

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תשע"ד - 2014

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-ו
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>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 ופנ"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>	38
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
619	<u>בחירות לרשויות המקומיות</u>	57
62	<u>מינהל כספי</u>	58
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	58
6211	מטה מינהל הכספים	58
6213	משאבי אנוש ומינהל	59
6214	מינהלת מחו"ג	59
6215	מרכז השירות העירוני	60
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	62
623	<u>הכנסות העירייה</u>	64
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	64
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	64
62332	מחלקת תכנון ובקרה	65
62333	מחלקת גביה - מגורים	66
62334	מחלקת גביה - עסקים	66

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62335	מחלקת גביה - חברות	67
62336	מחלקת שירות לקוחות	67
62338	מחלקת גביית אגרת מים	67
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	68
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>	68
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	68
62343	גביה עבור שרותים	69
62345	מחלקת שילוט	70
62347	מחלקת תכנון ובקרה	70
6235	<u>אגף הכנסות מבניה ופיתוח</u>	70
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	71
62352	חיובים	72
62353	גביה	72
62354	שומה והשבחה	72
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	73
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	73
62362	מחלקת השומה	74
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטים של שומה	74
62364	מח' תכנון ובקרה	75
62365	יחידת קבלת קהל	75
62366	מח' בחינת חיובים	75
62367	יחידת חיוב מים	76
62368	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	76
6237	<u>אגף חניה</u>	76
62371	הנהלת אגף חניה	76
62372	מחלקת שירות לקוחות	78
62373	מחלקת גבייה	78

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
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	תשלומי שכר	86
6282	קופת תגמולים	87
631	<u>עמלה, ריבית והוצאות מימון</u>	88
649	<u>פרעון מילוות</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
7125	שרותי מוסד	103

תוכן עניינים



מספר סעיף	פרוט	עמוד
7126	פעולות שירות	103
715	<u>תברואה מונעת</u>	104
72	<u>שמירה ובטחון</u>	106
721	<u>מינהל</u>	106
722	<u>המשמר האזרחי ובטחון</u>	108
7221	המשמר האזרחי	108
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	109
723	<u>הג"א</u>	111
7231	הנהלה ושרותים מינהליים	111
7232	אחזקת מחסנים	111
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	112
7236	הוצאות לשעת חירום	112
7238	נוקי חורף	113
724	<u>כבוי אש</u>	114
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	114
7243	כבוי דליקות	114
727	<u>המשמר העירוני</u>	115
73	<u>מינהל הנדסה</u>	116
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	116
7311	הנהלה	116
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	116
7314	יחידת הנהלת חשבונות	117
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	118
7316	מינהלת הרכבת הקלה	118
732	<u>אגף תכנון העיר</u>	119
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	119

תוכן עניינים



מספר סעיף	פרוט	עמוד
7322	תכנון העיר	119
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	121
7324	מחלקת מדידות	122
7325	תחום מקרקעין	123
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	124
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	124
7352	מחלקת רשוי בניה	125
7353	פיקוח בניה	126
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	127
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	128
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	128
7362	מחלקת רשוי עסקים	128
7363	מחלקת בקורת עסקים	129
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	129
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	130
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	130
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	130
7414	מחלקת כספים	132
742	<u>דרכים ומאור</u>	134
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	134
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	135
74221	מחלקת דרכים	135
74226	יחידת אחזקה	135
74228	עבודות ע"ח אחרים – דרכים	136

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7423	<u>מאור</u>	136
74231	הנהלה	136
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	137
74233	תחזוקת רשת המאור	137
74234	שרותי עזר	138
74235	תחזוקת המאור במוסדות העירייה	138
7424	אחזקת שווקים	138
744	<u>תנועה</u>	140
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	140
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	141
7444	תכנון	141
7445	התקנה ותחזוקה של אביזרי תנועה	142
7446	אחזקת רמזורים	142
745	<u>תיעול</u>	144
746	<u>שיפור פני העיר</u>	145
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	145
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	146
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	147
7464	משתלה מרכזית	148
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	148
7466	חשתתפות לחברות עירוניות	148
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	149
7469	עבודות ע"ח אחרים	149
747	<u>מבני ציבור</u>	151
751	<u>חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים</u>	153
7512	חגיגות וטקסים	153
7516	קשרי חוץ ועסקים	154

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	156
7611	תמיכות במוסדות כלליים	156
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	156
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	156
7614	תמיכות למוסדות	156
7619	<u>שונות</u>	157
76191	הוצאות לשכר	157
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים	157
76193	הוצאות שונות	157
764	<u>התחדשות עירונית ושיפוץ בתים</u>	158
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	159
771	<u>עמותת עיר עולם ותיירות</u>	159
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה ותניה</u>	160
773	<u>מרחבים ציבוריים</u>	162
78	<u>פיקוח עירוני</u>	163
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	163
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	163
7812	סיירות	164
7813	מרחבים	165
7814	מבצעים מיוחדים	166
7817	המחלקה הוטרינרית	166
791	<u>חופים</u>	169
7911	הנהלה ומוזכירות	169
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	170
7913	שרותי הצלה	171

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	172
81	<u>חינוך</u>	173
811	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	173
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	173
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	175
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	175
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	175
81123	המחלקה לשרותי חינוך	176
81124	המחלקה לתחזוקת מבנים	177
81125	חוזה חקלאית	177
81127	מחלקת הסעים	178
8113	<u>מחלקת הכספים</u>	178
8115	יחידה לתכנון הערכה ובקרה	178
8116	<u>מטה החינוך</u>	179
8117	<u>מחלקת הרישום</u>	180
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	181
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	181
8122	גני ילדים - גיל חובה	182
8123	גני ילדים - למטה מגיל חובה	183
8125	פעולות רווחה וטיפוח	184
813	<u>חינוך יסודי</u>	185
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	185
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	186
81323	מוזכרים	186
81324	תחזוקת מבנים	186
81325	פעולות רווחה וטיפוח	187

תוכן עניינים



מספר סעיף	פרוט	עמוד
81326	אספקת ספרים ומחברות	188
81327	חמרי עבודה וציוד	188
81328	ביה"ס לאמנויות	188
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	189
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	189
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	189
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	191
81333	פנימיית בית הילד	191
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	192
81336	בית הנוער העירוני	192
81337	השתתפות	193
8139	<u>השתתפות לחינוך יסודי</u>	193
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	194
8142	מרכז פיסגה	194
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	194
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	195
81435	מת"א	196
8147	<u>"אכפת" לקידום ילדים ונוער</u>	196
8148	<u>הסעות</u>	198
8149	<u>שרותים אחרים</u>	198
815	<u>חטיבות ביניים</u>	200
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	200
8152	חטיבות ביניים	200
81529	פעולות רווחה וטיפול	203
8153	חטיבות ביניים	204
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	207
8158	קליטת עליה	207

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	208
8161	שכונות שיקום ע"ח הממשלה	208
8166	תוכניות התערבות והעצמה	209
8167	מנהלת שרותי חינוך ורווחה	209
8168	תכנית רווחה בשכונות - ע"ח הממשלה	209
8169	תוכניות לילדים ונוער	209
817	<u>חינוך על יסודי</u>	210
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	210
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	211
8173	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	216
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	221
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	222
8176	מרכזי פיס	222
8179	השתתפות לחינוך על יסודי	222
818	<u>חינוך גבוה</u>	223
82	<u>תרבות, נוער וספורט</u>	224
822	<u>אגף תרבות</u>	224
8221	הנהלת אגף תרבות	224
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	225
8223	<u>מרכזי השכלה</u>	226
82231	הנהלה ושרותים מינהליים	226
82232	חזני - קמפוס נווה צדק	227
82233	מרכז תרבות והשכלה - גולדשטיין גורן	227
8224	<u>מחלקת תרבות תורנית</u>	228
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	228
82251	אודיטוריום דוהל	228
82252	מדרחוב דיזינגוף	229

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
82253	בית יד לבנים	229
82254	תיאטרון הסימטה	230
82255	מרכז תרבות מגדל	231
82256	מרכז ענב לתרבות	231
82257	בית ביאליק	232
82258	בית העיר	232
823	<u>ספריות</u>	234
8231	סניפי הספרייה שער ציון	234
8232	ספריית מרכז יפו	235
8235	הספרייה למוסיקה	235
8237	ספריית מגדל שלום	235
8238	שער ציון בית אריאלה	236
824	<u>מרכזים קהילתיים</u>	239
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	239
8242	מרכזים קהילתיים - צפון	240
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	241
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	243
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	245
825	<u>אמנויות</u>	248
8251	הנהלה	248
8252	מוזיאונים	249
8253	תיאטרון	249
8254	מוסיקה	249
8255	אולמות ומרכזי תרבות	249
8257	אמנות פלסטית	250

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	250
828	<u>קהילה, נוער וספורט</u>	251
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	251
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	252
8283	<u>מוסיקה, מחול ודרמה</u>	252
82831	הנהלה ושרותים מינהליים	253
82833	מרכז בכורי העיתים	253
82834	מרכז המוסיקה ביפו	254
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	254
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	254
82892	צופים	255
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	255
82894	מדור ימי	255
82895	מרכז החתירה	255
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	256
82897	מרכז לקהילה הגאה	256
829	<u>ספורט</u>	257
8291	המחלקה לספורט	257
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	258
8299	תמיכות לארגוני ספורט	260
83	<u>בריאות הציבור</u>	261
831	<u>מינהל ומשק</u>	261
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	261
8312	משק ותחזוקה	262
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	263
8321	שרותי רפואה	263

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8322	שרותי סיעוד	263
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	267
836	<u>בריאות בקהילה</u>	268
8361	תוכניות בריאות בקהילה	268
8363	מרפאת המתבגרים	268
837	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	269
838	<u>מגן דוד אדום</u>	270
84	<u>רוחה</u>	271
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	271
842	<u>טיפול במשפחה</u>	275
8422	צרכים מיוחדים	275
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	275
8424	שיקום דרי רחובות	277
8428	כ"א בלשכות הרווחה	277
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	279
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	279
8432	מסגרות חוץ ביתיות	279
8433	מסגרות בקהילה	280
8434	מפת"ן אלון ואחרים	281
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	282
8436	טיפול בנוער במצוקה	282
8437	מרכז הירש לגיל הרך	282
844	<u>טיפול בזקן</u>	284
8442	פיקוח מקצועי	284
8443	שרותים לזקן – מוסדי	284
8444	שרותים לזקן – קהילתי	285

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	286
845	<u>טיפול באדם המפגר</u>	288
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	288
8452	השמת מפגרים במוסדות	288
8453	סידור מפגרים במסגרות יום	289
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	289
8455	טיפול באוטיסטים	289
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	290
8461	עיוורים – השמה במוסדות	290
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	290
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	291
8464	נכים – שיקום במוסדות	291
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	291
8466	נכים – שרותים תעסוקתיים	291
8467	נכים – שרותים קהילתיים	292
8468	טיפול בליקויי שמיעה	292
847	<u>עבודה קהילתית</u>	293
8471	יחידת ההתנדבות	293
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	294
8473	רשות עירונית להתמכרויות	294
8474	מניעה וגמילה מסמים	295
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	296
85	<u>דת</u>	297
851	מועצה דתית	297

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
86	<u>קליטת עליה</u>	298
861	קליטת עליה	298
87	<u>איכות הסביבה</u>	300
871	הרשות לאיכות הסביבה	300
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	302
91	<u>מים וביו</u>	303
9111	הנהלה	303
9112	מרכז שליטה	303
9113	מתקנים	304
9114	אחזקת רשת המים והביו	304
9115	פיתוח עבודות חדשות	304
9116	צרכנות מים	305
9117	תכנון מים וביו	305
9118	החזר הוצאות מהתאגיד	305
93	<u>נכסים</u>	306
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	306
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	306
9312	דיוור ושרותים	307
9313	טיפול במקרקעין	307
99	<u>תקציבי עזר</u>	310
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	310
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	311
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	311

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
9922	אחזקת בניי מינהל הנדסה ובתי"ש	314
9923	מרכז עינב	315
9924	אבן גבירול 68	315
9925	הגרייטה סולד	316
9926	בית המהנדס	317
9927	בתי עירייה נוספים	317
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	320
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	321
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	328
995	<u>שרותים שונים</u>	333
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	333
9954	מרפאה אורטודנטית	333
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	334
996	<u>יחידת הרכב העירונית</u>	335
	פרעון מלוות – ריכז	338
	פרעון מלוות – פירוט	339

כללי



תקבולים (בשקלים חדשים)

הרכיבים במונח 2012		תקציב 2013 מערער (י) מקורי		אומדן 2014		פרק	
4,018,144,383	4,183,965,000	4,090,000,000	4,350,000,000	סדר/ל כללי			
2,875,356,082	2,955,750,000	2,950,750,000	3,104,950,000	מיסים	1		
2,805,012,545	2,885,000,000	2,880,000,000	3,040,000,000	אגרות	11		
67,803,261	65,550,000	65,550,000	62,450,000	אגרות	12		
2,542,276	5,200,000	5,200,000	2,500,000	מקנסים ממסדיים ממשרה	19		
160,731,397	191,968,000	182,735,000	182,800,000	שירותים מקומיים	2		
4,513,019	11,850,000	11,850,000	13,550,000	הנחות	21		
16,752,012	2,630,000	2,630,000	430,000	שירותי ובסחן	22		
45,984,916	63,291,000	62,500,000	63,440,000	מכירת מוצרים	23		
1,691,378	34,874,000	26,660,000	23,440,000	בידול שירותים	24		
60,202,216	48,678,000	48,480,000	51,040,000	שירותים שונים ומחזוריות	26		
30,584,297	29,575,000	29,525,000	29,340,000	מכירת עריוני	28		
1,003,559	1,070,000	1,070,000	1,600,000	חומרים ובדיקות שטח	29		
603,786,253	629,364,000	608,165,000	649,420,000	שירותים ממלכתיים	3		
354,847,685	364,948,000	350,765,000	372,010,000	חינוך	31		
7,889,657	9,180,000	6,810,000	6,560,000	הנחות	32		
12,333,073	10,085,000	9,885,000	10,080,000	בריאות	33		
226,499,223	243,145,000	238,790,000	258,830,000	רווחה	34		
1,760,848	1,571,000	1,480,000	1,510,000	קליטת עליה	36		
455,767	435,000	435,000	430,000	אבטח הסביבה	37		
271,393,318	259,100,000	255,350,000	254,330,000	מפעלים	4		
11,467,460	8,900,000	6,900,000	3,890,000	מים	41		
45,582,827	39,650,000	37,900,000	42,260,000	נכים	43		
214,343,031	210,550,000	210,550,000	208,270,000	התבררה	44		
106,875,333	147,783,000	93,000,000	158,500,000	תקצובים בלתי רגילים	5		
103,880,004	122,000,000	85,500,000	63,500,000	ריבית הוחרח והוצאת שוטים קודמות	51		
2,995,329	25,783,000	7,500,000	95,000,000	החזקת מקומות והכנסות מקומיות	59		

הוצעת תקציב לשנת הכספים 2014 (תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאות פועל				הוצאות תקציב 2013				הוצאות תקציב 2014				פרק			
2012				מקורכ"י (*)	מקורי	מקור כ"מ	תקן כ"מ	הצעת תקציב	תקן כ"מ	תקן כ"מ	תקן כ"מ				
4,002,955,621				4,183,965,000	4,090,000,000	7,253.0		4,350,000,000	7,320.0			סדר"כ כללי			
878,049,264				930,416,000	927,086,000	1,583.8		942,880,000	1,568.3			ההחלה כללית			
177,744,954				196,638,000	189,216,000	443.5		195,650,000	452.0			מנהל כללי			
351,657,722				382,778,000	369,870,000	1,140.3		382,230,000	1,115.3			מנהל כספי			
98,222,664				93,000,000	110,000,000	-		94,000,000	-			ענף הריצה והוצאות פועל			
250,423,924				258,000,000	258,000,000	-		270,000,000	-			פועל מילות			
1,276,506,795				1,289,913,000	1,252,160,000	2,155.8		1,418,220,000	2,053.0			שירותים מקומיים			
415,153,332				444,910,000	426,160,000	904.5		456,060,000	905.5			הנהלה			
65,181,298				55,009,000	53,450,000	195.8		53,050,000	50.0			שירותי גופות			
67,258,354				72,189,000	71,340,000	280.5		75,420,000	284.5			מנהל הריצה			
260,914,135				276,829,000	258,570,000	428.0		275,360,000	451.0			מנהל בניין ושירות			
6,334,899				6,064,000	5,430,000	8.5		5,480,000	8.5			חברות, ארועים, קטניות ותקנים			
293,878,301				260,498,000	263,830,000	-		379,980,000	-			שירותים והשירותים כלליות			
28,553,650				26,210,000	25,190,000	3.0		23,600,000	4.0			פניות כללית			
88,265,824				95,524,000	95,210,000	226.0		95,690,000	240.0			מקור אירועי			
50,967,102				52,680,000	52,980,000	109.5		53,580,000	109.5			הוסים			
1,440,229,082				1,541,059,000	1,489,934,000	3,041.8		1,568,270,000	3,211.8			שירותים מקומיים			
700,350,889				769,115,000	742,080,000	2,282.8		792,100,000	2,453.9			חירוף			
278,513,352				283,353,000	265,694,000	269.7		261,820,000	269.5			חברות, חירוף ושירות			
19,271,084				20,064,000	19,330,000	61.7		19,860,000	61.9			בניית התקציב			
413,295,188				439,530,000	434,250,000	401.6		465,200,000	400.5			חברות			
18,534,000				18,172,000	17,900,000	-		18,200,000	-			דף			
2,852,207				2,858,000	2,810,000	4.0		2,910,000	4.0			קליטת עית			
7,412,362				7,967,000	7,870,000	22.0		8,180,000	22.0			אובדן חסידות			
408,170,480				422,577,000	420,820,000	471.6		420,630,000	486.9			מפעלים ותקציבי עור			
-273,569						88.0			84.0			מס' ובנין			
14,716,036				17,402,000	15,820,000	40.0		14,630,000	40.0			בנינים			
393,728,013				405,175,000	405,000,000	343.6		406,000,000	362.9			תקציב עור			

הגירעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2012 המצביע על גרעון מצטבר בסך 614,633 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 470,741 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 143,892 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1

מאזנים ליום 31 בדצמבר

2011	2012	באור	נכסים
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
			<u>רכוש שוטף</u>
2,417,751	2,843,109	3 (א)	נכסים נזילים – קופה ובנקים
41,028	72,775	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
52,000	159,648	3 (ג)	חייבים – תשלומים לא מתוקצבים
2,510,779	3,075,532		סך כל הרכוש השוטף
194,609 (*)	212,091	9	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות פיתוח</u>
153,974 (*)	133,710	11, 10	<u>השקעות ופיקדונות לזמן ארוך</u>
1,035,293	1,099,523	3 (ד)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
559,842	515,930		<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
(30,000)	(30,000)		גרעון לתחילת השנה
(13,912)	(15,189)		סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות
			עודף בשנת הדו"ח
515,930	470,741		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
144,749	143,892	טופס 3	<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
4,555,334	5,135,489		
1,409,265	1,419,373	נספח 3 לטופס 1	<u>נתונים נוספים</u>
3,485,978	3,624,057	נספח 2 לטופס 1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>
67,865	55,726		חובות פתוחים
			מכוסים בהמחאות לגביה
3,553,843	3,679,783		סך כל החייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים

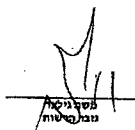
(*) מיון חדש

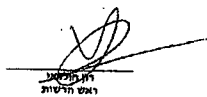
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

טופס מס' 1

מאזנים ליום 31 בדצמבר

2011	2012	באור	התחייבויות
אלפי ש"ח			
התחייבויות שוטפות			
2,334	---	3 (ה)	משיכות יתר בבנקים
774,709	814,497	3 (ו)	הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
7,766	6,677	3 (ז)	תקבולים לא מתוקצבים-פקדונות והכנסות מראש
784,809	821,174		סך כל ההתחייבויות השוטפות
קרנות פיתוח ועודפים זמניים בתב"רים, נטו			
2,671,592	3,138,388	5	קרן לעבודות פיתוח
63,640	76,404	12	קרנות בלתי מתוקצבות אחרות
1,035,293	1,099,523	3 (ח)	קרנות מתוקצבות
4,555,334	5,135,489		


נופ שושני
נائب ראש


אורי שושני
ראש הרשות

תאריך אישור תדירות הכספים: 30 בספטמבר 2013

משרד הפנים
אגף בכיר לסקירות
ברשויות המקומיות

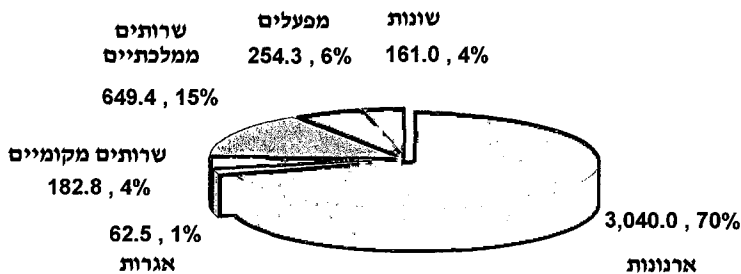
30.07.2013

נדקב

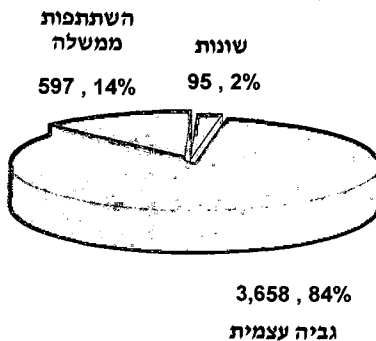
מאזנים

הצעת תקציב לשנת 2014 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

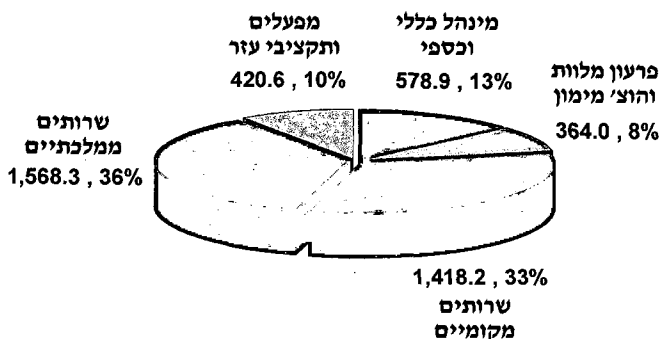


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

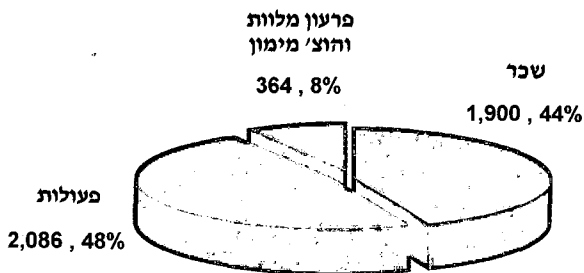


הצעת תקציב לשנת 2014 הוצאות

לפי פרקים
 (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
 (במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההכנסות



הכנסות במיליון ש"ח	תקציב 2013 ש"ח	הצעת תקציב 2014 ש"ח	ש"ח	סעיף תקציב
2875,358,082	2,950,750,000	3,104,950,000	מיסים	1
2805,012,545	2,880,000,000	3,040,000,000	ארנונות	11
2805,012,545	2,880,000,000	3,040,000,000	ארנונה כללית	120
673,211,773	670,000,000	720,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
1850,281,178	1,855,000,000	1,975,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
12,949,433	40,000,000	40,000,000	גביה מגורים - מגורים	123
123,479,106	160,000,000	110,000,000	גביה מגורים-לא מגורים	124
124,543,588	120,000,000	125,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
20,547,467	35,000,000	40,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
		30,000,000	ארנונה-גביה מותנית	128
67,803,261	65,550,000	62,450,000	אגרות	12
47,005,099	45,000,000	42,000,000	אגרת רשיונות לשלטים	220
2,006,940	2,000,000	2,000,000	תעודות ואשורים	230
7,442,903	7,550,000	7,950,000	מודעות ופרסומים	240
156,250	200,000	150,000	מודעות ברכב צבורי	243
7,286,653	7,350,000	7,800,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
2,620,911	2,000,000	2,500,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
8,727,408	9,000,000	8,000,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
2,542,276	5,200,000	2,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה	19
2,542,276	5,200,000	2,500,000	מענקים כלליים	192
2,002,399	4,500,000	2,000,000	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	912/32
539,877	700,000	500,000	שיפוי בגין קופות גמל	913/32

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההכנסות



הכנסות במל"ש ש"ח	הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב
	תקציב 2013 ש"ח	ש"ח	
160,731,397	182,735,000	182,800,000	2 תקבולים משרותים מקומיים
4,513,019	11,850,000	13,550,000	21 תברואה
3,230,701	2,950,000	5,150,000	212 הכנסות מאסוף ובעור אשפה
1,807,695	1,700,000	1,800,000	210 אגרת טלוק אשפה ופסולת מיוחדת
1,227,961	1,100,000	1,800,000	231 הכנסות ממחזור נייר וקרטרון
142,124	100,000	1,500,000	232 הכנסות ממחזור אחר
52,921	50,000	50,000	640 פינוי פסולת במגרש אשפה
1,282,318	1,100,000	1,200,000	213 הכנסות מרשוי עסקים
1,282,318	1,100,000	1,200,000	210 אגרת רישוי עסקים
	7,800,000	7,200,000	216 הכנסות מביוב
	7,800,000	7,200,000	810 היטל ביוב
16,752,012	2,630,000	430,000	22 שמירה ובטחון
211,024	150,000	150,000	221 מניעת אלימות
211,024	150,000	150,000	990/82 פרויקט מציל"ה
92,369	80,000	80,000	222 המשמר האזרחי
92,369	80,000	80,000	910/32 השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי
188,450	200,000	200,000	223 הג"א
188,450	200,000	200,000	651 דמי שימוש ממקלטים
16,260,169	2,200,000		224 כבוי-אש
7,100,483	640,000		210 שירותי כבוי-אש
3,361,033	330,000		211 אגרת שירותי כבוי-אש
3,715,418	300,000		212 בקורת ציוד וחורות דעת בטיחותית
24,032	10,000		213 שונות
9,159,686	1,560,000		910/32 השתתפות הממשלה בכבוי-אש
45,984,916	62,500,000	63,840,000	23 מינהל הנדסה
1,362,106	1,700,000	1,240,000	231 תכנון ובנין עיר
715,585	1,000,000	500,000	410 שירותים הנדסיים
715,585	1,000,000	500,000	415 שירותים שונים
646,521	700,000	740,000	420 שירותים אחרים
320	10,000	5,000	421 הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים
58,718	60,000	55,000	422 הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח
138,073	100,000	150,000	423 הכנסות מהחזרי הוצ' דואר
21,123	30,000	30,000	424 הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה
428,287	500,000	500,000	425 הריסת מבנים מסוכנים
44,552,897	60,500,000	62,500,000	233 רשוי ופקוח על הבניה
43,991,473	30,000,000	33,000,000	210 אגרת רשיונות בניה
	30,000,000	29,000,000	310 היטל השבחה
561,424	500,000	500,000	422 הכנסות מצילום מסמכים בגנזך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההכנסות



הכנסות במיליון ש"ח	הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב
	2013	2014	
ש"ח	ש"ח	ש"ח	
69,913	300,000	100,000	234 תכנון ופיקוח
69,913	300,000	100,000	216 השתתפות בתכנון ורה-פרצלציה
1,691,378	26,680,000	23,440,000	24 בנייה ותשתית
13,739	50,000	10,000	241 נכסים ציבוריים- כללי
13,739	50,000	10,000	421 הכנסות מעבודות שונות
	24,500,000	21,200,000	242 דרכים ומדרכות
	18,500,000	16,000,000	810 היטל סלילת כבישים
	6,000,000	5,200,000	820 רצוף מדרכות
1,130,954	910,000	910,000	244 תנועה
2,781	10,000	10,000	421 הכנסות מעבודות שונות
1,128,173	900,000	900,000	990 השתתפות ממשלה
239,062	300,000	300,000	991/84 השתתפות מ. שירות התחבורה-מרכזי הדרגה
889,111	600,000	600,000	992/84 השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות
	800,000	800,000	245 תעול וניקוז
	800,000	800,000	810 היטל תיעול
546,685	420,000	520,000	246 שיפור פני העיר
470,106	350,000	450,000	422 הכנסות מחוזר הוצ' שמירה-נחלת בני
76,579	70,000	70,000	423 הכנסות מביצוע עבודות שונות
60,202,216	48,480,000	51,040,000	26 שירותים שונים והשתתפויות
24,470,622	22,850,000	23,900,000	267 החזרים מתאגיד המים
24,470,622	22,850,000	23,900,000	2671 החזר כללי בגין גבייה
14,980,767	16,000,000	17,000,000	521 הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים ובי
6,593,171	4,500,000	4,500,000	522 הכנסות מעמלת גביה-היטלי פיתוח
2,896,684	2,350,000	2,400,000	523 החזר הוצאות מתאגיד המים
28,011,488	19,820,000	20,220,000	268 החזר הוצ' משפטי אגרות ואכיפה
2,598,639	600,000	1,200,000	2681 החזר הוצ' משפטי-שירות משפטי
2,598,639	600,000	1,200,000	531 החזר הוצ' משפטי-שירות משפטי
11,172,233	5,870,000	6,070,000	2682 החזר הוצ' משפטי-ארנונה ומים
649,447	300,000	300,000	531 החזר הוצ' משפטי-עו"ד
351,818	900,000	300,000	532 החזר הוצ' משפטי-אגרות
10,103,598	4,600,000	5,400,000	533 החזר הוצ' אכיפה מנהלית
67,370	70,000	70,000	535 הכנסות מחוזר גביית עמלות בנקים
14,240,616	13,350,000	12,950,000	2683 החזר הוצ' משפטי-כללי
870,829	900,000	500,000	531 החזר הוצ' משפטי-אגרות-אגף אגד"
1,480,120	1,450,000	1,450,000	532 החזר הוצ' משפטי-עו"ד-אגף אגד"
11,889,667	11,000,000	11,000,000	533 החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה
7,720,106	5,810,000	6,920,000	269 הכנסות שונות
1,783,843	1,000,000	1,500,000	410 הכנסות שונות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההכנסות



הכנסות במיל 2012 ש"ח	הצעת תקציב 2014		הכנסות	סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
498,055	460,000	460,000	הכנסות אחרות	420	2
2,403	10,000	5,000	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	421	3
16,600	10,000	15,000	הכנסות בגין גניזה	422	4
19,170	20,000	20,000	הכנסות מאחזקת כיכר רבין	423	5
9,904	10,000	10,000	הכנסות ממכירת תוכנות ושירותים	424	6
333,098	25,000	20,000	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	425	7
116,880	300,000	300,000	הכנסות מפרויקט כ.אשראי-תושב	426	8
303,594	85,000	90,000	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	427	9
4,716,121	250,000	250,000	הכנסות מדמי טיפול בגביית דמי חבר	510	3
4,078,718	4,100,000	4,490,000	החזרים שונים	520	5
75,506	3,500,000	3,800,000	החזר ביטוח לאומי - תאונות עבודה	521	6
561,897	100,000	90,000	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	524	9
418,493	500,000	600,000	החזר הוצ' השמל מחברת פרסום	527	3
			החזר שיקים-כללי	610	6
		220,000	מימון פרויקטים ע"י האיחוד האירופי	791	8
30,584,297	29,525,000	29,340,000	מקום עירוני	28	
21,525,520	21,400,000	21,900,000	מקום על חוקי עזר	281	
4,232,389	4,000,000	4,500,000	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	411	6
3,450,024	3,000,000	3,000,000	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	412	7
482,939	500,000	500,000	קנסות בית משפט-חוקי עזר	413	8
872,650	500,000	500,000	קנסות בדירת קנס-לאחר משפט	415	1
6,988,133	6,000,000	6,000,000	קנסות בגין חוקי עזר-בדירת משפט	416	2
5,174,151	7,000,000	7,000,000	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	417	3
325,234	400,000	400,000	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	421	8
86,740	25,000	30,000	בית משפט העירוני	282	
86,740	25,000	30,000	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	560	7
8,972,037	8,100,000	7,410,000	הכנסות משרותים וטרינריים	283	
1,546,801	1,500,000	1,250,000	אגרת רישיונות ודמי חסון לכלבים	210	4
59,568	50,000	30,000	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	220	6
1,250,698	1,250,000	630,000	דמי בדיקת בשר	410	1
1,117,859	1,100,000	500,000	בשר קפוא	411	2
132,839	150,000	130,000	בשר טרי	412	3
1,348,408	1,300,000	1,500,000	דמי בדיקת דגים	420	3
4,666,562	4,000,000	4,000,000	אגרת בדיקת עופות	620	9
100,000			הכנסות ממשלה-ויטרינריה	991/89	6
1,003,559	1,070,000	1,160,000	חופי-ים ובריכות שחיה	29	
993,559	1,070,000	1,160,000	דמי שרתים חופי ים ובריכות שחיה	410	6
257,759	260,000	260,000	דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי-ים	411	7
735,800	810,000	900,000	דמי כניסה-חוף הצוק	416	3
10,000			השתתפות התמ"ח-הדרת מצילים-סעיף שאי	961/83	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2012 מ"ש	הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב
	תקציב 2013 מ"ש	מ"ש	
603,786,253	608,165,000	649,420,000	3 תקבולים משרותים ממלכתיים
354,847,685	350,765,000	372,010,000	31 חינוך
13,121,821	11,080,000	12,250,000	311 מנהל החינוך
3,515,928	1,680,000	2,600,000	3111 הכנסות שונות
19,920	25,000	20,000	4 הכנסות ומלגות מספרים
1,682,750	1,350,000	1,900,000	5 חזון מהורים-ביטוח תלמידים
59,730	50,000	50,000	6 השת' גורמי חוץ במימון משלחות
463,000	255,000	260,000	2 השתתפות מקורות-למסרים ומלגות
1,220,000		145,000	3 השתתפות קרן ת"א-תוכנית מוחלים עת
		225,000	4 השתתפות מקרן מורש"ט- שאינו חוזר
			5 השתתפות קרן ת"א- כללי
70,528			7 השתתפות מפעל הפיס
9,605,893	9,400,000	9,650,000	3112 אבטחת מוסדות חינוך
9,605,893	9,400,000	9,650,000	5 השתתפות הממשלה באבטחה
8,667,279	8,400,000	8,700,000	6 השת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך
938,614	1,000,000	950,000	7 קציני ביטחון
91,080,154	100,130,000	106,480,000	312 הכנסות לחינוך קדם יסודי
20,180,215	20,680,000	22,380,000	3122 גני ילדים גיל חובה
20,180,215	20,680,000	22,380,000	3 השת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה
20,006,888	20,500,000	22,200,000	4 השת' משה"ח בשכר עוזרות לגבנות
173,327	180,000	180,000	5 השת' משה"ח באגות חמרים
56,924,874	64,000,000	69,000,000	3123 גני ילדים למטה מגיל חובה
19,086,633			8 שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה
37,838,241	64,000,000	69,000,000	1 השת' ממשלה לגנ"י גיל טרום
13,975,065	15,450,000	15,100,000	3125 מועדוניות גן וצהרונים
12,559,953	14,200,000	13,300,000	5 הכנסות מהורים- מועדוניות גן
1,415,112	1,250,000	1,800,000	6 החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן
98,831,447	93,575,000	100,930,000	313 הכנסות לחנוך יסודי
52,219,893	49,600,000	51,900,000	3132 ביי"ס יסודיים
52,219,893	49,600,000	51,900,000	1 השתתפות הממשלה
21,118,914	21,000,000	22,000,000	2 שכר שרתיים
7,746,600	7,600,000	8,100,000	3 שכר מזכירות
2,731,351	2,800,000	2,800,000	4 שכר אנשי סיוע סכני
607,004	600,000	700,000	5 דמי שכפול - ביי"ס יסודיים
1,009,429			6 השת' משה"ח ביי"ס יסודיים
13,256,177	11,500,000	12,500,000	9 השת' תלמידים
5,750,418	6,100,000	5,800,000	1 לירוי להטעות
46,611,554	43,975,000	49,030,000	3133 חינוך מיוחד
11,398,267	8,800,000	9,000,000	4 חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ
221,753	200,000	200,000	5 השת' עובדי הפנימיות בדיוור
155,720	60,000	60,000	6 השת' בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההכנסות

הכנסות במיליון ש"ח	הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	
	תקציב 2013 ש"ח	ש"ח		
34,835,814	34,915,000	39,770,000	920	7
32,312,848	32,500,000	37,000,000	921/42	8
866,849	800,000	820,000	922/42	9
1,656,117	1,615,000	1,950,000	923/42	1
31,240,717	30,410,000	30,730,000	314	
19,616,142	18,650,000	18,660,000	3141	
266,246	300,000	300,000	411	4
8,156,893	7,500,000	7,400,000	412	5
6,413,122	6,800,000	6,700,000	414	7
1,093,975	1,100,000	1,000,000	421	6
3,685,906	2,950,000	3,260,000	920	2
283,623	100,000	100,000	921/42	3
1,365,394	1,250,000	1,500,000	922/42	4
454,311	200,000	250,000	923/42	5
441,966	350,000	360,000	924/42	6
57,541	50,000	50,000	928/42	1
1,083,071	1,000,000	1,000,000	929/42	2
11,624,575	11,760,000	12,070,000	3142	
11,624,575	11,760,000	11,990,000	920	8
11,197,606	11,400,000	11,700,000	921/42	9
30,292	60,000	60,000	922/42	1
321,837	300,000	230,000	924/42	3
74,840			925/42	4
		80,000	941/42	4
5,024,516	4,130,000	4,650,000	315	
3,084,801	2,430,000	2,700,000	3151	
225,193	200,000	250,000	421	4
159,000	160,000	160,000	921/42	1
1,731,491	1,500,000	1,700,000	922/42	2
477,179	350,000	370,000	923/42	3
30,937			924/42	4
130,000	100,000	100,000	925/42	5
331,001	120,000	120,000	932/42	4
1,939,715	1,700,000	1,950,000	3152	
150,000	150,000	150,000	441	5
1,789,715	1,550,000	1,800,000	961/83	6
22,774,004	23,480,000	22,445,000	316	
140,111	140,000	140,000	210	5
22,633,893	23,340,000	22,305,000	920	1
8,517,726	8,900,000	7,500,000	921/42	2
4,784,392	4,700,000	4,900,000	922/42	3
729,525	650,000	750,000	923/42	4
2,865,019	3,000,000	3,100,000	924/42	5
4,185,498	4,350,000	4,450,000	925/42	6
156,969	180,000	180,000	926/42	7
261,229	600,000	300,000	927/42	8
44,857	160,000	90,000	928/42	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוס ההכנסות



הכנסות במפתח 2012 ש"ח	הצעת תקציב 2014		הכנסות במפתח 2012 ש"ח
	ש"ח	ש"ח	
1,088,678	800,000	1,035,000	השת' מ. החינוך לעולים
89,275,512	86,070,000	90,610,000	הכנסות לחנוך על-יסודי
85,871,914	82,920,000	88,150,000	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א
2,155,612	1,860,000	1,960,000	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות
508,015	160,000	160,000	אגרת תלמידי חוץ
1,647,597	1,700,000	1,800,000	אגרת תכניות לימוד נוספות
2,435,952	1,800,000		החזר שכר מרשת עמל-סערי שאינו חוזר
81,193,902	79,260,000	86,190,000	השת' ממשלה-בי"ס על-יסודי
79,643,754	77,700,000	85,000,000	שכר לימוד
387,816	300,000		הוראת שפות-סערי שאינו חוזר
441,169	440,000	480,000	בי"ס למחוננים
100,035	65,000	80,000	תמיכה בשינויים
35,728	10,000	10,000	השת' למידות מורים
102,056	90,000	90,000	מחויבות אישית
52,742	55,000	70,000	דמי שתייה למורים
179,587	175,000	180,000	רכב מנהלים
251,015	425,000	280,000	הכנסות שונות
86,448			השת' משהב"ט-מרוקס "שחק" וגלים
3,403,598	3,150,000	2,460,000	בתי-ספר על-יסודיים-המשך
3,403,598	3,150,000	2,460,000	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך
180,359	50,000	60,000	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד
2,115,905	3,100,000	2,400,000	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזנצקי
1,107,334			השת' משה"ח בטיוולים
1,642,788			תכניות רוחה ושיקום שכונות
1,565,042			השתתפות ממשלה-שיקום שכונות
16,343			יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר
152,287			שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר
945,283			התקפה - ס' שאינו חוזר
116,221			נוה עופר - ס' שאינו חוזר
89,976			עג'מי - ס' שאינו חוזר
89,614			לב יפו - ס' שאינו חוזר
15,272			שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר
140,046			דרום מזרח העיר - ס' שאינו חוזר
77,746			תוכנית תנופה
1,856,726	1,890,000	3,915,000	תוכניות רוחה בחינוך
419,036		500,000	הכנסות מחברה למתנ"סים
		1,610,000	הכנסות מתרומות
1,437,690	1,890,000	1,805,000	השת' ממשלה בתכניות רוחה-חינוך
38,500			קרית שלום - ס' שאינו חוזר
1,399,190	1,890,000	1,805,000	השת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי
7,889,657	6,810,000	6,560,000	תרבות
4,715,201	3,210,000	2,965,000	הכנסות לפעולות תרבות
956,119	550,000	750,000	מרכזי השכלה
566,279	150,000	350,000	השת' הסוכנות היהודית לאולפנים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההכנסות

הכנסות במועד 2012 ש"ח	הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	
	תקציב 2013 ש"ח	ש"ח		
389,840	400,000	400,000	920	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים
264,929	300,000	300,000	921/43	השתתפות הממשלה חינוך לפגועים
124,911	100,000	100,000	923/43	השתתפות הממשלה-תרבות וזרנות
3,759,082	2,660,000	2,215,000	3222	מעולות תרבות כלליות
266,650	100,000	100,000	421	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל
242,085	300,000		423	יד לבנים-הכנסות מפעילות
7,130	50,000		424	יד לבנים-הכנסות מתיאטרון אנגלי
1,043,222	800,000	800,000	425	מרכז עינב-הכנסות מפעילות תרבות
77,510	100,000	100,000	429	הכנסות מפעילות תרבות-כללי
	35,000	35,000	591	הכנסות מקדנות-לחלוקת פרסים
		55,000		השתתפות מ.חחינוך למס' ואירועי תרבות
2,122,485	1,275,000	1,125,000	921/42	השתתפות משרד התמ"ס לפעילות תרבות ש
1,912,395	2,360,000	2,355,000	323	ספריות ובתי תרבות
70,582	40,000	55,000	410	הכנסות ממשתתפים
5,158	5,000	5,000	411	הכנסות מהספרייה למוסיקה
20,343	5,000	20,000	412	השאלות ספרים בספריות
45,081	30,000	30,000	413	קנסות
1,741,813	2,220,000	2,200,000	420	הכנסות מפעילויות תרבות ואחרות
188,413	300,000	300,000	421	בית העיר-הכנסות
222,516	300,000	300,000	422	בית ביאליק-הכנסות מדמי כניסה
225,790	200,000	200,000	423	בית ביאליק-הכנסות מפעילות תרבות
911,720	1,260,000	1,260,000	424	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות
8,175	10,000	10,000	425	הכנסות ממכירת קטלוגים
35,114	50,000	30,000	426	הכנסות משימוש במאגרי מידע
150,085	100,000	100,000	427	הכנסות מדמי שימוש
100,000	100,000	100,000	920/43	השתתפות הממשלה לספריות
1,262,061	1,240,000	1,240,000	324	השתתפות בספורט
40,000	40,000	40,000	441	הכנסות מאגודות ספורט
1,222,061	1,200,000	1,200,000	741	הכנסות מהטוטו לפעילות ספורט
			920	השתתפות הממשלה לספורט
171,131	200,000	200,000	921/43	השתתפות הממשלה לאגודות ספורט
708,507	600,000	600,000	922/43	השתתפות הממשלה - יוזמות בספורט
142,423	200,000	200,000	923/43	השתתפות הממשלה למועדוני ספורט בי"ס
200,000	200,000	200,000	925/43	השתתפות מ"מ במרכזי מצוינות
			328	הכנסות לנוער
12,333,073	9,885,000	10,080,000	33	בריאות
10,562,029	9,060,000	9,060,000	332	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא
21,204	30,000	30,000	410	דמי טיפול בתחנות לבריאות המשפחה
27,730	30,000	30,000	421	הכנסות ממשתתפים-בריאות בקהילה
10,513,095	9,000,000	9,000,000	940/52	השתתפות ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה
1,195	5,000		333	מרפאות מעקב אחר לידה
1,195	5,000		410	דמי טיפול במרפאות מעקב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירות ההכנסות



הכנסות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
1,756,841	800,000	1,000,000	שרותי בריאות השן	336	
395,314			אגרת שירותים בבתי"ס-בריאות השן	410	
1,361,527	800,000	900,000	השתתפות הממשלה-בריאות השן	940/52	
		100,000	השתתפות הממשלה בטיפול שניים לקט	991/89	
13,008	20,000	20,000	השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	337	
13,008	20,000	20,000	השת' ממשלה-תכניות רווחה בבריאות	940/52	
226,499,223	238,790,000	258,830,000	רווחה	34	
747,808	895,000	870,000	הכנסות ממען' המנהל לשירותים חבר'	342	
495,178	680,000	685,000	הכנסות ממעולות	420	
38,659	35,000	35,000	הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום	421	
36,145	30,000	30,000	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז	422	
			הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח	423	
76,615	55,000	60,000	דמי רישום והדרכה-משפחותונים	424	
125,402	150,000	150,000	השתתפות קשישים בארוחות	425	
70,940	60,000	60,000	הכנסות מדמי שימוש בכסכי המינהל	426	
103,710	150,000	150,000	השתתפות מטופלי סמים	428	
43,707	200,000	200,000	השת' הקשיש בהוצ' מכירת כנסים	429	
252,630	215,000	185,000	השתתפות מוסדות ורשויות	440	
280			הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	441	
45,150	50,000	20,000	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	445	
72,200	50,000	50,000	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי	446	
135,000	115,000	115,000	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות	448	
4,613,372	4,850,000	4,300,000	הכנסות מספול בילד, בנער ובזקן	343	
500,913	550,000	600,000	השתתפות הורים לטיפול בילד ובנוער	410	
2,051,738	2,200,000	1,700,000	השת' קרובים בטיפול בזקן	420	
22,500	30,000	30,000	גבייה מגופים-נדחי חב"ס	430	
60,025	50,000	50,000	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי	440	
1,569,979	1,500,000	1,600,000	השת' הורים בטיפול מפגרים וכנים	450	
5,044	10,000	10,000	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי	460	
403,173	500,000	300,000	השת' משפחות באחז' קשישים בג.השלוש	480	
	10,000	10,000	הכנסות שונות	490	
221,109,779	231,715,000	253,660,000	השת' הממשלה למעולות רווחה שונות	345	
28,112,783	28,120,000	33,880,000	השתתפות הממשלה- כללי	3451	
28,008,471	28,000,000	30,000,000	שכר עבודה והוצאות מינהל	931/62	
104,312	120,000	100,000	השת' לאבטחת מוסדות רווחה	932/62	
		3,780,000	השתתפות לתוכנית העסקה	933/62	
10,168,044	10,545,000	12,905,000	טיפול במשפחה	3452	
1,229,786	770,000	770,000	משפחות במצוקה	931/62	
679,525	725,000	725,000	סיוע למשפחות עם ילדים	932/62	
840,489	900,000	900,000	טיפול באלימות-הוליסטים	933/62	
1,582,507	1,470,000	1,675,000	טיפול בדרי רחוב	934/62	
881,015	825,000	1,350,000	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	935/62	
1,564,408	1,750,000	1,750,000	טיפול באלימות במשפחה	936/62	
126,871	180,000	180,000	משפחות שכולות תאונות דרכים	937/62	
3,058,658	3,800,000	5,430,000	תוכנית לטיפול בזנות ובסחר בנשים	938/62	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההכנסות



הכנסות במיליון 2012 ש"ח	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
204,785	125,000	125,000	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה 939/62 5
52,433,321	55,490,000	58,665,000	טיפול בילד ובנער 3453
46,551,886	49,150,000	50,685,000	סידור ילדים במוסדות 34531
32,529,773	33,310,000	34,770,000	סידור ילדים בפנימיות 931/62 8
1,438,326	1,275,000	1,275,000	סידור במשפחות אמנה 932/62 9
10,050,695	11,790,000	11,320,000	סידור ילדים במעונות יום 933/62 1
1,702,611	1,550,000	2,150,000	משפחות-ילדי נשים עובדות 934/62 2
602,750	965,000	950,000	סידור ילדים במפגשים 935/62 3
227,731	210,000	220,000	ילדים במעונות חטות 936/62 4
5,881,435	6,340,000	7,980,000	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית 938/62 6
182,585	205,000		טיפול בילד ובנער 34532
380,470	350,000	300,000	השת' האג' לק.החינוך-תוכ' י-ש מצב 791 1
360,711	315,000	450,000	מרכז חרום לילדים בסיכון 931/62 4
930,587	550,000	900,000	יצירת קשר הורים וילדים 932/62 5
1,582,176	1,870,000	1,980,000	מודעונים משותפות 933/62 6
524,544	450,000	480,000	טיפול בילד בקהילה 934/62 7
797,581	920,000	2,290,000	מרכז הורים וילדים 935/62 8
932,381	1,430,000	1,330,000	טיפול בנער ובצעירים 936/62 9
190,400	250,000	250,000	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון 939/62 3
17,263,663	18,055,000	18,795,000	השת' שטרד התמ' למשפחותונים 961/83 1
1,900,593	2,070,000	2,070,000	טיפול בקשיש 3454
369,124	215,000	185,000	מטגרות יומיות לזקן 931/62 9
12,651,563	13,180,000	13,970,000	עזרה לקשיש 932/62 1
444,686	485,000	400,000	החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלושה) 933/62 2
466,194	525,000	525,000	מודעונים לקשישים 934/62 3
1,402,686	1,520,000	1,645,000	דיוור תומך 935/62 4
28,817	60,000		טיפול בזקן בקהילה 936/62 5
88,887,340	92,820,000	99,320,000	תעסוקה לגיל השלישי 937/62 6
85,350,175	89,210,000	94,690,000	טיפול וסידור למפגר 3455
18,079,538	18,900,000	17,990,000	סידור מפגרים במוסדות 34551
51,944,704	54,180,000	57,650,000	סידור מפגרים במוסדות אחרים 931/62 2
8,131,868	8,465,000	10,500,000	סידור מפגרים בפנימיות 932/62 3
4,358,416	4,500,000	4,850,000	סידור מפגרים במעונות נדחי חוק 933/62 4
1,867,795	2,030,000	2,410,000	סידור מפגרים במעונות נדחי חוק 934/62 5
373,524	430,000	440,000	סידור מפגרים במעונות נדחי חוק 935/62 6
594,330	665,000	850,000	פרויקט סביבה תומכת למפגר 936/62 7
3,537,165	3,610,000	4,630,000	סידור מפגרים במעונות נדחי חוק 937/62 8
313,070	200,000	250,000	טיפול באדם המפגר 938/62 9
255,090	320,000	330,000	טיפול במפגר בקהילה 34552
590,393	260,000	500,000	שירות תומך למפגר 931/62 7
1,018,152	1,250,000	1,350,000	טיפול באוטוטיסטים בקהילה 932/62 8
1,360,460	1,580,000	2,200,000	הסעות למעונות יום 933/62 9
23,247,669	25,820,000	28,465,000	טיפול באנשים עם נכויות 934/62 1
20,840,175	23,070,000	25,210,000	סידור נכים במוסדות 935/62 2
311,537	350,000	305,000	סידור ילדים עיוורים במוסדות 931/62 8
16,895,168	18,000,000	20,230,000	אחזקת נכים בפנימיות 932/62 9
824,704	955,000	955,000	תעסוקה מוגנת למוגבל 933/62 1
1,472,827	1,950,000	1,900,000	מרכז יום שיקומי לנכים 934/62 2
217,092	360,000	300,000	מוסדות יום לילד המוגבל 935/62 3
783,298	820,000	885,000	מרכז יום לנכים קשים 936/62 4
213,763	280,000	280,000	קהילה תומכת לנכים 937/62 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013 ש"ח	הצעת תקציב 2014 ש"ח	סעיף תקציב	
121,786	355,000	355,000	תעסוקה תומכת לנכים	938/62 6
2,407,494	2,750,000	3,255,000	טיפול בנכה בקהילה	34562
597,651	660,000	790,000	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור	931/62 4
555,035	470,000	695,000	מועדוניות לעיוור	932/62 5
218,844	290,000	290,000	עזרה אחרת לעיוור	933/62 6
930,082	1,180,000	1,330,000	טיפול בנכים בקהילה	934/62 7
105,882	150,000	150,000	שיקום נכים ביתי	936/62 9
996,959	865,000	1,630,000	עבודה קהילתית	3457
	100,000	100,000	הכנסה מקרנות	591
91,019	75,000	75,000	הוצאות למתנדבים	932/62 1
905,940	690,000	1,455,000	גמילה מסמים	933/62 2
28,264	1,330,000		השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	348
28,264	1,330,000		השתתפות הממשלה תוכנית תנופה	980/62 6
1,760,848	1,480,000	1,510,000	קליטת עליה	36
28,596	15,000	20,000	הכנסות ממשתתפים	421
1,732,252	1,465,000	1,490,000	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	950
1,215,796	1,165,000	1,190,000	הש' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה	951/72 6
516,456	300,000	300,000	השת' מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	952/72 7
455,767	435,000	430,000	איכות הסביבה	37
455,767	435,000	430,000	איכות הסביבה	379
59,107	50,000	50,000	הכנסות שונות	421
			הכנסות מקרן ניקיון-היסל הטמנה	589
235,632	230,000	230,000	השת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	991/81 4
161,028	30,000	30,000	השתתפות בפרויקטים מיוחדים	993/81 6
	125,000	120,000	השתתפות המשרד לאיכ"ס בניידת מלר"	996/81 9

הכנסות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח	
271,393,318	255,350,000	254,330,000	מפעלים 4
11,467,460	6,900,000	3,800,000	מיס 41
11,387,092	5,000,000	2,000,000	אגרות מיס 210
80,368			התקנת מדי מיס, חבורי מיס ושרותים 230
80,368			הכנסות שונות 237
	1,900,000	1,800,000	היסל הנחת צינורות מיס 810
45,582,827	37,900,000	42,260,000	נכסים 43
17,867,882	20,500,000	22,210,000	דמי שמוש בשטחים עירוניים 431
14,124,454	17,500,000	18,000,000	דמי שימוש עבור שלטי רחוב 610
3,702,118	2,950,000	4,160,000	דמי שימוש 620
3,702,118	2,950,000	4,000,000	דמי שימוש בשטח ציבורי-כללי 621
		160,000	דמי שימוש ממרוקט גגות סולריים 622
41,310	50,000	50,000	דמי שימוש - סיבים אופטיים 630
875,272	600,000	600,000	דירות 432
670,021	500,000	500,000	דמי הכירה מבתי מגורים 610
205,251	100,000	100,000	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים 690
14,193,491	11,300,000	13,050,000	עסקים ומוסדות 433
12,259,485	11,000,000	13,000,000	שכר דירה מעסקים ומוסדות 610
65,565	250,000		שכר דירה-בי"ס דעת מבנים 620
1,868,441	50,000	50,000	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים 690
12,317,548	5,100,000	6,100,000	קרקעות בלתי קצובות 435
12,083,260	5,000,000	5,800,000	דמי הכירה מקרקעות 610
234,288	100,000	300,000	דמי הגולת זכויות 620
128,084	200,000	200,000	הכנסות שונות - נכסים 436
83,408	100,000	100,000	דמי סימפל עבור פעולות אגף הנכסים 610
44,676	100,000	100,000	הכנסות שונות 620
200,550	200,000	100,000	שווקים 437
137,653	190,000	100,000	שכר דירה-שווקים עירוניים 610
62,897	10,000		הכנסות שונות 690
214,343,031	210,550,000	208,270,000	תחבורה 44
213,844,933	210,050,000	207,770,000	חנית מכוניות 443
141,920,866	139,500,000	138,970,000	הכנסות מקנסות חניה 110
31,550,897	35,000,000	30,000,000	קנסות חניה-חניה מוסדות 111
10,032,793	10,000,000	10,000,000	קנסות חניה-חניה על מדרכות 112
48,429,876	40,000,000	45,000,000	קנסות חניה- חניה אחרת 113
2,058,234	2,000,000	2,000,000	קנסות חניה-פעילות בית המשפט 114
10,877,396	12,500,000	11,970,000	הכנסות מגדירות מכוניות 115
38,971,670	40,000,000	40,000,000	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים 116

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2012 ש"ח	הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	
	תקציב 2013 ש"ח	ש"ח		
273,888	250,000	300,000	120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת
273,888	250,000	300,000	121	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין
71,650,179	70,300,000	68,500,000	210	הכנסות מאגרות חניה
811,972	300,000		211	הכנסות מאגרת חניה
13,768,354	10,000,000	8,500,000	216	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי
57,069,653	60,000,000	60,000,000	218	הכנסות מחניה סלולרית
498,098	500,000	500,000	444	חניית מוניות
498,098	500,000	500,000	210	אגרת היתר חניה למוניות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההכנסות



הכנסות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014	סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח		
106,875,333	93,000,000	158,500,000	5	תקבולים בלתי רגילים
103,880,004	85,500,000	63,500,000	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
77,033,040	75,500,000	53,500,000	511	ריבית ודיבידנדים
2,307,626	1,500,000	2,000,000	110	ריבית מהסדרי תשלום
2,231,296	2,500,000	1,500,000	221	שערוך מקדונות לזמן ארוך
72,494,118	71,500,000	40,000,000	222	ריבית ודיבידנדים
		10,000,000	662	דיבידנד עתידים
26,846,964	10,000,000	10,000,000	513	החזר הוצאות משנים קודמות
26,846,964	10,000,000	10,000,000	110	החזר הוצאות משנים קודמות
2,995,329	7,500,000	95,000,000	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
2,949,626	7,500,000	6,000,000	591	החזרים שונים
	7,500,000	6,000,000	581	החזרים מקרן מים
2,949,626			591	הכנסות ממפעון הלוואות לחברות עיר
45,703		89,000,000	599	הכנסות מיוחדות
		89,000,000	781	הלוואות בגין מענק למדינה
45,703			782	הלוואות למפעון "גחלת"-ס' שאינן ח

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		ר כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
878,049,264	927,086,000	1583.8	942,880,000	1568.3	הנהלה כללית	6
177,744,954	189,216,000	443.5	195,650,000	452.0	מינהל כללי	61
18,756,285	21,330,000	54.0	21,320,000	56.0	הנהלה והמועצה	611
7,064,126	6,960,000	8.8	7,220,000	8.8	מבקר העירייה	612
62,490,507	65,010,000	170.9	71,480,000	178.9	מזכירות	613
17,911,472	16,336,000	14.0	16,810,000	13.0	דובר העירייה	614
19,227,185	20,790,000	39.0	22,880,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
9,771,155	9,850,000	35.8	9,580,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
37,129,539	38,250,000	105.0	40,810,000	108.5	שרות משפטי	617
5,394,685	5,680,000	16.0	5,550,000	15.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
	5,000,000				בהירות לרשויות המקומיות	619
351,657,722	369,870,000	1140.3	383,230,000	1116.3	מינהל כספי	62
14,757,201	16,860,000	38.0	16,600,000	38.0	הנהלת מינהל הכספים	621
9,905,908	10,960,000	30.0	10,990,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
298,219,538	310,740,000	979.3	323,050,000	955.3	הכנסות העירייה	623
15,911,559	17,900,000	59.0	18,100,000	59.0	אגף החשבונות	624
2,660,048	2,530,000	5.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	625
10,203,468	10,880,000	29.0	11,960,000	29.0	תשלומי שכר	628
98,222,664	110,000,000		94,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	63
98,222,664	110,000,000		94,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
250,423,924	258,000,000		270,000,000		פרעון מלוות	64
250,423,924	258,000,000		270,000,000		פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,756,285	21,330,000	54.0	21,320,000	56.0	ההנהלה והמועצה	611
11,590,877	12,929,000	54.0	13,339,000	56.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,930,621	3,462,000		3,352,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
441,099	509,000		529,000		שעות נוספות ושמוניות	3
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
14,962,597	16,900,000	54.0	17,220,000	56.0	פרק א	
1,729,767	1,985,000		1,829,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
590,895	711,000		660,000		תחבורה ומנהלה	5
172,943	219,000		96,000		הוצאות כלליות	6
1,294,563	1,505,000		1,505,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
3,788,168	4,420,000		4,090,000		פרק ב	
5,520	10,000		10,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרות כלליות	05
18,756,285	21,330,000	54.0	21,320,000	56.0	רכוז פעולות	
16,373,911	18,552,000	53.0	18,916,000	55.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
2,382,374	2,778,000	1.0	2,404,000	1.0	מועצת הרשות	6112
16,373,911	18,552,000	53.0	18,916,000	55.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
4,617,686	5,750,000		5,498,000		ראש העיריה וסגניו	61111
4,030,957	4,826,000		4,764,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
247,197	337,000		402,000		הוצאות נלוות	120
114,766	202,000		196,000		החזר הוצאות	124
1,669	4,000		3,000		הבראה	126
130,762	131,000		203,000		השתפרות באחזקת רכב-4	127
12,448	15,000		12,000		תשלומים מיוחדים	130
915,292	1,090,000		1,083,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
392,222	484,000		481,000		מיסים וביטוח לאומי	181
523,070	606,000		602,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,856,020	3,384,000		3,267,000		ראש העיריה וסגניו-7	230
586,729	924,000		734,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,645	12,000		12,000		סלפונים	463
274,324	384,000		334,000		הוצאות רכב עירוני	530
25,097	25,000		25,000		אחזקת רכב	531
185,550	270,000		235,000		שכירת רכב	533
63,677	89,000		74,000		דלק ושמן	534
114,773	140,000				סעיף שאינו חוזר	670
190,987	388,000		388,000		הוצאות אחרות	780
190,987	388,000		388,000		הוצאות שונות	781
4,308,365	4,830,000	14.0	4,922,000	14.0	לשכת ראש העיריה	61112
3,445,180	3,970,000	14.0	3,933,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העיריה-המשך-	61112
1,773,513	1,999,000	14.0	2,022,000	14.0	משכורת כוללת	110
430,184	498,000		502,000		הוצאות נלוות	120
89,645	132,000		102,000		החזר הוצאות	124
61,772	73,000		65,000		הבראה	126
278,767	293,000		335,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
120,232	171,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130
793,914	912,000		876,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
340,671	396,000		400,000		מיסים וביטוח לאומי	181
453,243	516,000		476,000		קרפוז גמל והשתלמות	182
127,000	126,000		161,000		שעות נוספות ושומות	310
200,337	264,000		237,000		שעות נוספות מיוחדות	340
857,658	855,000		984,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
738	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412
203,472	254,000		378,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
22,455	23,000		22,000		ביטוח	433
1,089	11,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434
179,928	220,000		350,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
46,947	60,000		63,000		הוצאות משרד	460
22,593	35,000		40,000		צורכי משרד	461
1,946	4,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
22,408	21,000		20,000		סלפונים	463
9,683	15,000		15,000		נסיעות ואש"ל	510
5,000	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521
2,000	2,000		3,000		גיבוש יחידתי	522
106,049	130,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530
8,000	8,000		6,000		אחזקת רכב	531
75,981	80,000		80,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
22,068	42,000		33,000		דלק ושמן	534
114,374	97,000		97,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
10,095	11,000		16,000		כיבודים	610
14,083	15,000		22,000		מיחשוב יחידתי	693
345,217	265,000		265,000		הוצאות אחרות	780
8,398	5,000		5,000		הוצאות אחרות	781
317,000	239,000		239,000		קידום מעמד האישה	782
19,819	21,000		21,000		פעולות תרבות	783
5,527	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,527	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932
7,447,860	7,972,000	39.0	8,496,000	41.0	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרים	61113
7,164,317	7,684,000	39.0	8,179,000	41.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,655,938	3,976,000	39.0	4,202,000	41.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מדינת כללי ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,335,778	1,381,000		1,497,000		לשכות סגני ראש העיריה ונכב-המשך	61113
255,057	256,000		268,000		הוצאות כלליות	120
209,130	232,000		244,000		החזר הוצאות	124
871,591	893,000		985,000		הבראה	126
654,883	672,000		673,000		השתתפות באחזקת רכב -36	127
1,347,813	1,481,000		1,614,000		תשלומים מיוחדים	130
725,826	803,000		859,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
621,987	678,000		755,000		מיסים וביטוח לאומי	181
74,601	78,000		85,000		קופות גמל והשתלמות	182
95,304	96,000		108,000		משימה חולפת-1	230
283,550	283,000		312,000		שעות נוספות ורשומות	310
1,845	3,000		3,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	412
87,867	90,000		84,000		מיסים ואגרות	433
6,510	10,000		5,000		ביטוח	461
38,577	20,000		46,000		צורכי משרד	463
	1,000		1,000		טלפונים	510
10,065	5,000		5,000		נסיעות ואש"ל	521
6,000	5,000		7,000		הדרכה וכנסים	522
63,400	67,000		67,000		גיבוש יחידתי	530
3,999	4,000		4,000		הוצאות רכב עירוני	531
30,574	36,000		36,000		אחזקת רכב	533
28,827	27,000		27,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534
			7,000		דלק ושמן	541
	2,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	610
1,820	15,000		15,000		כיבודים	680
67,466	65,000		65,000		הוצאות מיוחדות	693
-7	5,000		5,000		מיוחב יחידתי	751
-7	5,000		5,000		עבודות ע"י גו"ח	932
2,382,374	2,778,000	1.0	2,404,000	1.0	ד. הוצאות חד פעמיות	6112
1,703,496	1,957,000		1,667,000		ציוד וריהוט משרדי	61121
1,703,496	1,957,000		1,667,000		מועצת הרשות	61121
1,318,639	1,480,000		1,190,000		חברי המועצה	439
2,590					ב. הוצאות אחרות לפעולה	670
382,267	477,000		477,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	780
358,887	437,000		437,000		סעיף שאינו חוזר	781
23,380	40,000		40,000		הוצאות אחרות	782
					סל שירותים לחברי מועצה	
					סל ועדות עירוניות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מנהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
678,878	821,000	1.0	737,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
322,143	420,000	1.0	344,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
161,140	219,000	1.0	171,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
47,780	69,000		47,000		הוצאות נלוות	120 9
5,911	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
5,460	6,000		5,000		הבראה	126 6
36,409	57,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
37,549	39,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130 2
57,216	70,000		64,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
34,377	45,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
22,839	25,000		27,000		קרפות גמל והשתלמות	182 5
18,458	23,000		23,000		שעות נוספות ושומות	310 4
356,735	401,000		393,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,953	2,000		2,000		ביטוח	433 5
16,574	53,000		45,000		הוצאות משרד	460 8
14,311	35,000		35,000		צורכי משרד	461 9
1,080	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 1
1,004	12,000		4,000		סלפונים	463 2
179	2,000		2,000		דאר	464 3
29,582	36,000		36,000		כיבודים	610 4
308,626	310,000		310,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
190,181	195,000		195,000		עבודה בקבלנות	751 7
118,445	115,000		115,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,972	80,000		110,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	6121
41,644	40,000		40,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
	2,000		2,000		מיחשוב יחידתי	693 5
					תקשורת, ציוד והתקנה	695 7
5,787	24,000		26,000		הוצאות אחרות	780 3
950	2,000		2,000		דמי חבר לארגונים ארציים ובי"ח	781 4
4,837	22,000		24,000		דוח מבקר העיריה	782 5
	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
4,145,399	3,963,000	3.8	3,957,000	3.8	בקורת	6122
1,627,590	1,740,000	3.8	1,734,000	3.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,114,470	1,195,000	3.8	1,185,000	3.8	משכורות כוללת	110 4
184,243	184,000		187,000		הוצאות נלוות	120 6
23,280	23,000		24,000		החזר הוצאות	124 1
23,268	26,000		23,000		הבראה	126 3
137,695	135,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
17,137	17,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 8
291,621	316,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
177,235	185,000		186,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
114,386	131,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
20,119	28,000		29,000		שעות נוספות ודמי	310 1
2,517,809	2,223,000		2,223,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,188	3,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
9,998	10,000		12,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,506,623	2,210,000		2,210,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
62,490,507	65,010,000	170.9	71,480,000	178.9	מזכירות	613
34,669,529	37,463,000	170.9	40,332,000	178.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
843,596	614,000		580,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,127,628	1,203,000		1,238,000		שעות נוספות ודשומות	3
					המחלות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
36,640,753	39,280,000	170.9	42,150,000	178.9	פרק א	
3,533,720	4,798,000		5,790,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,502,967	1,501,000		1,536,000		תחבורה ומנהלה	5
5,460,860	4,342,000		5,767,000		הוצאות כלליות	6
41,548,878	41,596,000		42,521,000		הוצאות אחרות	7
-28,096,305	-28,230,000		-27,750,000		המחלות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,950,120	24,007,000		27,864,000		פרק ב	
2,084,982	1,883,000		1,626,000		פרק ג - השתתפויות והמיכוח	8
129,321	140,000		140,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-314,669	-300,000		-300,000		פרק ה - המחלות והשתתפויות כלליות	05
62,490,507	65,010,000	170.9	71,480,000	178.9	רכוז פעולות	
33,821,943	36,510,000	96.0	40,740,000	97.0	הנהלת העירייה	6131
1,715,233	1,510,000	4.5	1,850,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
7,861,824	8,440,000	25.0	9,910,000	27.0	רובעים ושכונות	6134
10,251,309	9,920,000	19.0	10,030,000	21.0	המשלמה ליפר	6135
8,840,198	8,630,000	26.4	8,950,000	29.4	מוקד שירות 106	6136
33,821,943	36,510,000	96.0	40,740,000	97.0	הנהלת העירייה	6131
2,911,852	3,360,000	9.0	3,260,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,235,404	2,440,000	9.0	2,480,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,216,911	1,329,000	9.0	1,346,000	9.0	משכורת כוללת	110
277,774	287,000		286,000		הוצאות נלוות	120
48,761	49,000		46,000		החזר הוצאות	124
43,730	47,000		46,000		הבראה	126
185,283	191,000		194,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
131,504	134,000		140,000		תשלומים מיוחדים	130
495,412	514,000		539,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
230,800	250,000		254,000		מיסים וביטוח לאומי	181
264,612	264,000		285,000		קופות נמל והשתלמות	182
45,978	102,000		104,000		שעות נוספות ודשומות	310
67,825	74,000		65,000		שעות נוספות מיוחדות	340
668,018	910,000		770,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
259,929	405,000		284,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
19,526	20,000		19,000		ביטוח	433
499	5,000		5,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
239,904	380,000		260,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
27,704	45,000		38,000		הוצאות משרד	460
8,749	20,000		17,000		צורכי משרד	461
4,211	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
8,260	13,000		6,000		טלפונים	463
6,484	6,000		9,000		דאר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מכ"ל העירונית-המשך-	61311
534	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
9,286	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 7
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
136,728	188,000		189,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
10,262	15,000		16,000		אחזקת רכב	531 9
80,259	105,000		105,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
46,207	68,000		68,000		דלק ושמן	534 3
20,244	31,000		28,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 2
26,861	33,000		33,000		כבודים	610 7
109,956	110,000		100,000		מערכות מידע ומחשב	691 6
11,887	12,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 8
2,889	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
2,889	13,000		13,000		הוצאות שונות	753 3
60,000	60,000		60,000		מידעון	781 7
8,430	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,430	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
3,481,663	3,994,000	10.0	4,820,000	10.0	סמכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	61312
1,858,199	2,484,000	10.0	2,710,000	10.0	א. משכורות, שכר, והוצאות כליות	
1,150,627	1,483,000	10.0	1,622,000	10.0	משכורות כוללת	110 6
202,365	333,000		398,000		הוצאות כליות	120 8
41,051	56,000		83,000		החזר הוצאות	124 3
38,593	70,000		71,000		הבראה	126 5
122,721	207,000		244,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
182,061	205,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 1
284,905	411,000		457,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
205,943	249,000		295,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
78,962	162,000		162,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
38,241	52,000		29,000		שעות נוספות ושמוות	310 3
1,620,266	1,507,000		2,107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
369	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 8
24,408	33,000		21,000		ביטוח	433 4
440	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטר	434 5
99,960	120,000		110,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 1
20,209	21,000		21,000		הוצאות משרד	460 7
12,091	6,000		6,000		צורכי משרד	461 8
7,128	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
586	7,000		7,000		טלפונים	463 1
404	1,000		1,000		דאר	464 2
129,733	85,000		85,000		הדרכה וכנסים	521 3
3,129	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 4
118,679	125,000		125,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל תכנון, ארגון ופ"מ-המשך-	61312
5,074	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
64,235	79,000		79,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
49,370	39,000		39,000		דלק ושמן	534
10,445	8,000		32,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
8,273	8,000		9,000		כבודים	610
401,286					סעיף שאינו חוזר	670
149,940	405,000		1,020,000		מערכות מידע ומחשב	691
23,879	7,000		8,000		מיחשוב יחידתי	693
622,867	380,000		390,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
330,369	200,000		210,000		יעוץ מקצועי	751
292,498	180,000		180,000		מתודולוגיה לניהול פרויקטים	752
6,649	8,000		8,000		הוצאות אחרות	780
6,649	8,000		8,000		הוצאות שונות	782
	300,000		271,000		עתודת הסמנכ"ל	790
3,198	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,198	3,000		3,000		ציוד ורהוט משרדי	932
4,476,516	5,400,000	15.0	5,770,000	15.0	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	61313
2,877,997	4,200,000	15.0	4,110,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,680,859	2,424,000	15.0	2,368,000	15.0	משכורות כוללת	110
399,259	606,000		620,000		הוצאות נלוות	120
75,858	110,000		119,000		החזר הוצאות	124
55,724	83,000		75,000		הבראה	126
267,677	413,000		426,000		השתתפות באחזקת רכב- 14	127
178,985	249,000		250,000		תשלומים מיוחדים	130
553,143	846,000		795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
303,280	434,000		433,000		מיסים וביטוח לאומי	181
249,883	412,000		362,000		קופות גלל והשתלמות	182
65,771	75,000		77,000		שעות נוספות רשומות	310
1,461,126	1,057,000		1,509,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
173,341	166,000		333,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
24,408	34,000		31,000		ביטוח	433
992	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזוסטר	434
147,941	130,000		300,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
25,891	35,000		27,000		הוצאות משרד	460
13,050	20,000		20,000		צורכי משרד	461
3,911	6,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
2,870	7,000		3,000		סלפונים	463
6,060	2,000		1,000		דאר	464
305	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
93,893	34,000		104,000		הדרכה וכנסים	521
933	1,000		2,000		גיבוש יחידתי	522

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
77,579	86,000		85,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,837	3,000		4,000		אחזקת רכב	531
48,712	56,000		56,000		שכירת רכב	533
26,030	27,000		25,000		דלק ושמן	534
12,121	12,000		12,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
8,029	15,000		15,000		כבודים	610
787,411	280,000				סעיף שאינו חוזר	670
			30,000		יעוץ חיצוני	751
281,623	117,000		665,000		הוצאות אחרות	780
12,343	17,000		15,000		הוצאות שונות	782
122,658	100,000		80,000		פעילות בנושא בטיחות	783
146,622			570,000		ניהול שינוי	785
	310,000		235,000		עתודת סמנכ"ל	790
128,988	133,000		143,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
128,988	133,000		143,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831
8,405	10,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,405	10,000		8,000		ציוד ורהוט משרדי	932
4,772,685	6,090,000	11.0	6,300,000	11.0	סמנכ"ל תפעול	61314
2,549,613	2,880,000	11.0	2,990,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,524,535	1,689,000	11.0	1,770,000	11.0	משכורות כוללת	110
336,258	364,000		365,000		הוצאות נלוות	120
67,056	75,000		65,000		החזר הוצאות	124
52,854	56,000		56,000		הבראה	126
216,348	233,000		244,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
164,791	171,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130
492,296	542,000		559,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
274,747	303,000		318,000		פיקדים וביטוח לאומי	181
217,549	239,000		241,000		קרפות גמל והשתלמות	182
31,733	114,000		116,000		שעות נוספות ושומות	310
1,864,886	2,865,000		2,965,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155,307	181,000		179,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
24,408	25,000		23,000		ביטוח	433
951	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
129,948	150,000		150,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
39,460	32,000		35,000		הוצאות משרד	460
20,108	20,000		20,000		צורכי משרד	461
4,116	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
5,659	5,000		8,000		טלפונים	463
9,577	1,000		1,000		דאר	464
177,075	105,000		105,000		הדרכה וכנסים	521
4,200	5,000		6,000		גיבוש ייחודי	522

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
78,997	76,000		76,000		סמנכ"ל תפעול-המשך-	61314
6,000	6,000		6,000		הוצאות רכב עירוני	530
50,122	52,000		52,000		אחזקת רכב	531
22,875	18,000		18,000		שכירת רכב	533
					דלק ושמן	534
20,723	14,000		12,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
10,381	12,000		12,000		כבודים	610
22,991	55,000		55,000		מיחשוב יחידתי	693
960,000	560,000		660,000		אמנת שירות העסקת שוטרים	757
395,752	325,000		325,000		הוצאות אחרות	780
17,164	20,000		20,000		הוצאות שונות	781
329,641	270,000		270,000		שיתוף תחבורה	782
13,176	5,000		5,000		ועדת בטיחות חטיבתית	783
35,771	20,000		20,000		שיווק והפצת מידע	785
	10,000		10,000		פרס צוות טכני מצטיין	786
	1,500,000		1,500,000		עתודות חטיבת התפעול	790
355,000	340,000		340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
355,000	340,000		340,000		פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך	861
3,186	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,186	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932
7,621,271	7,470,000	17.0	7,080,000	17.0	לשכת רה"ע- השירות העירוני ומפ"צ	61316
3,787,499	3,980,000	17.0	3,910,000	17.0	א. משכורות שכר והוצאות נלוות	
2,031,168	2,152,000	17.0	2,124,000	17.0	משכורות כוללת	110
598,350	613,000		603,000		הוצאות נלוות	120
115,967	115,000		121,000		החזר הוצאות	124
87,360	93,000		90,000		הבראה	126
395,023	405,000		392,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
304,497	311,000		305,000		תשלומים מיוחדים	130
778,474	833,000		806,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
388,458	408,000		407,000		מיסים וביטוח לאומי	181
390,016	425,000		399,000		קופות גמל והשתלמות	182
75,010	71,000		72,000		שעות נוספות ושומות	310
3,777,310	3,440,000		3,120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
222,289	213,000		262,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
41,981	41,000		40,000		ביטוח	433
380	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
179,928	170,000		220,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
47,226	38,000		35,000		הוצאות משרד	460
20,430	20,000		15,000		צורכי משרד	461
7,776	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462
9,934	5,000		7,000		טלפונים	463
9,086	9,000		9,000		דאר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת רה"ע - השירות העירוני - המשך	61316
2,291	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510
30,544	32,000		37,000		הדרכה וכנסים	521
2,864	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522
53,094	66,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,851	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
38,505	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
12,738	24,000		24,000		דלק ושמן	534
9,386	16,000		13,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
14,015	14,000		14,000		כבודים	610
19,256	50,000				סעיף שאינו חוזר	670
709,716	750,000		380,000		מערכות מידע ומחשוב	691
18,333	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693
273,953	290,000		290,000		העסקת גורמי חוץ	751
2,374,343	1,945,000		1,997,000		הוצאות אחרות	780
2,184,587	1,740,000		1,782,000		פעולות לשיפור השירות	781
4,081	5,000		5,000		הוצאות שונות	783
6,832	10,000		10,000		דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה	784
134,322	150,000		150,000		פיתוח ניהול השירות	785
44,521	40,000		50,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788
56,462	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,300	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932
43,162	40,000		40,000		רכישות שונות	981
929,125	1,450,000	2.0	1,240,000	2.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
484,658	490,000	2.0	520,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
271,452	272,000	2.0	291,000	2.0	משכורות כלולות	110
81,807	80,000		83,000		הוצאות נלוות	120
11,798	12,000		12,000		החזר הוצאות	124
10,500	10,000		11,000		הבראה	126
59,509	58,000		60,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
29,878	30,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130
101,521	108,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
43,260	50,000		50,000		מיסים וביטוח לאומי	181
58,261	58,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182
444,467	954,000		714,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	454,000		205,000		שכר דירה	411
466	38,000		42,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
466	2,000		2,000		תקני מנגנון, מתקנים ואינטרנט	434
	20,000		20,000		חשמל ואנרגיה	435
	16,000		20,000		נקיון	436
13,039	20,000		15,000		הוצאות משרד	460
9,166	9,000		9,000		צורכי משרד	461

