	201,000		198,000		181	מיסים וביטוח לאומי
162,812	170,000		181,000		182	קופות גמל והשתלמות
32,278	31,000		32,000		310	שעות נוספות ושומות
90,659	45,000		46,000		340	שעות נוספות מיוחדות
330,450	420,000		400,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
330,450	420,000		400,000		691	מערכות מידע ומחשוב
49,817,219	48,150,000		48,783,000		8432	מסגרות חוץ ביתיות
49,817,219	48,150,000		48,783,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
543,998	554,000		48,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
49,273,221	47,596,000		48,735,000		780	הוצאות אחרות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
46,685,248	45,075,000		46,263,000		8432	מסגרות חוץ ביתיות-המשך-
628,966	731,000		682,000		781	השמת ילדים במס' חוץ ביתיות
69,880	90,000		90,000		782	פנימיית יום
1,889,127	1,700,000		1,700,000		783	הסעות לפנימיית יום
					788	טיפול במשפחות אומנה לילד
20,349,370	22,213,000	4.7	22,115,000	4.7	8433	מסגרות בקהילה
14,221,073	15,460,000		15,421,000		84331	מעונות יום ומעונות רב תכליתיים
14,221,073	15,460,000		15,421,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
14,221,073	15,460,000		15,421,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
13,671,073	14,898,000		14,859,000		781	ילדים במעונות יום
550,000	562,000		562,000		782	מעונות רב תכליתיים
2,078,062	2,283,000		2,323,000		84332	משפחתונים
2,032,215	2,237,000		2,277,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			40,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואיגרונט
2,032,215	2,237,000		2,237,000		780	הוצאות אחרות
59,888	87,000		87,000		781	משפחתונים - הוצאות מיוחדות
1,972,327	2,150,000		2,150,000		782	משפחתונים - ילדי נשים עובדות
45,847	46,000		46,000			ד. הוצאות חד פעמיות
45,847	46,000		46,000		932	ציוד ורהוט משפחתונים
1,384,755	1,658,000	2.0	1,495,000	2.0	84333	מועדוניות
376,641	412,000	2.0	375,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
203,824	221,000	2.0	183,000	2.0	110	משכורת כוללת
68,376	72,000		83,000		120	הוצאות נלוות
31,182	30,000		36,000		124	החזר הוצאות
10,851	12,000		10,000		126	הבראה
26,343	30,000		37,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
18,804	18,000		22,000		130	תשלומים מיוחדים
84,570	100,000		86,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
34,428	41,000		38,000		181	מיסים וביטוח לאומי
50,142	59,000		48,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,067	1,000		1,000		310	שעות נוספות ושומות
1,008,114	1,246,000		1,120,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,008,114	1,246,000		1,120,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
73,114	126,000		80,000		784	הסעות למועדוניות רובינשטיין
935,000	1,120,000		1,040,000		785	מועדוניות משותפות
2,665,480	2,812,000	2.7	2,876,000	2.7	84334	מסגרות אחרות
491,792	501,000	2.7	545,000	2.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
264,493	268,000	2.7	295,000	2.7	110	משכורת כוללת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84334	מסגרות אחרות-המשך-
87,163	88,000		90,000		120	הוצאות נלוות
34,335	30,000		37,000		124	החזר הוצאות
14,493	17,000		15,000		126	הבראה
38,335	41,000		38,000		127	השתתפות באחזקת רכב-3
39,459	37,000		47,000		130	תשלומים מיוחדים
98,855	107,000		112,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
46,209	52,000		57,000		181	מיסים וביטוח לאומי
52,646	55,000		55,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,822	1,000		1,000		310	שעות נוספות ושומות
375,506	477,000		377,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,507	100,000				670	סעיף שאינו חוזר
373,999	377,000		377,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
360,000	360,000		360,000		784	השתתפות בפעילות מרכז שקד
13,999	17,000		17,000		786	הסעות ילדים למועדונים-תוכנית רקס
1,798,182	1,834,000		1,954,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
504,174	553,000		554,000		860	הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך
204,266	209,000		209,000		861	הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון
299,908	344,000		345,000		862	הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון
1,294,008	1,281,000		1,400,000		880	השתתפויות אחרות
160,011	160,000		161,000		881	מועדונים סומקין-אג' לקידום החינוך
170,325	77,000		78,000		882	מועדונים אנטנסיבית-לילך
100,000	100,000		120,000		883	תכנית קנגרו-אגף דרום
125,308	128,000		128,000		884	מועדונים לילדי מהגרי עבודה
305,000	305,000		395,000		885	מועדונים מצובה
	40,000		40,000		886	מועדונים יד ביד
353,364	386,000		388,000		887	מועדונים מקום בלב 1
80,000	85,000		90,000		888	מועדונים מקום בלב 2
2,706,125	3,146,000	13.7	3,618,000	13.7	8434	מפתן "אלון" ואחרים
1,676,912	1,870,000	13.7	1,914,000	13.7		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
956,559	1,055,000	13.7	1,063,000	13.7	110	משכורת כוללת
210,120	235,000		251,000		120	הוצאות נלוות
88,180	101,000		115,000		124	החזר הוצאות
48,813	54,000		54,000		126	הבראה
73,127	80,000		82,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
137,148	151,000		166,000		130	תשלומים מיוחדים
370,957	428,000		433,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
160,977	189,000		194,000		181	מיסים וביטוח לאומי
209,980	239,000		239,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,128	1,000		1,000		310	שעות נוספות ושומות
520,488	739,000		804,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
165,204	253,000		253,000		781	השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים
355,284	486,000		551,000		782	ב"ס מוזות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מפתן "אלון" ואחרים-המשך- ג. השתפיות תרומות ותמיכות	8434
508,725	537,000		900,000			
441,000	461,000		461,000		הפעלת מפתן אלון-הב' מוסדות חינוך	851 5
67,725	76,000		439,000		תכניות נוספות למפתן	852 6
					טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,513,169	1,668,000		1,451,000			
1,314,502	1,296,000		1,159,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,314,502	1,296,000		1,159,000		תקציבי פעולה	780 4
532,456	524,000		542,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
320,263	317,000		217,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
362,848	320,000		265,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
38,910	45,000		45,000		בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור	784 8
60,025	90,000		90,000		טיפול בפגיעות מיניות בילדים	785 9
198,667	372,000		292,000		ג. השתפיות תרומות ותמיכות	
198,667	280,000		280,000		תכנית ביתית לקהילה האתיופית	851 2
	12,000		12,000		תכנית להורים אתיופים	852 3
	80,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
3,844,177	5,249,000		5,651,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
813,333	1,181,000		1,139,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,999	84,000		42,000		שכר דירה	411 6
730,334	1,097,000		1,097,000		תקציבי פעולה	780 1
270,160	460,000		460,000		מקלטים לנערות	781 2
123,816	160,000		160,000		טיפול בפגיעות מיניות	783 4
17,832	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
12,441	13,000		13,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
24,191	20,000		20,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
53,023	67,000		67,000		ריכוז ת. לאומית לילדים בסיכון	787 8
85,232	151,000		151,000		בית חם נגבה	788 9
143,639	210,000		210,000		בית חם לנערות ביפו	789 1
3,030,844	4,068,000		4,512,000		ג. השתפיות תרומות ותמיכות	
1,053,114	1,398,000		1,398,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 8
197,000	210,000		210,000		בית חם עג'מי ביפו	852 9
315,000	315,000		315,000		תכנית עד"י	853 1
300,000	464,000		464,000		תכנית מעטפת לנוער בסיכון	854 2
	168,000		168,000		תכנית טיפול לנוער וצעירים	855 3
423,056	456,000		445,000		תכנית יש מצב	856 4
178,280	217,000		217,000		תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	857 5
220,000	225,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
344,394	615,000		1,295,000		השתפיות אחרות	880 4
40,000	40,000		40,000		החצר הנשית	881 5
			50,000		תכנית לנוער-מתחברים למשפחה	882 6
203,343	211,000		211,000		בית חם לנערות קרית שלום	883 7
70,000	70,000		70,000		תוכנית ידידים-סלע	884 8
31,051	52,000		52,000		תכנית טיפול בנוער להט"ב	885 9
	242,000		242,000		דירת מעבר לטרנסג'נדרים	886 1
			630,000		טיפול בנוער במצבי הזנחה	887 2
1,126,774	1,125,000	1.2	1,627,000	1.2	מרכז הירש לגיל הרך	8437
195,774	208,000	1.2	201,000	1.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 843	רווחה טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
				-	8437	מרכז הירש לגיל הרך-המשך-	
105,101	108,000	1.2	110,000	1.2	110	משכורת כוללת	2
26,827	28,000		23,000		120	הוצאות נלוות	4
12,233	13,000		12,000		124	החזר הוצאות	8
5,201	8,000		5,000		126	הבראה	1
9,393	7,000		6,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1	2
18,536	21,000		18,000		130	תשלומים מיוחדים	6
45,310	51,000		50,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	7
17,590	21,000		20,000		181	מיסים וביטוח לאומי	8
27,720	30,000		30,000		182	קופות גמל והשתלמות	9
931,000	917,000		1,426,000			ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
765,000	765,000		820,000		851	הפעלת מרכז הירש-חב' מוס' חינוך	5
			404,000		861	תכנית מוגנות קהילתית	7
166,000	152,000		202,000		880	השתפויות אחרות	1
166,000	152,000		152,000		881	מרכז הורים וילדים - יפו ג'	2
			50,000		882	מרכז הורים וילדים-נווה עופר	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 844 טפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,478,057	36,600,000	11.7	36,870,000	12.0	844	טפול בזקן
2,292,126	2,288,000	11.7	2,253,000	12.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
46,428	45,000		46,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
272,218	197,000		201,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
2,610,772	2,530,000	11.7	2,500,000	12.0		פרק א
125,762	144,000		140,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
179,388	250,000		190,000		5	תחבורה ומנהלה
24,673,172	25,716,000		26,718,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה
24,978,322	26,110,000		27,048,000			פרק ב
6,865,894	7,936,000		7,298,000		8	פרק ג - השתפויות ותמיכות
13,069					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
10,000	24,000		24,000		05	פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות
34,478,057	36,600,000	11.7	36,870,000	12.0		רכוז פעולות
1,251,664	1,342,000	3.5	1,145,000	3.5	8442	פיקוח מקצועי
17,870,514	18,330,000		19,132,000		8443	שרותים לזקן - מוסדי
6,920,421	7,529,000		7,630,000		8444	שרותים לזקן - קהילתי
8,435,458	9,399,000	8.2	8,963,000	8.5	8445	מועדונים ומרכזים לקשיש
1,251,664	1,342,000	3.5	1,145,000	3.5	8442	פיקוח מקצועי
1,251,664	1,342,000	3.5	1,145,000	3.5	84421	פיקוח מקצועי
955,558	954,000	3.5	817,000	3.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
481,675	480,000	3.5	389,000	3.5	110	משכורת כוללת
130,589	130,000		120,000		120	הוצאות נלוות
21,401	22,000		22,000		124	החזר הוצאות
20,923	21,000		17,000		126	הבראה
88,265	87,000		81,000		127	השתפויות באחזקת רכב - 4
125,160	130,000		108,000		130	תשלומים מיוחדים
174,560	175,000		160,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
103,238	102,000		86,000		181	מיסים וביטוח לאומי
71,322	73,000		74,000		182	קופות גמל והשתלמות
43,574	39,000		40,000		310	שעות נוספות ושומות
283,037	388,000		328,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
10,102	10,000				670	סעיף שאינו חוזר
169,286	240,000		190,000		691	מערכות מידע ומחשוב
103,649	138,000		138,000		781	טיפול בזקן - כלל עירוני
13,069						ד. הוצאות חד פעמיות
13,069					970	סעיף שאינו חוזר
17,870,514	18,330,000		19,132,000		8443	שרותים לזקן - מוסדי
272,218	197,000		201,000			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		84 רוחה 844 ספול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
272,218	197,000		201,000		שרותים לזקן - מוסדי-המשך-	8443
17,598,296	18,133,000		18,931,000		השתתפות מנהל ש"ח בשכר עובדי גבעת ה	399/11 1
17,069	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	751 3
17,581,227	18,033,000		18,831,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	780 8
17,167,337	17,172,000		17,953,000		סידורים מוסדיים	781 9
85,093	122,000		122,000		השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש	782 1
23,895	64,000		64,000		נופשוניים לקשישים	783 2
5,382	20,000		20,000		השמת קשישי ריונפלץ בגבעת השלושה	788 7
299,520	655,000		672,000		סידורי חירום לקשישים	789 8
					השמת קשישים במימון עצמי מלא	
6,920,421	7,529,000		7,630,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
3,146,938	3,311,000		3,311,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
3,146,938	3,311,000		3,311,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
958,921	990,000		990,000		אגף דרום	781 2
1,335,562	1,396,000		1,396,000		אגף מרכז צפון	782 3
837,790	910,000		910,000		אגף מזרח	783 4
14,665	15,000		15,000		פנינת המזרח	784 5
2,155,431	2,658,000		2,885,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,601,289	1,911,000		1,875,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
423,452	787,000		687,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751 1
1,177,837	1,124,000		1,188,000		שרותים שונים	780 6
775,317	700,000		764,000		סבסוד תכנית קהילות תומכות	781 7
130,000	130,000		130,000		הפעלת שכונות תומכות	782 8
52,100	85,000		85,000		חסידי אומות העולם	784 1
50,250	30,000		30,000		סדר פסח	785 2
50,000	50,000		50,000		טיפול שיניים לקשישים	786 3
30,000	30,000		30,000		תוכנית חי"ל-חיים לשנים	787 4
90,170	99,000		99,000		פרויקט פינוך ובתי חמים	788 5
554,142	747,000		1,010,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
514,142	603,000		903,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 3
233,000	233,000		233,000		הפעלת מסי"זיות במסגרות דיור מוגן	851 4
13,335	50,000		50,000		תוכנית העשרה לקשישים	852 5
267,807	320,000		320,000		פרויקט ניצולי שואה-חב' מוס'	853 6
			300,000		תכנית הפגת הבדידות בקרב קשישים	854 7
	50,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
40,000	94,000		107,000		השתתפויות אחרות	880 9
	34,000		47,000		פרויקט סל"ב-ניצולים מרותקי בית	881 1
40,000	40,000		40,000		השתתפות עירונית למרכז מידע	882 2
	20,000		20,000		תכנית ליטוף לחולי דימנציה	884 4
1,618,052	1,560,000		1,434,000		השתתפות למוסדות רוחה וקש"ת	84443
1,618,052	1,560,000		1,434,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,618,052	1,560,000		1,434,000		נדחי חב"ס קשת, רעות ומט"ב	881 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,435,458	9,399,000	8.2	8,963,000	8.5	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
2,438,110	2,477,000	6.2	2,736,000	6.5	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
1,078,985	1,095,000	6.2	1,208,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
549,540	549,000	6.2	639,000	6.5	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110 2
187,269	192,000		184,000		הוצאות נלוות	120 4
38,871	41,000		40,000		החזר הוצאות	124 8
38,537	41,000		41,000		הבראה	126 1
109,861	110,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 2
142,627	141,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 6
196,695	207,000		230,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
109,755	116,000		128,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
86,940	91,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,854	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 8
125,762	144,000		140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,762	144,000		140,000		שכר דירה	411 3
1,233,363	1,238,000		1,388,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,233,363	1,238,000		1,388,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
358,000	358,000		388,000		מרכז רב שרותים נוה שרת	851 5
89,000	89,000		109,000		מועדון סולון	852 6
103,168	103,000		143,000		מועדון פלורנטיין	853 7