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ניהול סיכונים ותביעות-המשך-	61317
975	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
1,464	7,000		2,000		סלפונים	463
1,434	2,000		2,000		זאר	464
1,764	2,000		3,000		נסיעות ואשל	510
880	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
550	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522
	2,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
3,622	5,000		5,000		כיבודים	610
			1,000		הוצאות מיוחדות	680
17,326	10,000		20,000		מערכות מידע ומחשוב	691
	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693
385,932	400,000		400,000		ייעוץ-העסקת גו"ח	751
20,888	15,000		13,000		עבודות ע"י גו"ח - שליחויות	753
28,096,305	28,230,000		27,750,000		ביטוחי העירייה	780
2,981,742	3,100,000		3,100,000		ביטוח הרכוש והתכולה	781
630,617	690,000		720,000		חבות מעבידים	782
971,430	980,000		1,030,000		אחריות מקצועית	783
2,746,340	2,760,000		2,800,000		ביטוח צד ג'	784
3,497,701	3,600,000		3,700,000		ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)	785
1,014,429	1,000,000		1,100,000		ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'	786
669,917	400,000		600,000		השתתפות עצמית בניזקי רכב	787
3,584,129	2,700,000		2,700,000		השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי	788
12,000,000	13,000,000		12,000,000		הפרשה לקרן ביטוח	789
-28,000,305	-28,130,000		-27,650,000		השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח	799/02
-96,000	-100,000		-100,000		החזר מאגיד המיס	799/03
	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	6,000		6,000		ציוד ורהוט משדרי	932
7,208,580	7,070,000	28.0	7,690,000	28.0	בית משפט לעניינים מקומיים	61318
3,544,016	3,600,000	28.0	3,930,000	28.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,696,513	1,706,000	28.0	1,875,000	28.0	משכורת כוללת	110
555,947	572,000		618,000		הוצאות נלוות	120
169,688	170,000		177,000		חזר הוצאות	124
149,136	162,000		157,000		הבראה	126
237,123	240,000		284,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
589,592	596,000		632,000		תשלומים מיוחדים	130
684,869	716,000		779,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
349,678	373,000		412,000		מיסים וביטוח לאומי	181
335,191	343,000		367,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,095	10,000		26,000		שעות נוספות ורמות	310
3,661,516	3,467,000		3,755,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			173,000		שכר דירה	411
	65,000		58,000		ביטוח	433
			360,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית משפט לעניינים מקומיים-המשך-	61318
60,140	70,000		75,000		צורכי משדר	461 2
61,276	100,000		61,000		טלפונים	463 4
484,632	300,000		270,000		דאר	464 5
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 3
			5,000		הדרכה וכנסים	521 6
	3,000		4,000		גיבוש יחידתי	522 7
	5,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 1
3,001	3,000		5,000		כיבודים	610 6
185,047	260,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
			10,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,829,509	2,610,000		2,676,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750 8
283,806	70,000		136,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751 9
2,181,078	2,210,000		2,170,000		השתתפות בעלות שכר שופטים	752 1
364,625	330,000		370,000		השתתפות בעלות שכר קלדניות	754 3
37,911	50,000		55,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	781 6
3,048	3,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,048	3,000		5,000		ציוד וריהוט משדרי	932 3
2,420,251	1,676,000	4.0	4,580,000	5.0	מינהל הידע	61319
1,116,000	1,116,000	4.0	1,300,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
659,000	659,000	4.0	833,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
168,000	168,000		171,000		הוצאות נלוות	120 7
35,000	35,000		36,000		החזר הוצאות	124 2
21,000	21,000		21,000		הבראה	126 4
112,000	112,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
18,000	18,000		18,000		תשלומים מיוחדים	130 9
264,000	264,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
130,000	130,000		134,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
134,000	134,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
7,000	7,000		7,000		שעות נוספות ושמוות	310 2
1,304,251	560,000		3,280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			265,000		שכר דירה	411 6
	1,000		67,000		אחזקת משדריים ומבנים	430 9
			11,000		ביטוח	433 3
	1,000		1,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 4
			20,000		חשמל ואנרגיה	435 5
			35,000		נקיון	436 6
9,000	9,000		9,000		הוצאות משדר	460 6
4,000	4,000		4,000		צרכי משדר	461 7
5,000	5,000		5,000		טלפונים	463 9
15,000	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 2
1,000	1,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט ההוצאות

הוצאות במועיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
68,000	68,000		67,000		מנהלת הידע-המשך-	61319
3,000	3,000		3,000		הוצאות רכב עירוני	530
45,000	45,000		44,000		אחזקת רכב	531
20,000	20,000		20,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
4,000	4,000		8,000		דלק ושמן	534
4,000	4,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
3,000	3,000		1,560,000		כיבודים	610
1,200,251	455,000		3,000		מערכות מידע ומחשוב	691
688,258	195,000		3,000		מחשוב יחידתי	693
511,993	260,000		1,280,000		הוצאות אחרות	780
1,715,233	1,510,000	4.5	345,000		ניהול ידע	781
1,715,233	1,510,000	4.5	675,000		דיגיטל	782
848,223	900,000	4.5	260,000		עירייה זמינה	783
457,145	498,000	4.5	1,850,000	4.5	ארכיון ומגנזה	6133
137,563	128,000		1,850,000	4.5	ארכיון ומגנזה	61331
28,324	28,000		920,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
24,150	26,000		503,000	4.5	משכורות כוללת	110
85,089	74,000		143,000		הוצאות נלוות	120
68,841	72,000		30,000		החזר הוצאות	124
179,557	193,000		25,000		הבראה	126
86,311	92,000		88,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
93,246	101,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130
5,117	9,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
847,412	590,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181
184,693	100,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,763	10,000		9,000		שעות נוספות ושומות	310
174,930	90,000		910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,531	13,000		439,000		תחזוקת משדרים ומכנים	430
8,522	9,000		9,000		ביטוח	433
2,009	4,000		430,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
836	1,000		12,000		הוצאות משרד	460
1,190	2,000		10,000		צורכי משרד	461
569	1,000		2,000		סלפונים	463
962	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
6,759	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
1,996	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522
	4,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
	1,000		1,000		כיבודים	610
	2,000		2,000		סעיף שאינו חוזר	670
					רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר	681

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	שעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
219,912	60,000		60,000		ארכיון ומגנזה-המשך- מערכות מידע ומחשב	61331 691
419,964	406,000		389,000		הוצאות אחרות	780
140,011	7,000		7,000		תחזוקת המגנזה	781
1,997	11,000		15,000		תחזוקת הארכיון	782
1,005	2,000		2,000		שימור מסמכים	783
276,951	1,000		2,000		דמי חבר	785
19,598	385,000		363,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786
19,598	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	930
19,598	20,000		20,000		רכישת ציוד	932
917	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	934
18,681	14,000		14,000		ציוד תפעולי	6134
7,861,824	8,440,000	25.0	9,910,000	27.0	רובעים ושכונות	61341
3,114,880	3,360,000	4.0	3,788,000	7.0	מינהלת רובעים ושכונות	110
1,181,494	1,280,000	4.0	1,560,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
740,866	763,000	4.0	927,000	7.0	משכורות כוללת	124
147,603	152,000		209,000		הוצאות נלוות	126
23,871	24,000		31,000		החזר הוצאות	127
22,034	23,000		22,000		הבראה	130
101,698	105,000		156,000		השתתפות באחזקת רכב- 4	180
28,194	29,000		51,000		תשלומים מיוחדים	181
261,125	290,000		326,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
119,899	128,000		162,000		מיסים וביטוח לאומי	310
141,226	162,000		164,000		קופות גמל והשתלמות	411
3,706	46,000		47,000		שעות נוספות ושומות	430
1,918,447	2,060,000		2,208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	431
308,806	517,000		467,000		שכר דירה ותשלומי ועד בית	433
416,184	431,000		459,000		תחזוקת משרדים ומבנים	434
917	1,000		1,000		חיר	435
59,554	61,000		56,000		ביטוח	436
26,334	43,000		48,000		תקני מבנים מתקנים ואיגונטר	460
309,380	306,000		336,000		ושמל ואנרגיה	461
19,999	20,000		18,000		נקיון	462
53,231	86,000		175,000		הוצאות משרד	463
10,918	25,000		25,000		צורכי משרד	464
2,355	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	510
37,641	55,000		144,000		סלפונים	521
2,317	3,000		3,000		דאר	530
1,960	2,000		2,000		נסיעות	531
998	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	532
23,157	29,000		29,000		הוצאות רכב עירוני	9
6,999	7,000		7,000		אחזקת רכב	1
9,841	11,000		11,000		ביטוח רכב	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,317	11,000		11,000		מינהלת רובעיים ושכונות-המשך-	61341
35,982	35,000		36,000		דלק ושמן	534
19,860	20,000		20,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
259,896	260,000		340,000		כיבודים	610
15,484	20,000		20,000		מערכות מידע ומחשוב	691
782,889	650,000		650,000		מיחשוב יחידתי	693
709,927	555,000		555,000		פעולות חברתיות	750
26,823	30,000		30,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752
45,141	45,000		45,000		קשר עם תושבים	753
998	20,000		20,000		העשרת מעילים	754
14,939	20,000		20,000		בחירות לוועדי שכונות	755
14,939	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
569,691	602,000	3.0	824,000	2.0	ציוד ורהוט משרדי	932
503,422	522,000	3.0	710,000	2.0	רובע דרום מזרח	61343
295,375	306,000	3.0	402,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
85,948	84,000		117,000		משכורות כוללת	120
11,668	11,000		18,000		הוצאות נלוות	124
10,080	10,000		10,000		חזרו הוצאות	126
64,200	63,000		89,000		הבראה	127
10,386	8,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-3	130
102,328	111,000		143,000		תשלומים מיוחדים	180
49,423	53,000		74,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
52,905	58,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	182
8,870	12,000		12,000		קופות גמל והשתלמות	310
515	1,000		1,000		שעות נוספות ודשומות	340
66,269	80,000		114,000		שעות נוספות מיוחדות	430
8,231	16,000		28,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	434
232	4,000		4,000		תחזוקת משרדים ומבנים	435
7,999	5,000		17,000		תקנוני מבנים מתקנים ואינרונטר	436
13,552	20,000		42,000		תשלל ואנגריה	460
2,803	6,000		6,000		נקיון	461
10,734	9,000		31,000		הוצאות משרד	464
15	5,000		5,000		צורכי משרד	463
44,486	44,000		44,000		סלפונים	464
30,600	30,000		30,000		דאר	750
1,887	2,000		2,000		פעולות חברתיות	752
11,999	12,000		12,000		אירועים חברתיים קהילתיים	753
559,412	594,000	2.0	720,000	3.0	קשר עם תושבים	754
478,669	494,000	2.0	620,000	3.0	העשרת מעילים	61344
					רובע דרום	61344
					א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע דרום-המסך -	61344
229,751	257,000	2.0	311,000	3.0	משכורות כוללת	110
93,507	105,000		130,000		הוצאות נלוות	120
16,550	16,000		19,000		החזר הוצאות	124
15,540	17,000		18,000		הבראה	126
61,417	72,000		93,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
24,065	22,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130
100,307	104,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
47,811	51,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,496	53,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182
31,039	6,000		21,000		שעות נוספות ושמות	310
80,743	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,214	22,000		30,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
4,214	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטור	434
14,000	9,000		17,000		חשמל ואנרגיה	435
14,889	30,000		22,000		ניקיון	436
4,818	5,000		5,000		הוצאות משרד	460
10,032	20,000		12,000		צורכי משרד	461
39	5,000		5,000		טלפונים	463
47,640	48,000		48,000		דאר	464
43,611	43,000		43,000		פעולות חברתיות	750
2,030	3,000		3,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752
1,999	2,000		2,000		קשר עם תושבים	753
					העשרת פעילים	754
642,164	686,000	2.0	770,000	3.0	רובע לב העיר	61345
578,615	596,000	2.0	680,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
261,297	287,000	2.0	338,000	3.0	משכורות כוללת (עובדים להעברה-1)	110
125,115	126,000		125,000		הוצאות נלוות	120
17,268	17,000		18,000		החזר הוצאות	124
18,060	20,000		18,000		הבראה	126
89,787	89,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
55,742	57,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130
112,012	115,000		136,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
60,100	62,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181
51,912	53,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,233	9,000		14,000		שעות נוספות ושמות	310
216	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
63,549	90,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,619	23,000		31,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
620	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטור	434
12,999	9,000		9,000		חשמל ואנרגיה	435
	9,000		17,000		ניקיון	436

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,167	19,000		11,000		רובע לב העיר-המשך-	61345
1,187	6,000		6,000		הוצאות משך	460
2,956	10,000		2,000		צורכי משך	461
24	3,000		3,000		סלפונים	463
45,763	48,000		48,000		דאר	464
40,000	40,000		40,000		פעולות חברתיות	750
2,451	3,000		3,000		פעולות קהילה ותרבות	752
3,312	5,000		5,000		קשר עם תושבים	753
					העשות פעילים	754
850,065	913,000	4.0	1,004,000	3.0	רובע בני דן	61346
721,369	753,000	4.0	890,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
347,611	377,000	4.0	456,000	3.0	משכורת כוללת	110
134,840	137,000		153,000		הוצאות נלוות	120
31,332	31,000		31,000		החזר הוצאות	124
22,680	25,000		23,000		הבראה	126
80,828	81,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
82,410	82,000		96,000		תשלומים מיוחדים	130
129,228	137,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,983	80,000		95,000		מיסים וביטוח לאומי	181
53,245	57,000		70,000		קופות ממל ושתלמות	182
27,280	20,000		20,000		שעות נוספות ושומות	310
128,696	160,000		114,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,448	5,000		37,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,448	5,000		5,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
			13,000		השמל ואנגריה	435
			19,000		נקיון	436
6,779	35,000		27,000		הוצאות משך	460
2,286	13,000		13,000		צורכי משך	461
4,482	15,000		7,000		סלפונים	463
11	7,000		7,000		דאר	464
69,972	70,000				סעיף שאינו חוזר	670
50,497	50,000		50,000		פעולות חברתיות	750
44,489	44,000		44,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752
1,988	2,000		2,000		קשר עם תושבים	753
4,000	4,000		4,000		העשות פעילים	754
901,211	968,000	4.0	1,223,000	3.0	רובע מזרח	61347
806,748	858,000	4.0	1,110,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
368,078	409,000	4.0	564,000	3.0	משכורת כוללת	110
176,236	175,000		204,000		הוצאות נלוות	120
49,633	51,000		55,000		החזר הוצאות	124
28,560	31,000		32,000		הבראה	126
98,043	93,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע מזרח-המערב-	61347
107,086	111,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130
142,091	150,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
84,849	92,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181
57,242	58,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182
13,257	12,000		12,000		שעות נוספות ושמות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
94,463	110,000		113,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,972	17,000		28,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
1,972	5,000		5,000		תקני מבנים, מתקנים ואיגנוטר	434
	6,000		6,000		חשמל ואנרגיה	435
10,000	6,000		17,000		נקיון	436
15,541	27,000		19,000		הוצאות משרד	460
2,444	3,000		3,000		צורכי משרד	461
12,989	22,000		14,000		טלפונים	463
108	2,000		2,000		דאר	464
66,950	66,000		66,000		פעולות חברתיות	750
54,240	53,000		53,000		פעולות קהילה ותרבות	752
2,724	3,000		3,000		קשר עם התושבים	753
9,986	10,000		10,000		העשרת פעילים	754
707,633	770,000	4.0	871,000	3.0	רובע צפון מזרח	61348
619,632	660,000	4.0	760,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
308,893	349,000	4.0	381,000	3.0	משכורות כללית	110
113,332	114,000		144,000		הוצאות כליות	120
22,061	21,000		21,000		החזר הוצאות	124
22,260	23,000		20,000		הבראה	126
69,011	70,000		103,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
45,954	44,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130
130,634	139,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
61,847	67,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
68,787	72,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182
20,819	14,000		14,000		שעות נוספות ושמות	310
88,001	110,000		111,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,407	24,000		38,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
408	4,000		4,000		תקני מבנים, מתקנים ואיגנוטר	434
10,000	10,000		10,000		חשמל ואנרגיה	435
12,999	10,000		24,000		נקיון	436
18,868	41,000		28,000		הוצאות משרד	460
5,250	12,000		12,000		צורכי משרד	461
13,260	27,000		14,000		טלפונים	463
358	2,000		2,000		דאר	464
45,726	45,000		45,000		פעולות חברתיות	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כללי מזכירות 61 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,718	38,000		38,000		רובע צפון מזרח-המשך	61348
2,008	2,000		2,000		ארועים מרכזיים	752
5,000	5,000		5,000		קשר עם התושבים	753
					העשרת פעילים	754
516,768	547,000	2.0	710,000	3.0	רובע צפון מערב	61349
404,680	427,000	2.0	590,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
177,623	194,000	2.0	332,000	3.0	משכורות כוללת	110
80,570	83,000		88,000		הוצאות נלוות	120
11,536	11,000		12,000		החזר הוצאות	124
10,920	12,000		11,000		הבראה	126
58,114	60,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
56,533	58,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130
72,653	78,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
42,886	45,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181
29,767	33,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182
17,301	14,000		14,000		שעות נוספות ושומות	310
112,088	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
36,752	37,000		37,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
7,753	10,000		10,000		תקנוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
15,000	15,000		15,000		השמל ואנרגיה	435
13,999	12,000		12,000		נקיון	436
17,367	26,000		26,000		הוצאות משרד	460
8,365	10,000		10,000		צורכי משרד	461
7,458	13,000		13,000		סלפונים	463
1,544	3,000		3,000		דאר	464
57,969	57,000		57,000		פעולות חברתיות	750
52,968	52,000		52,000		ארועים מרכזיים	752
3,002	3,000		3,000		קשר עם התושבים	753
1,999	2,000		2,000		העשרת פעילים	754
10,251,309	9,920,000	19.0	10,030,000	21.0	המישלמה ליפר	6135
5,394,109	5,000,000	19.0	5,440,000	21.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,187,777	3,060,000	19.0	3,267,000	21.0	משכורות כוללת	110
686,204	628,000		736,000		הוצאות נלוות	120
135,551	121,000		147,000		החזר הוצאות	124
107,496	101,000		132,000		הבראה	126
443,157	406,000		457,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127
346,914	275,000		300,000		תשלומים מיוחדים	130
1,074,738	957,000		1,043,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
558,237	523,000		563,000		מיסים וביטוח לאומי	181
516,501	434,000		480,000		קופות גמל והשתלמות	182
98,476	80,000		94,000		שעות נוספות ושומות	310
3,246,206	3,500,000		3,437,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הימלמה ליפו-המשך-	6135
738	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412
212,131	492,000		489,000		תחזוקת שדרים ומבנים	430
25,353	13,000		26,000		מים	431
45,886	47,000		41,000		ביטוח	433
2,803	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
50,957	12,000		12,000		חשמל ואבנייה	435
87,132	410,000		400,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
103,242	130,000		83,000		הוצאות שדר	460
25,615	33,000		33,000		צורכי שדר	461
7,480	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462
68,958	85,000		38,000		טלפונים	463
1,189	2,000		2,000		דאר	464
2,393	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
19,247	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
4,988	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
156,208	169,000		165,000		הוצאות רכב עירוני	530
14,049	25,000		25,000		אחזקת רכב	531
20,666	22,000		18,000		ביטוח רכב	532
68,194	75,000		75,000		שכירות רכב	533
53,299	47,000		47,000		דלק ושמן	534
35,672	42,000		35,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
16,040	15,000		15,000		כיבודים	610
325,341					סעיף שאינו חוזר	670
4,828	12,000		12,000		הוצאות מיוחדות	680
139,944	180,000		250,000		מערכות מידע ומחשוב	691
42,974	17,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693
1,209,417	1,572,000		1,517,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
32,450	34,000		34,000		ניקיון קבלני	751
568,724	455,000		400,000		הפעלה קהילתית בשכונות וארועים	752
41,336	37,000		37,000		כריזה במסגדים	753
4,292	21,000		21,000		אחזקת שוק הפסחשים ואחרים	755
553,861	1,000,000		1,000,000		פינוי פסולת וניקוי מגרשים	756
8,754	25,000		25,000		מרכז עמידה	758
973,043	840,000		820,000		הוצאות אחרות	780
29,000	5,000		5,000		תוכניות פרוגרמות ופרויקטים	781
1,326	4,000		4,000		מודעות ופרסומים	782
2,770	3,000		3,000		ימי עיון כנסים וארועים	783
119,547	120,000		140,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	784
18,519	18,000		18,000		ערכון אתר האינטרנט של ע"א	785
800,000	680,000		640,000		פרויקט חינוך למסגות	786
1,881	10,000		10,000		תיעוד פרוייקטים	787
1,600,994	1,410,000		1,143,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,600,994	1,410,000		1,143,000		הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך	850
479,999	480,000		425,000		הפעלה קהילתית וארועים	851
284,999	285,000		243,000		פרויקטים בחינוך ורווחה	852
835,996	645,000		475,000		פעילות קהילתית לעולי אתיופיה	853
10,000	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כללי 61 מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,000	10,000		10,000		המישלמה ליפן-המשך--המשך-	6135
					ציוד ודיור משדרי	932
8,840,198	8,630,000	26.4	8,950,000	29.4	מוקד שירות 106	6136
6,650,406	6,600,000	26.4	6,920,000	29.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,201,379	2,400,000	26.4	2,785,000	29.4	משכורת כוללת	110
919,178	983,000		883,000		הוצאות נלוות	120
231,316	231,000		242,000		החזר הוצאות	124
168,195	183,000		178,000		הבראה	126
519,667	569,000		463,000		השתתפות באחזקת רכב-31	127
701,270	734,000		640,000		תשלומים מיוחדים	130
1,456,837	1,397,000		1,551,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
657,249	679,000		702,000		מיסים וביטוח לאומי	181
799,588	718,000		849,000		קופות גמל והשתלמות	182
843,596	614,000		580,000		מסמית חולפות - 10.0	230
523,173	460,000		469,000		שעות נוספות ושומות	310
4,973	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,502,406	2,327,000		2,327,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
253,503	284,000		258,000		תחזוקת משדריים ומבנים	430
90,786	88,000		82,000		ביטוח	433
2,771	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטגר	434
159,936	190,000		170,000		אחזקת בנני העיריה-השתתפות	439
60,769	51,000		53,000		הוצאות משדרי	460
26,628	25,000		20,000		צורכי משדרי	461
2,276	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
30,922	21,000		28,000		סלפונים	463
943	2,000		2,000		דאר	464
	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
1,700	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521
4,800	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522
88,445	99,000		88,000		הוצאות רכב עירוני	530
15,605	13,000		13,000		אחזקת רכב	531
5,905	18,000		7,000		בטוח רכב	532
35,503	40,000		40,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
31,432	28,000		28,000		דלק ושמן	534
38,845	57,000		13,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
19,686	21,000		23,000		כיבודים	610
4,532	10,000		17,000		הוצאות מיוחדות	680
1,765,127	1,590,000		1,690,000		מערכות מידע ומחשב	691
9,337	3,000		6,000		מיחשוב יחידתי	693
251,760	198,000		165,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
59,008	63,000		63,000		מענה לחושבים במסרונים	751
81,865	55,000		16,000		תחזוקה ועדכון מערכות המוקד	752
110,887	80,000		86,000		הודעות טלפוני	753

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי 61 מזכירות 613	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך-	6136
3,902	4,000		4,000		פרויקט נאמני נקיון	788
2,055	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	3
2,055	3,000		3,000		רכישת ציוד	930
2,055	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932
-314,669	-300,000		-300,000		ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	3
-314,669	-300,000		-300,000		השתפרות תאגיד המים במוקד שירות	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,911,472	16,336,000	14.0	16,810,000	13.0	דובר העירייה	614
2,891,068	3,220,000	14.0	2,968,000	13.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
393,779	140,000		132,000		שעות נוספות ושכר בלי תקן	2
					הפתחות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	3
3,284,847	3,360,000	14.0	3,100,000	13.0	פרק א	01
163,843	205,000		216,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
62,001	56,000		48,000		תחבורה ודאר	5
1,660,266	917,000		1,018,000		הוצאות כלליות	6
12,730,416	11,788,000		12,418,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
14,616,526	12,966,000		13,700,000		פרק ב	
10,099	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,911,472	16,336,000	14.0	16,810,000	13.0	רכוז פעולות	
14,493,414	14,106,000	14.0	14,480,000	13.0	דוברות	6141
3,418,058	2,230,000		2,330,000		הפקות אירועים	6142
14,493,414	14,106,000	14.0	14,480,000	13.0	דוברות	6141
3,284,847	3,360,000	14.0	3,100,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,640,239	1,732,000	14.0	1,684,000	13.0	משכורת כוללת	110 3
481,674	562,000		501,000		הוצאות נלוות	120 5
104,076	105,000		117,000		החזר הוצאות	124 9
58,484	67,000		59,000		הבראה	126 2
319,114	390,000		325,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
121,097	193,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130 7
648,058	733,000		658,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
318,480	340,000		319,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
329,578	393,000		339,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
257,132	81,000		83,000		שעות נוספות ושכר	310 9
136,647	59,000		49,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
11,198,468	10,736,000		11,370,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
369	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
96,742	115,000		130,000		תחזוקת שטחים ומבנים	430 7
26,360	33,000		27,000		ביטוח	433 1
410	2,000		3,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 2
69,972	80,000		100,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
66,732	89,000		85,000		הוצאות משדר	460 4
28,346	38,000		38,000		צורכי משדר	461 5
27,169	30,000		30,000		ספרים ועיתונים	462 6
7,736	15,000		10,000		סלפונים	463 7
3,481	6,000		7,000		דאר	464 8
7,000	8,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 6
5,011	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	שעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					דוברות-המשך-	6141
2,000	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522
47,990	40,000		31,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
6,804	8,000		8,000		כיבודים	610
193,747	100,000				סעיפים שאינם חוזרים	671
301	2,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680
789,684	790,000		990,000		מערכות מידע ומחשוב	691
10,955	14,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693
	3,000		3,000		תקשורת, ציוד ותחנת	695
3,620,337	3,190,000		3,290,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
1,013,999	870,000		970,000		אינטרנט	751
238,999	255,000		255,000		שרותי תקשורת ומידע	752
664,862	470,000		420,000		פרסומים ושרותי יעוץ	753
409,000	300,000		300,000		שילוט חוצות	754
-403,973	-300,000		-300,000		החזרים בגין שילוט חוצות	754/05
315,867	300,000		480,000		שרותי עיצוב	755
1,171,976	1,110,000		1,000,000		פרסום חוצות	757
136,999	120,000		100,000		שרותים כלולים לדוברות	758
72,608	65,000		65,000		הפקות דפוס	759
6,350,796	6,368,000		6,798,000		הוצאות אחרות	780
3,350,000	3,100,000		2,890,000		דיווח שוטף לציבור	781
800	3,000		3,000		דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים	783
2,999,996	3,265,000		3,105,000		פרסום ארועים	784
			800,000		פרוייקט דיגיטל	786
10,099	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
10,099	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,418,058	2,230,000		2,330,000		הפקות אירועים	6142
3,418,058	2,230,000		2,330,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
658,775					סעיף שאיבו חוזר	670
217,550	200,000		200,000		מירוף אופניים - סובב ת"א	753
409,000	318,000		318,000		שיטור	757
2,132,733	1,712,000		1,812,000		הוצאות אחרות	780
1,351,062	1,020,000		1,020,000		לילה לבן	781
98,738	50,000		100,000		תערוכת "לגור על החולות"	782
			50,000		שירה על הדרך	783
212,278	200,000		200,000		אירוע לפתיחת שנה"ל	786
328,657	300,000		300,000		אירועים שונים	787
141,998	142,000		142,000		מירוף לילה	788

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי אגף משאבי אנוש 61 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,227,185	20,790,000	39.0	22,880,000	39.0	אגף משאבי אנוש	615
7,343,937	9,094,000	39.0	9,057,000	39.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
128,608	171,000		174,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
197,558	195,000		159,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
7,670,103	9,460,000	39.0	9,390,000	39.0	פרק א	
897,569	1,021,000		896,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
89,334	101,000		114,000		תחבורה ומנהלה	5
2,811,123	2,811,000		5,131,000		הוצאות כלליות	6
3,786,012	3,137,000		3,052,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
7,584,038	7,070,000		9,193,000		פרק ב	
3,945,658	4,220,000		4,260,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
27,386	40,000		37,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כלליות	05
19,227,185	20,790,000	39.0	22,880,000	39.0	רכוז פעולות	
10,300,257	11,091,000	8.0	13,611,000	10.0	הנהלה	6151
1,683,857	2,378,000	10.0	2,198,000	10.0	קליטה וקידום	6152
4,277,173	3,869,000	6.0	3,665,000	6.0	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6153
566,645	631,000	2.0	636,000	2.0	מרישה ופצוויים	6154
1,426,943	1,588,000	8.0	1,519,000	6.0	מידע תאום ובקרה	6155
497,950	752,000	3.0	757,000	3.0	תקנות ותנאי שירות	6156
474,360	501,000	2.0	494,000	2.0	בקורת נוכחות וכו"א בחרום	6157
10,300,257	11,091,000	8.0	13,611,000	10.0	הנהלה	6151
1,892,151	2,235,000	8.0	2,438,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
854,768	1,044,000	8.0	1,192,000	10.0	משכורות כלולת	110
224,433	253,000		258,000		הוצאות נלוות	120
62,594	68,000		64,000		החזר הוצאות	124
45,412	35,000		47,000		הבראה	128
116,427	150,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
145,948	168,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130
340,836	404,000		476,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
172,472	237,000		257,000		מיסים ובטוחות לאומי	181
168,364	167,000		219,000		קופות נמל והשתלמות	182
128,608	171,000		174,000		חניכים	220
197,558	195,000		159,000		שעות נוספות ושומות	310
4,453,889	4,626,000		6,903,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
734,367	837,000		712,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
79,080	87,000		81,000		ביטוח	433
4,547	10,000		11,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
650,740	740,000		620,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
132,451	154,000		154,000		הוצאות משרד	460
75,818	94,000		89,000		צורכי משרד	461
12,301	14,000		14,000		ספרים ועיתונים	462
36,082	36,000		41,000		טלפונים	463
8,250	10,000		10,000		דאר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
564	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510
5,000	5,000		6,000		גיבוש יחידתי	522
40,823	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,000	3,000		3,000		אחזקת רכב	531
28,992	40,000		40,000		שכירת רכב	533
8,831	20,000		20,000		דלק ושמן	534
42,947	30,000		42,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
6,225	9,000		9,000		כיבודים	610
4,269	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680
2,725,576	2,760,000		5,080,000		מערכות מידע ומחשוב	691
722,542	703,000		678,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
4,458	16,000		16,000		מניעת הסרדה מינית	751
148,952	120,000		120,000		עודד ותמרוץ למצוינות	754
1,740	2,000		2,000		פעולות הסברה והדרכה	755
300,000	300,000		300,000		פעולות ספורט	756
102,392	100,000		75,000		בדיקות רפואיות	757
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759
39,125	56,000		150,000		הוצאות אחרות	780
	10,000		5,000		ספר מנהגי אבילות	781
39,125	1,000		100,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782
	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784
3,945,658	4,220,000		4,260,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
318,634	530,000		570,000		קרן רווחה לעובדים	881
1,400,000	1,400,000		1,400,000		ארגון עובדי עירונית ת"א-יפו	882
427,024	480,000		490,000		ארגון הפנסיונרים-עירונית ת"א-יפו	883
1,600,000	1,600,000		1,600,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	884
200,000	200,000		200,000		השתתפות ביום האשה	885
8,559	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,559	10,000		10,000		רכישת ציוד	930
8,559	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,683,857	2,378,000	10.0	2,198,000	10.0	קליטה וקידום	6152
1,677,119	2,368,000	10.0	2,191,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
735,018	1,164,000	10.0	1,097,000	10.0	משכורות כוללת	110
335,411	422,000		378,000		הוצאות נלוות	120
51,143	68,000		64,000		החזר הוצאות	124
46,200	68,000		60,000		הבראה	126
238,068	286,000		254,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
234,254	332,000		291,000		תשלומים מיוחדים	130
57,145					סעיף שאינו חוזר	170
315,291	450,000		425,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
178,036	248,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181
137,255	202,000		194,000		קופות ממל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כללי אגף משאבי אנוש 615	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,738	10,000		7,000		קליטה וקידום-המשך-	6152
6,738	10,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	934
4,277,173	3,869,000	6.0	3,665,000	6.0	ציוד תפעולי	3
1,294,467	1,498,000	6.0	1,478,000	6.0	תכנון, הדרכה ומתוח משאבי אנוש	6153
708,944	808,000	6.0	816,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
180,197	232,000		230,000		משכורות כוללת	120
34,077	34,000		36,000		הוצאות נלוות	124
29,949	27,000		32,000		החזר הוצאות	126
116,171	171,000		162,000		הבראה	127
113,296	142,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-6	130
292,030	316,000		315,000		תשלומים מיוחדים	180
132,948	153,000		152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
159,082	163,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	182
2,970,617	2,351,000		2,167,000		קופות גמל והשתלמות	2
16,415	18,000		18,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	610
1,500					כיבודים לקורסים והשתלמויות	670
1,630,813	1,162,000		1,066,000		סעיף שאינו חוזר	750
13,961	16,000		16,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	751
892,999	736,000		686,000		פתוח מקצועי-משאבי אנוש	753
48,858	20,000		20,000		מתוח מנהלים	754
424,998	290,000		294,000		ספרות ועזרי הדרכה	757
249,997	100,000		50,000		הדרכות והשתלמויות	759
1,321,889	1,171,000		1,083,000		השתתפות בלימודים אקדמיים	780
120,655	100,000		100,000		הוצאות אחרות	781
439,987	440,000		380,000		מסרים לעובדים מצטיינים	782
136	3,000		3,000		מתוח התון האנושי	783
761,111	3,000		5,000		פעולות לגבוש חברתי	784
12,089	20,000		20,000		פעולות רווחה	786
12,089	20,000		20,000		אקלים ארגוני	787
					לכידות חברתית	932
566,645	631,000	2.0	636,000	2.0	ד. הוצאות חד פעמיות	7
521,809	601,000	2.0	586,000	2.0	ציוד וריהוט משרדי	6154
273,085	335,000	2.0	321,000	2.0	מרישה ופעולות	110
83,731	77,000		86,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
11,823	12,000		12,000		משכורות כוללת	124
12,600	14,000		13,000		הוצאות נלוות	126
59,308	51,000		61,000		החזר הוצאות	127
70,918	82,000		75,000		הבראה	130
94,075	107,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב-2	180
56,757	64,000		63,000		תשלומים מיוחדים	181
					זכויות סוציאליות לעובדים	7
					מיסים וביטוח לאומי	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרישה ופצויים-המשך-	6154
37,318	43,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182
44,836	30,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,836	30,000		50,000		שי לפנסיונרים	751
1,426,943	1,568,000	8.0	1,519,000	6.0	מידע תאום וברקרה	6155
1,312,247	1,505,000	8.0	1,446,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
717,429	836,000	8.0	791,000	6.0	משכורות כוללת	110
212,247	227,000		231,000		הוצאות נלוות	120
34,765	35,000		36,000		החזר הוצאות	124
34,020	35,000		36,000		הבראה	126
143,462	157,000		159,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
136,707	159,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130
245,864	283,000		279,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
134,352	158,000		153,000		מיסים וביטוח לאומי	181
111,512	125,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	182
114,696	63,000		73,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,751	30,000		30,000		הוצאות משרד	460
30,751	30,000		30,000		אחזקת שעוני נוכחות ע"י בזק	463
57,138	18,000		18,000		מיחשוב יחידתי	693
26,807	15,000		25,000		רכישת כרטיסי נוכחות מגנטיים	781
497,950	752,000	3.0	757,000	3.0	תקנות ותנאי שרות	6156
497,950	752,000	3.0	757,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
248,369	398,000	3.0	408,000	3.0	משכורות כוללת	110
87,972	102,000		103,000		הוצאות נלוות	120
13,519	19,000		21,000		החזר הוצאות	124
10,500	18,000		16,000		הבראה	126
63,953	65,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
66,084	100,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130
95,525	152,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
57,033	78,000		79,000		מיסים וביטוח לאומי	181
38,492	74,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182
474,360	501,000	2.0	494,000	2.0	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	6157
474,360	501,000	2.0	494,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
271,160	294,000	2.0	281,000	2.0	משכורות כוללת	110
82,262	80,000		85,000		הוצאות נלוות	120
11,391	11,000		12,000		החזר הוצאות	124
11,340	12,000		12,000		הבראה	126
59,531	57,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל' ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 סיוע כללי 615 אגף משאבי אנוש	סיוע תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,736	43,000		44,000		בקורת גרורות ור"א בדרום-המערב	6157
78,204	84,000		84,000		משלוחים סיועורים	130
51,997	54,000		54,000		זכריות סיועורים לעובדים	180
26,207	30,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשקעות	182
						8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוס ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,771,155	9,850,000	35.8	9,580,000	32.8	אגף ארגון ותקינה	616
7,635,300	7,988,000	35.8	7,806,000	32.8	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
126,164	112,000		104,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושעות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,761,464	8,100,000	35.8	7,910,000	32.8	פרק א	
420,285	454,000		478,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
122,050	94,000		105,000		תחבורה ומנהלה	5
751,494	1,155,000		1,040,000		הוצאות כלליות	6
709,000	40,000		40,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,002,829	1,743,000		1,663,000		פרק ב	
6,862	7,000		7,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
9,771,155	9,850,000	35.8	9,580,000	32.8	רכוש פעולות	
3,217,347	3,010,000	4.8	2,970,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
5,458,560	5,470,000	25.0	5,230,000	22.0	או"ש ותקינה	6163
248,092	490,000	2.0	480,000	2.0	נוהלים	6164
847,156	880,000	4.0	900,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
3,217,347	3,010,000	4.8	2,970,000	4.8	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,207,656	1,260,000	4.8	1,300,000	4.8	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
668,115	733,000	4.8	735,000	4.8	משכורות כוללת	110 8
119,262	106,000		124,000		הוצאות כלולות	120 1
23,160	20,000		24,000		החזר הוצאות	124 5
26,775	25,000		27,000		הבראה	126 7
69,327	61,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
78,586	77,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130 3
215,529	232,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
118,298	133,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
97,231	99,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
126,164	112,000		104,000		שעות נוספות ושעות	310 5
2,002,829	1,743,000		1,663,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
386,722	423,000		442,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
85,914	80,000		68,000		ביטוח	433 6
928	3,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 7
299,880	340,000		370,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
33,563	31,000		36,000		הוצאות משרד	460 9
19,807	20,000		18,000		צורכי משרד	461 1
3,402	4,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 2
10,354	7,000		15,000		טלפונים	463 3
234	1,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 2
21,980	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,000	3,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 6
66,728	57,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי אגף ארגון ותקינה 61 616	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6161
2,351	3,000		4,000		אחזקת רכב	531
38,615	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
25,762	15,000		15,000		דלק ושמן	534
30,108	25,000		31,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
7,878	8,000		10,000		כיבודים	610
26,305					סעיף שאיננו חוזר	670
1,731	1,000		3,000		הוצאות מיוחדות	680
709,716	1,140,000		1,020,000		מערכות מידע ומחשב	691
5,864	6,000		7,000		מיחשוב יחידתי	693
709,000	40,000		40,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751
6,862	7,000		7,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
6,862	7,000		7,000		ציוד ודיהוט משרדי	932
					אור"ש ותקינה	6163
5,458,560	5,470,000	25.0	5,230,000	22.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
5,458,560	5,470,000	25.0	5,230,000	22.0	משכורות כוללת	110
2,912,247	2,908,000	25.0	2,891,000	22.0	הוצאות נלוות	120
979,524	916,000		855,000		החזר הוצאות	124
160,924	162,000		132,000		הבראה	126
119,453	106,000		104,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127
699,147	648,000		619,000		תשלומים מיוחדים	130
486,808	592,000		445,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,079,981	1,054,000		1,039,000		מיסים וביטוח לאומי	181
569,169	572,000		542,000		קופות גמל והשתלמות	182
510,812	482,000		497,000			
248,092	490,000	2.0	480,000	2.0	נהלים	6164
248,092	490,000	2.0	480,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
130,782	227,000	2.0	211,000	2.0	משכורות כוללת	110
59,692	97,000		111,000		הוצאות נלוות	120
17,277	11,000		21,000		החזר הוצאות	124
5,375	10,000		10,000		הבראה	126
37,040	76,000		80,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
4,019	79,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130
53,599	87,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
24,910	52,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181
28,689	35,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182
847,156	880,000	4.0	900,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון ספטים	6166
847,156	880,000	4.0	900,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
382,682	389,000	4.0	425,000	4.0	משכורות כוללת	110
176,735	190,000		179,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל' ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		הוצאת אגף אורזון ותקניה	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,821	40,000		39,000		הוצאת לאור ותכנון טכנים-משך-	616
21,000	20,000		21,000		תחזוקת הוצאות	124
117,914	130,000		119,000		הכרזה	126
					השתתפות באחזקה רכב-4	127
136,747	140,000		136,000		משלוחים מיוחדים	130
150,992	161,000		160,000		זכויות סוציאליות לקבוצים	180
90,760	93,000		96,000		מיסים גביטור לאוסר	181
60,232	68,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182
						9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי 61 שירות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,129,539	38,250,000	105.0	40,810,000	108.5	שירות משפטי	617
22,821,462	23,365,000	105.0	25,289,000	108.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
126,471	127,000		127,000		משכורת ושכר חפזים בלי תקן	2
1,167,483	768,000		734,000		שעות נוספות ושעות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
24,115,416	24,260,000	105.0	26,150,000	108.5	פרק א	
3,238,457	4,197,000		3,998,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
365,279	356,000		355,000		תחבורה ומנהלה	5
3,283,568	3,506,000		3,512,000		הוצאות כלליות	6
6,103,749	5,910,000		6,776,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
12,991,053	13,969,000		14,641,000		פרק ב	
	2,000				פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
23,070	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
37,129,539	38,250,000	105.0	40,810,000	108.5	רכוש פעילות	
1,602,165	1,640,000	5.0	1,650,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
24,235,508	23,996,000	62.5	26,146,000	65.0	המחלקה האזורית	6172
3,063,603	3,521,000	6.5	3,570,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
8,228,263	9,093,000	31.0	9,444,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
1,602,165	1,640,000	5.0	1,650,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
1,273,478	1,321,000	5.0	1,335,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות כללות	
674,441	723,000	5.0	751,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
166,157	158,000		149,000		הוצאות כללות	120 8
42,813	43,000		42,000		חוזר הוצאות	124 3
25,789	29,000		25,000		הבראה	126 5
97,555	86,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב -4	127 6
71,932	71,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 1
302,001	308,000		292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
133,314	131,000		136,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
168,687	177,000		156,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
58,947	61,000		68,000		משימות חולפות - 1	230 4
328,687	319,000		315,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,429	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462 9
189,203	192,000		192,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
10,983	11,000		11,000		אחזקת רכב	531 5
127,319	127,000		127,000		שכיר רכב ורכב עירוני	533 7
50,901	54,000		54,000		דלק ושמן	534 8
75,336	67,000		63,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
62,719	57,000		57,000		מיחשוב יחידתי	693 4
24,235,508	23,996,000	62.5	26,146,000	65.0	המחלקה האזורית	6172
21,302,317	21,135,000	52.5	23,040,000	55.0	המחלקה האזורית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
12,846,898	12,887,000	52.5	14,018,000	55.0	המחלקה האזרחית-המשך -	61721
6,617,295	6,860,000	52.5	7,595,000	55.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,881,894	1,903,000		2,108,000		משכורות כוללת	110 8
384,875	374,000		426,000		הוצאות נלוות	120 1
240,964	244,000		261,000		החזר הוצאות	124 5
1,256,055	1,285,000		1,421,000		הבראה	126 7
797,033	819,000		856,000		השתתפות באחזקת רכב - 48	127 8
2,648,493	2,730,000		2,919,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,281,660	1,315,000		1,452,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,366,833	1,415,000		1,467,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
902,183	575,000		540,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
8,455,419	8,248,000		9,022,000		שעות נוספות ושומות	310 5
61,036	60,000		54,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,036	60,000		54,000		הוצאות משרד	460 9
28,947	28,000		28,000		ספרים ועתונים	462 2
1,199,017	1,200,000		1,200,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,199,017	1,200,000		1,200,000		הוצאות משפטיות	620 7
38,659	10,000				הוצאות משפטיות	621 8
1,929,228	2,190,000		2,200,000		סעיף שאינו חוזר	670 8
5,198,532	4,760,000		5,540,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
2,933,191	2,861,000	10.0	3,106,000	10.0	יעוץ משפטי חיצוני	786 1
1,869,828	1,907,000	10.0	2,026,000	10.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
884,002	959,000	10.0	1,079,000	10.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
325,385	307,000		340,000		משכורות כוללת	110 4
74,383	66,000		83,000		הוצאות נלוות	120 6
47,940	53,000		48,000		החזר הוצאות	124 1
203,062	188,000		209,000		הבראה	126 3
177,850	154,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 4
415,067	421,000		440,000		תשלומים מיוחדים	130 8
188,759	192,000		207,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
226,308	229,000		233,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
67,524	66,000		59,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,063,363	954,000		1,080,000		משימה חולפת - 1	230 2
122,122	141,000		149,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,006	16,000		16,000		שכר דירה	411 5
15,000	15,000		22,000		חשמל ואנרגיה	435 4
29,410	29,000		29,000		נקיון	436 5
29,410	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 5
			29,000		צורכי משרד	461 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כללי 61 שרות משפטי 617	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ועדות ערר - ארגונה-המשך -	61722
872	1,000		1,000		נסיעות ודמי חניה	510
10,000	10,000		10,000		כיבודים לועדות ערר	610
869,953	742,000		853,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752
3,063,603	3,521,000	6.5	3,570,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
1,497,758	1,308,000	6.5	1,350,000	6.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
841,711	732,000	6.5	770,000	6.5	משכורות כוללת	110
230,959	198,000		185,000		הוצאות נלוות	120
58,523	53,000		56,000		חוזר הוצאות	124
42,138	38,000		38,000		הבראה	126
130,298	107,000		91,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
114,537	114,000		112,000		תשלומים מיחדים	130
289,018	252,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
149,917	137,000		141,000		מיסים וביטוח לאומי	181
139,101	115,000		130,000		קופות ממל ושתלמות	182
21,533	12,000		12,000		שעות נוספות ודמי	310
1,542,775	2,192,000		2,201,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,128,362	1,268,000		1,256,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
292,890	300,000		288,000		בטוח	433
7,803	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
827,669	960,000		960,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439
283,760	454,000		491,000		הוצאות משרד	460
254,743	273,000		273,000		צורכי משרד	461
29,017	4,000		41,000		סלפונים	463
	177,000		177,000		דאר	464
70,921	68,000		71,000		השתלמויות	520
54,921	55,000		55,000		הדרכה וכנסים	521
16,000	13,000		16,000		גיבוש ייחודי	522
16,002	16,000		32,000		כיבודים	610
10,027	10,000				סעיף שאינו חוזר	670
6,873	7,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680
11,043	6,000		6,000		תקשורת ציוד והתקנה	695
	343,000		318,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750
	343,000		318,000		שליחויות, איתורים וחקירות	751
15,787	20,000		20,000		שמוש במאגרי מידע	781
	2,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	27,000				סעיף שאינו חוזר	871
	-25,000				סעיף שאינו חוזר	871/02
23,070	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
23,070	19,000		19,000		רכישת ציוד	930

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומזכירות-המשך-	6173
11,896	8,000		8,000		ציוד וריהוט משרדי	932
11,174	11,000		11,000		ציוד תפעולי	934
						3
8,228,263	9,093,000	31.0	9,444,000	32.0	המחלקה הפלילית	6175
6,627,454	6,837,000	31.0	7,421,000	32.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,409,303	3,643,000	31.0	3,920,000	32.0	משכורת כוללת	110
1,011,110	1,012,000		1,114,000		הוצאות נלוות	120
251,228	235,000		241,000		החזר הוצאות	124
149,523	166,000		159,000		הבראה	126
610,359	611,000		714,000		השתתפות באחזקת רכב - 28	127
637,841	646,000		679,000		תשלומים מיוחדים	130
1,325,433	1,355,000		1,526,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
679,059	711,000		771,000		מיסים וביטוח לאומי	181
646,374	644,000		755,000		קופות גמל והשתלמות	182
225,883	170,000		173,000		שעות נוספות רשומות	310
17,884	11,000		9,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,600,809	2,256,000		2,023,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,312,364	1,384,000		1,451,000		שכר דירה	411
253,721	825,000		515,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
95,000	7,000		7,000		שמל ואנרגיה	435
52,939	18,000		18,000		ניקיון	436
105,782	130,000		130,000		שמירה	437
	670,000		360,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
15,247	2,000		12,000		הוצאות משרד	460
15,247	2,000		12,000		טלפונים	463
19,477	45,000		45,000		שליחויות	751
						3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מבנה כללי תכנון עירוני ומרכז למחקר	סיק תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,394,685	5,690,000	16.0	5,550,000	15.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
3,306,148	3,760,000	16.0	3,661,000	15.0	משרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
357,680	253,000		301,000		משרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
23,895	37,000		38,000		שעות נוספות ושירות	3
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
3,687,723	4,050,000	16.0	4,000,000	15.0	פרק א	
670,434	620,000		773,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
90,150	87,000		99,000		תחבורה ומנהלה	5
571,753	609,000		528,000		הוצאות כלליות	6
371,243	317,000		142,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
1,703,580	1,633,000		1,542,000		פרק ב	
3,382	7,000		8,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרות כלליות	05
5,394,685	5,690,000	16.0	5,550,000	15.0	רכוש מעולות	
1,511,499	1,560,000	6.0	1,430,000	5.0	תכנון עירוני	6181
3,883,186	4,130,000	10.0	4,120,000	10.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,511,499	1,560,000	6.0	1,430,000	5.0	תכנון עירוני	6181
1,163,693	1,230,000	6.0	1,110,000	5.0	א. משרות, שכר והוצאות נלוות	
664,003	653,000	6.0	651,000	5.0	משרות כלולות	110 4
183,239	204,000		168,000		הוצאות נלוות	120 6
33,906	35,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
29,244	32,000		38,000		הבראה	126 3
120,089	137,000		108,000		השתפרות באחזקת רכב-5	127 4
101,165	116,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 8
210,637	248,000		213,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
118,925	127,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
91,712	121,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,649	9,000		9,000		שעות נוספות ושירות	310 1
346,783	328,000		317,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
72,668	85,000		83,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
12,692	13,000		11,000		ביטוח	433 2
	2,000		2,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 3
59,976	70,000		70,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439 8
7,038	17,000		11,000		הוצאות משרד	460 5
2,996	6,000		6,000		צורכי משרד	461 6
1,691	2,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 7
2,351	9,000		2,000		סלפונים	463 8
4,675	5,000		6,000		הדרכה וכנסים	521 1
9,483	5,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 5
1,093	2,000		4,000		כיבודים	610 1
223,244	190,000		180,000		מערכות מידע ומחשב	691 9
5,867	3,000		4,000		מיחשוב יחידות	693 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במקור 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון עירוני-המשך-	6181
22,715	21,000		21,000		הוצאות אחרות	780
8,422	9,000		9,000		תכנון עירוני	781
14,293	12,000		12,000		הנחה מקצועית	782
1,023	2,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,023	2,000		3,000		ציוד ורהוט משדרי	932
3,883,186	4,130,000	10.0	4,120,000	10.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
2,524,030	2,820,000	10.0	2,890,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,106,815	1,359,000	10.0	1,388,000	10.0	משכורות כוללת	110
390,454	465,000		442,000		הוצאות נלוות	120
96,620	115,000		88,000		החזר הוצאות	124
55,131	64,000		65,000		הבראה	126
238,703	286,000		289,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
101,315	97,000		94,000		תשלומים מיוחדים	130
548,520	618,000		636,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
238,110	268,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181
310,410	350,000		360,000		קופות גמל והשתלמות	182
213,923	118,000		160,000		משכורות חולפות - 2.5	230
143,757	135,000		141,000		עובדים יומיים - 1.5	250
19,246	28,000		29,000		שעות נוספות ושומות	310
1,356,797	1,305,000		1,225,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
560,055	496,000		654,000		תחזוקת משדרים ומבנים	430
29,289	31,000		38,000		ביטוח	433
30,549	5,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטגר	434
500,217	460,000		610,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
30,673	22,000		25,000		הוצאות משד	460
12,919	15,000		12,000		צורכי משד	461
2,102	2,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
15,652	5,000		10,000		סלפונים	463
838	1,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510
5,036	4,000		5,000		הדרכה וכנסים	521
63,625	58,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,890	1,000		2,000		אחזקת רכב	531
34,271	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
27,464	20,000		28,000		דלק ושמן	534
6,493	14,000		11,000		החזקת משדרי קשר וסלולר	541
4,974	6,000		7,000		כיבודים	610
49,416					סעיף שאינו חוזר	670
629	1,000		2,000		הוצאות מיוחדות	680
267,143	400,000		320,000		מערכות מידע ומחשוב	691
19,387	7,000		11,000		מיחשוב יחידתי	693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
125,815	94,000		74,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
75,550	40,000		55,000		עבודות מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	752
	100,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753
	-100,000		-100,000		הוצאות מחזורות מגורמי חוץ	753/02
50,265	54,000		19,000		השתתפות הסטטיסטי	756
222,713	202,000		47,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783
2,359	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,359	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		61 מינהל כללי 619 בחירות לרשויות המקומיות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	5,000,000				בחירות לרשויות המקומיות	619
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
	7,730,000				הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
	7,730,000				פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	-2,730,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
	5,000,000				רכוז פעולות	
	5,000,000				בחירות לרשויות המקומיות	6190
					בחירות לרשויות המקומיות	619
	7,730,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	7,730,000				סעיפים שאינם חוזרים	670
	-2,730,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9
	-2,730,000				סעיפים שאינם חוזרים	999/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בכפוף ש"ח	תקציב 2013		הצעת התקציב 2014		מנהל כספי מנהל מנהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,757,201	16,860,000	38.0	16,600,000	38.0	הנהלת מנהל הכספים	621
7,376,326	8,098,000	38.0	9,277,000	38.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
220,800	292,000		283,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמועות	3
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
7,597,126	8,390,000	38.0	9,560,000	38.0	פרק א	
1,814,344	1,832,000		1,580,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
629,898	624,000		751,000		תחבורה ומנהלה	5
1,754,069	2,242,000		1,282,000		הוצאות כלליות	6
2,942,507	3,732,000		3,387,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
7,140,818	8,430,000		7,000,000		פרק ב	
19,257	40,000		40,000		פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרות כלליות	05
14,757,201	16,860,000	38.0	16,600,000	38.0	רכוש מעולות	
9,921,774	10,706,000	20.0	11,754,000	21.0	מטה מנהל הכספים	6211
1,758,983	2,214,000	11.0	2,249,000	11.0	משאבי אנוש ומנהל	6213
1,064,265	1,640,000	2.0	420,000	1.0	מנהלת מח"ג	6214
2,012,179	2,300,000	5.0	2,177,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
9,921,774	10,706,000	20.0	11,754,000	21.0	מטה מנהל הכספים	6211
4,255,045	4,460,000	20.0	5,940,000	21.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
2,432,788	2,579,000	20.0	3,077,000	21.0	משכורות כלולות	110 8
544,209	550,000		652,000		הוצאות כלולות	120 1
107,116	110,000		119,000		החוד הוצאות	124 5
91,243	97,000		98,000		הבראה	126 7
345,850	343,000		435,000		השתפרות באחזקת רכב - 20	127 8
233,612	257,000		198,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			850,000		עתודה לרה ארגון מנהלי חשבונות	160 9
930,255	982,000		1,076,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
434,098	450,000		525,000		מיסים ובטוח לאומי	181 5
496,157	532,000		551,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
81,484	55,000		56,000		שעות נוספות ושמועות	310 5
32,717	37,000		31,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
5,651,747	6,226,000		5,794,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
300,822	320,000		330,000		שכר דירה	411 9
972,254	927,000		705,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 3
81,033	85,000		79,000		ביטוח	433 6
3,622	10,000		10,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינרנס	434 7
31,927	36,000		36,000		שמל ואנרגיה	435 8
36,000	36,000		50,000		נקיון	436 9
819,672	760,000		530,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439 3
144,406	110,000		110,000		צורכי משרד	461 1
344,317	360,000		485,000		הדרכה וכנסים	521 5
17,127	4,000		5,000		גיבוש יחידות	522 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
136,591	149,000		158,000		מטה מינהל הכספים-המשך	6211
6,000	6,000		9,000		הוצאות רכב עירוני	530
87,441	103,000		100,000		אחזקת רכב	531
43,150	40,000		49,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
75,694	27,000		42,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
659,736	560,000		540,000		מערכות מידע ומחשוב	691
70,384	72,000		72,000		מיחשוב יחידתי	693
1,335,731	1,800,000		1,450,000		הדרכת והטמעה	751
1,231,062	1,076,000		1,206,000		ייעוץ ותליכים	752
363,623	821,000		691,000		הוצאות אחרות	780
208,947	575,000		445,000		ייעוץ מקצועי	781
1,500	4,000		4,000		דמי חבר בארגונים	782
10,648	17,000		17,000		ועדת כספים	783
19,105	45,000		45,000		הוצאות אחרות	784
13,283	30,000		30,000		הפקת חוברת הנחות בארנונה	785
23,320	30,000		30,000		שיפור הבטיחות בסביבת העבודה	786
39,462	75,000		75,000		מוקד באוניברסיטה	788
47,358	45,000		45,000		תחזוקת דרוג האשראי	789
14,982	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,982	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,758,983	2,214,000	11.0	2,249,000	11.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
1,588,022	1,980,000	11.0	2,044,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
849,291	1,049,000	11.0	1,103,000	11.0	משכורות כוללת	110
300,880	394,000		390,000		הוצאות כליות	120
54,590	76,000		68,000		החזר הוצאות	124
44,724	56,000		49,000		הבראה	126
201,566	262,000		273,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
120,531	148,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130
297,320	389,000		401,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
163,141	206,000		215,000		מיסים וביטוח לאומי	181
134,179	183,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182
190,961	234,000		205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,603	150,000		121,000		הוצאות משרד	460
11,664	22,000		22,000		ספרים ועתונים	462
18,417	43,000		14,000		טלפונים	463
106,522	85,000		85,000		דאר	464
2,157	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510
42,382	55,000		55,000		כיבודים	610
1,779	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
8,040	20,000		20,000		הוצאות אחרות	780
8,040	20,000		20,000		בדיקות התאמה לעובדים	781
1,064,265	1,640,000	2.0	420,000	1.0	מינהלת מח"ג	6214

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
784,022	820,000	2.0	420,000	1.0	מינהל מחו"ג-המשך-	6214
471,558	485,000	2.0	235,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
87,334	89,000		46,000		משכורת כוללת	110 8
14,127	14,000		7,000		הוצאות נלוות	120 1
9,240	15,000		4,000		החזר הוצאות	124 5
63,967	60,000		35,000		הבראה	126 7
14,864	15,000		7,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
170,928	180,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130 3
80,755	83,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
90,173	97,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
	9,000		9,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
39,338	42,000		35,000		שעות נוספות ושומות	310 5
280,243	820,000				שעות נוספות מיוחדות	340 2
280,243	820,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
					סעיפים שאינם חוזרים	670 8
2,012,179	2,300,000	5.0	2,177,000	5.0	מרכז השירות העירוני	6215
990,037	1,130,000	5.0	1,156,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
430,211	465,000	5.0	474,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
175,630	178,000		180,000		הוצאות נלוות	120 7
27,712	28,000		29,000		החזר הוצאות	124 2
24,360	25,000		25,000		הבראה	126 4
123,558	125,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
116,453	112,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 9
200,482	226,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
101,337	118,000		121,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
99,145	108,000		108,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
67,261	149,000		152,000		שעות נוספות ושומות	310 2
1,017,867	1,150,000		1,001,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
			5,000		תקני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 4
260,259	325,000		309,000		הוצאות משך	460 6
242,775	315,000		295,000		צורכי משך	461 7
17,484	10,000		14,000		סלפונים	463 9
38,268	40,000		34,000		הדרכה וכנסים	521 2
15,744	20,000		15,000		גיבוי יחידתי	522 3
	20,000		8,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 6
29,999	20,000		40,000		כיבודים	610 2
1,131	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
649,740	680,000		550,000		מערכות מידע ומחשב	691 1
18,675	25,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 3
			5,000		יעוץ מקצועי	751 5

הוצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פרוט ההוצאות



הוצאות במקב"ל ש"ח	תקציב 2013		הוצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	בה אדם	ש"ח	בה אדם		
4,051	15,000		15,000		מרכז חשירות תלירורג-חשור	6215
4,275	20,000		20,000		הוצאות שונות	781
4,275	20,000		20,000		7. הוצאות חד פסדיות צירור ודירות שדור	932
						8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות בפעול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,905,908	10,960,000	30.0	10,990,000	30.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
7,715,633	8,494,000	30.0	8,761,000	30.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
69,028	126,000		129,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמוניות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,784,661	8,620,000	30.0	8,890,000	30.0	פרק א	
474,269	504,000		492,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
126,184	148,000		153,000		תחבורה ומנהלה	5
1,037,898	1,095,000		845,000		הוצאות כלליות	6
479,869	573,000		590,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,118,220	2,320,000		2,080,000		פרק ב	
3,027	20,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
9,905,908	10,960,000	30.0	10,990,000	30.0	רכוז פעולות	
9,245,266	10,020,000	26.0	10,109,000	26.0	תקציבי העיריה	6221
660,642	940,000	4.0	881,000	4.0	פקוד על בצוץ תקציב הפיתוח	6223
9,245,266	10,020,000	26.0	10,109,000	26.0	תקציבי העיריה	6221
7,124,019	7,680,000	26.0	8,009,000	26.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,097,287	4,385,000	26.0	4,651,000	26.0	משכורות כוללות	110 6
975,352	1,082,000		1,051,000		הוצאות נלוות	120 8
165,852	197,000		179,000		החזר הוצאות	124 3
110,891	122,000		122,000		הבראה	126 5
698,609	763,000		750,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 6
441,094	410,000		459,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,541,258	1,677,000		1,719,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
731,442	796,000		823,000		מסים וביטוח לאומי	181 3
809,816	881,000		896,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
69,028	126,000		129,000		שעות נוספות ושמוניות	310 3
2,118,220	2,320,000		2,080,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
434,482	455,000		441,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
63,460	67,000		63,000		ביטוח	433 4
1,170	8,000		8,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 5
369,852	380,000		370,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 1
39,787	49,000		51,000		הוצאות משרד	460 7
28,695	36,000		36,000		צורכי משרד	461 8
4,116	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
6,976	6,000		8,000		סלפונים	463 1
894	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
39,687	31,000		31,000		הדרכה וכנסים	521 3
	4,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
65,297	85,000		87,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
3,455	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תקציבי העירייה-המשך-	6221
47,748	59,000		59,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
14,094	22,000		24,000		דלק ושמן	534
20,306	25,000		27,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
9,107	14,000		14,000		כבודים	610
1,252	4,000		4,000		הוצאות מיוחדות	680
1,009,596	1,050,000		800,000		מערכות מידע ומחשוב	691
17,943	27,000		26,000		מיחשוב יחידתי	693
			1,000		תקשורת, ציוד ותחנה	695
479,869	573,000		590,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
28,902	55,000		90,000		הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות	751
450,967	518,000		500,000		ייעוץ מקצועי	752
3,027	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,027	20,000		20,000		ציוד וריהוט משדרי	932
660,642	940,000	4.0	881,000	4.0	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	6223
660,642	940,000	4.0	881,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
342,278	498,000	4.0	472,000	4.0	משכורת כללית	110
129,562	174,000		171,000		הוצאות כליות	120
23,279	31,000		32,000		החזר הוצאות	124
17,640	24,000		24,000		הבדא	126
88,643	119,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
72,431	99,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130
116,371	169,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
69,391	100,000		96,000		מיסים וביטוח לאומי	181
46,980	69,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
298,219,538	310,740,000	979.3	323,050,000	955.3	הכנסות העירייה	623
140,281,520	145,460,000	979.3	162,501,000	955.3	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,951,007	4,710,000		7,244,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,852,604	5,840,000		5,795,000		שעות נוספות ושמויות	3
					המחאות והשתתפויות מנימיות לקבורה	01
152,085,131	156,010,000	979.3	175,540,000	955.3	פרק א	
30,374,748	35,544,000		36,112,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
2,398,290	3,099,000		2,914,000		תחבורה ומנהלה	5
64,734,770	50,374,000		47,160,000		הוצאות כלליות	6
48,151,795	65,143,000		60,834,000		הוצאות אחרות	7
					המחאות והשתתפויות מנימיות לקבורה	02
145,659,603	154,160,000		147,020,000		פרק ב	
105,860					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
368,944	570,000		490,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחאות והשתתפויות כלליות	05
298,219,538	310,740,000	979.3	323,050,000	955.3	רכוש פעולות	
124,785,596	130,610,000	418.0	136,870,000	407.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
29,315,183	29,870,000	66.0	30,450,000	69.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
26,199,945	21,980,000	40.0	23,160,000	43.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
68,625,219	71,360,000	302.0	76,220,000	294.0	אגף חיובי ארנונה	6236
49,293,595	56,920,000	153.3	56,350,000	142.3	אגף חניה	6237
124,785,596	130,610,000	418.0	136,870,000	407.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
51,257,173	50,059,000	38.0	51,248,000	37.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62331
8,760,542	10,298,000	38.0	11,269,000	37.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
2,309,318	3,386,000	38.0	3,698,000	37.0	משכורות כלולות	110 3
1,149,760	1,475,000		1,416,000		הוצאות כלולות	120 5
230,225	228,000		302,000		החזר הוצאות	124 9
168,887	152,000		230,000		הבראה	126 2
750,648	1,095,000		884,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	127 3
655,725	702,000		816,000		תשלומים מיוחדים	130 7
1,566,727	1,904,000		2,267,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
741,666	1,087,000		1,178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
825,061	817,000		1,089,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
183,227	457,000		728,000		משימה חולמת-11	230 1
2,371,453	1,973,000		2,012,000		שעות נוספות ושמויות	310 9
524,332	401,000		332,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
42,421,774	39,599,000		39,817,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,908,594	2,050,000		2,000,000		שכר דירה	411 4
738	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 5
4,242,722	4,580,000		6,354,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
	5,000		5,000		מים	431 8
998,755	1,043,000		967,000		ביטוח	433 1
19,356	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 2
199,677	62,000		62,000		חשמל ואנרגיה	435 3
104,104	105,000		105,000		נקיון	436 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62331
2,920,830	3,330,000		5,180,000		אחזקת בנייני העיריה-השתמנות	439
5,577,515	6,276,000		6,440,000		הוצאות משרד	460
766,578	743,000		743,000		צורכי משרד	461
3,278	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462
464,872	378,000		542,000		טלפונים	463
4,342,787	5,152,000		5,152,000		דאר	464
8,884	9,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510
262,051	272,000		233,000		השתלמויות	520
165,981	175,000		168,000		הדרכה וכנסים	521
96,070	97,000		65,000		גיבוש יחידתי	522
278,475	339,000		382,000		הוצאות רכב עירוני	530
40,000	45,000		60,000		אחזקת רכב	531
152,536	152,000		170,000		ביטוח רכב	532
39,097	44,000		44,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
46,842	98,000		108,000		דלק ושמן	534
159,623	201,000		217,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
110,413	99,000		99,000		כיבודים	610
1,962,972	840,000		1,840,000		הוצאות משפטיות - שכ"ט	621
2,667,971					סעיף שאינו חוזר	670
41,018	47,000		44,000		הוצאות מיוחדות	680
24,137,213	22,025,000		19,515,000		שירותי מחשב ותקשורת	690
23,659,500	21,530,000		19,020,000		מערכות מידע ומחשוב	691
477,713	495,000		490,000		מחשוב יחידתי	693
			5,000		תקשורת, ציוד ותחזוקה	695
	5,000		5,000		חמרי ניקוי	721
379,621	530,000		720,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
33,909	45,000		75,000		גניית מסמכים	751
80,712	120,000		200,000		משלוח אישורי טאבו	753
265,000	365,000		120,000		שליחיות	754
			325,000		שיטור	757
683,964	1,105,000		855,000		הוצאות אחרות	780
	11,000		11,000		זמן אוריר מסופונים	781
683,964	1,074,000		824,000		טריקת מסמכים	782
	20,000		20,000		משלוח מסרונים	784
	1,220,000		1,100,000		מבצע גבייה	790
74,857	162,000		162,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
74,857	162,000		162,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,198,014	3,859,000	28.0	4,861,000	28.0	מחלקת תכנון ובקרה	62332
3,798,979	3,859,000	28.0	4,754,000	28.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
1,915,834	2,060,000	28.0	2,346,000	28.0	משכורות כלולות	110
608,662	614,000		835,000		הוצאות כלולות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון ובקרה-המשך-	62332
171,336	182,000		194,000		תחזוקת הוצאות	124
117,687	115,000		123,000		הבראה	126
319,639	317,000		518,000		השתתפות באחזקת רכב - 28	127
390,660	362,000		477,000		תשלומים מיוחדים	130
42,068					סעיף שאינו חוזר	170
841,755	823,000		1,096,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
382,381	393,000		478,000		מיסים וביטוח לאומי	181
459,374	430,000		618,000		קופות גמל והשתלמות	182
399,035			107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
399,035					סעיף שאינו חוזר	670
			107,000		בדיקת כרטיסי ארנונה מורכבים	752
23,750,008	29,827,000	60.0	29,591,000	58.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
9,279,039	9,495,000	60.0	11,054,000	58.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,943,574	4,111,000	60.0	4,284,000	58.0	משכורות כוללת	110
1,789,556	1,709,000		2,114,000		הוצאות נלוות	120
386,718	385,000		440,000		החזר הוצאות	124
303,957	305,000		302,000		הבראה	126
1,098,881	1,019,000		1,372,000		השתתפות באחזקת רכב - 53	127
865,903	856,000		1,064,000		תשלומים מיוחדים	130
2,054,493	2,132,000		2,477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
928,235	954,000		1,122,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,126,258	1,178,000		1,355,000		קופות גמל והשתלמות	182
625,513	687,000		1,115,000		משימות חולפות-15	230
14,470,969	20,332,000		18,537,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,703,537	1,580,000		1,680,000		הוצאות משפטיות-אגרות	621
12,279,249	17,652,000		15,507,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
5,515,735	5,690,000		5,690,000		תקורות ואיתור כתובות	752
672,007	940,000		940,000		שימוש במאגרי מידע	753
907,604	1,482,000		1,282,000		הדפסת חודעות תשלום בשיטת המעטפות	755
5,165,723	9,480,000		7,535,000		תש' למסודות בגין איתור ועיקול תש	758
18,180	60,000		60,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	759
488,183	1,100,000		1,350,000		מוקד בירורים וגביה באשראי	783
11,617,579	13,178,000	59.0	12,972,000	57.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
8,803,119	9,046,000	59.0	9,780,000	57.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,138,305	4,437,000	59.0	4,340,000	57.0	משכורות כוללת	110
1,508,903	1,462,000		1,748,000		הוצאות נלוות	120
353,623	352,000		371,000		החזר הוצאות	124
277,755	277,000		260,000		הבראה	126
877,525	833,000		1,117,000		השתתפות באחזקת רכב-46	127
943,106	938,000		1,002,000		תשלומים מיוחדים	130

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
1,926,550	1,972,000		2,182,000		מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334	
899,712	916,000		994,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	5
1,026,838	1,056,000		1,188,000		מיסים וביטוח לאומי	181	6
286,255	237,000		508,000		קופות גמל והשתלמות	182	7
2,814,460	4,132,000		3,192,000		משימות חולפות-7	230	7
2,814,460	4,132,000		2,882,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	751	9
			310,000		רישום והוצאת מעוקלים	752	1
8,596,667	9,162,000	55.0	10,788,000	55.0	מחלקת גביה - חברות	62335	
8,476,667	9,042,000	55.0	10,668,000	55.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
3,839,136	4,080,000	55.0	4,590,000	55.0	משכורות כוללת	110	5
1,585,313	1,675,000		2,009,000		הוצאות נלוות	120	7
344,191	344,000		414,000		החזר ההוצאות	124	2
261,249	268,000		286,000		הבראה	126	4
979,873	1,063,000		1,309,000		השתתפות באחזקת רכב-58	127	5
956,022	938,000		1,172,000		תשלומים מיוחדים	130	9
1,809,262	1,972,000		2,273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
873,729	916,000		1,098,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
935,533	1,056,000		1,175,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
286,934	377,000		624,000		משימות חולפות-9	230	3
120,000	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
120,000	120,000		120,000		חורות דעת מגורמי חוץ	751	5
19,212,650	17,779,000	141.0	19,936,000	135.0	מחלקת שירות לקוחות	62336	
19,212,650	17,779,000	141.0	19,936,000	135.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
8,524,991	8,839,000	141.0	9,190,000	135.0	משכורות כוללת	110	1
3,057,754	2,430,000		3,157,000		הוצאות נלוות	120	3
874,336	700,000		870,000		החזר ההוצאות	124	7
649,050	527,000		605,000		הבראה	126	9
1,534,368	1,203,000		1,682,000		השתתפות באחזקת רכב-86	127	1
1,895,776	1,757,000		1,866,000		תשלומים מיוחדים	130	5
4,493,372	4,223,000		4,774,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
1,866,133	1,756,000		1,983,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
2,627,239	2,467,000		2,791,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
1,240,757	530,000		949,000		משימות חולפות-12	230	8
3,725,815	4,360,000	22.0	4,921,000	22.0	מחלקת גביית אגרות מים	62338	
3,362,851	3,295,000	22.0	3,556,000	22.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
1,527,904	1,561,000	22.0	1,643,000	22.0	משכורות כוללת	110	2
646,403	578,000		690,000		הוצאות נלוות	120	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי הכנסות העירייה	שיוף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
161,214	152,000		165,000		מחלקת גביית אגרת מים-המשך-	62338
100,804	72,000		86,000		החזר הוצאות	124
384,385	354,000		439,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב-24	127
310,071	314,000		290,000		תשלומים מיוחדים	130
740,366	714,000		801,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
340,870	334,000		360,000		מיסים וביטוח לאומי	181
399,496	380,000		441,000		קופות גמל והשתלמות	182
138,107	128,000		132,000		משימות חולמות-2	230
362,964	1,065,000		1,365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	695
362,964	365,000		365,000		תקשורת, ציוד ותחנה	751
	700,000		1,000,000		מוקד בירורים וגביה באשראי-מים	62339
2,427,690	2,386,000	15.0	2,553,000	15.0	מחלקת שליטה וביקורת תפעולית	110
2,427,690	2,386,000	15.0	2,553,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
1,179,869	1,146,000	15.0	1,279,000	15.0	משכורות כוללת	124
462,723	467,000		469,000		הוצאות נלוות	126
					החזר הוצאות	127
95,103	95,000		97,000		הבראה	128
66,259	68,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב-15	130
301,361	304,000		320,000		תשלומים מיוחדים	180
239,584	247,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
545,514	526,000		562,000		מיסים וביטוח לאומי	182
266,534	241,000		260,000		קופות גמל והשתלמות	6234
278,980	285,000		302,000		אגף גביית אגרות ודמי שרותים	62341
29,315,183	29,870,000	66.0	30,450,000	69.0	הנהלה ושרותים מינהליים	110
16,817,519	16,992,000	6.0	16,862,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
1,377,436	1,712,000	6.0	1,611,000	5.0	משכורות כוללת	124
669,027	855,000	6.0	821,000	5.0	החזר הוצאות	126
149,452	172,000		145,000		הבראה	127
					השתתפות באחזקת רכב-6	130
31,067	34,000		31,000		תשלומים מיוחדים	180
30,128	41,000		29,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
88,257	97,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	182
97,742	124,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	310
305,266	358,000		342,000		שעות נוספות רשומות	340
137,611	175,000		166,000		שעות נוספות מיוחדות	411
167,655	183,000		176,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	1
155,949	170,000		173,000		שכר דירה	
	33,000		28,000			
15,417,746	15,230,000		15,201,000			
2,733,967	2,800,000		3,800,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במילון 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
366,769	602,000		861,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך -	62341
179,639	182,000		171,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
125,488	170,000		170,000		ביטוח	433
61,642	250,000		520,000		שמירה	437
544,120	662,000		673,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
161,532	160,000		160,000		הוצאות משרד	460
3,047	4,000		4,000		צורכי משרד	461
107,582	87,000		117,000		ספרים ועיתונים	462
271,959	411,000		392,000		טלפונים	463
36,043	80,000		80,000		דאר	464
38,947	50,000		46,000		נסיעות ואש"ל	510
26,251	33,000		33,000		השתלמויות	520
12,696	17,000		13,000		הדרכה וכנסים	521
267,532	333,000		334,000		גיבוש ייחודי	522
63,734	65,000		67,000		הוצאות רכב עירוני	530
151,551	195,000		194,000		אחזקת רכב	531
39,353	43,000		43,000		בטוח רכב	532
12,894	30,000		30,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
66,076	132,000		62,000		דלק ושמן	534
75,198	75,000		75,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
2,835,957	3,000,000		2,600,000		כיבודים	610
1,036,171	1,400,000		1,000,000		הוצאות משפטיות	620
1,799,786	1,600,000		1,600,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621
225,495					הוצאות משפטיות - עו"ד	622
6,166	10,000		10,000		סעיפים שאינם חוזרים	671
3,176,925	2,329,000		2,469,000		הוצאות מיוחדות	680
3,085,616	2,220,000		2,360,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690
91,309	109,000		109,000		מערכות מידע ומחשוב	691
2,284,333	2,144,000		1,911,000		מיחשוב ייחודי	693
4,694	30,000		30,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
14,546	80,000		80,000		שימוש במאגרי מידע	751
1,324,603	944,000		800,000		חקירות לאתור כתובות	752
36,117	45,000		45,000		תשלום למסיצי כרטיסים עירוניים	753
58,447	85,000		76,000		מוקד גביה שלפוני באשראי	754
805,781	860,000		780,000		הדפסת חודעות תשלום	756
40,145	100,000		100,000		תשלום על שרותי אכיפה של ג"ח	757
2,755,217	2,993,000		2,260,000		ייעוץ מקצועי	759
5,001	20,000		20,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781
22,337	50,000		50,000		קשר עם לקוחות	783
22,337	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
5,349,478	5,705,000	28.0	5,993,000	31.0	ציוד וריהוט משרדי	932
5,349,478	5,705,000	28.0	5,993,000	31.0	גביה עבור שרותים	62343
2,316,709	2,537,000	28.0	2,936,000	31.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
					משכורות כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מנהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,933,043	4,171,000	9.0	4,439,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	62351
2,283,418	2,408,000	9.0	2,466,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,214,429	1,255,000	9.0	1,290,000	10.0	משכורת כלולת	110 6
303,318	314,000		328,000		הוצאות כליות	120 8
67,011	61,000		70,000		החזר הוצאות	124 3
47,189	51,000		65,000		הבראה	126 5
189,118	202,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
133,755	130,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130 1
33,029	61,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
458,681	511,000		552,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
224,989	245,000		250,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
233,692	266,000		302,000		קופות מל והשתלמות	182 4
140,206	136,000		139,000		שעות נוספות ושומות	310 3
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
6,648,559	1,748,000		1,958,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,697	133,000		132,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
87,867	89,000		88,000		ביטוח	433 4
1,846	4,000		4,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 5
39,984	40,000		40,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 1
86,364	110,000		114,000		הוצאות משרד	460 7
52,657	70,000		70,000		גורכי משרד	461 8
4,114	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 9
2,369	1,000		5,000		טלפונים	463 1
27,224	30,000		30,000		דאר	464 2
1,082	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 9
13,181	15,000		19,000		הדרכה וכנסים	521 3
6,823	7,000		7,000		גיבוי יחידתי	522 4
53,851	76,000		79,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
5,028	5,000		6,000		אחזקת רכב	531 5
9,841	11,000		11,000		ביטוח רכב	532 6
27,136	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
11,846	20,000		22,000		דלק ושמן	534 8
24,886	21,000		20,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 7
13,623	12,000		12,000		כיבודים	610 3
4,368	45,000		45,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 6
4,940,000	5,000				סעיפים שאינם חוזרים	671 7
5,760	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
1,051,658	1,029,000		1,279,000		שירותי מחשב ותקשורת	690 1
1,009,596	990,000		1,240,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
42,062	39,000		39,000		מחשב יחידתי	693 4
21,468	23,000		23,000		הובלות וסבלות	710 6
280,138	244,000		200,000		יעוץ מקצועי	751 6
15,660	16,000		16,000		אחזקת מכונות תשלום	753 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי הכנסות העירייה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,066	15,000		15,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62351
1,066	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
1,779,457	1,902,000	10.0	2,483,000	12.0	צירוד ורהוט משרדי	9
1,779,457	1,902,000	10.0	2,483,000	12.0	חיובים	62352
869,867	945,000	10.0	1,174,000	12.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
331,697	350,000		495,000		משכורת כוללת	2
93,096	97,000		114,000		הוצאות נלוות	120
50,085	64,000		83,000		החזר הוצאות	4
188,516	189,000		298,000		הבראה	124
198,422	201,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	126
379,471	406,000		525,000		תשלומים מיוחדים	127
186,397	194,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	130
193,074	212,000		269,000		מיסים וביטוח לאומי	6
			71,000		קופות גמל והשתלמות	181
					מיסמה חולפת-1	182
1,910,362	1,607,000	9.0	1,987,000	9.0	גביה	230
1,899,217	1,590,000	9.0	1,970,000	9.0	62353	
963,447	862,000	9.0	1,079,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
311,863	252,000		298,000		משכורת כוללת	7
56,535	51,000		53,000		הוצאות נלוות	120
53,114	40,000		42,000		החזר הוצאות	9
202,214	161,000		203,000		הבראה	124
198,521	145,000		194,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	126
27,190					תשלומים מיוחדים	127
398,196	331,000		399,000		סעיף שאינו חוזר	130
193,657	163,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	170
204,539	168,000		194,000		מיסים וביטוח לאומי	1
11,145	17,000		17,000		קופות גמל והשתלמות	3
10,261	15,000		15,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	181
5,000	5,000		5,000		הוצאות משפטיות	182
5,261	10,000		10,000		הוצאות משפטיות - אגרות	620
884	2,000		2,000		הוצאות משפטיות עו"ד	621
13,577,083	14,300,000	12.0	14,251,000	12.0	שימוש במאגרי מידע	622
2,954,094	3,220,000	12.0	3,171,000	12.0	62354	
1,644,476	1,766,000	12.0	1,750,000	12.0	שומה והשבחה	620
465,991	457,000		460,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	621
81,868	84,000		85,000		משכורת כוללת	622
52,963	58,000		54,000		הוצאות נלוות	110
331,160	315,000		321,000		החזר הוצאות	120
					הבראה	5
					השתתפות באחזקת רכב - 12	124
						126
						127
						3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כספי 62 הכנסות העיריה 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
181,982	192,000		184,000		שומה והשבחה-המשך-	62354
661,645	710,000		699,000		תשלומים מיוחדים	130
299,844	325,000		323,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
361,801	385,000		376,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	95,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182
10,622,989	11,080,000		11,080,000		שעות נוספות מיוחדות	340
9,942,989	10,400,000		10,400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	755
680,000	680,000		680,000		שמאות להיטל השבחה	756
					שמאות לירידת ערך	
68,625,219	71,360,000	302.0	76,220,000	294.0	אגף חינוכי ארנונה	6236
37,629,070	36,804,000	53.0	33,811,000	50.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
11,873,714	10,448,000	53.0	11,005,000	50.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,407,887	4,106,000	53.0	4,325,000	50.0	משכורות כוללת	110
1,966,799	1,400,000		1,498,000		הוצאות נלוות	120
482,814	414,000		341,000		החזר הוצאות	124
284,189	136,000		259,000		הבראה	126
1,199,796	850,000		898,000		השתתפות באחזקת רכב - 50	127
1,042,621	897,000		864,000		תשלומים מיוחדים	130
269,243					סעיף שאינו חוזר	170
2,313,234	1,936,000		2,206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,116,694	1,102,000		1,151,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,196,540	834,000		1,055,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,652,637	1,802,000		1,838,000		שעות נוספות ושומות	310
221,293	307,000		274,000		שעות נוספות מיוחדות	340
25,460,528	26,093,000		22,593,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,217,429	3,700,000		3,140,000		שכר דירה	411
2,188,439	3,746,000		2,901,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
739,059	706,000		661,000		ביטוח	433
42,526	30,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
1,406,854	3,010,000		2,210,000		אחזקת בנייני העיריה-השתלמות	439
785,677	956,000		876,000		הוצאות משרד	460
509,302	646,000		646,000		צורכי משרד	461
8,476	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462
153,023	161,000		81,000		טלפונים	463
114,876	141,000		141,000		דאר	464
15,973	45,000		45,000		נסיעות ואשל	510
160,509	197,000		166,000		השתלמויות	520
108,510	129,000		121,000		הדרכה וכנסים	521
51,999	68,000		45,000		גיבוש יחידתי	522
588,719	813,000		800,000		הוצאות רכב עירוני	530