347,195	352,000		352,000		מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)	857 2
224,000	224,000		224,000		מרכז רב שרותים קוסאר	858 3
112,000	112,000		172,000		מועדון בית עמיעז	859 4
3,256,779	3,911,000	2.0	3,036,000	2.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
263,779	284,000	2.0	274,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
148,596	148,000	2.0	153,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
55,761	70,000		56,000		הוצאות נלוות	120 9
13,888	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 4
9,394	12,000		11,000		הבראה	126 6
32,479	46,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
5,527	6,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 2
53,895	60,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
24,699	29,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
29,196	31,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,983,000	3,603,000		2,738,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,436,000	1,538,000		2,738,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
391,000	398,000		448,000		מרכז רב שרותים נוה תמר	851 1
563,000	563,000		613,000		מרכז רב שרותים התקוה	852 2
313,000	313,000		413,000		מרכז פורטר	853 3
169,000	169,000		199,000		מועדון קשישים מתנס נוה גולן	854 4
95,000	95,000		15,000		פעילות לקשישים במרש"ל	856 6
			1,050,000		מועדון מועשר מופת התקווה ונוה שו	859 9
1,547,000	2,065,000				סעיף שאינו חוזר	870 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 844 רווחה טפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84452	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך-המשך
10,000	24,000		24,000			ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
10,000	14,000		14,000		999/12	השתתפות פע' לקשיש במתנ"ס צבי שפירא
	10,000		10,000		999/14	השתתפות פע' לקשיש במתנ"ס בבלי
759,232	724,000		744,000		84454	הפעלת מרכזים - קש"ת
40,232						א. משכורת, שכר והוצאות כליות
40,232					170	סעיף שאינו חוזר
684,000	684,000		684,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
684,000	684,000		684,000		780	השתתפות העיריה בתקציבי המרכזים
392,000	392,000		392,000		781	מרכז רב שירותים גונדה (יגור)
292,000	292,000		292,000		788	מרכז יום משולב-"אביבים"
35,000	40,000		60,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
35,000	40,000		60,000		881	מועדון לקהילת קשישים
1,981,337	2,287,000		2,447,000		84456	הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים
1,539,000	1,539,000		1,779,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,539,000	1,539,000		1,779,000		780	תקציבי פעולה
660,000	660,000		660,000		781	מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך
152,000	152,000		152,000		783	מועדון הכרם
727,000	727,000		967,000		785	מועדון מיטשל(מנדלשטאם)-חב' רעות
442,337	748,000		668,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
152,522	306,000		256,000		881	הפעלת מרכז מוצא-עמותת מטב
52,815	236,000		236,000		882	מועדונים מועשרים-אחא
237,000	206,000		176,000		883	הפעלת מרכז הימס - עמותת מטב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
134,444,053	139,210,000	15.6	146,150,000	16.1	845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית
2,906,845	3,091,000	15.6	3,040,000	16.1	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
41,056	39,000		40,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3 שעות נוספות ושומות
					01 הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה
2,947,901	3,130,000	15.6	3,080,000	16.1	פרק א
30,240	31,000		49,000		4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד
164,288	191,000		220,000		5 תחבורה ומנהלה
130,315,608	134,758,000		141,669,000		6 הוצאות כלליות
					7 הוצאות אחרות
					02 הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה
130,510,136	134,980,000		141,938,000		פרק ב
986,016	1,100,000		1,132,000		8 פרק ג - השתפרויות ותמיכות
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05 פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות
134,444,053	139,210,000	15.6	146,150,000	16.1	רכוז פעולות
3,193,547	3,446,000	15.6	3,425,000	16.1	8451 טיפול ופיקוח מקצועי
98,885,448	103,261,000		105,862,000		8452 השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות
11,058,471	11,056,000		11,680,000		8453 סידור בעלי מש"ה במסגרות יום
4,670,780	5,296,000		5,138,000		8454 שירותים קהילתיים ותעסוקתיים
16,635,807	16,151,000		20,045,000		8455 טיפול באדם עם אוטיזם
3,193,547	3,446,000	15.6	3,425,000	16.1	8451 טיפול ופיקוח מקצועי
2,947,901	3,130,000	15.6	3,080,000	16.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,433,673	1,531,000	15.6	1,613,000	16.1	110 משכורת כוללת
445,208	456,000		440,000		120 הוצאות נלוות
105,364	107,000		106,000		124 החזר הוצאות
76,506	81,000		74,000		126 הבראה
263,338	268,000		260,000		127 השתפרות באחזקת רכב - 17
358,521	397,000		325,000		130 תשלומים מיוחדים
48,417	51,000				170 סעיף שאינו חוזר
621,026	656,000		662,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים
295,129	323,000		317,000		181 מיסים וביטוח לאומי
325,897	333,000		345,000		182 קופות גמל והשתלמות
41,056	37,000		38,000		310 שעות נוספות ושומות
	2,000		2,000		340 שעות נוספות מיוחדות
245,646	316,000		345,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה
	1,000				670 סעיף שאינו חוזר
164,288	190,000		220,000		691 מערכות מידע ומחשוב
81,358	125,000		125,000		780 הוצאות אחרות לפעולה
76,596	77,000		77,000		781 השת' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה
4,762	48,000		48,000		782 קידום הנגשה רכה למוגבלים
98,885,448	103,261,000		105,862,000		8452 השמת אנשים בעלי מש"ה במוסדות
98,885,448	103,261,000		105,862,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	ריווח 84 845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,357,912	23,490,000		22,840,000		8452	השמת אנשים בעלי מש"ה במוסד-המשך
75,193,089	79,403,000		82,654,000		781	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות ממשלה
334,447	368,000		368,000		782	השמת אנשים עם מש"ה במוסדות אחרים
					784	משפחות אומנה לאדם עם מש"ה
11,058,471	11,056,000		11,680,000		8453	סידור בעלי מש"ה במסגרות יום
10,072,455	9,968,000		10,560,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
7,760,766	7,342,000		8,030,000		782	מעונות יום טיפולי-זכאי חוק
29,597	31,000		72,000		783	מעונות יום אימוניות
1,837,935	1,947,000		1,947,000		785	הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק
80,176	173,000		118,000		786	מעונות יום שיקומיים למפגר - ז.חוק
181,364	218,000		184,000		787	נופשוניים
182,617	257,000		209,000		788	מועדון חברתי
986,016	1,088,000		1,120,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
986,016	1,088,000		1,120,000		861	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים
4,670,780	5,296,000		5,138,000		8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים
4,670,780	5,296,000		5,138,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
30,240	31,000		49,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
4,640,540	5,265,000		5,089,000		780	תקציבי פעולה
1,210,857	1,385,000		1,385,000		781	הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מש"ה
	20,000		20,000		782	שרותים תומכים לאנשים בעלי מש"ה
2,982,072	3,304,000		3,128,000		783	מעשי"ם
28,996	28,000		28,000		784	צרכים מיוחדים לאנשים בעלי מש"ה
418,615	528,000		528,000		788	סביבה תומכת לאנשים בעלי מש"ה
16,635,807	16,151,000		20,045,000		8455	טיפול באדם עם אוטיזם
16,635,807	16,139,000		20,033,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
13,706,093	12,245,000		15,984,000		781	השמת אוטיסטים במוסדות
1,052,464	1,623,000		1,646,000		783	מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז.
739,285	800,000		1,020,000		784	מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים
841,019	856,000		808,000		785	סמך מקצועי לאוטיסטים
91,349	103,000		103,000		786	נופשוניים וקיסנות לאוטיסטים
179,244	280,000		280,000		787	הסעות לאוטיסטים לתעסוקה
26,353	232,000		192,000		789	מועדונים לאוטיסטים
	12,000		12,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	12,000		12,000		881	תכנית רעים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		84 רוחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
36,283,639	40,460,000	5.2	40,820,000	5.2	טפול באנשים עם נכויות	846
881,439	914,000	5.2	954,000	5.2	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
8,997	6,000		6,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
890,436	920,000	5.2	960,000	5.2	פרק א	
69,556	122,000		127,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
8,129	11,000				תחבורה ומנהלה	5
34,420,586	38,215,000		38,477,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
34,498,271	38,348,000		38,604,000		פרק ב	
894,932	1,172,000		1,241,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	20,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
36,283,639	40,460,000	5.2	40,820,000	5.2	רכוז פעולות	
371,908	461,000		372,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
1,571,643	1,822,000	5.2	1,925,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,544,963	1,733,000		1,681,000		עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה	8463
25,190,991	26,500,000		27,298,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
3,759,866	4,665,000		4,361,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
2,566,158	3,354,000		3,306,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
1,127,933	1,617,000		1,569,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
150,177	308,000		308,000		טיפול בלקווי שמיעה	8468
371,908	461,000		372,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
371,908	461,000		372,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה	
371,908	461,000		372,000		השמת ילדים עוורים במוסדות	781
1,571,643	1,822,000	5.2	1,925,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,571,643	1,822,000	5.2	1,925,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	84622
890,436	920,000	5.2	960,000	5.2	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
467,188	482,000	5.2	509,000	5.2	מסכורת כוללת	110
128,682	129,000		145,000		הוצאות נלוות	120
35,727	37,000		35,000		החזר הוצאות	124
25,086	25,000		30,000		הבראה	126
67,869	67,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
78,285	86,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130
207,284	217,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
85,141	92,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181
122,143	125,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182
8,997	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310
226,207	302,000		301,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,000	10,000		6,000		שכר דירה	411
53,986	96,000		108,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					84622	מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-
6,000	6,000		21,000		431	מיס
5,655	40,000		40,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
42,331	50,000		47,000		435	חשמל ואנרגיה
5,570	16,000		13,000		461	צורכי משרד
8,129	11,000				670	סעיף שאינו חוזר
13,822	16,000		16,000		720	חומרים
134,700	153,000		158,000		751	נקיון קבלני
455,000	580,000		649,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
455,000	495,000		564,000		851	הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך
	85,000		85,000		852	מועדונית במרשל
	20,000		15,000			ד. הוצאות חד פעמיות
	20,000		15,000		932	ציוד וריהוט משרדי
1,544,963	1,733,000		1,681,000		8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה
1,544,963	1,733,000		1,681,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,544,963	1,733,000		1,681,000		780	תקציבי פעולה
127,557	135,000		83,000		781	מפעלי שיקום לעיוור
35,903	56,000		56,000		784	שיקום העיוור בקהילה
795,975	922,000		922,000		785	מפעלי תעסוקה לעיוור
467,745	464,000		464,000		786	הדרכת העורר ובני ביתו
117,783	156,000		156,000		787	מועדונים לעיוור
25,190,991	26,500,000		27,298,000		8464	נכים - שיקום במוסדות
25,190,991	26,500,000		27,298,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
25,190,991	26,500,000		27,298,000		781	השמת נכים במס' חוץ ביתיות
3,759,866	4,665,000		4,361,000		8465	נכים - אחזקה במסגרות יום
3,759,866	4,665,000		4,361,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
300,945	514,000		411,000		781	מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק
2,529,486	2,970,000		2,808,000		782	מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי
929,435	1,181,000		1,142,000		783	מרכז יום לנכים קשים
2,566,158	3,354,000		3,306,000		8466	נכים - שרותים תעסוקתיים
2,302,158	3,090,000		3,042,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
136,949	185,000		185,000		781	הסעות נכים
280,881	394,000		394,000		784	מרכזי אבחון ושיקום
1,387,951	1,806,000		1,758,000		787	תעסוקה מוגנת למוגבל
357,115	477,000		477,000		788	תעסוקה נתמכת לנכים
139,262	228,000		228,000		789	תכנית מעבר
264,000	264,000		264,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
264,000	264,000		264,000		841	השתתפות לחב' מת"ש
1,127,933	1,617,000		1,569,000		8467	נכים - שרותים קהילתיים
1,007,001	1,464,000		1,416,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 846	רווחה טפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					8467		נכים - שרותים קהילתיים-המשך-
169,400	217,000		217,000		781		נכים קשים בקהילה
30,514	50,000		50,000		782		שיקום נכים בקהילה
405,116	450,000		450,000		785		תוכניות לילד החריג
69,352	115,000		67,000		786		נופשון הבראה למוגבלים
34,453	207,000		207,000		787		חלופה למעון יום שיקומי
298,166	375,000		375,000		788		קהילה תומכת
	50,000		50,000		789		מועדונית סנאי
120,932	153,000		153,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
56,304	62,000		62,000		851		מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח
30,588	40,000		40,000		852		תוכנית עמית למשפחה
34,040	51,000		51,000		881		מועדונים חברתיים לנכים
150,177	308,000		308,000		8468		טיפול בלקויי שמיעה
95,177	133,000		133,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
95,177	133,000		133,000		788		מועדון לחירש ולעיוור
55,000	175,000		175,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
55,000	175,000		175,000		881		השתתפות לאגודת חרשים-אח"א

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		84 רווחה עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,974,585	16,780,000	38.8	36,170,000	38.8	עבודה קהילתית	847
7,117,088	7,437,000	38.8	7,899,000	38.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
51,763	86,000		90,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
233,498	197,000		201,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,402,349	7,720,000	38.8	8,190,000	38.8	פרק א	
190,240	204,000		215,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,894	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
545,742	731,000		670,000		הוצאות כלליות	6
3,495,796	5,992,000		5,972,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,235,672	6,931,000		6,861,000		פרק ב	
1,336,564	2,129,000		21,119,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
12,974,585	16,780,000	38.8	36,170,000	38.8	רכוז פעולות	
822,566	944,000	2.0	900,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
3,555,301	6,265,000	7.5	25,330,000	7.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
8,173,731	9,123,000	29.3	9,483,000	29.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
422,987	448,000		457,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
822,566	944,000	2.0	900,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
423,112	452,000	2.0	419,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
216,995	219,000	2.0	201,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
60,751	68,000		64,000		הוצאות נלוות	120 5
13,070	14,000		14,000		החזר הוצאות	124 9
10,459	12,000		10,000		הבראה	126 2
37,222	42,000		40,000		השתפויות באחזקת רכב - 2	127 3