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
149,515	176,000		141,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	62361
303,103	388,000		450,000		אחזקת רכב	531
37,421	80,000		80,000		ביטוח רכב	532
98,680	169,000		129,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
150,857	165,000		114,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
80,465	63,000		63,000		כיבודים	610
375,284					סעיפים שאינם חוזרים	670
14,399	23,000		23,000		הוצאות מיוחדות	680
16,313,473	14,760,000		12,820,000		שירותי מחשב ותשתיות	690
15,941,058	14,270,000		12,360,000		מערכות מידע ומחשב	691
360,800	417,000		417,000		מיחשוב יחידתי	693
11,607	73,000		43,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695
6,370	15,000		15,000		חמרי ניקיון	721
1,257,611	1,240,000		1,240,000		מעולות ע"י גורמי חוץ	750
190,000	300,000		300,000		סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים	751
400,000	320,000		320,000		מדיות בתים חדשים	752
88,346	106,000		106,000		שימוש במאגרי מידע	753
500,000	500,000		500,000		סקרים וזוהים ע"ב הצלחה	754
79,265	14,000		14,000		יעוץ מגורמי חוץ	756
20,525	24,000		24,000		שתייה	781
263,187	316,000		316,000		סריקת מסמכים	782
21,611	30,000		50,000		גניזת מסמכים	783
105,860					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
105,860					סעיף שאינו חוזר	870
188,968	263,000		213,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
136,363	217,000		167,000		ציוד וריהוט משדרי	932
52,605	46,000		46,000		ציוד תפעולי	934
9,766,563	12,224,000	93.0	15,789,000	93.0	מחלקות השומה	62362
9,766,563	12,224,000	93.0	15,789,000	93.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,144,734	5,643,000	93.0	7,816,000	93.0	משכורות כוללת	110
1,895,431	2,496,000		2,867,000		הוצאות נלוות	120
502,056	694,000		765,000		החזר הוצאות	124
327,792	380,000		428,000		הבראה	126
1,065,583	1,425,000		1,674,000		השתתפות באחזקת רכב - 97	127
1,028,960	1,264,000		1,505,000		תשלומים מיוחדים	130
2,047,473	2,544,000		3,340,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
990,897	1,254,000		1,628,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,056,576	1,290,000		1,712,000		קופות גמל והשתלמות	182
649,965	277,000		261,000		משמורת חולפות-4	230
1,514,192	2,196,000	24.0	3,678,000	24.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטים של שטח	62363
1,514,192	2,196,000	24.0	3,678,000	24.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
626,757	1,040,000	24.0	1,781,000	24.0	מחלקת בניה חדשה ופרויקטים - המשך	62363
306,516	496,000		686,000		משכורת כוללת	110 4
66,449	80,000		159,000		הוצאות נלוות	120 6
53,129	82,000		91,000		החזר הוצאות	124 1
186,938	334,000		436,000		הבראה	126 3
129,807	181,000		397,000		השתתפות באחזקת רכב - 24	127 4
125,564					תשלומים מיוחדים	130 8
325,548	479,000		814,000		סעיף שאינו חוזר	170 7
158,708	222,000		375,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
166,840	257,000		439,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
					קופות גמל והשתלמות	182 2
4,157,277	5,744,000	39.0	6,131,000	39.0	מחלקת תכנון ובקרה	62364
4,157,277	5,744,000	39.0	6,131,000	39.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,017,073	2,750,000	39.0	3,075,000	39.0	משכורת כוללת	110 9
811,089	1,207,000		1,156,000		הוצאות נלוות	120 2
208,784	217,000		300,000		החזר הוצאות	124 6
100,107	300,000		148,000		הבראה	126 8
502,198	690,000		708,000		השתתפות באחזקת רכב - 39	127 9
423,053	574,000		532,000		תשלומים מיוחדים	130 4
23,451					סעיף שאינו חוזר	170 3
882,611	1,213,000		1,368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
422,817	587,000		623,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
459,794	626,000		745,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
4,084,088	1,611,000	13.0	2,153,000	11.0	יחידת קבלת קהל	62365
4,084,088	1,611,000	13.0	2,153,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,830,425	728,000	13.0	997,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
747,813	323,000		422,000		הוצאות נלוות	120 7
172,170	91,000		72,000		החזר הוצאות	124 2
132,033	59,000		81,000		הבראה	126 4
443,610	173,000		269,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
464,804	214,000		241,000		תשלומים מיוחדים	130 9
170,002					סעיף שאינו חוזר	170 8
871,044	346,000		493,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
419,531	164,000		217,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
451,513	182,000		276,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
8,915,447	7,314,000	38.0	8,413,000	38.0	מחלקת בחינת חיובים	62366
8,348,727	5,900,000	38.0	6,999,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,328,510	2,519,000	38.0	2,551,000	38.0	משכורת כוללת	110 1
1,691,233	1,105,000		1,428,000		הוצאות נלוות	120 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
427,714	310,000		413,000		מחלקת בחינת חובלים-המשך-	62366
241,652	125,000		203,000		החזר הוצאות	124
1,021,867	670,000		812,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב - 49	127
874,800	636,000		677,000		תשלומים מיוחדים	130
1,818,623	1,277,000		1,549,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
827,556	599,000		713,000		מיסים וביטוח לאומי	181
991,067	678,000		836,000		קופות גמל והשתלמות	182
635,561	363,000		794,000		משימות חולפות-11	230
566,720	1,414,000		1,414,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
549,637	1,220,000		1,220,000		מעלות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
495,940	470,000		470,000		סקר נכסים	751
53,697	750,000		750,000		מדיות נכסי מגורים	753
17,083	194,000		194,000		הוצאות שונות	781
1,366,607	1,616,000	14.0	2,065,000	11.0	יחידת חיוב מים	62367
1,366,607	1,616,000	14.0	2,065,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
656,243	806,000	14.0	968,000	11.0	משכורות כוללת	110
283,599	291,000		419,000		הוצאות נלוות	120
77,851	82,000		114,000		החזר הוצאות	124
46,764	24,000		51,000		הבראה	126
158,984	185,000		254,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
108,525	151,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130
318,240	368,000		474,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
133,323	162,000		208,000		מיסים וביטוח לאומי	181
184,917	206,000		266,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,191,975	3,851,000	28.0	4,180,000	28.0	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	62368
1,191,975	3,851,000	28.0	4,180,000	28.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
488,221	1,467,000	28.0	1,880,000	28.0	משכורות כוללת	110
226,111	584,000		806,000		הוצאות נלוות	120
72,121	248,000		237,000		החזר הוצאות	124
46,819	156,000		102,000		הבראה	126
107,171	180,000		467,000		השתתפות באחזקת רכב-30	127
117,885	625,000		367,000		תשלומים מיוחדים	130
264,313	983,000		943,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
117,135	371,000		423,000		מיסים וביטוח לאומי	181
147,178	612,000		520,000		קופות גמל והשתלמות	182
95,445	192,000		184,000		משימות חולפות-2	230
49,293,595	56,920,000	153.3	56,350,000	142.3	אגף חניה	6237
16,178,382	18,638,000	6.0	17,697,000	6.0	הנהלת אגף החניה	62371

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
1,574,664	2,343,000	6.0	2,352,000	6.0	א. שכירות, שכר והוצאות כלולות	
224,230	712,000	6.0	694,000	6.0	משכורות כלולות	110 9
192,359	178,000		212,000		הוצאות כלולות	120 2
32,692	40,000		36,000		החזר הוצאות	124 6
28,335	40,000		30,000		הבראה	126 8
131,332	98,000		146,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 9
114,460	131,000		117,000		תשלומים מיוחדים	130 4
256,881	400,000		409,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
132,451	252,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
124,430	148,000		154,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
672,991	756,000		771,000		שעות נוספות רשומות	310 6
113,743	166,000		149,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
14,522,002	16,215,000		15,295,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,128,095	200,000		150,000		שכר דירה	411 1
940,834	1,632,000		1,894,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
379,781	360,000		332,000		ביטוח	433 7
44,904	32,000		32,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 8
132,901	20,000		20,000		חשמל ואנרגיה	435 9
383,248	1,220,000		1,510,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 4
5,523,788	8,096,000		6,776,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
598,894	600,000		600,000		צורכי משרד	461 2
4,961	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 3
484,049	480,000		360,000		טלפונים	463 4
4,435,884	7,010,000		5,810,000		דאר	464 5
7,140	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510 3
69,092	70,000		64,000		הדרכה וכנסים	521 6
34,528	35,000		24,000		גיבוש יחידתי	522 7
101,796	135,000		144,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
26,005	26,000		27,000		אחזקת רכב	531 8
26,571	17,000		25,000		ביטוח רכב	532 9
49,220	42,000		42,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
52,222	50,000		50,000		דלק ושמן	534 2
52,222	80,000		42,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 1
234,971	238,000		238,000		כיבודים	610 6
	50,000		50,000		הוצאות משפטיות	621 9
580,568	320,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
22,507	34,000		34,000		הוצאות מיוחדות	680 2
3,250,571	3,320,000		3,760,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
131,998	80,000		99,000		מיחשוב יחידתי	693 7
			15,000		תקשורת, ציוד והתקנה	695 9
8,882	20,000		20,000		חומרים	721 3
1,363,848	1,673,000		1,753,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כספי הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
265,990	250,000		280,000		הנהלת אגף החניה-המשך--המשך-	62371
199,737	190,000		190,000		שיטור	752
1,405	13,000		13,000		הדפסת תווי חניה	753
79,553	20,000		20,000		דמי חבר וסמרות מקצועיות	755
367,136	700,000		650,000		איתוראן	757
450,027	500,000		600,000		מוקד טלפוני לתשלום בברטיסי אשרא	758
					משלוח תווי חניה	759
61,245	100,000		100,000		סריקה	781
	30,000		30,000		מפות אזורי חנייה	782
9,917	10,000		10,000		שרות משלוח מסרונים	783
	70,000		70,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790
81,716	80,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
47,123	45,000		50,000		ציוד וריהוט משרדי	932
34,593	35,000				סעיף שאינו חוזר	970
11,770,422	11,327,000	80.0	11,824,000	72.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
11,770,422	11,327,000	80.0	11,824,000	72.0	א. משכורות שכר והוצאות נלוות	
5,095,274	5,308,000	80.0	5,164,000	72.0	משכורות כוללת	110
1,924,077	1,823,000		1,942,000		הוצאות נלוות	120
507,496	491,000		479,000		החזר הוצאות	124
406,223	310,000		393,000		הבראה	126
1,010,358	1,022,000		1,070,000		השתתפות באחזקת רכב - 62	127
1,151,961	1,106,000		1,074,000		תשלומים מיוחדים	130
2,702,643	2,498,000		2,794,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,146,808	1,143,000		1,181,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,555,835	1,355,000		1,613,000		קופות גמל והשתלמות	182
896,467	592,000		850,000		מישמות חולפת-14	230
14,281,656	19,701,000	20.0	19,072,000	19.0	מחלקת גבייה	62373
2,947,508	3,056,000	20.0	3,227,000	19.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,472,166	1,602,000	20.0	1,570,000	19.0	משכורות כוללת	110
559,755	539,000		587,000		הוצאות נלוות	120
133,369	134,000		134,000		החזר הוצאות	124
100,829	89,000		107,000		הבראה	126
325,557	316,000		346,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127
274,114	269,000		295,000		תשלומים מיוחדים	130
641,473	646,000		716,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
304,210	312,000		328,000		מיסים וביטוח לאומי	181
337,263	334,000		388,000		קופות גמל והשתלמות	182
			59,000		משרה חולפת-1	230
11,334,148	16,645,000		15,845,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
11,334,148	16,645,000		15,845,000		מעלות על ידי גורמי חוץ	750
2,002,407	1,240,000		1,240,000		חקירות ואיתור כתובות	751
3,677,647	4,815,000		4,015,000		רישום מעוקלים	752

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כספי 623 הכנסות העיריה	שעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,524,391	3,650,000		3,650,000		מחלקת גבייה-המשכן-	62373
2,461,767	4,265,000		4,265,000		הוצאת ואחסנת מעוקלים	753 3
1,409,447	2,300,000		2,300,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
258,489	375,000		375,000		חש' למסדות בגין איתור ועיקול חש	757 7
					הפקת צווים	758 8
4,281,912	4,374,000	32.0	4,688,000	31.0	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
4,281,912	4,374,000	32.0	4,688,000	31.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,257,577	2,432,000	32.0	2,360,000	31.0	משכורת כוללת	110 6
703,183	645,000		766,000		הוצאות נלוות	120 8
187,808	175,000		225,000		חזר הוצאות	124 3
142,754	110,000		149,000		הבראה	126 5
372,621	360,000		392,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 6
413,778	384,000		444,000		תשלומים מיוחדים	130 1
907,374	913,000		1,059,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
415,751	448,000		475,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
491,623	465,000		584,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
			59,000		משרה חולפת-1	230 4
2,781,223	2,880,000	15.3	3,069,000	14.3	יחידת התובעים	62375
2,781,223	2,880,000	15.3	3,069,000	14.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,402,923	1,522,000	15.3	1,496,000	14.3	משכורת כוללת	110 2
439,059	424,000		497,000		הוצאות נלוות	120 4
103,507	98,000		89,000		חזר הוצאות	124 8
72,375	76,000		85,000		הבראה	126 1
263,177	250,000		323,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 2
282,927	283,000		266,000		תשלומים מיוחדים	130 6
656,314	651,000		708,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
277,169	289,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
379,145	362,000		399,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
			102,000		משרה חולפת-1	230 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי אגף החשבונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,911,559	17,900,000	59.0	18,100,000	59.0	אגף החשבונות	624
11,466,284	13,197,000	59.0	13,498,000	59.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
55,486	56,000		64,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
96,769	127,000		128,000		שעות נוספות ושמויות	3
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
11,618,539	13,380,000	59.0	13,690,000	59.0	פרק א	
800,770	941,000		881,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
48,174	52,000		66,000		תחבורה ומנהלה	5
2,766,474	2,653,000		2,554,000		הוצאות כלליות	6
662,287	864,000		899,000		הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,277,705	4,510,000		4,400,000		פרק ב	
15,315	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
15,911,559	17,900,000	59.0	18,100,000	59.0	רכיז פעולות	
3,015,992	3,547,000	5.0	3,627,000	5.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
3,341,077	4,410,000	16.0	4,361,000	16.0	חשבים	6242
772,765	830,000	5.0	842,000	5.0	מסלוק	6243
818,584	860,000	5.0	826,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
825,995	850,000	3.0	876,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
4,659,308	4,673,000	10.0	4,632,000	10.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
609,288	590,000	3.0	688,000	3.0	מחלקת חשקיות ותשלומים לספקים	6247
520,547	540,000	3.0	578,000	3.0	הלוואות וקרינות	6248
1,348,003	1,600,000	9.0	1,670,000	9.0	מחלקת מכרזים ותקשורת	6249
3,015,992	3,547,000	5.0	3,627,000	5.0	הנהלת אגף החשבונות	6241
1,463,957	1,660,000	5.0	1,750,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
767,991	866,000	5.0	903,000	5.0	משכורות כלולות	110 2
184,117	201,000		214,000		הוצאות כליות	120 4
36,889	43,000		45,000		החזר הוצאות	124 8
26,802	31,000		22,000		הבראה	126 1
120,426	127,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
71,941	74,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 6
287,653	336,000		342,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
144,724	171,000		184,000		מסכים ובטיחות לאומי	181 8
142,929	165,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
55,486	56,000		64,000		משימה חולפת-1	230 9
96,769	122,000		124,000		שעות נוספות ושמויות	310 8
	5,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
1,536,720	1,877,000		1,867,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
775,863	814,000		735,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
128,872	134,000		125,000		ביטוח	433 9
646,991	680,000		610,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 6
	120,000		105,000		צורכי משרד	461 4
24,907	7,000		41,000		סלפונים	463 6
558	1,000		1,000		נסיעות וא"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי אגף החשבונות	62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					הנהלת אגף החשבונות-המשך-	6241	
18,782	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521	8
	8,000		9,000		גיבוש יחידתי	522	9
28,834	23,000		36,000		החזקת מכשירי קשר וטלילר	541	3
8,502	12,000		12,000		כבודים	610	8
59,052	61,000		62,000		מיחשוב יחידתי	693	9
343,579	500,000		500,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750	1
301,033	405,000		405,000		ייעוץ מקצועי	751	2
41,760	70,000		70,000		התאמות גביה בכרטיסי אשראי	752	3
786	25,000		25,000		עבודה בקבלנות	754	5
4,408	6,000		6,000		הוצאות שונות	781	8
266,795	270,000		305,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782	9
5,440	35,000		35,000		חובות זכויות עובדי קבלן	783	1
15,315	10,000		10,000		ד. הוצאות תר פעמיות		
15,315	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932	5
3,341,077	4,410,000	16.0	4,361,000	16.0	חשבים	6242	
3,341,077	4,410,000	16.0	4,361,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
1,854,393	2,437,000	16.0	2,475,000	16.0	משכורות כוללת	110	8
577,738	813,000		736,000		הוצאות נלוות	120	1
86,196	124,000		120,000		החזר הוצאות	124	5
68,919	86,000		79,000		הבראה	126	7
422,623	603,000		537,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127	8
280,020	347,000		301,000		תשלומים מיוחדים	130	3
628,926	813,000		849,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
353,697	466,000		459,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
275,229	347,000		390,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
772,765	830,000	5.0	842,000	5.0	מסלוקה	6243	
756,017	810,000	5.0	822,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
426,401	465,000	5.0	465,000	5.0	משכורות כוללת	110	5
130,426	139,000		135,000		הוצאות נלוות	120	7
28,461	28,000		30,000		החזר הוצאות	124	2
28,980	29,000		29,000		הבראה	126	4
72,985	82,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127	5
60,156	60,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130	9
139,034	146,000		160,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
77,446	86,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
61,588	60,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
16,748	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
16,748	20,000		20,000		הובלות וטבלות	710	5
818,584	860,000	5.0	826,000	5.0	חשבונות וכספים	6244	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
818,584	860,000	5.0	826,000	5.0	חשבונות וכספים-המשך	6244
404,233	439,000	5.0	427,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	---
166,641	170,000		153,000		משכורת כוללת	110 2
52,501	52,000		41,000		הוצאות נלוות	120 4
27,720	30,000		28,000		החזר הוצאות	124 8
86,420	88,000		84,000		הבראה	126 1
94,651	94,000		79,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
153,059	157,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130 6
85,059	90,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
68,000	67,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
					קופות גמל והשתלמות	182 9
825,995	850,000	3.0	876,000	3.0	יחידת תמיכות	6245
825,995	850,000	3.0	876,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	---
493,690	515,000	3.0	524,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
119,175	118,000		128,000		הוצאות נלוות	120 1
17,389	17,000		18,000		החזר הוצאות	124 5
14,280	11,000		14,000		הבראה	126 7
87,506	90,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
14,569	13,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 3
198,561	204,000		209,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
81,616	83,000		87,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
116,945	121,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,659,308	4,673,000	10.0	4,632,000	10.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,935,071	2,060,000	10.0	2,119,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	---
1,115,661	1,210,000	10.0	1,233,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
301,091	300,000		313,000		הוצאות נלוות	120 7
60,734	63,000		65,000		החזר הוצאות	124 2
49,980	61,000		51,000		הבראה	126 4
190,377	176,000		177,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
152,959	159,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 9
365,360	391,000		418,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
197,286	216,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
168,074	175,000		196,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,724,237	2,613,000		2,513,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	---
2,698,920	2,580,000		2,480,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
18,531	25,000		25,000		הדפסת מעטפיות	752 6
6,786	8,000		8,000		הדפסת דוחות כספיים	781 2
609,288	590,000	3.0	688,000	3.0	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	6247
609,288	590,000	3.0	688,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	---

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליארד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי אגף החשבונות 62 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת השקעות ותשלומים לספק-המשך	6247
319,554	309,000	3.0	359,000	3.0	משכורות כוללת	110 2
100,044	98,000		112,000		הוצאות נלוות	120 4
26,464	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 8
15,960	17,000		14,000		הבראה	126 1
57,620	55,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 2
76,216	71,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 6
113,474	112,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
63,144	62,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
50,330	50,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
520,547	540,000	3.0	578,000	3.0	הלוואות וקרנות	6248
520,547	540,000	3.0	578,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
257,290	281,000	3.0	289,000	3.0	משכורות כוללת	110 8
104,265	103,000		113,000		הוצאות נלוות	120 1
27,358	27,000		29,000		החזר הוצאות	124 5
17,640	21,000		18,000		הבראה	126 7
59,267	55,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
66,378	60,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 3
92,614	96,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
54,859	58,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
37,755	38,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,348,003	1,600,000	9.0	1,670,000	9.0	מחלקת מכרזים והתקשרויות	6249
1,348,003	1,600,000	9.0	1,670,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
708,917	835,000	9.0	900,000	9.0	משכורות כוללת	110 5
262,819	322,000		313,000		הוצאות נלוות	120 7
55,206	70,000		60,000		החזר הוצאות	124 2
36,618	60,000		40,000		הבראה	126 4
170,995	192,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 5
98,038	116,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130 9
278,229	327,000		344,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
135,760	165,000		173,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
142,469	162,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מיונהל כספי לשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,660,048	2,530,000	5.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	625
1,984,608	1,847,000	5.0	1,842,000	5.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
44,476	43,000		18,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות מנימיות לקבוצה	01
2,029,084	1,890,000	5.0	1,860,000	5.0	פרק א	
341,923	339,000		344,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
84,213	95,000		98,000		תחבורה ומנהלה	5
106,768	99,000		121,000		הוצאות כלליות	6
93,718	105,000		105,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות מנימיות לקבוצה	02
626,622	638,000		668,000		פרק ב	
4,342	2,000		2,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
2,660,048	2,530,000	5.0	2,530,000	5.0	רכוז פעולות	
2,660,048	2,530,000	5.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	6250
2,660,048	2,530,000	5.0	2,530,000	5.0	לשכת התאגידים העירונית	625
2,029,084	1,890,000	5.0	1,860,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,164,342	1,046,000	5.0	1,070,000	5.0	משכורות כוללת	110 3
237,189	247,000		232,000		הוצאות נלוות	120 5
43,215	40,000		41,000		החזר הוצאות	124 9
33,297	35,000		36,000		הבראה	126 2
160,677	172,000		155,000		השתפויות באחזקת רכב - 5	127 3
157,670	160,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 7
425,407	394,000		379,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
217,762	194,000		193,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
207,645	200,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
44,476	43,000		18,000		שעות נוספות ושומות	310 9
626,622	638,000		668,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
247,515	265,000		265,000		שכר דירה	411 4
74,407	53,000		54,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
12,692	11,000		10,000		ביטוח	433 1
515	5,000		5,000		תקנון מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 2
47,659	20,000		21,000		תשלום ואנרגיה	435 3
13,541	17,000		18,000		נקיון	436 4
20,001	21,000		25,000		הוצאות משרד	460 4
11,581	15,000		16,000		צורכי משרד	461 5
4,720	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 6
3,700	2,000		5,000		סלפונים	463 7
	1,000		1,000		דאר	464 8
1,840	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
8,038	8,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 9
1,000	1,000		1,000		גיבוש ויחידתי	522 1

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מנהל כספי 62 לשכת התאגידים העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,639	75,000		75,000		לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
3,053	3,000		3,000		הוצאות רכב עירוני	530
35,503	37,000		37,000		אחזקת רכב	531
29,083	35,000		35,000		שכירת רכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
5,696	9,000		12,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
6,060	6,000		7,000		כבודים	610
96,961	90,000		110,000		מערכות מידע ומחשב	691
3,747	3,000		4,000		מיחשוב יחידתי	693
83,905	72,000		72,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751
9,813	33,000		33,000		הוצאות אחרות	780
	2,000		2,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782
7,020	20,000		20,000		קשר ומפגשים עם חברות	784
2,793	11,000		11,000		אגרת חברות	786
4,342	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,342	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל כספי תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,203,468	10,880,000	29.0	11,960,000	29.0	תשלומי שכר	628
6,376,368	6,761,000	29.0	6,912,000	29.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
431,171	455,000		434,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
-887,743	-816,000		-816,000		שעות נוספות ורשומות	3
5,919,796	6,400,000	29.0	6,530,000	29.0	הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
434,404	502,000		472,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
60,979	127,000		128,000		תחבורה ומנהלה	5
1,394,193	1,499,000		2,429,000		הוצאות כלליות	6
3,488,943	3,415,000		3,529,000		הוצאות אחרות	7
5,378,519	5,543,000		6,558,000		הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
4,349	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-1,099,196	-1,073,000		-1,138,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,203,468	10,880,000	29.0	11,960,000	29.0	רכוז פעולות	
8,269,886	8,660,000	22.0	9,750,000	22.0	תשלומי שכר	6281
1,933,582	2,220,000	7.0	2,210,000	7.0	קופת גנמולים	6282
8,269,886	8,660,000	22.0	9,750,000	22.0	תשלומי שכר	6281
4,038,330	4,300,000	22.0	4,440,000	22.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,025,544	2,224,000	22.0	2,306,000	22.0	משכורות כוללת	110 3
663,318	674,000		687,000		הוצאות נלוות	120 5
138,397	141,000		141,000		החזר הוצאות	124 9
117,810	128,000		118,000		הבראה	126 2
407,111	405,000		428,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 3
472,208	483,000		473,000		תשלומים מיוחדים	130 7
789,882	835,000		888,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
416,567	449,000		464,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
373,315	386,000		424,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
87,378	82,000		84,000		שעות נוספות ורשומות	310 9
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
5,326,403	5,423,000		6,438,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
341,690	399,000		364,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 7
63,460	65,000		60,000		ביטוח	433 1
2,340	4,000		4,000		תקני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
275,890	330,000		300,000		אחזקת בנייני העיריה - השתתפות	439 7
92,714	103,000		108,000		הוצאות משרד	460 4
34,836	55,000		55,000		צורכי משרד	461 5
9,291	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
12,856	11,000		16,000		טלפונים	463 7
35,731	25,000		25,000		דאר	464 8
5,738	3,000		4,000		גיבוי יחידתי	522 1
3,125	4,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 4
5,619	5,000		5,000		כיבודים	610 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,835	60,000				תשלומי שכר-המשך-	6281
1,267	4,000		4,000		סעיף שאינו חוזר	670
1,319,472	1,430,000		2,420,000		הוצאות מיוחדות	680
240,000	240,000		243,000		מערכות מידע ומחשב	691
240,000	240,000		243,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750
3,248,943	3,175,000		3,286,000		עבודה בקבלנות	751
58,616	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780
2,955,000	2,905,000		3,026,000		שאלות בגין גמלאים	781
85,000	85,000		75,000		הפקת תלושי שכר	783
150,327	125,000		125,000		עיבודי שכר נוספים	784
4,349	10,000		10,000		משלוח תלושי שכר לגמלאים	786
4,349	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
-1,099,196	-1,073,000		-1,138,000		ציוד וריהוט משדרי	932
-1,099,196	-1,073,000		-1,138,000		ה. הפחתות והשתפרות כלליות	990
					השת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים	999/04
1,933,582	2,220,000	7.0	2,210,000	7.0	קופת תגמולים	6282
1,881,466	2,100,000	7.0	2,090,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,340,911	1,419,000	7.0	1,427,000	7.0	משכורת כוללת	110
306,054	312,000		323,000		הוצאות נלוות	120
40,122	37,000		44,000		החזר הוצאות	124
46,830	50,000		46,000		הבראה	126
219,102	225,000		233,000		השתפרות באחזקת רכב-5	127
282,738	314,000		264,000		תשלומים מיוחדים	130
495,713	500,000		544,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
300,908	313,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181
194,805	187,000		235,000		קופות גמל והשתלמות	182
343,793	371,000		348,000		שעות נוספות ושומות	310
-887,743	-816,000		-816,000		השתפרות ביה"ח בתגמולים	399/03
52,116	120,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
52,116	120,000		120,000		הוצאות רכב עירוני	530
4,001	4,000		4,000		אחזקת רכב	531
33,143	88,000		88,000		שכירת רכב	533
14,972	28,000		28,000		דלק ושמן	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
98,222,664	110,000,000		94,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
98,222,664	110,000,000		94,000,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
98,222,664	110,000,000		94,000,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
98,222,664	110,000,000		94,000,000		רכוז פעולות	
98,222,664	110,000,000		94,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	6310
98,222,664	110,000,000		94,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
98,222,664	110,000,000		94,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,362,053	4,000,000		2,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651
81,279,328	89,000,000		74,500,000		ריבית על קרנות הרשות	652
5,035,848	6,100,000		6,000,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653
29,475	100,000		200,000		הוצאות קבע בגין תקבולים	654
7,861,033	8,000,000		8,600,000		עמלות לחברות אשראי	655
718,483	650,000		650,000		עמלות (בנק ואשראי) - גביה ע"י גור"ר	656
1,886,867	2,050,000		2,000,000		עמלות מימון ותפעול-הסכונות גחלת	657
49,577	100,000		50,000		שיערוך הקרן לחוסכי גחלת	659

7
8
9
1
2
3
4
6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		פרעון מלוות פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
250,423,924	258,000,000		270,000,000		פרעון מלוות	649
					מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
250,423,924	258,000,000		270,000,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
250,423,924	258,000,000		270,000,000		רכוז פעולות	
82,777,828	79,980,000		107,370,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
10,400,769	10,220,000		8,710,000		תברואה, מיקוח ושירותי חרום	6492
83,674,046	89,360,000		80,980,000		תכנון עיר ובנסים ציבוריים	6493
44,121,589	44,630,000		40,530,000		שירותים ממלכתיים	6494
29,449,692	33,810,000		32,410,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
250,423,924	258,000,000		270,000,000		פרעון מלוות	649
82,777,828	79,980,000		107,370,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
20,625,157	15,800,000		14,880,000		תשלומים לקונסולידציה	64911
12,549,956	9,500,000		9,330,000		תשלומים על חשבון קרן	991
3,975,555	3,270,000		2,660,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
3,296,900	2,260,000		2,250,000		הצמדה על הקרן	993
802,746	770,000		640,000		הצמדה על הריבית	994
36,966,277	33,230,000		31,740,000		פרעון מלוות - שונות	64912
23,099,287	20,910,000		21,190,000		תשלומים על חשבון קרן	991
6,043,882	4,660,000		3,300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
6,351,479	6,370,000		6,350,000		הצמדה על הקרן	993
1,471,629	1,290,000		900,000		הצמדה על הריבית	994
1,370,983	1,390,000		1,250,000		פרעון מלוות-מינהל כללי ורספי	64913
850,933	870,000		830,000		תשלומים על חשבון קרן	991
256,664	220,000		150,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
207,265	250,000		230,000		הצמדה על הקרן	993
56,121	50,000		40,000		הצמדה על הריבית	994
23,815,411	29,560,000		53,000,000		פרעון מלוות בגין חוסכי נחלת	64914
23,815,411	29,560,000		53,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991
			6,500,000		פרעון מלוות בגין מענק למדינה	64915
			4,500,000		תשלומים על חשבון קרן	991
			2,000,000		תשלומים על חשבון ריבית	992

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		פרעון מלוות פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,400,769	10,220,000		8,710,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
6,781,799	6,540,000		5,380,000		פרעון מלוות - תברואה	64922
4,459,465	4,350,000		3,870,000		תשלומים על חשבון קרן	991
1,237,020	1,390,000		880,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
950,459	700,000		570,000		הצמדה על הקרן	993
134,855	100,000		60,000		הצמדה על הריבית	994
968,357	1,030,000		920,000		פרעון מלוות - שרותי חרום	64923
630,986	680,000		670,000		תשלומים על חשבון קרן	991
244,682	260,000		170,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
75,377	70,000		70,000		הצמדה על הקרן	993
17,312	20,000		10,000		הצמדה על הריבית	994
1,590,539	1,590,000		1,470,000		פרעון מלוות - כבוי אש	64924
1,013,178	1,030,000		1,010,000		תשלומים על חשבון קרן	991
264,619	230,000		180,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
257,960	290,000		250,000		הצמדה על הקרן	993
54,782	40,000		30,000		הצמדה על הריבית	994
1,060,074	1,060,000		940,000		פרעון מלוות - פיקוח עירוני	64925
712,748	730,000		720,000		תשלומים על חשבון קרן	991
294,472	270,000		160,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
40,631	50,000		50,000		הצמדה על הקרן	993
12,223	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994
83,674,046	89,360,000		80,980,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
1,248,296	1,430,000		1,310,000		פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר	64931
782,587	910,000		890,000		תשלומים על חשבון קרן	991
266,569	300,000		210,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
154,263	180,000		180,000		הצמדה על הקרן	993
44,877	40,000		30,000		הצמדה על הריבית	994
40,143,626	42,740,000		38,470,000		פרעון מלוות - דרכים	64932
25,326,063	27,510,000		26,440,000		תשלומים על חשבון קרן	991
9,319,417	9,060,000		6,050,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
4,153,192	4,890,000		4,990,000		הצמדה על הקרן	993
1,344,954	1,280,000		990,000		הצמדה על הריבית	994
2,147,341	2,480,000		2,130,000		פרעון מלוות - מאור	64933
1,384,394	1,630,000		1,530,000		תשלומים על חשבון קרן	991
557,477	630,000		390,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
158,517	180,000		180,000		הצמדה על הקרן	993
46,953	40,000		30,000		הצמדה על הריבית	994
1,841,244	2,810,000		2,320,000		פרעון מלוות - תנועה	64934
1,200,007	1,850,000		1,670,000		תשלומים על חשבון קרן	991
553,447	860,000		550,000		תשלומים על חשבון ריבית	992
65,582	80,000		80,000		הצמדה על הקרן	993
22,208	20,000		20,000		הצמדה על הריבית	994
8,683,303	8,740,000		8,330,000		פרעון מלוות - ביוב ונקוז	64935

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרעון מלוות - ביוב ונקוז-המשך-	64935
5,368,232	5,490,000		5,520,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
1,681,758	1,400,000		1,020,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
1,259,925	1,500,000		1,530,000		הצמדה על הקרן	993 7
373,388	350,000		260,000		הצמדה על הריבית	994 8
23,792,348	25,290,000		23,240,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
15,020,769	16,260,000		16,030,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
5,926,356	5,830,000		4,120,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
2,112,547	2,480,000		2,500,000		הצמדה על הקרן	993 3
732,676	720,000		590,000		הצמדה על הריבית	994 4
1,491,678	1,680,000		1,500,000		פרעון מלוות - חופים	64937
964,652	1,100,000		1,060,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
367,748	410,000		280,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
122,579	130,000		130,000		הצמדה על הקרן	993 8
36,699	40,000		30,000		הצמדה על הריבית	994 9
4,326,210	4,190,000		3,680,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
3,052,733	3,050,000		3,050,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
1,273,477	1,140,000		630,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
44,121,589	44,630,000		40,530,000		שירותים ממלכתיים	6494
25,662,083	25,650,000		23,120,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
16,275,637	16,490,000		15,890,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
5,504,442	5,170,000		3,580,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
3,115,594	3,290,000		3,130,000		הצמדה על הקרן	993 2
766,410	700,000		520,000		הצמדה על הריבית	994 3
15,235,704	15,610,000		14,390,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
9,583,870	10,030,000		9,790,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
3,796,294	3,720,000		2,840,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
1,411,517	1,410,000		1,370,000		הצמדה על הקרן	993 7
444,023	450,000		390,000		הצמדה על הריבית	994 8
275,085	300,000		260,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
177,693	190,000		180,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
72,908	80,000		50,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
19,552	20,000		20,000		הצמדה על הקרן	993 3
4,932	10,000		10,000		הצמדה על הריבית	994 4
1,609,333	1,800,000		1,610,000		פרעון מלוות - רווחה	64944
1,026,044	1,170,000		1,120,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
404,564	440,000		310,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
136,300	150,000		150,000		הצמדה על הקרן	993 8
42,425	40,000		30,000		הצמדה על הריבית	994 9
1,339,384	1,270,000		1,150,000		פרעון מלוות - שרותי דת	64945
868,642	840,000		820,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
344,296	300,000		210,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
97,667	100,000		100,000		הצמדה על הקרן	993 4
28,779	30,000		20,000		הצמדה על הריבית	994 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	64 מפעלים ותקציבי עזר	649 מפעלים ותקציבי עזר
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
29,449,692	33,810,000		32,410,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר	
2,032,260	1,990,000		1,900,000		64951	מפעלים ותקציבי עזר	
1,254,328	1,250,000		1,240,000		991	תשלומים על חשבון קרן	6
463,537	390,000		310,000		992	תשלומים על חשבון ריבית	7
230,796	270,000		280,000		993	הצמדה על הקרן	8
83,599	80,000		70,000		994	הצמדה על הריבית	9
2,035,889	2,020,000		1,900,000		64952	מפעלים ותקציבי עזר	
1,244,450	1,250,000		1,250,000		991	תשלומים על חשבון קרן	2
431,592	370,000		270,000		992	תשלומים על חשבון ריבית	3
273,518	320,000		320,000		993	הצמדה על הקרן	4
86,329	80,000		60,000		994	הצמדה על הריבית	5
419,600	440,000		410,000		64953	מפעלים ותקציבי עזר	
261,983	280,000		280,000		991	תשלומים על חשבון קרן	7
109,540	110,000		80,000		992	תשלומים על חשבון ריבית	8
34,319	40,000		40,000		993	הצמדה על הקרן	9
13,758	10,000		10,000		994	הצמדה על הריבית	1
1,329,288	1,310,000		1,090,000		64954	מפעלים ותקציבי עזר	
879,957	880,000		770,000		991	תשלומים על חשבון קרן	3
192,767	140,000		90,000		992	תשלומים על חשבון ריבית	4
217,991	260,000		220,000		993	הצמדה על הקרן	5
38,573	30,000		10,000		994	הצמדה על הריבית	6
2,867,324	3,230,000		4,450,000		64955	מפעלים ותקציבי עזר	
1,884,091	2,130,000		3,060,000		991	תשלומים על חשבון קרן	8
669,371	720,000		1,040,000		992	תשלומים על חשבון ריבית	9
261,577	310,000		300,000		993	הצמדה על הקרן	1
72,285	70,000		50,000		994	הצמדה על הריבית	2
20,765,331	24,820,000		22,660,000		64956	מפעלים ותקציבי עזר	
13,579,319	16,430,000		15,930,000		991	תשלומים על חשבון קרן	4
5,656,460	6,660,000		4,950,000		992	תשלומים על חשבון ריבית	5
1,114,717	1,310,000		1,400,000		993	הצמדה על הקרן	6
414,835	420,000		380,000		994	הצמדה על הריבית	7

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		ר כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1276,506,795	1252,160,000	2155.8	1418,220,000	2053.0	שרותים מקומיים	7
415,153,232	426,160,000	904.5	456,060,000	905.5	תברואה	71
26,053,764	28,040,000	61.0	28,580,000	63.0	מינהל	711
385,569,416	394,070,000	825.0	423,670,000	824.0	שרותי נקיון	712
3,530,052	4,050,000	18.5	3,810,000	18.5	תברואה מונעת	715
65,181,298	53,450,000	195.8	53,050,000	50.0	סתיירה ובטחון	72
3,028,221	3,810,000	13.8	4,230,000	14.0	מינהל	721
1,138,866	1,220,000	17.0	1,180,000	17.0	המשמר האזורי ובטחון	722
8,255,741	9,180,000	19.0	10,000,000	19.0	הגא	723
52,758,470	39,240,000	146.0	37,440,000	200,000	כבוי-אש	724
					המשמר העירוני	727
67,258,354	71,340,000	280.5	75,420,000	284.5	מינהל הנדסה	73
15,697,239	16,030,000	35.5	15,100,000	34.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
19,557,858	18,380,000	79.5	19,850,000	81.0	אגף תכנון העיר	732
23,462,803	27,770,000	125.5	31,350,000	129.0	אגף רשו' ופיקוח בניה	735
8,540,454	9,160,000	40.0	9,120,000	40.0	אגף רשו' עסקים	736
260,914,135	258,570,000	428.0	275,360,000	451.0	מינהל בניי ותשתית	74
16,129,617	17,210,000	48.5	17,610,000	48.5	הנהלת מינהל בניי ותשתית	741
47,405,182	46,160,000	77.0	48,450,000	79.0	דרכים ומאור	742
31,788,999	32,080,000	58.0	36,360,000	65.5	תנועה	744
8,586,888	7,350,000	2.0	7,770,000	2.0	תיעול	745
150,862,208	147,940,000	220.5	157,300,000	227.0	שיפור פני העיר	746
6,141,241	7,830,000	22.0	7,870,000	29.0	מבני ציבור	747
6,334,899	5,430,000	8.5	5,480,000	8.5	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	75
6,334,899	5,430,000	8.5	5,480,000	8.5	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
293,878,301	263,830,000		379,980,000		שרותים והשתפויות כלליות	76
284,367,757	253,000,000		369,400,000		שרותים והשתפויות כלליות	761
9,510,544	10,830,000		10,580,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
28,553,650	25,190,000	3.0	23,600,000	4.0	פיתוח כלכלי	77
11,139,800	4,470,000	2.0	5,320,000	1.0	עמותת עיר עולם ותיירות	771
6,567,207	9,460,000	1.0	10,170,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
10,846,643	11,260,000		8,110,000		מרחבים ציבוריים	773
88,265,824	95,210,000	226.0	95,690,000	240.0	פיקוח עירוני	78
88,265,824	95,210,000	226.0	95,690,000	240.0	פיקוח על חוקי עזר	781
50,967,102	52,980,000	109.5	53,580,000	109.5	חופים	79
50,967,102	52,980,000	109.5	53,580,000	109.5	חופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה מינהל	סיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,053,764	28,040,000	61.0	28,580,000	63.0	מינהל	711
12,962,319	15,631,000	61.0	15,904,000	63.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,900,624	1,419,000		1,436,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמויות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
14,862,943	17,050,000	61.0	17,340,000	63.0	פרק א	
4,789,121	4,618,000		4,893,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
752,148	883,000		693,000		תחבורה ומנהלה	5
2,357,402	1,805,000		1,890,000		הוצאות כלליות	6
876,684	984,000		934,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
8,775,355	8,290,000		8,410,000		פרק ב	
2,415,466	2,700,000		2,830,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
26,053,764	28,040,000	61.0	28,580,000	63.0	רכוש פערות	
2,760,971	2,898,000	8.0	2,857,000	8.0	הנהלה	7111
11,631,528	11,284,000	15.0	11,665,000	16.0	שירותים מינהליים	7112
1,644,230	1,728,000	5.0	1,730,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
8,707,427	9,522,000	23.0	10,017,000	24.0	מחלקה סכנית	7114
1,309,608	2,608,000	10.0	2,311,000	10.0	מוקד תפעולי	7115
2,760,971	2,898,000	8.0	2,857,000	8.0	הנהלה	7111
2,675,110	2,828,000	8.0	2,787,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,177,673	1,311,000	8.0	1,235,000	8.0	משכורות כוללת	110 9
185,991	190,000		181,000		הוצאות נלוות	120 2
25,677	26,000		28,000		החזר הוצאות	124 6
45,157	41,000		46,000		הבראה	126 8
115,157	123,000		107,000		השתפרות באחזקת רכב- 4	127 9
786,639	782,000		828,000		תשלומים מיוחדים	130 4
524,807	545,000		543,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
296,126	295,000		294,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
228,661	250,000		249,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
85,861	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,861	70,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
5,108	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
37,882	40,000		40,000		שכירת רכב	533 1
42,871	25,000		25,000		דלק ושמן	534 2
11,631,528	11,284,000	15.0	11,665,000	16.0	שירותים מינהליים	7112
4,084,991	4,384,000	15.0	4,595,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
884,598	1,299,000	15.0	1,436,000	16.0	משכורות כוללת	110 6
426,576	514,000		521,000		הוצאות נלוות	120 8
97,490	106,000		103,000		החזר הוצאות	124 3
74,378	95,000		77,000		הבראה	126 5
254,708	313,000		341,000		השתפרות באחזקת רכב- 15	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7112
						שרותים מינהליים-המשך-
424,121	470,000		453,000			130 תשלומים מיוחדים
449,072	682,000		749,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
257,561	479,000		503,000			181 מיסים וביטוח לאומי
191,531	203,000		246,000			182 קופות גמל והשתלמות
1,900,530	1,318,000		1,344,000			310 שעות נוספות ורמות
94	101,000		92,000			340 שעות נוספות מיוחדות
7,546,537	6,900,000		7,070,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
590,539	714,000		633,000			411 שכר דירה ודמי חכירה
	3,000		3,000			412 מיסים ואגרות
3,186,856	2,861,000		3,257,000			430 תחזוקת משרדים ומבנים
384,429	219,000		195,000			431 מים
124,966	137,000		127,000			433 בטוח
574,617	805,000		805,000			435 חשמל ואנרגיה
1,713,000	1,250,000		1,700,000			437 שמירה
389,844	450,000		430,000			439 אחזקת בנייני העיריה-השתלמות
762,533	790,000		750,000			460 הוצאות משרד
241,062	260,000		240,000			461 צורכי משרד
1,717	5,000		5,000			462 ספרים ועיתונים
375,994	360,000		360,000			463 סלפונים
143,760	165,000		145,000			464 דאר
2,472	4,000		4,000			510 נסיעות ואש"ל
235,115	180,000		150,000			521 הדרכה וכנסים
68,880	110,000		136,000			522 גיבוש יחידתי
359,820	519,000		333,000			541 החזקת מכשירי קשר וסלולר
105,443	105,000		105,000			610 כיבודים
133,000						670 סעיף שאינו חוזר
37,072	40,000		35,000			680 הוצאות מיוחדות
33,822	35,000		30,000			681 הוצאות שונות
3,250	5,000		5,000			683 החזר קנסות
1,935,892	1,440,000		1,560,000			691 מערכות מידע ומחשוב
128,915	130,000		100,000			693 מחשוב יחידתי
	4,000		4,000			780 הוצאות אחרות
	4,000		4,000			784 דמי חבר ורשימות
1,644,230	1,728,000	5.0	1,730,000	5.0		7113 תכנון ובקרה
1,592,770	1,698,000	5.0	1,700,000	5.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
621,780	684,000	5.0	668,000	5.0		110 משכורת כוללת
159,356	180,000		181,000			120 הוצאות נלוות
19,227	21,000		22,000			124 החזר הוצאות
33,600	38,000		35,000			126 הבראה
106,529	121,000		124,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 4
513,705	528,000		537,000			130 תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה מינהל 711	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
297,929	306,000		314,000		תכנון ובקרה-המשך-	7113
185,797	180,000		181,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
112,132	126,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
51,460	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
51,460	30,000		30,000		הוצאות אחרות	781
51,460	30,000		30,000		פעולות ניקיון מיוחדות	7114
8,707,427	9,522,000	23.0	10,017,000	24.0	מחלקה טכנית	110
5,200,464	5,532,000	23.0	5,947,000	24.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
1,871,805	2,094,000	23.0	2,153,000	24.0	משכורות כוללת	124
695,972	747,000		839,000		הוצאות נלוות	126
128,841	136,000		137,000		החזר הוצאות	127
137,676	156,000		144,000		הבראה	130
429,455	455,000		558,000		השתתפות באחזקת רכב- 19	180
1,611,819	1,633,000		1,781,000		תשלומים מיוחדים	181
1,020,868	1,058,000		1,174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
564,523	579,000		624,000		מיסים וביטוח לאומי	434
456,345	479,000		550,000		קופות גמל והשתלמות	695
1,091,497	1,290,000		1,240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	721
249,193	250,000		250,000		תקנוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	750
17,080	90,000		90,000		תקשורת - ציוד ותחנת	752
185,847	150,000		150,000		אחזקת מכלונים ומכלי 1,100	753
331,051	590,000		560,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	754
226,992	340,000		310,000		אחזקת מכליות ומכולות	781
47,982	50,000		50,000		אחזקת כלי אצירה למיחזור	782
56,077	200,000		200,000		אחזקת סמוני קרקע	930
29,137	60,000		40,000		ייעוץ וסקרים	932
279,189	150,000		150,000		פרויקטים בתחום המיחזור	934
2,415,466	2,700,000		2,830,000		ד. הוצאות חד פעמיות	935
468,573	500,000		480,000		רכישת ציוד	980
203,276	210,000		190,000		ציוד וידעוהו שרד	981
71,700	90,000		90,000		רכישת משקרים וכלי עבודה	985
193,597	200,000		200,000		רכישת ציוד בטיחות	7115
1,946,893	2,200,000		2,350,000		רכישות אחרות	110
1,898,029	2,150,000		2,300,000		רכישת מיכלונים	120
48,864	50,000		50,000		רכישת מכולות גג הידראולי	7115
1,309,608	2,608,000	10.0	2,311,000	10.0	מוקד תפעולי	6
1,309,608	2,608,000	10.0	2,311,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
419,142	844,000	10.0	807,000	10.0	משכורות כוללת	120
180,257	357,000		354,000		הוצאות נלוות	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פרוט ההוצאות



הוצאות במיל' ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		הנדרש 711 מיל' ש"ח	סעיף תקציב
	ש"ח	כה אחס	ש"ח	כה אחס		
33,571	51,000		64,000		מרכז תפעולי-המשך	7115
35,137	65,000		51,000		-----	-----
111,549	241,000		239,000		חוזר הוצאות	124
					הנדרש	126
437,588	850,000		666,000		השתתפות באחזקת רכב- 6	127
					השלוחים מיוחדים	130
272,621	557,000		484,000		מיוזמת סוציאליות לעובדים	180
146,309	266,000		239,000		-----	-----
126,312	291,000		245,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
						4
						2
						3
						1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 712 תברואה שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
385,569,416	394,070,000	825.0	423,670,000	824.0	שרותי נקיון	712
188,153,658	201,160,000	825.0	204,610,000	824.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושופות	3
					הפתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
188,153,658	201,160,000	825.0	204,610,000	824.0	פרק א	
1,967,469	2,414,000		2,231,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
33,719,287	29,024,000		32,765,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
72,841,839	67,232,000		83,904,000		הוצאות אחרות	7
7,037,163	7,390,000		6,910,000		הפתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
115,565,758	106,060,000		125,810,000		פרק ב	
81,850,000	86,850,000		93,250,000		פרק ג - השתתפויות והמיכוח	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתות והשתתפויות כלליות	05
385,569,416	394,070,000	825.0	423,670,000	824.0	רכוז פעולות	
39,430,253	43,667,000	141.0	44,402,000	140.0	מיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
72,577,142	67,931,000	15.0	84,256,000	15.0	ניקוי וחברות ומתחמים	7122
244,303,255	251,127,000	604.0	262,934,000	604.0	אסוף אשפה	7123
19,982,746	21,209,000	65.0	22,483,000	65.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
7,037,163	7,390,000		6,910,000		שרותי מוסך	7125
2,238,857	2,746,000		2,685,000		פעולות שירות	7126
39,430,253	43,667,000	141.0	44,402,000	140.0	מיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
35,022,666	39,285,000	118.0	39,693,000	118.0	סגל ניהולי	71211
32,847,717	37,575,000	118.0	37,073,000	118.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
10,662,855	12,922,000	118.0	12,244,000	118.0	משכורות כוללת	110 3
3,542,528	4,145,000		3,969,000		הוצאות נלוות	120 5
435,091	454,000		464,000		החזר הוצאות	124 9
746,465	848,000		791,000		הבראה	126 2
2,360,972	2,843,000		2,714,000		השתתפות באחזקת רכב - 116	127 3
12,622,496	13,624,000		13,904,000		תשלומים מיוחדים	130 7
6,019,838	6,884,000		6,956,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
3,454,704	3,987,000		3,939,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 9
2,565,134	2,897,000		3,017,000		קופות גנל והשתלמות	182 1
2,174,949	1,710,000		2,620,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
2,174,949	1,710,000		2,620,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
669,187	569,000		969,000		אחזקת רכב	531 2
128,917	141,000		151,000		ביטוח רכב	532 3
1,376,845	1,000,000		1,500,000		דלק ושמן	534 5
2,272,938	2,468,000	14.0	2,466,000	13.0	שרותים מינהליים	71212
2,272,938	2,468,000	14.0	2,466,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
776,675	890,000	14.0	911,000	13.0	משכורות כוללת	110 8
320,598	344,000		333,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סיכום תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	71212
58,795	62,000		59,000		החזר הוצאות	124
75,180	87,000		72,000		הבראה	126
186,623	195,000		202,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127
729,996	757,000		728,000		תשלומים מיוחדים	130
445,669	477,000		494,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
234,773	258,000		258,000		מיסים וביטוח לאומי	181
210,896	219,000		236,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,134,649	1,914,000	9.0	2,243,000	9.0	פיקוח ואכיפת הנקיון	71213
2,134,649	1,914,000	9.0	2,243,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
761,003	726,000	9.0	789,000	9.0	משכורות כוללת	110
250,397	223,000		269,000		הוצאות נלוות	120
34,619	27,000		37,000		החזר הוצאות	124
58,693	57,000		59,000		הבראה	126
157,085	139,000		173,000		השתתפות באחזקת רכב -9	127
672,845	582,000		709,000		תשלומים מיוחדים	130
450,404	383,000		476,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
223,250	198,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181
227,154	185,000		245,000		קופות גמל והשתלמות	182
72,577,142	67,931,000	15.0	84,256,000	15.0	נקוי רחובות ומתחמים	7122
2,107,688	2,218,000	10.0	2,288,000	10.0	טאוס רחובות מכני	71222
2,107,688	2,218,000	10.0	2,288,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
668,288	824,000	10.0	750,000	10.0	משכורות כוללת	110
248,526	248,000		284,000		הוצאות נלוות	120
42,659	41,000		44,000		החזר הוצאות	124
63,420	73,000		61,000		הבראה	126
142,447	134,000		179,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
745,763	689,000		776,000		תשלומים מיוחדים	130
445,111	457,000		478,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
215,618	228,000		237,000		מיסים וביטוח לאומי	181
229,493	229,000		241,000		קופות גמל והשתלמות	182
68,001,587	63,520,000		79,355,000		נקיון וטאוס ע"י גורמי חוץ	71223
68,001,587	63,520,000		79,355,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
67,215,233	62,670,000		78,455,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
5,760,872	4,660,000		5,160,000		ניקוי רחובות במועדים מיוחדים	751
5,325,259	4,790,000		5,090,000		ניקוי הטיילת בחוף הים	752
665,285	650,000		700,000		ניקוי מתחם נוריאל	753
1,337,137	1,730,000		1,730,000		ניקוי ככר דיזנגוף	754
54,116,966	50,730,000		65,695,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755
9,714	100,000		70,000		איטוף נירר וקרטון	756
	10,000		10,000		איטוף מלטסק	759

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה 712 שירותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
786,354	850,000		900,000		נקיון וטאוס ע"י גורמי חוץ-המשך-	71223
92,805	320,000		320,000		הוצאות אחרות	780
693,549	530,000		580,000		השתתפות בנקיון בתחנות האגף ניקוי מתחם שוק הכרמל בשבת	781 783
758,269	818,000	5.0	733,000	5.0	אחזקת הנקיון בשווקים	71224
758,269	818,000	5.0	733,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
338,689	369,000	5.0	346,000	5.0	משכורות כוללת	110
84,128	100,000		87,000		הוצאות נלוות	120
22,103	24,000		14,000		החזר הוצאות	124
32,476	37,000		35,000		הבראה	126
29,549	39,000		38,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
185,192	209,000		145,000		תשלומים מיוחדים	130
150,260	140,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
78,570	88,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181
71,690	52,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,709,598	1,375,000		1,880,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
1,709,598	1,375,000		1,880,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
567,455	565,000		510,000		תחזוקת משדירים ומבנים	430
518,118	511,000		456,000		מים	431
49,337	54,000		54,000		חשמל ואנרגיה	435
129,222	160,000		140,000		חומרי ניקיון	721
1,012,921	650,000		1,230,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
869,327	500,000		1,100,000		נקיון בש"צ	751
143,594	150,000		130,000		אחזקת בש"צ	752
244,303,255	251,127,000	604.0	262,934,000	604.0	אסוף אשפה	7123
2,576,426	3,330,000	10.0	3,311,000	10.0	סגל מינהלי	71231
2,469,700	3,085,000	10.0	2,856,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
732,081	986,000	10.0	945,000	10.0	משכורות כוללת	110
314,365	402,000		384,000		הוצאות נלוות	120
50,979	55,000		50,000		החזר הוצאות	124
57,960	73,000		64,000		הבראה	126
205,426	274,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
910,060	1,064,000		932,000		תשלומים מיוחדים	130
513,194	633,000		595,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
259,182	318,000		296,000		מיסים וביטוח לאומי	181
254,012	315,000		299,000		קופות גמל והשתלמות	182
106,726	245,000		455,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
106,726	245,000		455,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה 712 שדות בקיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
106,726	5,000		5,000		סגל מינהלי-המשך	71231
	136,000		136,000		החזקת ציוד כיבוי אש	753
	104,000		314,000		החזקת מתחם יגאל אלון 62	755
					החזקת מרכז לוגיסטי עירוני	756
91,455,492	93,893,000	447.0	96,920,000	443.0	עבודות איסוף אשפה	71232
88,702,952	92,133,000	447.0	95,160,000	443.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
26,877,164	28,816,000	447.0	29,767,000	443.0	משכורות כוללת	110
9,978,464	10,540,000		10,528,000		הוצאות נלוות	120
1,526,517	1,532,000		1,554,000		החזר הוצאות	124
2,757,375	3,045,000		2,857,000		הבראה	126
5,694,572	5,963,000		6,117,000		השתתפות באחזקת רכב - 336	127
34,680,308	35,101,000		35,654,000		תשלומים מיוחדים	130
17,167,016	17,676,000		19,211,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
9,117,836	9,772,000		9,934,000		מיסים וביטוח לאומי	181
8,049,180	7,904,000		9,277,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,752,540	1,760,000		1,760,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,752,540	1,760,000		1,760,000		עבודות קבלנים בשכונות	751
40,235,001	42,647,000	139.0	43,431,000	143.0	שירותי הובלה	71233
40,235,001	42,647,000	139.0	43,431,000	143.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
10,123,982	11,509,000	139.0	11,766,000	143.0	משכורות כוללת	110
4,004,337	4,352,000		4,473,000		הוצאות נלוות	120
536,536	546,000		568,000		החזר הוצאות	124
950,881	1,059,000		989,000		הבראה	126
2,516,920	2,747,000		2,916,000		השתתפות באחזקת רכב-138	127
18,332,689	18,659,000		18,566,000		תשלומים מיוחדים	130
7,773,993	8,127,000		8,626,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
4,225,488	4,494,000		4,552,000		מיסים וביטוח לאומי	181
3,548,505	3,633,000		4,074,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,233,499	1,372,000	8.0	1,194,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,233,499	1,372,000	8.0	1,194,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
531,075	619,000	8.0	517,000	8.0	משכורות כוללת	110
195,874	223,000		173,000		הוצאות נלוות	120
25,983	25,000		23,000		החזר הוצאות	124
42,395	65,000		42,000		הבראה	126
127,496	133,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
239,551	259,000		243,000		תשלומים מיוחדים	130
266,999	271,000		261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
136,179	143,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181
130,820	128,000		139,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,952,837	23,035,000		24,828,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
26,952,837	23,035,000		24,828,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
26,952,837	23,035,000		24,828,000		הוצאות רכב עירוני	530
10,966,078	10,040,000		10,740,000		אחזקת רכב	531
1,692,234	1,315,000		1,408,000		בטוח רכב	532
202,439	230,000		230,000		שכירות רכב	533
14,092,086	11,450,000		12,450,000		דלק ושמן	534
81,850,000	86,850,000		93,250,000		אתר מינוי אשפה	71238
81,850,000	86,850,000		93,250,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
54,350,000	54,350,000		50,750,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831
27,500,000	32,500,000		42,500,000		היטל הטמנה	832
19,982,746	21,209,000	65.0	22,483,000	65.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
2,712,629	3,214,000	11.0	3,015,000	11.0	סבל מינהלי	71241
2,712,629	3,214,000	11.0	3,015,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
891,063	1,105,000	11.0	1,006,000	11.0	משכורת כוללת	110
295,871	402,000		326,000		הוצאות כליות	120
39,734	40,000		41,000		החזר הוצאות	124
63,000	80,000		64,000		הבראה	126
193,137	282,000		221,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127
1,021,260	1,112,000		1,109,000		תשלומים מיוחדים	130
504,435	595,000		574,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
286,861	339,000		319,000		מיסים וביטוח לאומי	181
217,574	256,000		255,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,678,616	13,716,000	54.0	14,151,000	54.0	71242 שרותי הובלה	
12,678,616	13,716,000	54.0	14,151,000	54.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
3,871,657	4,464,000	54.0	4,427,000	54.0	משכורת כוללת	110
1,528,335	1,692,000		1,726,000		הוצאות כליות	120
197,312	207,000		201,000		החזר הוצאות	124
357,866	447,000		428,000		הבראה	126
973,157	1,038,000		1,097,000		השתתפות באחזקת רכב - 53	127
4,816,858	4,931,000		5,220,000		תשלומים מיוחדים	130
2,461,766	2,629,000		2,778,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,320,288	1,436,000		1,488,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,141,478	1,193,000		1,290,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,591,501	4,279,000		5,317,000		71244 פעולות שירות ואחזקה	
4,591,501	4,279,000		5,317,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,591,501	4,279,000		5,317,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,530,143	2,270,000		3,270,000		אחזקת רכב	531
492,050	539,000		577,000		ביטוח רכב	532

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,569,308	1,470,000		1,470,000		פעולות שירות ואחזקה-המשך-	71244
					דלק ושמן	534
7,037,163	7,390,000		6,910,000		שרותי מוסך	7125
7,037,163	7,390,000		6,910,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,037,163	7,390,000		6,910,000		עלויות עודמות-מוסך	799/11
2,238,857	2,746,000		2,685,000		פעולות שירות	7126
2,238,857	2,746,000		2,685,000		שרותי מסך	71261
2,238,857	2,746,000		2,685,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,400,014	1,849,000		1,721,000		ביטוח	433
181,739	187,000		267,000		חמרים	720
137,680	140,000		240,000		כפפות לעבודה	722
44,059	47,000		27,000		שקיות נילון	723
101,246	105,000		105,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760
76,526	80,000		80,000		בגדי עבודה יחידתיים	761
24,720	25,000		25,000		כביסה	762
393,376	435,000		472,000		הוצאות אחרות	780
282,106	300,000		345,000		חלב למועלים	781
18,008	25,000		27,000		כלי עבודה-תיקונים	783
68,092	65,000		65,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	784
25,170	45,000		35,000		תיקוני מזגנים	785
162,482	170,000		120,000		עבודות בין מחלקתיות	790
162,482	220,000		170,000		עבודות בין-מחלקתיות	791
	-50,000		-50,000		עב' בין מחלקתיות-הוצאות מיוחדות	791/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		71 תברואה תברואה מונעת	715 תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,530,052	4,050,000	18.5	3,810,000	18.5	תברואה מונעת	715
2,941,329	3,160,000	18.5	3,080,000	18.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	01
2,941,329	3,160,000	18.5	3,080,000	18.5	פרק א	
41,226	57,000		40,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
178,128	208,000		110,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
348,771	585,000		550,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתפרות פנימיות לקבוצה	02
568,125	850,000		700,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרות ותמיכות	8
20,598	40,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתפרות כלליות	05
3,530,052	4,050,000	18.5	3,810,000	18.5	רכוז פעולות	
3,530,052	4,050,000	18.5	3,810,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,530,052	4,050,000	18.5	3,810,000	18.5	הנהלה ומדורי הדברה	7151
2,941,329	3,160,000	18.5	3,080,000	18.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,175,756	1,328,000	18.5	1,258,000	18.5	משכורת כוללת	110 1
455,079	492,000		468,000		הוצאות נלוות	120 3
64,040	62,000		61,000		החזר הוצאות	124 7
108,013	122,000		104,000		הבראה	126 9
283,026	308,000		303,000		השתפרות באחזקת רכב-13	127 1
719,677	715,000		722,000		תשלומים מיוחדים	130 5
590,817	625,000		632,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
300,457	329,000		320,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
290,360	296,000		312,000		קופות נמל והשתלמות	182 8
568,125	850,000		700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,005	41,000		39,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
41,005	41,000		39,000		ביטוח	433 8
221	16,000		1,000		הוצאות משרד	460 2
221	16,000		1,000		סלפונים	463 5
178,128	208,000		110,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
131,295	132,000		32,000		אחזקת רכב	531 9
19,682	22,000		24,000		ביטוח רכב	532 1
27,151	54,000		54,000		דלק ושמן	534 3
117,570	220,000		200,000		חמרים	720 3
117,570	220,000		200,000		חמרי הדברה	721 4
231,201	365,000		350,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750 9
229,733	330,000		330,000		פנימי מפרים	752 2
1,468	30,000		15,000		לכידת נחשים	753 3
	5,000		5,000		הדברה ביולוגית	754 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פרוט ההוצאות



הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		הוצאות מבוססות 71	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,598	40,000		30,000		התחלת ונדורי חברה-מסע-	7151
20,598	40,000		30,000		הוצאות חד פעמיות	
					רמיסת ציוד	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 721 סמירה ובסחון מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,028,221	3,810,000	13.8	4,230,000	14.0	מינהל	721
2,091,457	2,728,000	13.8	2,996,000	14.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
109,559	114,000		116,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	2,000		-2,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,201,016	2,840,000	13.8	3,110,000	14.0	פרק א	
386,680	500,000		589,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
58,294	101,000		68,000		תחבורה ומנהלה	5
295,503	258,000		358,000		הוצאות כלליות	6
77,298	91,000		91,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
817,775	950,000		1,106,000		פרק ב	
9,430	20,000		14,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כלליות	05
3,028,221	3,810,000	13.8	4,230,000	14.0	רכוז פעולות	
3,028,221	3,810,000	13.8	4,230,000	14.0	מינהל	7210
3,028,221	3,810,000	13.8	4,230,000	14.0	מינהל	721
2,201,016	2,840,000	13.8	3,110,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,209,965	1,697,000	13.8	1,686,000	14.0	משכורת כוללת	110
335,006	394,000		498,000		הוצאות נלוות	120
70,933	91,000		110,000		החזר הוצאות	124
47,436	60,000		72,000		הבראה	126
216,637	243,000		316,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
146,143	154,000		206,000		תשלומים מיוחדים	130
400,343	483,000		606,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
226,987	306,000		327,000		מיסים וביטוח לאומי	181
173,356	177,000		279,000		קופות ממל והשתלמות	182
109,559	112,000		114,000		שעות נוספות ושומות	310
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
	-2,000		-2,000		השתתפות בשעות נוספות מיוחדות	399/01
817,775	950,000		1,106,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
738	1,000		1,000		שכר דירה	411
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412
302,664	423,000		492,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
19,526	31,000		29,000		ביטוח	433
3,250	12,000		18,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
	40,000		45,000		שמייה	437
279,888	340,000		400,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
83,278	75,000		95,000		הוצאות משרד	460
38,302	50,000		50,000		צורכי משרד	461
44,976	22,000		42,000		טלפונים	463
	3,000		3,000		דאר	464
400	3,000		3,000		הדרכה וכנסים	521

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 שמירה ובטחון מינהל 721	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721
					-----	---
5,000	5,000		8,000		גיבוש יחידתי	522 9
52,894	93,000		57,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541 3
22,799	28,000		28,000		כיבודים	610 8
11,588	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
249,900	200,000		300,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
11,216	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 9
980	1,000		1,000		דמי איגוד	753 4
76,318	90,000		90,000		הוצאות אחרות	780 7
51,811	60,000		60,000		אירועים ותרגילים	781 8
24,507	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 1
9,430	20,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	---
9,430	20,000		14,000		רכישת ציוד	930 3
9,430	13,000		13,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
	7,000		1,000		ציוד תפעולי	934 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 722 שטירה ובטחון המשמר האזורי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,138,866	1,220,000	17.0	1,180,000	17.0	המשמר האזורי ובטחון	722
3,167,241	3,302,000	17.0	3,441,000	17.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
184,182	118,000		120,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-50,000		-51,000		שעות נוספות ושדומות	3
					הפחתות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	01
3,351,423	3,370,000	17.0	3,510,000	17.0	פרק א	
643,809	647,000		649,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,066,262	970,000		1,035,000		תחבורה ומנהלה	5
111,600	120,000		112,000		הוצאות כלליות	6
33,583,008	31,655,000		33,321,000		הוצאות כלליות	7
					הפחתות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	02
35,404,679	33,392,000		35,117,000		פרק ב	
169,996	208,000		168,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-37,787,232	-35,750,000		-37,615,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,138,866	1,220,000	17.0	1,180,000	17.0	רכוש מעולות	
1,119,235	1,220,000	1.0	1,180,000	1.0	המשמר האזורי	7221
19,631		16.0		16.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
1,119,235	1,220,000	1.0	1,180,000	1.0	המשמר האזורי	7221
130,015	170,000	1.0	176,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
64,959	80,000	1.0	88,000	1.0	משכורות כלולות	110 6
26,241	42,000		35,000		הוצאות כלולות	120 8
5,044	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
6,395	6,000		5,000		הבראה	126 5
14,802	30,000		24,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
4,171	6,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 1
33,381	38,000		41,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
12,076	17,000		18,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
21,305	21,000		23,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,263	4,000		4,000		שעות נוספות ושדומות	310 3
819,224	842,000		836,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
363,993	344,000		344,000		שכר דירה וועד בית	411 7
272,142	283,000		285,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
37,099	38,000		36,000		ביטוח	433 4
121,447	137,000		137,000		אחזקת בנינים	434 5
113,596	108,000		112,000		חשמל ואנרגיה	435 6
7,674	20,000		20,000		הוצאות משרד	460 7
7,674	20,000		20,000		צורכי משרד	461 8
99,770	100,000		100,000		כבודים למתנדבים	610 3
11,830	20,000		12,000		מיחשוב יחידתי	693 4
63,815	75,000		75,000		הוצאות אחרות	780 2
2,211	5,000		5,000		הוצאות שונות ומסוחים	781 3
57,277	60,000		60,000		ארועים וכנסים	782 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפלגת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 722 שמירה ובטחון המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,327	10,000		10,000		המשמר האזרחי-המשך-	7221
169,996	208,000		168,000		הוצאות נקיון בבטיס	783
155,413	198,000		158,000		ד. הוצאות חד פעמיות	920
6,950	28,000		28,000		הוצאות פיתוח	921
148,463	170,000		130,000		התקנה ומיגון בטיס	922
14,583	10,000		10,000		שיפוץ בטיס	930
14,583	10,000		10,000		רכישת ציוד	932
19,631		16.0	16.0		ציוד וריהוט משרדי	7222
3,221,408	3,200,000	16.0	3,334,000	16.0	אבטחת מוסדות חינוך ויה' העירייה	110
1,648,892	1,754,000	16.0	1,756,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	120
604,507	602,000		654,000		משכורות כלולות	124
91,336	91,000		97,000		הוצאות כלולות	126
80,545	81,000		88,000		החזר הוצאות	127
432,626	430,000		469,000		הבראה	130
173,731	190,000		197,000		השתתפות באחזקת רכב-16	180
611,359	590,000		662,000		תשלומים מיוחדים	181
333,507	342,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
277,852	248,000		306,000		מיסים וביטוח לאומי	310
181,728	110,000		112,000		קופות גמל והשתלמות	340
1,191	4,000		4,000		שעות נוספות ושומות	399/01
	-50,000		-51,000		שעות נוספות מיוחדות	530
34,585,455	32,550,000		34,281,000		השתתפות בשעות נוספות	531
974,968	880,000		924,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	532
203,422	220,000		220,000		הוצאות רכב עירוני	533
66,919	59,000		83,000		אחזקת רכב	534
245,483	255,000		275,000		ביטוח רכב	541
459,144	346,000		346,000		שכירת רכב	750
91,294	90,000		111,000		דלק ושמן	751
32,790,421	30,760,000		32,473,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	752
2,454,876	2,460,000		2,460,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	780
30,335,545	28,300,000		30,013,000		אבטחה ושמירה - סיורים	781
728,772	820,000		773,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	782
37,100	70,000		70,000		הוצאות אחרות	783
105,604	150,000		103,000		הוצאות ביטחון ומטרוס	784
472,530	2,000		2,000		הוצאות שמירה - שונות	785
9,365	470,000		470,000		התקנת מערכות מצוקה	786
1,284	10,000		10,000		אחזקת מערכות מצוקה	787
102,889	3,000		3,000		שילוט וציוד ניידות	990
-37,787,232	-35,750,000		-37,615,000		התקנת מערכות אזהרה	999/01
	-500,000		-110,000		אחזקת מערכות אזהרה	999/02
	-110,000		-110,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
					השתתפות האגיד המים	
					השתתפות אגף בריאות הציבור	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל' ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		שירות ובמכון 722 המשטר האזרחי ובמכון 722 המשטר האזרחי ובמכון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח"ח	ש"ח	כח"ח		
-28,048,356	-25,940,000		-26,430,000		אגודת מוסדות חינוך ו'ח' תל-המשך	7222
-559,791	-1,830,000		-2,305,000		השירותים סניטר חינוך	999/031
-2,617,412	-3,180,000		-3,390,000		השירותים סניטר חינוך	999/042
-1,648,841	-1,850,000		-2,050,000		השירותים סניטר חינוך	999/053
-1,683,963	-1,480,000		-1,700,000		השירותים סניטר חינוך	999/064
-2,416,897	-280,000		-500,000		השירותים סניטר חינוך	999/075
-811,972	-580,000		-1,130,000		השירותים סניטר חינוך	999/086
					השירותים סניטר חינוך	999/097

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		שמירה ובסחון 72 הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,255,741	9,180,000	19.0	10,000,000	19.0	הגא	723
3,209,244	3,520,000	19.0	3,751,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
484,647	280,000		489,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמונות	3
					המפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,693,891	3,800,000	19.0	4,240,000	19.0	פרק א	
1,466,755	1,830,000		1,741,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
149,821	230,000		235,000		תחבורה ומנהלה	5
239,263					הוצאות כלליות	6
545,511	1,050,000		824,000		הוצאות אחרות	7
					המפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,401,350	3,110,000		2,800,000		פרק ב	
2,151,648	2,230,000		2,950,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
8,852	40,000		10,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המפתחות והשתתפויות כלליות	05
8,255,741	9,180,000	19.0	10,000,000	19.0	רכוש פועלות	
2,478,338	2,860,000		3,505,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,964,202	2,440,000		2,389,000		אחזקת מחסנים	7232
2,939,715	3,060,000	15.0	3,238,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
873,486	620,000		668,000		הוצאות לשעת חרום	7236
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
2,478,338	2,860,000		3,505,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
328,690	630,000		555,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
199,814	421,000		341,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
69,481	255,000		178,000		מים	431
41,981	43,000		40,000		בטיחות	433
88,352	123,000		123,000		תשלום ואנרגיה	435
126,876	209,000		214,000		הוצאות רכב עירוני	530
92,860	95,000		95,000		אחזקת רכב	531
13,777	12,000		17,000		בטיחות רכב	532
20,239	102,000		102,000		דלק ושמן	534
2,151,648	2,230,000		2,950,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,151,648	2,230,000		2,950,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830
1,964,202	2,440,000	4.0	2,389,000	4.0	אחזקת מחסנים	7232
667,615	980,000	4.0	949,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
290,336	528,000	4.0	483,000	4.0	משכורת כוללת	110
115,737	129,000		137,000		הוצאות נלוות	120
22,641	24,000		24,000		החזר הוצאות	124
25,200	36,000		36,000		הבראה	126
67,896	69,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
124,334	150,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130
123,230	159,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,637	107,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,593	52,000		63,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,978	14,000		14,000		אחזקת מחסנים-המשך-	7232
1,293,687	1,455,000		1,435,000		שעות נוספות ושומות	310
1,131,390	1,260,000		1,260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	411
12,997	13,000		13,000		שכר דירה	430
12,997	13,000		13,000		תחזוקת משרדים ומבנים	434
3,190	23,000		3,000		תקנוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	460
3,190	23,000		3,000		הוצאות משרד	463
22,945	21,000		21,000		טלפונים	531
5,903	8,000		8,000		אחזקת רכב חרום	760
117,262	130,000		130,000		בגדי עבודה יחידתיים	780
53,806	55,000		55,000		הוצאות אחרות	781
13,456	25,000		25,000		אחזקת ציוד הגא	782
50,000	50,000		50,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	783
2,900	5,000		5,000		צביעת מחסנים ומקלטים	932
2,900	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
2,939,715	3,060,000	15.0	3,238,000	15.0	ציוד וריהוט משרדי	7235
2,638,397	2,610,000	15.0	2,873,000	15.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	110
1,242,415	1,275,000	15.0	1,389,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
434,358	416,000		482,000		משכורות כוללת	124
87,514	85,000		92,000		הוצאות נלוות	126
78,455	81,000		79,000		החזר הוצאות	127
268,389	250,000		311,000		הבראה	130
333,878	321,000		337,000		השתתפות באחזקת רכב-13	180
544,956	542,000		608,000		תשלומים מיוחדים	181
266,889	268,000		296,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
278,087	274,000		312,000		מיסים וביטוח לאומי	310
79,151	54,000		55,000		קופות מל ושתלמות	340
3,639	2,000		2,000		שעות נוספות ושומות	780
301,318	450,000		365,000		שעות נוספות מיוחדות	781
301,318	450,000		365,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	782
24,622	28,000		28,000		הוצאות אחרות	782/03
505,684	665,000		580,000		אחזקת מרכזי בקרה	783
-233,896	-250,000		-250,000		אחזקת מקלטים	7236
4,908	7,000		7,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	310
873,486	620,000		668,000		מכשירים וכלי עבודה	418
387,879	210,000		418,000		הוצאות לשעת חרום	418
387,879	210,000		418,000		א. משכורות ושכר לעובדים	418
479,655	375,000		245,000		שעות נוספות סופה וחרום	479
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 שטירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
119,364	113,000		124,000		הוצאות משרד	460
119,364	113,000		124,000		סלמונים	463
239,263					סעיף שאינו חוזר	670
121,028	262,000		121,000		הוצאות אחרות	780
57,033	67,000		102,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781
	40,000		5,000		חרום- ארועים בטחוניים	783
59,081	130,000		9,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784
4,914	25,000		5,000		תחזוקת מע' כריזה בשווקים	785
5,952	35,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,952	35,000		5,000		ציוד תפעולי	934
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000		200,000		סופת חורף	788

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 סמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,758,470	39,240,000	146.0	37,440,000		724 כבוי-אש	
46,353,084	6,240,000	146.0			משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושעות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
46,353,084	6,240,000	146.0			מרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
6,055,386	650,000		350,000		תחבורה ומנהלה	5
350,000	350,000				הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
6,405,386	1,000,000		350,000		מרק ב	
					מרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
	32,000,000		37,090,000		מרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					מרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
52,758,470	39,240,000	146.0	37,440,000		רכוז פעולות	
	32,000,000		37,090,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7241
52,758,470	7,240,000	146.0	350,000		מניעת דליקות	7242
					כבוי דליקות	7243
	32,000,000		37,090,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7241
	32,000,000		37,090,000		ה. הפחתות והשתפרויות כלליות	6
	-1,600,000		-1,700,000		החזר מהנציבות בגין פרעון מלונות	999/02 8
	33,600,000		38,790,000		השת' לנציבות כבאות ארצית	999/11 9
52,758,470	7,240,000	146.0	350,000		כבוי דליקות	7243
46,353,084	6,240,000	146.0			א. משכורת ושכר לעובדים	
46,353,084	6,240,000	146.0			סעיף שאינו חוזר	170 8
6,405,386	1,000,000		350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,055,386	650,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
350,000	350,000		350,000		הוצאות אחרות	780 1
350,000	350,000		350,000		אחזקת בדזי כיבוי אש	786 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		72 שמירה ובטחון המספר העירוני	727	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
			200,000		המספר העירוני		727
			-----	-----	-----	-----	-----
			103,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		1
			95,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		2
			2,000		שעות נוספות ושומות		3
			-----	-----	הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א		01
			200,000		-----	-----	-----
			-----	-----	פרק א		-----
			-----	-----	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		4
			-----	-----	תחבורה ודאג		5
			-----	-----	הוצאות כלליות		6
			-----	-----	הוצאות אחרות		7
			-----	-----	הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב		02
			-----	-----	פרק ב		-----
			-----	-----	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		8
			-----	-----	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		9
			-----	-----	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		05
			200,000		רכוז פעולות		-----
			-----	-----	-----	-----	-----
			200,000		התנהלה		7271
			-----	-----	-----	-----	-----
			200,000		התנהלה		7271
			-----	-----	-----	-----	-----
			200,000		א. משכורת ושכר לעובדים		-----
			-----	-----	-----	-----	-----
			40,000		הוצאות כליות		120
			-----	-----	-----	-----	7
			6,000		החזר הוצאות		124
			6,000		הבראה		126
			28,000		השתתפות באחזקת רכב-5		127
			-----	-----	-----	-----	-----
			18,000		תשלומים מיוחדים		130
			-----	-----	-----	-----	9
			45,000		זכריות סוציאליות לעובדים		180
			-----	-----	-----	-----	1
			21,000		מיסים וביטוח לאומי		181
			24,000		קופות גמל והשתלמות		182
			-----	-----	-----	-----	-----
			95,000		משימה חולמת-5		230
			-----	-----	-----	-----	3
			2,000		שעות נוספות ושומות		310
			-----	-----	-----	-----	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במועצת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,697,239	16,030,000	35.5	15,100,000	34.5	הנהלת מינהל ההנדסה	731
6,813,448	8,248,000	35.5	8,007,000	34.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
83,085	72,000		73,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,896,533	8,320,000	35.5	8,080,000	34.5	פרק א	
5,456,242	5,030,000		4,584,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
826,465	786,000		713,000		תחבורה ומנהלה	5
1,981,910	1,437,000		1,251,000		הוצאות כלליות	6
363,525	406,000		421,000		הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
8,628,142	7,659,000		6,969,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
172,564	51,000		51,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
15,697,239	16,030,000	35.5	15,100,000	34.5	רכוש מעולות	
2,263,721	2,676,000	10.0	2,645,000	10.0	הנהלה	7311
9,501,722	8,638,000	11.5	8,044,000	10.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
132,357	143,000	1.0	143,000	1.0	יחידת הנהלה חשבונות	7314
2,319,652	2,972,000	10.0	3,229,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,479,787	1,601,000	3.0	1,039,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
2,263,721	2,676,000	10.0	2,645,000	10.0	הנהלה	7311
2,263,721	2,676,000	10.0	2,645,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,400,624	1,683,000	10.0	1,663,000	10.0	משכורת כוללת	110 7
265,134	275,000		276,000		הוצאות נלוות	120 9
44,227	46,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
46,698	54,000		49,000		הבראה	126 6
174,209	175,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
146,566	168,000		177,000		תשלומים מיוחדים	130 2
451,397	550,000		529,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
242,163	275,000		277,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
209,234	275,000		252,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
9,501,722	8,638,000	11.5	8,044,000	10.5	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
1,880,418	2,104,000	11.5	2,088,000	10.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
997,957	1,163,000	11.5	1,166,000	10.5	משכורת כוללת	110 4
258,936	279,000		252,000		הוצאות נלוות	120 6
53,461	58,000		61,000		החזר הוצאות	124 1
48,720	49,000		53,000		הבראה	126 3
156,755	172,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 4
168,904	179,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 8
371,536	411,000		413,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
190,310	219,000		219,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
181,226	192,000		194,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
83,085	72,000		73,000		שעות נוספות ושומות	310 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מנהל הנדסה 731 הנהלת מנהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,448,740	6,483,000		5,905,000		מנהלה, כח אדם ומשק-המשך- ב. הוצאות אחרות לפעולה	7312
369	4,000		4,000		מיסים ואגרות	412
4,246,451	3,738,000		3,318,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
615,069	633,000		593,000		בטוח	433
68,601	95,000		95,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
214,121	120,000		170,000		שמירה	437
3,348,660	2,890,000		2,460,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
789,716	792,000		768,000		הוצאות משרד	460
480,548	490,000		475,000		צורכי משרד	461
22,066	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462
132,102	122,000		118,000		טלפונים	463
155,000	155,000		150,000		דאר	464
14,930	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510
250,470	205,000		185,000		הדרכה וכנסים	521
57,814	74,000		74,000		גיבוש יחידתי	522
316,435	300,000		250,000		הוצאות רכב עירוני	530
13,136	15,000		12,000		אחזקת רכב	531
191,438	205,000		170,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
111,861	80,000		68,000		דלק ושמן	534
186,816	190,000		187,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
51,431	30,000		30,000		כיבודים	610
20,355	20,000		24,000		הוצאות מיוחדות	680
789,684	670,000		590,000		מערכות מידע ומחשוב	691
360,744	37,000		37,000		מיחשוב יחידתי	693
208,999	136,000		151,000		אדריכל שילוט	751
154,526	170,000		170,000		הוצאות אחרות	780
9,990	10,000		6,000		חברות ומסומי מידע למכירה	781
40	15,000		10,000		שירותי דורר-מסרונים	782
11,827	14,000		15,000		כנס שימור מבנים	783
82,444	85,000		14,000		דמי חבר אונסק"ו	784
50,225	40,000		85,000		שירותים לוועדת בנין עיר	787
			40,000		הדפסת מדוטוקולים וחברות	788
	100,000		100,000		עבודות מהנדס העיר	791
172,564	51,000		51,000		הוצאות חד פעמיות	930
172,564	51,000		51,000		רכישת ציוד	930
154,824	31,000		31,000		ציוד ורהוט משרדי	932
17,740	20,000		20,000		מכשירים וכלי עבודה	934
132,357	143,000	1.0	143,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
132,357	143,000	1.0	143,000	1.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
67,443	74,000	1.0	77,000	1.0	משכורות כלולת	110
26,103	28,000		25,000		הוצאות כלות	120
5,625	6,000		6,000		החזר הוצאות	124
5,040	6,000		5,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הכנסה 731 הנהלת מינהל ההכנסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,438	16,000		14,000		יחידת הנהלת חשבונות-המשך-	7314
14,978	15,000		15,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127
23,833	26,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130
13,665	15,000		15,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
10,168	11,000		11,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
2,319,652	2,972,000	10.0	3,229,000	10.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,559,956	2,292,000	10.0	2,659,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
879,434	1,311,000	10.0	1,499,000	10.0	משכורות כוללת	110
197,472	327,000		398,000		הוצאות נלוות	120
34,651	52,000		57,000		החזר הוצאות	124
35,479	57,000		61,000		הבראה	126
127,342	218,000		280,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127
166,821	171,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130
316,229	483,000		558,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
171,120	234,000		275,000		מיסים וביטוח לאומי	181
145,109	249,000		283,000		קופות גמל והשתלמות	182
759,696	680,000		570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
759,696	680,000		570,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,479,787	1,601,000	3.0	1,039,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,060,081	1,105,000	3.0	545,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
713,948	745,000	3.0	263,000	3.0	משכורות כוללת	110
86,365	90,000		108,000		הוצאות נלוות	120
15,712	16,000		14,000		החזר הוצאות	124
15,540	16,000		16,000		הבראה	126
55,113	58,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
42,796	44,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130
216,972	226,000		137,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
112,355	114,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181
104,617	112,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182
419,706	496,000		494,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
343,500	378,000		407,000		שכר דירה	411
73,008	76,000		84,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
25,651	25,000		25,000		חשמל ואנרגיה	435
47,357	51,000		59,000		נקיון	436
3,198	42,000		3,000		סלפונים	463

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה אגף תכנון העיר	732	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
19,557,858	18,380,000	79.5	19,850,000	81.0	אגף תכנון העיר	732	
14,818,730	15,231,000	79.5	16,666,000	81.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	
619,951	779,000		774,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	
					שעות נוספות ושומות	3	
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01	
15,438,681	16,010,000	79.5	17,440,000	81.0	פרק א		
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4	
2,135,955	1,104,000		1,142,000		תחבורה ודא"ר	5	
1,983,222	1,271,000		1,273,000		הוצאות כלליות	6	
					הוצאות אחרות	7	
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02	
4,119,177	2,375,000		2,415,000		פרק ב		
	-5,000		-5,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05	
19,557,858	18,380,000	79.5	19,850,000	81.0	רכוז פעולות		
4,417,851	3,827,000	9.0	4,259,000	10.0	הנהלה ושירותים מנהליים	7321	
7,317,293	7,327,000	35.0	8,053,000	35.0	תכנון העיר	7322	
3,176,914	2,511,000	17.5	2,740,000	18.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	7323	
3,949,271	4,007,000	15.0	4,110,000	15.0	מחלקת מדידות	7324	
696,529	708,000	3.0	688,000	3.0	תחום מקרקעין	7325	
4,417,851	3,827,000	9.0	4,259,000	10.0	הנהלה ושירותים מנהליים	7321	
2,206,147	2,627,000	9.0	3,019,000	10.0	משכורת כוללת		
884,560	1,010,000	9.0	1,236,000	10.0	משכורת כוללת	110	5
231,778	224,000		304,000		הוצאות כלליות	120	7
53,426	42,000		63,000		חזר הוצאות	124	2
39,902	44,000		45,000		הבראה	126	4
138,450	138,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127	5
137,868	153,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130	9
331,990	461,000		503,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	1
165,220	281,000		245,000		מיסים ובטיחות לאומי	181	2
166,770	180,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
619,951	779,000		774,000		שעות נוספות ושומות	310	2
2,211,704	1,200,000		1,240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
8,079	17,000		17,000		כיבודים	610	2
45,395	53,000				סעיף שאינו חוזר	670	5
2,073,170	1,020,000		1,110,000		מערכות מידע ומחשוב	691	1
9,311	14,000		15,000		מיחשוב יחידתי	693	3
75,749	96,000		98,000		נכסים ומטמכים לטאבו	751	5
7,317,293	7,327,000	35.0	8,053,000	35.0	תכנון העיר	7322	
1,408,619	1,543,000	7.0	1,670,000	7.0	מחלקת תכנון עיר צפון	73221	
1,408,619	1,543,000	7.0	1,670,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלליות		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מנהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
810,542	869,000	7.0	965,000	7.0	מחלקת תכנון עיר צפון-המערב-משכורות כוללת	73221 110 7
242,800	284,000		277,000		הוצאות כליות	120 9
37,871	39,000		43,000		החזר הוצאות	124 4
37,077	36,000		39,000		הבראה	126 6
167,852	209,000		195,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
57,062	70,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 2
298,215	320,000		346,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
149,610	159,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
148,605	161,000		172,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,677,517	1,761,000	8.0	1,901,000	8.0	מחלקת תכנון עיר מרכז	73222
1,677,517	1,761,000	8.0	1,901,000	8.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
986,210	1,040,000	8.0	1,161,000	8.0	משכורות כוללת	110 3
294,422	284,000		296,000		הוצאות כליות	120 5
43,413	45,000		47,000		החזר הוצאות	124 9
34,440	39,000		39,000		הבראה	126 2
216,569	200,000		210,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 3
56,881	75,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130 7
340,004	362,000		392,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
172,721	181,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
167,283	181,000		195,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,079,623	956,000	6.0	1,335,000	6.0	מחלקת תכנון עיר מזרח	73223
1,079,623	956,000	6.0	1,335,000	6.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
623,396	555,000	6.0	752,000	6.0	משכורות כוללת	110 8
173,092	156,000		249,000		הוצאות כליות	120 1
29,320	24,000		33,000		החזר הוצאות	124 5
25,902	18,000		29,000		הבראה	126 7
117,870	114,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
59,217	49,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 3
223,918	196,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
113,316	98,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
110,602	98,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,489,478	1,556,000	7.0	1,466,000	7.0	מחלקת תכנון עיר דרום ויפו	73224
1,489,478	1,556,000	7.0	1,466,000	7.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
921,659	988,000	7.0	922,000	7.0	משכורות כוללת	110 4
234,639	205,000		205,000		הוצאות כליות	120 6
37,824	39,000		39,000		החזר הוצאות	124 1
34,510	41,000		35,000		הבראה	126 3
162,305	125,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
17,442	19,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
315,738	344,000		315,000		מחלקת תכנון עיר דרום ויפו-המשך-	73224
150,526	157,000		151,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
165,212	187,000		164,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
1,662,056	1,511,000	7.0	1,681,000	7.0	מחלקת שימור	73225
1,662,056	1,511,000	7.0	1,681,000	7.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
1,039,317	989,000	7.0	1,058,000	7.0	משכורות כוללת	110
246,427	184,000		220,000		הוצאות נלוות	120
50,772	47,000		52,000		החזר הוצאות	124
37,262	31,000		32,000		הבראה	126
158,393	106,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
35,997	34,000		34,000		תשלומים מיוחדים	130
340,315	304,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
168,901	156,000		172,000		מיסים וביטוח לאומי	181
171,414	148,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,176,914	2,511,000	17.5	2,740,000	18.0	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	73223
628,675	628,000	3.0	656,000	3.0	הנהלת מח' מידע תכנוני	73231
628,675	628,000	3.0	656,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
338,396	330,000	3.0	356,000	3.0	משכורות כוללת	110
100,631	105,000		105,000		הוצאות נלוות	120
16,471	16,000		17,000		החזר הוצאות	124
17,115	18,000		17,000		הבראה	126
67,045	71,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
60,151	61,000		60,000		תשלומים מיוחדים	130
129,497	132,000		135,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
70,083	64,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181
59,414	68,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,792,033	1,061,000	8.5	1,233,000	9.0	מחלקת מידע תכנוני	73232
997,242	1,031,000	8.5	1,203,000	9.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
494,769	515,000	8.5	636,000	9.0	משכורות כוללת	110
153,898	158,000		202,000		הוצאות נלוות	120
41,922	41,000		51,000		החזר הוצאות	124
35,822	35,000		42,000		הבראה	126
76,154	82,000		109,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
150,999	149,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130
197,576	209,000		245,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
100,802	106,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
96,774	103,000		120,000		קופות גמל והשתלמות	182
794,791	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל הנדסה 73 אגף תכנון העיר 732	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
794,791	30,000		30,000		מחלקת מידע וייעוץ-המשך- מפות, מדידות והענקות אור	73232
756,206	822,000	6.0	851,000	6.0	ייעודי קרקע	751 9
756,206	822,000	6.0	851,000	6.0	א. משכורות ושכר לעובדים	73233
401,833	426,000	6.0	465,000	6.0	משכורות כוללת	110 5
147,052	151,000		133,000		הוצאות נלוות	120 7
39,575	43,000		43,000		החזר הוצאות	124 2
24,048	25,000		25,000		הבראה	126 4
83,429	83,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 5
41,014	63,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 9
166,307	182,000		180,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
77,667	83,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
88,640	99,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,949,271	4,007,000	15.0	4,110,000	15.0	מחלקת מדידות	7324
605,143	640,000	2.0	651,000	2.0	הנהלה-מחלקת מדידות	73241
605,143	640,000	2.0	651,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
361,278	378,000	2.0	385,000	2.0	משכורות כוללת	110 1
74,092	81,000		85,000		הוצאות נלוות	120 3
11,804	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
11,760	12,000		12,000		הבראה	126 9
50,528	57,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 1
25,802	27,000		26,000		תשלומים מיוחדים	130 5
143,971	154,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
60,820	63,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
83,151	91,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
597,981	636,000	3.0	650,000	3.0	תחום מדידות	73242
597,981	636,000	3.0	650,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
278,566	307,000	3.0	312,000	3.0	משכורות כוללת	110 6
104,018	108,000		112,000		הוצאות נלוות	120 8
16,729	17,000		18,000		החזר הוצאות	124 3
16,800	18,000		17,000		הבראה	126 5
70,489	73,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
101,925	101,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 1
113,472	120,000		124,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
66,114	67,000		69,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
47,358	53,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
1,110,304	1,066,000	7.0	1,120,000	7.0	שילוח מספור קרטוגרפיה ומיפוי	73243
1,110,304	1,066,000	7.0	1,120,000	7.0	א. משכורות ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוס ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
590,335	553,000	7.0	596,000	7.0	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפ-המשך	73243
210,703	197,000		188,000		משכורת כוללת	110 2
48,017	46,000		46,000		הוצאות נלוות	120 4
37,254	32,000		37,000		החזר הוצאות	124 8
125,432	119,000		105,000		הבראה	126 1
87,795	100,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 2
221,471	216,000		223,000		תשלומים מיוחדים	130 6
109,109	110,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
112,362	106,000		111,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
	5,000		5,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	-5,000		-5,000		רכישת תכניות ומפת	781 8
	-5,000		-5,000		ה. המחתות והשתתפויות כלליות	
	-5,000		-5,000		השתתפות מחקרת	999/02 8
1,635,843	1,665,000	3.0	1,689,000	3.0	תחום תצלומי אוויר	73244
523,161	525,000	3.0	549,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
253,861	248,000	3.0	282,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
107,207	112,000		86,000		הוצאות נלוות	120 9
19,053	19,000		23,000		החזר הוצאות	124 4
15,202	15,000		16,000		הבראה	126 6
72,952	78,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
64,824	67,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 2
97,269	98,000		106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
52,750	55,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
44,519	43,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,112,682	1,140,000		1,140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,112,682	1,140,000		1,140,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	750 6
363,016	338,000		338,000		העסקת מפענח-עבודה בקבלנות	751 7
749,666	802,000		802,000		פיתוח וביצוע תצלומי אוויר	752 8
696,529	708,000	3.0	688,000	3.0	תחום מקרקעין	7325
696,529	708,000	3.0	688,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
305,924	329,000	3.0	328,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
113,576	114,000		112,000		הוצאות נלוות	120 4
17,346	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
18,418	21,000		18,000		הבראה	126 1
77,812	75,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
119,623	119,000		121,000		תשלומים מיוחדים	130 6
157,406	146,000		127,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
91,392	73,000		73,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
66,014	73,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מנהל הנדסה אגף רשויות ופקוח בניה	735 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,462,803	27,770,000	125.5	31,350,000	129.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
19,931,154	22,535,000	125.5	26,636,000	129.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
101,526	114,000		62,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
481,582	541,000		552,000		שעות נוספות ושומות	3
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
20,514,262	23,190,000	125.5	27,250,000	129.0	פרק א	
315,688	296,000		308,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
320,386	373,000		373,000		תחבורה ומנהלה	5
1,826,242	3,310,000		2,570,000		הוצאות כלליות	6
486,215	601,000		849,000		הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,948,541	4,580,000		4,100,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
23,462,803	27,770,000	125.5	31,350,000	129.0	רכוש מעולות	
3,733,301	5,427,000	5.0	6,531,000	11.0	הנהלת אגף רשויות בניה	7351
7,420,759	9,109,000	59.0	11,170,000	56.0	מחלקת רשויות בניה	7352
7,650,933	8,453,000	36.0	8,731,000	36.0	פיקוח בניה	7353
4,657,810	4,781,000	25.5	4,918,000	26.0	מחלקת מידע	7354
3,733,301	5,427,000	5.0	6,531,000	11.0	הנהלת אגף רשויות בניה	7351
1,535,373	1,713,000	5.0	3,320,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
486,850	595,000	5.0	1,493,000	11.0	משכורות כוללת	110
142,023	117,000		405,000		הוצאות נלוות	120
37,720	30,000		74,000		חזור הוצאות	124
28,931	30,000		56,000		הבראה	126
75,372	57,000		275,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
190,010	180,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130
234,908	280,000		602,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
136,045	186,000		356,000		מיסים וביטוח לאומי	181
98,863	94,000		246,000		קופות גמל והשתלמות	182
437,017	492,000		502,000		שעות נוספות ושומות	310
44,565	49,000		50,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,197,928	3,714,000		3,211,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,000	35,000		35,000		נקיון תיקי בנין בגנזך	436
280,688	261,000		273,000		הוצאות משדר	460
36,738	30,000		52,000		טלפונים	463
243,950	231,000		221,000		דאר	464
55,998	78,000		78,000		הוצאות רכב עירוני	530
3,072	4,000		4,000		אחזקת רכב	531
32,595	54,000		54,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
20,331	20,000		20,000		דלק ושמן	534
19,588	20,000		20,000		כיבודים	610
107,334					סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה אגף רישוי ופיקוח בניה	735 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,699,320	3,290,000		2,550,000		הנהלת אגף רישוי בניה-המשך-	7351
	30,000		255,000		מערכות מידע ומחשוב	691
	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780
			225,000		חוברות ומסומי מידע	781
					בדיקות תמ"א-עבודה בקבלנות	782
7,420,759	9,109,000	59.0	11,170,000	56.0	מחלקת רישוי בניה	7352
1,800,253	1,763,000	6.0	1,565,000	6.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,800,253	1,763,000	6.0	1,565,000	6.0	א. משכורות שכר, והוצאות כלולות	
834,458	755,000	6.0	816,000	6.0	משכורות כוללת	110
297,256	322,000		235,000		הוצאות כלולות	120
55,391	56,000		42,000		החזר הוצאות	124
47,958	52,000		46,000		הבראה	126
193,907	214,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
324,717	337,000		222,000		תשלומים מיוחדים	130
343,822	349,000		292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
186,696	183,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181
157,126	166,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,340,033	4,415,000	37.0	6,225,000	33.0	צורות מתאמי ומנהדסי רישוי בניה	73522
5,340,033	4,415,000	37.0	6,225,000	33.0	א. משכורות שכר, והוצאות כלולות	
2,593,716	2,060,000	37.0	3,075,000	33.0	משכורות כוללת	110
969,211	853,000		1,045,000		הוצאות כלולות	120
214,998	167,000		228,000		החזר הוצאות	124
142,508	140,000		147,000		הבראה	126
611,705	546,000		670,000		השתתפות באחזקת רכב-31	127
719,720	561,000		844,000		תשלומים מיוחדים	130
1,057,386	941,000		1,261,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
547,160	450,000		649,000		מיסים וביטוח לאומי	181
510,226	491,000		612,000		קופות גמל והשתלמות	182
280,473	2,931,000	16.0	3,380,000	17.0	מכון הרישוי העירוני	73523
280,473	2,931,000	16.0	3,380,000	17.0	משכורות שכר והוצאות כלולות	
131,845	845,000	16.0	1,897,000	17.0	א. משכורות ושכר לעובדים	110
43,990	716,000		358,000		הוצאות כלולות	120
4,855	66,000		136,000		החזר הוצאות	124
6,300	98,000		46,000		הבראה	126
32,835	552,000		176,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127
53,595	520,000		471,000		תשלומים מיוחדים	130
51,043	850,000		654,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
29,924	269,000		343,000		מיסים וביטוח לאומי	181
21,119	581,000		311,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה אגף רשויות ופיקוח בניה 735	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,650,933	8,453,000	36.0	8,731,000	36.0	פיקוח בניה	7353
1,383,724	1,517,000	7.0	1,499,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
1,383,724	1,517,000	7.0	1,499,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
657,912	745,000	7.0	722,000	7.0	משכורות כלולות	110 7
220,125	242,000		248,000		הוצאות כלולות	120 9
39,431	41,000		59,000		החזר הוצאות	124 4
35,280	39,000		37,000		הבראה	126 6
145,414	162,000		152,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
236,753	235,000		220,000		תשלומים מיוחדים	130 2
268,934	295,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
147,124	158,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
121,810	137,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
5,368,506	6,009,000	25.0	6,234,000	25.0	פיקוח על הבניה	73532
5,074,066	5,663,000	25.0	5,888,000	25.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
2,269,690	2,499,000	25.0	2,695,000	25.0	משכורות כלולות	110 3
874,278	971,000		1,024,000		הוצאות כלולות	120 5
106,296	121,000		156,000		החזר הוצאות	124 9
125,306	142,000		134,000		הבראה	126 2
642,676	708,000		734,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127 3
951,957	1,081,000		1,008,000		תשלומים מיוחדים	130 7
978,141	1,112,000		1,161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
541,837	589,000		618,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
436,304	523,000		543,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
294,440	346,000		346,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
264,398	295,000		295,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
6,646	4,000		4,000		אחזקת רכב	531 2
255,023	285,000		285,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
2,729	6,000		6,000		דלק וששן	534 5
30,042	51,000		51,000		סיוע למפקחי בניה	751 3
898,703	927,000	4.0	998,000	4.0	מדור מבנים מסכנים	73533
898,703	927,000	4.0	998,000	4.0	א. משכורות שכר, והוצאות כלולות	
381,541	388,000	4.0	430,000	4.0	משכורות כלולות	110 8
166,602	174,000		185,000		הוצאות כלולות	120 1
35,614	37,000		38,000		החזר הוצאות	124 5
23,520	25,000		24,000		הבראה	126 7
107,468	112,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
183,946	191,000		199,000		תשלומים מיוחדים	130 3
166,614	174,000		184,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
97,104	98,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
69,510	76,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ש 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשויות ופיקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,657,810	4,781,000	25.5	4,918,000	26.0	מחלקת מידע	7354
4,201,637	4,261,000	25.5	4,375,000	26.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,951,901	1,989,000	25.5	2,134,000	26.0	משכורות כוללת	110 8
757,490	741,000		719,000		הוצאות כליות	120 1
210,427	202,000		203,000		החזר הוצאות	124 5
146,916	147,000		135,000		הבראה	126 7
400,147	392,000		381,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 8
481,652	479,000		460,000		תשלומים מיוחדים	130 3
909,068	938,000		1,000,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
416,266	430,000		455,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
492,802	508,000		545,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
101,526	114,000		62,000		משימות חולפות-1.0	230 6
456,173	520,000		543,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,222	65,000		65,000		שירותי גניזה	751 8
306,580	390,000		390,000		צילום מסמכים בגנזך הטכני	754 2
67,371	65,000		88,000		הוצאות אחרות	780 4
45,150	35,000		58,000		תיקים לתיקיות הגנזך	782 6
22,221	30,000		30,000		תיקי מידע, הגשה	783 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל הנדסה 73 אגף רשוי עסקים 736	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,540,454	9,160,000	40.0	9,120,000	40.0	אגף רשוי עסקים	736
7,655,222	8,093,000	40.0	8,232,000	40.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
46,481	47,000		48,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,701,703	8,140,000	40.0	8,280,000	40.0	פרק א	
102,251	140,000		141,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
699,720	790,000		650,000		חברות וסנהלה	5
36,780	90,000		49,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
838,751	1,020,000		840,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות והמיכונות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
8,540,454	9,160,000	40.0	9,120,000	40.0	רכוז פערלות	
2,354,039	2,560,000	7.0	2,564,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
2,018,436	2,127,000	12.0	2,096,000	12.0	מחלקת שירות לקוחות-רישוי עסקים	7362
1,536,566	1,702,000	8.0	1,603,000	8.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,631,413	2,771,000	13.0	2,857,000	13.0	מח' רישוי הנדסי לעסקים	7364
2,354,039	2,560,000	7.0	2,564,000	7.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,515,288	1,540,000	7.0	1,724,000	7.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
814,608	851,000	7.0	922,000	7.0	משכורת כוללת	110
190,059	185,000		213,000		הוצאות נלוות	120
39,419	37,000		42,000		חחור הוצאות	124
40,950	38,000		41,000		הבראה	126
109,690	110,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
168,898	154,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130
295,242	303,000		347,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
156,766	160,000		180,000		מיסים וביטוח לאומי	181
138,476	143,000		167,000		קופות גמל והשתלמות	182
46,481	47,000		48,000		שעות נוספות ושומות	310
838,751	1,020,000		840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
102,251	140,000		141,000		הוצאות רכב עירוני	530
24,902	24,000		24,000		אחזקת רכב	531
17,714	19,000		20,000		ביטוח רכב	532
35,503	52,000		52,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
24,132	45,000		45,000		דלק ושמן	534
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670
699,720	780,000		650,000		מערכות מידע ומחשוב	691
36,780	90,000		49,000		הוצאות אחרות	780
33,230	40,000		20,000		רכישת תיקים לגנזך	781
3,550	50,000		29,000		חברות ופרסומי מידע	783
2,018,436	2,127,000	12.0	2,096,000	12.0	מחלקת שירות לקוחות רישוי עסקים	7362

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013			הצעת תקציב 2014		73 מינהל הנדסה אגף רישוי עסקים	736 מחלקת שירות לקוחות רישוי ע-המשך- א. משכורת שכר, והוצאות כליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח			
2,018,436	2,127,000	12.0	2,096,000	12.0	7362	מחלקת שירות לקוחות רישוי ע-המשך- א. משכורת שכר, והוצאות כליות		
863,324	906,000	12.0	995,000	12.0	110	משכורת כוללת	3	
491,784	536,000		389,000		120	הוצאות כליות	5	
87,589	86,000		89,000		124	החזר הוצאות	9	
63,365	65,000		65,000		126	הבראה	2	
340,830	385,000		235,000		127	השתתפות באחזקת רכב-13	3	
257,785	248,000		270,000		130	תשלומים מיוחדים	7	
405,543	437,000		442,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	8	
202,803	219,000		216,000		181	מיסים וביטוח לאומי	9	
202,740	218,000		226,000		182	קופות גמל והשתלמות	1	
1,536,566	1,702,000	8.0	1,603,000	8.0	7363	מחלקת בקורת עסקים		
1,536,566	1,702,000	8.0	1,603,000	8.0		א. משכורת שכר, והוצאות כליות		
682,591	792,000	8.0	743,000	8.0	110	משכורת כוללת	9	
288,496	300,000		264,000		120	הוצאות כליות	2	
72,196	75,000		64,000		124	החזר הוצאות	6	
41,160	41,000		42,000		126	הבראה	8	
175,140	184,000		158,000		127	השתתפות באחזקת רכב-7	9	
254,222	267,000		268,000		130	תשלומים מיוחדים	4	
311,257	343,000		328,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	5	
160,983	176,000		167,000		181	מיסים וביטוח לאומי	6	
150,274	167,000		161,000		182	קופות גמל והשתלמות	7	
2,631,413	2,771,000	13.0	2,857,000	13.0	7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים		
2,631,413	2,771,000	13.0	2,857,000	13.0		א. משכורת שכר, והוצאות כליות		
1,256,567	1,326,000	13.0	1,377,000	13.0	110	משכורת כוללת	6	
422,553	449,000		447,000		120	הוצאות כליות	8	
92,620	101,000		95,000		124	החזר הוצאות	3	
70,021	71,000		72,000		126	הבראה	5	
259,912	277,000		280,000		127	השתתפות באחזקת רכב-12	6	
412,865	417,000		434,000		130	תשלומים מיוחדים	1	
539,428	579,000		599,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים	2	
267,462	284,000		295,000		181	מיסים וביטוח לאומי	3	
271,966	295,000		304,000		182	קופות גמל והשתלמות	4	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בנרי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנרי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,129,617	17,210,000	48.5	17,610,000	48.5	הנהלת מינהל בנרי ותשתית	741
9,443,194	10,487,000	48.5	10,684,000	48.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
187,564	143,000		146,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמוניות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,630,758	10,630,000	48.5	10,830,000	48.5	פרק א	
3,186,366	2,957,000		2,512,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
583,186	659,000		594,000		תחבורה ומנהלה	5
1,132,923	1,279,000		1,609,000		הוצאות כלליות	6
1,489,354	1,545,000		1,925,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,391,829	6,440,000		6,640,000		פרק ב	
107,030	140,000		140,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,129,617	17,210,000	48.5	17,610,000	48.5	רכוז פעולות	
14,804,883	15,820,000	40.5	15,757,000	40.5	הנהלה ושירותים מינהליים	7411
1,324,734	1,390,000	8.0	1,633,000	8.0	מחלקת כספים	7414
			220,000		פרוייקטים עם האיחוד האירופי	7415
14,804,883	15,820,000	40.5	15,757,000	40.5	הנהלה ושירותים מינהליים	7411
4,504,933	4,800,000	13.0	4,950,000	13.0	הנהלה ושירותים מינהליים	74111
3,487,107	3,600,000	13.0	3,715,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,109,668	2,189,000	13.0	2,270,000	13.0	משכורות כוללת	110 2
382,030	398,000		404,000		הוצאות נלוות	120 4
70,588	73,000		72,000		החוד הוצאות	124 8
71,260	74,000		72,000		הבראה	126 1
240,182	251,000		260,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 2
238,872	237,000		257,000		תשלומים מיוחדים	130 6
756,537	776,000		784,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
375,495	366,000		383,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
381,042	410,000		401,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,017,826	1,200,000		1,235,000		ב. הוצאות אחרות למעלה	
738	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
185,299	194,000		208,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
7,677	8,000		8,000		אחזקת רכב	531 1
116,851	144,000		128,000		שכירות רכב	533 3
60,771	42,000		72,000		דלק ושמן	534 4
163,020	260,000		191,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541 3
199,920	220,000		330,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
141,361	99,000		89,000		מיחשוב יחידתי	693 9
327,488	355,000		355,000		תגבור כ"א יח' פרויקטים משולבים	781 8
	70,000		60,000		עונות מינהל	790 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ש 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בנרי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנרי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,461,027	5,550,000	10.5	5,075,000	10.5	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,872,429	2,180,000	10.5	2,160,000	10.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
844,136	1,036,000	10.5	1,018,000	10.5	משכורות כוללת	110
323,378	376,000		358,000		הוצאות נלוות	120
59,440	69,000		65,000		החזר הוצאות	124
53,760	66,000		54,000		הבראה	126
210,178	241,000		239,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
216,448	240,000		245,000		תשלומים מיוחדים	130
-21,410	3,000				סעיף שאינו חוזר	170
322,313	382,000		393,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
187,060	233,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181
135,253	149,000		162,000		קופות גמל והשתלמות	182
187,564	143,000		146,000		שעות נוספות רשומות	310
3,481,568	3,230,000		2,775,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,844,131	2,589,000		2,171,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
99,583	109,000		101,000		בטוח	433
75,616	90,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
2,668,932	2,390,000		2,010,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
341,497	366,000		339,000		הוצאות משרד	460
159,792	157,000		136,000		צורכי משרד	461
8,809	16,000		10,000		ספרים ועיתונים	462
165,760	183,000		184,000		סלפונים	463
7,136	10,000		9,000		דאר	464
17,626	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510
148,738	120,000		110,000		הדרכה וכנסים	521
68,503	65,000		65,000		גיבוש יחידתי	522
33,025	40,000		40,000		כיבודים	610
8,917	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
16,581	10,000		15,000		בגדי עבודה יחידתיים	760
2,550	10,000		5,000		הוצאות אחרות	780
2,550	10,000		5,000		שליחויות	783
107,030	140,000		140,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
62,667	100,000		100,000		הוצאות פיתוח	920
44,363	40,000		40,000		רכישת ציוד	930
44,363	40,000		40,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,739,164	4,330,000	12.0	4,571,000	12.0	תאום הנדסי	74113
2,026,657	2,460,000	12.0	2,521,000	12.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,010,783	1,229,000	12.0	1,275,000	12.0	משכורות כוללת	110
337,963	397,000		380,000		הוצאות נלוות	120
74,336	86,000		76,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בברי ותשתית 741 הנהלת מינהל בברי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תאום הנדסי-השק-	74113
54,145	77,000		61,000		הבריאה	126
209,482	234,000		243,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127
286,965	335,000		349,000		תשלומים מיוחדים	130
390,946	499,000		517,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
213,951	254,000		262,000		מיסים וביטוח לאומי	181
176,995	245,000		255,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,712,507	1,870,000		2,050,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
569,772	770,000		780,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,099,047	900,000		1,070,000		תגבור כ"א	751
43,688	200,000		200,000		יעוץ מקצועי	752
1,099,759	1,140,000	5.0	1,161,000	5.0	מחלקת תחזיר הנדסי ומכרזים	74115
1,019,791	1,070,000	5.0	1,081,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
543,869	582,000	5.0	587,000	5.0	משכורת כוללת	110
176,294	172,000		175,000		הוצאות נלוות	120
33,606	33,000		35,000		החזר הוצאות	124
28,140	31,000		28,000		הבראה	126
114,548	108,000		112,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
126,661	130,000		131,000		תשלומים מיוחדים	130
172,967	186,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
108,066	114,000		117,000		מיסים וביטוח לאומי	181
64,901	72,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182
79,968	70,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,968	70,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,324,734	1,390,000	8.0	1,633,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,324,734	1,390,000	8.0	1,633,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,224,774	1,320,000	8.0	1,353,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
660,887	727,000	8.0	737,000	8.0	משכורת כוללת	110
201,652	206,000		217,000		הוצאות נלוות	120
50,397	51,000		52,000		החזר הוצאות	124
47,004	52,000		48,000		הבראה	126
104,251	103,000		117,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127
152,153	155,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130
210,082	232,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
120,919	141,000		145,000		מיסים וביטוח לאומי	181
89,163	91,000		98,000		קופות גמל והשתלמות	182
99,960	70,000		280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,960	70,000		280,000		מערכות מידע ומחשוב	691

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



החשון המסמך ש"ח	תקציב 2013		תוצאת תקציב 2014		74 סכומי בגדי ומסמכים 741 תחומי מנהל בגדי ומסמכים	שער תקציב
	ש"ח	בא אדם	ש"ח	בא אדם		
-----	-----	-----	220,000	-----	מדיניות עם האזור האזורי	7415
-----	-----	-----	220,000	-----	ב. תחומי מנהל לפעולה	-----
-----	-----	-----	220,000	-----	מדיניות סיוע	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

ההוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בכיר ותשתית דרכים ומאור	74 742	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
47,405,182	46,160,000	77.0	48,450,000	79.0	דרכים ומאור	742	
14,301,960	15,398,000	77.0	15,894,000	79.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1	
1,119,236	1,072,000		1,076,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2	
					שעות נוספות ושמונות	3	
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01	
15,421,196	16,470,000	77.0	16,970,000	79.0	פרק א		
1,144,592	1,131,000		1,336,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	
1,194,263	1,136,000		1,141,000		תחבורה ומנהלה	5	
1,878,726	1,278,000		1,198,000		הוצאות כלליות	6	
27,889,697	26,265,000		27,925,000		הוצאות אחרות	7	
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02	
32,107,278	29,810,000		31,600,000		פרק ב		
79,763	80,000		80,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	
-203,055	-200,000		-200,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05	
47,405,182	46,160,000	77.0	48,450,000	79.0	רכוז פעולות		
3,191,896	3,580,000	5.0	3,811,000	5.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421	
12,898,361	12,330,000	34.0	11,948,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422	
29,776,351	28,690,000	38.0	31,331,000	39.0	מאור	7423	
1,538,574	1,560,000		1,360,000		אחזקת שווקים	7424	
3,191,896	3,580,000	5.0	3,811,000	5.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421	
942,607	1,080,000	5.0	1,188,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות		
549,644	652,000	5.0	700,000	5.0	משכורות כלולות	110	4
100,705	110,000		137,000		הוצאות כלולות	120	6
20,438	25,000		27,000		החזר הוצאות	124	1
17,725	26,000		21,000		הבראה	126	3
62,542	59,000		89,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127	4
64,663	66,000		85,000		תשלומים מיוחדים	130	8
207,026	245,000		259,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	9
99,681	108,000		122,000		מיסים וביטוח לאומי	181	1
107,345	137,000		137,000		קופות גמל והשתלמות	182	2
20,569	7,000		7,000		שעות נוספות ושמונות	310	1
2,202,877	2,460,000		2,583,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412	6
1,108,230	1,076,000		1,279,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	8
5,682	12,000		12,000		תחזוקת החצר הגן	432	1
432,501	531,000		494,000		ביטוח	433	2
8,259	23,000		23,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינזסט	434	3
159,118	170,000		170,000		חשמל ואנרגיה	435	4
70,970	60,000		80,000		נקיון - גבעת התחמושת	436	5
431,700	280,000		500,000		שמירה - גבעת התחמושת	437	6
5,703	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462	7
59,336	57,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530	2
1,999	2,000		2,000		אחזקת רכב	531	3
30,385	38,000		38,000		שכירת רכב	533	5
26,952	17,000		17,000		דלק ושמן	534	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מנהל ברוך ותשתית דרכים ומאור	742 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
979,608	1,270,000		1,190,000		הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
50,000	50,000		50,000		מערכות מידע ומחשוב	691
46,412	40,000		40,000		שיטור	757
12,143	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
34,269	25,000		25,000		ציוד וריהוט משרדי	934
					ציוד תפעולי	
12,898,361	12,330,000	34.0	11,948,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
4,658,095	5,230,000	20.0	5,135,000	20.0	מחלקת דרכים	74221
4,222,874	4,760,000	20.0	4,696,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
2,047,073	2,371,000	20.0	2,312,000	20.0	משכורות כוללת	110
626,573	693,000		660,000		הוצאות כליות	120
126,394	137,000		133,000		החזר הוצאות	124
113,312	124,000		121,000		הבראה	126
386,867	432,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127
436,701	443,000		452,000		תשלומים מיוחדים	130
33,452					סעיף שאינו חוזר	170
796,177	906,000		917,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
423,865	499,000		495,000		מיסים וביטוח לאומי	181
372,312	407,000		422,000		קופות גמל והשתלמות	182
275,577	340,000		347,000		שעות נוספות רשומות	310
7,321	7,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340
435,221	470,000		439,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,029	16,000		16,000		צורכי משרד	461
374,138	380,000		369,000		הוצאות רכב עירוני	530
30,987	33,000		33,000		אחזקת רכב	531
51,173	54,000		63,000		ביטוח רכב	532
210,449	228,000		143,000		שכירות רכב עירוני	533
81,529	65,000		130,000		דלק ושמן	534
51,054	70,000		50,000		אחזקת מערכת מנ"מ	753
	4,000		4,000		מידות ומפות	781
8,239,858	7,090,000	14.0	6,803,000	15.0	יחידת תחזוקה	74226
2,750,285	2,770,000	14.0	3,043,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,429,764	1,444,000	14.0	1,692,000	15.0	משכורות כוללת	110
472,696	477,000		494,000		הוצאות כליות	120
120,837	114,000		130,000		החזר הוצאות	124
84,000	80,000		90,000		הבראה	126
267,859	283,000		274,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
228,663	210,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130
58,727	61,000				סעיף שאינו חוזר	170

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בנרי ותשתית 74 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת תחזוקה-המשך-	74226
560,435	578,000		620,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
286,960	284,000		317,000		מיסים וביטוח לאומי	181
273,475	294,000		303,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,486,132	4,310,000		3,750,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,269	8,000		8,000		צורכי משדר	461
729	1,000		1,000		כיבודים	610
891,389					סעיף שאינו חוזר	670
89,830	75,000		65,000		חמרים	720
89,830	75,000		65,000		חמרים לתחזוקה	721
4,498,915	4,225,000		3,675,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
3,326,336	3,050,000		2,630,000		תיק' שבר ותחזוקה במיסעות ומדרכות	751
154,246	200,000		100,000		תחזוקה חטיילת	752
480,899	325,000		325,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753
478,319	500,000		500,000		הנמכת מדרכות	755
38,853	100,000		70,000		עבודות במגרשים פרטיים	756
20,262	50,000		50,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781
3,441	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,441	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
408	10,000		10,000		עבודות ע"ה אחרים-דרכים	74228
408	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
408	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
29,776,351	28,690,000	38.0	31,331,000	39.0	מאור	7423
1,303,530	1,380,000	2.0	1,350,000	2.0	הנהלה	74231
1,281,600	1,350,000	2.0	1,318,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
229,611	320,000	2.0	289,000	2.0	משכורת כוללת	110
65,200	56,000		59,000		הוצאות כליות	120
12,406	12,000		12,000		החזר הוצאות	124
12,627	9,000		11,000		הבראה	126
40,167	35,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
54,104	52,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130
116,916	204,000		202,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
62,879	149,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181
54,037	55,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182
648,043	554,000		565,000		שעות נוספות ושומות	310
167,726	164,000		149,000		שעות נוספות מיוחדות	340
21,930	30,000		32,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,930	23,000		25,000		הוצאות משדר	460

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בכו"מ ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74231
3,618	13,000		13,000		צורכי משך	461
11,312	10,000		12,000		טלפונים	463
7,000	7,000		7,000		כיבודים	610
1,378,948	1,370,000	7.0	1,348,000	7.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,378,948	1,370,000	7.0	1,348,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
632,753	642,000	7.0	612,000	7.0	משכורות כללית	110
233,639	227,000		233,000		הוצאות כליות	120
41,460	41,000		39,000		החזר הוצאות	124
35,280	36,000		37,000		הבראה	126
156,899	150,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
219,567	213,000		217,000		תשלומים מיוחדים	130
292,989	288,000		286,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
153,236	140,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181
139,753	148,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,813,923	23,580,000	18.0	26,233,000	19.0	תחזוקת רשת המאור	74233
3,179,007	3,340,000	18.0	3,553,000	19.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,245,302	1,404,000	18.0	1,505,000	19.0	משכורות כללית	110
475,739	512,000		534,000		הוצאות כליות	120
72,893	74,000		83,000		החזר הוצאות	124
96,993	104,000		102,000		הבראה	126
305,853	334,000		349,000		השתתפות באחזקת רכב-19	127
624,242	667,000		738,000		תשלומים מיוחדים	130
115,460	55,000				סעיף שאינו חוזר	170
718,264	702,000		776,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
374,711	342,000		363,000		מיסים וביטוח לאומי	181
343,553	360,000		413,000		קופות גמל והשתלמות	182
21,605,006	20,210,000		22,650,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,005,930	950,000		850,000		חמרים	720
875,307	880,000		680,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
489,777	480,000		380,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751
199,307	200,000		100,000		ניקוי פנסים	752
117,513	120,000		120,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753
29,838	40,000		40,000		אחזקת מרכזי חלוקה	755
38,872	40,000		40,000		תיקוני גולגולות	756
19,723,769	18,380,000		21,120,000		הוצאות אחרות	780
98,941	100,000		100,000		תקוני עמודים לאחר תאונות	781
19,381,080	18,035,000		20,775,000		תשלומים לחברת החשמל	782
9,352	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783
73,523	70,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784
12,358	15,000		15,000		עמלת גביית חשמל מפירותם	785
148,515	150,000		150,000		אחזקת מרכז בקרת מאור	786
29,910	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בניין ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,910	30,000		30,000		תחזוקת רשת המאור-המשך-	74233
29,910	30,000		30,000		רכישת ציוד	930
					ציוד תפעולי	934
2,006,860	2,030,000	8.0	2,090,000	8.0	שרותי עזר	74234
1,238,694	1,320,000	8.0	1,364,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
524,233	573,000	8.0	610,000	8.0	משכורות כוללת	110
234,600	250,000		248,000		הוצאות נלוות	120
38,613	39,000		40,000		החזר הוצאות	124
44,100	49,000		45,000		הבראה	126
151,887	162,000		163,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
229,493	238,000		239,000		תשלומים מיוחדים	130
250,368	259,000		267,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
136,975	137,000		143,000		מיסים וביטוח לאומי	181
113,393	122,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182
768,166	710,000		726,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
431	1,000		1,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
760,789	699,000		715,000		הוצאות רכב עירוני	530
279,723	278,000		278,000		אחזקת רכב	531
115,140	103,000		121,000		בטוח רכב	532
125,849	158,000		138,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
240,077	160,000		178,000		דלק ושמן	534
6,946	10,000		10,000		בגדי עבודה לבטי המלאכה	760
273,090	330,000	3.0	310,000	3.0	תחזוקת המאור במסדות העירייה	74235
427,181	480,000	3.0	460,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
180,659	215,000	3.0	205,000	3.0	משכורות כוללת	110
78,380	85,000		77,000		הוצאות נלוות	120
15,772	19,000		10,000		החזר הוצאות	124
16,163	16,000		20,000		הבראה	126
46,445	50,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
74,427	77,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130
93,715	103,000		100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
44,914	49,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181
48,801	54,000		53,000		קופות גמל והשתלמות	182
48,964	50,000		50,000		ג. הוצאות אחרות למעולה	
39,596	40,000		40,000		חמרים	720
9,368	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751
-203,055	-200,000		-200,000		ה. המתנות והשתתפויות כלליות	990
-203,055	-200,000		-200,000		הוצאות מיוחדות מהמחלקות	999/02
1,538,574	1,560,000		1,360,000		אחזקת שוקים	7424

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פרוט ההוצאות



הוצאות במילי ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		הערות	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,538,574	1,560,000		1,360,000		חוקת שווקים-השער-	7424
1,538,574	1,560,000		1,360,000		.3. הוצאות אחרות לפעילות	---
972,999	900,000		800,000		פעילות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	750
565,575	660,000		560,000		חלוקת שוק חקיקה	751
					חלוקת שוק הרווחה	752
						5
						4
						3
						2
						1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בנרי ותשתית 74 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,788,999	32,080,000	58.0	36,360,000	65.5	תנועה	744
11,559,645	12,283,000	58.0	14,206,000	65.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
143,605	154,000		121,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
481,007	493,000		563,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
12,184,257	12,930,000	58.0	14,890,000	65.5	פרק א	
431,201	516,000		489,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
241,991	297,000		319,000		תחבורה ומנהלה	5
2,240,298	2,000,000		2,180,000		הוצאות כלליות	6
16,681,714	16,317,000		18,462,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
19,595,204	19,130,000		21,450,000		פרק ב	
9,538	20,000		20,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
31,788,999	32,080,000	58.0	36,360,000	65.5	רכוז פעולות	
4,380,734	4,810,000	7.0	5,769,000	7.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
3,319,242	3,540,000	12.0	4,081,000	11.5	מידע דרכה ובטיחות בדרכים	7442
3,441,626	3,810,000	13.0	4,145,000	17.0	תכנון	7444
7,732,760	6,710,000	9.0	9,189,000	12.0	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	7445
12,914,637	13,210,000	17.0	13,176,000	18.0	אחזקת רמזורים	7446
4,380,734	4,810,000	7.0	5,769,000	7.0	הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עזר	7441
4,380,734	4,810,000	7.0	5,769,000	7.0	הנהלה	74411
1,915,464	2,150,000	7.0	2,820,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
727,041	881,000	7.0	1,215,000	7.0	משכורות כוללות (עובדים להעברה -1)	110
200,206	202,000		324,000		הוצאות נלוות	120
43,398	44,000		55,000		החזר הוצאות	124
45,780	51,000		58,000		הכרזה	126
111,028	107,000		211,000		השתפרות באחזקת רכב-8	127
207,314	207,000		206,000		תשלומים מיוחדים	130
299,896	367,000		512,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
170,399	231,000		302,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
129,497	136,000		210,000		קופות גמל והשתלמות	182
444,356	449,000		524,000		שעות נוספות ושומות	310
36,651	44,000		39,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,455,992	2,650,000		2,939,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
373,923	452,000		439,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
373,923	452,000		439,000		ביטוח	433
1,717	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
241,991	297,000		319,000		הוצאות רכב עירוני	530
9,055	13,000		13,000		אחזקת רכב	531
2,952	3,000		25,000		בטוח רכב	532
185,242	216,000		216,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533
64,742	65,000		65,000		דלק ושמן	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל 744 תנועה בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74411
1,829,268	1,890,000		2,170,000		מערכות מידע ומחשוב	691
9,093	8,000		8,000		מיחשוב יחידתי	693
9,278	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	930
9,278	10,000		10,000		רכישת ציוד	932
9,278	10,000		10,000		ציוד וריהוט משדרי	932
3,319,242	3,540,000	12.0	4,081,000	11.5	מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442
2,023,379	2,140,000	12.0	2,295,000	11.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	110
923,320	1,005,000	12.0	1,100,000	11.5	משכורות כוללת	120
331,657	327,000		366,000		הוצאות נלוות	124
72,044	71,000		81,000		החזר הוצאות	126
72,389	81,000		79,000		הבראה	127
187,244	175,000		206,000		השתתפות באחזקת רכב-10	130
230,904	234,000		248,000		תשלומים מיוחדים	180
393,893	420,000		460,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
210,905	223,000		240,000		מיסים ובטיחות לאומי	182
182,988	197,000		220,000		קופות גמל והשתלמות	230
143,605	154,000		121,000		משימות חולפות - 1.7	431
1,295,863	1,400,000		1,786,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
5,119	20,000		6,000		מים	781
1,290,744	1,380,000		1,780,000		הוצאות אחרות	782
396,355	410,000		410,000		הפעלת מרכזי הדרכה	783
1,651	10,000		10,000		הפקת חוברות וסקרים	783
892,738	960,000		1,360,000		מטה בטיחות	7444
3,441,626	3,810,000	13.0	4,145,000	17.0	תכנון	110
2,855,235	3,070,000	13.0	3,755,000	17.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
1,369,548	1,520,000	13.0	1,865,000	17.0	משכורות כוללת	124
479,624	497,000		741,000		הוצאות נלוות	126
100,384	100,000		117,000		החזר הוצאות	127
89,606	97,000		105,000		הבראה	130
289,634	300,000		519,000		השתתפות באחזקת רכב-14	180
379,784	396,000		444,000		תשלומים מיוחדים	181
91,416	73,000				סעיף שאינו חוזר	182
534,863	584,000		705,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
296,874	322,000		399,000		מיסים ובטיחות לאומי	460
237,989	262,000		306,000		קופות גמל והשתלמות	461
586,391	740,000		390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	461
49,711	38,000		38,000		הוצאות משדר	461
49,711	38,000		38,000		צורכי משדר	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל כנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
536,680	702,000		352,000		תכנון-המשך-	7444
442,000	442,000		242,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
86,297	250,000		100,000		ייעוץ לנשואי תחבורה	751
8,383	10,000		10,000		תיגבור כ"א	752
					רשימות ולמוניות	754
7,732,760	6,710,000	9.0	9,189,000	12.0	ביצוע ותחזוקה	7445
1,875,578	1,970,000	9.0	2,304,000	12.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
942,063	1,016,000	9.0	1,216,000	12.0	משכורות כוללת	110
300,238	295,000		361,000		הוצאות כלות	120
61,663	62,000		86,000		החזר הוצאות	124
62,563	62,000		75,000		הבראה	126
176,012	171,000		200,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
188,311	197,000		236,000		תשלומים מיוחדים	130
52,110	56,000				סעיף שאינו חוזר	170
392,856	406,000		491,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
197,448	203,000		237,000		מיסים וביטוח לאומי	181
195,408	203,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,857,182	4,740,000		6,885,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
731	3,000		3,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
731	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטר	434
1,938	2,000		2,000		כיבודים	610
299,999					סעיף שאינו חוזר	670
5,309,514	4,540,000		6,545,000		עבודות בקבלנות	750
3,899,999	3,550,000		5,410,000		סימון כבישים ואבני שפה	751
9,855	10,000		10,000		צביעת תמרורים, גדרות בטון ואביו	752
899,999	680,000		585,000		תחזוקת אבזרי תנועה	754
499,661	300,000		300,000		רכישת תמרורים	756
			240,000		פיקוח על עבודות תמרור	757
245,000	195,000		335,000		הוצאות אחרות	780
245,000	195,000		335,000		פיקוח על סימון כבישים ואבני-שפה	781
12,914,637	13,210,000	17.0	13,176,000	18.0	ניהול ובקרת תנועה	7446
3,514,601	3,600,000	17.0	3,716,000	18.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
1,654,235	1,745,000	17.0	1,825,000	18.0	משכורות כוללת	110
563,450	559,000		618,000		הוצאות כלות	120
126,576	122,000		131,000		החזר הוצאות	124
103,740	112,000		119,000		הבראה	126
333,134	325,000		368,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
524,497	511,000		510,000		תשלומים מיוחדים	130
61,246	64,000				סעיף שאינו חוזר	170
711,173	721,000		763,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בנרי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ניהול ובקרת תנועה-המשך-	7446
390,831	373,000		386,000		מיסים וביטוח לאומי	181
320,342	348,000		377,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,399,776	9,600,000		9,450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	9
100,000	100,000				סעיף שאינו חוזר	1
3,907,616	3,920,000		3,920,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	670
5,392,160	5,580,000		5,530,000		הוצאות אחרות	750
3,471,790	3,490,000		3,650,000		חשמת לרמזורים	780
30,000	30,000		30,000		שינויים ברמזורים קיימים	781
1,390,535	1,550,000		1,400,000		תחזוקת מרכז בקרה	782
37,136	40,000		40,000		תיקון כבלים	783
75,117	60,000		60,000		תיקוני נזקים באביזרי תנועה	784
387,582	410,000		350,000		אחזקת תמרורים מוארים	785
260	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	787
260	10,000		10,000		ציוד תפעולי	789
						934
						8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בנוי ותשתית 74 745 תיעול	סיוף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,586,888	7,350,000	2.0	7,770,000	2.0	תיעול	745
594,691	634,000	2.0	623,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
69,424	66,000		67,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
664,115	700,000	2.0	690,000	2.0	פרק א	
			40,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאף	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
			40,000		פרק ב	
7,922,773	6,650,000		7,040,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,586,888	7,350,000	2.0	7,770,000	2.0	רכוז פעולות	
8,586,888	7,350,000	2.0	7,770,000	2.0	תיעול	7451
8,586,888	7,350,000	2.0	7,770,000	2.0	תיעול	7451
664,115	700,000	2.0	690,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
328,620	355,000	2.0	343,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
76,495	81,000		80,000		הוצאות נלוות	120 9
11,536	11,000		12,000		החזר הוצאות	124 4
11,760	13,000		12,000		הבראה	126 6
53,199	57,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 7
67,274	68,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 2
122,302	130,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
71,078	74,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
51,224	56,000		58,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
69,424	66,000		67,000		שעות נוספות ושומות	310 4
			40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			40,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
			40,000		חשמל ואנרגיה	435 7
7,922,773	6,650,000		7,040,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
950,000	950,000		1,000,000		השתתפות ברשות ניקוז ירקון	830 5
6,972,773	5,700,000		6,040,000		הש' לתאגיד המים - בגין תיעול	840 7
5,232,773	4,600,000		5,100,000		אחזקה גלובלית של רשת התיעול	841 8
1,649,000	800,000		800,000		כוננות סופה	842 9
91,000	300,000		140,000		עבודות תיעול קטנות	844 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
150,862,208	147,940,000	220.5	157,300,000	227.0	שיפור פני העיר	746
37,580,803	40,545,000	220.5	43,238,000	227.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
235,174	745,000		886,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,642,715	1,970,000		2,061,000		שעות נוספות ושומות	3
			-285,000		הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
40,458,692	43,260,000	220.5	45,900,000	227.0	פרק א	
20,977,157	19,896,000		21,348,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,850,372	3,012,000		3,092,000		תחבורה ומנהלה	5
611,089	687,000		827,000		הוצאות כלליות	6
67,859,822	68,689,000		79,827,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
92,298,440	92,284,000		105,094,000		פרק ב	
22,160,000	17,400,000		11,720,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
462,477	390,000		440,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-4,517,401	-5,394,000		-5,854,000		פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
150,862,208	147,940,000	220.5	157,300,000	227.0	רכוז פעולות	
11,296,925	13,464,000	31.0	14,301,000	33.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
25,296,905	24,711,000	97.5	27,827,000	98.0	מחלקה לשיפור רחובות ואזורים	7462
77,046,685	79,165,000	59.0	87,627,000	62.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
1,195,572	1,087,000	7.0	1,270,000	7.0	משתלה מרכזית	7464
2,477,819	2,781,000	11.0	2,824,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
22,000,000	17,100,000		11,480,000		השתפרות לחברות עירוניות	7466
11,485,693	9,562,000	15.0	11,901,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
62,609	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
11,296,925	13,464,000	31.0	14,301,000	33.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
7,830,187	9,560,000	31.0	10,111,000	33.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,009,740	2,636,000	31.0	2,793,000	33.0	משכורות כוללת	110 5
897,976	1,293,000		1,328,000		הוצאות נלוות	120 7
178,656	217,000		240,000		החזר הוצאות	124 2
150,352	209,000		203,000		הבראה	126 4
568,968	867,000		885,000		השתפרות באחזקת רכב-31	127 5
855,415	1,117,000		1,154,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,234,541	1,845,000		1,968,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
633,794	999,000		1,066,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
600,747	846,000		902,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
189,800	699,000		834,000		משימות חולפות - 11	230 3
2,387,787	1,694,000		1,779,000		שעות נוספות ושומות	310 2
254,928	276,000		255,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
3,254,385	3,524,000		3,810,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
191,438	196,000		196,000		שכר דירה ויעד בית	411 6
1,586,818	1,802,000		1,884,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 9
498,889	525,000		489,000		ביטוח	433 3
51,822	60,000		60,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטגר	434 4
671,584	842,000		930,000		חשמל ואבטלה	435 5
64,643	85,000		165,000		נקיון	436 6
299,880	290,000		240,000		אחזקת בניני העיריה-השתפרות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
411,429	348,000		402,000		הוצאות משדר	460
158,548	150,000		148,000		צורכי משדר	461
6,121	5,000		7,000		ספרים ועיתונים	462
245,242	190,000		244,000		טלפונים	463
1,518	3,000		3,000		דאר	464
11,611	18,000		18,000		נסיעות ואש"ל	510
63,829	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521
26,859	28,000		35,000		גיבוש יחידתי	522
62,949	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
36,498	37,000		37,000		שכירת רכב	533
26,451	13,000		13,000		דלק ושמן	534
259,068	280,000		283,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
30,486	34,000		34,000		כיבודים	610
12,100	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680
469,812	530,000		670,000		מערכות מידע ומחשוב	691
98,691	105,000		105,000		מחשוב יחידתי	693
29,295	45,000		45,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760
160,000	300,000		300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
160,000	300,000		300,000		השתתפות בתחזוקת מ. תחבורה אנוני	841
52,353	80,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
52,353	80,000		80,000		רכישת ציוד	930
52,353	80,000		80,000		ציוד וריהוט משדרי	932
25,296,905	24,711,000	97.5	27,827,000	98.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
15,367,255	15,821,000	97.5	16,847,000	98.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
7,679,495	8,243,000	97.5	8,531,000	98.0	משכורת כלולת	110
2,184,614	2,122,000		2,376,000		הוצאות כליות	120
487,459	483,000		515,000		החזר הוצאות	124
484,781	458,000		486,000		הבראה	126
1,212,374	1,181,000		1,375,000		השתתפות באחזקת רכב - 68	127
1,892,699	1,873,000		2,064,000		תשלומים מיוחדים	130
3,610,447	3,583,000		3,876,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,648,290	1,585,000		1,697,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,962,157	1,998,000		2,179,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,519,526	8,580,000		10,620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
683,575	580,000		600,000		תחזוקת שדרים ומבנים	430
30,608	40,000		40,000		תקני סבבים מתקנים ואינטרנט	434
652,967	540,000		560,000		שמירה	437
342,563	345,000		395,000		חמרים	720
342,563	345,000		395,000		חמרים לעבודה עצמית	721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בנוי ותשתית שיפור פני העיר	74 746	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
6,418,877	5,835,000		7,355,000		מחלקה לשיפור רחובות ואזורים-המשך	7462	
1,705,024	1,745,000		1,645,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750	1
1,526,000	1,085,000		1,085,000		אחזקת מתחמים	751	2
303,470	305,000		405,000		אחזקת מתחם התרבות	752	3
352,551	350,000		350,000		אחזקת גידור מחסומים ומעקות	753	4
808,590	710,000		710,000		אחזקת עמודי חסימה	754	5
169,604	170,000		170,000		אחזקת מתחם שרונה	755	6
199,619	200,000		200,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756	7
1,354,019	1,270,000		1,490,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757	8
					אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים	758	9
					אחזקת מזרקות	759	1
2,074,511	1,820,000		2,270,000		הוצאות אחרות	780	7
58,350	60,000		60,000		תקוני כלים ומכשירים	781	8
738,690	630,000		1,080,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782	9
231,420	230,000		230,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783	1
90,124	90,000		90,000		שילוט רחובות ובתים	784	2
4,663	10,000		10,000		הצבת עמודי חסימה	785	3
880,835	730,000		730,000		תשלומים לתובת חשמל-מזרקות	786	4
50,427	50,000		50,000		ל"ג בעומר	788	6
20,002	20,000		20,000		אחזקת מחסנים	789	7
410,124	310,000		360,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
194,648	210,000		210,000		רכישת ציוד	930	3
194,648	210,000		210,000		ציוד תפעולי	934	7
215,476	100,000		150,000		רכישת דגלים	981	5
77,046,685	79,165,000	59.0	87,627,000	62.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463	
10,896,584	11,139,000	59.0	11,737,000	62.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
4,729,429	4,963,000	59.0	5,087,000	62.0	משכורות כוללת	110	8
2,053,399	1,999,000		2,119,000		הוצאות נלוות	120	1
459,139	442,000		464,000		החזר הוצאות	124	5
316,554	305,000		315,000		הבראה	126	7
1,277,706	1,252,000		1,340,000		השתתפות באחזקת רכב - 60	127	8
1,815,035	1,850,000		2,045,000		תשלומים מיוחדים	130	3
2,298,721	2,327,000		2,486,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
1,142,836	1,141,000		1,210,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
1,155,885	1,186,000		1,276,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
66,150,101	68,026,000		75,890,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
18,103,897	16,970,000		18,266,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	3
18,060,897	16,910,000		18,206,000		מיט להשקיה	431	4
43,000	60,000		60,000		תחזוקת החצר הגן	432	5
2,426,056	2,566,000		2,576,000		הוצאות רכב עירוני	530	6
694,311	705,000		705,000		אחזקת רכב	531	7
719,371	911,000		921,000		ביטוח רכב	532	8
314,909	450,000		450,000		שכירת רכב	533	9
697,465	500,000		500,000		דלק ושמן	534	
58,822	60,000		60,000		חמרים	720	1
58,822	60,000		60,000		חמרי דישון והדברה	722	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליארד ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בנרי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,691,716	45,540,000		51,748,000		מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך- פעולות ע"י גורמי תוך	7463
1,439,739	1,530,000		1,830,000		השקיה וטיפול בעצים צעירים	750
36,093,393	36,730,000		41,488,000		אחזקת גנים ושטחים מגוננים	751
3,368,283	5,320,000		6,420,000		גידום עצים ופיוני הגזם	752
472,843	555,000		505,000		שמירה בגנים	753
358,293	380,000		380,000		שמירה על פסל דני קראוון	754
934,680	1,000,000		1,100,000		אחזקת מערכת השקיה	755
24,485	25,000		25,000		חלוקת סכך	757
2,869,610	2,890,000		3,240,000		הוצאות אחרות	758
349,031	350,000		350,000		נסיעת עצים	780
626,989	650,000		500,000		שיקום ברחובות ובצירים	781
651,114	350,000		350,000		שיקום מערכות השקיה	782
1,204,328	1,500,000		2,000,000		צמחייה עונתית	783
38,148	40,000		40,000		השתתפות באירועים	785
1,195,572	1,087,000	7.0	1,270,000	7.0	משתלה מרכזית	786
1,009,860	927,000	7.0	1,110,000	7.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	7464
520,423	499,000	7.0	579,000	7.0	משכורות כוללת	110
143,125	115,000		150,000		הוצאות כליות	120
42,529	34,000		44,000		החזר הוצאות	124
35,700	31,000		37,000		הבראה	126
64,896	50,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
126,417	108,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130
219,895	205,000		246,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
100,399	93,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181
119,496	112,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182
185,712	160,000		160,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	720
185,712	160,000		160,000		חמרים	722
78,085	80,000		80,000		שתילים וזרעים למשתלה	723
107,627	80,000		80,000		עציצים וחומרי מצע	7465
2,477,819	2,781,000	11.0	2,824,000	11.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	110
2,477,819	2,781,000	11.0	2,824,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	120
1,165,883	1,325,000	11.0	1,356,000	11.0	משכורות כוללת	124
424,899	453,000		474,000		הוצאות כליות	126
86,640	84,000		99,000		החזר הוצאות	127
54,180	66,000		56,000		הבראה	130
284,079	303,000		319,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	180
406,675	467,000		448,000		תשלומים מיוחדים	181
480,362	536,000		546,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
267,516	291,000		298,000		מיסים וביטוח לאומי	7466
212,846	245,000		248,000		קופות גמל והשתלמות	110
22,000,000	17,100,000		11,480,000	1.0	השתתפות לחברות עירוניות	120
				1.0	א. משכורות ושכר לעובדים	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בנרי ותשתית שיפור פני העיר	74 746	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					השתתפות לחברות עירוניות-המשך-	7466	
			168,000	1.0	משכורות כוללת	110	8
			6,000		הוצאות נלוות	120	1
			2,000		החזר הוצאות	124	5
			4,000		הבראה	126	7
			29,000		תשלומים מיוחדים	130	3
			55,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
			35,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
			20,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
			27,000		שעות נוספות ושומות	310	5
			-285,000		החזר בגין שכר	399/01	4
			60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
			59,000		הוצאות רכב עירוני	530	6
			3,000		אחזקת רכב	531	7
			40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533	9
			16,000		דלק ושמן	534	1
			1,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541	9
22,000,000	17,100,000		11,420,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
22,000,000	17,100,000		11,420,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842	1
11,485,693	9,562,000	15.0	11,901,000	15.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468	
2,876,987	3,032,000	15.0	3,271,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
1,261,333	1,386,000	15.0	1,518,000	15.0	משכורות כוללת	110	2
488,219	493,000		539,000		הוצאות נלוות	120	4
106,717	119,000		98,000		החזר הוצאות	124	8
80,173	88,000		88,000		הבראה	126	1
301,329	286,000		353,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127	2
476,570	470,000		482,000		תשלומים מיוחדים	130	6
605,491	637,000		680,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
309,904	310,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
295,587	327,000		341,000		קופות גמל והשתלמות	182	9
45,374	46,000		52,000		משימה חולפת - 1	230	9
8,608,706	6,530,000		8,630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
8,608,706	6,530,000		8,630,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	750	1
171,185	120,000		120,000		מטה חורף	752	3
3,749,102	1,500,000		4,150,000		מינוי מטלת בנין	754	5
297,645	320,000		270,000		הסרת שילוט	756	7
462,203	200,000		200,000		הסרת מפגעים	757	8
1,697,211	2,300,000		1,800,000		הריסת מבנים מסוכנים	758	9
2,231,360	2,090,000		2,090,000		צורר הריסת מינהליים	759	1
62,609	70,000		70,000		עבודות ע"א אחרים	7469	

הוצאות בסוף 2012 ש"ח	תקציב 2013		תקציב 2014		הצעת תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם
62,844	70,000		70,000		עבודות ע"י אחרים	74,691
136,245	270,000		270,000		2. הוצאות אחרות לפעולה	---
136,245	270,000		270,000		עבודה בפלנטות	750
-73,401	-200,000		-200,000		ה. המחתות והשתפריות כללית	990
-73,401	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיוחדות עירוניות	999/01
-235					גיבוי ואחזקה חצרות מוסדות חינוך	74,692
4,443,765	5,194,000		5,654,000		3. הוצאות אחרות לפעולה	---
99,341	100,000		100,000		הומרים ויציר עבודה	721
4,344,424	5,094,000		5,554,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750
2,868,894	3,294,000		3,590,000		אחזקת תחנת בטיס רגלי	751
110,304	110,000		120,000		אחזקת מקטני משקם וריפוס	752
779,174	840,000		920,000		החלקת חול בארגון חול	753
164,213	230,000		250,000		בידוק ביטחון מתקני משקם	754
421,839	620,000		674,000		גיוס עצים	755
-4,444,000	-5,194,000		-5,654,000		ה. המחתות והשתפריות כללית	990
-4,444,000	-5,194,000		-5,654,000		השתפרות מיכלת חינוך	999/05

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,141,241	7,830,000	22.0	7,870,000	29.0	מבני ציבור	747
4,411,240	5,482,000	22.0	6,669,000	29.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
237,399	148,000		151,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמויות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,648,639	5,630,000	22.0	6,820,000	29.0	פרק א	
62,846	71,000		81,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
148,252	166,000		219,000		תחבורה ומנהלה	5
489,804	403,000		440,000		הוצאות כלליות	6
789,879	1,550,000		300,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,490,781	2,190,000		1,040,000		פרק ב	
1,821	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,141,241	7,830,000	22.0	7,870,000	29.0	רכוש פערות	
6,141,241	7,830,000	22.0	7,870,000	29.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
6,141,241	7,830,000	22.0	7,870,000	29.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
2,640,314	3,430,000	4.0	2,821,000	5.0	הנהלה	74711
1,147,712	1,230,000	4.0	1,771,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
459,807	570,000	4.0	875,000	5.0	משכורות כוללת	110
146,416	156,000		241,000		הוצאות כלולות	120
23,647	24,000		37,000		החזר הוצאות	124
21,840	23,000		32,000		הבראה	126
100,929	109,000		172,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
113,852	125,000		136,000		תשלומים מיוחדים	130
190,238	231,000		368,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
111,084	130,000		184,000		מיסים וביטוח לאומי	181
79,154	101,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182
237,399	148,000		151,000		שעות נוספות ושמויות	310
1,490,781	2,190,000		1,040,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,839	49,000		60,000		ביטוח	433
15,007	22,000		21,000		הוצאות משרד	460
8,343	15,000		15,000		צורכי משרד	461
6,664	7,000		6,000		ספרים ועיתונים	462
148,252	166,000		219,000		הוצאות רכב עירוני	530
6,996	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
118,667	145,000		198,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
22,589	14,000		14,000		דלק ושמן	534
	3,000				סעיף שאינו חוזר	670
489,804	400,000		440,000		מערכות מידע ומחשוב	691
	30,000		30,000		ייעוץ מקצועי	751