63,989	69,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 7
75,205	82,000		81,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
42,505	48,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
32,700	34,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
4,171	13,000		13,000		שעות נוספות ושומות	310 9
2,001	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
399,454	482,000		481,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,894	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 9
	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
27,500	30,000		30,000		כנס מתנדבים	751 3
368,060	447,000		447,000		הוצאות אחרות	780 8
30,000	30,000		30,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
14,234	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
13,720	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
19,939	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
181,621	182,000		182,000		בנות שרות לאומי	786 5
29,473	32,000		32,000		לשכות שרות לאזרח	787 6
30,000	55,000		55,000		נסיעות למתנדבים	788 7
49,073	100,000		100,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		84 רוחה 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת ההתנדבות-המשך-	8471
	10,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	10,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
3,555,301	6,265,000	7.5	25,330,000	7.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
1,479,929	1,490,000	7.5	1,605,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
792,469	794,000	7.5	848,000	7.5	משכורת כוללת	110 9
235,882	229,000		261,000		הוצאות נלוות	120 2
46,037	48,000		49,000		החזר הוצאות	124 6
37,364	39,000		39,000		הבראה	126 8
152,481	142,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 9
111,926	116,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 4
307,394	312,000		338,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
149,474	154,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
157,920	158,000		172,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
32,258	39,000		40,000		שעות נוספות ושומות	310 6
1,490,632	3,837,000		3,787,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,000	50,000		50,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 1
147,386	210,000		160,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
1,301,246	3,577,000		3,577,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 5
55,335	60,000		60,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
1,245,911	3,517,000		3,517,000		טיפול בחסרי מעמד	782 7
584,740	938,000		19,938,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			14,000,000		תמיכות לטיפול בפעוטות של חסרי מע	811 4
			4,700,000		תמיכות לשכירות מעון פעוטות חסרי	812 5
			300,000		תמיכת ארנונה מעונות פעוטות חסרי	813 6
446,035	838,000		938,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850 2
			100,000		מרכז זכויות - חב' מוס' חינוך	851 3
343,035	735,000		735,000		מרכז לקורבנות סחר	852 4
39,000	39,000		39,000		פעילות קהילתית - דרום	853 5
19,000	19,000		19,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854 6
45,000	45,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855 7
138,705	100,000				סעיף שאינו חוזר	870 6
8,173,731	9,123,000	29.3	9,483,000	29.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
5,499,308	5,778,000	29.3	6,166,000	29.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,563,941	2,685,000	29.3	2,946,000	29.3	משכורת כוללת	110 6
733,300	743,000		819,000		הוצאות נלוות	120 8
207,690	218,000		228,000		החזר הוצאות	124 3
148,014	157,000		157,000		הבראה	126 5
377,596	368,000		434,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 6
765,132	837,000		806,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,190,104	1,283,000		1,358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		84 רווחה עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	רשות עירונית להתמכרויות-המשך-	8473
546,686	588,000		629,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
643,418	695,000		729,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
51,763	86,000		90,000		משימה חולפת-1	230 4
139,062	117,000		119,000		שעות נוספות ושומות	310 3
56,006	27,000		28,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,257,203	2,521,000		2,493,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,857	63,000		65,000		שכר דירה	411 7
398,356	520,000		510,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
1,798,990	1,938,000		1,918,000		הוצאות אחרות	780 2
74,532	150,000		130,000		בדיקות שתן	781 3
361,975	448,000		448,000		מרכז יום לנוער בסמים	783 5
14,200	16,000		16,000		פרויקט ארגוני בריטניה לעם	784 6
16,041	32,000		32,000		טיפול בעולים נפגעי סמים	785 7
516,434	600,000		600,000		טיפול באלכוהוליסטים	786 8
747,717	600,000		600,000		טיפול בנגמלים - מסגרות יומיות	787 9
31,734	32,000		32,000		פעילויות לנגמלים	788 1
36,357	60,000		60,000		טיפול במכורי סמים בתמח"ת	789 2
417,220	824,000		824,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
117,000	400,000		400,000		הפעלת מ. יום לנגמלים ע"י מוס"ח	851 9
70,726	78,000		78,000		פעולות לשיקום האסיר	852 1
199,494	266,000		266,000		תעסוקה למכורים	853 2
30,000	80,000		80,000		השתתפויות אחרות	880 5
30,000	50,000		50,000		השתת' לעמותה לשיקום האסיר	881 6
30,000	30,000		30,000		השתת' לעמותת אל סם סניף ת"א	882 7
422,987	448,000		457,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
422,987	448,000		457,000		מועדון חברתי למכורי סמים	84742
88,383	91,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,383	91,000		100,000		שכר דירה	411 5
334,604	357,000		357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
334,604	357,000		357,000		הפעלת מועדון למכורי סמים	881 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	84 848 ריווח שיקום שכונות ממשלתי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
689,699	760,000	3.8	680,000	3.8	848	שיקום שכונות ממשלתי
597,376	631,000	3.8	580,000	3.8	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
84,747	92,000		63,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
1,078	7,000		7,000		3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
683,201	730,000	3.8	650,000	3.8		פרק א
					4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
6,498	30,000		30,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
6,498	30,000		30,000			פרק ב
					8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
689,699	760,000	3.8	680,000	3.8		דכוז פעולות
689,699	760,000	3.8	680,000	3.8	8481	שיקום שכונות ממשלתי
689,699	760,000	3.8	680,000	3.8	8481	שיקום שכונות ממשלתי
689,699	760,000	3.8	680,000	3.8	84819	כ"א בשכונות השיקום
683,201	730,000	3.8	650,000	3.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
295,982	312,000	3.8	290,000	3.8	110	משכורת כוללת
89,127	88,000		86,000		120	הוצאות נלוות
26,299	27,000		27,000		124	החזר הוצאות
18,509	19,000		18,000		126	הבראה
44,319	42,000		41,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
51,932	57,000		50,000		130	תשלומים מיוחדים
160,335	174,000		154,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
64,995	72,000		65,000		181	מיסים וביטוח לאומי
95,340	102,000		89,000		182	קופות גמל והשתלמות
84,747	92,000		63,000		230	משימות חולפות-0.75
1,078	7,000		7,000		310	שעות נוספות רשומות
6,498	30,000		30,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
6,498	30,000		30,000		781	הפעלת שיקום שכונות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		85 ד"ת מועצה דתית	851 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,477,000	18,500,000		18,500,000		מועצה דתית	851
					---	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
					---	---
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
					---	---
					פרק ב	
18,477,000	18,500,000		18,500,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
18,477,000	18,500,000		18,500,000		רכוז פעולות	
18,477,000	18,500,000		18,500,000		=====	
					הקצבה למועצה הדתית	8511
18,477,000	18,500,000		18,500,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
18,477,000	18,500,000		18,500,000		---	---
					ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
18,477,000	18,500,000		18,500,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830
18,477,000	18,500,000		18,500,000		...	...
18,477,000	18,500,000		18,500,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	קליטת עליה-המשך-	8611
17,965	21,000		22,000		נקיון משדרי הרשות	751 4
131,705	149,000		160,000		ארועים ופעילויות קליטה בקהילה	784 4
1,215	6,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,215	6,000		7,000		ציוד ורהוט משדרי	932 7
1,543,198	1,793,000		2,321,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. ה	8612
593,187	522,000		739,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,941					סעיף שאינו חוזר	671 2
86,123	88,000		75,000		פעילות למדענים עולים	751 1
496,123	434,000		664,000		פעילות קהילתית	780 6
93,171	135,000		158,000		תכנית לצעירים	781 7
100,000			50,000		פעילות לעידוד עליה	782 8
138,263	134,000		84,000		העצמה לקהילה האתיופית	783 9
124,343	124,000		110,000		מרכז תרבות	784 1
			110,000		מועדוני עולים	785 2
			45,000		פעילות לעולי צרפת	786 3
			75,000		תאטרון קהילתי	787 4
40,346	41,000		32,000		מקהלת עולים וטרננים ופנסיונרים	789 6
924,981	1,246,000		1,562,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
602,256	1,080,000		1,446,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
			237,000		תכנית לעידוד עולי צרפת	851 4
72,000	81,000		72,000		מנהיגות צעירה לקהילה אתיופית	852 5
135,961	166,000		149,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854 7
118,303	182,000		69,000		תגבור לימודי תלמידים	856 9
94,157	156,000		129,000		פעילות ספורט לעולים	857 1
			315,000		פרויקטורים ליווי עולי צרפת	858 2
181,835	495,000		475,000		עידוד עליה	859 3
			80,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860 5
			80,000		תגבור לימודי לקהילה הצרפתית	863 8
322,725	166,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
			36,000		רכז צעירים עולים-מחשבה טובה	881 1
25,030	25,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,030	25,000		20,000		ציוד וריהוט לחדרי מורשת	981 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,936,834	8,440,000	23.0	8,580,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
4,711,975	4,923,000	23.0	5,320,000	23.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
213,285	177,000		180,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
4,925,260	5,100,000	23.0	5,500,000	23.0	פרק א	
406,498	461,000		431,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
186,781	226,000		224,000		תחבורה ומנהלה	5
552,218	430,000		347,000		הוצאות כלליות	6
911,481	1,048,000		1,045,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
2,056,978	2,165,000		2,047,000		פרק ב	
931,994	1,150,000		1,008,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
22,602	25,000		25,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
7,936,834	8,440,000	23.0	8,580,000	23.0	רכוז פעולות	
7,936,834	8,440,000	23.0	8,580,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	8710
7,936,834	8,440,000	23.0	8,580,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
4,925,260	5,100,000	23.0	5,500,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,450,669	2,609,000	23.0	3,130,000	23.0	משכורת כוללת	110 6
766,260	782,000		736,000		הוצאות נלוות	120 8
133,761	136,000		139,000		החזר הוצאות	124 3
123,947	127,000		114,000		הבראה	126 5
508,552	519,000		483,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 6
492,313	527,000		444,000		תשלומים מיוחדים	130 1
29,388					סעיף שאינו חוזר	170 9
973,345	1,005,000		1,010,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
524,815	535,000		588,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
448,530	470,000		422,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
121,105	112,000		114,000		שעות נוספות ושומות	310 3
92,180	65,000		66,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,056,978	2,165,000		2,047,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
371,445	405,000		376,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
48,000	53,000		53,000		ביטוח	433 4
3,445	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
320,000	339,000		310,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
35,053	56,000		55,000		הוצאות משרד	460 7
31,104	42,000		41,000		צורכי משרד	461 8
2,846	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 9
1,103	4,000		4,000		דאר	464 2
3,923	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 9
2,423	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
2,221	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
148,823	176,000		174,000		הרשות לאיכות הסביבה-המשך-	871
20,973	55,000		55,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
44,460	41,000		44,000		אחזקת רכב	531 5
34,124	40,000		40,000		בטוח רכב	532 6
49,266	40,000		35,000		שכירת רכב	533 7
					דלק ושמן	534 8
29,391	25,000		25,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
12,967	12,000		12,000		כיבודים	610 3
198,350	63,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
1,506	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 8
315,127	330,000		310,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
24,268	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 4
699,846	820,000		820,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 5
418,001	470,000		470,000		פיתוח תוכניות לימודים	753 8
146,039	200,000		200,000		פרויקטים מיוחדים	754 9
135,806	150,000		150,000		ייעוץ מקצועי	756 2
211,635	228,000		225,000		הוצאות אחרות	780 2
52,781	62,000		62,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781 3
15,487	18,000		20,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
26,728	30,000		30,000		תכנית אסטרטגית	783 5
28,658	30,000		30,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784 6
40,696	40,000		40,000		פעולות פיקוח ובקרה	785 7
47,285	48,000		43,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787 9
931,994	1,150,000		1,008,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
931,994	960,000		1,008,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
	190,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
22,602	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
22,602	25,000		25,000		רכישת ציוד	930 7
13,754	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
8,848	20,000		20,000		ציוד תפעולי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
416,727,561	418,550,000	471.4	418,330,000	477.1	מפעלים ותקציבי עזר	9
11,016		74.0		68.0		-
11,016		74.0		68.0	מים וביווב	91
17,407,333	15,550,000	40.0	16,330,000	41.0	מים וביווב	911
17,407,333	15,550,000	40.0	16,330,000	41.0	נכסים	93
399,309,212	403,000,000	357.4	402,000,000	368.1	אגף נכסי העירייה	931
399,309,212	403,000,000		402,000,000		תקציבי עזר	99
		50.5		50.5	זכויות סוציאליות	991
		202.9		218.6	אגף בתי העירייה	992
		38.5		37.5	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
		36.5		32.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		29.0		29.0	שרותים שונים	995
					יחידת הרכב העירונית	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		91 מ"ס וביו"ב 911 מ"ס וביו"ב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,016		74.0		68.0	מ"ס וביו"ב	911
17,215,311	17,160,000	74.0	14,330,000	68.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,249,695	1,100,000		970,000		משכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
-18,453,990	-18,260,000		-15,300,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
11,016		74.0		68.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
11,016		74.0		68.0	רכוז פעולות	
1,672,058	1,590,000	6.0	1,140,000	5.0	הנהלה	9111
1,725,930	1,930,000	8.0	1,540,000	7.0	מרכז שליטה	9112