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מינהל בנוי ותשתית מבני ציבור 74 747	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
789,879	1,520,000		270,000		הנהלה-המשך-	74711
1,821	10,000		10,000		העסקת כ"א	752
1,821	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
					ציוד וריהוט משרדי	932
1,863,195	2,300,000	9.0	2,444,000	11.0	מחלקת תכנון	74715
1,863,195	2,300,000	9.0	2,444,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
991,927	1,217,000	9.0	1,259,000	11.0	משכורות כוללת	110
312,418	354,000		404,000		הוצאות נלוות	120
55,034	56,000		64,000		חזר הוצאות	124
56,280	53,000		58,000		הבראה	126
201,104	245,000		282,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
210,570	254,000		260,000		תשלומים מיוחדים	130
348,280	475,000		521,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
197,145	236,000		252,000		מיסים וביטוח לאומי	181
151,135	239,000		269,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,637,732	2,100,000	9.0	2,195,000	10.0	מחלקת בינוי	74716
1,637,732	2,100,000	9.0	2,195,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
896,920	1,131,000	9.0	1,153,000	10.0	משכורות כוללת	110
264,506	348,000		384,000		הוצאות נלוות	120
63,385	64,000		71,000		חזר הוצאות	124
46,274	52,000		57,000		הבראה	126
154,847	232,000		256,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
132,217	169,000		173,000		תשלומים מיוחדים	130
344,089	452,000		485,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
175,611	214,000		224,000		מיסים וביטוח לאומי	181
168,478	238,000		261,000		קופות גמל והשתלמות	182
			410,000	3.0	פרויקטים מיוחדים	74717
			410,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
			219,000	3.0	משכורות כוללת	110
			81,000		הוצאות נלוות	120
			15,000		חזר הוצאות	124
			12,000		הבראה	126
			54,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
			10,000		תשלומים מיוחדים	130
			100,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
			41,000		מיסים וביטוח לאומי	181
			59,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,334,899	5,430,000	8.5	5,480,000	8.5	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	751
1,545,758	1,698,000	8.5	1,796,000	8.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
103,542	56,000		61,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
193,362	166,000		153,000		שעות נוספות ושמונות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,842,662	1,920,000	8.5	2,010,000	8.5	פרק א	
512,897	447,000		506,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
18,772	24,000		19,000		תחבורה ומנהלה	5
617,922	220,000		188,000		הוצאות כלליות	6
3,332,789	2,804,000		2,742,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,482,380	3,495,000		3,455,000		פרק ב	
9,857	15,000		15,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
6,334,899	5,430,000	8.5	5,480,000	8.5	רכוז פעולות	
3,738,392	3,150,000	4.0	3,270,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
2,596,507	2,280,000	4.5	2,210,000	4.5	קשרי חוץ ועסקים	7516
3,738,392	3,150,000	4.0	3,270,000	4.0	חגיגות וטקסים	7512
915,090	920,000	4.0	1,020,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
257,355	320,000	4.0	353,000	4.0	משכורת כוללת	110 2
151,139	145,000		188,000		הוצאות כלולות	120 4
21,255	21,000		23,000		חוזר הוצאות	124 8
20,388	20,000		25,000		הבראה	126 1
109,496	104,000		140,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
54,961	59,000		61,000		תשלומים מיוחדים	130 6
189,691	196,000		226,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
92,663	94,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
97,028	102,000		122,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
103,542	56,000		61,000		משכורת חולפת - 0.5	230 9
52,307	70,000		71,000		שעות נוספות ושמונות	310 8
106,095	74,000		60,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,813,445	2,220,000		2,240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
369	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 4
214,332	230,000		279,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
24,408	10,000		9,000		בטוח	433 9
189,924	220,000		270,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
25,043	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 3
8,951	10,000		10,000		צורכי משרד	461 4
3,337	4,000		4,000		סלפונים	463 6
12,755	15,000		15,000		דאר	464 7
4,000	2,000		4,000		נסיעות ודמי חניה	510 5
549	1,000		1,000		הדרכה וכנסים	521 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		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
5,765	4,000		4,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
1,374	5,000		5,000		כיבודים	610
203,432					סעיף שאינו חוזר	670
49,980	120,000		110,000		מערכות מידע ומחשוב	691
4,252	5,000		5,000		מיחשוב יחידתי	693
348,776	360,000		360,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
348,776	360,000		360,000		העסקת יועץ חיצוני	751
782,203	594,000		532,000		הוצאות אחרות	780
31,311	25,000		20,000		סיוורים	781
226,616	150,000		150,000		נסיעות לחו"ל	782
36,092	12,000		4,000		הפקות דפוס	783
488,184	407,000		358,000		עידוד עסקים	784
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		76 שרותים והשתפרויות כלליות 761 שרותים והשתפרויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
284,367,757	253,000,000		369,400,000		761 שרותים והשתפרויות כלליות	761
151,450	15,000,000		16,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושעות	3
					המתנות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
151,450	15,000,000		16,000,000		פרק א	
					אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
42,178,961	15,350,000		15,950,000		הוצאות כלליות	6
123,562,286	183,935,000		209,255,000		הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
165,741,247	199,285,000		225,205,000		פרק ב	
16,955,060	13,715,000		13,195,000		פרק ג - השתפרויות והמיכרות	8
101,520,000	25,000,000		115,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתפרויות כלליות	05
284,367,757	253,000,000		369,400,000		רכוז פעולות	
376,590	400,000		5,500,000		תמיכות במוסדות כלליים	7611
4,452,128	5,385,000		5,500,000		השתפרות בועדים והקצבות שונות	7612
5,129,218	4,040,000		4,040,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,968,886	3,890,000		3,655,000		תמיכות למוסדות	7614
270,440,935	239,285,000		356,205,000		שונות	7619
376,590	400,000				תמיכות במוסדות כלליים	7611
376,590	400,000				ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
376,590	400,000				סעיף שאינו חוזר	870
4,452,128	5,385,000		5,500,000		השתפרות בועדים והקצבות שונות	7612
4,452,128	5,385,000		5,500,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
2,987,128	4,000,000		4,000,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס מש	812
35,000			35,000		הקצבות ליחידים	822
1,465,000	1,350,000		1,465,000		השתפרות למרכז השלטון המקומי	830
5,129,218	4,040,000		4,040,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
5,129,218	4,040,000		4,040,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
1,214,955	110,000		110,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811
3,685,805	3,650,000		3,650,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווחה	812
228,458	280,000		280,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813
3,968,886	3,890,000		3,655,000		תמיכות למוסדות	7614
3,968,886	3,890,000		3,655,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
1,943,157	1,800,000		1,690,000		תמיכות למוסדות דת	811
1,340,772	1,340,000		1,260,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812
145,810	150,000		140,000		תמיכות חד פעמיות - בריאות ורווחה	813
129,611	150,000		140,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814
85,000	85,000		80,000		תמיכות למוסדות המספלים בבע"ח	815
132,000	120,000		115,000		תמיכות - קהילה גאה	816
45,000	45,000		40,000		תמיכות - מחנכות	817
79,250	100,000		95,000		תמיכות - מיעוטים	818
68,286	100,000		95,000		תרומות חד פעמיות	819

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		76 761 שרותים והשתמורות כלליות שרותים והשתמורות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
270,440,935	239,285,000		356,205,000		7619 שונות	
	14,500,000		15,500,000		76191 הוצאות לשכר	
	14,500,000		15,500,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
	14,500,000		15,500,000		160 התייקרויות ובלתי נראה מראש	4
151,450	500,000		500,000		76192 הפרשים משנים קודמות לעובדים	
151,450	500,000		500,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
-97,430	500,000		500,000		160 הפרשים משנים קודמות	9
248,880					170 סעיף שאינו חוזר	2
270,289,485	224,285,000		340,205,000		76193 הוצאות שונות	
165,741,247	199,285,000		225,205,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,772,261	15,300,000		15,900,000		621 הוצאות משפטיות-מסקי דין	4
18,000	50,000		50,000		622 חוזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	5
22,388,700					670 סעיפים שאינם חוזרים	4
3,516,919	4,350,000		4,350,000		760 ביגוד	5
106,297,697	118,355,000		122,205,000		780 הוצאות אחרות	9
7,064,001	7,080,000		7,480,000		שי לעובדים	1
	25,000		25,000		782 תביעות נזקי פיגוי אשפה	2
86,927,321	101,000,000		105,000,000		783 הנחות ממסים	3
	10,000		10,000		784 הוצאות כלליות-שונות	4
58,046	30,000		30,000		785 תביעות נזיקין-עובדי עירייה	5
60,000	60,000		60,000		786 יום המלאי	6
4,179,126	4,630,000		4,075,000		787 חניה בגן העיר	7
1,509,203	1,520,000		1,525,000		788 חניה בחניון השק"ם	8
6,500,000	4,000,000		4,000,000		789 מט הכנסה - הוצאות עודפות	9
5,380,679	6,000,000		5,700,000		791 השתמפות לרכש ולוגיסטיקה	3
			1,000,000		792 מט במקור על דיביזנו עתידים	4
	25,000,000		30,000,000		793 עתודה לפעולות מותנות בגבית ארנו	5
	17,000,000		25,000,000		794 התייקרויות ובלתי נראה מראש	6
8,366,991	13,230,000		20,000,000		797 רזרבה-שונות	9
			1,000,000		798 עתודות השכם עובדי קבלן	1
3,028,238					ג. השתמפות תרומות ותמיכות	
3,028,238					870 סעיף שאינו חוזר	1
101,520,000	25,000,000		115,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
101,520,000	25,000,000		115,000,000		910 תשלומים בלתי רגילים	1
30,000,000	20,000,000		20,000,000		911 כיסוי גרעון מצטבר	2
59,520,000	5,000,000		6,000,000		912 הש' בתקציב הב'ר	3
12,000,000			89,000,000		913 העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר	4
					915 מלווה למדינה	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות

הוצאות במסל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		76 שירותים והשתתפויות כלליות 764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,510,544	10,830,000		10,580,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המתנות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודא"ר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
9,510,544	10,830,000		10,580,000		פרק ג - השתתפויות והמסככות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
9,510,544	10,830,000		10,580,000		רכוז פעולות	
9,510,544	10,830,000		10,580,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	7640
9,510,544	10,830,000		10,580,000		התחדשות עירונית ושיפוצי בתים	764
9,510,544	10,830,000		10,580,000		ג. השתתפויות תרומות והמסככות	
9,510,544	10,765,000		10,580,000		השתת. לחב' עזרה וביצורן	840
3,880,000	3,835,000		3,635,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
2,910,972	3,750,000		3,415,000		הוצ' מיסון-הלוואות לשיפוצי בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיוור	843
65,667	330,000		180,000		הוצ' משפחיות- גביה מסרבני שפוע	844
845,402	1,000,000		1,000,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
70,000			600,000		דיוור בר השגה	846
999,627	1,000,000		1,000,000		מינהלת תמ"א 38	847
238,876	350,000		250,000		מינהלת מתחמי שיפוע עירוניים	848
	65,000				סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		77 פיתוח כלכלי עמותת עיר עולם ותיירות	771 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,139,800	4,470,000	2.0	5,320,000	1.0	עמותת עיר עולם ותיירות	771
896,399	761,000	2.0	211,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
16,390	9,000		9,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			-220,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
912,789	770,000	2.0		1.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
11,027,071	4,470,000		5,320,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-800,060	-770,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,139,800	4,470,000	2.0	5,320,000	1.0	רכוש פעולות	
11,139,800	4,470,000	2.0	5,320,000	1.0	עמותת עיר עולם ותיירות	7712
11,139,800	4,470,000	2.0	5,320,000	1.0	עמותת עיר עולם ותיירות	7712
912,789	770,000	2.0		1.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
532,332	473,000	2.0	100,000	1.0	משכורות כוללת	110 9
19,351	14,000		6,000		החזר הוצאות	124 6
15,340	12,000		6,000		הגברא	126 8
79,985	67,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
46,350	39,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 4
93,628	57,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
109,213	99,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
16,390	9,000		9,000		שעות נוספות ורשומות	310 6
			-220,000		החזר שכר מהעמותה	399/01 5
11,027,071	4,470,000		5,320,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,137,000	4,470,000		5,320,000		הקצבה לעמותה לעידוד תתיירות	840 9
1,350,000	1,300,000		1,860,000		פעילות שוטפת	841 1
1,500,000	1,500,000		1,500,000		מבצע לעידוד התיירות	842 2
187,000	200,000		200,000		לשכר מודיעין-השתתפות העירייה	843 3
220,000	220,000		220,000		ארועי פולקלור בינו	844 4
1,150,000	790,000		240,000		הוצאות שכר עובדים	845 5
2,730,000	460,000		1,300,000		פעילות עיר עולם	846 6
3,890,071					סעיף שאינו חוזר	870 6
-800,060	-770,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	4
-800,060	-770,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		77 מיתוך כלכלי רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,567,207	9,460,000	1.0	10,170,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
261,800	280,000	1.0	920,000	3.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,717	10,000		10,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמונות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
271,517	290,000	1.0	930,000	3.0	פרק א	
7,439	17,000		17,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
4,671	5,000		75,000		תחבורה ומנהלה	5
1,957	6,000		6,000		הוצאות כלליות	6
6,281,449	9,137,000		9,137,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
6,295,516	9,165,000		9,235,000		פרק ב	
174	5,000		5,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,567,207	9,460,000	1.0	10,170,000	3.0	רכוש פעולות	
6,567,207	9,460,000	1.0	10,170,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
6,567,207	9,460,000	1.0	10,170,000	3.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
271,517	290,000	1.0	930,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
133,047	147,000	1.0	571,000	3.0	משכורות כוללת	110
53,042	53,000		94,000		הוצאות כליות	120
11,946	12,000		25,000		החזר הוצאות	124
6,300	7,000		16,000		הבראה	126
34,796	34,000		53,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
27,576	29,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130
48,135	51,000		212,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
29,209	31,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,926	20,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,717	10,000		10,000		שעות נוספות ושמונות	310
6,295,516	9,165,000		9,235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,439	17,000		17,000		הוצאות משרד	460
5,511	12,000		12,000		צורכי משרד	461
	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462
1,928	3,000		3,000		דאר	464
			70,000		הוצאות רכב עירוני	530
			2,000		אחזקת רכב	531
			48,000		שכירת רכב	533
			20,000		דלק ושמן	534
4,671	5,000		5,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
1,957	6,000		6,000		כיבודים	610
6,281,449	9,137,000		9,137,000		הוצאות אחרות	780
449,895	450,000		450,000		מרוקטים ותחבורתים	781
11,655	40,000		40,000		השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל	782
	20,000		20,000		פעולות יחידות בנושא התחבורה	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט התוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		הערות לתקציב	סעיף תקציב
	ש"ח	כ"א אדם	ש"ח	כ"א אדם		
2,000 500,000 19,200 62,000 5,236,699	10,000 500,000 35,000 82,000 8,000,000		10,000 500,000 35,000 82,000 8,000,000		רשות להגנה, חמורה נתינת-משך- ----- בגב חמורה נתינת פדיון אומנים הפיקה נעזק בגב פדיון ומקרים פדיון חמורה אומנים ד. תוצאות חד פסיקה צידוד וריחוק משדוד	7721 784 785 786 788 789
174 ----- 174	5,000 ----- 5,000		5,000 ----- 5,000			932 ----- 4

הוצאות במועד 2012 ח"ש	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		77 773 מרחבים ציבוריים	77 773 מרחבים ציבוריים	שע"פ תקציב
	ח"ש	כח אדם	ח"ש	כח אדם			
10,846,643	11,260,000		8,110,000		מרחבים ציבוריים	773	
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	
					שעות נוספות ושמויות	3	
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01	
					פרק א		
					אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4	
					תחבורה ודואר	5	
					הוצאות כלליות	6	
					הוצאות אחרות	7	
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02	
					פרק ב		
10,846,643	11,260,000		8,110,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05	
10,846,643	11,260,000		8,110,000		רכוז פעולות		
10,846,643	11,260,000		8,110,000		מרחבים ציבוריים	7731	
10,846,643	11,260,000		8,110,000		מרחבים ציבוריים	7731	
10,846,643	11,260,000		8,110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
2,420,000	4,000,000		1,600,000		שרונה - תפעול הדרך התת קרקעית	841	9
5,600,000	5,100,000		5,100,000		תפעול נמל יפו	843	2
1,440,000	1,440,000		940,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844	3
1,170,000	370,000		370,000		מינהלת מתחם מנשיה	845	4
	100,000		100,000		מינהלת מתחם השוק הסיסונאי	846	5
216,643	250,000				סעיף שאינו חוזר	870	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		78 פקודת עירורני 781 פקודת על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
88,265,824	95,210,000	226.0	95,690,000	240.0	פקודת על חוקי עזר	781
51,559,610	54,867,000	226.0	57,341,000	240.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,918,257	8,740,000		6,923,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
5,605,073	5,760,000		5,492,000		שעות נוספות ושומות	3
	-437,000		-956,000		הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	01
65,080,940	68,930,000	226.0	68,800,000	240.0	פרק א	
2,413,055	2,456,000		2,357,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,910,962	4,956,000		5,077,000		תחבורה ומנהלה	5
4,338,664	4,660,000		5,838,000		הוצאות כלליות	6
12,343,429	13,898,000		13,298,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	02
23,006,110	25,970,000		26,570,000		פרק ב	
178,774	310,000		320,000		פרק ג - השתמפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתמפויות כלליות	05
88,265,824	95,210,000	226.0	95,690,000	240.0	רכוז מעולות	
18,588,747	21,165,000	30.0	22,550,000	30.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
2,672,492	3,080,000	7.0	2,166,000	7.0	סיירות	7812
58,575,116	61,553,000	160.0	59,956,000	169.0	מרחבים	7813
3,247,137	3,121,000	12.0	4,959,000	17.0	מבצעים מיוחדים	7814
5,182,332	6,291,000	17.0	6,059,000	17.0	המחלקה הוטריטרית	7817
18,588,747	21,165,000	30.0	22,550,000	30.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
6,571,248	7,431,000	30.0	7,370,000	30.0	א. משכורות, שכר, והוצאות נלוות	
2,235,619	2,909,000	30.0	3,379,000	30.0	משכורות כוללת	110 2
1,006,867	1,007,000		989,000		הוצאות נלוות	120 4
150,405	146,000		158,000		החזר הוצאות	124 8
168,957	172,000		163,000		הבראה	126 1
687,505	689,000		668,000		השתמפות באחזקת רכב - 28	127 2
1,131,887	1,116,000		1,191,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,355,872	1,459,000		1,492,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
728,308	773,000		835,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
627,564	686,000		657,000		קיפות גמל והשתלמות	182 9
395,837	454,000		316,000		משימות חולמות - 3	230 9
331,112	329,000		367,000		שעות נוספות ושומות	310 8
114,054	157,000		146,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
			-510,000		החזר בגין שכר	399/01 7
11,876,248	13,489,000		14,935,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
498	2,000		2,000		מיסים ואגרות	412 4
1,217,025	1,279,000		1,173,000		תחזוקת שמרדים ומבנים	430 6
25,313	49,000		24,000		מים	431 7
2,913	21,000		21,000		תחזוקת תחצור הגן	432 8
780,064	841,000		736,000		בטוח	433 9
155,924	115,000		115,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 1
229,845	223,000		247,000		חשמל ואנרגיה	435 2
22,966	30,000		30,000		נקיון	436 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		78 מקום עירוני 781 מקום על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
774,338	715,000		724,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7811
208,635	230,000		230,000		הוצאות משך	460
4,899	5,000		5,000		צרכי משך	461
335,484	325,000		334,000		מפרים ועתונים	462
225,520	155,000		155,000		סלפונים	463
					דאר	464
2,083	30,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510
243,687	175,000		177,000		הדרכה וכנסים	521
157,700	87,000		98,000		גיבוש יחידתי	522
2,704,766	2,630,000		2,858,000		הוצאות רכב עירוני	530
716,307	695,000		840,000		אחזקת רכב	531
608,773	655,000		666,000		בטוח רכב	532
281,993	280,000		316,000		שכירת רכב	533
1,097,693	1,000,000		1,036,000		דלק ושמן	534
741,406	1,925,000		1,805,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
63,683	50,000		50,000		כיבודים	610
8,921					סעיף שאינו חוזר	670
35,406	50,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680
4,085,396	4,420,000		5,733,000		שירותי מחשוב ותקשורת	690
3,953,082	4,080,000		5,050,000		מערכות מידע ומחשוב	691
109,481	110,000		110,000		מיחשוב יחידתי	693
22,833	230,000		573,000		תקשורת - ציוד והתקנה	695
559,865	680,000		620,000		מעולות ע"י גורמי חוץ	750
505,403	610,000		610,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751
54,462	70,000		10,000		מיון והטמט כ"א	755
490,501	376,000		511,000		כביסה	762
790,973	1,070,000		1,104,000		הוצאות אחדות	780
3,510	10,000		10,000		תגי זיהוי	782
-424	40,000		40,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786
88,177	80,000		100,000		שימוש במאגרי מידע	787
699,710	940,000		954,000		מזון למפקחים	788
141,251	245,000		245,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
141,251	245,000		245,000		רכישת ציוד	930
70,093	80,000		80,000		ציוד ורהוט משרדי	932
71,158	165,000		165,000		ציוד תפעולי	934
2,672,492	3,080,000	7.0	2,166,000	7.0	סידרות	7812
1,626,052	2,032,000	6.0	1,340,000	6.0	סידרת	78121
1,617,548	2,012,000	6.0	1,325,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
403,064	521,000	6.0	429,000	6.0	משכורת כוללת	110
195,602	209,000		187,000		הוצאות נלוות	120
24,554	25,000		19,000		החזר הוצאות	124
28,560	27,000		31,000		הבראה	126
142,488	157,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		78 מקום עירוני 781 מקום על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						78121
						סיירת-המשך-
311,609	290,000		267,000			תשלומים מיוחדים
261,767	517,000					130
237,062	272,000		244,000			170
134,283	158,000		141,000			7
102,779	114,000		103,000			9
203,466	198,000		194,000			180
4,978	5,000		4,000			זכויות סוציאליות לעובדים
8,504	20,000		15,000			מסיים וביטוח לאומי
314	5,000					קופות גמל והשתלמות
8,190	15,000		15,000			שעות נוספות ורמות
8,190	15,000		15,000			שעות נוספות מיוחדות
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
						סעיף שאינו חוזר
						780
						הוצאות אחרות
						784
						חקירות מסולת בניין
1,046,440	1,048,000	1.0	826,000	1.0		78122
1,046,440	1,048,000	1.0	826,000	1.0		כח יהלום
92,113	110,000	1.0	111,000	1.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
183,252	164,000		114,000			משכורות כוללת
31,298	28,000		20,000			הוצאות נלוות
27,420	25,000		20,000			החזר הוצאות
124,534	111,000		74,000			הבראה
188,431	174,000		161,000			השתתפות באחזקת רכב - 4
232,065	227,000		176,000			תשלומים מיוחדים
113,246	106,000		85,000			זכויות סוציאליות לעובדים
118,819	121,000		91,000			מסיים וביטוח לאומי
350,579	373,000		264,000			קופות גמל והשתלמות
58,575,116	61,553,000	160.0	59,956,000	169.0		משימות חולפות - 3
48,351,281	50,370,000	160.0	49,532,000	169.0		7813
9,964,105	11,646,000	160.0	12,311,000	169.0		מרחבים
7,743,826	7,403,000		7,807,000			א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
1,211,005	1,159,000		1,183,000			משכורות כוללת
1,251,389	1,132,000		1,160,000			הוצאות נלוות
5,281,432	5,112,000		5,464,000			החזר הוצאות
9,018,239	8,874,000		8,789,000			הבראה
9,999,242	10,475,000		10,487,000			השתתפות באחזקת רכב- 260
4,899,829	5,172,000		5,165,000			תשלומים מיוחדים
5,099,413	5,303,000		5,322,000			זכויות סוציאליות לעובדים
7,169,841	7,913,000		6,343,000			מסיים וביטוח לאומי
4,373,608	4,339,000		4,117,000			קופות גמל והשתלמות
82,420	157,000		124,000			משימות חולפות - 91
						שעות נוספות ורמות
						שעות נוספות מיוחדות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		78 פקוד עירוני 781 פקוד על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	-437,000		-446,000		מרחבים-המשך-	7813
10,223,835	11,183,000		10,424,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03 3
242,609	268,000		274,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
139,944	130,000				שכר דירה	411 6
9,734,405	10,610,000		9,975,000		סעיף שאינו חוזר	670 5
9,166,810	9,805,000		9,250,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
107,870	95,000		95,000		גרירת רכב	752 6
629	20,000		20,000		הקלות דוחות	753 7
184,889	310,000		280,000		אכיפת מודעות פרוקות	754 8
274,207	380,000		330,000		הדפסת דוחות	755 9
					עבודה בקבלנות	756 1
106,877	175,000		175,000		ביגוד יחידתי	760 6
3,247,137	3,121,000	12.0	4,959,000	17.0	מבצעים מיוחדים	7814
3,193,539	3,031,000	12.0	4,878,000	17.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
1,042,618	896,000	12.0	2,163,000	17.0	משכורות כוללת	110 2
622,680	611,000		795,000		הוצאות כליות	120 4
103,423	101,000		132,000		החזר הוצאות	124 8
84,556	78,000		90,000		הבראה	126 1
434,701	432,000		573,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
433,832	378,000		556,000		תשלומים מיוחדים	130 6
698,131	731,000		978,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
343,093	365,000		510,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
355,038	366,000		468,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
324,702	310,000		304,000		שעות נוספות רשומות	310 8
71,576	105,000		82,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
22,469	50,000		56,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,257	5,000		5,000		ביגוד יחידתי	761 4
19,212	45,000		51,000		פעולות מיוחדות	781 8
31,129	40,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
31,129	40,000		25,000		רכישות שונות	982 6
5,182,332	6,291,000	17.0	6,059,000	17.0	המחלקה הוטרינרית	7817
1,426,319	1,612,000	5.0	1,528,000	5.0	הנהלה ושירותים מינהליים	78171
1,180,800	1,299,000	5.0	1,223,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
527,702	621,000	5.0	545,000	5.0	משכורות כוללת	110 7
143,448	144,000		133,000		הוצאות כליות	120 9
41,679	50,000		38,000		החזר הוצאות	124 4
26,040	28,000		26,000		הבראה	126 6
75,729	66,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
288,449	295,000		301,000		תשלומים מיוחדים	130 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		78 פקוד עירוני 781 פקוד על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	78171
188,752	205,000		211,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
125,106	142,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181
63,646	63,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182
32,449	29,000		29,000		שעות נוספות ורשומות	310
	5,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340
241,442	308,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
136,655	149,000		145,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
9,864	12,000		11,000		מיס	431
37,099	38,000		35,000		בטוח	433
40,656	35,000		35,000		תקני מבנים, מתקנים ואינונסר	434
38,222	43,000		43,000		חשמל ואנרגיה	435
10,814	21,000		21,000		נקיון	436
41,930	43,000		39,000		הוצאות משרד	460
14,714	16,000		16,000		צורכי משרד	461
27,216	5,000		1,000		טלפונים	463
61,320	22,000		22,000		דאר	464
48,048	109,000		109,000		הוצאות רכב עירוני	530
984	48,000		48,000		אחזקת רכב	531
12,288	1,000		1,000		בטוח רכב	532
1,537	60,000		60,000		דלק ושמן	534
4,077	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760
4,077	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,077	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932
2,549,180	2,981,000	6.0	2,985,000	6.0	שרות רפואי ופקוד וטרינרי	78172
2,417,915	2,851,000	6.0	2,855,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
836,744	1,047,000	6.0	1,048,000	6.0	משכורת כוללת	110
290,953	384,000		376,000		הוצאות נלוות	120
101,445	192,000		184,000		החזר הוצאות	124
31,705	37,000		31,000		הבראה	126
157,803	155,000		161,000		השתלמות באחזקת רכב - 6	127
799,066	825,000		828,000		תשלומים מיוחדים	130
491,152	557,000		566,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
258,022	297,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181
233,130	260,000		267,000		קופות גמל והשתלמות	182
	33,000		33,000		שעות נוספות ורשומות	310
	5,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340
131,265	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,850	125,000		125,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
68,432	85,000		85,000		לכידה ואחטנה בע"ח	755
61,418	40,000		40,000		סיוע לבע"ח פצועים	756
1,415	5,000		5,000		בדיקות מעבדה	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		מקום עירוני 78 מקום על חוקי עזר 781	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,206,833	1,698,000	6.0	1,546,000	6.0		78173
702,169	888,000	6.0	791,000	6.0		מניעת כלבת
253,569	335,000	6.0	288,000	6.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
100,977	129,000		112,000			משכורת כוללת
16,833	17,000		18,000			הוצאות נלוות
21,420	31,000		20,000			החזר הוצאות
62,724	81,000		74,000			הבראה
135,829	157,000		142,000			השתתפות באחזקת רכב-5
145,086	179,000		165,000			תשלומים מיוחדים
72,335	92,000		82,000			זכויות סוציאליות לעובדים
72,751	87,000		83,000			מיסים וביטוח לאומי
40,508	67,000		65,000			קופות גמל והשתלמות
26,200	21,000		19,000			שעות נוספות רשומות
502,347	790,000		710,000			שעות נוספות מיוחדות
5,000	5,000		5,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
32,024	45,000		45,000			חלב לפועלים
465,323	740,000		660,000			חמרים וציוד שוטף
8,056	20,000		20,000			הוצאות אחרות
324,351	555,000		475,000			רשיונות וסימון לכלבים
32,841	40,000		40,000			חיסון נגד כלבת
100,075	125,000		125,000			הזנת בע"ח בהסגר
2,317	20,000		45,000			רישום כלבים בשרותים הוטרינריים
2,317	10,000		35,000			ד. הוצאות חד פעמיות
	10,000		10,000			ציוד מדעי ומעבדתי
						רכישת אמצעים לסימון כלבים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,967,102	52,980,000	109.5	53,580,000	109.5	חופים	791
36,010,163	38,867,000	109.5	39,618,000	109.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
3,422,384	3,236,000		2,784,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
35,634	547,000		558,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
39,468,181	42,650,000	109.5	42,960,000	109.5	פרק א	
4,544,254	3,216,000		3,421,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
947,656	936,000		1,016,000		תחבורה ומנהלה	5
287,080	142,000		172,000		הוצאות כלליות	6
5,213,439	5,440,000		5,357,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
10,992,429	9,734,000		9,966,000		פרק ב	
			58,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
506,492	596,000		596,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
50,967,102	52,980,000	109.5	53,580,000	109.5	רכוש פעילות	
3,899,058	4,248,000	9.0	4,596,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
25,654,407	25,307,000	60.5	28,415,000	59.5	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
21,413,637	23,425,000	40.0	20,569,000	40.0	שרותי הצלה	7913
3,899,058	4,248,000	9.0	4,596,000	10.0	הנהלה ומזכירות	7911
2,607,332	2,951,000	9.0	3,261,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
854,307	1,027,000	9.0	1,158,000	10.0	משכורות כוללת	110
301,431	361,000		385,000		הוצאות נלוות	120
50,977	58,000		64,000		חוזר הוצאות	124
44,152	55,000		51,000		הבראה	126
206,302	248,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127
910,100	970,000		1,050,000		תשלומים מיוחדים	130
494,915	555,000		629,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
280,087	310,000		345,000		מיסים וביטוח לאומי	181
214,828	245,000		284,000		קופות גמל והשתלמות	182
46,132	36,000		37,000		שעות נוספות ושומות	310
447	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,291,726	1,297,000		1,335,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
465,421	577,000		577,000		שכר דירה	411
112,750	119,000		158,000		הוצאות שטר	460
46,302	44,000		44,000		צרכי שטר	461
1,725	3,000		3,000		ספרים ועתונים	462
64,723	75,000		111,000		סלפונים	463
29,917	6,000		6,000		הדרכה וכנסים	521
193,039	195,000		195,000		השתלמות יחידתית	522
57,852	58,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530
5,122	5,000		5,000		אחזקת רכב	531
34,002	34,000		37,000		שכירת רכב	533
18,728	19,000		19,000		דלק ושמן	534

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		79 חופים 791 חופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
166,867	200,000		166,000		הנהלה ומזכירות-המשך-	7911
47,697	50,000		50,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
18,288					כיבודים	610
7,984	4,000		4,000		סעיף שאינו חוזר	670
149,940	70,000		100,000		הוצאות מיוחדות	680
41,971	18,000		18,000		מערכות מידע ומחשוב	691
					מיחשוב יחידתי	693
25,654,407	25,307,000	60.5	28,415,000	59.5	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
21,611,461	21,107,000	60.5	24,139,000	59.5	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
4,362,606	5,105,000	60.5	5,949,000	59.5	משכורות כלולות	110
1,966,809	2,156,000		2,287,000		הוצאות כלולות	120
333,404	334,000		349,000		החזר הוצאות	124
338,135	355,000		277,000		הבראה	126
1,295,270	1,467,000		1,661,000		השתתפות באחזקת רכב - 60	127
8,198,226	7,804,000		8,800,000		תשלומים מיוחדים	130
3,865,379	3,601,000		4,535,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,972,854	2,017,000		2,296,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,892,525	1,584,000		2,239,000		קופות גמל והשתלמות	182
791,057	503,000		514,000		משימות חולפות - 8.75	230
2,427,384	1,938,000		2,054,000		עובדים יומיים - 10	250
3,797,207	3,974,000		3,992,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
282,583	302,000		289,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
178,663	197,000		184,000		ביטוח ומקחים	433
103,920	105,000		105,000		נקיון	436
499,981	477,000		588,000		הוצאות רכב עירוני	530
266,912	221,000		279,000		אחזקת רכב	531
65,935	157,000		185,000		בטוח רכב	532
167,134	99,000		124,000		דלק ושמן	534
558,567	550,000		550,000		חמרים	720
319,985	320,000		320,000		חמרים - משחת מיגון	721
140,332	130,000		130,000		שקיות ניילון	722
98,250	100,000		100,000		חמרים לעבודת עצמית	723
2,262,220	2,445,000		2,365,000		מעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
1,280,336	1,400,000		1,320,000		ג. פיקוח וניקוי החופים	751
361,582	285,000		285,000		אחזקת מבנים וסככות על	752
159,313	200,000		200,000		פיקוח וסדרנות ע"י קבלן	753
1,225	30,000		30,000		הפעלת בני שימוש ציבוריים בחופים	754
393,949	360,000		360,000		התקנת סככות על	755
65,815	120,000		120,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756
	50,000		50,000		שבילי הנגשה בחופים	758
193,856	200,000		200,000		בגדי עבודה יחידתיים	761
			58,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
			58,000		השתתפות לאתר	841

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		79 הופים 791	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
245,739	226,000		226,000			7912
						מיקוח סדרנות ונקיון-המשך-
						ד. הוצאות חד פעמיות
91,820	70,000		70,000			צירוד וריהוט משרדי
55,651	56,000		56,000			צירוד תפעולי
98,268	100,000		100,000			רכישת מתקני מחשב לחופים
21,413,637	23,425,000	40.0	20,569,000	40.0		7913
						שירותי הצלה
15,249,388	18,592,000	40.0	15,560,000	40.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
5,487,471	6,222,000	40.0	6,497,000	40.0		משכורות כוללת
1,280,092	1,710,000		1,281,000			120
						הוצאות נלוות
206,718	268,000		194,000			החזר הוצאות
235,612	303,000		251,000			הבראה
837,762	1,139,000		836,000			השתתפות באחזקת רכב - 45
5,298,614	5,800,000		4,012,000			130
						תשלומים מיוחדים
2,990,213	3,556,000		3,035,000			180
						זכויות סוציאליות לעובדים
1,587,549	1,947,000		1,638,000			מיסים וביטוח לאומי
1,402,664	1,609,000		1,397,000			קופות גמל והשתלמות
203,943	795,000		216,000			230
						משימות חולפות - 12
-10,945	509,000		519,000			310
						שעות נוספות ושומות
5,903,496	4,463,000		4,639,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
3,683,500	2,218,000		2,397,000			תחזוקת משרדים ומבנים
2,195,236	1,739,000		1,894,000			מים
1,001,684	145,000		129,000			בטוח מצילים
50,162	32,000		32,000			תקוני מבנים מתקנים ואינונסר
436,418	302,000		342,000			חשמל ואנרגיה
21,200						670
						סעיף שאינו חוזר
329,994	325,000		325,000			720
						חמרים
329,994	325,000		325,000			721
						חמרים - משחת מיגון
1,831,984	1,890,000		1,887,000			750
						פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
100,179	100,000		100,000			מיקוח משרדי בחופי הרוצה
1,281,828	1,240,000		1,280,000			אחזקת תחנות עזרה ראשונה
449,977	550,000		507,000			השכרת ומקולים
36,818	30,000		30,000			783
						אחזקת סירות וציוד הצלה
260,753	370,000		370,000			ד. הוצאות חד פעמיות
147,489	150,000		150,000			שיפוץ מבנים בחופים
91,923	80,000		80,000			שיפוץ מערכת חשמל בחופים
21,341	140,000		140,000			רכישת חסות וגלשנים

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		ר כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1440,229,082	1489,934,000	3041.8	1568,270,000	3211.8	שירותים ממלכתיים	8
700,350,889	742,080,000	2282.8	792,100,000	2453.9	חנוך	81
60,012,700	64,560,000	154.5	66,770,000	158.5	מינהל	811
145,209,640	167,010,000	570.0	183,070,000	650.8	חנוך קדם יסודי	812
169,057,993	172,540,000	471.1	183,370,000	526.0	חנוך יסודי	813
121,696,851	128,980,000	495.9	136,320,000	516.6	שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגן	814
44,856,648	45,440,000	86.6	42,330,000	64.3	חטיבות בנינים	815
5,332,998	3,890,000		6,970,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
151,545,674	156,980,000	504.7	170,540,000	537.7	חנוך על יסודי	817
2,638,385	2,680,000		2,730,000		חנוך גבוה	818
278,513,352	265,694,000	269.7	261,820,000	269.5	תרבות נוער וספורט	82
37,602,028	32,390,000	51.1	34,690,000	52.1	אגף תרבות	822
13,303,592	14,310,000	58.3	14,720,000	58.3	ספריות	823
60,836,404	64,413,000	90.7	63,630,000	90.5	מרכזים קהילתיים	824
113,911,178	102,114,000	7.0	96,920,000	7.0	אמנויות	825
31,606,221	32,607,000	31.9	34,650,000	31.9	קהילה נוער וספורט	828
21,253,929	19,860,000	30.7	17,210,000	29.7	ספורט	829
19,271,084	19,330,000	61.7	19,860,000	61.9	בריאות הציבור	83
3,645,102	3,890,000	10.5	4,360,000	10.5	מינהל ומשק	831
11,610,708	12,890,000	47.6	13,000,000	48.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
2,642,744	1,180,000	3.6	1,140,000	2.8	שרותי בריאות השן	835
338,691	340,000		220,000		בריאות בקהילה	836
13,008	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
1,020,831	1,010,000		1,120,000		מגן דוד אדום	838
413,295,188	434,250,000	401.6	465,200,000	400.5	רווחה	84
15,415,862	17,220,000	28.1	18,310,000	29.1	הנהלה ושירותים מינהליים	841
124,637,382	123,880,000	271.5	137,240,000	270.0	טיפול במשפחה	842
74,524,617	80,280,000	26.8	84,900,000	26.3	טיפול בילד ובנוער	843
35,008,743	37,690,000	13.7	36,860,000	11.7	טיפול בזקן	844
120,846,213	126,190,000	15.6	134,820,000	15.6	טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	845
31,129,899	36,660,000	5.2	39,880,000	5.2	טיפול באנשים עם נכויות	846
11,004,984	11,580,000	36.7	12,490,000	38.8	עבודה קהילתית	847
727,508	750,000	4.0	700,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
18,534,000	17,900,000		18,200,000		דת	85
18,534,000	17,900,000		18,200,000		מועצה דתית	851
2,852,207	2,810,000	4.0	2,910,000	4.0	קליטת עליה	86
2,852,207	2,810,000	4.0	2,910,000	4.0	קליטת עליה	861
7,412,362	7,870,000	22.0	8,180,000	22.0	איכות הסביבה	87
7,412,362	7,870,000	22.0	8,180,000	22.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,012,700	64,560,000	154.5	66,770,000	158.5	מנהל החנוך הנוער והתורבות	811
26,244,648	30,373,000	154.5	31,402,000	158.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
207,461	275,000		465,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
522,332	712,000		703,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	01
26,974,441	31,360,000	154.5	32,570,000	158.5	פרק א	
7,376,002	7,781,000		7,433,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,579,070	2,035,000		1,895,000		תחבורה ומנהלה	5
4,954,172	5,049,000		5,389,000		הוצאות כלליות	6
6,658,891	6,935,000		8,166,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויות פנימיות לקבוצה	02
20,568,135	21,800,000		22,883,000		פרק ב	
4,788,896	2,550,000		2,368,000		פרק ג - השתפויות ותמיכות	8
7,681,228	8,850,000		8,949,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויות כלליות	05
60,012,700	64,560,000	154.5	66,770,000	158.5	רכוז פעולות	
18,692,474	18,968,000	41.3	18,858,000	41.3	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
25,941,589	29,476,000	60.5	30,753,000	64.5	האגף למשאבי חינוך	8112
3,435,449	3,644,000	19.5	3,800,000	19.5	מחלקת הכספים	8113
2,204,058	2,055,000	4.2	2,079,000	4.2	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	8115
7,297,308	7,528,000	20.0	8,266,000	20.0	מטה החינוך	8116
2,441,822	2,889,000	9.0	3,014,000	9.0	מחלקת הרישום	8117
18,692,474	18,968,000	41.3	18,858,000	41.3	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
13,591,750	12,653,000	11.3	12,603,000	11.3	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
2,627,094	2,936,000	11.3	2,916,000	11.3	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,520,322	1,673,000	11.3	1,631,000	11.3	משכורות כוללת	110
328,611	317,000		327,000		הוצאות נלוות	120
78,202	79,000		83,000		החזר הוצאות	124
63,723	65,000		66,000		הבראה	126
186,686	173,000		178,000		השתפויות באחזקת רכב - 11	127
239,175	227,000		237,000		תשלומים מיוחדים	130
525,698	578,000		577,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
276,099	306,000		306,000		מיסים וביטוח לאומי	181
249,599	272,000		271,000		קופות גמל והשתלמות	182
13,288	141,000		144,000		שעות נוספות ושומות	310
8,277,963	8,495,000		8,888,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,428	5,000		5,000		מיסים ואגרות	412
2,701,753	2,735,000		2,320,000		תחזוקת שדרים ומבנים	430
35,000	35,000		35,000		תחזוקת החצר הגן	432
331,942	343,000		338,000		ביטוח	433
39,657	67,000		67,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
2,295,154	2,290,000		1,880,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
1,092,265	1,130,000		1,121,000		הוצאות משדר	460
235,229	270,000		266,000		צורכי משדר	461
22,523	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	81111
375,771	350,000		348,000		טלפונים	463
458,742	485,000		482,000		דאר	464
71,885	90,000		90,000		נסיעות ואש"ל	510
101,000	103,000		103,000		הדרכה וכנסים	521
218,137	270,000		340,000		גיבוש יחידתי	522
96,878	126,000		126,000		הוצאות רכב עירוני	530
4,090	6,000		6,000		אחזקת רכב	531
65,665	78,000		78,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
27,123	42,000		42,000		דלק ושמן	534
264,081	375,000		282,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
85,599	86,000		86,000		כיבודים	610
24,006	30,000				סעיף שאינו חוזר	670
29,573	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680
569,772	520,000		560,000		מערכות מידע ומחשוב	691
57,183	58,000		58,000		מחשוב יחידתי	693
1,489,472	1,580,000		2,130,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקב)	750
1,350,000	1,400,000		1,950,000		בטוח תלמידים	753
139,472	180,000		180,000		סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי	756
1,471,931	1,357,000		1,637,000		הוצאות אחרות	780
250,000	200,000		200,000		פעילות קהילתית בית ספרית	782
50,000	50,000		250,000		הפעלת משחקים בבנין העיריה	783
290,484	300,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784
292,985	270,000		300,000		כנס ת"א לחינוך מתקדם	785
588,452	537,000		300,000		יזומות מדגוגיות	786
2,292,000	507,000		537,000		משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל	787
125,000	125,000		185,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,167,000	382,000		125,000		מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר	821
394,693	715,000		60,000		מלגות קרן רבינוביץ	822
33,146	108,000		614,000		סעיף שאינו חוזר	871
33,146	108,000		108,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
353,721	583,000		108,000		רכישת ציוד	930
7,826	24,000		108,000		ציוד ורהוט משרדי	932
5,100,724	6,315,000	30.0	482,000		רכישת נזקי פריצות	981
5,062,852	6,256,000	30.0	24,000		הצטיידות לנושא קשר	982
2,645,244	3,356,000	30.0	6,255,000	30.0	משאבי אנוש וארגון	81112
885,235	948,000		6,196,000	30.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
158,766	162,000		3,214,000	30.0	משכורת כוללת	110
139,069	160,000		1,026,000		הוצאות נלוות	120
587,400	626,000		193,000		החזר הוצאות	124
454,630	540,000		156,000		הבראה	126
			677,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127
			539,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנך 81 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,000,169	1,241,000		1,243,000		מסאבי אנוש וארגון-המשך-	81112
521,055	649,000		648,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
479,114	592,000		595,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
77,574	171,000		174,000		שעות נוספות ושומות	310
37,872	59,000		59,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,872	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530
2,916	2,000		2,000		אחזקת רכב	531
17,796	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
17,160	19,000		19,000		דלק ושמן	534
25,941,589	29,476,000	60.5	30,753,000	64.5	האגף למסאבי חינוך	8112
4,198,084	5,457,000	10.0	5,775,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	81121
990,344	2,200,000	10.0	2,308,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
436,919	947,000	10.0	1,122,000	10.0	משכורות כוללת	110
126,279	337,000		319,000		הוצאות כלות	120
20,284	52,000		65,000		חוזר הוצאות	124
18,655	54,000		51,000		הבראה	126
87,340	231,000		203,000		השתלמות באחזקת רכב - 9	127
109,756	309,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130
168,924	429,000		451,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
97,145	229,000		243,000		מיסים וביטוח לאומי	181
71,779	200,000		208,000		קופות גמל והשתלמות	182
51,279	73,000		74,000		שעות נוספות ושומות	310
97,187	105,000		86,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,207,740	3,257,000		3,467,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,029,641	1,006,000		976,000		שכר דירה	411
	22,000		22,000		מיס	431
	12,000		12,000		תיקוני מבנים, מתקנים	434
	64,000		64,000		תשלום ואנרגיה	435
103,092	122,000		187,000		הוצאות רכב עירוני	530
9,423	2,000		26,000		אחזקת רכב	531
56,547	57,000		57,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
37,122	63,000		104,000		דלק ושמן	534
2,645	3,000		3,000		כיבודים	610
241,950					סעיף שאינו חוזר	670
1,599,360	1,750,000		1,930,000		מערכות מידע ומחשוב	691
55,552	102,000		102,000		ניקיון	751
175,500	176,000		171,000		החזקת מקלטים	781
14,431,058	15,996,000	18.5	16,841,000	20.5	המחלקה להצטיידות ואספקה	81122

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנך 81 מינהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,984,935	3,493,000	18.5	3,827,000	20.5	המחלקה להצטיידות ואספקה-המשך-	81122
1,520,467	1,864,000	18.5	2,021,000	20.5	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	110
544,721	566,000		658,000		משכורת כוללת	120
94,022	94,000		111,000		הוצאות כליות	124
91,499	98,000		105,000		החזר הוצאות	126
359,200	374,000		442,000		הבראה	127
278,457	320,000		329,000		השתתפות באחזקת רכב -15-	130
596,906	694,000		769,000		תשלומים מיוחדים	180
304,108	362,000		400,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
292,798	332,000		369,000		מיסים וביטוח לאומי	182
44,384	49,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	310
4,159,588	4,368,000		4,679,000		שעות נוספות ורשומות	412
20,106	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	430
1,941,900	1,942,000		1,943,000		מיסים ואגרות	434
1,941,900	1,942,000		1,943,000		תחזוקת משרדים ומבנים	463
5,845	7,000		66,000		תקדמי מבנים, מתקנים ואינטרנט	530
62,571	82,000		120,000		סלפונים	531
28,706	25,000		25,000		הוצאות רכב עירוני	532
31,491	47,000		85,000		אחזקת רכב	532
2,374	10,000		10,000		בטוח רכב	534
992	1,000		1,000		דלק ושמן	610
174,102					כיבודים	670
926,072	1,020,000		1,020,000		סעיף שאינו חוזר	710
50,000	90,000		90,000		הובלות וסבלות	720
4,001	30,000		30,000		חומרים	753
973,999	1,096,000		1,309,000		תגבור שמירה	780
209,998	252,000		465,000		הוצאות אחרות	781
553,000	633,000		633,000		אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות	782
211,000	211,000		211,000		אחזקת מערכות איתוראן	783
7,286,535	8,135,000		8,335,000		כיבוי אש	932
3,761,172	4,300,000		4,500,000		ד. הוצאות חד פעמיות	935
180,221	185,000		185,000		ציוד וריהוט במוסדות חינוך	980
3,345,142	3,650,000		3,650,000		רכישת ציוד למעבדות	981
3,200,666	3,500,000		3,500,000		רכישות אחרות	982
44,476	50,000		50,000		מיזוג אוויר במוסדות חינוך	982
100,000	100,000		100,000		רכישת מערכות השקיה	983
2,475,876	2,388,000	8.0	2,559,000	8.0	רכישת גלאי איתוראן	81123
2,033,540	1,938,000	8.0	1,959,000	8.0	המחלקה לשרותי חינוך	110
944,091	980,000	8.0	969,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	110
					משכורת כוללת	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2012 נ"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנך 81 מינהל 811	סעיף תקציב
	נ"ח	כח אדם	נ"ח	כח אדם		
						81123 המחלקה לשרותי חינוך-המשך-
349,081	302,000		325,000			120 הוצאות נלוות
53,974	49,000		50,000			124 החזר הוצאות
49,560	43,000		51,000			126 הבראה
245,547	210,000		224,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 5
329,067	281,000		286,000			130 תשלומים מיוחדים
373,590	365,000		369,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
214,805	204,000		208,000			181 מיסים וביטוח לאומי
158,785	161,000		161,000			182 קופות גמל והשתלמות
37,711	10,000		10,000			310 שעות נוספות ושומות
442,336	450,000		600,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
442,336	450,000		600,000			781 פרויקטים בתחומי נקיון
2,038,364	2,421,000	11.0	2,299,000	11.0		81124 המחלקה לתחזוקת מבנים
2,038,364	2,421,000	11.0	2,299,000	11.0		א. משכורת שכר והוצאות נלוות
932,177	1,183,000	11.0	1,122,000	11.0		110 משכורת כוללת
417,770	492,000		468,000			120 הוצאות נלוות
90,767	92,000		105,000			124 החזר הוצאות
52,150	66,000		61,000			126 הבראה
274,853	334,000		302,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 10
161,654	181,000		186,000			130 תשלומים מיוחדים
438,491	517,000		474,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
220,112	247,000		239,000			181 מיסים וביטוח לאומי
218,379	270,000		235,000			182 קופות גמל והשתלמות
88,272	48,000		49,000			310 שעות נוספות ושומות
1,708,280	1,925,000	6.0	1,768,000	6.0		81125 חווה תקליט
816,953	835,000	6.0	898,000	6.0		א. משכורת שכר והוצאות נלוות
383,266	426,000	6.0	441,000	6.0		110 משכורת כוללת
150,624	148,000		164,000			120 הוצאות נלוות
32,044	27,000		39,000			124 החזר הוצאות
31,500	33,000		32,000			126 הבראה
87,080	88,000		93,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 2
64,541	62,000		78,000			130 תשלומים מיוחדים
168,871	175,000		191,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
81,588	85,000		92,000			181 מיסים וביטוח לאומי
87,283	90,000		99,000			182 קופות גמל והשתלמות
49,651	24,000		24,000			310 שעות נוספות ושומות
496,172	690,000		470,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
496,172	690,000		470,000			512 הסעת תלמידים
395,155	400,000		400,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חכר מינהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,155	110,000		110,000			81125 חווה חקלאית-השקן-
195,000	200,000		200,000			861 הפעלה שוטפת - ייבול חינוך
90,000	90,000		90,000			881 הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי
						882 מים-הרשות לפיתוח כלכלי
1,089,927	1,289,000	7.0	1,511,000	9.0		81127 מחלקת הסעים
1,089,927	1,289,000	7.0	1,511,000	9.0		א. משכורות ושכר לעובדים
506,971	636,000	7.0	692,000	9.0		משכורות כוללת
235,963	265,000		350,000			הוצאות נלוות
37,875	38,000		51,000			החזר הוצאות
33,600	36,000		54,000			הבראה
164,488	191,000		245,000			השתתפות באחזקת רכב -6
118,318	130,000		152,000			תשלומים מיוחדים
213,677	253,000		312,000			זכויות סוציאליות לעובדים
112,255	134,000		157,000			מיסים וביטוח לאומי
101,422	119,000		155,000			קופות גמל והשתלמות
14,998	5,000		5,000			שעות נוספות ושומות
3,435,449	3,644,000	19.5	3,800,000	19.5		8113 מחלקת הכספים
3,015,759	3,183,000	19.5	3,349,000	19.5		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
1,534,891	1,660,000	19.5	1,762,000	19.5		משכורות כוללת
577,403	586,000		609,000			הוצאות נלוות
136,578	138,000		139,000			החזר הוצאות
101,409	108,000		104,000			הבראה
339,416	340,000		366,000			השתתפות באחזקת רכב - 17
308,889	315,000		308,000			תשלומים מיוחדים
590,538	617,000		665,000			זכויות סוציאליות לעובדים
307,771	332,000		351,000			מיסים וביטוח לאומי
282,767	285,000		314,000			קופות גמל והשתלמות
4,038	5,000		5,000			שעות נוספות ושומות
419,690	461,000		451,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
-142	1,000		1,000			עמלה בנקאית
419,832	460,000		450,000			מערכות מידע ומחשוב
2,204,058	2,055,000	4.2	2,079,000	4.2		8115 יחידה לתכנון הערכה ובקרה
756,956	776,000	4.2	820,000	4.2		א. משכורות ושכר לעובדים
429,798	439,000	4.2	457,000	4.2		משכורות כוללת
139,632	141,000		156,000			הוצאות נלוות
25,403	24,000		28,000			החזר הוצאות
22,021	21,000		23,000			הבראה
92,208	96,000		105,000			השתתפות באחזקת רכב-4
26,144	23,000		29,000			תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירות ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
160,356	171,000		176,000		8115	יחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-
73,738	78,000		84,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
86,618	93,000		92,000		181	מיסים וביטוח לאומי
					182	קופות גמל והשתלמות
1,026	2,000		2,000		310	שעות נוספות ורשומות
883,272	960,000		940,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
639,744	660,000		640,000		691	מערכות מידע ומחשוב
243,528	300,000		300,000		752	הערכת פרויקטים ויעוץ
563,830	319,000		319,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
493,302	319,000		319,000		861	פרויקט מב"ס ע"י יובל חינוך
70,528					870	סעיף שאינו חוזר
7,297,308	7,528,000	20.0	8,266,000	20.0	8116	מטה החינוך
4,090,805	4,357,000	20.0	4,552,000	20.0		א. משכורת ושכר לעובדים
2,345,379	2,550,000	20.0	2,693,000	20.0		משכורת כוללת
590,740	571,000		608,000		110	הוצאות כליות
101,727	106,000		109,000		120	החזר הוצאות
98,992	96,000		102,000		124	החזר הוצאות
390,021	369,000		397,000		126	הבראה
					127	השתתפות באחזקת רכב-12
279,247	275,000		306,000		130	תשלומים מיוחדים
852,406	947,000		931,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
422,677	442,000		474,000		181	מיסים וביטוח לאומי
429,729	505,000		457,000		182	קופות גמל והשתלמות
23,033	14,000		14,000		310	שעות נוספות ורשומות
1,668,592	1,847,000		2,250,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
4,999	10,000		10,000		434	תקרני מבנים יחידת המשלחות
14,350	18,000		18,000		461	צורכי משרד
127,382	118,000		118,000		530	הוצאות רכב עירוני
2,885	3,000		3,000		531	אחזקת רכב
77,038	79,000		79,000		533	שכירות רכב ורכב עירוני
47,459	36,000		36,000		534	דלק ושמן
1,109,556	1,270,000		1,630,000		691	מערכות מידע ומחשוב
14,365	20,000		20,000		751	ניקיון יחידת המשלחות
397,940	365,000		380,000		780	הוצאות אחרות
224,564	180,000		180,000		781	יוזמות פדגוגיות
148,376	120,000		135,000		782	תשלום לחברה לאוטומציה
25,000	65,000		65,000		783	פעילות במרחבי חינוך
	46,000		74,000		791	עתודה למינוף יוזמות חינוכיות
1,537,911	1,324,000		1,464,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
49,911	50,000		50,000		821	הנחות לנזקקים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 מנהל 811	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,488,000	1,274,000		1,414,000			מטה החינוך-המשך- 8116
924,000	710,000		850,000			מרוקטים והפעלה - יובל חינוך 860
564,000	564,000		564,000			יזומות חינוכיות באמצעות יובל חינוך 861
						סל תרבות - יובל חינוך 862
2,441,822	2,889,000	9.0	3,014,000	9.0		מחלקת הרישום 8117
1,466,912	1,676,000	9.0	1,935,000	9.0		א. משכורות ושכר לעובדים
580,637	656,000	9.0	677,000	9.0		משכורות כוללת 110
251,739	249,000		263,000			הוצאות נלוות 120
73,429	70,000		77,000			החזר הוצאות 124
53,660	54,000		59,000			הבראה 126
124,650	125,000		127,000			השתתפות באחזקת רכב-5 127
73,968	67,000		74,000			תשלומים מיוחדים 130
333,216	364,000		390,000			זכויות סוציאליות לעובדים 180
139,768	170,000		178,000			מיסים וביטוח לאומי 181
193,448	194,000		212,000			קופות גמל והשתלמות 182
207,461	275,000		281,000			משימות חולפות -3.6 230
			184,000			עובדים יומיים-1.9 250
19,891	65,000		66,000			שעות נוספות ושומות 310
974,910	1,213,000		1,079,000			ב. הוצאות אחרות למעולה
508,778	648,000		694,000			שכר דירה 411
51,937	82,000		82,000			תחזוקת משרדים ומבנים 430
	2,000		2,000			מים 431
17,365	20,000		20,000			תיקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר 434
34,572	60,000		60,000			תשלום ואנרגיה 435
	180,000					סעיף שאינו חוזר 670
42,000	42,000		42,000			ניקיון 751
257,195	146,000		146,000			רישום תלמידים 783
115,000	115,000		115,000			שמירה 785

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 הנך 812 הנך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
145,209,640	167,010,000	570.0	183,070,000	650.8	הנך קדם יסודי	812
55,927,880	65,577,000	570.0	76,405,000	650.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,866,274	6,079,000		6,255,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
500,100	794,000		810,000		שעות נוספות ושמונת	3
					הפחתות והשתמורות פנימיות לקבוצה	01
62,294,254	72,450,000	570.0	83,470,000	650.8	פרק א	
14,976,676	17,072,000		18,163,000		אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
49,648	51,000		51,000		תחבורה ומנהלה	5
428,803	422,000		407,000		הוצאות כלליות	6
41,672,520	49,683,000		54,831,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתמורות פנימיות לקבוצה	02
57,127,647	67,228,000		73,452,000		פרק ב	
25,787,739	27,332,000		26,148,000		פרק ג - השתמורות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתמורות כלליות	05
145,209,640	167,010,000	570.0	183,070,000	650.8	רכוש פעולות	
9,519,152	11,639,000	17.0	12,690,000	18.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
42,866,140	45,562,000	241.5	50,841,000	264.2	גני ילדים-גיל חובה	8122
69,066,442	84,453,000	311.5	95,530,000	368.6	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
23,757,906	25,356,000		24,009,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
9,519,152	11,639,000	17.0	12,690,000	18.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
3,517,524	3,881,000	17.0	4,290,000	18.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,920,145	2,125,000	17.0	2,341,000	18.0	משכורות כוללת	110 7
602,304	663,000		716,000		הוצאות כליות	120 9
86,553	94,000		101,000		החזר הוצאות	124 4
85,585	94,000		96,000		הבראה	126 6
430,166	475,000		519,000		השתתפות באחזקה רכב - 16	127 7
263,520	310,000		334,000		תשלומים מיוחדים	130 2
684,127	774,000		890,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
358,238	402,000		444,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
325,889	372,000		446,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
47,428	9,000		9,000		שעות נוספות ושמונת	310 4
5,581,628	7,558,000		8,235,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,767,531	5,081,000		5,592,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
1,343,000	2,272,000		2,564,000		תחזוקת החצר הגן	432 4
2,424,531	2,809,000		3,028,000		ביטוח	433 5
39,791	41,000		41,000		הוצאות משרד	460 8
39,791	41,000		41,000		צורכי משרד	461 9
49,648	51,000		51,000		הדרכה וכנסים	521 4
216,363	229,000		234,000		מיחשוב יחידתי	693 5
1,508,295	1,349,000		1,510,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
870,000	839,000		947,000		מילוי ארגון חול ע"י ש"ע	751 7
608,000	420,000		473,000		מתקני חצר-מכון התקנים ע"י ש"ע	754 1
30,295	90,000		90,000		ניקיון באשכולות גני ילדים	755 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 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 חושות	791
420,000	200,000		165,000		ג. השתתפות תרומות ומיכירות	861
250,000	200,000		165,000		פרויקט גינות אקולוגיות - יובל ח	870
170,000					סעיף שאינו חוזר	8122
42,866,140	45,562,000	241.5	50,841,000	264.2	גני ילדים-גיל חובה	110
28,406,690	31,121,000	241.5	35,320,000	264.2	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	120
13,796,657	15,679,000	241.5	18,067,000	264.2	משכורות כוללת	124
2,557,528	2,717,000		3,011,000		הוצאות נלוות	126
1,394,126	1,428,000		1,703,000		החזר הוצאות	130
1,163,402	1,289,000		1,308,000		הבראה	160
1,611,141	1,595,000		1,800,000		תשלומים מיוחדים	170
	203,000		203,000		עבודות שכר	180
12,097					סעיף שאינו חוזר	181
5,896,732	6,663,000		8,073,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
2,362,537	2,944,000		3,372,000		מיסים וביטוח לאומי	230
3,534,195	3,719,000		4,701,000		קופות גמל והשתלמות	250
1,285,021	2,215,000		2,357,000		משימות חולפות - 37.3	310
2,953,873	1,520,000		1,269,000		עובדים יומיים - 12.7	411
293,641	529,000		540,000		שעות נוספות ושומות	430
12,454,211	12,268,000		13,150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	431
617,105	672,000		691,000		שכר דירה ודמי חכירה	435
7,769,463	6,929,000		7,545,000		תחזוקת משרדים ומבנים	436
595,000	631,000		915,000		מים	437
1,445,166	1,442,000		1,696,000		חשמל ואנרגיה	463
143,300	156,000		144,000		חומרי ניקיון	670
5,585,997	4,700,000		4,790,000		שמירה	720
769,930	1,270,000		1,038,000		סלפונים	722
	20,000				סעיף שאינו חוזר	724
776,130	797,000		928,000		חברים	750
589,365	593,000		708,000		חברים משרדים וציוד לימודי	752
186,765	204,000		220,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת ש	753
1,225,085	1,171,000		1,332,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	759
11,000	11,000		10,000		עבודות גינות למדידות	780
146,097	196,000		196,000		עבודות בקבלנות	781
1,067,988	964,000		1,126,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	783
1,296,498	1,409,000		1,616,000		הוצאות אחרות לגנים	785
22,990	25,000		30,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	786
22,750	25,000		30,000		אחזקת ציוד ורהוט	787
1,174,832	1,283,000		1,480,000		תקוני מבנים ומתקנים	788
75,926	76,000		76,000		ארועים וחגיגות מרכזיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך קדם יסודי	812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,005,239	2,173,000		2,371,000		גני ילדים-גיל חובה-המשנן- ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	8122	
34,300	39,000		39,000		השתתפות לסייע לילדים-גני"ל בשכונות	820	9
58,000	68,000		77,000		השתתפויות שונות	850	6
58,000	68,000		77,000		אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך	858	5
308,000	452,000		725,000		אחזקת גנים במבנים של בתי"ס	861	9
706,000	747,000		778,000		ניהול עצמי בחטיבות צעירות-יובל	862	1
321,939	305,000		357,000		הזנה לגני חנ"מ-יובל חינוך	864	3
180,000	167,000				סעיף שאינו חוזר	870	1
397,000	395,000		395,000		השתתפויות אחרות	880	3
255,000	253,000		253,000		השתתפות לאקים - כתות גן	881	4
102,000	102,000		102,000		השתתפות למעון יהודי ערבי ביפו-נעם	882	5
40,000	40,000		40,000		השתתפות למרכז לילדים אשמן	884	7
69,066,442	84,453,000	311.5	95,530,000	368.6	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123	
30,370,040	37,448,000	311.5	43,860,000	368.6	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות		
16,807,529	20,763,000	311.5	25,278,000	368.6	משכורות כוללת	110	1
2,978,617	3,597,000		3,650,000		הוצאות נלוות	120	3
1,595,861	1,901,000		2,007,000		החזר הוצאות	124	7
1,382,756	1,696,000		1,643,000		הבראה	126	9
2,259,787	2,554,000		2,363,000		תשלומים מיוחדים	130	5
6,537,696	7,934,000		9,679,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
2,737,673	3,617,000		4,164,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
3,800,023	4,317,000		5,515,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
567,928	763,000		279,000		משימות חולפות - 1.5	230	8
1,059,452	1,581,000		2,350,000		עובדים יומיים - 23.5	250	3
159,031	256,000		261,000		שעות נוספות רשומות	310	7
38,696,402	47,005,000		51,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
53,000	54,000		54,000		שכר דירה	411	2
1,959,856	3,025,000		3,202,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	5
266,219	857,000		624,000		מים	431	6
1,491,887	1,956,000		2,304,000		חשמל ואנרגיה	435	1
201,750	212,000		274,000		נקיון	436	2
439,582	458,000		478,000		חמרים	720	3
439,582	458,000		478,000		חמרים מכשירים וציוד למודי	722	5
34,533,592	41,662,000		46,190,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750	9
13,615	17,000		19,000		עיבוד גינות למודיות	752	2
34,519,977	41,645,000		46,171,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	759	9
1,710,372	1,806,000		1,746,000		הוצאות אחרות לגנים	780	6
34,000	33,000		36,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781	7
30,400	33,000		36,000		אחזקת ציוד ורהוט	782	8
1,645,972	1,740,000		1,674,000		תקוני מבנים ומתקנים	785	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
23,757,906	25,356,000		24,009,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
3,367,406	3,306,000		3,159,000		פעולות תגבור	81251
395,406	397,000		397,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
212,440	173,000		173,000		רכישת מחשבים ולרמדות	694 8
169,640	87,000		87,000		חמרים וציוד	720 2
1,326	124,000		124,000		הכשרה טרום תפקידית	752 1
12,000	13,000		13,000		יוזמות חינוכיות	783 8
2,972,000	2,909,000		2,762,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,972,000	2,909,000		2,762,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
622,000	630,000		570,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
240,000	220,000		220,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
401,000	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
75,000	75,000		43,000		בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך	864 8
30,000	30,000		30,000		סל תרבות-ע"י יובל חינוך	865 9
219,000	219,000		169,000		ספר עד הבית הורכת אמהות לגיל הרך	866 1
269,000	269,000		269,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
454,000	381,000		482,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
662,000	685,000		579,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
347,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים	81252
347,000	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
347,000	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
20,043,500	21,725,000		20,525,000		מועדוניות גן	81253
20,043,500	21,725,000		20,525,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
19,982,500	21,664,000		20,464,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
61,000	61,000		61,000		השתתפויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנוך 81 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
169,057,993	172,540,000	471.1	183,370,000	526.0	חנוך יסודי	813
63,100,697	66,382,000	471.1	74,919,000	526.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,532,014	3,413,000		5,185,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,014,337	3,036,000		2,966,000		שעות נוספות ורשומות	3
-647,249	-441,000		-450,000		הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
69,999,799	72,390,000	471.1	82,620,000	526.0	פרק א	
21,608,778	20,267,000		20,983,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
5,699,503	7,695,000		5,516,000		תחבורה ומנהלה	5
2,586,059	2,381,000		2,463,000		הוצאות כלליות	6
23,197,809	26,043,000		27,825,000		הוצאות אחרות	7
16,500	44,000		44,000		הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
53,108,649	56,430,000		56,831,000		פרק ב	
57,438,881	55,030,000		55,522,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
320,187	150,000		150,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-11,809,523	-11,460,000		-11,753,000		פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
169,057,993	172,540,000	471.1	183,370,000	526.0	רכוז פעולות	
30,235,555	33,603,000	23.5	36,142,000	23.5	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
101,882,642	100,857,000	354.4	106,380,000	401.2	בני ספר יסודיים	8132
28,705,251	30,401,000	93.2	32,501,000	101.3	חנוך מיוחד	8133
-378					המרכז לחנוך ימי	8138
8,234,923	7,679,000		8,347,000		השתתפויות לחנוך יסודי	8139
30,235,555	33,603,000	23.5	36,142,000	23.5	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
4,705,219	4,651,000	23.5	5,007,000	23.5	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
2,547,468	2,455,000	23.5	2,544,000	23.5	משכורות כוללת	110 5
737,318	825,000		761,000		הוצאות כלות	120 7
137,693	137,000		136,000		חוזר הוצאות	124 2
122,596	107,000		117,000		הבראה	126 4
477,029	581,000		508,000		השתתפויות באחזקת רכב - 15	127 5
370,859	380,000		388,000		תשלומים מיוחדים	130 9
			300,000		עזרות שכר	160 6
1,003,821	982,000		1,005,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
467,327	475,000		485,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
536,494	507,000		520,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
45,753	6,000		6,000		שעות נוספות ורשומות	310 2
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
19,681,337	22,751,000		24,134,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,208,883	3,379,000		3,517,000		תחזוקת משדרים ומבנים	430 9
1,036,000	1,056,000		1,063,000		תחזוקת הוצאת הגן	432 2
2,172,883	2,323,000		2,454,000		ביטוח	433 3
10,932	48,000		25,000		הוצאות משרד	460 6
7,193	18,000		18,000		צורכי משרד	461 7
3,739	30,000		7,000		טלפונים	463 9
7,824	8,000		8,000		כיבודים	610 2
1,752,494	1,980,000		2,076,000		ביטוח ושירות מחשבים	693 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
320,000	320,000		320,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך	8131
14,381,204	17,016,000		18,188,000		השנה. ביוזמות מחשוב בית ספר	694
11,738,471	12,314,000		12,962,000		הוצאות אחרות	780
209,000	209,000		209,000		בתי"ס בניהול עצמי	781
170,532	93,000		93,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782
2,263,201	4,400,000		4,924,000		יוזמות מדגיות חינוך יסודי	783
5,848,999	6,201,000		7,001,000		פרויקט התיקשוב	784
56,000	56,000		132,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
147,000	145,000		56,000		תגבור בתי ספר מגוון סולרים	861
4,148,000	5,650,000		145,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862
100,000	100,000		6,318,000		פרויקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל	863
150,000	150,000		100,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
75,000	75,000		150,000		מימון מיומנויות יסודי-יובל חינוך	865
25,000	25,000		75,000		תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך	866
1,147,999			25,000		אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך	867
					אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך	868
101,882,642	100,857,000	354.4	106,380,000	401.2	סעיף שאינו חוזר	870
13,504,677	12,951,000	90.0	16,523,000	107.3	בתי-ספר יסודיים	8132
13,504,677	12,951,000	90.0	16,523,000	107.3	מזכירים	81323
6,736,160	6,703,000	90.0	7,484,000	107.3	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
1,102,876	1,140,000		2,422,000		משכורות כלולות	110
619,760	610,000		679,000		הוצאות כלות	120
483,116	530,000		540,000		החזר הוצאות	124
1,587,971	1,442,000		1,203,000		הבראה	126
2,936,131	2,808,000		1,489,000		השתתפות באחזקת רכב-60	127
1,469,717	1,339,000		3,405,000		תשלומים מיוחדים	130
1,466,414	1,469,000		1,631,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
730,581	245,000		1,774,000		מיסים וביטוח לאומי	181
621,337	707,000		1,098,000		קופות גמל והשתלמות	182
436,870	347,000		721,000		עובדים יומיים-10	250
-647,249	-441,000		354,000		שעות נוספות רשומות	310
45,898,143	46,316,000	225.6	-450,000		שעות נוספות מיוחדות	340
28,271,326	30,450,000	225.6	49,724,000	255.1	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01
11,729,922	13,802,000	225.6	34,261,000	255.1	תחזוקת מבנים	81324
4,261,642	4,361,000		15,991,000		א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
1,213,854	1,283,000		3,843,000		משכורות כלולות	110
1,091,009	1,152,000		1,446,000		הוצאות כלות	120
1,956,779	1,926,000		1,294,000		החזר הוצאות	124
4,274,923	4,427,000		1,103,000		הבראה	126
5,210,162	6,035,000		4,930,000		השתתפות באחזקת רכב-63	127
			7,053,000		תשלומים מיוחדים	130
					זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תחזוקת מבנים-המשכן-	81324
2,415,485	3,038,000		3,355,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,794,677	2,997,000		3,698,000		קרפות גמל והשתלמות	182
1,922,641	959,000		1,561,000		עובדים יומיים -14.30	250
872,036	861,000		878,000		שעות נוספות רשומות	310
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340
15,536,817	13,655,000		13,606,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
127,727	105,000		113,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
12,039,120	10,397,000		10,567,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	17,000		17,000		נקיון	436
12,039,120	10,380,000		10,550,000		שמירה	437
433,000					סעיף שאיננו חוזר	670
711,975	869,000		1,042,000		עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס	751
2,224,995	2,284,000		1,884,000		הוצאות אחרות לבתי"ס	780
1,095	8,000		8,000		תחזוקת ציוד משקי ורהוט	782
29,900	30,000		30,000		הקצבות מיוחדות לבתי"ס שכוונות	784
2,194,000	2,196,000		1,796,000		תקני מבנים ומתקנים	785
	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט שורשים	787
2,090,000	2,211,000		1,857,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
2,090,000	2,211,000		1,857,000		קבלני ניקיון - יובל חינוך	861
19,892,111	17,765,000		16,739,000		פעולות רווחה וטיפול	81325
443,113	443,000		443,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,121	54,000		54,000		רכישת מחשבים ולומדות	694
243,000	243,000		243,000		חמרים וציוד	720
243,000	243,000		243,000		חומרים וציוד-יחא"י יסודיים	721
54,000	54,000		54,000		כח אדם	750
54,000	54,000		54,000		טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום	753
91,992	92,000		92,000		פעולות העשרה	780
61,993	62,000		62,000		השתלמויות מורים	784
29,999	30,000		30,000		עידוד ופיתוח יוזמות בבתי ספר	785
19,448,998	17,322,000		16,296,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
404,000	404,000		404,000		הנחות לנזקקים	821
216,999	150,000		220,000		סיוע תלמידים עולים	822
777,000	777,000		769,000		השתפרויות שונות	850
485,000	485,000		480,000		מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוסד	852
292,000	292,000		289,000		פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י תב'מוס	858
17,497,999	15,445,000		14,357,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
10,616,000	8,620,000		6,726,000		יחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך	861
592,000	552,000		500,000		פנימיות וסם ייחודיות-יובל חינוך	862
4,856,999	4,800,000		5,670,000		פרויקט הזנה-באמצעות יובל חינוך	863
184,000	224,000		224,000		מועדוניות בשיתוף עמותות-יובל חינוך	864

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 הנוך 813 הנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
199,000	199,000		199,000		פעולות רווחה וטיפול-המשך	81325
905,000	905,000		830,000		השקעה וטיפול בשכונות-יובל חינוך	865
			63,000		פנימיות יום-העמסה לתכנית בחינוך	866
145,000	145,000		145,000		מועדוניות בבי"ס-יובל חינוך	867
					פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך	869
553,000	546,000		546,000		השתתפויות אחרות	880
23,000	18,000		18,000		השתתפות לחמ"ע	881
530,000	528,000		528,000		תוכ' לקידום תלמידים איתנים-המסר	882
251,747	252,000		252,000		אספקת ספרים ומחברות	81326
251,747	252,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
144,000	144,000		144,000		ספרים ומכשירי כתיבה	721
107,747	108,000		108,000		הוצאות אחרות	780
42,997	43,000		43,000		ספרים לספריות	781
64,750	65,000		65,000		ספרי מתנות לברורים	782
775,009	599,000		585,000		חמרי-עבודה וציוד	81327
454,822	449,000		435,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,000	14,000				סעיף שאינו חוזר	670
389,822	384,000		384,000		חמרים וציוד לימודי	720
33,997	34,000		34,000		מכשירי לימוד וציוד	721
119,878	120,000		120,000		חמרי עבודה	722
235,947	230,000		230,000		דמי שכלול לבי"ס יסודיים	724
51,000	51,000		51,000		עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וצי	751
320,187	150,000		150,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
50,000	50,000		50,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981
270,187	100,000		100,000		רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך	982
10,638,237	11,501,000	10.3	10,982,000	10.3	ביה"ס לאמנויות	81328
1,499,679	1,604,000	10.3	1,720,000	10.3	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
789,998	833,000	10.3	876,000	10.3	משכורת כוללת	110
201,742	218,000		218,000		הוצאות כלות	120
54,906	55,000		58,000		החזר הוצאות	124
52,684	59,000		54,000		הבראה	126
94,152	104,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
177,386	164,000		192,000		תשלומים מיוחדים	130
328,981	348,000		388,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
148,340	163,000		174,000		מיסים ובטוח לאומי	181
180,641	185,000		214,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,572	41,000		46,000		משימה חולפת - 0.5	230
2,864,558	3,550,000		2,790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
217,537	280,000		290,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
217,537	280,000		290,000		שמירה	437

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפלג 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,647,021	3,270,000		2,500,000		ביה"ס לאמנויות-המשך	81328
6,274,000	6,347,000		6,472,000		הסעת תלמידים	511
6,274,000	6,347,000		6,472,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	1
4,143,000	4,163,000		4,163,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
132,000	112,000		112,000		תגבור למקצועות אומנות-יובל חינוך	861
314,000	314,000		314,000		קניית שרותים- יובל חינוך	862
532,000	532,000		532,000		לידוי הסעות - יובל חינוך	863
465,000	465,000		465,000		הפעלה שוטפת-יובל חינוך	864
688,000	761,000		886,000		פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך	865
					קבלנות נקיון -יובל חינוך	866
10,922,718	11,473,000	28.5	11,575,000	28.5	בית ספר לטבע סביבה וחברה	81329
4,115,263	4,167,000	28.5	5,225,000	28.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,075,352	2,069,000	28.5	2,678,000	28.5	משכורות כוללת	110
374,518	404,000		418,000		הוצאות נלוות	120
168,123	179,000		213,000		חוזר הוצאות	124
132,596	138,000		136,000		הבראה	126
73,799	87,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
718,760	724,000		883,000		תשלומים מיוחדים	130
945,631	954,000		1,227,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
386,886	416,000		523,000		מיסים וביטוח לאומי	181
558,745	538,000		704,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,002	16,000		19,000		משימה חולמת - 0.2	230
2,927,445	3,726,000		2,770,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
313,225	360,000		370,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
313,225	360,000		370,000		שמירה	437
2,614,220	3,366,000		2,400,000		הסעת תלמידים	511
3,880,010	3,580,000		3,580,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,002,000	702,000		702,000		הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושע	841
2,878,010	2,878,000		2,878,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
1,278,000	1,330,000		1,330,000		הוכנות לימודים יחודיים-יובל חינוך	861
234,000	209,000		209,000		לידוי בתסעות-יובל חינוך	863
409,999	410,000		410,000		הפעלה שוטפת- יובל חינוך	864
507,000	507,000		507,000		פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך	865
77,011	72,000		72,000		קניית שירותים מכון ויצמן-יובל חינוך	866
343,000	326,000		326,000		קניית שירותים אוניברסיטת ת"א-יובל	867
29,000	24,000		24,000		פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך	868
28,705,251	30,401,000	93.2	32,501,000	101.3	חנוך מיוחד	8133
21,758,415	22,431,000	58.2	24,281,000	69.1	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	81331
8,720,276	8,574,000	58.2	9,895,000	69.1	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
4,083,818	4,070,000	58.2	4,780,000	69.1	משכורות כוללת	110
1,076,922	1,098,000		1,164,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
370,001	374,000		423,000		בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך	81331
337,844	354,000		360,000		החזר הוצאות	124
369,077	370,000		381,000		הבראה	126
					השתתפות באחזקת רכב - 10	127
1,420,882	1,285,000		1,462,000		תשלומים מיוחדים	130
1,733,267	1,725,000		2,087,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
862,394	880,000		1,014,000		מיסים וביטוח לאומי	181
870,873	845,000		1,073,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,837	122,000		124,000		משימות חולפות - 2.0	230
	56,000		56,000		עובדים יומיים - 0.5	250
400,550	218,000		222,000		שעות נוספות ורשומות	310
9,279,188	10,104,000		10,822,000		ג. הוצאות אחרות למעולה	
1,440	3,000		114,000		שכר דירה	411
3,959,985	4,134,000		4,344,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
253,928	400,000		400,000		מים	431
1,707,702	1,345,000		1,515,000		חשמל ואנרגיה	435
129,000	129,000		129,000		נקיון	436
1,869,355	2,260,000		2,300,000		שמירה	437
359,929	361,000		403,000		הוצאות משרד	460
9,749	11,000		15,000		צורכי משרד	461
350,180	350,000		388,000		סלפונים	463
138,640	759,000		277,000		הדרכה וכנסים	521
4,620	5,000		5,000		כיבודים	610
2,455,566	2,419,000		2,781,000		חמרים	720
121,596	123,000		123,000		מכשירי למוד וציוד	721
99,000	99,000		99,000		חמרים למלאכה	723
39,000	39,000		39,000		ציוד לחנוך גופני	724
1,342,066	1,310,000		1,628,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725
601,941	596,000		650,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"	726
27,000	27,000		27,000		חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחדים	727
224,963	225,000		215,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728
956,628	1,049,000		1,229,000		מעולות ע"י גורם חוץ	750
60,690	71,000		81,000		קניית שירותים לבתי"ס נתיב	751
877,019	928,000		1,095,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752
18,919	50,000		53,000		ניקיון בית שטראוס	753
1,385,880	1,330,000		1,625,000		הוצאות אחרות	780
80,889	95,000		95,000		פרויקטים ייחודיים-חינוך מיוחד	781
271,998	272,000		272,000		תחזוקת ציוד משקי וריהוט	783
	10,000		10,000		תיקוני מבנים ומתקנים-בית שטראוס	784
1,026,999	947,000		1,197,000		תיקוני מבנים ומתקנים	785
5,994	6,000		6,000		ספרי מתנה לבוגרים	786
			45,000		השתתפות בהפעלת מועדונים-אנוך	787
16,500	44,000		44,000		השתתפות בהחזקה בית שטראוס	799/11
3,758,951	3,753,000		3,564,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821
76,951	77,000		77,000		הנחות לנזקקים	822

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך יסודי 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,000,000	1,000,000		991,000		בני-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך הפעלת בריכת ב"ס און ע"י חב' למ	81331
180,000	90,000		60,000		מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	861
2,494,000	2,578,000		2,428,000		יוחא"ו-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862
3,959,574	4,243,000	8.5	4,502,000	6.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
2,489,573	2,780,000	8.5	2,957,000	6.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
805,102	861,000	8.5	658,000	6.5	משכורות כוללת	110
256,085	246,000		274,000		הוצאות נלוות	120
84,998	87,000		88,000		החזר הוצאות	124
75,138	75,000		89,000		הבראה	126
95,949	84,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
181,469	196,000		220,000		תשלומים מיוחדים	130
534,993	605,000		660,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
233,040	282,000		300,000		מיסים וביטוח לאומי	181
301,953	323,000		360,000		קופות גמל והשתלמות	182
562,930	619,000		917,000		משימות חולפות - 14.5	230
20,993	48,000		39,000		שעות נוספות רשומות	310
128,001	205,000		189,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,470,001	1,463,000		1,545,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
228,000	217,000		217,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861
114,000	114,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862
81,997	82,000		82,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863
275,004	274,000		299,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864
161,003	166,000		166,000		הוצאות להנכיס-יובל חינוך	865
141,997	142,000		147,000		הוצאות אחרות לפנסיה-יובל חינוך	866
468,000	468,000		520,000		הוצאות פנימית יום-יובל חינוך	867
6,023,527	6,403,000	12.9	6,517,000	12.9	פנימיית בית הילד	81333
3,271,517	3,545,000	12.9	3,490,000	12.9	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,078,050	1,166,000	12.9	1,122,000	12.9	משכורות כוללת	110
307,570	287,000		300,000		הוצאות נלוות	120
113,066	116,000		119,000		החזר הוצאות	124
101,374	103,000		103,000		הבראה	126
93,130	68,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
271,935	288,000		304,000		תשלומים מיוחדים	130
713,685	795,000		791,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
299,232	353,000		351,000		מיסים וביטוח לאומי	181
414,453	442,000		440,000		קופות גמל והשתלמות	182
618,715	661,000		676,000		משימות חולפות - 10.0	230
33,091	24,000		16,000		עובדים יומיים - 0.3	250
24,072	97,000		79,000		שעות נוספות רשומות	310
224,399	227,000		202,000		שעות נוספות מיוחדות	340

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
510,000	570,000		600,000		פנימיות בית הילד-המשך- ב. הוצאות אחרות לפעולה	81333
510,000	570,000		600,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
510,000	570,000		600,000		שמירה	437
2,242,010	2,288,000		2,427,000		ג. השתכפויות תרומות ותמיכות	
227,000	213,000		213,000		שיעורי עזר-יובל חינוך	861
116,000	114,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862
848,004	940,000		1,049,000		תחזוקת שוטפת-יובל חינוך	863
284,003	271,000		291,000		פעילות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864
162,000	160,000		165,000		הוצאות לחניכים	865
186,000	183,000		188,000		הוצאות אחרות לפנימיות-יובל חינוך	866
362,003	350,000		350,000		מזון-יובל חינוך	867
57,000	57,000		57,000		דירת בוגדי פנימיה - יובל חינוך	868
3,885,494	3,681,000	3.8	3,889,000	3.0	מתחם פנימיות תל ברוך	81334
420,500	449,000	3.8	419,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
223,930	252,000	3.8	223,000	3.0	משכורת כוללת	110
52,551	53,000		56,000		הוצאות נלוות	120
17,604	18,000		13,000		החזר הוצאות	124
19,635	21,000		23,000		הבראה	126
15,312	14,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
45,116	46,000		39,000		תשלומים מיוחדים	130
84,345	89,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
41,130	47,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181
43,215	42,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182
	3,000		8,000		שעות נוספות ושומות	310
14,558	6,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340
860,000	630,000		640,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
860,000	630,000		640,000		שמירה	437
2,604,994	2,602,000		2,830,000		ג. השתכפויות תרומות ותמיכות	
140,000	140,000		162,000		ניהול מטבח-יובל חינוך	862
1,023,997	1,034,000		1,118,000		תחזוקת שוטפת-יובל חינוך	863
623,004	590,000		698,000		קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	864
90,997	111,000		111,000		הוצאות אחרות לפנימיות	866
726,996	727,000		741,000		מזון-יובל חינוך	867
3,837,764	4,053,000	9.8	3,983,000	9.8	בית הנוער העירוני	81336
3,001,769	3,219,000	9.8	3,123,000	9.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
942,174	1,012,000	9.8	988,000	9.8	משכורת כוללת	110
299,179	289,000		277,000		הוצאות נלוות	120
81,053	77,000		81,000		החזר הוצאות	124
87,326	97,000		91,000		הבראה	126
130,800	115,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
202,962	211,000		214,000		תשלומים מיוחדים	130
675,041	734,000		717,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירות ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית הנוער העירוני-המשך-	81336
283,350	322,000		315,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
391,691	412,000		402,000		קרפות גמל והשתלמות	182 9
656,645	670,000		672,000		משימות חולפות - 10.0	230 9
28,909	95,000		71,000		שעות נוספות רשומות	310 8
196,859	208,000		184,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
835,995	834,000		860,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
172,000	170,000		170,000		שיעורי עזר - יובל חינוך	861 7
114,000	114,000		114,000		השגחה לילית-יובל חינוך	862 8
74,003	74,000		74,000		תחזוקה שוטפת-יובל חינוך	863 9
219,996	218,000		244,000		פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל	864 1
129,000	134,000		134,000		הוצאות לחניכים-יובל חינוך	865 2
126,996	124,000		124,000		הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	866 3
-10,759,523	-10,410,000		-10,671,000		השתתפות	81337
-10,759,523	-10,410,000		-10,671,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-10,759,523	-10,410,000		-10,671,000		החזר מאגף הרווחה לפנימיות	999/02 4
-378					המרכז לחנוך ימי	8138
299,622	300,000		339,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
299,622	300,000		339,000		הסעות למרכז לחנוך ימי	511 6
750,000	750,000		743,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
750,000	750,000		743,000		הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך	851 5
-1,050,000	-1,050,000		-1,082,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-1,050,000	-1,050,000		-1,082,000		החזר ממרכז החתירה	999/04 1
8,234,923	7,679,000		8,347,000		השתתפות לחנוך יסודי	8139
8,234,923	7,679,000		8,347,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
540,000					סעיף שאינו חוזר	670 5
7,694,923	7,679,000		8,347,000		השתתפויות אחרות	880 7
3,362,000	3,362,000		3,362,000		השת' לסיווד ילדים מחוץ לעיר	881 8
305,531	280,000		315,000		השת' למרכז "שמע"	882 9
113,000	113,000		113,000		השת' לפיתוחי חותם	883 1
250,394	240,000		270,000		השת' למיח"א	884 2
3,663,998	3,674,000		4,287,000		הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	885 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 תכנון 814 שירותים נוספים לבתי יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
121,696,851	128,980,000	495.9	136,320,000	516.6	שירותים נוספים לבתי יסודיים וגם	814
61,259,347	69,031,000	495.9	74,040,000	516.6	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,019,786	5,107,000		6,941,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,284,856	2,862,000		3,819,000		שעות נוספות ושמועות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
69,563,989	77,000,000	495.9	84,800,000	516.6	פרק א	
2,108,306	2,291,000		2,356,000		אחדות בנינים, אספקה וציוד	4
27,597,830	27,888,000		28,465,000		החבורה ומנהלה	5
966,793	900,000		1,202,000		הוצאות כלליות	6
787,573	957,000		923,000		הוצאות אחרות	7
44,000	44,000		44,000		הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
31,504,502	32,080,000		32,990,000		פרק ב	
20,626,013	19,880,000		18,510,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
2,347	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חז-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
121,696,851	128,980,000	495.9	136,320,000	516.6	רכוז מעולות	
2,283,589	2,388,000	10.4	2,385,000	10.4	מרכז מיסג"ה	8142
23,134,602	24,881,000	100.6	26,041,000	104.6	שירותים פסיכולוגיים	8143
20,383,971	20,516,000	45.6	20,587,000	47.6	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
33,942,556	33,984,000		33,821,000		השעות	8148
41,952,133	47,211,000	339.3	53,486,000	354.0	שירותים אחרים	8149
2,283,589	2,388,000	10.4	2,385,000	10.4	מרכז מיסג"ה	8142
1,496,660	1,589,000	10.4	1,586,000	10.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
740,445	831,000	10.4	800,000	10.4	משכורות כוללת	110 9
247,488	234,000		244,000		הוצאות נלוות	120 2
67,755	67,000		73,000		חוזר הוצאות	124 6
53,461	58,000		55,000		הבראה	126 8
126,272	109,000		116,000		השתפרות באחזקת רכב - 8	127 9
200,655	195,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 4
293,370	312,000		328,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
150,414	165,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
142,956	147,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
14,702	17,000		17,000		שעות נוספות ושמועות	310 6
60,929	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,929	60,000		60,000		שמירה	437 2
21,000	50,000		50,000		הוצאות אחרות	780 5
21,000	50,000		50,000		מדור מחשבים - הפעלה וציוד	785 1
726,000	689,000		689,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
153,000	153,000		153,000		פרו' השתלמויות מרכז מיסג"ה-ויובל	863 7
536,000	536,000		536,000		הפעלה שוטפת-מרכז מיסג"ה-ויובל חינוך	864 8
37,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
23,134,602	24,881,000	100.6	26,041,000	104.6	שירותים פסיכולוגיים	8143

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנוך 81 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
22,571,632	24,278,000	96.9	25,489,000	100.9	השרות המסיכולוגי-חנוכי	81431
18,361,711	20,049,000	96.9	21,071,000	100.9	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
10,151,019	11,461,000	96.9	11,791,000	100.9	משכורת כוללת	110 2
2,712,103	2,708,000		2,854,000		הוצאות כלות	120 4
691,756	705,000		771,000		חוזר הוצאות	124 8
515,496	554,000		559,000		הבראה	126 1
1,504,851	1,449,000		1,524,000		השתתפות באחזקת רכב - 127	127 2
1,255,315	1,298,000		1,343,000		תשלומים מיוחדים	130 6
3,665,536	3,991,000		4,358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
1,839,972	2,080,000		2,186,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
1,825,564	1,911,000		2,172,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
229,007	264,000		436,000		משימות חולפות - 6.5	230 9
121,403	106,000		108,000		שעות נוספות ושמות	310 8
227,328	221,000		181,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
3,646,574	3,754,000		4,033,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
147,420	149,000		152,000		שכר דייה ותניה	411 3
1,562,691	1,665,000		1,687,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
12,540	17,000		20,000		מים	431 7
1,191,086	1,297,000		1,306,000		ביטוח	433 9
184,433	186,000		186,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 1
163,767	154,000		164,000		תשלום ואנרגיה	435 2
10,865	11,000		11,000		נקיון	436 3
177,889	227,000		213,000		הוצאות משרד	460 3
48,045	50,000		50,000		צורכי משרד	461 4
7,000	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 5
122,844	170,000		156,000		סלפונים	463 6
9,000	9,000		9,000		נסיעות ואש"ל	510 5
30,000	30,000		30,000		הדרכה וכנסים	521 8
62,274	66,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
530	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
36,594	43,000		43,000		שכירת רכב עירוני	533 3
25,150	20,000		20,000		דלק ושמן	534 4
8,821	9,000		9,000		כיבודים	610 8
949,620	880,000		1,170,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
8,352	11,000		23,000		מיחשוב יחידתי	693 9
5,000	5,000		5,000		הובלות וסבלות	710 2
12,000	12,000		12,000		חמרים	720 4
230,947	237,000		273,000		פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
156,876	157,000		233,000		עבודה בקבלנות-נקיון	751 2
74,071	80,000		40,000		קניית שרותים	752 3
398,560	410,000		340,000		הוצאות אחרות	780 7
324,203	300,000		230,000		השתלמות מסיכולוגים	782 9
58,883	85,000		85,000		השתלמות מסיכולוגים - הסכם שכר	783 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		הנך 81 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,474	25,000		25,000		השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-	81431
44,000	44,000		44,000		מחקרים	784 2
561,000	455,000		365,000		השתתפות בגין תחזוקת בית שטראוס	799/11 9
90,000	90,000		90,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
13,000	13,000		13,000		מרדכיטים בשיתוף ש"י-ירבל חינוך	861 7
312,000	312,000		262,000		מרדכיטים סימוליים-ירבל חינוך	863 9
146,000	40,000				אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוג	864 1
2,347	20,000		20,000		סעיף שאינו חוזר	870 8
2,347	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,347	20,000		20,000		רכישת ציוד	930 3
2,347	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
562,970	603,000	3.7	552,000	3.7	מחי"א	81435
559,970	599,000	3.7	548,000	3.7	א. משכורת ושכר לעובדים	
266,658	319,000	3.7	277,000	3.7	משכורת כוללת	110 4
68,345	73,000		67,000		הוצאות כללות	120 6
24,282	26,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
22,676	23,000		22,000		הבראה	126 3
21,387	24,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
93,573	90,000		95,000		תשלומים מיוחדים	130 8
104,431	115,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
56,485	63,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
47,946	52,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
26,963	2,000		2,000		שעות נוספות ושמות	310 1
3,000	4,000		4,000		ב. הוצאות אחדות לפעולה	
3,000	4,000		4,000		תקני מנבים, מתקנים ואינטרנט	434 3
20,383,971	20,516,000	45.6	20,587,000	47.6	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
889,479	983,000	4.3	1,007,000	4.3	הנהלה ושרותים מינהליים	81471
609,479	703,000	4.3	730,000	4.3	א. משכורת, שכר והוצאות כללות	
327,664	386,000	4.3	399,000	4.3	משכורת כוללת	110 8
100,185	105,000		114,000		הוצאות כללות	120 1
24,358	26,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
20,038	26,000		19,000		הבראה	126 7
55,789	53,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
47,751	62,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 3
124,676	138,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
64,343	73,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
60,333	65,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
9,203	12,000		12,000		שעות נוספות ושמות	310 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 814 שירותים נוספים לבתי יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,000	10,000		10,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	81471
10,000	10,000		10,000		2. הוצאות אחרות לפעולה	
270,000	270,000		267,000		הוצאות שונות	781 5
35,000	35,000		35,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
15,000	15,000		15,000		הפקת חומרים מקצועיים ע"י חב' למ	851 2
60,000	60,000		59,000		ימי עיון והשתלמויות ע"י חב' למ	852 3
160,000	160,000		158,000		תחזוקה ביח' לקידום נוער ע"י החב'	853 4
					טיפול בנוער ובצעירים ע"י חב' למ	854 5
1,353,343	1,512,000	7.3	1,563,000	7.4	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	81472
1,353,343	1,512,000	7.3	1,555,000	7.4	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
698,520	792,000	7.3	789,000	7.4	משכורות כוללת	110 4
192,833	220,000		231,000		הוצאות כלולות	120 6
42,170	46,000		56,000		החזר הוצאות	124 1
38,108	46,000		45,000		הבראה	126 3
112,555	128,000		130,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 4
211,865	217,000		225,000		תשלומים מיוחדים	130 8
250,125	283,000		310,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
138,448	159,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
111,677	124,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
			8,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			8,000		טלפונים	463 8
10,173,397	10,074,000	14.5	10,210,000	15.5	מערך טיפולי חינוכי	81473
2,621,384	2,603,000	14.5	2,776,000	15.5	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
1,349,005	1,393,000	14.5	1,482,000	15.5	משכורות כוללת	110 9
368,061	341,000		363,000		הוצאות כלולות	120 2
97,249	97,000		94,000		החזר הוצאות	124 6
80,529	87,000		79,000		הבראה	126 8
190,283	157,000		190,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 9
302,513	305,000		287,000		תשלומים מיוחדים	130 4
45,341					סעיף שאינו חוזר	170 3
556,464	564,000		611,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
253,645	264,000		283,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
302,819	300,000		328,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
			33,000		שעות נוספות ושמונות	310 6
7,552,013	7,471,000		7,434,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,552,013	7,471,000		7,434,000		מרוויקים והפעלה- חב' למוסדות חינוך	850 2
463,925	350,000		370,000		מרויטק היל"ח ע"י חב' למוס' חינוך	851 3
95,000	95,000		94,000		עיריית אקסטרימיזם (השכלה) ע"י חב'	852 4
602,588	574,000		590,000		הפעלה שוטפת ע. קריירה-מע"ן ע"י חב'	853 5
535,500	515,000		545,000		הפעלה חברתית ע. קריירה-מע"ן ע"י חב'	854 6
1,564,000	1,547,000		1,685,000		ע. קריירה-מע"ן מגמות מקצועיות ע"י חב'	855 7
270,000	320,000		376,000		מרכז שערי ניקנור ע"י חב' למו"ח	856 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 814 שרתים נוספים לבתי יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,433,000	2,468,000		2,236,000		מערך טיפולי חינוכי-המשך	81473
1,453,000	1,497,000		1,433,000		נ.מפגש מועדונים ולשכות קידום נוע	857
135,000	105,000		105,000		עובדים טיפוליים ע"י חב' למס' ח	858
					נוער עולה בסיכון ע"י חב' למס' ח	859
7,967,752	7,947,000	19.5	7,807,000	20.4	היחידה לתכניות מניעה	81474
2,719,375	2,967,000	19.5	3,281,000	20.4	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
1,509,495	1,655,000	19.5	1,829,000	20.4	משכורת כוללת	110
462,034	478,000		540,000		הוצאות כלות	120
93,979	100,000		114,000		החזר הוצאות	124
91,244	101,000		112,000		הבראה	126
276,811	277,000		314,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
211,211	236,000		225,000		תשלומים מיוחדים	130
536,635	598,000		687,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
263,814	307,000		339,000		מיסים וביטוח לאומי	181
272,821	291,000		348,000		קופות גמל והשתלמות	182
177,377	186,000		232,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
177,377	186,000		232,000		שכר דירה	411
5,071,000	4,794,000		4,294,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
5,071,000	4,731,000		4,294,000		פרויקטים והפעלה - חב' למסודות חינוך	850
3,411,000	3,363,000		3,810,000		הפעלת אכפת משפחתי מועדונים-ח.מ	851
150,000	320,000		140,000		החזר ממנהל שרתים חברתיים למועד	851/01
23,000	23,000		23,000		דירות שירות-חב' למוסדות חינוך	852
343,000	343,000		340,000		פרויקטים מיוחדים ע"י חב' למוסדות	854
847,000	720,000		664,000		תכנית מניעה לנוער בסיסי-חב' מס	855
47,000	47,000		47,000		הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות	856
550,000	555,000		550,000		פרויקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך	859
	63,000				סעיפים שאינם חוזרים	870
33,942,556	33,984,000		33,821,000		הסעות	8148
5,828,995	6,166,000		5,980,000		גני ילדים	81481
5,828,995	6,166,000		5,980,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,676,429	5,947,000		5,800,000		הסעת ילדים	511
152,566	219,000		180,000		הסעות לפרויקטים מיוחדים	512
28,113,561	27,818,000		27,841,000		בתים יסודיים ומיוחדים	81482
21,667,561	21,617,000		22,380,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,667,561	21,617,000		22,380,000		הסעות תלמידים	510
21,440,941	21,127,000		22,150,000		הסעות תלמידים לבתי"ס	511
226,620	490,000		230,000		הסעות לפרויקטים מיוחדים	512
6,446,000	6,201,000		5,461,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,446,000	6,201,000		5,461,000		לווי בהסעות-יבל חינוך	863
41,952,133	47,211,000	339.3	53,486,000	354.0	שרותים אחרים	8149

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	81 חנך 814 שדות נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,952,133	47,211,000	339.3	53,486,000	354.0	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים	81491
41,842,067	46,978,000	339.3	53,253,000	354.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
17,819,959	21,152,000	339.3	23,034,000	354.0	משכורת כוללת	110 2
4,439,146	4,709,000		4,989,000		הוצאות נלוות	120 4
2,663,198	2,750,000		3,019,000		החזר הוצאות	124 8
1,775,948	1,959,000		1,970,000		הבראה	126 1
2,277,236	2,506,000		2,368,000		תשלומים מיוחדים	130 6
	321,000		321,000		עתודת שכר	160 3
9,629,690	10,943,000		12,570,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
3,798,929	4,690,000		5,279,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
5,830,761	6,253,000		7,291,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,790,779	4,843,000		6,505,000		משימות חולפות - 103	230 9
2,885,257	2,504,000		2,864,000		שעות נוספות ושמורת	310 8
			602,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
110,066	233,000		233,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
110,066	233,000		233,000		תגבור סיעות ח. מיוחד בקיץ	752 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנך 81 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,856,648	45,440,000	86.6	42,330,000	64.3	חטיבות ביניים	815
15,385,727	15,640,000	86.6	15,528,000	64.3	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
			82,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחיתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
15,385,727	15,640,000	86.6	15,610,000	64.3	פרק א	
1,356,217	1,373,000		1,239,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
8,322,909	8,373,000		8,060,000		תחזוקה ומנהלה	5
90,000	90,000		90,000		הוצאות כלליות	6
3,490,591	3,941,000		3,739,000		הוצאות אחרות	7
					הפחיתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
13,259,717	13,777,000		13,128,000		פרק ב	
16,211,204	16,023,000		13,592,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחיתות והשתתפויות כלליות	05
44,856,648	45,440,000	86.6	42,330,000	64.3	רכוש מעולות	
9,849,513	9,984,000		9,537,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
18,760,112	17,574,000	39.2	14,643,000	23.7	חטיבות ביניים	8152
12,699,557	14,213,000	47.4	14,549,000	40.6	חטיבות ביניים	8153
2,871,887	2,869,000		2,801,000		חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
675,579	800,000		800,000		קליטת עליה	8158
9,849,513	9,984,000		9,537,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
9,759,208	9,886,000		9,439,000		אחזקת מבנים	81513
9,759,208	9,886,000		9,439,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
1,356,217	1,373,000		1,239,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
552,000	572,000		572,000		תחזוקת החצר הגן	432 4
444,217	386,000		242,000		ביטוח	433 5
	5,000		5,000		נקיון	436 8
360,000	410,000		420,000		שכירות	437 9
8,312,991	8,313,000		8,000,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511 2
90,000	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	785 8
90,305	98,000		98,000		חמרי עבודה וציוד	81514
90,305	98,000		98,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
90,305	98,000		98,000		חמרים	720 5
35,305	40,000		40,000		משכורות למוד וציוד	721 6
17,000	20,000		20,000		ציוד לתכנון גופני	722 7
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי תדירה	726 2
18,760,112	17,574,000	39.2	14,643,000	23.7	חטיבות ביניים	8152
1,180,259	1,398,000	6.3	914,000	2.0	ח"ב תיכון ב-ג	81521
523,474	623,000	6.3	276,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
271,509	327,000	6.3	153,000	2.0	משכורות כוללת	110 3
28,627	39,000		9,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 הנוך חסיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חט"ב תיכון ב-ג-המשך-	81521
15,325	16,000		5,000		החזר הוצאות	124
13,302	23,000		4,000		הבראה	126
96,470	107,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130
126,868	150,000		65,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
48,139	61,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181
78,729	89,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182
208,785	235,000		232,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
208,785	235,000		232,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג	781
448,000	540,000		406,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
448,000	528,000		394,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
403,000	483,000		369,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
45,000	45,000		25,000		פרויקט חל"ם-יובל חינוך	863
	12,000		12,000		השתתפות לחמד"ע	881
3,211,900	2,937,000	15.6	2,701,000	10.0	חט"ב - תיכון ד	81522
2,856,258	2,559,000	15.6	2,347,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,506,136	1,355,000	15.6	1,233,000	10.0	משכורת כוללת	110
151,175	152,000		109,000		הוצאות נלוות	120
74,459	71,000		53,000		החזר הוצאות	124
74,124	76,000		52,000		הבראה	126
2,592	5,000		4,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
495,639	418,000		425,000		תשלומים מיוחדים	130
703,308	634,000		580,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
264,985	249,000		231,000		מיסים וביטוח לאומי	181
438,323	385,000		349,000		קופות גמל והשתלמות	182
294,642	276,000		277,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
294,642	276,000		277,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ד	781
61,000	102,000		77,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
61,000	102,000		77,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
1,088,737	833,000	4.2	802,000	2.7	חט"ב - תיכון ה	81523
703,484	610,000	4.2	630,000	2.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
382,461	316,000	4.2	363,000	2.7	משכורת כוללת	110
38,174	43,000		34,000		הוצאות נלוות	120
16,861	23,000		20,000		החזר הוצאות	124
21,313	20,000		14,000		הבראה	126
112,563	97,000		85,000		תשלומים מיוחדים	130
170,286	154,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
64,253	59,000		63,000		מיסים וביטוח לאומי	181
106,033	95,000		85,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
84,253	56,000		37,000		חט"ב - תיכון ה-המשך	81523
84,253	56,000		37,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
301,000	167,000		135,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	781
295,000	167,000		135,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
250,000	122,000		110,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
45,000	45,000		25,000		פרויקט תל"ס-יובל חינוך	863
6,000					סעיף שאינו חוזר	870
2,960,460	2,560,000	7.0	2,618,000	4.8	קמפוס ביאליק- רוגוזין	81524
2,368,344	1,954,000	7.0	2,272,000	4.8	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,236,629	969,000	7.0	1,234,000	4.8	משכורות כוללת	110
136,709	143,000		103,000		הוצאות כליות	120
54,689	58,000		41,000		החזר הוצאות	124
51,172	56,000		37,000		הבראה	126
30,848	29,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
415,588	337,000		384,000		תשלומים מיוחדים	130
579,418	505,000		551,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
234,695	188,000		225,000		מיסים וביטוח לאומי	181
344,723	317,000		326,000		קופות גמל והשתלמות	182
92,117	94,000		109,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,117	94,000		109,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	781
499,999	512,000		237,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
499,999	512,000		237,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
359,000	387,000		112,000		תוכנית מיל"ת-יובל חינוך	864
140,999	125,000		125,000			
775,288	802,000	3.7	680,000	2.1	חט"ב - תיכון י"ד	81525
397,361	454,000	3.7	325,000	2.1	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
190,669	211,000	3.7	160,000	2.1	משכורות כוללת	110
26,373	30,000		18,000		הוצאות כליות	120
14,191	15,000		10,000		החזר הוצאות	124
12,182	15,000		8,000		הבראה	126
82,550	92,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130
	3,000				סעיף שאינו חוזר	170
97,769	118,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
36,149	44,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181
61,620	74,000		50,000		קופות גמל והשתלמות	182
282,927	306,000		307,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
282,927	306,000		307,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,000	42,000		48,000		81525	חט"ב - תיכון י"ד-המשכן- ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
78,000	24,000		30,000		861	1 תיגבור ע"י יובל חינוך
17,000	18,000		18,000		881	5 השתתפות לחמד"ע
723,255	863,000	1.3	687,000	1.0	81526	ישיבת בר-אילן
231,804	245,000	1.3	225,000	1.0		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
111,706	115,000	1.3	114,000	1.0	110	1 משכורות כוללת
10,467	14,000		10,000		120	3 הוצאות נלוות
5,009	7,000		5,000		124	7 החזר הוצאות
5,458	7,000		5,000		126	9 הבראה
51,986	53,000		50,000		130	5 תשלומים מיוחדים
57,645	63,000		51,000		180	6 זכויות סוציאליות לעובדים
21,787	24,000		23,000		181	7 מיסים וביטוח לאומי
35,858	39,000		28,000		182	8 קופות גמל והשתלמות
86,499	88,000		95,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
86,499	88,000		95,000		781	7 סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן
404,952	530,000		367,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
404,952	530,000		367,000		860	5 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
390,000	495,000		324,000		861	6 תיגבור ע"י יובל חינוך
14,952	35,000		43,000		862	7 ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה ע"י יובל
120,153	124,000	1.1	122,000	1.1	81528	חט"ב- גורדון
120,153	124,000	1.1	122,000	1.1		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
67,941	71,000	1.1	71,000	1.1	110	2 משכורות כוללת
15,659	14,000		16,000		120	4 הוצאות נלוות
9,304	8,000		8,000		124	8 החזר הוצאות
6,355	6,000		8,000		126	1 הבראה
7,355	7,000		4,000		130	6 תשלומים מיוחדים
29,198	32,000		31,000		180	7 זכויות סוציאליות לעובדים
10,658	12,000		12,000		181	8 מיסים וביטוח לאומי
18,540	20,000		19,000		182	9 קופות גמל והשתלמות
8,700,060	8,057,000		6,119,000		81529	פעולות רווחה וטיפול
950,060	796,000		476,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
90,000	90,000		90,000		694	6 פרויקטים למיחשוב
860,060	706,000		386,000		780	3 הוצאות אחרות
35,217	36,000		36,000		782	5 השתלמות
39,208	40,000		40,000		783	6 פעולות חברה והעשרה
555,848	400,000		100,000		784	7 פרויקט יהדות
80,000	80,000		60,000		787	1 ארוע תלמידים עולים לירושלים
149,787	150,000		150,000		789	3 פרויקט התחדשות - חטיבות ביניים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חניך 81 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,750,000	7,261,000		5,643,000		מעולות רוחה וטיפוח-המשך-	81529
270,000	280,000		280,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,094,000	2,837,000		2,489,000		מכללה לסיפור השנים - מוס' חינוך	856 6
1,060,000	865,000		497,000		מרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2
523,000	570,000		570,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861 3
55,000	55,000		55,000		הפעלת מרויקטים חט"ב-יובל חינוך	862 4
720,000	720,000		720,000		תוכן "כנפיים" לליקוי למידה-יובל ח	863 5
300,000	300,000		300,000		מרכז עירוני לקוויות למידה-יובל ח	864 6
96,000	96,000		116,000		תגבור מרויקטים - יובל חינוך	867 8
340,000	231,000		231,000		תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	868 1
4,386,000	4,144,000		2,874,000			882 8
12,699,557	14,213,000	47.4	14,549,000	40.6	חטיבות ביניים	8153
3,852,432	4,016,000	16.8	3,689,000	12.3	חט"ב - תיכון א'	81531
3,213,917	3,376,000	16.8	3,028,000	12.3	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
1,671,158	1,734,000	16.8	1,622,000	12.3	משכורות כוללת	110 9
155,037	170,000		121,000		הוצאות כלות	120 2
77,695	92,000		63,000		החזר הוצאות	124 6
77,342	78,000		58,000		הבראה	126 8
596,342	622,000		545,000		תשלומים מיוחדים	130 4
791,380	850,000		740,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
298,139	327,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
493,241	523,000		441,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
345,515	376,000		379,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
345,515	376,000		379,000		סל ניהול עצמי-חט"ב א	781 6
293,000	264,000		282,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
293,000	264,000		264,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
			18,000		השתתפות לחדם"ע	881 9
2,909,664	2,782,000	9.8	2,643,000	6.5	חט"ב-תיכון ז	81532
2,191,033	2,086,000	9.8	1,726,000	6.5	א. משכורות, שכר והוצאות כלות	
1,169,952	1,097,000	9.8	923,000	6.5	משכורות כוללת	110 5
107,023	107,000		71,000		הוצאות כלות	120 7
50,312	51,000		33,000		החזר הוצאות	124 2
50,632	51,000		30,000		הבראה	126 4
6,079	5,000		8,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
384,445	362,000		314,000		תשלומים מיוחדים	130 9
529,613	520,000		418,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
208,531	203,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
321,082	317,000		247,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
130,631	144,000		172,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
130,631	144,000		172,000		חט"ב - תיכון ז - המשך -	81532
588,000	552,000		745,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ז	781
576,000	540,000		733,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	2
146,000	110,000		258,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
180,000	180,000		250,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
250,000	250,000		180,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862
			45,000		הזנה-כיתות אקדמיות יובל חינוך	863
					פרויקט "תל"ם"-יובל חינוך	864
12,000	12,000		12,000		השתתפות לחמד"ע	881
1,207,896	1,530,000	4.5	1,359,000	3.8	חט"ב - תיכון ח	81533
591,080	815,000	4.5	859,000	3.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
298,612	418,000	4.5	431,000	3.8	משכורות כוללת	110
37,169	40,000		49,000		הוצאות נלוות	120
19,370	20,000		25,000		החזר הוצאות	124
17,799	20,000		24,000		הבראה	126
114,702	153,000		162,000		תשלומים מיוחדים	130
140,597	204,000		217,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
55,096	79,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
85,501	125,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182
90,029	99,000		91,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
90,029	99,000		91,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח	781
526,787	616,000		409,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
526,787	616,000		409,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
273,000	331,000		186,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
49,788	65,000		43,000		ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה עי יובל ח	862
45,000	45,000		25,000		פרויקט תל"ם-יובל חינוך	863
158,999	175,000		175,000		תוכנית מיל"ת -יובל חינוך	864
2,986,332	2,715,000	11.1	2,643,000	9.0	חט"ב - תיכון ט	81534
2,017,291	1,863,000	11.1	2,160,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,008,777	893,000	11.1	1,139,000	9.0	משכורות כוללת	110
98,898	131,000		80,000		הוצאות נלוות	120
48,137	56,000		32,000		החזר הוצאות	124
50,761	65,000		43,000		הבראה	126
	10,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
417,946	371,000		419,000		תשלומים מיוחדים	130
491,670	468,000		522,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
188,781	181,000		214,000		מיסים וביטוח לאומי	181
302,889	287,000		308,000		קופות גמל והשתלמות	182
375,041	389,000		373,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
375,041	389,000		373,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		הכרך 81 815 הסכומים ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
594,000	463,000		110,000		חט"ב - תיכון ט-המשך	81534
594,000	463,000		110,000		2. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,044,834	1,006,000		963,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 2
211,834	220,000		231,000		חט"ב - תיכון י"ב	81536
211,834	220,000		231,000		3. הוצאות אחרות לפעולה	
833,000	786,000		732,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב	781 4
758,000	711,000		617,000		3. השתתפויות תרומות ותמיכות	
75,000	75,000		115,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
					כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 4
611,429	2,074,000	5.2	3,111,000	9.0	חט"ב - צפון מערב	81537
171,528	931,000	5.2	1,640,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
97,634	511,000	5.2	847,000	9.0	משכורת כוללת	110 3
23,241	88,000		167,000		הוצאות נלוות	120 5
8,652	31,000		57,000		החזר הוצאות	124 9
4,571	21,000		41,000		הבראה	126 2
10,018	36,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
11,259	97,000		153,000		תשלומים מיוחדים	130 7
39,394	235,000		391,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
17,433	90,000		163,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
21,961	145,000		228,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
			82,000		שעות נוספות רשומות	310 9
187,901	523,000		614,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,918	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
2,215	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 2
7,703	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
	23,000		23,000		דלק ושמן	534 5
99,983	260,000		384,000		סל ניהול עצמי-חט"ב צפון מערב	781 9
78,000	203,000		170,000		עבודה לפתיחת ביה"ס צפון מערב	791 2
252,000	620,000		857,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
172,000	440,000		857,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
48,000	115,000		190,000		אסיסטנטים לחדרי משב - יובל חינוך	864 2
124,000	325,000		667,000		קבלני ניקיון יובל חינוך	869 7
80,000	180,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
86,970	90,000		141,000		חט"ב-ל"ב (אג'אל)	81538
69,970	78,000		85,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,970	78,000		85,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב (אג'אל)	781 5
17,000	12,000		56,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			44,000		תגבור באמצעות יובל חינוך	861 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,000	12,000		12,000		81538	חט"ב-ל"ב (אג'יאל)-המשך-
					881	השתתפות לחמד"ע
2,871,887	2,869,000		2,801,000		8154	חט"ב בתי"ס משותפים
2,871,887	2,869,000		2,801,000		81541	השתתפות לחט"ב משותפות
	113,000		113,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	113,000		113,000		791	תגבור סל ניהול
2,871,887	2,756,000		2,688,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
36,923					870	סעיף שאינו חוזר
619,000	585,000		505,000		883	השתת' לחט"ב תיכון כי"ח
505,000	496,000		503,000		884	השתת' לחט"ב עמל ליידי דירוס
542,000	457,000		470,000		885	השתת' לחט"ב תיכון חדש
510,947	535,000		525,000		886	השתת' לחט"ב תיכון הרצליה
57,617	64,000		64,000		887	השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא
600,400	619,000		587,000		888	השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי
			34,000		889	חטיבת בנינים אמית ראשית
675,579	800,000		800,000		8158	קליטת עליה
675,579	800,000		800,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
99,579	100,000		100,000		821	סיוע לתלמידים עולים
504,000	700,000		700,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
504,000	700,000		700,000		861	שיעורי עזר באולפני עולים-יובל ח
72,000					870	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 816 הנך תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,332,998	3,890,000		6,970,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					משכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמויות	3
					המפתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המפתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
5,332,998	3,890,000		6,970,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המפתות והשתתפויות כלליות	05
5,332,998	3,890,000		6,970,000		רכוז פעולות	
					=====	
1,959,000	842,000		809,000		שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
902,998	620,000		2,881,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
250,000	250,000		719,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ"ר	8167
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
2,203,000	2,160,000		2,543,000		תוכניות טיפול לילדים ונוער	8169
1,959,000	842,000		809,000		שכונות שיקום	8161
256,000	119,000		89,000		שכונת שפירא	81611
256,000	119,000		89,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
185,000	48,000		48,000		תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חיס	851 7
71,000	71,000		41,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861 9
194,000	108,000		108,000		נוה עופר	81612
194,000	108,000		108,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
126,000	40,000		40,000		תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינוך	851 3
68,000	68,000		68,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861 5
703,000	196,000		195,000		שכונת התקווה	81613
703,000	196,000		195,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
583,000	76,000		75,000		תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	851 8
120,000	120,000		120,000		תכנית תגבור התקווה ע"י ח. למוסדות	852 9
116,000	104,000		104,000		יפו ג' - דרום	81614
116,000	104,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
104,000	104,000		104,000		פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861 6
12,000					סעיף שאינו חוזר	870 7
280,000	150,000		149,000		כלל השכונות	81615

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
280,000	150,000		149,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,000	150,000		149,000		תוכנית תנופה ע"י חב' למוס"ח	852 1
130,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
66,000					עג'מי	81616
66,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
66,000					סעיף שאינו חוזר	870 8
171,000	105,000		104,000		לב יפו	81617
171,000	105,000		104,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
171,000	105,000		104,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' ח	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
142,000	40,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
142,000	40,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
142,000	40,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
902,998	620,000		2,881,000		תוכניות התערבות והעצמה	8166
902,998	620,000		2,881,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	170,000		506,000 1,780,000		תוכנית פל"א-מוסדות חינוך	851 5
					תכנית שכונה כעיר	852 6
752,998					סעיף שאינו חוזר	870 8
150,000	450,000		595,000		תכנית פותחים עתיד	881 2
250,000	250,000		719,000		מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח	8167
250,000	250,000		719,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
250,000	250,000		719,000		מינהלת שכונת התקווה- מוס' ח	851 2
18,000	18,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
18,000	18,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
18,000	18,000		18,000		יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל	863 3
2,203,000	2,160,000		2,543,000		תוכניות לילדים ולנוער	8169
2,203,000	2,160,000		2,543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,927,000	1,927,000		2,268,000		תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851 5
276,000	233,000		275,000		ת.לאומית לילדים ונוער - יובל ח	861 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנוך 81 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
151,545,674	156,980,000	504.7	170,540,000	537.7	חנוך על יסודי	817
84,570,896	88,078,000	504.7	100,281,000	537.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
529,598	60,000		102,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	252,000		257,000		שעות נוספות ושומות	3
			-1,530,000		הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
85,100,494	88,390,000	504.7	99,110,000	537.7	פרק א	
9,993,531	10,137,000		10,273,000		אחזקת בונינים, אספקה וציוד	4
272,972	422,000		422,000		חובורה ומנהלה	5
964,241	986,000		1,036,000		הוצאות כלליות	6
19,621,967	21,050,000		23,024,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
30,852,711	32,595,000		34,755,000		פרק ב	
35,550,562	35,940,000		36,613,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
41,907	55,000		62,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
151,545,674	156,980,000	504.7	170,540,000	537.7	רכוש מעולות	
15,496,697	14,961,000	12.0	14,525,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
62,742,389	62,862,000	212.6	70,441,000	229.1	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
59,938,118	64,904,000	256.9	74,018,000	280.9	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
3,443,547	3,858,000	21.2	1,747,000	13.7	חטי"ב-בתי"ס משותפים	8174
3,099,947	3,100,000		2,400,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
947,369	825,000	2.0	939,000	2.0	מרכזי פיס	8176
5,877,607	6,470,000		6,470,000		השתפרות לחנוך על יסודי	8179
15,496,697	14,961,000	12.0	14,525,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8171
6,085,409	6,060,000	12.0	5,813,000	12.0	הנהלה	81711
3,805,436	3,659,000	12.0	3,473,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,953,179	1,964,000	12.0	1,843,000	12.0	משכורת כוללת	110 2
443,555	431,000		453,000		הוצאות נלוות	120 4
72,516	60,000		72,000		חוזר הוצאות	124 8
68,882	67,000		69,000		הבראה	126 1
302,157	304,000		312,000		השתפרות באחזקת רכב - 10	127 2
163,353	223,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 6
724,803	735,000		681,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
348,205	379,000		365,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
376,598	356,000		316,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	60,000		102,000		שמימות חולפות - 2.5	230 9
520,546	246,000		251,000		שעות נוספות ושומות	310 8
2,279,973	2,401,000		2,340,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
2,145,782	2,273,000		2,254,000		ביטוח	433 9
26,502	70,000		28,000		הוצאות משרד	460 3
26,502	27,000		27,000		צורכי משרד	461 4
	43,000		1,000		סלפונים	463 6
8,000	8,000		8,000		כיבודים	610 8
49,689					סעיף שאינו תוזר	670 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 הנך הנך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
50,000	50,000		50,000		הנהלה-המשך- נסיעות וארועים-פרויקט מחויבות	81711 782
1,305,997	255,000		270,000		הוראה	81712
46,999	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,999	100,000		100,000		הוצאות אחרות	780
46,999	100,000		100,000		פעולות חברה	783
1,258,998	155,000		170,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,998	55,000		70,000		דמי שתייה למורים-יובל חינוך	864
100,000	100,000		100,000		סעיף עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך	865
1,108,000					סעיף שאינו חוזר	870
7,856,072	8,384,000		8,170,000		אחזקת מבנים	81713
7,832,072	7,929,000		8,100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,849,144	6,852,000		7,007,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
542,000	562,000		597,000		חשמל ואנרגיה	435
6,307,144	6,290,000		6,410,000		שמירה	437
798,929	893,000		943,000		ביטוח ותיקון מחשבים	693
183,999	184,000		150,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	785
24,000	455,000		70,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			40,000		חשמל ומים מזנונים בבתי הספר	864
			30,000		תגבור בתי ספר מגמות סולרים	865
24,000	455,000				סעיף שאינו חוזר	870
249,219	262,000		272,000		חמרי עבודה וציוד	81714
212,312	212,000		212,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,000	75,000		75,000		חמרים	720
15,000	15,000		15,000		ציוד לחנוך גופני	725
60,000	60,000		60,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	728
137,312	137,000		137,000		ספרי מתנות לבוגרים	782
36,907	50,000		60,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
36,907	50,000		60,000		רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך	981
62,742,389	62,862,000	212.6	70,441,000	229.1	חסיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8172
9,837,403	9,997,000	34.8	11,426,000	37.6	תיכון ב' א'	81721
6,604,887	6,616,000	34.8	7,099,000	37.6	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
3,439,115	3,407,000	34.8	3,690,000	37.6	משכורות כוללת	110
484,127	509,000		504,000		הוצאות נלוות	120
188,088	196,000		196,000		החזר הוצאות	124
191,347	212,000		208,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 הנדרש על יסודי 817	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ב' ג' - המשך -	81721
104,692	101,000		100,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
1,116,285	1,081,000		1,204,000		תשלומים מיוחדים	130
1,565,360	1,619,000		1,701,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
630,886	647,000		706,000		מיסים וביטוח לאומי	181
934,474	972,000		995,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,233,449	2,288,000		2,773,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
67,920	71,000		71,000		הוצאות רכב עירוני	530
948	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
42,086	41,000		41,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
24,886	29,000		29,000		דלק ושמן	534
2,010,530	2,068,000		2,521,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
154,999	149,000		181,000		סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג	781
999,067	1,093,000		1,554,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
958,067	1,046,000		1,512,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
241,000	209,000		623,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
233,067	235,000		238,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
25,000	22,000		30,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל חינוך	866
459,000	580,000		621,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
41,000	47,000		42,000		השתתפות לחמד"ע	881
17,525,023	17,582,000	71.9	20,742,000	78.0	81722 תיכון ד'	
13,582,719	13,032,000	71.9	16,255,000	78.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
7,062,530	6,630,000	71.9	8,480,000	78.0	משכורת כוללת	110
950,048	947,000		1,093,000		הוצאות נלוות	120
383,977	380,000		481,000		החזר הוצאות	124
378,171	380,000		426,000		הבראה	126
187,900	187,000		186,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
2,373,544	2,315,000		2,815,000		תשלומים מיוחדים	130
3,196,597	3,140,000		3,867,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,282,392	1,281,000		1,620,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,914,205	1,859,000		2,247,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,852,304	3,386,000		2,950,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,487					סעיף שאינו חוזר	670
2,252,886	2,798,000		2,430,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
459,999	476,000		460,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד'	781
117,932	112,000		60,000		תיכון ד'-כיתות מחוננים	785
1,090,000	1,164,000		1,537,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,090,000	1,164,000		1,537,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
80,000	119,000		263,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
245,000	238,000		257,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
20,000	30,000		48,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יובל חינוך	867
745,000	777,000		969,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנך 81 חנך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,210,737	6,937,000	24.9	8,724,000	27.3	תיכון ה'	81723
5,360,447	4,990,000	24.9	6,716,000	27.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,731,704	2,468,000	24.9	3,524,000	27.3	משכורת כוללת	110 9
470,339	456,000		514,000		הוצאות נלוות	120 2
167,475	167,000		191,000		חזר הוצאות	124 6
151,299	147,000		161,000		הבראה	126 8
151,565	142,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
915,778	877,000		1,076,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,242,626	1,189,000		1,602,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
520,053	492,000		669,000		מיסים וביטוח לאומי	181
722,573	697,000		933,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
719,108	814,000		761,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
608,108	716,000		657,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 8
608,108	716,000		657,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
111,000	98,000		104,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה'	781 6
1,131,182	1,133,000		1,247,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,114,182	1,121,000		1,223,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
242,000	156,000		160,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 5
120,000	180,000		270,000		פרויקט אומץ-יובל חינוך	862 7
230,182	226,000		238,000		אסיסטנטים לחדרי מחשבים-יובל חינוך	864 8
522,000	549,000		541,000		מסדרי לימוד לכיתות טכנולוגיות-י	866 1
17,000	12,000		24,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 4
					השתתפות לחמד"ע	881 9
4,302,161	4,245,000	22.6	4,411,000	23.0	קמפוס ביאליק-דרוגזין	81724
3,022,188	3,139,000	22.6	3,020,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,534,436	1,612,000	22.6	1,549,000	23.0	משכורת כוללת	110 5
319,317	319,000		311,000		הוצאות נלוות	120 7
129,400	132,000		128,000		חזר הוצאות	124 2
104,779	101,000		108,000		הבראה	126 4
85,138	86,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
474,390	469,000		457,000		תשלומים מיוחדים	130 9
694,045	739,000		703,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
285,237	311,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
408,808	428,000		400,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
506,972	429,000		524,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,994	63,000		63,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
156	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
30,829	36,000		36,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
17,009	26,000		26,000		דלק ושמן	534 7
401,979	313,000		403,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
56,999	53,000		58,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו	781 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 הכרך הכרך על יסודי	תקציב ש"ח
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
773,001	677,000		867,000		קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך- השתתפות תרומות ותמיכות	81724
773,001	677,000		867,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
195,000	107,000		182,000		חיבור ע"י יובל חינוך	861
106,000	105,000		105,000		אסיסטנטים לחדרי משב-יובל חינוך	864
11,000	10,000		10,000		משרדי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866
461,001	455,000		570,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
11,373,258	11,451,000	40.9	12,532,000	43.0	תיכון ג"ד	81725
7,160,579	7,164,000	40.9	7,628,000	43.0	א. משרות, שכר והוצאות כלולות	
3,637,868	3,621,000	40.9	3,933,000	43.0	משרות כוללת	110
692,608	690,000		666,000		הוצאות כלולות	120
238,832	245,000		266,000		החזר הוצאות	124
216,274	202,000		236,000		הבראה	126
237,502	243,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
1,115,387	1,061,000		1,248,000		תשלומים מיוחדים	130
1,714,716	1,792,000		1,781,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
669,908	696,000		765,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,044,808	1,096,000		1,016,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,645,683	2,787,000		3,125,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530
	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
	36,000		36,000		שכירת רכב עירוני	533
	13,000		13,000		דלק ושמן	534
2,000					סעיף שאינו חוזר	670
2,363,684	2,468,000		2,771,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
279,999	269,000		304,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ד	781
1,566,996	1,500,000		1,779,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
1,450,996	1,411,000		1,659,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
483,000	456,000		563,000		חיבור ע"י יובל חינוך	861
114,996	115,000		115,000		הפעלה אשכול פיס-יובל חינוך	863
299,000	298,000		305,000		אסיסטנטים לחדרי משב-יובל חינוך	864
25,000	27,000		27,000		משרדי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866
529,000	515,000		649,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
116,000	89,000		120,000		השתתפות לחמד"ע	881
4,054,336	4,076,000	14.7	5,123,000	17.5	ישיבת בר אילן	81726
2,713,436	2,688,000	14.7	3,539,000	17.5	א. משרות, שכר והוצאות כלולות	
1,500,235	1,470,000	14.7	1,894,000	17.5	משרות כוללת	110
229,345	240,000		284,000		הוצאות כלולות	120
98,537	104,000		125,000		החזר הוצאות	124
73,370	75,000		89,000		הבראה	126
57,438	61,000		70,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
389,674	372,000		547,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
594,182	606,000		814,000		ישיבת בר אילן-המשך-	81726
265,529	270,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
328,653	336,000		458,000		מיסים וביטוח לאומי	181
398,854	458,000		667,000		קופות גמל והשתלמות	182
52,899	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	530
1,801	2,000		2,000		הוצאות רכב עירוני	531
32,219	37,000		37,000		אחזקת רכב	533
18,879	21,000		21,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534
280,956	325,000		524,000		דלק ושמן	759
64,999	73,000		83,000		חחזר שר מוריס למשרד החינוך	781
942,046	930,000		917,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	860
762,046	747,000		731,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	861
326,300	306,000		202,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	864
63,000	59,000		62,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	866
14,000	15,000		15,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	869
358,746	367,000		452,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	881
180,000	183,000		186,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	881
326,462	435,000	2.8	436,000	2.7	השתתפות לחמד"ע	81727
253,642	359,000	2.8	344,000	2.7	ביה"ס הפתוח	110
154,398	219,000	2.8	208,000	2.7	א. משכורות ושכר לעובדים	120
16,714	18,000		20,000		משכורות כוללת	124
9,133	9,000		12,000		הוצאות נלוות	126
7,581	9,000		8,000		חוזר הוצאות	130
32,792	46,000		44,000		הבראה	180
49,738	76,000		72,000		תשלומים מיוחדים	181
22,664	37,000		36,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
27,074	39,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	182
16,820	22,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	781
16,820	22,000		21,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	864
56,000	54,000		71,000		סל ניהול עצמי- הפתוח	866
39,000	42,000		47,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	881
17,000	12,000		24,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	881
8,113,009	8,139,000		7,047,000		השתתפות לחמד"ע	81729
966,735	971,000		971,000		פעולות רוחות וספור	694
84,136	85,000		85,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	780
882,599	886,000		886,000		מערכות מחשב להוראה	782
90,000	90,000		90,000		הוצאות אחרות	783
678,000	680,000		680,000		פרויקט החזקות - חטיבות עליונות	784
114,599	116,000		116,000		פרויקט רובוטיקה	784
					פרויקט המחצית השלישית	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 הנך 817 הנך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,146,274	7,168,000		6,076,000		מעולות רוחות וטפוח-המשך	81729
635,001	635,000		635,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
149,654	150,000		150,000		סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820 8
2,253,619	2,366,000		1,742,000		התנהגויות בטיכון באמצעות מוס' חי	851 6
1,732,000	1,743,000		1,119,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
51,619	53,000		53,000		חיבור והעשרה-יובל חינוך	861 8
298,000	298,000		298,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863 1
40,000	55,000		55,000		העזרת בגרות חברתית	864 2
132,000	175,000		175,000		חיבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יובל	865 3
4,017,000	3,937,000		3,470,000		יורמות מדגויות- יובל חינוך	867 5
91,000	80,000		79,000		מימנויות יסוד בעל יסודי-יובל חי	868 6
					הגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	882 4
					ספורט השגי-בתי"ס משותפים	883 5
59,938,118	64,904,000	256.9	74,018,000	280.9	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
15,795,380	16,558,000	62.8	19,510,000	69.1	טיכון א'	81731
10,300,684	10,662,000	62.8	12,562,000	69.1	א. משכורות שכר והוצאות כלות	
5,343,531	5,457,000	62.8	6,510,000	69.1	משכורות כוללת	110 5
719,345	746,000		866,000		הוצאות כלות	120 7
317,736	326,000		404,000		החזר הוצאות	124 2
285,173	293,000		325,000		הבראה	126 4
116,436	127,000		137,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 5
1,837,326	1,918,000		2,245,000		תשלומים מיוחדים	130 9
2,400,482	2,541,000		2,941,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
980,368	1,052,000		1,258,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,420,114	1,489,000		1,683,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,358,261	2,608,000		3,260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
696	60,000		60,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
696	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
	22,000		22,000		דלק ושמן	534 7
1,119,294	1,276,000		1,858,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
1,238,271	1,272,000		1,342,000		הוצאות אחרות	780 1
322,000	354,000		399,000		סל ניהול עצמי-טיכון א	781 2
916,271	918,000		943,000		קניית שירותים ממזיואון ת"א-טיכון א	785 6
3,136,415	3,288,000		3,688,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
32,000	40,000		40,000		ניקיון ביכורי העיתים	852 9
2,994,415	3,142,000		3,528,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
351,412	402,000		536,000		חיבור ע"י יובל חינוך	861 1
750,000	795,000		860,000		מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך	862 2
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863 3
361,000	345,000		355,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
363,000	385,000		400,000		פעולות העשרה מגמת אומנויות-יובל	865 5
50,003	50,000		50,000		אחזקת אולם ספורט עירוני א'-יובל	868 8
942,000	988,000		1,150,000		קבלני נקיון-יובל חינוך	869 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		חנך 81 חנך על יסודי 817	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
110,000	106,000		120,000		תיכון א'-המשך- השתתפות לחמד"ע	81731 881
6,938,032	6,948,000	25.1	7,050,000	24.3	תיכון ז'	81732
4,510,526	4,676,000	25.1	4,498,000	24.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,357,637	2,390,000	25.1	2,345,000	24.3	משכורת כוללת	110
415,215	446,000		411,000		הוצאות נלוות	120
140,569	152,000		145,000		החזר הוצאות	124
131,289	137,000		128,000		הבראה	126
143,357	157,000		138,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
752,747	796,000		716,000		תשלומים מיוחדים	130
984,927	1,041,000		1,023,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
437,970	471,000		455,000		מיסים וביטוח לאומי	181
546,957	570,000		568,000		קופות גמל והשתלמות	182
	3,000		3,000		שעות נוספות ורשות	310
1,074,506	892,000		1,152,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,385	58,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530
312	1,000		1,000		אחזקת רכב	531
39,371	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
19,702	18,000		18,000		דלק ושמן	534
935,122	761,000		1,019,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
79,999	73,000		75,000		סל ניהול עצמי-תיכון ז'	781
1,353,000	1,380,000		1,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,272,000	1,297,000		1,346,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
104,000	21,000		53,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
213,000	213,000		4,000		ספורט הישג-יובל חינוך	862
298,000	295,000		213,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863
12,000	9,000		288,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
20,000	20,000		4,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
85,000	85,000		20,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867
540,000	654,000		85,000		העשרה-יובל חינוך	868
81,000	83,000		679,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
5,946,792	6,065,000	21.2	5,914,000	21.4	השתתפות לחמד"ע	881
3,570,911	3,713,000	21.2	3,617,000	21.4	תיכון ח'	81733
1,909,892	1,938,000	21.2	1,906,000	21.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
342,014	372,000		363,000		משכורת כוללת	110
136,022	150,000		138,000		הוצאות נלוות	120
104,312	111,000		107,000		החזר הוצאות	124
101,680	111,000		118,000		הבראה	126
484,612	510,000		483,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
834,393	893,000		865,000		תשלומים מיוחדים	130
341,061	365,000		360,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
					מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
493,332	528,000		505,000		תיכון ח' - המשך -	81733
1,140,881	1,152,000		1,477,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,059,882	1,067,000		1,394,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	759
80,999	85,000		83,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	781
1,235,000	1,200,000		820,000		סל ניהול עצמי-תיכון ח	3
1,089,000	1,085,000		820,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	860
511,000	426,000		131,000		מרוקטים והפעלה - יובל חינוך	1
143,000	142,000		148,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
44,000	35,000		34,000		אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך	2
391,000	482,000		507,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
146,000	115,000				קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
					סעיף שאיננו חוזר	870
12,006,989	14,011,000	47.4	16,819,000	56.3	תיכון ט'	81734
7,860,050	9,294,000	47.4	10,960,000	56.3	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
3,989,366	4,607,000	47.4	5,576,000	56.3	משכורת כוללת	110
629,187	743,000		819,000		הוצאות כליות	120
230,560	290,000		313,000		החזר הוצאות	124
217,277	263,000		289,000		הבראה	126
181,350	190,000		217,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
1,455,966	1,724,000		2,011,000		תשלומים מיוחדים	130
1,785,531	2,220,000		2,554,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
757,680	916,000		1,100,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,027,871	1,304,000		1,454,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,451,939	3,115,000		3,156,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,255,940	2,877,000		2,849,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
195,999	238,000		307,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט	781
1,695,000	1,602,000		2,703,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,614,000	1,519,000		2,619,000		מרוקטים והפעלה - יובל חינוך	860
439,000	326,000		1,252,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
274,000	284,000		288,000		אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך	864
40,000	38,000		65,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות	866
48,000	55,000		34,000		ספרות השגי-יובל חינוך	867
813,000	816,000		980,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
81,000	83,000		84,000		השתתפות לחמד"ע	881
7,289,434	7,673,000	34.8	9,640,000	42.2	תיכון י"א	81735
6,157,434	6,230,000	34.8	8,179,000	42.2	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
3,220,062	3,157,000	34.8	4,194,000	42.2	משכורת כוללת	110
455,614	495,000		601,000		הוצאות כליות	120
197,252	207,000		260,000		החזר הוצאות	124
176,461	182,000		210,000		הבראה	126
81,901	106,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	שעף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,056,443	1,078,000		1,420,000		תיכון י"א-המשך-	81735
1,425,315	1,500,000		1,964,000		תשלומים מיוחדים	130
574,925	613,000		813,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
850,390	887,000		1,151,000		מיסים וביטוח לאומי	181
126,000	136,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182
126,000	136,000		145,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	781
1,006,000	1,307,000		1,316,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"א	4
1,000,000	1,307,000		1,316,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	860
359,000	692,000		484,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	2
132,000	125,000		138,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861
34,000	26,000		73,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
120,000	120,000		155,000		משקירי לימוד כיתות טכנולוגיות י"א	866
355,000	344,000		466,000		תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868
6,000					קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
6,461,139	7,231,000	32.8	7,801,000	33.4	סעיף שאינו חוזר	4
3,760,758	4,620,000	32.8	4,913,000	33.4	81736 תיכון י"ב	
2,029,343	2,479,000	32.8	2,623,000	33.4	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	110
302,562	364,000		398,000		משכורות כוללת	3
139,946	176,000		198,000		הוצאות כליות	120
110,604	142,000		145,000		החזר הוצאות	124
52,012	46,000		55,000		הבראה	126
550,266	663,000		737,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	2
878,587	1,114,000		1,155,000		תשלומים מיוחדים	130
359,622	454,000		492,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
518,965	660,000		663,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,335,352	1,190,000		1,213,000		קופות גמל והשתלמות	182
44,078	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	530
125	2,000		2,000		הוצאות רכב עירוני	1
30,787	37,000		37,000		אחזקת רכב	531
13,166	21,000		21,000		שכירת רכב ועד עירוני	533
1,158,275	967,000		976,000		דלק ושמן	534
132,999	163,000		177,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759
1,365,029	1,421,000		1,675,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ב	781
1,284,029	1,338,000		1,597,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	860
638,029	626,000		861,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	7
168,000	188,000		190,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861
39,000	29,000		37,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
22,000	22,000		22,000		משקירי לימוד כיתות טכנולוגיות י"א	866
45,000	45,000		45,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867
372,000	428,000		442,000		העשרה-יובל חינוך	868
81,000	83,000		78,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869
					השתתפות לחמד"ע	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,684,353	2,890,000	13.4	3,141,000	13.9	חט"ע-ל"ב (אגילא)	81738
1,774,326	1,902,000	13.4	2,103,000	13.9	א. משכורת ושכר לעובדים	---
990,129	1,051,000	13.4	1,189,000	13.9	משכורת כוללת	110 4
161,995	168,000		196,000		הוצאות נלוות	120 6
78,013	89,000		102,000		חזר הוצאות	124 1
50,383	53,000		48,000		הבראה	126 3
33,599	26,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
211,506	230,000		233,000		תשלומים מיוחדים	130 8
410,696	453,000		485,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
164,315	188,000		212,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
246,381	265,000		273,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
393,027	468,000		543,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
337,027	407,000		476,000		חזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
56,000	61,000		67,000		סל ניהול עצמי-ל"ב	781 1
517,000	520,000		495,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	---
340,000	339,000		411,000		מרוקשים והפעלה - יובל חינוך	860 8
42,000	42,000		43,000		אסיסטנטים לחרי משב-יובל חינוך	864 3
298,000	297,000		368,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 8
78,000	92,000				סעיף שאינו חוזר	870 1
99,000	89,000		84,000		השתתפות לחמד"ע	881 4
2,816,019	3,528,000	19.4	4,143,000	20.3	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	81739
1,489,555	2,224,000	19.4	2,812,000	20.3	א. משכורת ושכר לעובדים	---
816,486	1,333,000	19.4	1,632,000	20.3	משכורת כוללת	110 9
167,659	198,000		244,000		הוצאות נלוות	120 2
87,757	111,000		140,000		חזר הוצאות	124 6
45,467	61,000		79,000		הבראה	126 8
34,435	26,000		25,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 9
169,144	204,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130 4
336,266	489,000		671,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
134,593	225,000		280,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
201,673	264,000		391,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,261,464	1,237,000		1,265,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
776,000	799,000		811,000		שכר דירה	411 1
191,575	133,000		167,000		חזוקת משרדים ומבנים	430 4
46,282	15,000		15,000		מים	431 5
65,650	36,000		70,000		תקציב מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 8
79,643	82,000		82,000		חשמל ואנרגיה	435 9
4,528	10,000		6,000		סלפונים	463 4
101,361	105,000		97,000		חמרים	720 2
19,000	19,000		9,000		מכשירי לימוד וציוד	721 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוס ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	שעור תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשד-	81739
20,361	20,000		20,000		הזנה מתיכון כ"ב	722
40,000	44,000		56,000		חמרים ומסמכים לימוד לתחת סכנו	723
18,000	18,000		8,000		כלים וחמרים למעבדות	724
4,000	4,000		4,000		דמי שיכר	725
142,000	142,000		153,000		קבלנות ניקיון	751
46,000	48,000		31,000		הוצאות אחרות	780
	2,000		2,000		הוצ. אחזקה כללית	781
46,000	46,000		29,000		העשרה בעירוני כ"ב	784
60,000	62,000		64,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
60,000	62,000		64,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
5,000	5,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,000	5,000		2,000		רכישת ציוד לחינוך גופני	981
3,443,547	3,858,000	21.2	1,747,000	13.7	חט"ע-בתי"ס משותפים	8174
825,000	825,000		825,000		השתתפויות לחט"ע משותפות	81741
825,000	825,000		825,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
210,000	210,000		210,000		השתת' לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצליה	882
190,000	190,000		190,000		השתת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש	883
15,000	30,000		30,000		השתת' לביה"ס המשותף עם אורט	884
155,000	125,000		125,000		השתת' לביה"ס המקיף אמ"ת	885
205,000	220,000		220,000		השתת' לביה"ס אורט יד שפירא	886
50,000	50,000		50,000		השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח	887
275,483	290,000	1.1	311,000	1.2	חט"ע - לידי דייויס	81744
245,483	260,000	1.1	281,000	1.2	א. משכורות ושכר לעובדים	
133,217	136,000	1.1	150,000	1.2	משכורות כוללת	110
14,082	19,000		16,000		הוצאות נלוות	120
6,798	9,000		8,000		החזר הוצאות	124
7,284	10,000		8,000		הבראה	126
44,131	46,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130
54,053	59,000		64,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
23,724	26,000		28,000		מיסים וביטוח לאומי	181
30,329	33,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182
30,000	30,000		30,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
30,000	30,000		30,000		השתת' לחינוך מקיף עמל ע"ש ל.דויס	882
2,343,064	2,743,000	20.1	611,000	12.5	שכר	81745
2,343,064	2,743,000	20.1	611,000	12.5	א. משכורות ושכר לעובדים	
1,228,959	1,479,000	20.1	1,122,000	12.5	משכורות כוללת	110
243,297	289,000		229,000		הוצאות נלוות	120
96,155	107,000		85,000		החזר הוצאות	124
51,993	81,000		74,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,149	101,000		70,000		שבח-המשך-	81745
371,885	408,000		356,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
498,923	567,000		434,000		תשלומים מיוחדים	130 8
237,330	282,000		223,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
261,593	285,000		211,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
			-1,530,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
					השתתפות רשת עמל שבח	399/01 9
3,099,947	3,100,000		2,400,000		בתי"ס על-יסודיים מיוחדים	8175
3,099,947	3,100,000		2,400,000		מרכז נוער-רוז מעקין	81755
3,099,947	3,100,000		2,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,099,947	3,100,000		2,400,000		בי"ס רוז מעקין-יובל חינוך	861 6
947,369	825,000	2.0	939,000	2.0	מרכזי פיס	8176
947,369	825,000	2.0	939,000	2.0	מרכז פיס - יד אליהו	81761
584,369	419,000	2.0	500,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
285,040	173,000	2.0	224,000	2.0	משכורות כוללת	110 5
100,151	97,000		104,000		הוצאות נלוות	120 7
18,260	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 2
18,063	19,000		18,000		הבראה	126 4
63,828	60,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
82,201	61,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 9
107,925	85,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
59,836	43,000		53,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
48,089	42,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
9,052	3,000		3,000		שעות נוספות ושומות	310 2
363,000	406,000		439,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
130,000	130,000		130,000		הפעלת מרכז פיס-יד אליהו יובל חס	863 3
233,000	276,000		309,000		קבלני ניקיון-יובל חינוך	869 9
5,877,607	6,470,000		6,470,000		השתתפות לחנוך על יסודי	8179
5,877,607	6,470,000		6,470,000		השתתפות לחנוך על יסודי עיוני	81791
5,877,607	6,470,000		6,470,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
250,398	255,000		255,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821 2
6,290,000	6,790,000		6,790,000		השת' לעמותת חמד"ע	881 5
-972,791	-885,000		-885,000		הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	881/02 2
310,000	310,000		310,000		השת' לחינוך בית יעקב-עצמאי	882 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		81 חנור חנור גבוה	818 חנור חנור גבוה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
2,638,385	2,680,000		2,730,000		חנור גבוה	818	
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	
					שעות נוספות ושמונות	3	
					המחנות 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	
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02	
					פרק ב		
6,000	6,000		6,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	
2,632,385	2,674,000		2,724,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05	
2,638,385	2,680,000		2,730,000		רכוז פעולות		
2,638,385	2,680,000		2,730,000		=====		
					אוניברסיטאות	8182	
2,638,385	2,680,000		2,730,000		אוניברסיטאות	8182	
6,000	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
6,000	6,000		6,000		טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור	781	7
2,632,385	2,674,000		2,724,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
47,629	56,000		56,000		מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א	821	7
26,300	32,000		33,000		מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור	822	8
	27,000		27,000		מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה	824	1
150,000	150,000		199,000		תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה	851	4
408,456	409,000		409,000		מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חת	852	5
2,000,000	2,000,000		2,000,000		מלגות דיור לסטודנטים	881	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט הוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,602,028	32,390,000	51.1	34,690,000	52.1	אגף תרבות	822
8,219,797	8,916,000	51.1	10,009,000	52.1	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
242,418	136,000		202,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
767,793	628,000		649,000		שעות נוספות ושמוות	3
					המחאות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
9,230,008	9,680,000	51.1	10,860,000	52.1	פרק א	
2,346,969	2,689,000		2,575,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
151,089	177,000		176,000		תחבורה ומנהלה	5
3,091,415	541,000		1,872,000		הוצאות כלליות	6
16,744,987	14,603,000		14,621,000		הוצאות אחרות	7
					המחאות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
22,334,460	18,010,000		19,244,000		פרק ב	
5,853,865	4,465,000		4,376,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
183,695	235,000		210,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחאות והשתתפויות כלליות	05
37,602,028	32,390,000	51.1	34,690,000	52.1	רכוש מעולות	
5,347,796	4,865,000	3.0	6,735,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
11,738,781	8,745,000	10.0	9,056,000	10.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
2,628,953	2,220,000	6.0	2,239,000	6.0	מרכזי השכלה	8223
3,833,385	2,960,000	6.5	3,073,000	6.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
14,053,113	13,600,000	25.6	13,587,000	25.6	מרכזי תרבות	8225
5,347,796	4,865,000	3.0	6,735,000	4.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,688,391	1,420,000	3.0	1,844,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
637,317	622,000	3.0	814,000	4.0	משכורות כוללת	110 6
126,341	122,000		183,000		הוצאות נלוות	120 8
18,773	25,000		35,000		החזר הוצאות	124 3
19,140	26,000		32,000		הבראה	126 5
88,428	71,000		116,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
79,654	63,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130 1
186,659	233,000		343,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
103,858	154,000		198,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
82,801	79,000		145,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	34,000		47,000		משימה חולפת- 0.5	230 4
658,420	346,000		353,000		שעות נוספות ושמוות	310 3
3,348,583	3,295,000		4,702,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
109,346	120,000		114,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
109,346	120,000		114,000		ביטוח	433 4
66,918	175,000		82,000		הוצאות משרד	460 7
10,835	15,000		15,000		צורכי משרד	461 8
56,083	160,000		67,000		טלפונים	463 1
13,884	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 3
21,727	53,000		56,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,073	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 5
17,150	40,000		43,000		שכירת רכב	533 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות	822 תקציב	סעיף
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
3,504	10,000		10,000		הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221	
60,256	62,000		56,000		דלק ושמן	534	8
11,782	12,000		12,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541	7
258,665	80,000				כבודים	610	3
339,864	210,000		1,790,000		סעיף שאינו חוזר	670	6
17,993	18,000		17,000		מערכות מידע ומחשוב	691	2
					מיחשוב יחידתי	693	4
415,000	565,000		565,000		שיטור	757	3
2,033,148	1,995,000		2,005,000		הוצאות אחרות	780	2
1,102,353	1,030,000		1,030,000		יוזמות ופעילות תרבות ואמנות שונה	781	3
163,499	180,000		180,000		דורות ישיב-איינזרנט	782	3
150,000	150,000		150,000		פסטיבלים ואירועי תרבות שונים	784	6
28,487	35,000		35,000		הוצאות שונות	787	9
588,809	600,000		610,000		תמלוגים וזכויות יוצרים	789	2
305,000	140,000		179,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
305,000	140,000		179,000		שירות ומידע לגיל הזהב	859	8
5,822	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
5,822	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932	9
11,738,781	8,745,000	10.0	9,056,000	10.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222	
2,103,504	2,290,000	10.0	2,334,000	10.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221	
1,786,184	2,000,000	10.0	2,146,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות		
658,040	829,000	10.0	918,000	10.0	משכורות כוללת	110	8
257,478	293,000		249,000		הוצאות כלולות	120	1
52,927	61,000		64,000		החזר הוצאות	124	5
52,444	63,000		56,000		הבראה	126	7
152,107	169,000		129,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127	8
107,200	112,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130	3
411,675	406,000		449,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	4
208,093	206,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181	5
203,582	200,000		227,000		קופות גמל והשתלמות	182	6
242,418	102,000		155,000		משימות חולפות-2	230	6
	256,000		261,000		שעות נוספות ושומוות	310	5
109,373	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340	2
316,921	277,000		175,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
98,057	45,000		51,000		הוצאות משרד	460	9
7,954	20,000		19,000		צורכי משרד	461	1
90,103	25,000		32,000		טלפונים	463	3
55,222	57,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530	6
2,195	3,000		3,000		אחזקת רכב	531	7
32,770	40,000		37,000		שכירת רכב	533	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במפעיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,257	14,000		19,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82221
18,651	30,000		20,000		דלק וטסן	534
144,991	145,000		45,000		הובלות ושליחויות	710
399	13,000		13,000		יחסי ציבור	752
399	13,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
2,027,500	1,720,000		1,770,000		ציוד וריהוט משרדי	82222
2,027,500	1,720,000		1,770,000		ארועי חג ומועד	781
329,751	350,000		350,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	782
99,047	120,000		120,000		חגים ומועדים	782
1,598,702	1,250,000		1,300,000		עצרת יום השואה	784
					יום הזכרון ויום העצמאות	784
2,655,351	860,000		1,070,000		פסטיבלים	82223
2,655,351	860,000		1,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	670
1,826,731					סעיף שאינו חוזר	781
207,576	210,000		300,000		פסטיבל הג'אז	782
272,283	300,000		120,000		פסטיבלי ילדים	787
348,761	350,000		350,000		פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	788
					פסטיבל הפסנתר	788
1,780,707	1,540,000		1,540,000		ארועים	82224
1,780,707	1,540,000		1,540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	782
544,909	500,000		500,000		ארועי קיץ	784
109,540	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	785
69,747	70,000		70,000		שבתות וסימפוזיונים	788
1,056,511	635,000		635,000		ארועים ברחבי העיר	789
	205,000		205,000		ארועים שונים	789
1,552,077	1,515,000		1,422,000		מפעלי תרבות	82225
1,552,077	1,515,000		1,422,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	851
350,000	320,000		314,000		אמפיאטארן ורואל - חב' למוס' חינוך	852
390,000	360,000		356,000		להקות וסקהלות - חב' למוס' חינוך	853
200,000	200,000		197,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	854
612,077	635,000		555,000		אירועי תרבות לגיל הזהב - חב' מוס	854
1,619,642	820,000		920,000		ארועים מיוחדים	82226
1,619,642	820,000		920,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	781
1,324,991	643,000		743,000		ארועים בשיתוף פעולה	784
294,651	177,000		177,000		מצעד הגאווה	8223
2,628,953	2,220,000	6.0	2,239,000	6.0	מרכזי השכלה	82231
962,265	1,020,000	3.0	990,000	3.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82231
671,887	720,000	3.0	724,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	110
413,342	438,000	3.0	454,000	3.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות אגף תרבות	822 תרבות אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					הנהלה ושירותים מנהליים-המשך-	82231	
94,566	102,000		101,000		הוצאות נלוות	120	7
20,538	20,000		22,000		חזון הוצאות	124	2
17,220	21,000		17,000		הבראה	126	4
56,808	61,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127	5
42,019	43,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130	9
121,960	137,000		126,000		קופות גמל והשתלמות	180	1
67,561	75,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181	2
54,399	62,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182	3
5,514	10,000		11,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
3,636	7,000		8,000		הוצאות משך	460	6
1,335	5,000		5,000		צרכי משך	461	7
2,301	2,000		3,000		סלמונים	463	9
1,878	3,000		3,000		כבודים	610	2
278,790	280,000		245,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
17,790	19,000		20,000		הנחות לנזקקים	821	2
261,000	261,000		225,000		תחילת ופרוייקטים בשכונות	851	8
6,074	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
6,074	10,000		10,000		ציוד וריהוט משדרי	932	8
525,000	630,000	1.0	602,000	1.0	חזני - קמפוס נווה צדק	82232	
	210,000	1.0	226,000	1.0	א. שכירות ושכר לעובדים		
	117,000	1.0	124,000	1.0	שכירות כוללת	110	1
	14,000		18,000		הוצאות נלוות	120	3
	5,000		6,000		חזון הוצאות	124	7
	4,000		4,000		הבראה	126	9
	5,000		8,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127	1
	26,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130	5
	53,000		57,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
	20,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
	33,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
525,000	420,000		376,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
525,000	420,000		376,000		חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוסי"ח	851	4
1,141,688	570,000	2.0	647,000	2.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	82233	
518,688	390,000	2.0	559,000	2.0	א. שכירות ושכר לעובדים		
286,482	214,000	2.0	309,000	2.0	שכירות כוללת	110	6
38,596	31,000		37,000		הוצאות נלוות	120	8
15,086	11,000		17,000		חזון הוצאות	124	3
15,160	11,000		15,000		הבראה	126	5
8,350	9,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
76,027	58,000		74,000		מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין-המשך	82233
117,583	87,000		139,000		תשלומים מיוחדים	130
48,443	39,000		55,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
69,140	48,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
623,000	180,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182
623,000	180,000		88,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	851
3,833,385	2,960,000	6.5	3,073,000	6.5	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות	9
773,245	940,000	6.5	1,046,000	6.5	מחלקת תרבות תורנית	8224
418,718	512,000	6.5	559,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
157,241	166,000		178,000		משכורת כוללת	120
42,749	47,000		51,000		הוצאות נלוות	124
26,090	33,000		31,000		החזר הוצאות	126
88,402	86,000		96,000		הבראה	127
28,156	35,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	130
169,130	203,000		226,000		תשלומים מיוחדים	180
78,043	95,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
91,087	108,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	182
	24,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	310
2,727,142	1,920,000		1,945,000		שעות נוספות ושומות	434
6,166	9,000		9,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	463
35,955	15,000		48,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	610
2,487	4,000		4,000		סלפונים	752
3,668	5,000		5,000		כיבודים	753
69,995	70,000		70,000		פעילות תורנית לצופים	780
2,608,871	1,817,000		1,809,000		קייטנות לציבור החירי	781
129,919	130,000		130,000		הוצאות אחרות	782
18,770	19,000		19,000		פעילות תרבות תורנית - כללי	783
24,000	24,000		24,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	784
253,706	244,000		350,000		חוגים ופעילות משכונות השקום	785
776,399	350,000		244,000		מרכזים קהילתיים דתיים	787
495,096	470,000		462,000		מופעים ואירועי תרבות תורניים	788
910,981	580,000		580,000		פעילות ואירועים לציבור החירי	789
332,998	100,000		82,000		פעילות תרבות תורנית לשכונות	851
332,998	100,000		82,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	8225
14,053,113	13,600,000	25.6	13,587,000	25.6	מרכז בירוס לתרבות יהודית-מוס"ח	82251
1,070,964	1,040,000	2.0	1,048,000	2.0	מרכזי תרבות	110
253,964	300,000	2.0	331,000	2.0	אודיטוריום דוהל	120
112,097	150,000	2.0	161,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	110
47,597	49,000		54,000		משכורת כוללת	120
					הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אודיטוריום דוהל-המשך-	82251
7,218	11,000		10,000		החזר הוצאות	124 5
8,105	12,000		12,000		הבראה	126 7
32,274	26,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
42,026	50,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 3
52,244	51,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
29,238	33,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
23,006	18,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
817,000	740,000		717,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
817,000	740,000		717,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
983,404	940,000	2.0	984,000	2.0	מדרחוב דיזינגוף	82252
392,013	390,000	2.0	344,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
183,336	190,000	2.0	171,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
78,604	80,000		54,000		הוצאות נלוות	120 6
10,225	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 1
10,080	11,000		10,000		הבראה	126 3
58,299	59,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
41,092	38,000		37,000		תשלומים מיוחדים	130 8
88,981	82,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
44,460	40,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
44,521	42,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
589,706	540,000		540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,889	11,000		11,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
2,998	6,000		6,000		תקני מבנים, מתקנים ואינוסטר	434 3
4,891	5,000		5,000		חשמל ואנרגיה	435 4
1,458	2,000		2,000		הוצאות משרד	460 5
1,458	2,000		2,000		צורכי משרד	461 6
4,994	5,000		5,000		כיבודים	610 1
3,000	3,000		3,000		הובלות וסבלות	710 4
10,532	12,000		12,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	750 3
10,532	12,000		12,000		קבלן ניקיון	752 5
561,833	507,000		507,000		הוצאות אחרות	780 9
174,986	145,000		145,000		שירותים במדרחוב	782 2
19,863	20,000		20,000		שיווק	783 3
363,979	339,000		339,000		מספעי רחוב	787 7
3,005	3,000		3,000		הוצאות שונות	788 8
			90,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			90,000		ניהול מספעי רחוב - חב' למס' חיי	851 7
1,685	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,685	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,133,046	1,150,000	4.5	967,000	4.5	בית יד לבנים	82253
686,969	620,000	4.5	755,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
330,219	305,000	4.5	374,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
118,058	89,000		125,000		הוצאות נלוות	120 2
25,778	25,000		27,000		החזר הוצאות	124 6
23,940	26,000		24,000		הבראה	126 8
68,340	38,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
94,452	94,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 4
144,240	132,000		157,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
77,009	63,000		78,000		מיסים ובטיח לאומי	181 6
67,231	69,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
446,077	530,000		84,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
129,289	132,000		32,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
24,941	28,000		8,000		מים	431 5
21,984	21,000		2,000		תקני מבנים מתקנים ואינטגר	434 8
67,390	68,000		18,000		חשמל ואנרגיה	435 9
14,974	15,000		4,000		נקיון	436 1
14,500	7,000		4,000		הוצאות משרד	460 1
1,787	3,000		1,000		צורכי משרד	461 2
12,713	4,000		3,000		סלפונים	463 4
4,835	14,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
261	5,000		1,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,380	4,000		1,000		חמרים וציוד	720 2
47,999	48,000		13,000		כח אדם - נקיון	752 1
246,813	320,000		33,000		הוצאות אחרות	780 5
10,668	10,000		2,000		מעולות הנצחה	781 6
226,560	255,000		28,000		מעולות וארועים	782 7
4,597	50,000		2,000		תאטרון אנגלי	783 8
4,988	5,000		1,000		מעולות שיווק	784 9
			127,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			127,000		בית יד לבנים-חב' מוסדות חינוך	851 3
			1,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
			1,000		רכישת ציוד	930 1
1,828,229	1,650,000	4.5	1,651,000	4.5	תיאטרון הסימטה	82254
640,229	710,000	4.5	739,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
303,203	345,000	4.5	372,000	4.5	משכורת כוללת	110 5
116,981	126,000		128,000		הוצאות נלוות	120 7
22,202	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 2
21,057	26,000		24,000		הבראה	126 4
73,722	75,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
83,532	95,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
136,513	144,000		152,000		תיאטרון הסימטה-המשן-	82254
75,454	73,000		77,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
61,059	71,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,188,000	940,000		912,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,188,000	940,000		912,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
676,253	720,000	3.0	727,000	3.0	הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851
353,665	440,000	3.0	459,000	3.0	מרכז תרבות מנדל	82255
170,695	222,000	3.0	232,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
66,286	71,000		81,000		משכורות כוללת	110
13,061	16,000		18,000		הוצאות כליות	120
13,585	17,000		17,000		החזר הוצאות	124
39,660	38,000		46,000		הגדלה	126
47,104	57,000		54,000		השתפות באחזקת רכב - 2	127
69,580	90,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130
39,191	46,000		48,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
30,389	44,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,588	130,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182
90,588	130,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
232,000	150,000		138,000		שמירה	437
232,000	150,000		138,000		ג. השתפויות תרומות ותמיכות	
1,973,600	2,040,000	3.0	1,883,000	3.0	הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדות	851
399,747	430,000	3.0	438,000	3.0	מרכז ענב לתרבות	82256
226,424	252,000	3.0	253,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
69,576	68,000		71,000		משכורות כוללת	110
30,171	30,000		31,000		הוצאות כליות	120
13,440	14,000		12,000		החזר הוצאות	124
25,965	24,000		28,000		הגדלה	126
8,278	8,000		10,000		השתפות באחזקת רכב-1	127
95,469	102,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130
42,037	43,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
53,432	59,000		60,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,573,853	1,608,000		1,443,000		קופות גמל והשתלמות	182
709,716	780,000		630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
132,594	146,000		146,000		אחזקת מרכז ענב לתרבות-השתפות	439
13,657					דאר ושיווק	464
2,695	12,000		12,000		סעיף שאינו חוזר	670
715,191	670,000		655,000		תמרים	720
					פעולות תרבות	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז ענב לתרבות-המשך-	82256
	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
2,472,466	2,110,000	4.6	2,038,000	4.6	בית ביאליק	82257
860,471	890,000	4.6	928,000	4.6	א. משכורות ושכר לעובדים	
475,133	496,000	4.6	520,000	4.6	משכורות כוללת	110 2
151,768	154,000		156,000		הוצאות נלוות	120 4
24,206	24,000		25,000		החזר הוצאות	124 8
22,176	23,000		21,000		הבראה	126 1
105,386	107,000		110,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2
29,083	30,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 6
204,507	210,000		221,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
86,780	88,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
117,727	122,000		129,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,594,991	1,190,000		1,080,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,007	110,000		118,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 6
6,090	12,000		12,000		מים	431 7
50,042	50,000		50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפוסטר	434 1
52,875	48,000		56,000		תשלום ואנרגיה	435 2
144,150	120,000		120,000		הוצאות משרד	460 3
9,881	10,000		10,000		צורכי משרד	461 4
134,269	110,000		110,000		דאר	464 7
582,229	150,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
6,612	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693 9
162,692	170,000		202,000		עבודה בקבלנות	751 2
77,947	120,000		120,000		כח אדם- להפעלת הבית	752 3
512,354	500,000		500,000		פעולות חברה ותרבות	781 8
17,004	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,096	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
9,908	20,000		20,000		רכישת ספרים	981 5
3,915,151	3,950,000	2.0	4,289,000	2.0	בית העיר	82258
204,555	220,000	2.0	321,000	2.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
121,031	137,000	2.0	156,000	2.0	משכורות כוללת	110 7
29,143	27,000		49,000		הוצאות נלוות	120 9
10,853	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 4
10,572	5,000		8,000		הבראה	126 6
7,718	12,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 7
7,105	10,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 2
47,276	46,000		65,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות	822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
					בית העיר-המסך-	82258	
18,452	22,000		33,000		מיסים וביטות לאומי	181	4
28,824	24,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182	5
3,557,885	3,570,000		3,834,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה		
625,206	760,000		950,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430	2
10,308	17,000		17,000		מים	431	3
104,898	103,000		103,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	434	6
510,000	590,000		50,000		חשמל ואנרגיה	435	7
			780,000		שמירה	437	9
62,494	120,000		120,000		הוצאות משרד	460	8
19,052	20,000		20,000		צורכי משרד	461	9
43,442	100,000		100,000		דאר	464	3
19,427	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	693	5
292,475	400,000		474,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751	7
999,895	1,000,000		1,000,000		כח אדם להפעלת הבית	752	8
1,558,388	1,270,000		1,270,000		פעולות תיעוד, אמנות ותרבות	781	4
152,711	160,000		134,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
134,211	138,000		112,000		ציוד וריהוט משרדי	932	1
18,500	22,000		22,000		רכישות שונות	981	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט ספריות 823	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,303,592	14,310,000	58.3	14,720,000	58.3	ספריות	823
7,640,293	8,419,000	58.3	8,717,000	58.3	מסכרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
39,835	81,000		83,000		מסכרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,680,128	8,500,000	58.3	8,800,000	58.3	פרק א	
2,810,811	2,835,000		2,814,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,671	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
19,711	24,000		14,000		הוצאות כלליות	6
2,612,822	2,769,000		2,915,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,447,015	5,633,000		5,748,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
176,449	177,000		172,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,303,592	14,310,000	58.3	14,720,000	58.3	רכוש מעולות	
1,138,517	1,270,000	7.6	1,265,000	7.6	סניפי הספרייה שער ציון	8231
253,765	280,000	2.4	289,000	2.4	ספריות מרכז יפו	8232
940,611	1,020,000	5.8	1,060,000	5.8	הספרייה למסיתקה	8235
453,146	430,000	1.5	498,000	1.5	ספריות מגדל שלום	8237
10,517,553	11,310,000	41.0	11,608,000	41.0	שער ציון בית אריאלה	8238
1,138,517	1,270,000	7.6	1,265,000	7.6	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,138,517	1,270,000	7.6	1,265,000	7.6	סניפי הספרייה שער ציון	82311
896,390	990,000	7.6	1,014,000	7.6	א. מסכרות, שכר והוצאות כלולות	
463,663	537,000	7.6	519,000	7.6	מסכרות כוללת	110 9
116,615	116,000		132,000		הוצאות כלולות	120 2
59,099	56,000		66,000		החזר הוצאות	124 6
36,589	45,000		38,000		הבראה	126 8
20,927	15,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 9
145,282	144,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130 4
170,830	193,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
84,347	103,000		106,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
86,483	90,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
242,127	280,000		251,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,750	83,000		94,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 4
8,186	15,000		15,000		מים	431 5
15,550	16,000		16,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 8
75,014	52,000		63,000		תשלום ואנרגיה	435 9
20,634	70,000		14,000		הוצאות משרד	460 1
20,634	70,000		14,000		טלפונים	463 4
6,728	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
116,015	120,000		143,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
253,765	280,000	2.4	289,000	2.4	ספריות מרכז יפו	8232