2,979,024	2,726,000	11.0	2,570,000	11.0	מתקנים	9113
3,019,146	3,214,000	11.0	2,560,000	9.0	אחזקת רשת המים והביו"ב	9114
1,509,725	1,393,000	5.0	821,000	4.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
3,761,906	3,574,000	19.0	3,581,000	19.0	צרכנות מים	9116
3,797,217	3,833,000	14.0	3,088,000	13.0	תכנון מ"ס וביו"ב	9117
-18,453,990	-18,260,000		-15,300,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
1,672,058	1,590,000	6.0	1,140,000	5.0	הנהלה	9111
1,672,058	1,590,000	6.0	1,140,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
895,788	899,000	6.0	642,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
251,586	254,000		173,000		הוצאות נלוות	120 2
40,354	41,000		26,000		החזר הוצאות	124 6
35,441	35,000		23,000		הבראה	126 8
175,791	178,000		124,000		השתפרות באחזקת רכב-4	127 9
136,376	139,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 4
348,771	256,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
170,791	74,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
177,980	182,000		143,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
39,537	40,000		27,000		שעות נוספות ושומות	310 6
	2,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,725,930	1,930,000	8.0	1,540,000	7.0	מרכז שליטה	9112
1,725,930	1,930,000	8.0	1,540,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
700,938	712,000	8.0	570,000	7.0	משכורת כוללת	110 6
267,367	298,000		222,000		הוצאות נלוות	120 8
45,629	47,000		37,000		החזר הוצאות	124 3
47,321	48,000		37,000		הבראה	126 5
174,417	203,000		148,000		השתפרות באחזקת רכב-7	127 6
351,935	363,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		91 מים וביוב 911	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-		9112
					מרכז שליטה-המשך-	
311,598	251,000		215,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
164,845	94,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
146,753	157,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
94,092	296,000		262,000		שעות נוספות רשומות	310 3
	10,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,979,024	2,726,000	11.0	2,570,000	11.0	מתקנים	9113
2,979,024	2,726,000	11.0	2,570,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,192,144	1,266,000	11.0	1,206,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
392,909	407,000		360,000		הוצאות נלוות	120 5
67,132	71,000		64,000		החזר הוצאות	124 9
65,758	67,000		65,000		הבראה	126 2
260,019	269,000		231,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 3
524,921	538,000		531,000		תשלומים מיוחדים	130 7
555,282	402,000		359,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
301,531	130,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
253,751	272,000		226,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
233,128	111,000		112,000		שעות נוספות רשומות	310 9
80,640	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,019,146	3,214,000	11.0	2,560,000	9.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
3,019,146	3,214,000	11.0	2,560,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,282,433	1,419,000	11.0	1,070,000	9.0	משכורת כוללת	110 9
412,841	459,000		343,000		הוצאות נלוות	120 2
93,200	103,000		78,000		החזר הוצאות	124 6
72,163	73,000		51,000		הבראה	126 8
247,478	283,000		214,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
557,516	608,000		479,000		תשלומים מיוחדים	130 4
558,931	430,000		382,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
304,345	155,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
254,586	275,000		241,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
191,587	288,000		277,000		שעות נוספות רשומות	310 6
15,838	10,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,509,725	1,393,000	5.0	821,000	4.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
1,509,725	1,393,000	5.0	821,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
716,279	706,000	5.0	400,000	4.0	משכורת כוללת	110 6
169,863	179,000		134,000		הוצאות נלוות	120 8
33,404	34,000		17,000		החזר הוצאות	124 3
29,773	30,000		17,000		הבראה	126 5
106,686	115,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		91 מ"ס וביוב 911 מ"ס וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	פיתוח עבודות חדשות-המשך-	9115
172,632	176,000		98,000		תשלומים מיוחדים	130 1
279,515	207,000		123,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
147,057	66,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
132,458	141,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
157,366	121,000		62,000		שעות נוספות רשומות	310 3
14,070	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,761,906	3,574,000	19.0	3,581,000	19.0	צרכנות מים	9116
3,761,906	3,574,000	19.0	3,581,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,760,724	1,810,000	19.0	1,840,000	19.0	משכורת כוללת	110 3
538,742	543,000		567,000		הוצאות נלוות	120 5
116,630	118,000		120,000		החזר הוצאות	124 9
108,885	111,000		111,000		הבראה	126 2
313,227	314,000		336,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 3
563,619	584,000		583,000		תשלומים מיוחדים	130 7
714,130	544,000		496,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
360,643	169,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
353,487	375,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
184,691	92,000		94,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,797,217	3,833,000	14.0	3,088,000	13.0	תכנון מים וביוב	9117
3,797,217	3,833,000	14.0	3,088,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,786,061	2,030,000	14.0	1,581,000	13.0	משכורת כוללת	110 9
533,809	552,000		437,000		הוצאות נלוות	120 2
99,013	111,000		86,000		החזר הוצאות	124 6
82,838	89,000		73,000		הבראה	126 8
351,958	352,000		278,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 9
544,671	595,000		508,000		תשלומים מיוחדים	130 4
693,930	533,000		452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
378,681	184,000		161,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
315,249	349,000		291,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
232,473	122,000		109,000		שעות נוספות רשומות	310 6
6,273	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
-18,453,990	-18,260,000		-15,300,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
-18,453,990	-18,260,000		-15,300,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-18,453,990	-18,260,000		-15,300,000		החזר שכר מהתאגיד	399/01 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		נכסים 93 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,407,333	15,550,000	40.0	16,330,000	41.0	אגף נכסי העירייה	931
8,323,409	8,725,000	40.0	9,158,000	41.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
279,148	275,000		342,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,602,557	9,000,000	40.0	9,500,000	41.0	פרק א	
5,607,213	2,806,000		2,529,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
124,290	158,000		182,000		תחבורה ומנהלה	5
740,838	1,100,000		1,133,000		הוצאות כלליות	6
2,303,250	2,456,000		2,956,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
8,775,591	6,520,000		6,800,000		פרק ב	
29,185	30,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,407,333	15,550,000	40.0	16,330,000	41.0	רכוז פעולות	
4,831,150	5,156,000	10.0	5,954,000	11.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
4,115,983	1,791,000	6.0	1,968,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
8,460,200	8,603,000	24.0	8,408,000	24.0	טפול במקרקעין	9313
4,831,150	5,156,000	10.0	5,954,000	11.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9311
2,416,215	2,496,000	10.0	2,744,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,078,478	1,120,000	10.0	1,220,000	11.0	משכורות כוללת	110 7
421,392	424,000		465,000		הוצאות נלוות	120 9
100,890	89,000		108,000		החזר הוצאות	124 4
55,185	56,000		61,000		הבראה	126 6
265,317	279,000		296,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 7
180,632	189,000		185,000		תשלומים מיוחדים	130 2
456,565	488,000		532,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
242,403	263,000		288,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
214,162	225,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
217,318	215,000		281,000		שעות נוספות רשומות	310 4
61,830	60,000		61,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
2,385,750	2,630,000		3,180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,506	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 9
1,645,483	1,412,000		1,419,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
863,418	675,000		675,000		מים	431 3
83,000	93,000		95,000		ביטוח	433 5
14,065	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 6
685,000	630,000		635,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
65,195	64,000		64,000		הוצאות משרד	460 8
50,039	49,000		49,000		צורכי משרד	461 9
5,029	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
10,127	6,000		6,000		דאר	464 3
295	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9311
24,367	22,000		42,000		הדרכה וכנסים	521 4
7,000	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 5
9,627	10,000		10,000		כיבודים	610 4
12,813	17,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
2,384	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
608,080	1,067,000		1,117,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690 2
588,451	1,040,000		1,090,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
19,629	27,000		27,000		מחשוב יחידתי	693 5
			460,000		יעוץ משפטי לחוזים	751 7
			30,000		ייעוץ לבטיחות	752 8
29,185	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,185	30,000		30,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
4,115,983	1,791,000	6.0	1,968,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
4,115,983	1,791,000	6.0	1,968,000	6.0	מחלקת דיוור ושרותים	93121
1,151,495	1,196,000	6.0	1,227,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
627,992	650,000	6.0	680,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
202,793	216,000		212,000		הוצאות נלוות	120 2
45,220	46,000		46,000		החזר הוצאות	124 6
31,171	31,000		31,000		הבראה	126 8
126,402	139,000		135,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
62,727	64,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 4
257,983	266,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
118,812	121,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
139,171	145,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,964,488	595,000		741,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,487,774	440,000		5,136,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411 1
			-4,700,000		החזר לשכר דירה	411/01 5
198,510	83,000		83,000		חשמל ואנרגיה	435 9
10,620					סעיף שאינו חוזר	670 9
121,277	67,000		67,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 9
			150,000		ייעוץ מקצועי להתאמת מושכרים	752 1
146,307	5,000		5,000		מידות, תוכניות ותיווך	782 7
8,460,200	8,603,000	24.0	8,408,000	24.0	טיפול במקרקעין	9313
3,824,408	3,800,000	9.0	3,957,000	9.0	מחלקת מקרקעין	93131
2,014,011	2,225,000	9.0	2,372,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,185,709	1,325,000	9.0	1,411,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
326,503	350,000		386,000		הוצאות נלוות	120 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		93 נכסים אגף נכסי העירייה	931 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מקרקעין-המשך-	93131
61,888	64,000		99,000		החזר הוצאות	124 3
39,895	48,000		44,000		הבראה	126 5
224,720	238,000		243,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
55,436	53,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 1
446,363	497,000		516,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
209,441	226,000		242,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
236,922	271,000		274,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,810,397	1,575,000		1,585,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
690,418	233,000		233,000		דמי חכירה	411 7
9,020					סעיף שאינו חוזר	670 6
757,799	953,000		963,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 5
185,516	192,000		192,000		טיפול בהכנת חוזים	751 6
272,038	402,000		412,000		סקר הפקעות	752 7
32,673	50,000		50,000		מידות	753 8
51,494	79,000		79,000		אחזקת מתחם בית הנכרה	754 9
216,078	230,000		230,000		מנהל פרויקט הוון חכירות	755 1
353,160	389,000		389,000		הוצאות אחרות	780 2
24,312	30,000		30,000		מיסים ואגרות	781 3
51,684	53,000		53,000		הוצאות שמאות	782 4
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02 3
35,839	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783 5
108,325	110,000		110,000		אחזקת חניון השק"ם	785 7
133,000	158,000		158,000		ניהול דירות בהישג יד	786 8
3,098,344	3,201,000	10.0	2,938,000	10.0	מחלקת פקוח ורישום	93132
2,178,276	2,226,000	10.0	2,293,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,182,324	1,207,000	10.0	1,259,000	10.0	משכורת כוללת	110 2
369,893	381,000		384,000		הוצאות נלוות	120 4
72,975	75,000		66,000		החזר הוצאות	124 8
55,083	56,000		58,000		הבראה	126 1
241,835	250,000		260,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 2
165,700	168,000		164,000		תשלומים מיוחדים	130 6
460,359	470,000		486,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
231,464	230,000		236,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
228,895	240,000		250,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
920,068	975,000		645,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
509,327	550,000		270,000		שמירה	437 4
88,294					סעיף שאינו חוזר	670 2
160,000	160,000		160,000		בדיקת חשבונות חשמל	752 3
132,160	230,000		180,000		בדיקת חשבונות מים	753 4
30,287	35,000		35,000		הוצאות אחרות	780 7
30,238	30,000		30,000		נכסים ומסמכים לטאבו	783 1
49	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		סעיף תקציב	נכסים 93 אגף נכסי העירייה 931
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,537,448	1,602,000	5.0	1,513,000	5.0	93133	יחידת פיקוח ופינויים
842,560	857,000	5.0	864,000	5.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
449,664	461,000	5.0	460,000	5.0	110	משכורת כוללת
171,563	174,000		179,000		120	הוצאות נלוות
29,884	30,000		30,000		124	החזר הוצאות
27,328	27,000		28,000		126	הבראה
114,351	117,000		121,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
46,561	47,000		47,000		130	תשלומים מיוחדים
174,772	175,000		178,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
90,383	89,000		90,000		181	מיסים וביטוח לאומי
84,389	86,000		88,000		182	קופות גמל והשתלמות
694,888	745,000		649,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
68,936	111,000		115,000		530	הוצאות רכב עירוני
2,538	7,000		7,000		531	אחזקת רכב
5,928	3,000		7,000		532	ביטוח רכב
46,113	78,000		78,000		533	שכירת רכב עירוני
14,357	23,000		23,000		534	דלק ושמן
23,692	17,000		17,000		541	החזקת מכשירי קשר וסלולר
2,998	17,000		17,000		781	מפות, מדידות והעתקות
599,262	600,000		500,000		782	טיפול בפלישות ובפינויים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
399,309,212	403,000,000		402,000,000		זכויות סוציאליות	991
401,453,643	405,370,000		404,050,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-2,144,431	-2,370,000		-2,050,000		שעות נוספות רשומות	3
399,309,212	403,000,000		402,000,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאף	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
399,309,212	403,000,000		402,000,000		רכוז פעולות	
399,309,212	403,000,000		402,000,000		פנסיה ופצויים	9912
399,309,212	403,000,000		402,000,000		פנסיה ופצויים	9912
399,309,212	403,000,000		402,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
296,563,939	297,000,000		297,000,000		פנסיה	111
-9,004,955	-7,200,000		-9,000,000		השתת' בפנסיה ושמירת זכויות	111/06