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						8232
					ספריית מרכז יפו-המשכן-	
243,895	270,000	2.4	279,000	2.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
122,758	141,000	2.4	143,000	2.4	משכורת כוללת	110
38,140	41,000		42,000		הוצאות נלוות	120
10,633	11,000		11,000		החזר הוצאות	124
10,475	12,000		11,000		הבראה	126
17,032	18,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
39,423	40,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130
43,574	48,000		52,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
24,912	28,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,662	20,000		22,000		קופות גמל והשתלמות	182
9,870	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,870	10,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784
940,611	1,020,000	5.8	1,060,000	5.8		8235
694,304	800,000	5.8	794,000	5.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
338,781	414,000	5.8	413,000	5.8	משכורת כוללת	110
86,528	85,000		97,000		הוצאות נלוות	120
36,512	40,000		36,000		החזר הוצאות	124
33,390	37,000		38,000		הבראה	126
16,626	8,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
148,365	159,000		137,000		תשלומים מיוחדים	130
120,630	142,000		147,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
71,683	85,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
48,947	57,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182
246,307	220,000		266,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
108,641	70,000		102,000		תחזוקת שמרדים ומבנים	430
5,962	5,000		5,000		מי	431
20,698	21,000		21,000		תקרני מבנים, מתקנים ואינפורסר	434
81,981	44,000		76,000		חשמל ואנרגיה	435
3,673	17,000		7,000		הוצאות שמר	460
3,673	17,000		7,000		טלפונים	463
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
133,993	132,000		156,000		עבודה בקבלנות - בקיין ואחזקה	751
453,146	430,000	1.5	498,000	1.5		8237
138,944	130,000	1.5	177,000	1.5	ספריית מגדל שלום	
80,572	74,000	1.5	104,000	1.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
16,257	15,000		15,000		משכורת כוללת	110
9,957	9,000		10,000		הוצאות נלוות	120
6,300	6,000		5,000		החזר הוצאות	124
					הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,406,599	3,450,000	3.0	3,587,000	3.0	משק ואחזקה	82382
519,833	560,000	3.0	571,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
242,931	272,000	3.0	270,000	3.0	משכורות כוללת	110 2
105,844	106,000		116,000		הוצאות נלוות	120 4
16,275	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 8
16,800	18,000		17,000		הבראה	126 1
72,769	72,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
67,396	68,000		69,000		תשלומים מיוחדים	130 6
103,662	114,000		116,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
55,629	58,000		60,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
48,033	56,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,886,766	2,890,000		3,016,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,233,998	2,227,000		2,251,000		תחזוקת שמרדים ומבניים	430 6
22,914	93,000		93,000		מים	431 7
14,899	15,000		15,000		תחזוקת החצר הגן	432 8
126,919	130,000		122,000		ביטוח	433 9
492,976	482,000		482,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434 1
986,290	830,000		832,000		חשמל ואנרגיה	435 2
590,000	7,000		7,000		נקיון	436 3
36,349	45,000		38,000		שמירה	437 4
586,665	586,000		695,000		חמרי עבודה	720 4
29,754	32,000		32,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
					עבודות כריכה וחיסוי	753 4
4,107,041	4,510,000	25.0	4,683,000	25.0	שירותי הסיפרייה	82383
3,436,588	3,740,000	25.0	3,935,000	25.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,792,450	2,000,000	25.0	2,095,000	25.0	משכורות כוללת	110 7
451,032	461,000		477,000		הוצאות נלוות	120 9
178,737	181,000		190,000		החזר הוצאות	124 4
139,455	160,000		144,000		הבראה	126 6
132,840	120,000		143,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
537,439	551,000		562,000		תשלומים מיוחדים	130 2
655,667	728,000		801,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
336,488	391,000		410,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
319,179	337,000		391,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
507,693	609,000		592,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		מיסים ואגרות	412 9
431,769	438,000		421,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בק	750 6
293,157	300,000		300,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפריה	751 7
27,951	28,000		28,000		ארועי תרבות	753 9
101,061	100,000		83,000		שיוק בבית אריאלה	756 3
9,600	10,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
33,925	35,000		35,000		ארכיון התאטרון	781 4
41,999	110,000		110,000		ארכיון לתולדות המחול	782 5
162,760	161,000		156,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוס ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות בוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
60,836,404	64,413,000	90.7	63,630,000	90.5	מרכזים קהילתיים	824
14,589,301	15,840,000	90.7	16,270,000	90.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושמוות	3
					המפתחות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
14,589,301	15,840,000	90.7	16,270,000	90.5	פרק א	
374,356	391,000		367,000		אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4
2,875	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
4,304	20,000		20,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המפתחות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
381,535	415,000		391,000		פרק ב	
45,889,568	48,174,000		46,985,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-24,000	-24,000		-24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המפתחות והשתתפויות כלליות	05
60,836,404	64,413,000	90.7	63,630,000	90.5	רכוש פעולות	
26,386,742	29,803,000	4.2	29,417,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
4,576,421	4,330,000	24.3	4,555,000	24.3	מרכזים קהילתיים - צפון	8242
3,218,717	3,130,000	15.0	3,107,000	15.0	מרכזים קהילתיים - מרכז	8243
15,548,601	15,920,000	26.4	15,405,000	26.2	מרכזים קהילתיים - דרום	8244
11,105,923	11,230,000	20.8	11,146,000	20.8	מרכזים קהילתיים - יפו	8245
26,386,742	29,803,000	4.2	29,417,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
932,639	980,000	4.2	970,000	4.2	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
586,381	623,000	4.2	613,000	4.2	משכורות כוללת	110
142,139	143,000		144,000		הוצאות כלולות	120
22,285	22,000		26,000		החזיר והוצאות	124
22,999	27,000		23,000		הבראה	126
96,855	94,000		95,000		השתתפות באחזקה רכב - 3	127
30,818	37,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130
173,301	177,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
99,746	104,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181
73,555	73,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182
381,535	415,000		391,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
373,923	380,000		356,000		ביטוח	433
433	11,000		11,000		צורכי משדר	461
2,875	4,000		4,000		כבודים	610
4,304	20,000		20,000		פעולות תרבות וחברה	782
25,072,568	28,400,000		28,048,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
700,000	700,000		700,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820
23,661,708	24,640,000		24,640,000		השתתפות בארנונה להב' מוס"ח	851
40,000	40,000		40,000		הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח	853
22,000	22,000		22,000		פרויקט הנהלות ציבוריות	854
141,000	140,000		139,000		הקצבת לקייטנות-חב' מוס"ח	855
37,860	38,000		37,000		הקצבת לקייטנות ילדי עובדי עת"א	856
	1,600,000		1,600,000		עתודה לתחזוקה - מוס"ח	857
	750,000		750,000		עתודה למסדות קנו"ס-מוס"ח	859

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
350,000	350,000				הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים-המשך	8241
120,000	120,000		120,000		סעיף שאינו חוזר	870
	8,000		8,000		פעילות קהילתית בבית דניאל	881
	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
					ציוד ורהוט משרדי	932
4,576,421	4,330,000	24.3	4,555,000	24.3	מרכזים קהילתיים-צפון	8242
1,846,862	1,895,000	10.0	2,011,000	10.0	בית מרקנפורט	82421
1,371,862	1,420,000	10.0	1,685,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
809,429	844,000	10.0	1,026,000	10.0	משכורת כוללת	110
184,987	181,000		186,000		הוצאות נלוות	120
42,275	43,000		54,000		החזר הוצאות	124
48,534	58,000		61,000		הבראה	126
94,178	80,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
104,254	106,000		115,000		תשלומים מיוחדים	130
273,192	289,000		358,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
136,995	147,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181
136,197	142,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182
475,000	475,000		326,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
10,000	10,000		-14,000		הפעלת המגנט - חב' למסדות חינוך	851
15,000	15,000		10,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למסדות	852
205,000	205,000		89,000		הפעלת מרכז ספורט - חדר-אפקה-מוס"ח	853
145,000	145,000		143,000		רכז ספורט - חב' למסדות חינוך	854
45,000	45,000		45,000		סיפרייה-חב' למסדות חינוך	856
55,000	55,000		53,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857
889,314	826,000	4.4	800,000	4.4	צהלה	82424
773,314	810,000	4.4	805,000	4.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
437,576	478,000	4.4	466,000	4.4	משכורת כוללת	110
117,323	105,000		112,000		הוצאות נלוות	120
25,930	26,000		25,000		החזר הוצאות	124
22,760	24,000		24,000		הבראה	126
68,633	55,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
66,241	65,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130
152,174	162,000		163,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
79,240	83,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181
72,934	79,000		79,000		קופות גמל והשתלמות	182
116,000	16,000		-5,000		ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
-34,000	-34,000		-50,000		הפעלת המגנט - חב' למסדות חינוך	851
230,000	160,000		156,000		הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות	852
-80,000	-110,000		-111,000		ספורט - חב' למסדות חינוך	853
1,059,917	862,000	5.1	919,000	5.1	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	82426

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
797,917	760,000	5.1	827,000	5.1	מרכז קהילתי רוזין - רמת אב-המשך	82426
483,653	476,000	5.1	461,000	5.1	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
108,598	72,000		133,000		משכורות כוללת	110 2
26,759	24,000		31,000		הוצאות נלוות	120 4
25,297	25,000		27,000		החזר הוצאות	124 8
56,542	23,000		75,000		הבראה	126 1
42,843	44,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
162,823	168,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130 6
72,352	76,000		84,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
90,471	92,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
262,000	102,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
77,000	-83,000		-91,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
185,000	185,000		183,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
					רוזין-הפעלת הסימפריה	856 1
780,328	747,000	4.8	825,000	4.8	רמת אביב	82427
735,328	700,000	4.8	788,000	4.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
440,726	413,000	4.8	481,000	4.8	משכורות כוללת	110 7
116,887	111,000		113,000		הוצאות נלוות	120 9
26,898	26,000		25,000		החזר הוצאות	124 4
25,620	25,000		23,000		הבראה	126 6
64,371	60,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
34,266	33,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 2
143,449	143,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
73,872	72,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
69,577	71,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
45,000	47,000		37,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
20,000	22,000		16,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
25,000	25,000		21,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
3,218,717	3,130,000	15.0	3,107,000	15.0	מרכזים קהילתיים-מרכז	8243
182,069	207,000	4.5	253,000	4.5	בבלי	82432
535,069	610,000	4.5	764,000	4.5	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
329,335	348,000	4.5	503,000	4.5	משכורות כוללת	110 6
77,226	78,000		84,000		הוצאות נלוות	120 8
18,739	22,000		28,000		החזר הוצאות	124 3
16,646	22,000		21,000		הבראה	126 5
41,841	34,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
31,012	48,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130 1
97,496	136,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
49,366	62,000		80,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
48,130	74,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-343,000	-393,000		-501,000		בבלי-המשכן	82432
-277,000	-327,000		-357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	851
-66,000	-66,000		-144,000		הפעלת המנהלים - חב' למוסדות חינוך	853
-10,000	-10,000		-10,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	990
-10,000	-10,000		-10,000		ה. המחזות והשתתפויות כלליות	999/04
					החזרים מרווחה בפעילות קשישים	5
1,239,064	1,195,000	3.5	1,182,000	3.5	לב ת"א	82435
624,064	640,000	3.5	638,000	3.5	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
379,937	396,000	3.5	399,000	3.5	משכורות כלולות	110
95,395	88,000		84,000		הוצאות כליות	120
19,971	20,000		20,000		החזר הוצאות	124
19,110	19,000		16,000		הבראה	126
56,314	49,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
8,360	9,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130
140,372	147,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
61,283	64,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181
79,089	83,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182
615,000	555,000		544,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
320,000	260,000		249,000		הפעלת המנהלים - חב' למוסדות חינוך	851
150,000	150,000		151,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
145,000	145,000		144,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854
854,068	778,000	4.0	810,000	4.0	מרכז קהילתי דתי - מגיד	82436
726,068	750,000	4.0	814,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
376,662	400,000	4.0	431,000	4.0	משכורות כלולות	110
129,835	124,000		123,000		הוצאות כליות	120
43,193	44,000		44,000		החזר הוצאות	124
21,190	23,000		21,000		הבראה	126
65,452	57,000		58,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
84,398	84,000		104,000		תשלומים מיוחדים	130
135,173	142,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,023	79,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181
59,150	63,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182
128,000	28,000		-4,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
208,000	108,000		79,000		הפעלת המנהלים - חב' למוסדות חינוך	851
-80,000	-80,000		-83,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
943,516	950,000	3.0	862,000	3.0	נוה צדק	82437
473,516	550,000	3.0	470,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
275,044	310,000	3.0	292,000	3.0	משכורות כלולות	110
73,434	69,000		58,000		הוצאות כליות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נור צדק-המשך-	82437
16,143	20,000		12,000		החזר הוצאות	124
13,930	14,000		11,000		הבראה	126
43,361	35,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
25,331	51,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130
99,707	120,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
47,044	56,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,663	64,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182
470,000	400,000		392,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
280,000	210,000		204,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסדות חינוך	851
75,000	75,000		74,000		פעילות קהילתית בשכ' פלורנס-מוס	852
115,000	115,000		114,000		פרויקט כרם התימנים - חב' למסדות	857
15,548,601	15,920,000	26.4	15,405,000	26.2	מרכזים קהילתיים-דרום	8244
6,823,093	6,873,000	3.0	6,675,000	3.0	בית דני מושביץ	82441
600,093	760,000	3.0	707,000	3.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
131,903	223,000	2.0	201,000	2.0	משכורות כוללת	110
41,026	54,000		38,000		הוצאות נלוות	120
10,664	10,000		11,000		החזר הוצאות	124
9,660	19,000		9,000		הבראה	126
20,702	25,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
6,435	22,000		7,000		תשלומים מיוחדים	130
365,087	388,000	1.0	396,000	1.0	השכ' בשכר עובדים מושאים	140
55,642	73,000		65,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
24,351	39,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181
31,291	34,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,223,000	6,113,000		5,968,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,470,000	2,470,000		2,371,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למסדות חינוך	851
198,000	150,000		143,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למסדות	852
1,680,000	1,630,000		1,610,000		מספר - חב' למסדות חינוך	853
755,000	755,000		748,000		מרכז למידה-ב"ס לכדורגל-מוס"ח	854
375,000	375,000		372,000		הפעלת הבריכה - חב' למסדות חינוך	855
420,000	420,000		415,000		הפעלת ספרייה - חב' למסדות חינוך	856
325,000	313,000		309,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857
2,772,256	3,144,000	9.4	3,055,000	9.4	בית ברבור	82442
1,068,256	1,440,000	9.4	1,539,000	9.4	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
385,942	510,000	8.4	642,000	8.4	משכורות כוללת	110
93,144	176,000		126,000		הוצאות נלוות	120
33,024	62,000		49,000		החזר הוצאות	124
34,129	40,000		49,000		הבראה	126
25,991	74,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
111,534	153,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130
336,523	365,000	1.0	372,000	1.0	השכ' בשכר עובדים מושאים	140

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
141,113	236,000		241,000		בית ברבור-המשכן-	82442
75,626	109,000		121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
65,487	127,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
1,704,000	1,704,000		1,516,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,090,000	1,090,000		925,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
280,000	280,000		273,000		הפעלת מרכז המוסקה - חב' למוסדות	852
25,000	25,000		17,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
155,000	155,000		154,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854
124,000	124,000		117,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
30,000	30,000		30,000		הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך	856
2,989,377	3,002,000	3.0	2,975,000	3.0	נוה אליעזר	82443
697,377	730,000	3.0	734,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
148,106	155,000	2.0	162,000	2.0	משכורת כוללת	110
71,754	63,000		61,000		הוצאות נלוות	120
12,098	12,000		12,000		החזר הוצאות	124
10,500	10,000		6,000		הבראה	126
49,156	41,000		43,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
14,023	15,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130
405,565	426,000	1.0	435,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140
57,929	71,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
29,312	30,000		31,000		מיסים וביטוח לאומי	181
28,617	41,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,292,000	2,272,000		2,241,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,507,000	1,487,000		1,472,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
300,000	300,000		293,000		הפעלת מרכז המוסקה - חב' למוסדות	852
155,000	155,000		149,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
330,000	330,000		327,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
255,451	91,000	.2	11,000		צבי שפירא	82444
244,451	80,000	.2			א. משכורת ושכר לעובדים	
244,451	80,000	.2			סעיף שאינו חוזר	170
25,000	25,000		25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
25,000	25,000		25,000		פעילות קהילתית-יובל חינוך	861
-14,000	-14,000		-14,000		ה. המתנות והשתתפויות כלליות	990
-14,000	-14,000		-14,000		החזרים מאגף ריוחה בפעילות קשישים	999/02
1,160,397	1,190,000	4.5	1,174,000	4.5	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
675,397	710,000	4.5	697,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
399,140	430,000	4.5	405,000	4.5	משכורת כוללת	110
97,827	89,000		111,000		הוצאות נלוות	120
27,421	24,000		26,000		החזר הוצאות	124
21,572	22,000		18,000		הבראה	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי - רמת ישראל-המשך-	82446
48,834	43,000		67,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
21,135	22,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130
157,295	169,000		161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
66,623	71,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181
90,672	98,000		91,000		קופות גמל והשתלמות	182
485,000	480,000		477,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
275,000	325,000		325,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
95,000	95,000		93,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
100,000	45,000		44,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857
1,548,027	1,620,000	6.3	1,515,000	6.3	מרכז קהילתי ספירא	82447
878,027	950,000	6.3	846,000	6.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
522,945	571,000	6.3	509,000	6.3	משכורת כוללת	110
150,695	145,000		136,000		הוצאות נלוות	120
39,358	39,000		34,000		החזר הוצאות	124
27,953	32,000		26,000		הבראה	126
83,384	74,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
40,028	46,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130
164,359	188,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
84,104	99,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181
80,255	89,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182
670,000	670,000		669,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
525,000	525,000		524,000		הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך	851
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856
25,000	25,000		25,000		טיפול המועדים והספורט בשפירא-מוס"ח	857
11,105,923	11,230,000	20.8	11,146,000	20.8	מרכזים קהילתיים-יפו	8245
1,862,793	1,939,000	5.5	1,933,000	5.5	מרכז קהילתי בני ברית	82451
908,793	1,060,000	5.5	1,067,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
260,973	337,000	4.5	315,000	4.5	משכורת כוללת	110
94,138	108,000		116,000		הוצאות נלוות	120
27,815	28,000		29,000		החזר הוצאות	124
22,840	25,000		23,000		הבראה	126
43,483	55,000		64,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127
92,507	100,000		106,000		תשלומים מיוחדים	130
367,298	399,000	1.0	408,000	1.0	הש' בשכר עובדים מושאלים	140
93,877	116,000		122,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
52,162	71,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181
41,715	45,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182
954,000	879,000		866,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפתול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 מרכיבים נוספים מרכיבים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
686,000	656,000		645,000		מרכז קהילתי בני ברית-השקן-	82451
205,000	160,000		158,000		הפעלת המתנסים - חב' למוסדות חינוך	851
30,000	30,000		30,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854
33,000	33,000		33,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
					חוגי סבב ואמנות יפן ג' דרוס-מוס'	857
730,000	740,000		738,000		נוה גולן	82453
730,000	740,000		738,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
75,000	75,000		85,000		הפעלת המתנסים - חב' למוסדות חינוך	851
255,000	285,000		282,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
400,000	380,000		371,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
2,408,026	2,416,000	3.0	2,451,000	3.0	נוה עופר	82454
572,026	580,000	3.0	625,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
338,346	341,000	3.0	367,000	3.0	משכורת כוללת	110
91,302	92,000		95,000		הוצאות נלוות	120
17,638	17,000		19,000		חוזר הוצאות	124
15,960	20,000		15,000		הבראה	126
57,704	55,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
11,956	12,000		13,000		תשלומים מיוחדים	130
130,422	135,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
57,462	58,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181
72,960	77,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,836,000	1,836,000		1,826,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,109,000	1,109,000		1,112,000		הפעלת המתנסים - חב' למוסדות חינוך	851
225,000	225,000		219,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
172,000	172,000		172,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
180,000	180,000		178,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
150,000	150,000		145,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857
2,623,255	2,669,000	3.5	2,526,000	3.5	ערבי יהודי - ענ'מי	82455
619,255	760,000	3.5	690,000	3.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
144,536	180,000	2.5	190,000	2.5	משכורת כוללת	110
103,293	112,000		123,000		הוצאות נלוות	120
19,060	21,000		20,000		חוזר הוצאות	124
15,652	17,000		18,000		הבראה	126
68,581	74,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
25,281	30,000		27,000		תשלומים מיוחדים	130
247,413	354,000	1.0	260,000	1.0	השק' בשכר עובדים מוטאליים	140
98,732	84,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
64,499	41,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181
34,233	43,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,004,000	1,909,000		1,836,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,232,000	1,152,000		1,084,000		הפעלת המתנסים - חב' למוסדות חינוך	851
82,000	67,000		65,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות חינוך	852
305,000	305,000		306,000		ספורט אחוזה - חב' למוסדות חינוך	853

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוש ההוצאות



הוצאות במחלק ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
385,000	385,000		381,000		ערבי יהודי - עג'מי-המשכן- פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	82455 854
1,131,300	1,213,000	4.8	1,255,000	4.8	בית צ'רנר	82456
738,300	910,000	4.8	956,000	4.8	א. משכורות ושכר לעובדים	110
418,566	508,000	4.8	536,000	4.8	משכורות כוללת	120
111,451	135,000		149,000		הוצאות כליות	124
23,790	21,000		27,000		החזר הוצאות	126
23,011	22,000		25,000		הבראה	127
64,650	92,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	130
61,856	58,000		81,000		תשלומים מיוחדים	180
146,427	209,000		190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
76,643	91,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	182
69,784	118,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	851
393,000	303,000		299,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	82457
393,000	303,000		299,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות ח	110
2,350,549	2,253,000	4.0	2,243,000	4.0	רקע - יפו ד	120
617,549	640,000	4.0	648,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	124
163,903	173,000	3.0	194,000	3.0	משכורות כוללת	126
63,106	62,000		58,000		הוצאות כליות	127
17,844	20,000		15,000		החזר הוצאות	130
12,548	12,000		13,000		הבראה	140
32,714	30,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	180
14,529	17,000		18,000		תשלומים מיוחדים	181
314,847	316,000	1.0	322,000	1.0	הש' בשכר עובדים מושאלים	182
61,164	72,000		56,000		זכויות סוציאליות לעובדים	851
29,734	33,000		35,000		מיסים וביטוח לאומי	852
31,430	39,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	853
1,733,000	1,613,000		1,595,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	854
1,293,000	1,193,000		1,182,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	855
40,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	856
330,000	310,000		304,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	857
70,000	70,000		69,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	858

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
113,911,178	102,114,000	7.0	96,920,000	7.0	אמנויות	825
2,005,944	2,202,000	7.0	2,415,000	7.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
86,703	28,000		29,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			-894,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,092,647	2,230,000	7.0	1,550,000	7.0	פרק א	
20,222	21,000		18,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
	6,000		6,000		תחבורה ומנהלה	5
90,934	94,000		4,000		הוצאות כלליות	6
1,851,955	1,672,000		1,519,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,963,111	1,793,000		1,547,000		פרק ב	
110,811,986	99,114,000		93,820,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
777	3,000		3,000		פרק ד - הוצאות חוץ-פעילות	9
-957,343	-1,026,000				פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
113,911,178	102,114,000	7.0	96,920,000	7.0	רכז מעולות	
13,898,648	11,964,000	4.0	11,425,000	4.0	הנהלה	8251
50,491,000	47,860,000		48,360,000		מוזיאונים	8252
20,074,000	18,680,000		16,191,000		תיאטרון	8253
16,205,022	14,160,000		13,065,000		מוסיקה	8254
10,382,730	6,850,000	3.0	5,369,000	3.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,819,800	1,550,000		1,460,000		אמנות פלסטית	8257
1,039,978	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
13,898,648	11,964,000	4.0	11,425,000	4.0	הנהלה	8251
885,574	870,000	4.0	897,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
470,139	496,000	4.0	510,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
127,286	127,000		134,000		הוצאות נלוות	120 2
27,745	28,000		29,000		חוזר הוצאות	124 6
18,480	24,000		28,000		הבראה	126 8
81,061	75,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 9
45,015	47,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 4
156,431	172,000		178,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
79,697	90,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
76,734	82,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
86,703	28,000		29,000		שעות נוספות ושומות	310 6
967,333	771,000		585,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,621	16,000		13,000		ביטוח	433 7
4,601	5,000		5,000		הוצאות משרד	460 1
4,601	5,000		5,000		צורכי משרד	461 2
3,934	4,000		4,000		כיבודים	610 6
27,000	30,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
109,963	110,000		110,000		יעוץ ופעילות אמנותית	751 9
13,023	15,000		16,000		הוצאות שונות	781 6
2,304	7,000		7,000		הוצאות נלוות לצילומי חוץ	782 7
406,000	288,000		144,000		מסרי העירייה	783 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ג 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	8251
219,271	130,000		120,000		סעדי חלוקת פרטים	784
135,616	136,000		136,000		מריטק להנצחת אמינס	785
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788
12,044,964	10,320,000		9,940,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,068,658	990,000		930,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותור	811
787,000	780,000		735,000		תמיכות - בחי"ס לאמנות	812
280,000	140,000		130,000		תמיכות-תחרויות ופסטיבלים	813
1,550,000	1,480,000		1,390,000		תמיכות-חגול	814
160,000	160,000		150,000		תמיכות-ספרות ושירה	815
1,720,000	1,640,000		1,540,000		תמיכות-מתמי תרבות עירוניים	816
1,040,000	1,000,000		940,000		תמיכות-מרכזי תרבות	817
80,000	80,000		75,000		תמיכות-איגודי אמנים	818
4,359,306	4,050,000		4,050,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819
777	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
777	3,000		3,000		ציוד וריהוט משדרי	932
50,491,000	47,860,000		48,360,000		מוזיאונים	8252
50,491,000	47,860,000		48,360,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,160,000	12,360,000		12,360,000		מוזיאון ארץ ישראל	841
1,000,000	1,000,000		1,000,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוע והצטידות	842
34,331,000	33,000,000		32,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843
2,000,000	1,500,000		3,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוע והצטידות	844
20,074,000	18,680,000		16,191,000		תיאטרון	8253
570,000	580,000		520,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
60,000	60,000				סעיף שאינו חוזר	670
510,000	520,000		520,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781
19,504,000	18,100,000		15,671,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,149,000	7,070,000		6,646,000		תמיכות-תיאטרון	811
100,000	100,000		95,000		תמיכות-מרכזי תרבות יחודיים	812
795,000	770,000		770,000		סטודיו ניסן-נתיב-שכ"ד	814
11,460,000	10,160,000		8,160,000		תיאטרון הקאמרי	840
16,205,022	14,160,000		13,065,000		מוסיקה	8254
16,205,022	14,160,000		13,065,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,100,000	9,100,000		8,100,000		אופרה ישראלית חדשה	811
600,022	600,000				אופרה ישראלית חדשה - סדנאות	812
1,605,000	1,560,000		1,465,000		תמיכות-מוסיקה	813
2,900,000	2,900,000		2,900,000		פעילות אמנותית באמצעות האופרה	841
10,382,730	6,850,000	3.0	5,369,000	3.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,207,073	1,360,000	3.0	653,000	3.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
715,478	811,000	3.0	919,000	3.0	משכורות כוללת	110
138,795	190,000		219,000		הוצאות כליות	120
17,731	17,000		21,000		חוזר הוצאות	124
17,220	18,000		20,000		הבדא	126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
103,844	155,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
77,409	74,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130
275,391	285,000		316,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
134,506	139,000		159,000		מיסים וביטוח לאומי	181
140,885	146,000		157,000		קופות גמל והשתלמות	182
			-129,000		החזר הוצאות מהמשכן לאומניות	399/01
			-765,000		החזר הוצאות מהסינמטק	399/02
	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	6,000		6,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
10,133,000	6,510,000		4,710,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,650,000	4,600,000		3,100,000		סינמטק תל-אביב	841
80,000	80,000		80,000		טלוויזיה קהילתית-סינמטק	842
330,000	250,000		225,000		פסטיבל סרטי ילדים	843
3,973,000	880,000		880,000		היכל התרבות	844
	50,000		50,000		סינמטק - פסטיבל קולנוע גאה	845
	150,000		150,000		פסטיבל דוק אביב	847
600,000	250,000		225,000		סינמטק - פסטיבל סרטי טוונטיים	849
500,000	250,000				סעיף שאינו חוזר	870
-957,343	-1,026,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-957,343	-1,026,000				סעיף שאינו חוזר	999/03
1,819,800	1,550,000		1,460,000		אמנות פלסטית	8257
29,800	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,800	30,000		30,000		תערוכות במסדרות עירוניים	784
1,790,000	1,520,000		1,430,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,790,000	1,520,000		1,430,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811
1,039,978	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
395,978	406,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
395,978	406,000		406,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784
644,000	644,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
644,000	644,000		644,000		פר' אמנותיים באמצעות קרן רבינו	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוש ההוצאות



הוצאות במל"ג 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תכנית קצ"מ קצ"מ קצ"מ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,606,221	32,607,000	31.9	34,650,000	31.9	קהילה נוער וספורט	828
5,784,420	6,544,000	31.9	6,264,000	31.9	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
404,470	246,000		466,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,205,799	1,140,000		1,150,000		שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצות	01
7,394,689	7,930,000	31.9	7,880,000	31.9	פרק א	
1,291,780	1,875,000		1,902,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
77,776	145,000		139,000		תחבורה ומנהלה	5
528,251	806,000		1,976,000		הוצאות כלליות	6
235,609	425,000		332,000		הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצות	02
2,133,416	3,251,000		4,349,000		פרק ב	
21,024,243	20,357,000		21,352,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,873	19,000		19,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
1,050,000	1,050,000		1,050,000		פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
31,606,221	32,607,000	31.9	34,650,000	31.9	רכוש פועלות	
5,741,220	5,876,000	4.0	7,293,000	5.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
1,230,045	1,200,000	2.3	1,262,000	2.3	בית החשט ע"ש סול וטיסי מרק	8282
8,334,264	8,190,000	19.6	7,978,000	18.6	מוסיקה מחול ודרמה	8283
16,300,692	17,341,000	6.0	18,117,000	6.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
5,741,220	5,876,000	4.0	7,293,000	5.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
5,741,220	5,876,000	4.0	7,293,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	82811
2,297,009	2,290,000	4.0	2,627,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
407,878	397,000	4.0	539,000	5.0	משכורות כוללת	110
183,112	207,000		225,000		הוצאות כלולות	120
33,170	33,000		45,000		החזר הוצאות	124
30,590	35,000		39,000		הבדלה	126
119,352	139,000		141,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
126,040	119,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130
218,400	356,000		406,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
127,155	251,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181
91,245	105,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182
155,780	71,000		164,000		משימות חולפות - 1	230
1,140,342	1,035,000		1,056,000		שעות נוספות ושומות	310
65,457	105,000		94,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,042,617	1,670,000		2,757,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	24,000		24,000		שכר דירה	411
266,394	333,000		330,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
3,991	40,000		43,000		מיס	431
62,483	63,000		57,000		ביטוח	433
199,920	230,000		230,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
26,254	40,000		59,000		הוצאות משרד	460
9,818	10,000		10,000		צורכי משרד	461

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תכנית תקציב	828 תכנית תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,436	30,000		49,000		הנהלה ושירותים מנהליים-המשך-	82811
54,047	85,000		80,000		סלמונים	463
3,845	8,000		8,000		הוצאות רכב עירוני	530
34,470	45,000		45,000		אחזקת רכב	531
15,732	28,000		23,000		ביטוח רכב	532
					שכירת רכב ורכב עירוני	533
					דלק ושמן	534
23,729	60,000		59,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
6,989	7,000		7,000		כיבודים	610
489,804	780,000		1,950,000		מערכות מידע ומחשוב	691
28,630	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693
146,760	324,000		231,000		הוצאות אחרות	780
60,000	60,000		60,000		השתלמויות וימי עיון	781
53,760	75,000		75,000		הוצאות שונות	782
33,000	29,000		46,000		אחזקת מקלטים	785
	160,000		50,000		יעוץ בנושא בטיחות	788
2,397,721	1,897,000		1,890,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,397,721	1,897,000		1,890,000		השתתפויות תרומות ותמיכות	850
299,869	300,000		300,000		מיזוג ושיקום מערכות במסדות	851
149,952	150,000		150,000		פורטל אינטרנט ומחשוב	852
430,000	430,000		426,000		מעלות שיווק	853
10,000	10,000		10,000		פרויקט עמיתים - חב' למס"ח	854
176,901	177,000		177,000		שירותי כבאות - החב' למס"ח	856
998,999	500,000		500,000		העמידות מסדות קנו"ס	857
312,000	310,000		307,000		תגיות ארועים וחוגים-חב' מוס"ח	858
20,000	20,000		20,000		יוצרים מצוינות - חב' למסדות	859
3,873	19,000		19,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,873	19,000		19,000		רכישת ציוד	930
3,873	19,000		19,000		ציוד וריהוט משדרי	932
1,230,045	1,200,000	2.3	1,262,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
350,045	370,000	2.3	376,000	2.3	א. משכורת ושכר לעובדים	
175,105	182,000	2.3	190,000	2.3	משכורת כוללת	110
42,126	48,000		38,000		הוצאות נלוות	120
12,927	13,000		13,000		חזון הוצאות	124
13,125	14,000		13,000		הבראה	126
16,074	21,000		12,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
69,827	71,000		74,000		תשלומים מיוחדים	130
62,987	69,000		74,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
34,847	39,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181
28,140	30,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182
880,000	830,000		886,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
730,000	680,000		738,000		הפעלת בית השחמט - חב' למס' חינוך	851
150,000	150,000		148,000		הפעלת הספרייה - חב' למס' חינוך	856
8,334,264	8,190,000	19.6	7,978,000	18.6	מוסיקה מחול ודרמה	8283

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,601,560	4,700,000	6.8	4,631,000	6.8	הנהלה ושרותים מינהליים	82831
1,193,025	1,380,000	6.8	1,077,000	6.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
658,061	647,000	6.8	541,000	6.8	משכורות כוללת	110
216,547	285,000		224,000		הוצאות נלוות	120
36,819	49,000		37,000		החזר הוצאות	124
37,241	51,000		41,000		הבראה	126
142,487	185,000		146,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
69,259	95,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130
	71,000				סעיף שאינו חוזר	170
249,158	282,000		255,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
116,845	142,000		108,000		מיסים וביטוח לאומי	181
132,313	140,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182
96,535	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,868	2,000		2,000		צורכי משדר	461
2,818	2,000		2,000		כבודים	610
2,821	2,000		2,000		חמרים	720
70,006	82,000		82,000		כנסי אמנות עירוניים	752
16,022	12,000		12,000		מפעלי קיץ	785
3,312,000	3,220,000		3,454,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
40,000	40,000		40,000		מ. אפנוניות הבמה יפו - חב' למי' ה	851
216,000	215,000		212,000		מ. מקלות ותזמורות - חב' מוסדות ה	852
2,250,000	2,085,000		2,275,000		הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	853
300,000	300,000		297,000		ב"ס מנגן - חב' למוסי"ח	854
8,000	8,000		8,000		ציור המפגלי ואמנותי - חב' למוסי"ח	855
120,000	120,000		119,000		סניור תיאטרון - חב' למוסי"ח	856
78,000	152,000		151,000		פעילות תרבות וחברה - חב' למוסי"ח	857
230,000	230,000		228,000		פרויקטים משותפים - חב' למוסי"ח	858
70,000	70,000		124,000		לימודי נגינה בבתי ספר - החב' למ	859
1,366,241	1,130,000	4.8	1,229,000	4.8	מרכז בבורי העתים	82833
721,241	640,000	4.8	786,000	4.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
357,798	305,000	4.8	398,000	4.8	משכורות כוללת	110
95,628	90,000		95,000		הוצאות נלוות	120
27,451	27,000		31,000		החזר הוצאות	124
29,306	30,000		29,000		הבראה	126
38,871	33,000		35,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
112,273	114,000		125,000		תשלומים מיוחדים	130
155,542	131,000		168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
81,227	66,000		81,000		מיסים וביטוח לאומי	181
74,315	65,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182
645,000	490,000		443,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
395,000	360,000		333,000		ביכורי העתים - חב' למוסי' חינוך	851
20,000	20,000		20,000		להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' ל	852
40,000	40,000		29,000		הפעלה מרכז למחול - חב' למוסי' ח	853
190,000	70,000		61,000		הפעלה להקת מוזע - חב' למוסי' ח	854

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,366,463	2,360,000	8.0	2,118,000	7.0	מרכז המוסיקה ביפו	82834
1,423,725	1,450,000	8.0	1,254,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
729,000	721,000	8.0	655,000	7.0	משכורת כוללת	110
232,616	236,000		164,000		הוצאות כלות	120
51,071	53,000		49,000		חוזר הוצאות	124
48,334	51,000		46,000		הבראה	126
133,211	132,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
154,420	176,000		139,000		תשלומים מיוחדים	130
307,689	317,000		296,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
143,862	147,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181
163,827	170,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182
48,738	90,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
48,738	90,000		90,000		שמידה	437
894,000	820,000		774,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
894,000	820,000		774,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853
16,300,692	17,341,000	6.0	18,117,000	6.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
3,269,134	3,616,000	4.0	3,740,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
1,065,664	1,390,000	4.0	1,332,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
350,546	599,000	4.0	477,000	4.0	משכורת כוללת	110
182,276	279,000		235,000		הוצאות כלות	120
40,562	47,000		51,000		חוזר הוצאות	124
26,902	35,000		22,000		הבראה	126
114,812	197,000		162,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
41,505	44,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130
242,647	293,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
107,730	142,000		139,000		מיסים וביטוח לאומי	181
134,917	151,000		132,000		קופות גמל והשתלמות	182
248,690	175,000		302,000		משימות חולפת - 3	230
138,470	161,000		146,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
125,000	125,000		125,000		חקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434
13,470	31,000		16,000		הוצאות משדר	460
	6,000		6,000		צורכי משדר	461
13,470	25,000		10,000		סלפונים	463
	5,000		5,000		הוצאות בשחון ובטיחות	781
2,085,000	2,065,000		2,262,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		49,000		נבחנות מנהיגות - מוסדות חינוך	851
415,000	415,000		410,000		פרויקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	852
820,000	820,000		1,042,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדות	853
100,000	100,000		99,000		ציפורי לילה - חב' למוס"ח	854
500,000	500,000		484,000		מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך	855
100,000	100,000		99,000		סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך	857

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
80,000	80,000		79,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך- אוסטיסקין 9 - חברה למוס"ח	82891 858
5,000,194	5,005,000		5,279,000		צופים	82892
135,194	140,000		140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
135,194	140,000		140,000		שכר דירה	411
4,865,000	4,865,000		5,139,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
85,000	85,000		84,000		השת' במרוויקט צמיד-מוס"ח	852
4,780,000	4,780,000		5,055,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	853
2,340,543	2,913,000	1.0	3,273,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
134,251	210,000	1.0	218,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
64,970	103,000	1.0	107,000	1.0	משכורת כוללת	110
28,835	43,000		44,000		הוצאות נלוות	120
8,211	12,000		12,000		החזר הוצאות	124
3,043	5,000		5,000		הבראה	126
17,581	26,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
9,564	16,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130
30,882	48,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
14,059	21,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181
16,823	27,000		29,000		קופות קמל והשתלמות	182
128,770	133,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
128,770	133,000		133,000		שכר דירה	411
2,077,522	2,570,000		2,922,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
795,000	745,000		742,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851
380,000	380,000		377,000		הצופים המוסלמים	852
405,000	405,000		407,000		הצופים הנוצרים	853
497,522	1,040,000		1,396,000		תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך	858
1,478,092	1,892,000		1,909,000		מדור ימי	82894
543,092	957,000		983,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
520,007	722,000		722,000		שכר דירה ודמי עגינה	411
19,526	220,000		249,000		ביטוח	433
3,559	15,000		12,000		סלפונים	463
935,000	935,000		926,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
935,000	935,000		926,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852
2,950,000	2,950,000		2,949,000		מרכז התחירה	82895
1,900,000	1,900,000		1,899,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,900,000	1,900,000		1,899,000		מרכז התחירה - חב' למוסדות חינוך	851
1,050,000	1,050,000		1,050,000		ה. המחנות והשתתפויות כלליות	990

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					82895	מרכז החתירה-המשך-
1,050,000	1,050,000		1,050,000		999/11	השתתפות למרכז לחינוך ימי
525,000	375,000		371,000		82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו
525,000	375,000		371,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
525,000	375,000		371,000		851	מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח
737,729	590,000	1.0	596,000	1.0	82897	מרכז לקהילה הגאה
209,729	200,000	1.0	210,000	1.0		א. משכורת ושכר לעובדים
127,023	127,000	1.0	120,000	1.0	110	משכורת כוללת
33,107	29,000		35,000		120	הוצאות נלוות
4,860	5,000		5,000		124	החזר הוצאות
6,351	7,000		5,000		126	הבראה
21,896	17,000		25,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
9,246	7,000		17,000		130	תשלומים מיוחדים
40,353	37,000		38,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
21,016	21,000		22,000		181	מיסים וביטוח לאומי
19,337	16,000		16,000		182	קופות גמל והשתלמות
528,000	390,000		386,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
528,000	390,000		386,000		851	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במחלף 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,253,929	19,860,000	30.7	17,210,000	29.7	ספורט	829
5,963,975	5,930,000	30.7	6,180,000	29.7	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן משכורות ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושעות הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	1 2 3 01
5,963,975	5,930,000	30.7	6,180,000	29.7	פרק א	
100,500	135,000		105,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
15,115	18,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
8,825	9,000		9,000		הוצאות כלליות	6
2,505,505	2,058,000		2,058,000		הוצאות אחרות	7
2,629,945	2,220,000		2,190,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
12,632,145	11,680,000		8,810,000		פרק ב	
27,864	30,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,253,929	19,860,000	30.7	17,210,000	29.7	רכוז פעולות	
8,010,098	7,195,000	10.6	7,325,000	9.6	המחלקה לספורט	8291
4,303,571	3,605,000	20.1	1,236,000	20.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
8,940,260	9,060,000		8,649,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
8,010,098	7,195,000	10.6	7,325,000	9.6	המחלקה לספורט	8291
6,121,647	5,595,000	7.6	5,618,000	7.6	פעולות ספורט שונות	82911
1,569,351	1,560,000	7.6	1,621,000	7.6	א. משכורות ושכר לעובדים	
846,209	842,000	7.6	896,000	7.6	משכורות כוללת	110 6
275,981	259,000		263,000		הוצאות כליות	120 8
42,249	43,000		43,000		החזר הוצאות	124 3
44,588	45,000		45,000		הגראה	126 5
189,144	171,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 6
126,817	149,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130 1
320,344	310,000		330,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
170,670	162,000		169,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 3
149,674	148,000		161,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,627,547	2,215,000		2,185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		מיסים ואגרות	412 8
84,374	86,000		77,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
65,412	67,000		58,000		ביטוח	433 4
18,962	19,000		19,000		תקוני מבנים מתקנים ואינטגר	434 5
15,608	37,000		16,000		הוצאות משרד	460 7
11,973	12,000		12,000		צורכי משרד	461 8
3,635	25,000		4,000		טלפונים	463 1
15,115	18,000		18,000		הדרכה וכנסים	521 3
6,945	7,000		7,000		כיבודים	610 3
9,880	10,000		10,000		חמרי לימוד וציוד	720 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
226,000	205,000		205,000		פעולות ספורט משותפות עם אירגונים	757 3
149,987	150,000		150,000		מועדוני ספורט בית ספריים	759 5
91,000	100,000		100,000		פעולות ספורט שונות	781 3
1,725,000	1,290,000		1,290,000		מרתון ת"א	785 7
303,638	303,000		303,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס	788 1
1,896,885	1,790,000		1,782,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,884	43,000		43,000		פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר	821 3
703,000	600,000		600,000		יוזמות ואורעי ספורט במסגרת משה"ח	851 9
85,000	95,000		94,000		ספורט השני במרכזים קהילתיים	852 1
606,000	602,000		595,000		ג'נ'ע ת"א- חב' למסדות חינוך	853 2
60,000	50,000		49,000		אליפויות וטורנירים- מוס"ח	854 3
250,001	250,000		250,000		מועדוני ספורט- תנ"ס משותפים	857 6
150,000	150,000		151,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט	859 8
27,864	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,864	30,000		30,000		ציוד תפעולי וספורט	934 2
1,888,451	1,600,000	3.0	1,707,000	2.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
648,451	660,000	3.0	552,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
319,389	342,000	3.0	287,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
111,927	121,000		96,000		הוצאות נלוות	120 4
15,709	16,000		14,000		חזרזר הוצאות	124 8
18,900	21,000		19,000		הבראה	126 1
77,318	84,000		63,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 2
59,862	59,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 6
157,273	138,000		118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
89,085	68,000		57,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 8
68,188	70,000		61,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,240,000	940,000		1,155,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
315,000	315,000		311,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למח	851 5
40,000	40,000		36,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'	852 6
360,000	60,000		58,000		מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח	853 7
65,000	65,000		61,000		מרכז ארגון - חב' למסדות חינוך	855 9
35,000	35,000		265,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למח	856 1
425,000	425,000		424,000		מגרש דרויס לואיס-חב' למסדות	857 2
4,303,571	3,605,000	20.1	1,236,000	20.1	מחלקה למרכזי גופש ושהיה	8292
-1,741,259	-1,665,000	4.0	-4,116,000	4.0	מחלקה למרכזי גופש ושהיה	82921
734,343	810,000	4.0	888,000	4.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
410,480	428,000	4.0	490,000	4.0	משכורת כוללת	110 3
125,304	151,000		164,000		הוצאות נלוות	120 5
25,388	23,000		36,000		חזרזר הוצאות	124 9
18,525	22,000		21,000		הבראה	126 2
81,391	106,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
39,320	53,000		54,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה למרכזי נוער ושחייה-המשכן-	82921
159,239	178,000		180,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
72,621	82,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181
86,618	96,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,398	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
518	3,000		3,000		צורכי משרד	461
1,880	2,000		2,000		כיבודים	610
-2,478,000	-2,480,000		-5,009,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851
290,000	290,000		261,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852
-350,000	-350,000		-350,000		בריכת רמת אביב-החזור ממשתמשים	852/01
-2,500,000	-2,500,000		-5,000,000		מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך	853
46,000	44,000		44,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-ג	859
2,712,268	2,560,000	4.0	2,494,000	4.0	נוה שרת	82922
741,268	770,000	4.0	794,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
208,178	221,000	3.0	221,000	3.0	משכורות כוללת	110
72,294	66,000		66,000		הוצאות כליות	120
16,690	17,000		18,000		חוזר הוצאות	124
15,540	16,000		16,000		הבראה	126
40,064	33,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
9,685	10,000		11,000		תשלומים מיוחדים	130
363,513	383,000	1.0	408,000	1.0	השת' בשכר עובדים מושאלים	140
87,598	90,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
40,332	39,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181
47,266	51,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,971,000	1,790,000		1,700,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
426,000	425,000		400,000		הפעלת המסננים - חב' למוסדות חינוך	851
410,000	410,000		398,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852
150,000	150,000		148,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
110,000	110,000		109,000		רכי ספורט - חב' למוסדות חינוך	854
660,000	480,000		433,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855
215,000	215,000		212,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856
518,351	325,000	4.4	420,000	4.4	קאנטרי ל' כולל ארן	82923
733,351	720,000	4.4	818,000	4.4	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
436,064	393,000	4.4	482,000	4.4	משכורות כוללת	110
116,485	130,000		127,000		הוצאות כליות	120
27,688	30,000		31,000		חוזר הוצאות	124
20,955	25,000		19,000		הבראה	126
67,842	75,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
34,448	37,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130
146,354	160,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,549	73,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181
69,805	87,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט ספורט	הצעת תקציב 2014		תקציב 2013		הוצאות במהלך 2012 ש"ח
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
82923	קאנטרי ל' כולל ארן-המשך- ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-398,000		-395,000	-215,000
851	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך		-398,000		-395,000	-215,000
82924	קאנטרי מגדלי ת"א כולל אילון	3.7	101,000	3.7	135,000	369,980
	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	3.7	693,000	3.7	710,000	744,980
	משכורות כוללת	3.7	384,000	3.7	354,000	360,949
110	הוצאות נלוות		75,000		126,000	126,304
120	החזר הוצאות		21,000		20,000	20,319
124	הבראה		19,000		20,000	19,322
126	השתתפויות באחזקת רכב - 3		35,000		86,000	86,663
127	תשלומים מיוחדים		70,000		61,000	64,258
130	זכויות סוציאליות לעובדים		164,000		169,000	193,469
180	מיסים וביטוח לאומי		69,000		70,000	97,957
181	קופות גמל והשתלמות		95,000		99,000	95,512
182	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-592,000		-575,000	-375,000
851	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח		-592,000		-575,000	-375,000
82925	קרית גולדשטיין גורן	4.0	2,337,000	4.0	2,250,000	2,444,231
	א. משכורות ושכר לעובדים	4.0	814,000	4.0	700,000	792,231
	משכורות כוללת	4.0	488,000	4.0	373,000	462,203
110	הוצאות נלוות		130,000		133,000	141,425
120	החזר הוצאות		23,000		22,000	21,685
124	הבראה		20,000		20,000	20,562
126	השתתפויות באחזקת רכב-4		87,000		91,000	99,178
127	תשלומים מיוחדים		31,000		31,000	29,637
130	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		163,000	158,966
180	מיסים וביטוח לאומי		85,000		70,000	81,333
181	קופות גמל והשתלמות		80,000		93,000	77,633
182	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,523,000		1,550,000	1,652,000
851	הפעלת הסנה"ס - חב' למוסדות חינוך		244,000		250,000	252,000
855	הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך		1,279,000		1,300,000	1,400,000
8299	תמיכות לארגוני ספורט		8,649,000		9,060,000	8,940,260
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		8,649,000		9,060,000	8,940,260
812	מרכזי מוניטין		376,000		400,000	400,000
813	תמיכות מיסים-גופי ספורט		1,400,000		1,400,000	1,050,780
814	תמיכות-ספורט		4,900,000		5,210,000	4,672,349
815	תמיכות חד פעמיות - ספורט		405,000		430,000	1,186,000
816	אגודות ספורט במימון ממשלתי		190,000		200,000	171,131
841	הקצבה למרכז הספורט הלאומי		1,200,000		1,200,000	1,200,000
856	הקצבה למרכז טניס יד אליהו		89,000		110,000	130,000
881	הקצבה למרכז הטניס ביפו		89,000		110,000	130,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בראות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,645,102	3,890,000	10.5	4,360,000	10.5	מינהל ומשק	831
1,726,816	1,848,000	10.5	2,218,000	10.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
27,075	12,000		12,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
1,753,891	1,860,000	10.5	2,230,000	10.5	פרק א	
883,449	933,000		1,002,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
22,036	35,000		24,000		תחבורה ודאר	5
532,990	627,000		637,000		הוצאות כלליות	6
149,485	173,000		189,000		הוצאות אחרות	7
-60,500	-88,000		-88,000		הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
1,527,460	1,680,000		1,764,000		פרק ב	
31,262	30,000		42,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
332,489	320,000		324,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,645,102	3,890,000	10.5	4,360,000	10.5	רכוז פעולות	
2,407,781	2,584,000	6.0	2,905,000	6.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8311
1,237,321	1,306,000	4.5	1,455,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
2,407,781	2,584,000	6.0	2,905,000	6.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8311
1,170,551	1,219,000	6.0	1,435,000	6.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
438,183	493,000	6.0	542,000	6.0	משכורות כוללות	110
122,990	117,000		133,000		הוצאות כלולות	120
25,543	24,000		27,000		החזר הוצאות	124
26,460	32,000		35,000		הבראה	126
70,987	61,000		71,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
348,564	354,000		449,000		תשלומים מיוחדים	130
236,710	250,000		306,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
116,771	125,000		148,000		מיסים וביטוח לאומי	181
119,939	125,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182
24,104	5,000		5,000		שעות נוספות ושומות	310
873,479	1,015,000		1,104,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
123,040	129,000		134,000		שכר דיירה	411
10,252	12,000		12,000		מיסים ואגרות	412
88,390	110,000		110,000		שמירה	437
65,778	71,000		156,000		הוצאות משרד	460
14,870	20,000		20,000		צורכי משרד	461
2,551	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
48,306	47,000		132,000		טלפונים	463
51	1,000		1,000		דאר	464
1,504	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510
15,000	27,000		15,000		הדרכה וכנסים	521
4,550	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
982	1,000		2,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
9,546	10,000		10,000		כיבודים	610

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בראות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,515	5,000		5,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8311
489,804	580,000		590,000		הוצאות מיוחדות	680
31,125	32,000		32,000		מערכות מידע ומחשוב	691
4,993	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693
26,000	26,000		26,000		חומרי רפואה וחבישה	721
31,262	30,000		42,000		גניזת תיקי מסופלים	782
11,980	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
19,282	10,000		22,000		ציוד ורהוט משרדי	934
332,489	320,000		324,000		ציוד תפעולי	990
-80,000	-80,000		-80,000		ה. הפחנות והשתתפויות כלליות	999/01
412,489	400,000		404,000		השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצ השתתפות אגף בריאות הציבור באורטו	999/11
1,237,321	1,306,000	4.5	1,455,000	4.5	משק ותחזוקה	8312
583,340	641,000	4.5	795,000	4.5	א. משכורת ושכר לעובדים	110
315,994	352,000	4.5	420,000	4.5	משכורת כוללת	120
91,909	97,000		148,000		הוצאות נלוות	124
19,836	20,000		21,000		החזר הוצאות	126
26,250	29,000		28,000		הבראה	127
45,823	48,000		99,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	130
66,345	68,000		78,000		תשלומים מיוחדים	180
106,121	117,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
59,757	68,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	182
46,364	49,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	310
2,971	4,000		4,000		שעות נוספות ושמות	340
	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	430
653,981	665,000		660,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	431
595,989	611,000		590,000		תחזוקת משרדים ומבנים	432
13,612	17,000		16,000		מים	433
304,606	309,000		31,000		תחזוקת החצר הגן	434
84,000	84,000		274,000		ביטוח	435
187,856	195,000		53,000		תקני מניג, מתקנים ואיגנוטר	436
5,915	6,000		210,000		השמל ואגרדיה	750
118,492	142,000		6,000		חומרי ניקוי	752
118,492	142,000		158,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב	799/01
-60,500	-88,000		158,000		נקיון קבלני	
			-88,000		השת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליארד ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בריאות הציבור תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,610,708	12,890,000	47.6	13,000,000	48.6	תחנות לבריאות המשפחה	832
8,613,873	9,490,000	47.6	9,728,000	48.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
739,617	860,000		692,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
40,763	30,000		30,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
9,394,253	10,380,000	47.6	10,450,000	48.6	פרק א	
659,000	766,000		781,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
6,703	10,000		7,000		תחבורה ודאף	5
632,718	746,000		770,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,298,421	1,522,000		1,558,000		פרק ב	
837,000	917,000		917,000		פרק ג - השתכפויות ותמיכות	8
81,034	71,000		75,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתכפויות כלליות	05
11,610,708	12,890,000	47.6	13,000,000	48.6	רכוז פעולות	
931,754	949,000		949,000		שירותי רפואה	8321
10,678,954	11,941,000	47.6	12,051,000	48.6	שירותי סיעוד	8322
931,754	949,000		949,000		שירותי רפואה	8321
62,754					א. משכורת ושכר לעובדים	
62,754					סעיף שאינו חוזר	170 8
32,000	32,000		32,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,000	32,000		32,000		שירות אורטופדיקה	751 5
837,000	917,000		917,000		ג. השתכפויות תרומות ותמיכות	
837,000	837,000		837,000		קניית שירות רפואי ילדים מאיכילוב	840 5
	80,000				סעיף שאינו חוזר	870 2
			80,000		קניית שירות רפואי נשים-מורלפטון	882 6
10,678,954	11,941,000	47.6	12,051,000	48.6	שירותי סיעוד	8322
2,236,500	2,294,000	8.9	2,393,000	8.8	שירותי סיעוד - דרום	83221
1,826,236	1,838,000	8.9	1,876,000	8.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,008,757	1,018,000	8.9	1,014,000	8.8	משכורת כוללת	110 7
225,045	210,000		240,000		הוצאות כלליות	120 9
65,129	61,000		65,000		החזיר הוצאות	124 4
55,182	57,000		63,000		הבראה	126 6
104,734	92,000		112,000		השתכפות באחזקת רכב - 7	127 7
169,348	173,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130 2
326,664	336,000		357,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
183,616	194,000		199,000		מיסים ובטיחות לאומי	181 4
143,048	142,000		158,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
93,162	97,000		95,000		משימה חולמת-0.3	230 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במחלקת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בראות הציבור 832 תחנות לבראות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,260	4,000		4,000		שרותי סיעוד - דרום-המשך -	83221
394,782	440,000		501,000		שעות נוספות ושומות	310
157,770	170,000		171,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	430
75,000	77,000		78,000		תחזוקת משרדים ומבנים	434
79,770	90,000		90,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	435
3,000	3,000		3,000		חשמל ואנרגיה	436
87,708	96,000		151,000		חומרי ניקוי	460
13,849	16,000		15,000		הוצאות משרד	461
69,900	75,000		132,000		צרכי משרד	463
3,959	5,000		4,000		טלפונים	464
1,997	2,000		2,000		דאר	610
18,989	19,000		20,000		כיבודים	720
18,989	19,000		20,000		חמרים	721
1,500	2,000		2,000		חמרי רפואה וחבישה	751
126,818	151,000		155,000		הפעלה בתחנות	752
15,482	16,000		16,000		נקיון קבלני	932
4,483	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	934
10,999	11,000		11,000		ציוד ורהוט משרדי	110
5,535,437	6,378,000	25.1	6,125,000	25.8	ציוד תפעולי	120
5,001,439	5,791,000	25.1	5,519,000	25.8	שרותי סיעוד - מרכז צפון	124
2,262,547	2,654,000	25.1	2,672,000	25.8	א. משכורות ושכר לעובדים	126
720,678	778,000		760,000		משכורות כוללת	127
191,013	202,000		206,000		הוצאות כללות	130
150,438	162,000		153,000		הוצאות נלוות	180
379,227	414,000		401,000		החזר הוצאות	181
381,790	426,000		454,000		הבראה	182
967,966	1,160,000		1,103,000		השתתפות באחזקת רכב - 34	230
486,967	600,000		578,000		תשלומים מיוחדים	310
480,999	560,000		525,000		זכויות סוציאליות לעובדים	430
646,455	763,000		520,000		מיסים וביטוח לאומי	434
22,003	10,000		10,000		קופות גמל והשתלמות	435
481,293	549,000		564,000		שימה חולפת- 5.1	436
157,362	169,000		169,000		שעות נוספות ושומות	460
110,999	126,000		126,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	461
38,710	35,000		35,000		תחזוקת משרדים ומבנים	463
7,653	8,000		8,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונסטר	464
87,982	103,000		105,000		חשמל ואנרגיה	610
28,778	35,000		33,000		חומרי ניקוי	461
54,226	60,000		66,000		הוצאות משרד	463
4,978	8,000		6,000		צרכי משרד	464
2,999	6,000		3,000		טלפונים	610
					דאר	
					כיבודים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בראות הציבור תחנות לבראות המסמחה 832	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,851	27,000		30,000		שרותי סיעוד - מרכז צפון-המערב -	83222
26,851	27,000		30,000		חמרים	720
206,099	244,000		257,000		חמרי רפואה וחבישה	721
2,700	1,000		1,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	750
203,399	243,000		256,000		הפעלה בתחנות	751
52,705	38,000		42,000		נקיון קבלני	752
27,995	33,000		33,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932
24,710	5,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	934
2,336,377	2,602,000	11.1	2,760,000	11.5	ציוד תפעולי	934
1,975,375	2,175,000	11.1	2,339,000	11.5	שרותי סיעוד - מזרח	83223
1,111,920	1,258,000	11.1	1,224,000	11.5	א. משכורות ושכר לעובדים	110
289,450	293,000		343,000		משכורות כוללת	120
64,602	69,000		69,000		הוצאות נלוות	124
61,658	65,000		61,000		החזר הוצאות	126
163,190	159,000		213,000		הבראה	127
197,037	205,000		245,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	130
372,465	414,000		445,000		תשלומים מיוחדים	180
203,399	228,000		248,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
169,066	186,000		197,000		מיסים וביטוח לאומי	182
4,503	5,000		5,000		קופות גמל והשתלמות	230
348,155	410,000		404,000		משרה חולפת-0.8	310
141,337	146,000		146,000		שעות נוספות ושמות	430
85,387	84,000		84,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	434
53,950	60,000		60,000		תחזוקת משרדים ומבנים	435
2,000	2,000		2,000		תיוקני מבנים מתקנים ואינטרנט	436
11,422	30,000		21,000		שמל ואנרגיה	460
7,283	13,000		13,000		חומרי ניקוי	461
2,140	15,000		6,000		הוצאות משרד	463
1,999	2,000		2,000		צרכי משרד	464
1,707	2,000		2,000		סלפונים	610
21,699	22,000		22,000		דאר	720
21,699	22,000		22,000		חמרים	721
171,990	210,000		213,000		חמרי רפואה וחבישה	750
171,990	205,000		208,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב)	751
12,847	17,000		17,000		הפעלה בתחנות	752
12,847	12,000		12,000		נקיון קבלני	932
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	934
					ציוד ורהוט משרדי	
					ציוד תפעולי	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
570,640	667,000	2.5	773,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
528,449	576,000	2.5	716,000	2.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
274,205	309,000	2.5	372,000	2.5	משכורת כוללת	110 4
84,867	92,000		121,000		הוצאות נלוות	120 6
13,982	15,000		18,000		החזר הוצאות	124 1
10,920	18,000		17,000		הבראה	126 3
59,965	59,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
67,575	69,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 8
90,805	95,000		128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
57,690	62,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
33,115	33,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
10,997	11,000		11,000		שעות נוספות רשומות	310 1
42,191	91,000		57,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,419	52,000		18,000		מים	431 9
12,998	23,000		23,000		חומרים וציוד בתחנות	720 6
13,774	16,000		16,000		הפעלה בתחנות	751 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,642,744	1,180,000	3.6	1,140,000	2.8	שרותי בריאות השן	835
742,744	830,000	3.6	690,000	2.8	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן משכורות ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושמונות הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	1 2 3 01
742,744	830,000	3.6	690,000	2.8	פרק א	
1,900,000	350,000		450,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד תחבורה ודאור הוצאות כלליות הוצאות אחרות הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	4 5 6 7 02
1,900,000	350,000		450,000		פרק ב	
2,642,744	1,180,000	3.6	1,140,000	2.8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חד-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
2,642,744	1,180,000	3.6	1,140,000	2.8	רכוש פעולות	
2,642,744	1,180,000	3.6	1,140,000	2.8	שרותי בריאות השן	8351
2,642,744	1,180,000	3.6	1,140,000	2.8	שרותי בריאות השן	8351
742,744	830,000	3.6	690,000	2.8	א. משכורות ושכר לעובדים	
346,161	396,000	3.6	316,000	2.8	משכורות כוללת	110
94,381	96,000		98,000		הוצאות נלוות	120
25,186	28,000		18,000		החזר הוצאות	124
18,194	23,000		19,000		הגבראה	126
51,001	45,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
175,118	190,000		158,000		תשלומים מיוחדים	130
127,084	148,000		118,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
76,518	89,000		75,000		מיסים ובטיחות לאומי	181
50,566	59,000		43,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,900,000	350,000		450,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,900,000	350,000		350,000		הפעלת בריאות השן	781
			100,000		פרויקט חיוך מחדש	782

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בראות הציבור 836 בראות בקהילה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
338,691	340,000		220,000		בראות בקהילה	836
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
338,691	340,000		220,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
338,691	340,000		220,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
338,691	340,000		220,000		רכוז פעולות	
					=====	
118,691	120,000		110,000		תוכניות בראות בקהילה	8361
220,000	220,000		110,000		מרפאת המתבגרים	8363
118,691	120,000		110,000		תוכניות בראות בקהילה	8361
118,691	120,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
118,691	120,000		110,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
15,000	15,000		15,000		ידידי בראות	781
95,000	95,000		90,000		קידום בראות וחניון בקהילה	782
8,691	10,000		5,000		מרכז מידע	783
220,000	220,000		110,000		מרפאת המתבגרים	8363
220,000	220,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
220,000	220,000		110,000		הפעלת מרפאת המתבגרים	781