4,612,678	4,700,000		4,750,000		ביגוד לפנסיונרים	124
14,911,828	15,100,000		15,150,000		הבראה לפנסיונרים	126
53,876,316	55,000,000		55,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131
	-150,000				סעיף שאינו חוזר	171/04
21,559,242	22,200,000		22,000,000		מס ערך מוסף	181
1,486,621	1,620,000		1,750,000		קדן רווחה	182
17,416,385	17,000,000		17,300,000		פיצויי פיטורין	192
	50,000		50,000		הוון	193
31,589	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194
-530,893	-550,000		-500,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01
-1,474,790	-1,620,000		-1,400,000		החזר תאגיד המים	399/02
-138,748	-200,000		-150,000		החזר רשת עמל	399/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		50.5		50.5	אגף בתי העירייה	992
9,097,486	9,457,000	50.5	9,616,000	50.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
92,189	102,000		62,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
480,718	511,000		552,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,670,393	10,070,000	50.5	10,230,000	50.5	פרק א	
12,611,473	13,049,000		14,050,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
193,419	193,000		189,000		תחבורה ומנהלה	5
953,258	971,000		1,115,000		הוצאות כלליות	6
9,582,227	10,401,000		10,920,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,340,377	24,614,000		26,274,000		פרק ב	
92,870	86,000		86,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-33,103,640	-34,770,000		-36,590,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		50.5		50.5	רכוז פעולות	
22,215,119	22,821,000	50.5	23,446,000	50.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
3,371,480	2,786,000		3,489,000		אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
421,585	447,000		442,000		מרכז עינב	9923
1,557,298	1,633,000		2,040,000		אבן גבירול 68	9924
515,179	623,000		593,000		הנרייטה סולד	9925
343,121	407,000		369,000		בית המהנדס	9926
4,679,858	6,053,000		6,211,000		בתי עירייה נוספים	9927
-33,103,640	-34,770,000		-36,590,000		השתת' המחלקות בתקציב בתי העירייה	9928
22,215,119	22,821,000	50.5	23,446,000	50.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
11,222,267	11,124,000	13.0	11,318,000	13.0	הנהלת בתי העירייה	99211
2,911,278	3,130,000	13.0	3,080,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,129,839	1,210,000	13.0	1,166,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
425,793	427,000		433,000		הוצאות נלוות	120 6
74,684	75,000		78,000		החזר הוצאות	124 1
70,988	73,000		68,000		הבראה	126 3
280,121	279,000		287,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 4
299,680	311,000		297,000		תשלומים מיוחדים	130 8
483,059	569,000		570,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
252,855	322,000		320,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
230,204	247,000		250,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
92,189	102,000		62,000		עובדים יומיים-1	250 6
444,475	423,000		462,000		שעות נוספות ושומות	310 1
36,243	88,000		90,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
8,277,881	7,974,000		8,218,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
345	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 6
6,579,483	6,321,000		6,342,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
112,000	112,000		104,000		מים	431 9
107,000	120,000		119,000		ביטוח	433 2
252,070	336,000		331,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	הנהלת בתי העירייה-המשך-	99211
3,858,177	3,438,000		3,288,000		חשמל ואנרגיה	435 4
2,250,236	2,315,000		2,500,000		שמירה	437 6
41,658	28,000		27,000		הוצאות משרד	460 5
39,923	25,000		23,000		צורכי משרד	461 6
1,735	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462 7
			1,000		דאר	464 9
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
8,920	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
7,639	8,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 2
121,739	128,000		124,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
18,067	18,000		18,000		אחזקת רכב	531 3
40,508	41,000		37,000		ביטוח רכב	532 4
37,331	40,000		40,000		שכירות רכב	533 5
25,833	29,000		29,000		דלק ושמן	534 6
55,121	46,000		46,000		אחזקת מכשירי קשר וטלולר	541 5
7,941	8,000		8,000		כיבודים	610 1
24,180	25,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
10,274	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681 7
869,363	900,000		1,080,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
41,500	17,000		17,000		מיחשוב יחידתי	693 2
	3,000		2,000		הובלות וטבלות	710 4
247,954	147,000		147,000		חמרים	720 6
8,610	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721 7
239,344	142,000		142,000		חמרים למבנה	722 8
9,029	10,000		10,000		בגדי עבודה	760 5
252,735	310,000		310,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781 1
			74,000		תחזוקת מערכת אל פסק	782 2
33,108	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
33,108	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
6,402,846	6,700,000	16.0	6,734,000	16.0	מחלקת תפעול	99212
2,605,850	2,780,000	16.0	2,765,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,194,670	1,277,000	16.0	1,293,000	16.0	משכורת כוללת	110 9
477,083	508,000		494,000		הוצאות נלוות	120 2
89,965	94,000		94,000		החזר הוצאות	124 6
91,805	93,000		93,000		הבראה	126 8
295,313	321,000		307,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 9
408,017	439,000		421,000		תשלומים מיוחדים	130 4
526,080	556,000		557,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
281,322	291,000		289,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
244,758	265,000		268,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
3,796,996	3,920,000		3,969,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תפעול-המשך-	99212
293,075	343,000		334,000		חמרים	720 2
48,461	100,000		95,000		חמרי ניקוי	721 3
244,614	243,000		239,000		חומרים מתכלים	723 5
3,489,404	3,551,000		3,609,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
3,436,351	3,495,000		3,553,000		העסקת קבלן נקיון	752 1
13,053	14,000		14,000		ריסוס והדברה	753 2
40,000	42,000		42,000		ניקוי חלונות	755 4
14,517	26,000		26,000		הוצאות אחרות	780 5
10,048,303	12,500,000		12,500,000		משלוח דואר מרכזי	781 6
-10,041,516	-12,500,000		-12,500,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01 5
7,730	6,000		6,000		תחזוקת אולם הארועים	782 7
	20,000		20,000		תחזוקת כיכר רבין	783 8
1,748,452	2,129,000	8.0	2,210,000	8.0	מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	99213
1,622,262	1,640,000	8.0	1,710,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
751,273	776,000	8.0	797,000	8.0	משכורת כוללת	110 5
311,464	312,000		317,000		הוצאות נלוות	120 7
47,605	47,000		50,000		החזר הוצאות	124 2
46,116	47,000		47,000		הבראה	126 4
217,743	218,000		220,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 5
250,121	246,000		274,000		תשלומים מיוחדים	130 9
309,404	306,000		322,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
182,168	174,000		182,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
127,236	132,000		140,000		קרפות גמל והשתלמות	182 3
97,934	458,000		469,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
97,934	458,000		469,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
			16,000		שיפור בטיחות בסביבת העבודה	751 5
55,211	362,000		362,000		תחזוקת מעליות	754 8
8,356	54,000		49,000		תחזוקת מחסומים	758 3
34,367	42,000		42,000		תחזוקת מצלמות	759 4
28,256	31,000		31,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
28,256	31,000		31,000		ציוד תפעולי	934 1
2,841,554	2,868,000	13.5	3,184,000	13.5	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
2,531,003	2,520,000	13.5	2,675,000	13.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,144,256	1,129,000	13.5	1,215,000	13.5	משכורת כוללת	110 1
533,213	551,000		563,000		הוצאות נלוות	120 3
93,709	94,000		95,000		החזר הוצאות	124 7
68,653	70,000		75,000		הבראה	126 9
370,851	387,000		393,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 1
285,246	293,000		308,000		תשלומים מיוחדים	130 5
568,288	547,000		589,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
288,037	258,000		273,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך	99214
280,251	289,000		316,000		קופות גמל והשתלמויות	182 8
279,045	313,000		474,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,487	40,000		40,000		סיהור אוויר	751 1
232,558	273,000		434,000		הוצאות אחרות	780 6
.....	12,000		7,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג	781 7
22,436	40,000		30,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 8
175,350	175,000		356,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אוויר	783 9
8,735	8,000		8,000		תחזוקת מתחם האנדרטה	784 1
26,037	38,000		33,000		תחזוקת גנרטורים	785 2
31,506	35,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
31,506	35,000		35,000		ציוד תפעולי	934 6
3,371,480	2,786,000		3,489,000		אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש	9922
1,661,624	1,298,000		1,703,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99221
1,661,624	1,298,000		1,703,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,661,624	1,298,000		1,703,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
53,000	53,000		42,000		מים	431 6
803,660	516,000		751,000		חשמל ואנרגיה	435 1
804,964	729,000		910,000		שמירה	437 3
1,555,162	1,322,000		1,598,000		תפעול	99222
1,555,162	1,322,000		1,598,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,917	61,000		71,000		חומרים	720 8
2,620	13,000		11,000		חומרי ניקיון	721 9
51,297	48,000		60,000		חומרים מתכלים	723 2
1,501,245	1,261,000		1,527,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 5
1,498,330	1,257,000		1,522,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש	752 7
2,915	4,000		5,000		ריסוס והדברה	753 8
149,659	146,000		174,000		שירות ותחזוקת מבנים	99223
149,659	146,000		174,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
40,467	43,000		63,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 1
22,465	15,000		23,000		חומרים למבנה	722 6
69,997	70,000		70,000		תחזוקת מעליות	754 5
16,730	18,000		18,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9
5,035	20,000		14,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99224
5,035	20,000		14,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,035	20,000		14,000		תחזוקת גנרטורים	755 2
421,585	447,000		442,000		מרכז עינב	9923

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
73,924	127,000		97,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231
73,924	127,000		97,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
73,924	127,000		97,000		חשמל ואנרגיה	435 7
162,579	172,000		174,000		תפעול	99232
162,579	172,000		174,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,335	12,000		12,000		חמרים	720 5
566	2,000		2,000		חמרי ניקוי	721 6
10,769	10,000		10,000		חומרים מתכלים	723 8
151,244	160,000		162,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
145,701	149,000		151,000		העסקת קבלן נקיון	752 4
543	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 5
5,000	10,000		10,000		ניקוי חלונות	755 7
127,328	89,000		112,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233
127,328	89,000		112,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
101,666	60,000		83,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוט	434 7
6,203	8,000		8,000		חמרים למבנה	722 3
13,524	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
12,091	8,000		8,000		תחזוקת מעליות	754 2
1,433	2,000		2,000		תחזוקת מערכות הדראוליות	755 3
5,935	11,000		11,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
57,754	59,000		59,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99234
57,754	59,000		59,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,754	59,000		59,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אוויר	756 9
1,557,298	1,633,000		2,040,000		אבן גבירול 68	9924
1,465,211	1,530,000		1,888,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241
1,465,211	1,530,000		1,888,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,416,362	1,447,000		1,776,000		שכר דירה	411 5
48,849	83,000		112,000		חשמל ואנרגיה	435 4
90,433	97,000		143,000		תפעול	99242
90,433	97,000		143,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
12,771	11,000		15,000		חומרים מתכלים	723 5
77,662	86,000		127,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
			1,000		ריסוס והדברה	753 2
1,654	6,000		9,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243
1,654	6,000		9,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שירות ותחזוקת מבנים-המשך-	99243
802	5,000		7,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434
852	1,000		2,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
515,179	623,000		593,000		הנריטה סולד	9925
247,474	342,000		312,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251
247,474	342,000		312,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
247,474	342,000		312,000		חשמל ואנרגיה	435
225,714	238,000		238,000		תפעול	99252
225,714	238,000		238,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
33,413	40,000		38,000		חומרים	720
33,413	5,000		3,000		חומרי ניקוי	721
33,413	35,000		35,000		חומרים מתכלים	723
192,301	198,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
191,723	196,000		198,000		העסקת קבלן ניקיון	752
578	2,000		2,000		ריסוס והדברה	753
41,991	43,000		43,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
41,991	43,000		43,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
27,964	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434
5,474	5,000		5,000		חומרים למבנה	722
5,390	9,000		9,000		תחזוקת הגינה	754
580	4,000		4,000		תחזוקת מערכות מיזוג אוויר	756
2,583	3,000		3,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
343,121	407,000		369,000		בית המהנדס	9926
80,699	122,000		82,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99261
80,699	122,000		82,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,699	122,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435
197,284	206,000		203,000		תפעול	99262
197,284	206,000		203,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,923	65,000		60,000		חומרים	720
17,483	18,000		13,000		חומרי ניקיון	721
42,440	47,000		47,000		חומרים מתכלים	723
137,361	141,000		143,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
136,783	140,000		142,000		העסקת קבלן ניקיון	752
578	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בטי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
65,138	79,000		84,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
65,138	79,000		84,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,625	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 7
1,717	9,000		9,000		חומרים למבנה	722 3
3,594	12,000		12,000		תחזוקת הגינה	754 2
4,371	5,000		5,000		תחזוקת מערכות מזוג אויר	756 4
41,840	40,000		40,000		השתתפות בעלות השמירה	781 5
3,991	3,000		8,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
4,679,858	6,053,000		6,211,000		בטי עירייה נוספים	9927
142,024	247,000		198,000		בניין היובל	99271
142,024	247,000		198,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,776	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
67,452	166,000		116,000		חשמל ואנרגיה	435 4
2,926	3,000		3,000		חומרים למבנה	722 8
5,888	6,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724 1
53,916	56,000		57,000		קבלן ניקיון	752 5
	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 6
2,065	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 9
6,001	8,000		8,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 2
833,275	1,086,000		888,000		בית קרדן	99272
833,275	1,086,000		888,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
382,272	625,000		425,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
7,945	8,000		8,000		תחזוקת החצר הגן	432 6
46,872	65,000		65,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 8
327,455	552,000		352,000		חשמל ואנרגיה	435 9
25,013	26,000		24,000		חומרים	720 2
9,433	10,000		10,000		חומרים למבנה	722 4
15,580	16,000		14,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
411,680	418,000		422,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
1,888	2,000		2,000		סיהור אויר	751 9
407,845	408,000		412,000		קבלן ניקיון	752 1
1,062	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 2
885	5,000		5,000		תחזוקת מערכות אוורור	756 5
14,310	17,000		17,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782 7
1,419,365	1,527,000		1,511,000		אנסקולסקי	99273
1,419,365	1,527,000		1,511,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
718,680	796,000		778,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
30,000	30,000		20,000		אגרות מים וביוב	431 1
17,968	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 2
44,350	65,000		65,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 4
405,455	441,000		411,000		חשמל ואנרגיה	435 5
220,907	230,000		252,000		שמירה	437 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	אנטקולסקי-המשך-	99273
82,889	90,000		86,000		חמרים	720 7
	6,000		4,000		חומרי ניקוי	721 8
11,640	15,000		13,000		חומרים למבנה	722 9
71,249	69,000		69,000		חומרים מתכלים	723 1
612,291	626,000		632,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
1,888	2,000		2,000		סיהור אויר	751 5
564,392	578,000		584,000		העסקת קבלן נקיון	752 6
1,062	3,000		3,000		ריסוס והדברה	753 7
34,688	30,000		30,000		תחזוקת מעליות	754 8
5,000	5,000		5,000		נקוי חלונות	755 9
5,261	6,000		6,000		תחזוקת מערכת איורודור	756 1
	2,000		2,000		תחזוקת גנרטורים	757 2
5,505	15,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
1,734,596	1,885,000		1,779,000		שד' ירושלים 110	99274
1,734,596	1,885,000		1,779,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
865,074	968,000		841,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
33,124	166,000		22,000		אגרות מים וביוב	431 6
17,968	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432 7
67,857	65,000		65,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 9
576,125	537,000		527,000		חשמל ואנרגיה	435 1
			15,000		תחזוקת מערכת אל פסק	436 2
170,000	170,000		182,000		שמירה	437 3
	6,000		4,000		חומרי ניקוי	721 4
20,024	20,000		20,000		חומרים למבנה	722 5
69,389	68,000		64,000		חומרים מתכלים	723 6
	2,000		2,000		סיהור אויר	751 1
708,618	715,000		722,000		קבלן ניקיון	752 2
3,204	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 3
12,262	15,000		35,000		תחזוקת מעליות	754 4
13,013	9,000		9,000		תחזוקת גנרטורים	755 5
11,127	30,000		30,000		תחזוקת מערכת איורודור	756 6
9,000	9,000		9,000		ניקוי חלונות	757 7
22,885	38,000		38,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 8
198,383	243,000		236,000		בית הדר דפנה	99275
198,383	243,000		236,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,092	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
67,101	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 6
	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
	5,000		3,000		חומרי ניקוי	721 9
6,087	6,000		6,000		חומרים למבנה	722 1
8,920	10,000		10,000		חומרים מתכלים	723 2
172	1,000		1,000		סיהור אויר	751 6
101,415	110,000		111,000		קבלן ניקיון	752 7
673	1,000		1,000		ריסוס והדברה	753 8
4,248	5,000		5,000		תחזוקת מערכות איורודור	756 2
675	5,000		4,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 4
352,215	1,065,000		472,000		לונדון מיניסטור	99276

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 992 אגף בתי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	לונדון מיניסטור-המשך-	99276
352,215	1,065,000		472,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,383	70,000		50,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינסטור	434 1
137,701	415,000		115,000		חשמל ואנרגיה	435 2
	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
	59,000		42,000		חמרים	720 4
	5,000		5,000		חומרי ניקוי	721 5
	54,000		37,000		חומרים מתכלים	723 7
174,763	495,000		245,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
174,763	460,000		210,000		קבלן ניקיון	752 3
	5,000		5,000		ריסוס והדברה	753 4
	30,000		30,000		תחזוקת מערכת אורור	756 7
10,368	20,000		20,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782 9
			1,127,000		אבן גבירול 76	99277
			1,127,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			919,000		שכר דירה	411 8
			69,000		חשמל ואנרגיה	435 7
			139,000		העסקת קבלן ניקיון	752 8
-33,103,640	-34,770,000		-36,590,000		השתתפות המחלקות בתקציב בתי העירייה	9928
-33,103,640	-34,770,000		-36,590,000		ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	990 9
-33,103,640	-34,770,000		-36,590,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר אגף מחשב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		202.9		218.6	אגף מחשב ומערכות מידע	993
54,146,655	59,680,000	202.9	59,771,000	218.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
654,321	610,000		939,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
54,800,976	60,290,000	202.9	60,710,000	218.6	פרק א	
3,995,947	4,100,000		10,346,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
918,103	805,000		804,000		תחבורה ומנהלה	5
2,668,265	1,606,000		143,000		הוצאות כלליות	6
36,361,491	36,735,000		37,813,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
43,943,806	43,246,000		49,106,000		פרק ב	
31,254	34,000		34,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-98,776,036	-103,570,000		-109,850,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		202.9		218.6	רכוז פעולות	
9,294,848	10,327,000	8.0	8,736,000	7.5	הנהלת אגף מחשב ומערכות מידע	9931
49,151,451	50,599,000	118.4	51,036,000	123.6	פיתוח ותחזוקה	9932
10,515,929	11,672,000	17.0	14,281,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
10,070,161	10,140,000	23.0	8,996,000	28.0	ארכיטקטורה	9934
17,031,607	17,992,000	36.5	17,965,000	40.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
2,712,040	2,840,000		8,836,000		תקשורת	9936
-98,776,036	-103,570,000		-109,850,000		הוצאות מוזכרות מהיחידות	9939
9,294,848	10,327,000	8.0	8,736,000	7.5	הנהלת אגף מחשב ומערכות מידע	9931
2,860,261	4,096,000	8.0	3,170,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,288,329	1,389,000	8.0	1,247,000	7.5	משכורת כוללת	110 6
355,778	382,000		297,000		הוצאות נלוות	120 8
59,936	58,000		56,000		החזר הוצאות	124 3
34,844	37,000		44,000		הבראה	126 5
260,998	287,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 6
66,618	71,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	1,000,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
495,215	644,000		628,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
249,500	339,000		364,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
245,715	305,000		264,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
458,312	420,000		684,000		שעות נוספות רשומות	310 3
196,009	190,000		255,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
6,403,333	6,197,000		5,532,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
238,309	250,000		250,000		שכר דירה	411 7
3,655,251	3,700,000		3,735,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
426,000	471,000		506,000		ביטוח	433 4
10,783	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 5
18,468	19,000		19,000		נקיון	436 7
3,200,000	3,200,000		3,200,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
43,479	50,000		50,000		הוצאות משרד	460 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף מחשוב ומערכות מי-המשך-	9931
41,600	44,000		44,000		צורכי משרד	461 8
1,747	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 9
132	1,000		1,000		דאר	464 2
10,932	11,000		11,000		נסיעות ואש"ל	510 9
387,857	335,000		335,000		הדרכה וכנסים	521 3
59,999	41,000		41,000		גיבוש יחידתי	522 4
84,669	93,000		93,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
8,956	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 5
17,784	20,000		20,000		ביטוח רכב	532 6
31,654	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
26,275	27,000		27,000		דלק ושמן	534 8
374,646	325,000		324,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
66,905	66,000		67,000		כיבודים	610 3
1,185,871	701,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 6
14,202	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
267,628	46,000		47,000		מיחשוב יחידתי	693 4
13,585	15,000		15,000		תקשורת ציוד והתקנה	695 6
	550,000		550,000		התיקרויות והוצאות בלתי צפויות	790 4
31,254	34,000		34,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,568	31,000		31,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
1,686	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934 2
49,151,451	50,599,000	118.4	51,036,000	123.6	פתוח ותחזוקה	9932
4,119,143	4,210,000	19.0	5,260,000	24.0	הנהלת פיתוח	99321
4,119,143	4,210,000	19.0	5,260,000	24.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
2,497,778	2,631,000	19.0	3,148,000	24.0	משכורת כוללת	110 8
647,571	655,000		839,000		הוצאות כלות	120 1
131,218	125,000		173,000		החזר הוצאות	124 5
83,163	87,000		103,000		הבראה	126 7
433,190	443,000		563,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 8
78,374	69,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130 3
895,420	855,000		1,135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
416,890	438,000		539,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
478,530	417,000		596,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
11,141,171	11,588,000	27.6	13,673,000	32.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
8,740,290	8,808,000	27.6	10,620,000	32.6	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
5,365,137	5,438,000	27.6	6,397,000	32.6	משכורת כוללת	110 4
1,380,685	1,366,000		1,836,000		הוצאות כלות	120 6
200,451	200,000		259,000		החזר הוצאות	124 1
143,448	144,000		296,000		הבראה	126 3
1,036,786	1,022,000		1,281,000		השתתפות באחזקת רכב- 32	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
225,823	233,000		216,000		מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
1,768,645	1,771,000		2,171,000		תשלומים מיוחדים	130 8
960,691	941,000		1,104,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
807,954	830,000		1,067,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
2,400,881	2,780,000		3,053,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,400,881	2,780,000		3,053,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
294,987	295,000		295,000		הוצאות אחרות	780 9
1,342,999	1,343,000		1,243,000		המערך הלוגיסטי	781 1
175,000	175,000		175,000		אחזקת מערכות כספים	782 2
55,000	55,000		281,000		גבית ארנונה ומים	785 5
388,000	372,000		372,000		אחזקת מערכות חינוך	786 6
144,895	540,000		626,000		אחזקת מערכות משאבי אנוש	787 7
			61,000		אחזקת מערכות שירותים חברתיים	788 8
					תחזוקת מערכת דיוור עירוני	789 9
6,987,240	7,181,000	13.0	9,210,000	18.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
3,986,705	4,156,000	13.0	6,850,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,453,427	2,573,000	13.0	4,297,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
615,399	623,000		1,031,000		הוצאות נלוות	120 7
80,257	85,000		178,000		החזר הוצאות	124 2
56,832	58,000		123,000		הבראה	126 4
478,310	480,000		730,000		השתתפות באחזקת רכב -18	127 5
69,606	73,000		106,000		תשלומים מיוחדים	130 9
848,273	887,000		1,416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
449,518	470,000		711,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
398,755	417,000		705,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,000,535	3,025,000		2,360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
420,000	420,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
2,580,535	2,605,000		2,360,000		הוצאות אחרות	780 1
530,355	355,000		355,000		אחזקת מערכות שירות משפטי	782 3
995,180	200,000		246,000		אפליקציות מובייל עירונית	783 4
1,055,000	995,000		823,000		אחזקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
	1,055,000		687,000		אחזקת מערכות חנייה	787 8
			166,000		תחזוקת מערכת סל"ע	788 9
			83,000		תחזוקת מאגרי מידע	789 1
8,480,440	9,093,000	21.0	8,966,000	22.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
6,453,710	6,790,000	21.0	6,300,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,028,030	4,285,000	21.0	3,892,000	22.0	משכורת כוללת	110 1
911,423	953,000		908,000		הוצאות נלוות	120 3
159,441	159,000		167,000		החזר הוצאות	124 7
107,212	114,000		118,000		הבראה	126 9
644,770	680,000		623,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 1
132,688	140,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,381,569	1,412,000		1,367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע גאוגרפיות-המשך-	99325
676,217	704,000		645,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
705,352	708,000		722,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,026,730	2,303,000		2,666,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
80,074	80,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
			288,000		תחזוקת מערכת נכסים	755 5
1,946,656	2,223,000		2,378,000		הוצאות אחרות	780 6
817,884	1,128,000		1,222,000		אחזקת מערכות גאוגרפיות	781 7
193,000	193,000		193,000		אחזקת מערכות הנדסה	782 8
246,000	211,000		211,000		אחזקת מערכת רשמי ופקוח בניה	783 9
139,052	139,000		200,000		מערכת אחזקה	784 1
245,139	245,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
89,377	90,000		90,000		אחזקת מערכות בינוי ותשתיות	786 3
216,204	217,000		217,000		אחזקת מערכות כתובות	789 6
4,021,632	4,220,000	15.0			רכזי מחשב	99326
4,021,632	4,220,000	15.0			א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
4,021,632	4,220,000	15.0			סעיף שאינו חוזר	170 9
5,658,988	5,936,000	10.0	7,552,000	14.0	מערכות מידע וניהול ידע	99327
2,868,346	2,890,000	10.0	4,160,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
1,765,322	1,838,000	10.0	2,567,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
425,202	408,000		625,000		הוצאות כלות	120 4
79,211	65,000		127,000		החזר הוצאות	124 8
49,759	53,000		78,000		הבראה	126 1
296,232	290,000		420,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 2
71,703	74,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 6
606,119	570,000		884,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
311,564	303,000		428,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
294,555	267,000		456,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,790,642	3,046,000		3,392,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,790,642	3,046,000		3,392,000		הוצאות אחרות	780 7
363,000	331,000		410,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 8
227,906	228,000		228,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782 9
885,000	647,000		668,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783 1
408,000	408,000		262,000		משרד ממוחשב	784 2
	300,000		300,000		מערכת ארכיונים	785 3
200,000	400,000		582,000		אחזקת מערכת ניהול לקוחות	786 4
316,737	317,000		317,000		מערכות אגף המחשב	787 5
389,999	415,000		625,000		פרויקט דיגיטל	789 7
8,742,837	8,371,000	12.8	6,375,000	13.0	מערכת חיוב וגביה	99328
2,492,030	4,070,000	12.8	3,310,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
1,560,378	2,701,000	12.8	2,052,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
373,391	610,000		513,000		הוצאות כלות	120 9
56,936	97,000		94,000		החזר הוצאות	124 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכת חיוב וגביה-המשך-	99328
38,288	68,000		61,000		הבראה	126 6
278,167	445,000		358,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 7
46,688	78,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 2
511,573	681,000		691,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
266,463	443,000		342,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
245,110	238,000		349,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,250,807	4,301,000		3,065,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
422,000	66,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
1,764,807	1,496,000		1,496,000		עבודות ע"י גו"ח	750 6
948,833	949,000		949,000		תמיכה בממשקים	751 7
328,975	187,000		187,000		אינטגרציה וסיסטם	753 9
486,999	360,000		360,000		אבטחת מידע	754 1
4,064,000	2,739,000		1,569,000		הוצאות אחרות	780 3
3,180,000	1,855,000		685,000		אחזקת בסיס המערכת	781 4
884,000	884,000		884,000		תמיכה ייחודית למערכת	784 7
10,515,929	11,672,000	17.0	14,281,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
10,515,929	11,672,000	17.0	14,281,000	19.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
2,892,806	3,090,000	17.0	3,410,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,589,733	1,702,000	17.0	1,907,000	19.0	משכורת כוללת	110 5
559,556	591,000		622,000		הוצאות נלוות	120 7
104,307	100,000		115,000		החזר הוצאות	124 2
88,219	87,000		89,000		הבראה	126 4
367,030	404,000		418,000		השתתפות באחזקת רכב - 19	127 5
141,373	157,000		175,000		תשלומים מיוחדים	130 9
602,144	640,000		706,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
304,407	321,000		353,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
297,737	319,000		353,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
7,623,123	8,582,000		10,871,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
198,000	198,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
7,425,123	8,384,000		10,871,000		הוצאות אחרות	780 1
6,755,421	7,542,000		9,719,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782 3
676,199	842,000		1,152,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
602,858	500,000		500,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785 6
-609,355	-500,000		-500,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02 2
10,070,161	10,140,000	23.0	8,996,000	28.0	ארכיטקטורה	9934
10,070,161	10,140,000	23.0	8,996,000	28.0	ארכיטקטורה	99341
6,584,194	7,550,000	23.0	7,180,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,106,246	4,854,000	23.0	4,515,000	28.0	משכורת כוללת	110 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ארכיטקטורה-המשך-	99341
957,198	1,049,000		1,010,000		הוצאות נלוות	120 4
175,627	206,000		163,000		החזר הוצאות	124 8
95,312	108,000		115,000		הבראה	126 1
686,259	735,000		732,000		השתתפות באחזקת רכב - 28	127 2
150,630	189,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,370,120	1,458,000		1,534,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
718,458	797,000		738,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
651,662	661,000		796,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,485,967	2,590,000		1,816,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,485,967	2,590,000		1,816,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
555,893	556,000		205,000		אבטחת מידע	751 2
18,000	18,000		18,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
1,601,891	908,000		591,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
1,310,183	1,108,000		1,002,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
17,031,607	17,992,000	36.5	17,965,000	40.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
17,031,607	17,992,000	36.5	17,965,000	40.5	שרות לקוחות ותפעול	99351
9,781,859	10,410,000	36.5	10,450,000	40.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,884,458	6,359,000	36.5	6,329,000	40.5	משכורת כוללת	110 8
1,581,277	1,677,000		1,669,000		הוצאות נלוות	120 1
247,253	270,000		278,000		החזר הוצאות	124 5
184,529	198,000		209,000		הבראה	126 7
1,149,495	1,209,000		1,182,000		השתתפות באחזקת רכב - 40	127 8
237,719	241,000		238,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,078,405	2,133,000		2,214,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,074,633	1,083,000		1,077,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,003,772	1,050,000		1,137,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,249,748	7,582,000		7,515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
133,983	150,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
133,983	150,000		13,000		מחשב מרכזי-העסקת גו"ח	751 8
			500,000		רכש נק' וציוד תקשורת ליחידות העי	752 9
			-500,000		החזר מהיחידות לרכש נק' וציוד תקש	752/02 5
7,115,765	7,432,000		7,502,000		הוצאות אחרות	780 4
4,847,999	5,371,000		5,381,000		מוקד תמיכה	782 6
123,750	115,000		108,000		תחזוקת מערכת שליטה ובקרה	783 7
998,999	746,000		801,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
329,646	330,000		140,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
569,772	570,000		473,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
198,340	200,000		200,000		אירוח שרתים ופס גלישה	787 2
47,259	100,000		370,000		אינטרנט אלחוטי	788 3
					אחזקת מערכות מולטימדיה	789 4
2,712,040	2,840,000		8,836,000		תקשורת	9936
2,712,040	2,840,000		8,836,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	תקשורת-המשך-	9936
58,908	100,000		6,311,000		טלפונים	463 4
2,537,870	2,245,000		2,245,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
98,961	99,000		99,000		יעוץ מקצועי	751 9
40,486	50,000		50,000		מערכת שליטה - סנסקום	752 1
474,673	125,000		125,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
731,734	749,000		749,000		אחזקת מרכזיות מוקדי שירות	757 6
1,092,501	1,132,000		1,132,000		אחזקת מרכזיות העירייה	758 7
99,515	90,000		90,000		בקרת חיובי הטלפונים	759 8
115,262	495,000		280,000		הוצאות אחרות	780 5
29,455	40,000		40,000		יעוץ לחיסכון בתקשורת	781 6
3,223,755	390,000		175,000		תקשורת קנו"ס ומרכזים עירוניים	782 7
-3,223,755	1,945,000		2,050,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783 8
1,101,196	-1,945,000		-2,050,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מירס	783/01 5
-1,101,196	2,890,000		2,919,000		אחזקת טלפונים סלולריים	784 9
73,078	-2,890,000		-2,919,000		השתתפות היחידות בטלפונים סלולריים	784/03 7
-73,078	80,000		80,000		אחזקת מערכת זימונית	785 1
85,807	-80,000		-80,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02 6
	65,000		65,000		שרותי כוכבית	789 5
-98,776,036	-103,570,000		-109,850,000		הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-98,776,036	-103,570,000		-109,850,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-96,276,036	-100,870,000		-108,950,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
-2,500,000	-2,700,000		-900,000		השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		38.5		37.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
7,165,167	7,419,000	38.5	7,288,000	37.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
63,823	71,000		72,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,228,990	7,490,000	38.5	7,360,000	37.5	פרק א	
1,028,272	1,075,000		1,097,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
192,330	261,000		251,000		תחבורה ומנהלה	5
1,674,094	1,793,000		1,940,000		הוצאות כלליות	6
296,328	421,000		432,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,191,024	3,550,000		3,720,000		פרק ב	
50,849	60,000		60,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-10,470,863	-11,100,000		-11,140,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		38.5		37.5	רכוז פעולות	
3,822,592	4,095,000	4.0	4,286,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,060,094	1,126,000	5.0	1,089,000	5.0	המצאי העירוני	9942
2,540,062	2,611,000	13.0	2,641,000	13.0	קניות	9943
802,489	839,000	5.0	825,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
1,793,926	1,890,000	9.5	1,786,000	8.5	מחסני אספקה	9945
-27,846					רכישות למחסנים	9946
231,981	189,000	2.0	163,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
-10,223,298	-10,750,000		-10,790,000		הוצאות מוזרות מהמחלקות	9948
3,822,592	4,095,000	4.0	4,286,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,046,414	1,075,000	4.0	1,076,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
581,450	597,000	4.0	600,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
130,071	129,000		126,000		הוצאות נלוות	120 6
21,397	21,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
28,094	22,000		23,000		הבראה	126 3
80,580	86,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
42,552	44,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 8
228,518	234,000		234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
107,719	110,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
120,799	124,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
62,425	68,000		69,000		שעות נוספות ושומות	310 1
1,398	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
2,744,842	2,980,000		3,170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
729,462	738,000		760,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
80,000	89,000		87,000		ביטוח	433 2
9,462	8,000		8,000		תקרני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 3
640,000	641,000		665,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
57,900	78,000		78,000		הוצאות משרד	460 5
39,550	59,000		59,000		צורכי משרד	461 6
17,900	16,000		16,000		ספרים ועיתונים	462 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה	994 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
450	3,000		3,000		דאר	464 9
198	9,000		5,000		נסיעות ואש"ל	510 7
42,842	49,000		49,000		הדרכה וכנסים	521 1
6,155	7,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 2
57,433	87,000		87,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
1,745	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 3
35,394	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
20,294	40,000		40,000		דלק ושמן	534 6
34,954	37,000		37,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 5
11,654	12,000		12,000		כיבודים	610 1
13,076	17,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
5,966	16,000		16,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,616,243	1,720,000		1,900,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
20,999	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 2
147,353	194,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
69,883	94,000		94,000		יעוץ מקצועי	751 4
27,984	30,000		30,000		עבודה בקבלנות	752 5
13,431	25,000		31,000		בקרת איכות	753 6
36,055	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה	754 7
	2,000		2,000		הובלות	782 2
607	1,000		1,000		שליחויות	783 3
			3,000		שימוש במאגרי מידע	784 4
31,336	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,711	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
16,625	25,000		25,000		ציוד תפעולי	934 9
1,060,094	1,126,000	5.0	1,089,000	5.0	המצאי העירוני	9942
992,940	1,036,000	5.0	1,005,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
504,847	537,000	5.0	511,000	5.0	משכורת כוללת	110 1
193,118	195,000		195,000		הוצאות נלוות	120 3
29,124	29,000		29,000		החזר הוצאות	124 7
29,463	29,000		28,000		הבראה	126 9
134,531	137,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 1
105,546	105,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 5
189,429	199,000		192,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
107,532	109,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
81,897	90,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
67,154	90,000		84,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,748	72,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
12,354	14,000		14,000		אחזקת רכב	531 9
28,652	38,000		37,000		ביטוח רכב	532 1
	10,000		5,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
9,742	10,000		10,000		דלק ושמן	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המצאי העירוני-המשך-	9942
16,406	18,000		18,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 9
16,406	18,000		18,000		עבודה בקבלנות	751 1
2,540,062	2,611,000	13.0	2,641,000	13.0	קניות	9943
2,540,062	2,611,000	13.0	2,641,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,260,139	1,294,000	13.0	1,315,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
473,778	498,000		491,000		הוצאות נלוות	120 9
80,869	82,000		81,000		החזר הוצאות	124 4
71,736	73,000		72,000		הבראה	126 6
321,173	343,000		338,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 7
303,297	304,000		313,000		תשלומים מיוחדים	130 2
502,848	515,000		522,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
273,241	274,000		278,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
229,607	241,000		244,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
802,489	839,000	5.0	825,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
802,489	839,000	5.0	825,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
400,013	418,000	5.0	411,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
165,444	173,000		167,000		הוצאות נלוות	120 6
33,315	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
25,620	26,000		26,000		הבראה	126 3
106,509	114,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 4
79,817	81,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 8
157,215	167,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
83,061	88,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
74,154	79,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,793,926	1,890,000	9.5	1,786,000	8.5	מחסני אספקה	9945
1,793,926	1,890,000	9.5	1,786,000	8.5	מחסני אספקה	99451
1,521,804	1,570,000	9.5	1,480,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
738,146	766,000	9.5	701,000	8.5	משכורת כוללת	110 6
306,129	311,000		313,000		הוצאות נלוות	120 8
58,517	57,000		60,000		החזר הוצאות	124 3
56,364	57,000		49,000		הבראה	126 5
191,248	197,000		204,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
189,772	193,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130 1
287,757	300,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
160,580	166,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
127,177	134,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
252,609	300,000		286,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	מחסני אספקה-המשך-	99451
154,999	155,000		155,000		שכר דירה	411 7
85,911	103,000		103,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
22,370	27,000		27,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינרנטר	434 5
56,847	48,000		48,000		חשמל ואנרגיה	435 6
6,694	28,000		28,000		נקיון	436 7
6,156	16,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
3,715	24,000		24,000		אחזקת מתחם בזק	751 6
1,828	2,000		4,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 7
19,513	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,513	20,000		20,000		ציוד תפעולי	934 2
-27,846					רכישות למחסנים	9946
					רכישות למחסן דלק	99461
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000,000				סעיף שאינו חוזר	671 4
	-1,000,000				סעיף שאינו חוזר	671/01 8
-3,516					רכישות למחסן צמ"ד	99462
-3,516					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,124,218	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 2
-1,124,218	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
-3,516	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
26,062					רכישות למחסן חשמל	99463
26,062					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,260,170	1,600,000		1,600,000		חמרים	721 7
-1,260,170	-1,500,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
26,062	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
568					רכישות למחסן מים ואינסטלציה	99464
568					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
152,918	450,000		450,000		חמרים	721 3
-152,908	-400,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
558	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
-30,226					רכישות למחסן הנדסה	99465
-30,226					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,305,889	1,800,000		1,800,000		חמרים	721 8
-1,305,889	-1,750,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
-30,226	-50,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
-20,734					רכישות למחסן דיהוט וציוד	99466
-20,734					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכישות למחסן ריהוט וציוד-המשך-	99466
62,419	200,000		200,000		-----	-----
-62,419	-190,000		-190,000		חמרים	721 4
-20,734	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
					החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
231,981	189,000	2.0	163,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
325,281	359,000	2.0	333,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
171,011	193,000	2.0	166,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
58,496	62,000		68,000		הוצאות נלוות	120 6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10,677	10,000		12,000		החזר הוצאות	124 1
10,248	10,000		11,000		הבראה	126 3
37,571	42,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
36,295	37,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 8
59,479	67,000		62,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33,586	38,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
25,893	29,000		27,000		קרפות גמל והשתלמות	182 2
154,265	180,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
153,262	170,000		170,000		חמרים	720 6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
153,262	170,000		170,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
1,003	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
-247,565	-350,000		-350,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-247,565	-350,000		-350,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 1
-10,223,298	-10,750,000		-10,790,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9948
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-10,223,298	-10,750,000		-10,790,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-3,860,040	-4,820,000		-4,820,000		השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות	999/02 7
-6,363,258	-5,930,000		-5,970,000		השתתפות בתקציב אפסנאות	999/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		36.5		32.5	995 שרותים שונים	
6,761,416	6,651,000	36.5	6,080,000	32.5	1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	
891,731	1,027,000		893,000		2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	
-7,622,431	-7,678,000		-6,973,000		3 שעות נוספות ורשומות	
					01 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	
30,716		36.5		32.5	פרק א	
					4 אחזקת בנינים, אספקה וציוד	
132,000					5 תחבורה ומנהלה	
20,910,000	29,460,000		32,600,000		6 הוצאות כלליות	
					7 הוצאות אחרות	
21,042,000	29,460,000		32,600,000		02 הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	
184,000	114,000				פרק ב	
-21,256,716	-29,674,000		-32,700,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	
		36.5		32.5	רכוז פעולות	
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
					מרפאה אורטודנטית	9954
		36.5		32.5	מרכז גיאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
21,042,000	29,460,000		32,600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
132,000					סעיף שאינו חוזר	671 9
20,910,000	29,460,000		32,600,000		הוצאות אחרות	780 4
4,689,000	4,280,000		2,765,000		אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט א	781 5
10,540,000	15,150,000		8,150,000		הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתי	782 6
198,000	200,000		100,000		מדירות לרישוי עסקים	783 7
2,440,000	2,333,000		2,615,000		תקורת ניהול החניונים	784 8
1,529,000	1,461,000		1,635,000		מס הכנסה-חניונים	785 9
31,000	4,186,000		16,005,000		פרויקטים שונים	786 1
25,000	370,000		150,000		יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים	787 2
1,350,000	1,200,000		900,000		שכ"ע	788 3
108,000	280,000		280,000		דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן	789 4
	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000		100,000		רכישות שונות	981 2
-21,042,000	-29,560,000		-32,700,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-1,264,000	-350,000		-50,000		הכנסות מימון	999/01 4
-19,386,000	-29,210,000		-32,650,000		הכנסות ממגרשי חניה	999/02 5
-392,000					סעיף שאינו חוזר	999/03 6
					מרפאה אורטודנטית	9954
30,716					א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
30,716					סעיף שאינו חוזר	170 5
184,000	114,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
184,000	114,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
-214,716	-114,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-214,716	-194,000				סעיף שאינו חוזר	999/05 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 995 שירותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרבאה אורטודנטית-המשך-	9954
	80,000				סעיף שאינו חוזר	999/11 9
		36.5		32.5	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
		36.5		32.5	הנהלה ושירותים מינהליים	99561
		36.5		32.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,544,361	3,409,000	36.5	3,116,000	32.5	משכורת כוללת	110 1
667,616	683,000		598,000		הוצאות נלוות	120 3
197,101	198,000		171,000		החזר הוצאות	124 7
222,147	223,000		198,000		הבראה	126 9
248,368	262,000		229,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 1
1,003,820	1,012,000		949,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,514,903	1,547,000		1,417,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
790,207	802,000		727,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
724,696	745,000		690,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
721,683	845,000		714,000		שעות נוספות ושומות	310 7
170,048	182,000		179,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
-272,218	-197,000		-201,000		השתתפות מנהל שירותים חברתיים	399/01 6
-7,350,213	-7,481,000		-6,772,000		החזר מקש"ת	399/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		29.0		29.0	יחידת הרכב העירונית	996
					---	---
6,480,209	6,700,000	29.0	6,586,000	29.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
71,794	76,000		78,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
167,647	114,000		116,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					---	---
6,719,650	6,890,000	29.0	6,780,000	29.0	פרק א	
109,426	128,000		126,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
101,316	40,000		240,000		תחבורה ומנהלה	5
88,753	104,000		105,000		הוצאות כלליות	6
304,872	464,000		414,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					---	---
604,367	736,000		885,000		פרק ב	
13,033	40,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-7,337,050	-7,666,000		-7,705,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		29.0		29.0	רכוז פעולות	
					=====	
1,722,233	1,780,000	6.0	1,894,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,640,241	5,886,000	23.0	5,811,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
-25,424					רכישות ותיקונים	9963
-7,337,050	-7,666,000		-7,705,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
1,722,233	1,780,000	6.0	1,894,000	6.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
					---	---
1,418,962	1,498,000	6.0	1,413,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
700,266	761,000	6.0	658,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
198,555	204,000		200,000		הוצאות נלוות	120 2
46,990	49,000		53,000		החזר הוצאות	124 6
31,954	33,000		44,000		הבראה	126 8
119,611	122,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
125,716	128,000		193,000		תשלומים מיוחדים	130 4
18,137					סעיף שאינו חוזר	170 3
208,641	291,000		246,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
87,046	158,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
121,595	133,000		94,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
167,647	114,000		116,000		שעות נוספות ושומות	310 6
303,271	282,000		481,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
93,688	111,000		110,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
62,000	69,000		68,000		ביטוח	433 7
31,688	42,000		42,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434 8
15,738	17,000		16,000		הוצאות משרד	460 1
15,218	15,000		14,000		צורכי משרד	461 2
520	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 3
66,283	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 6
4,500	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
			100,000		אחזקת רכב	531 8
			40,000		שכירת רכב	533 1
			60,000		דלק ושמן	534 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
30,533	29,000		29,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 1
3,512	5,000		5,000		כיבודים	610 6
8,458	9,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
57,580	70,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
19,203	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 7
3,776	10,000		10,000		הוצאות אחרות	780 5
3,776	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781 6
	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
5,640,241	5,886,000	23.0	5,811,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,300,688	5,392,000	23.0	5,367,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,050,132	2,099,000	23.0	2,115,000	23.0	משכורת כוללת	110 6
804,581	809,000		814,000		הוצאות נלוות	120 8
124,030	123,000		130,000		החזר הוצאות	124 3
151,119	154,000		146,000		הבראה	126 5
529,432	532,000		538,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127 6
1,320,186	1,349,000		1,304,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,053,995	1,059,000		1,056,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
583,634	567,000		564,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
470,361	492,000		492,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
71,794	76,000		78,000		משימה חולפת - 0.5	230 4
326,520	454,000		404,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,466	12,000		12,000		חומרי ניקוי	721 9
2,785	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
251,771	340,000		290,000		עבודות בקבלנות	750 5
	15,000		15,000		אחזקת ציוד	752 7
251,771	325,000		275,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
9,632	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761 8
	10,000		10,000		כביסה	762 9
56,866	79,000		79,000		הוצאות אחרות	780 2
56,866	79,000		79,000		אחזקת דחסניות	781 3
13,033	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,033	40,000		40,000		רכישת ציוד	930 7
484	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
12,549	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934 2
-25,424					רכישות ותיקונים	9963
-15,875					חלקי חילוף	99631
-15,875					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
777,408	1,840,000		1,840,000		רכישת חלקי חילוף	721 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2016

פירוט ההוצאות



חוצאות בפועל 2014 ש"ח	תקציב 2015		הצעת תקציב 2016		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
				-	חלקי חילוף-המשך-	99631
-790,180	-1,830,000		-1,830,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
-3,103	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
-5,784					שמונים	99632
-5,784					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
237,246	230,000		230,000		רכישת שמונים	721 7
-262,425	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמונים	721/01 9
19,395	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמונים	721/02 1
-3,765					צמיגים	99634
-3,765					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,867,914	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-1,788,259	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-83,420	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,337,050	-7,666,000		-7,705,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,337,050	-7,666,000		-7,705,000		ה. הפחתות והשתפויות כלליות	990 1
-547,161	-730,000		-730,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-6,789,889	-6,936,000		-6,975,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2016	תקציב מעודכן 2015 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2014
	סה"כ פרעון מלוות	225,000,000	257,350,000	259,868,173
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	13,390,000	14,250,000	14,694,371
64912	פרעון מלוות-שונות	15,080,000	21,940,000	30,795,043
64913	מינהל כללי וכספי	790,000	1,040,000	1,224,126
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	29,000,000	48,500,000	54,626,746
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	6,810,000	8,500,000	
64922	תברואה	4,600,000	5,230,000	5,139,486
64923	שרותי חרום	1,220,000	1,330,000	878,955
64924	כיבוי אש	610,000	1,260,000	1,419,597
64925	פיקוח עירוני	850,000	910,000	907,848
64931	תכנון ובנין עיר	1,150,000	1,260,000	1,262,517
64932	דרכים ומדרכות	35,330,000	37,710,000	38,309,230
64933	מאור	2,790,000	2,920,000	2,158,178
64934	תנועה	3,610,000	3,680,000	2,266,088
64935	ביוב וניקוז	6,810,000	8,150,000	8,180,055
64936	שיפור פני העיר	21,900,000	23,430,000	22,482,175
64937	חופים	1,550,000	1,610,000	1,437,030
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,330,000	3,400,000	3,558,014
64941	חינוך	17,640,000	20,180,000	22,502,168
64942	תרבות נוער וספורט	13,210,000	13,850,000	14,017,813
64943	בריאות	240,000	260,000	245,060
64944	רווחה	1,420,000	1,500,000	1,552,811
64945	שרותי דת	1,000,000	1,050,000	1,132,250
64951	מים	1,680,000	1,780,000	1,874,280
64952	שווקים	1,740,000	1,880,000	1,871,870
64953	נכסים	650,000	660,000	401,527
64954	תחבורה וחניה	300,000	300,000	1,073,097
64955	משרדי הרשות והשרותים	12,790,000	4,410,000	4,109,960
64956	מחשוב	25,510,000	26,360,000	21,747,878

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	176,960,000	26,600,000	18,960,000	2,480,000	225,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	9,340,000	1,430,000	2,270,000	350,000	13,390,000
64912	פרעון מלוות-שונות	10,600,000	1,340,000	2,820,000	320,000	15,080,000
64913	מינהל כללי וכספי	560,000	90,000	120,000	20,000	790,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	29,000,000				29,000,000
64915	פ"מ בגין מענק מדינה	5,920,000	890,000			6,810,000
64922	תברואה	3,560,000	880,000	140,000	20,000	4,600,000
64923	שרותי חרום	920,000	250,000	40,000	10,000	1,220,000
64924	כיבוי אש	460,000	90,000	50,000	10,000	610,000
64925	פיקוח עירוני	710,000	100,000	30,000	10,000	850,000
64931	תכנון ובנין עיר	850,000	120,000	170,000	10,000	1,150,000
64932	דרכים ומדרכות	26,300,000	4,820,000	3,770,000	440,000	35,330,000
64933	מאור	2,130,000	480,000	170,000	10,000	2,790,000
64934	תנועה	2,720,000	810,000	70,000	10,000	3,610,000
64935	ביוב וניקוז	4,970,000	460,000	1,300,000	80,000	6,810,000
64936	שיפור פני העיר	16,540,000	2,740,000	2,310,000	310,000	21,900,000
64937	חופים	1,190,000	220,000	120,000	20,000	1,550,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,050,000	280,000			3,330,000
64941	חינוך	13,410,000	2,080,000	1,910,000	240,000	17,640,000
64942	תרבות נוער וספורט	9,790,000	1,890,000	1,290,000	240,000	13,210,000
64943	בריאות	180,000	40,000	10,000	10,000	240,000
64944	רווחה	1,070,000	220,000	110,000	20,000	1,420,000
64945	שרותי דת	780,000	130,000	80,000	10,000	1,000,000
64951	מים	1,220,000	160,000	270,000	30,000	1,680,000
64952	שווקים	1,250,000	140,000	320,000	30,000	1,740,000
64953	נכסים	470,000	130,000	40,000	10,000	650,000
64954	תחבורה וחניה	210,000	60,000	20,000	10,000	300,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	10,570,000	1,980,000	220,000	20,000	12,790,000
64956	מחשוב	19,190,000	4,770,000	1,310,000	240,000	25,510,000