2

3

4

5

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בראות הציבור 837 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,008	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאג	5
					הוצאות כלליות	6
13,008	20,000		20,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
13,008	20,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,008	20,000		20,000		רכוז פעולות	
13,008	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
13,008	20,000		20,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
7,500	10,000		10,000		דרום מזרח	83713
7,500	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,500	10,000		10,000		התקנה ודרום מזרח-הפעלה	781
5,508	10,000		10,000		יפו ודרום העיר	83714
5,508	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,508	10,000		10,000		יפו ודרום העיר-הפעלה	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 מירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		83 בריאאות הציבור מגן דוד אדום 838	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,020,831	1,010,000		1,120,000		מגן דוד אדום	838
					משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					המחנות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאג	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
1,020,831	1,010,000		1,120,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
1,020,831	1,010,000		1,120,000		רכוז פעולות	
1,020,831	1,010,000		1,120,000		שירותי מגן דוד אדום	8381
1,020,831	1,010,000		1,120,000		שירותי מגן דוד אדום	8381
1,020,831	1,010,000		1,120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,020,831	1,010,000		1,120,000		השתתפות למד"א להפעלת 2 נס"נים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה הנהלה ושרותים מינהליים	841 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,415,862	17,220,000	28.1	18,310,000	29.1	הנהלה ושרותים מינהליים	841
5,203,439	5,673,000	28.1	6,080,000	29.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
143,882	127,000		130,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	01
5,347,321	5,800,000	28.1	6,210,000	29.1	פרק א	
7,041,079	7,597,000		7,988,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
870,621	883,000		883,000		תחבורה ומנהלה	5
696,380	761,000		757,000		הוצאות כלליות	6
1,279,847	2,036,000		2,317,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	02
9,887,927	11,277,000		11,945,000		פרק ב	
109,000	60,000		59,000		פרק ג - השתמפויות ותמיכות	8
71,614	83,000		96,000		פרק ד - הוצאות חדר-פעילות	9
					פרק ה - הפחתות והשתמפויות כלליות	05
15,415,862	17,220,000	28.1	18,310,000	29.1	רכוז פעולות	
12,044,566	13,730,000	28.1	14,689,000	29.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
1,094,133	1,102,000		1,047,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,215,233	1,285,000		1,415,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
1,061,930	1,103,000		1,159,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
12,044,566	13,730,000	28.1	14,689,000	29.1	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
5,347,321	5,800,000	28.1	6,210,000	29.1	א. משכורת ושכר והוצאות כליות	
2,764,544	3,144,000	28.1	3,266,000	29.1	משכורת כללית	110
866,039	884,000		1,016,000		הוצאות כליות	120
176,412	176,000		199,000		החזר הוצאות	124
147,593	161,000		162,000		הבראה	126
542,034	547,000		655,000		השתמפויות באחזקת רכב - 26	127
538,643	556,000		630,000		תשלומים מיוחדים	130
25,139					סעיף שאינו חוזר	170
1,009,074	1,089,000		1,168,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
560,619	610,000		659,000		מיסים וביטוח לאומי	181
448,455	479,000		509,000		קופות גמל והשתלמות	182
115,182	99,000		101,000		שעות נוספות ושומות	310
28,700	28,000		29,000		שעות נוספות מיוחדות	340
6,569,228	7,849,000		8,399,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
245,854	226,000		170,000		שכר דירה	411
19,043	40,000		40,000		מיסים ואגרות	412
4,270,630	4,747,000		5,091,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
213,581	174,000		130,000		מים	431
50,000	45,000		75,000		תחזוקת החצר הגן	432
1,676,362	1,836,000		1,712,000		ביטוח	433
131,278	137,000		109,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
299,883	290,000		320,000		חשמל ואנרגיה	435
2,300	5,000		5,000		חומרי נקיון	436
1,735,957	1,850,000		2,050,000		שמירה	437
161,269	410,000		690,000		אחזקת בניני העיריה-השתמפות	439

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 841 רווחה נהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
368,698	353,000		457,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8411
129,157	130,000		130,000		הוצאות משרד	460
9,973	12,000		12,000		צורכי משרד	461
219,634	197,000		301,000		ספרים ועיתונים	462
9,934	14,000		14,000		טלפונים	463
					דאר	464
31,193	39,000		39,000		נסיעות ואש"ל	510
89,585	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521
58,074	70,000		90,000		גיבוש יחידתי	522
315,168	330,000		332,000		הוצאות רכב עירוני	530
41,404	38,000		43,000		אחזקת רכב	531
23,618	22,000		24,000		ביטוח רכב	532
151,629	170,000		165,000		שכירת רכב	533
98,517	100,000		100,000		דלק ושמן	534
145,774	155,000		150,000		חזקת מכשירי קשר וסלולר	541
51,696	40,000		40,000		כיבודים	610
23,264	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680
23,264	25,000		25,000		הוצאות מיוחדות	681
522,357	605,000		595,000		שירותי מחשב ותקשורת	690
399,840	480,000		470,000		מערכות מידע ומחשב	691
122,517	125,000		125,000		מיחשוב יחידתי	693
44,000	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710
370,660	364,000		380,000		מעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבץ	750
112,660	149,000		165,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
30,000	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754
228,000	185,000		185,000		יעוץ אירגוני ותכנון אסטרגי	755
13,232	16,000		16,000		הוצאות אחרות	780
290	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782
12,942	15,000		15,000		תכנית איכות וניהול חשירות	785
	600,000		735,000		עבודה להתייקרויות לטיוורים מוסדי	794
	125,000		125,000		עבודת המינהל לשירותים תברתיים	795
109,000	60,000		59,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
109,000	60,000		59,000		תכנית המיז"ם	851
19,017	21,000		21,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
19,017	21,000		21,000		רכישת ציוד	930
8,766	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932
10,251	12,000		12,000		ציוד תפעולי	934
1,094,133	1,102,000		1,047,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,086,296	1,090,000		1,032,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
335,105	319,000		319,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
244,271	227,000		229,000		תקוני מבנים	434
84,399	80,000		80,000		חשמל ואנרגיה	435
6,435	12,000		10,000		חומרי בקיון	436

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה נהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - דרום-המשך-	8412
256,534	325,000		245,000		הוצאות משך	460
77,699	80,000		80,000		צורכי משך	461
168,806	230,000		154,000		סלפונים	463
10,029	15,000		11,000		דאר	464
47,250	60,000		55,000		נסיעות ואש"ל	510
19,385	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
15,000	15,000		15,000		כיבודים	610
14,270	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
327,999	282,000		283,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
61,152	62,000		68,000		עבודה בקבלנות-שמירה	752
3,983	4,000		4,000		מיגון לשכות	781
5,618	8,000		8,000		בדיקות זכאים	782
7,837	12,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,837	12,000		15,000		ציוד ורהוט משדרי	932
1,215,233	1,285,000		1,415,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
1,185,847	1,255,000		1,375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
487,262	505,000		550,000		תחזוקת משדדים ומבנים	430
224,433	248,000		268,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
252,824	245,000		270,000		חשמל ואנרגיה	435
10,005	12,000		12,000		חומרי נקיון	436
320,097	335,000		354,000		הוצאות משך	460
69,281	70,000		59,000		צורכי משך	461
237,660	245,000		280,000		סלפונים	463
13,156	20,000		15,000		דאר	464
47,999	48,000		36,000		נסיעות ואש"ל	510
35,131	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521
20,651	19,000		21,000		כיבודים	610
16,551	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
258,156	307,000		377,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
	1,000		1,000		מיגון לשכות	781
	5,000		1,000		בדיקות זכאים	782
29,386	30,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,386	30,000		40,000		ציוד ורהוט משדרי	932
1,061,930	1,103,000		1,159,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
1,046,556	1,083,000		1,139,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
457,365	422,000		448,000		תחזוקת משדדים ומבנים	430
191,466	167,000		167,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
259,779	245,000		270,000		חשמל ואנרגיה	435
6,120	10,000		11,000		חומרי נקיון	436

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 ריווח 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - מזרח-המשך-	8414
280,491	325,000		314,000		הוצאות משרד	460
59,595	60,000		60,000		צורכי משרד	461
211,063	250,000		242,000		טלפונים	463
9,833	15,000		12,000		דאר	464
36,062	36,000		36,000		נסיעות ואש"ל	510
45,000	35,000		35,000		הדרכה וכנסים	521
21,534	20,000		22,000		כיבודים	610
11,057	7,000		9,000		הוצאות מיוחדות	681
191,877	228,000		267,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
940	5,000		2,000		מיגון לשכות	781
2,230	5,000		6,000		בדיקות זכאים	782
15,374	20,000		20,000		ד. הוצאות חד מעמיות	
15,374	20,000		20,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה 842 טפול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
124,637,362	123,880,000	271.5	137,240,000	270.0	טפול במספחה	842
49,430,440	53,454,000	271.5	53,778,000	270.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
256,707	612,000		570,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
866,725	934,000		952,000		שעות נוספות ושעות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
50,553,872	55,000,000	271.5	55,300,000	270.0	פרק א	
564,342	573,000		616,000		אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
2,762,896	2,860,000		2,780,000		תחבורה ומנהלה	5
65,971,171	61,258,000		68,226,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
69,298,409	64,691,000		71,622,000		הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
4,785,081	4,189,000		10,318,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
124,637,362	123,880,000	271.5	137,240,000	270.0	רכוש פעולות	
61,506,770	56,848,000		62,880,000		צרכים מיוחדים	8422
6,501,028	7,251,000	1.5	13,640,000	2.0	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
3,638,629	3,047,000	7.5	3,955,000	7.5	שיקום דירי רחובות	8424
52,990,935	56,734,000	262.5	56,765,000	260.5	כ"א בלשכות הרווחה	8428
61,506,770	56,848,000		62,880,000		צרכים מיוחדים	8422
3,293,036	2,778,000		2,785,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
3,190,835	2,778,000		2,785,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,000					סעיף שאינו חוזר	670 6
3,186,835	2,778,000		2,785,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
894,853	861,000		864,000		אגף דרום	781 3
574,377	450,000		452,000		אגף מרכז צפון	782 4
720,998	484,000		486,000		אגף מזרח	783 5
19,429	19,000		19,000		כלל עיריית	784 6
448,013	435,000		435,000		סיוע למשפחות עם ילדים-דרום	786 8
236,875	244,000		244,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון	787 9
292,290	285,000		285,000		סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח	788 1
102,201					ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
102,201					סעיף שאינו חוזר	870 3
58,213,734	54,070,000		60,095,000		סיוע אחר	84222
58,163,734	54,020,000		60,020,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	20,000		20,000		עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום	781 8
58,163,734	54,000,000		60,000,000		הנחות מסים ואגרות לנחמכים	782 9
50,000	50,000		75,000		ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		75,000		השת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה	821 8
6,501,028	7,251,000	1.5	13,640,000	2.0	הדרכה וטיפול במשפחות	8423
722,651	689,000	.5	688,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 ררוחה 842 סמול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	69,000	.5			תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך -	84231
	69,000	.5			א. משכורת ושכר לעובדים	
374,771	281,000		310,000		סעיף שאינו חוזר	170
118,988	84,000		112,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
255,783	197,000		198,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
86,532	87,000		88,000		תקציבי פעולה	780
57,991	13,000		13,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782
29,812	30,000		30,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783
81,448	67,000		67,000		תוכנית יחידיו - מזרח	786
					סדנאות וקייטנות נופש	787
347,880	339,000		378,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
253,880	254,000		254,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851
45,000	45,000		66,000		תכנית שחקים	852
			18,000		תכנית אשת חיל	853
49,000	40,000		40,000		פ' המחלקה האוניברסיטאית	881
1,978,377	2,762,000	1.0	3,087,000	2.0	מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
	152,000	1.0	371,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
	73,000	1.0	149,000	2.0	משכורת כוללת	110
	30,000		67,000		הוצאות נלוות	120
	5,000		10,000		חוזר הוצאות	124
	4,000		10,000		הבראה	126
	21,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
	13,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130
	36,000		84,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	15,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	21,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,978,377	2,610,000		2,716,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			6,000		שכר דירה	411
1,978,377	2,610,000		2,710,000		תקציבי פעולה	780
368,741	340,000		440,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783
1,609,636	2,270,000		2,270,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784
3,800,000	3,800,000		5,455,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
3,800,000	3,800,000		5,455,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,570,000	3,570,000		3,650,000		פרויקט שלטית	851
230,000	230,000		230,000		תכנית ערים בלילה	881
			1,575,000		תכנית לטיפול בקטינים העוסקים בז	882
			4,410,000		תעסוקה	84234
			4,410,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			4,410,000		תכנית תעסוקה	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה 842 ספול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,638,629	3,047,000	7.5	3,955,000	7.5		8424
728,621	1,321,000	7.5	1,368,000	7.5		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
334,115	605,000	7.5	663,000	7.5		משכורות כוללת
109,288	231,000		202,000			הוצאות נלוות
27,482	44,000		52,000			החזר הוצאות
21,750	40,000		38,000			הבראה
60,056	147,000		112,000			השתתפות באחזקת רכב - 8
114,944	176,000		173,000			תשלומים מיוחדים
167,118	304,000		325,000			זכויות סוציאליות לעובדים
69,889	132,000		136,000			מיסים וביטוח לאומי
97,229	172,000		189,000			קופות גמל והשתלמות
3,156	4,000		4,000			שעות נוספות רשומות
	1,000		1,000			שעות נוספות מיוחדות
2,457,008	1,726,000		2,587,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
70,566	73,000		74,000			שכר דירה ודמי חכירה
2,386,442	1,653,000		2,513,000			הוצאות אחרות
182,896	181,000		181,000			הוצאות הפעלה
1,580,065	1,100,000		1,800,000			דרי רחוב קרית שלמה
228,482	52,000		212,000			דרי רחוב רב בעייתי
384,999	320,000		320,000			הלנת דרי רחוב-צ'לנוב
453,000						ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
453,000						סעיף שאיננו חוזר
52,990,935	56,734,000	262.5	56,765,000	260.5		כ"א בלשכות הרווחה
20,946,166	23,058,000	107.1	22,939,000	106.6		אגף דרום
19,699,631	21,691,000	107.1	21,588,000	106.6		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות
9,430,939	10,473,000	107.1	10,453,000	106.6		משכורות כוללת
2,939,022	3,125,000		3,149,000			הוצאות נלוות
724,976	708,000		774,000			החזר הוצאות
580,228	620,000		599,000			הבראה
1,633,818	1,797,000		1,776,000			השתתפות באחזקת רכב - 89
2,981,016	3,219,000		2,994,000			תשלומים מיוחדים
3,953,073	4,347,000		4,486,000			זכויות סוציאליות לעובדים
1,943,289	2,245,000		2,237,000			מיסים וביטוח לאומי
2,009,784	2,102,000		2,249,000			קופות גמל והשתלמות
109,504	200,000		173,000			משימות חולפת-2.3
114,168	122,000		124,000			שעות נוספות רשומות
171,909	205,000		209,000			שעות נוספות מיוחדות
1,246,535	1,367,000		1,351,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
196,955	227,000		231,000			שכר דירה ודמי חכירה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה 842 ספול במספחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,049,580	1,140,000		1,120,000		אגף דרום-המערב - מערכות מידע ומחשוב	84281 691
17,073,986	17,804,000	81.2	17,993,000	80.7	אגף מרכז צפון	84282
16,074,509	16,775,000	81.2	17,004,000	80.7	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
7,688,560	7,941,000	81.2	8,160,000	80.7	משכורות כוללת	110
2,438,975	2,390,000		2,451,000		הוצאות נלוות	120
572,697	584,000		578,000		החזר הוצאות	124
447,247	480,000		462,000		הבראה	126
1,419,031	1,326,000		1,411,000		השתתפות באחזקת רכב - 77	127
2,424,963	2,504,000		2,397,000		תשלומים מיוחדים	130
3,149,776	3,385,000		3,410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,595,197	1,734,000		1,778,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,554,579	1,651,000		1,632,000		קופות גמל והשתלמות	182
39,375	150,000		173,000		משימה חולפת- 1.5	230
186,362	243,000		248,000		שעות נוספות ושומות	310
146,498	162,000		165,000		שעות נוספות מיוחדות	340
999,477	1,029,000		989,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
119,829	129,000		129,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
879,648	900,000		860,000		מערכות מידע ומחשוב	691
14,970,783	15,872,000	74.2	15,833,000	73.2	אגף מזרח	84283
14,051,111	14,992,000	74.2	14,969,000	73.2	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
6,686,838	7,087,000	74.2	7,140,000	73.2	משכורות כוללת	110
2,095,955	2,178,000		2,161,000		הוצאות נלוות	120
514,135	528,000		547,000		החזר הוצאות	124
397,989	423,000		411,000		הבראה	126
1,183,831	1,227,000		1,203,000		השתתפות באחזקת רכב - 75	127
2,127,076	2,221,000		2,122,000		תשלומים מיוחדים	130
2,788,782	3,047,000		3,121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,382,953	1,547,000		1,550,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,405,829	1,500,000		1,571,000		קופות גמל והשתלמות	182
107,828	262,000		224,000		משימות חולפת - 2.8	230
103,382	100,000		102,000		שעות נוספות ושומות	310
141,250	97,000		99,000		שעות נוספות מיוחדות	340
887,672	880,000		864,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,004	60,000		64,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
829,668	820,000		800,000		מערכות מידע ומחשוב	691
32,000					ג. השתתפות תרומות ותמיכות	
32,000					סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 843 ררוחה טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
74,524,617	80,280,000	26.8	84,900,000	26.3	טיפול בילד ובנוער	843
3,111,029	4,347,000	26.8	4,585,000	26.3	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
114,708	73,000		75,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
3,225,737	4,420,000	26.8	4,660,000	26.3	פרק א	
533,672	616,000		627,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
339,872	400,000		20,000		תחבורה ומנהלה	5
64,484,495	68,116,000		340,000		הוצאות כלליות	6
			71,254,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
65,358,039	69,132,000		72,241,000		פרק ב	
5,905,632	6,690,000		7,953,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
35,209	38,000		46,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
74,524,617	80,280,000	26.8	84,900,000	26.3	רכוז פעולות	
2,075,133	2,193,000	6.7	2,191,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
45,903,139	47,492,000		49,454,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
18,526,715	21,512,000	5.2	22,756,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
2,484,541	3,061,000	13.7	2,951,000	13.7	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,330,865	1,260,000		1,129,000		טיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
3,256,224	3,780,000		5,294,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
948,000	982,000	1.2	1,125,000	1.2	מרכז הירש לגיל הרך	8437
2,075,133	2,193,000	6.7	2,191,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
2,075,133	2,193,000	6.7	2,191,000	6.7	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,755,261	1,843,000	6.7	1,831,000	6.7	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
751,506	837,000	6.7	798,000	6.7	משכורות כוללת	110 7
241,521	256,000		271,000		הוצאות כליות	120 9
49,335	51,000		50,000		החזר הוצאות	124 4
41,685	47,000		43,000		הבראה	126 6
150,501	158,000		178,000		השתפרות באחזקת רכב - 6	127 7
319,666	328,000		332,000		תשלומים מיוחדים	130 2
330,119	350,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
182,015	193,000		193,000		מיסים ובטיחה לאומי	181 4
148,104	157,000		163,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
41,869	29,000		30,000		שעות נוספות ושומות	310 4
70,580	43,000		44,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
319,872	350,000		360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			20,000		הדרכה וכנסים	521 4
319,872	350,000		340,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
45,903,139	47,492,000		49,454,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
45,903,139	47,492,000		49,454,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
516,897	536,000		544,000		שכר דיירה ודמי חכירה	411 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		ריווח 84 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
20,000	50,000				מסגרות חוץ ביתיות-המשך-	8432
45,366,242	46,906,000		48,910,000		סעיף שאינו חוזר	670
42,797,843	44,439,000		46,428,000		הוצאות אחרות	780
629,034	687,000		702,000		משמח ילדים במס' חוץ ביתיות	781
80,000	80,000		80,000		פנימית יום	782
1,859,365	1,700,000		1,700,000		הסעות לפנימית יום	783
					טיפול במשפחות אומנה לילד	788
18,526,715	21,512,000	5.2	22,756,000	4.7	מסגרות בקהילה	8433
13,559,200	16,267,000		15,646,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
13,559,200	16,267,000		15,646,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,559,200	16,267,000		15,646,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
13,009,200	15,717,000		15,096,000		ילדים במעונות יום	781
550,000	550,000		550,000		מעונות רב תכליתיים	782
1,766,295	1,638,000		2,256,000		משפחותונים	84332
1,731,086	1,600,000		2,210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,731,086	1,600,000		2,210,000		הוצאות אחרות	780
47,238	50,000		60,000		משפחותונים - הוצאות מיוחדות	781
1,683,848	1,550,000		2,150,000		משפחותונים - ילדי נשים עובדות	782
35,209	38,000		46,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
35,209	38,000		46,000		ציוד ורהוט משפחותונים	932
568,403	696,000	2.0	1,627,000	2.0	מועדוניות	84333
	276,000	2.0	377,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
	134,000	2.0	190,000	2.0	משכורת כוללת	110
	56,000		76,000		הוצאות נלוות	120
	12,000		29,000		חוזר הוצאות	124
	8,000		10,000		הבראה	126
	36,000		37,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
	24,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130
	62,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	28,000		38,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	34,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182
568,403	420,000		1,250,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
568,403	420,000		1,250,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
110,000	110,000		110,000		הסעות למועדוניות רביגנטיין	784
458,403	310,000		1,140,000		מועדוניות משותפות	785
2,632,817	2,911,000	3.2	3,227,000	2.7	מסגרות אחרות	84334
	466,000	3.2	537,000	2.7	א. משכורת ושכר לעובדים	
	228,000	3.2	286,000	2.7	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה 843 סיפור בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסגרות אחרות-המשך-	84334
	90,000		103,000		הוצאות נלוות	120
	15,000		28,000		החזר הוצאות	124
	14,000		14,000		הבראה	126
	61,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
	38,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130
	110,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	46,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	64,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,012,889	727,000		774,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,012,889	727,000		774,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
518,894	245,000		360,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784
12,189	14,000		14,000		הסעות ילדים למועדוניות-תוכנית רקס	786
481,806	468,000		400,000		מרכז חירום לילדים בסיכון	787
1,619,928	1,718,000		1,916,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
913,929	1,090,000		1,149,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860
192,000	197,000		207,000		הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון	861
325,000	330,000		341,000		הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון	862
336,929	363,000		381,000		מועדוניות מקום בלב 1	863
60,000	200,000		220,000		מועדוניות מקום בלב 2	864
80,000					סעיף שאינו חוזר	870
150,332	150,000		158,000		מועדוניות סומקין-אג' לקידום החינ	881
142,000	73,000		76,000		מועדוניות אנטרסטיבית-לילך	882
100,000	100,000		100,000		תכנית קנגורו-אגף דרום	883
233,667	305,000		305,000		מועדוניות לילדי מהגרי עבודה	884
					מועדוניות מצובה	885
2,484,541	3,061,000	13.7	2,951,000	13.7	מפתן "אלון" ואחרים	8434
1,470,476	1,662,000	13.7	1,722,000	13.7	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
850,272	954,000	13.7	1,000,000	13.7	משכורות כוללת	110
187,205	204,000		216,000		הוצאות נלוות	120
72,532	80,000		89,000		החזר הוצאות	124
46,666	54,000		53,000		הבראה	126
68,007	70,000		74,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
94,300	116,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130
336,440	387,000		393,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
138,063	165,000		174,000		מיסים וביטוח לאומי	181
198,377	222,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,259	1,000		1,000		שעות נוספות ושומות	310
460,129	685,000		712,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
196,582	292,000		270,000		השתתפות במתכונים ממשלתיים ואחרים	781
263,547	393,000		442,000		ב"ס מוזות	782
553,936	714,000		517,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
438,000	438,000		441,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851
115,936	116,000		76,000		תכניות נוספות למפתן	852

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		רומח 84 843 סיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	160,000				מפתן "אלון" ואחרים-המשכן- סעיף שאינו חוזר	8434 870
1,330,865	1,260,000		1,129,000		סיפול סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,049,865	980,000		837,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,049,865	980,000		837,000		תקציבי פעולה	780
510,365	481,000		396,000		סיפול בילד בקהילה - דרום	781
293,335	206,000		198,000		סיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782
226,165	268,000		198,000		סיפול בילד בקהילה - מזרח	783
20,000	25,000		45,000		בדיקות טס"כ' לילדים ומסוגלות הור	784
281,000	280,000		292,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
281,000	280,000		280,000		תכנית ביתית לקהילה האתיופית	851
			12,000		תכנית להורים אתיופים	852
3,256,224	3,780,000		5,294,000		סיפול בנוער במצוקה	8436
753,456	611,000		998,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,775	80,000		83,000		שכר דירה	411
736,681	531,000		915,000		תקציבי פעולה	780
185,834	16,000		300,000		מקלטות לנערות	781
60,000	60,000		160,000		סיפול במגיעות מיניות	783
88,832	16,000		16,000		סיפול בנעירות במצוקה - דרום	784
12,419	13,000		13,000		סיפול בנעירות במצוקה - מרכז צפון	785
18,597	20,000		20,000		סיפול בנעירות במצוקה - מזרח	786
63,999	67,000		67,000		ריכוז ת. לאומית לילדים בסיכון	787
132,000	142,000		142,000		בית חם נגבה	788
175,000	197,000		197,000		בית חם לנעירות ביפו	789
2,502,768	3,169,000		4,296,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,182,000	1,182,000		1,398,000		תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון	851
150,000	197,000		197,000		בית חם ע"מ ביפו	852
			315,000		תכנית ע"מ	853
212,000	212,000		464,000		תכנית מעטפת לנוער בסיכון	854
374,968	426,000		456,000		תכנית יש מעב	856
304,000	333,000		217,000		תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה	857
	335,000		455,000		תוכנית אפיקים לצעירים וצעירות	859
43,800	40,000		40,000		החצר הנשית	881
40,000	40,000		40,000		תוכנית לאיתור בני נוער בסיכון	882
134,000	142,000		202,000		בית חם לנערות קרית שלום	883
40,000	70,000		70,000		תוכנית ידירים-סלע	884
22,000	52,000		52,000		תכנית סיפול בנוער להט"ב	885
	140,000		190,000		דירת מעבר לטרנסג'נדרים	886
			200,000		סיפול בבוגרים להט"ב	887
948,000	982,000	1.2	1,125,000	1.2	מרכז הירש לגיל הרך	8437
	173,000	1.2	193,000	1.2	א. משכורת ושכר לעובדים	
	84,000	1.2	102,000	1.2	משכורת כוללת	110
	36,000		30,000		הוצאות נלוות	120
	6,000		14,000		חוזר הוצאות	124
	6,000		6,000		הבראה	126
	24,000		10,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
	14,000		15,000		ותשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פרוט ההוצאות



הוצאות במל"ש 2012	2013 תקציב		2014 הצעת תקציב		דיווח 84 843 סיפורי בילד וגנר	סעיף תקציב
	ש"ח	כה אחס	ש"ח	כה אחס		
.....	39,000		46,000		מרכז הרוש לגיל הרך-המשד-	8437
.....	17,000		19,000		זכויות מוציאיות לעובדים	180
.....	22,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181
.....	809,000		932,000		קופות גמל והשתלמות	182
948,000	809,000		765,000		ג. השתכרות תרומות ומסירות	851
915,000	809,000		167,000		הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך	5
33,000					מרכז הרוש ויילדים - יפו ג'	881
.....						2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רשימת 844 ספול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,008,743	37,690,000	13.7	36,860,000	11.7	ספול בזקן	844
1,881,377	2,683,000	13.7	2,291,000	11.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
44,748	47,000		45,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			194,000		שעות נוספות ושמונות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
1,926,125	2,730,000	13.7	2,530,000	11.7	פרק א	
121,353	146,000		139,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
247,092	1,360,000		170,000		תחבורה ומנהלה	5
25,751,697	26,552,000		27,357,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
26,120,142	28,058,000		27,666,000		פרק ב	
6,938,476	6,878,000		6,640,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
24,000	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
35,008,743	37,690,000	13.7	36,860,000	11.7	רכז מעולות	
1,180,611	1,316,000	3.5	1,247,000	3.5	פיקוח מקצועי	8442
18,156,048	20,614,000		20,010,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
6,896,245	6,672,000		7,058,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
8,775,839	9,088,000	10.2	8,545,000	8.2	מעורבות ומרכזים לקשיש	8445
1,180,611	1,316,000	3.5	1,247,000	3.5	פיקוח מקצועי	8442
1,180,611	1,316,000	3.5	1,247,000	3.5	פיקוח מקצועי	84421
874,664	929,000	3.5	931,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
440,373	487,000	3.5	465,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
117,030	112,000		124,000		הוצאות נלוות	120 4
20,587	20,000		22,000		חוזר הוצאות	124 8
20,580	23,000		21,000		הבראה	126 1
75,863	69,000		81,000		השתפרות באחזקת רכב - 4	127 2
120,312	122,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130 6
156,313	171,000		172,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
90,461	98,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
65,852	73,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
40,636	37,000		38,000		שעות נוספות ושמונות	310 8
305,947	387,000		316,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,015	17,000		8,000		טלפונים	463 6
169,932	240,000		170,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
130,000	130,000		138,000		סיפול בזקן - כלל עירונ	781 8
18,156,048	20,614,000		20,010,000		שרותים לזקן - מוסדי	8443
			194,000		א. משכורת ושכר לעובדים	
			194,000		השת' מנהל ש"ח בשכר עובדי גבעת	399/11 1
18,156,048	20,614,000		19,816,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רוחה 844 ספול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
67,871	1,120,000				שרותים לזקן - מוסדי-המשך-	8443
45,555	200,000		200,000		סעיף שאינו חוזר	670
45,555	200,000		200,000		הוצאות שונות	750
18,042,622	19,294,000		19,616,000		הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים	751
17,197,641	18,192,000		18,666,000		סידורים מוסדיים	780
102,039	90,000		122,000		השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש	781
40,000	32,000		64,000		נופשוניים לקשישים	782
18,018	20,000		20,000		השמת קשישי ריינפלץ בגזעת השלושה	783
684,924	960,000		744,000		סידורי חירום לקשישים	788
					השמת קשישים במסמן עצמי מלא	789
6,896,245	6,672,000		7,058,000		שרותים לזקן - קהילתי	8444
3,533,380	3,011,000		3,211,000		טיפול בזקן בקהילה	84441
3,533,380	3,011,000		3,211,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
988,649	900,000		960,000		אגף דרום	781
1,660,622	1,269,000		1,354,000		אגף מרכז צפון	782
869,109	827,000		882,000		אגף מזרח	783
15,000	15,000		15,000		פנינת המרח	784
2,154,865	2,161,000		2,299,000		שרותים לזקן בקהילה	84442
1,558,429	1,491,000		1,656,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,289					סעיף שאינו חוזר	670
386,500	437,000		437,000		הוצאות שונות	750
386,500	437,000		437,000		אספקת ארוחות קפואות ומצוננות	751
1,162,640	1,054,000		1,219,000		שרותים שונים	780
826,903	700,000		700,000		סבסור שכונות תומכות	781
130,000	130,000		130,000		הפעלה שכונות תומכות	782
56,425	70,000		100,000		התנדבות לניצולים מרותקים	783
25,313	30,000		85,000		חסיד אמות העולם	784
30,000	30,000		50,000		סדר מס	785
93,999	94,000		30,000		טיפולי שיניים לקשישים	786
			30,000		תוכנית חי"ל-חיים לשנים	787
			94,000		פרויקט בית חם	788
596,436	670,000		643,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
570,990	590,000		603,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850
190,000	220,000		233,000		הפעלת מסי'זות במסגרות דירור מוגן	851
60,990	50,000		50,000		תוכנית גישור לקשישים	852
320,000	320,000		320,000		פרויקט ניצולי שואה-חב' מוס'	853
25,446	80,000		40,000		סעיף שאינו חוזר	870
					השמת עירונית למרכז מידע	882
1,208,000	1,500,000		1,548,000		השתתפות למוסדות רוחה וקש"ת	84443
1,208,000	1,500,000		1,548,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,208,000	1,500,000		1,548,000		נדחי חב"ש קש"ת, רעות ובית שרה	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		ריווח 84 סמול בזק 844	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,775,839	9,088,000	10.2	8,545,000	8.2	מועדונים ומרכזים לקשיש	8445
2,493,628	2,954,000	6.2	2,618,000	6.2	הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	84451
761,250	1,309,000	6.2	1,049,000	6.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
368,995	643,000	6.2	526,000	6.2	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	110 2
115,871	212,000		185,000		הוצאות נלוות	120 4
27,834	44,000		41,000		החזר הוצאות	124 8
28,980	44,000		42,000		הבראה	126 1
59,057	124,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2
135,263	184,000		143,000		תשלומים מיוחדים	130 6
137,799	264,000		189,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
78,109	135,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
59,690	129,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
3,322	6,000		6,000		שעות נוספות ושמות	310 8
115,338	129,000		131,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
115,338	129,000		131,000		שכר דירה	411 3
1,617,040	1,516,000		1,438,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,617,040	1,516,000		1,438,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
368,000	375,000		358,000		מרכז רב שירותים ניהול שרת	851 5
86,000	92,000		89,000		מועדון סולון	852 6
179,000	107,000		103,000		מועדון פלורנסין	853 7
317,000	217,000		206,000		מרכז רב שירותים היימס(שפירא)	855 9
323,000	363,000		346,000		מרכז רב שירותים צוקי (רש"י)	857 2
231,040	240,000		224,000		מרכז רב שירותים קוטאר	858 3
115,000	122,000		112,000		מועדון בית מעיץ	859 4
3,384,302	2,877,000	3.0	3,041,000	2.0	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
43,302	217,000	3.0	312,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
	88,000	3.0	169,000	2.0	משכורת כוללת	110 7
	49,000		65,000		הוצאות נלוות	120 9
	9,000		12,000		החזר הוצאות	124 4
	7,000		12,000		הבראה	126 6
	33,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 7
	29,000		17,000		תשלומים מיוחדים	130 2
43,302					סעיף שאינו חוזר	170 1
	51,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
	21,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
	30,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
3,317,000	2,636,000		2,705,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,046,000	2,636,000		2,705,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
562,000	412,000		391,000		מרכז רב שירותים ניהול תמר	851 1
580,000	425,000		563,000		מרכז רב שירותים התקוה	852 2
274,000	181,000		169,000		מועדון קשישים מתנס ניה גולן	854 4
25,000	25,000		35,000		מועדון לקהילת קשישים	855 5
1,605,000	1,593,000		1,547,000		נדחי חב"ס	858 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רוחה 844 ספול בזק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
271,000					סעיף שאינו חוזר	870
24,000	24,000		24,000		ה. הפחתות והשתפרות כלליות	2
14,000	14,000		14,000		השת' מע' לקשיש במתנ"ס צבי שפירא	999/12
10,000	10,000		10,000		השת' מע' לקשיש במתנ"ס בבלי	999/14
720,909	749,000	1.0	728,000		הפעלת מרכזים - קש"ת	84454
246,909	275,000	1.0	44,000		א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
113,491	125,000	1.0	19,000		משכורות כוללת	110
35,097	39,000		6,000		הוצאות נלוות	120
5,479	5,000		1,000		החזר הוצאות	124
6,300	7,000		1,000		הבראה	126
23,318	27,000		4,000		השתפרות באחזקת רכב - 1	127
54,063	58,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130
43,468	49,000		9,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
25,049	29,000		5,000		מיסים וביטוח לאומי	181
18,419	20,000		4,000		קופות גמל והשתלמות	182
790	4,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310
474,000	474,000		684,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
474,000	474,000		684,000		השתפרות העיריה בתקציבי המרכזים	780
182,000	182,000		392,000		מרכז רב שירותים גזנדה (גזר)	781
292,000	292,000		292,000		מרכז יום משולב- "אביבים"	788
2,177,000	2,508,000		2,158,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456
1,977,000	1,952,000		1,852,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,977,000	1,952,000		1,852,000		תקציבי פעולה	780
700,000	700,000		640,000		מרכז רב שירותים - ע"ש לוטי רייך	781
338,000	313,000		313,000		מרכז שירותים פורטר	782
152,000	152,000		152,000		מועדון הכרם	783
787,000	787,000		747,000		מועדון מיסל (מנדלשטאם)-חב' רעות	785
200,000	556,000		306,000		ג. השתפרות תרומות ותמיכות	
200,000	556,000		306,000		הפעלת מרכז מוצא-עמותת מטב	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		רשימת 84 סיווג 845 סיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
120,846,213	126,190,000	15.6	134,820,000	15.6	סיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית	845
2,435,491	2,678,000	15.6	2,914,000	15.6	מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
28,114	45,000		48,000		מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
40,639	37,000		38,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
2,504,304	2,760,000	15.6	3,000,000	15.6	פרק א	
18,763	20,000		41,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
169,932	212,000		170,000		תחבורה ומנהלה	5
117,214,308	122,330,000		130,589,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
117,403,003	122,562,000		130,800,000		פרק ב	
938,906	868,000		1,020,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
120,846,213	126,190,000	15.6	134,820,000	15.6	רכוש פעולות	
2,770,143	3,047,000	15.6	3,304,000	15.6	סיפול ופיקוח מקצועי	8451
93,962,327	97,859,000		101,339,000		השמת אנשים בעלי מ"ה במוסדות	8452
9,086,754	9,307,000		10,509,000		סידור בעלי מ"ה במסגרות יום	8453
4,380,397	4,677,000		5,355,000		שירותים קהילתיים והעסקתיים	8454
10,646,592	11,300,000		14,313,000		סיפול באדם עם אוטיות	8455
2,770,143	3,047,000	15.6	3,304,000	15.6	סיפול ופיקוח מקצועי	8451
2,504,304	2,760,000	15.6	3,000,000	15.6	א. מסכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,232,758	1,388,000	15.6	1,455,000	15.6	מסכורות כוללת	110
381,744	392,000		444,000		הוצאות נלוות	120
91,139	92,000		103,000		החזר הוצאות	124
74,378	85,000		82,000		הבראה	126
216,227	215,000		259,000		השתפרויות באחזקת רכב - 14	127
324,452	337,000		397,000		תשלומים מיוחדים	130
496,537	561,000		618,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
244,214	285,000		312,000		מיסים וביטוח לאומי	181
252,323	276,000		306,000		קופות גמל והשתלמות	182
28,114	45,000		48,000		משימה חולפת - 0.5	230
39,590	35,000		36,000		שעות נוספות ושומות	310
1,109	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
265,839	287,000		304,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,644	10,000		10,000		סלפונים	463
169,932	160,000		170,000		מערכות מידע ומחשוב	691
76,596	77,000		77,000		השת' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה	781
15,667	40,000		47,000		קידום הנגשה רכה למוגבלים	782
93,962,327	97,859,000		101,339,000		השמת אנשים בעלי מ"ה במוסדות	8452
93,962,327	97,859,000		101,339,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
24,106,049	25,209,000		23,986,000		השמת אנשים עם מ"ה במוסדות ממסלל	781

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה 845 טיפול למוגבלים שכלית ותפיסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
69,444,893	72,375,000		77,021,000		השמת אנשים בעלי מש"ח במוסד-המשך	8452
411,385	275,000		332,000		השמת אנשים עם מש"ח במוסדות אחרים	782
					משפחות אומנה לאדם עם מש"ח	784
9,086,754	9,307,000		10,509,000		סידור בעלי מש"ח במסגרות יום	8453
8,179,846	8,439,000		9,501,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	52,000				סעיף שאינו חוזר	670
6,259,669	6,401,000		7,231,000		מעונות יום טיפולי-זכאי חוק	782
28,127	71,000		47,000		מעונות יום אימוניות	783
1,518,206	1,470,000		1,778,000		הסעות למעונות יום שיקומיים-ז.חוק	785
166,130	188,000		188,000		נופשנים	787
207,714	257,000		257,000		מועדון חברתי	788
906,908	868,000		1,008,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
906,908	868,000		1,008,000		ליורו הסעות למעונות יום שיקומיים	861
4,380,397	4,677,000		5,355,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
4,348,399	4,677,000		5,355,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,119	10,000		31,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
4,333,280	4,667,000		5,324,000		תקציבי פעולה	780
1,200,000	1,200,000		1,300,000		הסעות למרכז יום לאנשים בעלי מש"ח	781
			20,000		שרותים תומכים לאנשים בעלי מש"ח	782
2,637,642	2,863,000		3,386,000		מעשים	783
24,539	28,000		28,000		צרכים מיוחדים לאנשים בעלי מש"ח	784
471,099	576,000		590,000		סביבה תומכת לאנשים בעלי מש"ח	788
31,998					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
31,998					סעיף שאינו חוזר	870
10,646,592	11,300,000		14,313,000		טיפול באדם עם אוטיזם	8455
10,646,592	11,300,000		14,301,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,065,837	8,466,000		11,160,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781
1,022,668	1,128,000		1,339,000		מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז	783
720,422	800,000		800,000		מרכז יום ותעסוקה לאוטיסטים	784
565,316	500,000		576,000		סמך מקצועי לאוטיסטים	785
93,255	63,000		83,000		נופשנים וקטנות לאוטיסטים	786
151,616	267,000		267,000		הסעות לאוטיסטים לתעסוקה	787
27,478	76,000		76,000		מועדונים לאוטיסטים	789
			12,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			12,000		תכנית רעים	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 846 ספול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
31,129,899	36,660,000	5.2	39,880,000	5.2	ספול באנשים עם נכויות	846
739,071	824,000	5.2	854,000	5.2	מסכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,727	6,000		6,000		מסכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
740,798	830,000	5.2	860,000	5.2	פרק א	
85,792	116,000		139,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
29,448,440	34,778,000		37,934,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
29,534,232	34,894,000		38,073,000		פרק ב	
851,259	916,000		927,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
3,610	20,000		20,000		פרק ד - הוצאות חוץ-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
31,129,899	36,660,000	5.2	39,880,000	5.2	רכוז פעילות	
420,458	477,000		408,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
1,347,432	1,570,000	5.2	1,643,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,146,873	1,427,000		1,599,000		עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה	8463
21,208,117	24,076,000		27,048,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
3,635,868	4,748,000		4,620,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
1,883,657	2,807,000		2,807,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
1,322,876	1,367,000		1,567,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
164,618	188,000		188,000		סיפול בלקווי שיעה	8468
420,458	477,000		408,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
420,458	477,000		408,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
420,458	477,000		408,000		השמה ילדים עיוורים במוסדות	781
1,347,432	1,570,000	5.2	1,643,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,347,432	1,570,000	5.2	1,643,000	5.2	מרכז רב שירותים לעיוור	84622
740,798	830,000	5.2	860,000	5.2	א. מסכורות, שכר והוצאות נלוות	
388,134	449,000	5.2	456,000	5.2	מסכורות כוללת	110
112,522	114,000		128,000		הוצאות נלוות	120
31,272	32,000		35,000		חוזר הוצאות	124
28,560	32,000		32,000		הבראה	126
52,690	50,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
77,112	79,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130
161,303	182,000		190,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
68,613	84,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181
92,690	98,000		102,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,727	6,000		6,000		שעות נוספות ושומות	310
208,024	260,000		308,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		10,000		שכר דירה	411
64,593	61,000		96,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפלגה 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 846 פטול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-	84622
6,310	6,000		6,000		מיס	8
24,991	25,000		40,000		תקני מבנים, מתקנים ואינטר	2
33,292	30,000		50,000		חשמל ואנרגיה	3
21,199	46,000		33,000		הוצאות משרד	4
3,940	6,000		16,000		צורכי משרד	5
17,259	40,000		17,000		טלפונים	7
11,000	11,000		16,000		חומרים	5
111,232	133,000		153,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	2
111,232	133,000		153,000		נקיון קבלני	3
395,000	460,000		455,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
395,000	460,000		455,000		הפעלה משרד-חב' מוסדות חינוך	6
3,610	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,610	20,000		20,000		רכישת ציוד	4
3,610	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	6
1,146,873	1,427,000		1,599,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
1,146,873	1,427,000		1,599,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,146,873	1,427,000		1,599,000		תקציבי פעולה	4
133,760	135,000		135,000		מפעלי שיקום לעיוור	5
50,348	56,000		56,000		שיקום העיוור בקהילה	8
593,383	750,000		922,000		מפעלי תעסוקה לעיוור	9
231,623	330,000		330,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	1
137,759	156,000		156,000		מועדונים לעיוור	2
21,208,117	24,076,000		27,048,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
21,208,117	24,076,000		27,048,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,208,117	24,076,000		27,048,000		הוצאות אחרות	1
21,208,117	24,076,000		27,048,000		השמת נכים במס' חוץ ביתיות	2
3,635,868	4,748,000		4,620,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
3,635,868	4,748,000		4,620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,635,868	4,748,000		4,620,000		תקציבי פעולה	7
383,461	610,000		511,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	8
2,177,425	2,957,000		2,928,000		מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי	8
1,074,982	1,181,000		1,181,000		מרכז יום לנכים קשים	1
1,883,657	2,807,000		2,807,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
1,619,657	2,543,000		2,543,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,619,657	2,543,000		2,543,000		תקציבי פעולה	4
120,536	170,000		170,000		הסעות נכים	5
141,708	394,000		394,000		מרכזי אבחון ושיקום	8
1,109,298	1,274,000		1,274,000		תעסוקה מוגנת למוגבל	2
125,525	477,000		477,000		תעסוקה בתמכת לנכים	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נכים - שרותים תעסוקתיים-המשך -	8466
122,590	228,000		228,000		תכנית מעבר	789
264,000	264,000		264,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
264,000	264,000		264,000		השתתפות לחב' מת"ש	841
1,322,876	1,367,000		1,567,000		נכים - שרותים קהילתיים	8467
1,185,617	1,230,000		1,414,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,185,617	1,230,000		1,414,000		תקציבי פעולה	780
147,200	165,000		217,000		נכים קשים בקהילה	781
42,363	50,000		50,000		שיקום נכים בקהילה	782
444,537	350,000		450,000		תוכניות לילד החרוג	785
61,188	83,000		115,000		נופשוני הבראה למוגבלים	786
123,774	207,000		207,000		חלופה למעון יום שיקומי	787
366,555	375,000		375,000		קהילה תומכת	788
137,259	137,000		153,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
52,000	62,000		62,000		מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח	851
19,000	24,000		40,000		תוכנית עמית למשפחה	852
66,259	51,000		51,000		מועדונים חברתיים לנכים	881
164,618	188,000		188,000		סיפול בלקווי שמיעה	8468
109,618	133,000		133,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
109,618	133,000		133,000		מועדון לחירש ולעיוור	788
55,000	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,000	55,000		55,000		השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,004,984	11,580,000	36.7	12,490,000	38.8	עבודה קהילתית	847
5,850,404	7,080,000	36.7	7,439,000	38.8	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
232,589	190,000		87,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
			194,000		שעות נוספות ושמונת	3
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
6,082,993	7,270,000	36.7	7,720,000	38.8	פרק א	
313,097	196,000		194,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,865	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
499,800	600,000		560,000		הוצאות כלליות	6
2,281,121	2,347,000		2,428,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
3,097,883	3,147,000		3,186,000		פרק ב	
1,824,108	1,163,000		1,584,000		פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתפרויות כלליות	05
11,004,984	11,580,000	36.7	12,490,000	38.8	רכוש פעולות	
827,929	917,000	2.0	902,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
1,947,266	1,965,000	7.4	2,243,000	7.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
7,553,815	8,077,000	27.3	8,900,000	29.3	שירות עירוני לתמיכיות	8473
675,974	621,000		445,000		מניעה ובטיחות מסמים	8474
827,929	917,000	2.0	902,000	2.0	יחידת ההתנדבות	8471
408,712	401,000	2.0	421,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
199,633	200,000	2.0	202,000	2.0	משכורות כוללת	110 3
64,434	56,000		67,000		הוצאות נלוות	120 5
14,835	14,000		14,000		החזר הוצאות	124 9
11,340	13,000		12,000		הבראה	126 2
38,259	29,000		41,000		השתפרות באחזקת רכב - 2	127 3
55,561	54,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 7
76,601	77,000		83,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
38,718	42,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
37,883	35,000		39,000		קופות גמל והשתפרות	182 1
12,058	13,000		13,000		שעות נוספות ושמונת	310 9
425	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
416,781	506,000		471,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		5,000		טלפונים	463 7
3,865	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 9
27,547	30,000		30,000		כנס מתנדבים	751 3
385,369	462,000		432,000		הוצאות אחרות	780 8
27,000	30,000		30,000		פעילות ותנדבות בקהילה-כלל עירונ	781 9
16,000	16,000		16,000		פעילות ותנדבות בקהילה - דרום	782 1
16,000	16,000		16,000		פעילות ותנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
21,498	16,000		16,000		פעילות ותנדבות בקהילה - מזרח	784 3
232,870	212,000		182,000		גבול שירות לאומי	786 5
32,000	32,000		32,000		לשכות שירות לאומי	787 6
40,000	40,000		40,000		נסיעות למתנדבים	788 7
	100,000		100,000		קרן בלה ואברהם לבנשל	789 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		סעיף תקציב	רשימת עבודות קהילתיות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,436	10,000		10,000		8471	יחידת ההתנדבות-המשך-
2,436	10,000		10,000		881	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות השתתפות למועצת ארגוני מתנדבים
1,947,266	1,965,000	7.4	2,243,000	7.5	8472	היחידה לפיתוח קהילתי
916,663	1,481,000	7.4	1,551,000	7.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
474,707	771,000	7.4	816,000	7.5	110	משכורת כוללת
151,841	251,000		265,000		120	הוצאות נלוות
24,919	41,000		57,000		124	חוזר הוצאות
24,150	41,000		46,000		126	הבראה
102,772	169,000		162,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 9
68,713	109,000		117,000		130	תשלומים מיוחדים
181,972	313,000		315,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
94,837	151,000		162,000		181	מיסים וביטוח לאומי
87,135	162,000		153,000		182	קופות גמל והשתלמות
39,430	37,000		38,000		310	שעות נוספות ושומות
407,931	278,000		249,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
167,999	38,000		39,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
169,932	180,000		150,000		691	מערכות מידע ומחשוב
70,000	60,000		60,000		781	פעילות קהילתית - כלל עירוני
622,672	206,000		443,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
106,000	106,000		315,000		850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
40,000	40,000		212,000		852	מרכז לקורבנות סחר
20,000	20,000		39,000		853	פעילות קהילתית - דרום
46,000	46,000		19,000		854	פעילות קהילתית - מרכז צפון
333,000			45,000		855	פעילות קהילתית - מזרח
183,672	100,000		128,000		870	סעיף שאינו חוזר
100,000	100,000		100,000		880	השתתפויות אחרות
83,672			28,000		881	מרכז מידע וסיוע-עמותת פרדס
					882	סיוע למאהלים
7,553,815	8,077,000	27.3	8,900,000	29.3	8473	רשות עירונית להתמכרויות
4,634,934	5,252,000	27.3	5,748,000	29.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,113,132	2,483,000	27.3	2,704,000	29.3	110	משכורת כוללת
649,884	717,000		744,000		120	הוצאות נלוות
194,153	203,000		225,000		124	חוזר הוצאות
128,271	138,000		149,000		126	הבראה
327,460	376,000		370,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 29
680,971	741,000		806,000		130	תשלומים מיוחדים
1,010,271	1,172,000		1,265,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
447,084	528,000		586,000		181	מיסים וביטוח לאומי
563,187	644,000		679,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רווחה עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רשות עירונית להתמכרויות-המשכן-	8473
			87,000		משימה חולמת-1	230
120,462	113,000		115,000		שעות נוספות ושומות	310
60,214	26,000		27,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,187,881	2,275,000		2,378,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
59,808	60,000		62,000		שכר דירה	411
329,868	420,000		410,000		מערכות מידע ומחשוב	691
1,798,205	1,795,000		1,906,000		הוצאות אחרות	780
149,999	150,000		150,000		בדיקות שטח	781
399,655	300,000		448,000		מרכז יום לנוער בסמים	783
10,000	16,000		16,000		מרויקס אוניברסיטה לעס	784
1,106,287	1,200,000		600,000		טיפול באלכוהוליסטים	786
62,118	29,000		600,000		טיפול בגמלים - מסגרות יומיות	787
70,146	100,000		32,000		פעילויות לגמלים	788
			60,000		טיפול במכורים סמים בתמח"ת	789
731,000	550,000		774,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
451,000	400,000		400,000		הפעלת מ. יום לגמלים ע"י מוס"ח	851
200,000	70,000		78,000		פעולות לשיקום האסיר	852
			266,000		תעסוקה למכורים	853
50,000	50,000				סעיף שאינו חוזר	870
30,000	30,000		30,000		השעת' לעמותת אל סס סניף ת"א	882
675,974	621,000		445,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
320,684	256,000				מרויקס מרכז טובוטקס	84741
122,684	136,000				א. משכורות ושכר לעובדים	
122,684	136,000				סעיף שאינו חוזר	170
198,000	120,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
198,000	120,000				סעיף שאינו חוזר	870
355,290	365,000		445,000		מועדון חברתי למכורי סמים	84742
85,290	88,000		88,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
85,290	88,000		88,000		שכר דירה	411
270,000	277,000		357,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
270,000	277,000		357,000		הפעלת מועדון למכורי סמים	881

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		84 רוחח שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
727,508	750,000	4.0	700,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	848
618,456	655,000	4.0	625,000	3.8	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
79,611	88,000		68,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
6,792	7,000		7,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
704,859	750,000	4.0	700,000	3.8	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
22,649					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
727,508	750,000	4.0	700,000	3.8	רכוז פעולות	
727,508	750,000	4.0	700,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
727,508	750,000	4.0	700,000	3.8	שיקום שכונות ממשלתי	8481
11,649					יפו ודרום העיר	84811
11,649					ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
11,649					סעיף שאינו חוזר	870 3
11,000					תקתה ודרום מזרח	84813
11,000					ג. השתפרויות תרומות ותמיכות	
11,000					סעיף שאינו חוזר	870 4
704,859	750,000	4.0	700,000	3.8	כ"א משכורות השיקום	84819
704,859	750,000	4.0	700,000	3.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
310,242	350,000	4.0	316,000	3.8	משכורות כוללת	110 1
99,189	90,000		96,000		הוצאות נלוות	120 3
30,878	27,000		30,000		החזר הוצאות	124 7
21,525	16,000		20,000		הבראה	126 9
46,786	47,000		46,000		השתפרות באחזקת רכב - 4	127 1
51,320	51,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 5
157,705	164,000		162,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
65,334	75,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
92,371	89,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
79,611	88,000		68,000		משימות חולפות-0.75	230 8
6,792	7,000		7,000		שעות נוספות ושומות	310 7

הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		85 דת מועצה דתית	851 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,534,000	17,900,000		18,200,000		מועצה דתית	851
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
18,534,000	17,900,000		18,200,000		פרק ג - השתמפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתמפויות כלליות	05
18,534,000	17,900,000		18,200,000		רכוז פעולות	
18,534,000	17,900,000		18,200,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
18,534,000	17,900,000		18,200,000		הקצבה למועצה הדתית	8511
18,534,000	17,900,000		18,200,000		ג. השתמפויות תרומות ותמיכות	
18,534,000	17,900,000		18,200,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830
18,534,000	17,900,000		18,200,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במחל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		86 קליטת עליה קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,852,207	2,810,000	4.0	2,910,000	4.0	קליטת עליה	861
738,671	769,000	4.0	859,000	4.0	משרות ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,119	1,000		1,000		משרות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה א	01
742,790	770,000	4.0	860,000	4.0	פרק א	
132,486	171,000		144,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
567,089	463,000		105,000		תחבורה ומנהלה	5
849,643	764,000		818,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,549,218	1,398,000		1,067,000		פרק ב	
545,200	628,000		969,000		פרק ג - השתכפויות ותמיכות	8
14,999	14,000		14,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתכפויות כלליות	05
2,852,207	2,810,000	4.0	2,910,000	4.0	רכוז פעולות	
1,334,906	1,414,000	4.0	1,511,000	4.0	קליטת עליה	8611
1,517,301	1,396,000		1,399,000		פעילות קליטה חברתית במסגרת מ.ה.ק	8612
1,334,906	1,414,000	4.0	1,511,000	4.0	קליטת עליה	8611
742,790	770,000	4.0	860,000	4.0	א. משרות, שכר והוצאות נלוות	
397,096	427,000	4.0	468,000	4.0	משרות כוללת	110 4
103,160	93,000		115,000		הוצאות נלוות	120 6
28,633	30,000		37,000		החזר הוצאות	124 1
20,790	22,000		22,000		הבראה	126 3
53,737	41,000		56,000		השתכפות באחזקת רכב - 3	127 4
84,841	87,000		102,000		תשלומים מיוחדים	130 8
153,574	162,000		174,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
73,442	78,000		90,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
80,132	84,000		84,000		קופות גמל והשתכפות	182 2
4,119	1,000		1,000		שעות נוספות ושומות	310 1
586,116	638,000		645,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
111,922	136,000		135,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
402	1,000		1,000		מים	431 9
8,787	9,000		8,000		ביטוח	433 2
4,996	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינטרנט	434 3
1,468	10,000		10,000		חשמל וארטיגיה	435 4
96,269	110,000		110,000		שמירה	437 6
20,564	35,000		9,000		הוצאות משרד	460 5
5,031	6,000		6,000		צורכי משרד	461 6
15,533	29,000		3,000		סלפונים	463 8
3,145	5,000		5,000		כיבודים	610 1
10,000	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
139,944	110,000		100,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
13,541	17,000		19,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קליטת עליה-המשך-	8611
13,541	17,000		19,000		נקיון משדרי הרשות	751 4
287,000	325,000		377,000		הוצאות אחרות	780 9
			48,000		תכנית קליטת עולים מהמערב	783 3
107,000	145,000		149,000		ארועים ומעילויות קליטה בקהילה	784 4
180,000	180,000		180,000		פרויקט סטרייב	785 5
6,000	6,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,000	6,000		6,000		רכישת ציוד	930 5
6,000	6,000		6,000		ציוד ורהוט משדרי	932 7
1,517,301	1,396,000		1,399,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. ה	8612
963,102	760,000		422,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
414,000	338,000				סעיף שאינו חוזר	671 2
86,890	85,000		86,000		פעילות למדענים עולים	751 1
462,212	337,000		336,000		פעילות קהילתיות	780 6
40,000	35,000		32,000		תכנית לצעירים	781 7
236,212	160,000		160,000		מרכז תרבות	784 1
130,000	80,000		82,000		מועדוני עולים	785 2
15,000	22,000		22,000		תוכנית לעולי קווקז	786 3
41,000	40,000		40,000		מקהלת עולים וטרנרים ופנסיונרים	789 6
545,200	628,000		969,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
461,200	532,000		548,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
53,000	54,000		54,000		מנהיגות צעירה לקהילה אתיופית	852 5
25,200	35,000		51,000		קייטנות קיץ	853 6
136,000	141,000		141,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854 7
	28,000		28,000		מנהיגות חברתית בקרב עולים	855 8
143,000	149,000		149,000		תגבור לימודי לתלמידים	856 9
104,000	125,000		125,000		פעילות ספורט לעולים	857 1
84,000	96,000		101,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860 5
42,000	51,000		51,000		מגשרת אתיופית	864 9
42,000	45,000		50,000		ספר עד הבית	865 1
			320,000		פרויקט נערות עולות במצוקה	881 1
8,999	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,999	8,000		8,000		ציוד ורהוט לחדרי מורשת	981 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		87 איכות הסביבה הרשות לאיכות הסביבה	871 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,412,362	7,870,000	22.0	8,180,000	22.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
4,220,517	4,237,000	22.0	4,568,000	22.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
62,185	62,000		68,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
197,004	171,000		174,000		שעות נוספות ושמוניות	3
					הפתחות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
4,479,706	4,470,000	22.0	4,810,000	22.0	פרק א	
417,938	583,000		504,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
268,531	216,000		248,000		תחבורה ומנהלה	5
274,400	287,000		367,000		הוצאות כלליות	6
1,038,930	1,039,000		1,044,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,999,799	2,125,000		2,163,000		פרק ב	
908,250	1,250,000		1,182,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
24,607	25,000		25,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
7,412,362	7,870,000	22.0	8,180,000	22.0	רכוש מעולות	
7,412,362	7,870,000	22.0	8,180,000	22.0	הרשות לאיכות הסביבה	8710
7,412,362	7,870,000	22.0	8,180,000	22.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
4,479,706	4,470,000	22.0	4,810,000	22.0	א. משכורות שכר והוצאות נלוות	
2,150,167	2,209,000	22.0	2,396,000	22.0	משכורות כוללת	110 6
704,335	640,000		717,000		הוצאות נלוות	120 8
122,324	115,000		127,000		החזר הוצאות	124 3
111,734	110,000		114,000		הבראה	126 5
470,277	415,000		476,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
500,238	507,000		501,000		תשלומים מיוחדים	130 1
865,777	881,000		954,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
466,452	465,000		504,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
399,325	416,000		450,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
62,185	62,000		68,000		משימה חולפת-1	230 4
122,073	108,000		110,000		שעות נוספות ושמוניות	310 3
74,931	63,000		64,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,999,799	2,125,000		2,163,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
	53,000		53,000		שכר דירה	411 7
364,826	415,000		381,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 1
52,720	52,000		48,000		ביטוח	433 4
12,226	13,000		13,000		תקני מנגנון, מתקנים ואינטרנט	434 5
299,880	350,000		320,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
53,112	115,000		70,000		הוצאות משרד	460 7
35,674	42,000		42,000		צורכי משרד	461 8
3,244	10,000		10,000		ספרים ועיתונים	462 9
12,137	59,000		14,000		טלפונים	463 1
2,057	4,000		4,000		דאר	464 2
5,323	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 9

הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		אילונית הסביבה 871 הרשות לאילונית הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
43,000	15,000		15,000		הרשות לאילונית הסביבה-המשך	871
2,580	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521
					גיבוש יחידתי	522
192,498	161,000		180,000		הוצאות רכב עירוני	530
57,195	55,000		55,000		אחזקת רכב	531
20,666	26,000		45,000		בטוח רכב	532
33,727	40,000		40,000		שכירות רכב	533
80,910	40,000		40,000		דלק ושמן	534
25,130	30,000		43,000		אחזקת מכשירי קשר וסלולר	541
11,943	12,000		12,000		כיבודים	610
3,869	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680
239,904	250,000		330,000		מערכות מידע ומחשוב	691
18,684	20,000		20,000		מחשוב יחידתי	693
821,126	820,000		820,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקב	750
470,013	470,000		470,000		פיתוח תוכניות לימודים	753
200,000	200,000		200,000		פרויקטים מיוחדים	754
151,113	150,000		150,000		ייעוץ מקצועי	756
217,804	219,000		224,000		הוצאות אחרות	780
52,815	53,000		58,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781
17,995	18,000		18,000		פעולות הטבה וארועים	782
29,580	30,000		30,000		תכנית אסטרטגית	783
30,394	30,000		30,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784
39,025	40,000		40,000		פעולות פיקוח ובקרה	785
47,995	48,000		48,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787
908,250	1,250,000		1,182,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
790,000	1,000,000		932,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831
118,250	250,000		250,000		השתתפות למל"ז	832
24,607	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,607	25,000		25,000		רכישת ציוד	930
4,784	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932
19,823	20,000		20,000		ציוד תפעולי	934

מפעלים ומקצבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		ר כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
408,170,480	420,820,000	471.6	420,630,000	486.9	ממילים ותקציבי עזר	9
-273,569		88.0		84.0	מיס וביוב	91
-273,569		88.0		84.0	מיס וביוב	911
14,716,036	15,820,000	40.0	14,630,000	40.0	נכסים	93
14,716,036	15,820,000	40.0	14,630,000	40.0	אגף נכסי העירייה	931
393,728,013	405,000,000	343.6	406,000,000	362.9	תקציבי עזר	99
393,728,013	405,000,000	50.5	406,000,000	50.5	זכויות סוציאליות	991
		179.6		202.9	משרדי הרשות והשרותים	992
		38.5		38.5	אגף מחשב ומערכות מידע	993
		44.0		42.0	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
		31.0		29.0	שרותים שונים	995
					יחידת הרכב העירונית	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-273,569		88.0	84.0		מים וביוב	911
18,574,406	20,428,000	88.0	19,117,000	84.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,163,024	1,052,000		1,073,000		משכורות ושכר עובדי בלי תקן	2
			-20,190,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	01
19,737,430	21,480,000	88.0	84.0		פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתמפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתמפויות ותמיכות	8
-20,010,999	-21,480,000				פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתמפויות כלליות	05
-273,569		88.0	84.0		רכוז פעולות	
1,995,989	2,450,000	10.0	1,731,000	6.0	הנהלה	9111
1,911,531	2,230,000	9.0	2,118,000	8.0	מרכז שליטה	9112
2,868,641	2,930,000	11.0	2,962,000	12.0	מחלקים	9113
3,690,329	4,230,000	16.0	4,186,000	16.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
1,630,900	1,650,000	6.0	1,178,000	7.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
3,615,627	3,840,000	21.0	3,845,000	20.0	צרכנות מים	9116
4,024,413	4,150,000	15.0	4,170,000	15.0	תכנון מים וביוב	9117
-20,010,999	-21,480,000		-20,190,000		החזר הוצאות מתאגיד	9118
1,995,989	2,450,000	10.0	1,731,000	6.0	הנהלה	9111
1,995,989	2,450,000	10.0	1,731,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,109,258	1,405,000	10.0	939,000	6.0	משכורות כוללת	110 9
267,145	298,000		249,000		הוצאות נלוות	120 2
50,156	56,000		42,000		החזר הוצאות	124 6
49,609	56,000		48,000		הבראה	126 8
167,380	186,000		159,000		השתמפות באחזקת רכב-4	127 9
178,194	214,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 4
404,393	493,000		367,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
206,773	254,000		178,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
197,620	239,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
36,999	38,000		39,000		שעות נוספות ורשומות	310 6
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
1,911,531	2,230,000	9.0	2,118,000	8.0	מרכז שליטה	9112
1,911,531	2,230,000	9.0	2,118,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
698,994	809,000	9.0	740,000	8.0	משכורות כוללת	110 6
280,963	281,000		283,000		הוצאות נלוות	120 8
60,276	64,000		46,000		החזר הוצאות	124 3
50,400	56,000		52,000		הבראה	126 5
170,287	161,000		185,000		השתמפות באחזקת רכב-3	127 6
414,019	434,000		389,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוס ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		91 מ"ס וביור 911	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
363,087	411,000		405,000		מרכז שליטה-המשך	9112
200,185	235,000		224,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
162,902	176,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
122,663	285,000		291,000		שעות נוספות ושומות	310
31,805	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340
2,868,641	2,930,000	11.0	2,962,000	12.0	מתקנים	9113
2,868,641	2,930,000	11.0	2,962,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,167,514	1,285,000	11.0	1,310,000	12.0	משכורת כוללת	110
426,787	444,000		427,000		הוצאות כלולות	120
84,996	85,000		85,000		החזר הוצאות	124
70,560	78,000		72,000		הבראה	126
271,231	281,000		270,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
525,205	536,000		528,000		תשלומים מיוחדים	130
534,112	556,000		586,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
302,271	307,000		311,000		מיסים וביטוח לאומי	181
231,841	249,000		275,000		קופות גמל והשתלמות	182
165,361	107,000		109,000		שעות נוספות ושומות	310
49,662	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,690,329	4,230,000	16.0	4,186,000	16.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
3,690,329	4,230,000	16.0	4,186,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
1,562,131	1,833,000	16.0	1,814,000	16.0	משכורת כוללת	110
513,389	576,000		555,000		הוצאות כלולות	120
109,575	116,000		106,000		החזר הוצאות	124
83,580	113,000		106,000		הבראה	126
320,234	347,000		343,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127
698,369	743,000		727,000		תשלומים מיוחדים	130
688,831	790,000		796,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
390,366	446,000		443,000		מיסים וביטוח לאומי	181
296,465	344,000		353,000		קופות גמל והשתלמות	182
183,410	278,000		284,000		שעות נוספות ושומות	310
44,199	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,630,900	1,650,000	6.0	1,178,000	7.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
1,630,900	1,650,000	6.0	1,178,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלולות	
748,002	769,000	6.0	549,000	7.0	משכורת כוללת	110
193,529	191,000		141,000		הוצאות כלולות	120
38,788	39,000		28,000		החזר הוצאות	124
36,120	34,000		37,000		הבראה	126
118,621	118,000		76,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירות ההוצאות



הוצאות במיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		91 מים וביוב 911 מים וביוב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פיתוח עבודות חדשות-המשך-	9115
221,944	233,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130
322,207	336,000		230,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
171,259	170,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181
150,948	166,000		106,000		קופות גמל והשתלמות	182
141,468	117,000		119,000		שעות נוספות ושומות	310
3,750	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340
3,615,627	3,840,000	21.0	3,845,000	20.0	צרכנות מים	9116
3,615,627	3,840,000	21.0	3,845,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,691,015	1,881,000	21.0	1,893,000	20.0	משכורת כוללת	110
540,663	566,000		558,000		הוצאות כליות	120
122,396	125,000		124,000		החזר הוצאות	124
112,560	125,000		115,000		הבראה	126
305,707	316,000		319,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
513,452	553,000		526,000		תשלומים מיוחדים	130
702,797	751,000		777,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
372,641	400,000		401,000		מיסים וביטוח לאומי	181
330,156	351,000		376,000		קופות גמל והשתלמות	182
167,700	88,000		90,000		שעות נוספות ושומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
4,024,413	4,150,000	15.0	4,170,000	15.0	תכנון מים וביוב	9117
4,024,413	4,150,000	15.0	4,170,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות כליות	
1,861,167	2,047,000	15.0	2,038,000	15.0	משכורת כוללת	110
558,170	567,000		583,000		הוצאות כליות	120
107,716	109,000		109,000		החזר הוצאות	124
94,080	104,000		109,000		הבראה	126
356,374	354,000		365,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
632,201	631,000		642,000		תשלומים מיוחדים	130
756,868	795,000		795,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
423,246	434,000		441,000		מיסים וביטוח לאומי	181
333,622	361,000		354,000		קופות גמל והשתלמות	182
216,007	109,000		111,000		שעות נוספות ושומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
-20,010,999	-21,480,000		-20,190,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
			-20,190,000		א. משכורת ושכר לעובדים	
			-20,190,000		החזר שכר מהתאגיד	399/01
-20,010,999	-21,480,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1
-20,010,999	-21,480,000				סעיף שאינו חוזר	999/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014מירוט ההוצאות

הוצאות במחול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,716,036	15,820,000	40.0	14,630,000	40.0	אגף נכסי העירייה	931
6,932,784	8,498,000	40.0	8,470,000	40.0	משכורת ושכר לעובדים למי תקן	1
266,827	282,000		270,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	01
7,199,611	8,780,000	40.0	8,740,000	40.0	פרק א	
3,412,651	2,815,000		2,762,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
160,840	198,000		166,000		תחבורה ומנהלה	5
1,969,628	2,054,000		553,000		הוצאות כלליות	6
1,967,393	1,943,000		2,379,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפרויות פנימיות לקבוצה	02
7,510,512	7,010,000		5,860,000		פרק ב	
					פרק ג - השתפרויות ותמיכות	8
5,913	30,000		30,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפרויות כלליות	05
14,716,036	15,820,000	40.0	14,630,000	40.0	רכוז מעולות	
5,181,120	5,726,000	10.0	4,507,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
3,103,446	2,681,000	6.0	1,898,000	6.0	דירור ושרותים	9312
6,431,470	7,413,000	24.0	8,225,000	24.0	ספול במקרקעין	9313
5,181,120	5,726,000	10.0	4,507,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
2,044,526	2,246,000	10.0	2,381,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
877,275	980,000	10.0	1,077,000	10.0	משכורות כלולות	110 7
363,679	385,000		398,000		הוצאות כלולות	120 9
83,849	85,000		94,000		החזר הוצאות	124 4
51,660	71,000		51,000		הבראה	126 6
228,170	229,000		253,000		השתפרות באחזקת רכב - 10	127 7
160,337	184,000		174,000		תשלומים מיוחדים	130 2
376,408	415,000		462,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
205,338	237,000		251,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
171,070	178,000		211,000		קרפות גמל והשתלמות	182 5
204,634	224,000		211,000		שעות נוספות ושומות	310 4
62,193	58,000		59,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
3,130,681	3,450,000		2,096,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
	24,000		24,000		מיסים ואגרות	412 9
1,539,023	1,277,000		1,402,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
912,002	533,000		675,000		מיס	431 3
74,199	90,000		83,000		ביטוח	433 5
3,042	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 6
549,780	640,000		630,000		אחזקת בנייני העיירה והשתפרות	439 2
85,443	68,000		90,000		הוצאות משרד	460 8
54,718	49,000		49,000		צורכי משרד	461 9
4,990	9,000		9,000		ספרים ועיתונים	462 1
15,985	4,000		26,000		טלפונים	463 2
9,750	6,000		6,000		דאר	464 3
1,629	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9311
20,541	22,000		22,000		הדרכה ונכסים	521
3,563	4,000		4,000		גיבוש יחידתי	522
10,031	10,000		10,000		כיבודים	610
5,914	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680
1,464,537	2,038,000		537,000		שירותי מחשב ותקשורת	690
1,449,420	2,010,000		510,000		מערכות מידע ומחשב	691
15,117	28,000		27,000		מחשב יחידתי	693
5,913	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,913	30,000		30,000		ציוד ורהוט משרדי	932
3,103,446	2,681,000	6.0	1,898,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
3,103,446	2,681,000	6.0	1,898,000	6.0	מחלקת דיוור ושרותים	93121
1,052,485	1,111,000	6.0	1,163,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
573,412	613,000	6.0	632,000	6.0	משכורות כוללת	110
177,438	183,000		201,000		הוצאות נלוות	120
37,479	37,000		39,000		החזר הוצאות	124
29,820	28,000		30,000		הבראה	126
110,139	118,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
68,289	69,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130
233,346	246,000		260,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
105,056	112,000		118,000		מיסים וביטוח לאומי	181
128,290	134,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,050,961	1,570,000		735,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,326,188	1,230,000		580,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411
312,299	83,000		83,000		חשמל ואנרגיה	435
408,369	252,000		67,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751
4,105	5,000		5,000		מדידות, תוכניות ותיווך	782
6,431,470	7,413,000	24.0	8,225,000	24.0	טיפול במקרקעין	9313
2,569,193	2,660,000	6.0	3,490,000	9.0	מחלקת מקרקעין	93131
1,581,381	1,453,000	6.0	2,162,000	9.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
924,578	844,000	6.0	1,311,000	9.0	משכורות כוללת	110
250,991	222,000		321,000		הוצאות נלוות	120
46,079	37,000		62,000		החזר הוצאות	124
33,610	38,000		45,000		הבראה	126
171,302	147,000		214,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
48,607	53,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130
357,205	334,000		480,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח 2012	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
159,338	145,000		220,000		מחלקת מקרקעין-המשך-	93131
197,867	189,000		260,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
987,812	1,207,000		1,328,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
82,042	83,000		33,000		דמי הכירה	411
588,539	793,000		924,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקב)	750
175,546	192,000		192,000		ייעוץ משפטי לחוזים	751
194,106	402,000		402,000		סקר המקעות	752
152,373	149,000		50,000		מדידות	753
66,514	50,000		50,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754
			230,000		מנהל פרויקט הוותן חכירות	755
317,231	331,000		371,000		הוצאות אחרות	780
31,038	80,000		30,000		מיסים ואגרות	781
172,466	73,000		53,000		הוצאות שמאות	782
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מחזוריות	782/02
	43,000		43,000		ייעוץ מקצועי	783
13,727	40,000		40,000		קידום תכניות במרחב הציבורי	784
100,000	100,000		110,000		אחזקת חניון השק"ם	785
			100,000		ניהול דירות בהישג יד	786
2,933,670	3,607,000	13.0	3,326,000	10.0	מחלקת פקוח ורישום	93132
2,008,089	3,012,000	13.0	2,281,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,083,338	1,670,000	13.0	1,311,000	10.0	משכורות כוללת	110
342,814	496,000		361,000		הוצאות נלוות	120
67,184	86,000		75,000		החזר הוצאות	124
56,525	75,000		58,000		הבראה	126
219,105	335,000		228,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127
174,449	169,000		182,000		תשלומים מיוחדים	130
407,488	677,000		427,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
204,616	302,000		243,000		מיסים וביטוח לאומי	181
202,872	375,000		184,000		קופות גמל והשתלמות	182
925,581	595,000		1,045,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
67,656	50,000		550,000		שמירה	437
369,565					סעיף שאינו חוזר	670
159,097	180,000		160,000		בדיקת חשבונות חשטל	752
300,000	300,000		300,000		בדיקת חשבונות מים	753
29,263	65,000		35,000		הוצאות אחרות	780
29,263	60,000		30,000		נכסים ומסמכים לטאבו	783
	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784
928,607	1,146,000	5.0	1,409,000	5.0	יחידת פיקוח ומינויים	93133
513,130	958,000	5.0	753,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
264,640	466,000	5.0	418,000	5.0	משכורות כוללת	110
103,433	212,000		152,000		הוצאות נלוות	120
20,110	36,000		22,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		נכסים אגף נכסי העירייה 931	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת פיקוח ופינויים-המשך-	93133
16,835	30,000		23,000		הבראה	126
66,488	146,000		107,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127
37,875	73,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130
107,182	207,000		128,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
56,578	97,000		82,000		מיסים וביטוח לאומי	181
50,604	110,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182
415,477	188,000		656,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,359	138,000		114,000		הוצאות רכב עירוני	530
6,987	7,000		7,000		אחזקת רכב	531
	3,000		6,000		ביטוח רכב	532
68,440	105,000		78,000		שכירת רכב עירוני	533
19,932	23,000		23,000		דלק ושמן	534
39,748	33,000		25,000		החזקת מכשירי קשר וטלולר	541
119,581					סעיף שאינו חוזר	670
5,789	17,000		17,000		מפות, מדידות והעתקות	781
155,000			500,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

מירוט ההוצאות



ההוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
393,728,013	405,000,000		406,000,000		זכויות סוציאליות	991
395,399,105	407,430,000		408,580,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-1,671,092	-2,430,000		-2,580,000		שעות נוספות ושומות	3
393,728,013	405,000,000		406,000,000		המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאג	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
393,728,013	405,000,000		406,000,000		רכוז פעולות	
393,728,013	405,000,000		406,000,000		פנסיה ופצוים	9912
393,728,013	405,000,000		406,000,000		פנסיה ופצוים	9912
393,728,013	405,000,000		406,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
294,615,971	300,000,000		297,300,000		פנסיה	111
-10,075,739	-7,600,000		-7,000,000		השתת' בפנסיה ושמיירת זכויות	111/06
4,592,529	5,000,000		4,600,000		ביגוד לפנסיונרים	124
14,809,464	15,100,000		15,000,000		הבראה לפנסיונרים	126
58,537,677	59,000,000		55,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131
21,702,389	23,330,000		23,000,000		מס ערך מוסף	181
1,500,000	1,500,000		1,580,000		קרן רווחה	182
9,689,873	11,000,000		19,000,000		פיצויי פטורין	192
	50,000		50,000		הורן	193
26,941	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194
	-630,000		-580,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01
-1,671,092	-1,800,000		-1,650,000		החזר תאגיד המים	399/02
			-200,000		החזר רשת עמל	399/03
			-150,000		החזר מהסינמטק	399/04

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 992 משדרי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		50.5		50.5	משדרי הרשות והשרותים	992
7,894,853	8,876,000	50.5	9,048,000	50.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
83,049	82,000		100,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
404,720	492,000		502,000		שעות נוספות ורשומות	3
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,382,622	9,450,000	50.5	9,650,000	50.5	פרק א	
10,767,570	11,789,000		12,730,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
182,941	212,000		216,000		תחבורה ומנהלה	5
1,266,019	1,313,000		935,000		הוצאות כלליות	6
7,148,060	9,796,000		10,023,000		הוצאות אחרות	7
					המחנות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
19,364,590	23,110,000		23,904,000		פרק ב	
99,950	90,000		86,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-27,847,162	-32,650,000		-33,640,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המחנות והשתתפויות כלליות	05
		50.5		50.5	רכוש מעולות	
19,490,765	21,549,000	50.5	22,171,000	50.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
3,022,504	3,222,000		3,437,000		אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	9922
345,910	424,000		447,000		מרכז עירוב	9923
2,263,484	1,534,000		1,555,000		אבן גבירול 68	9924
432,448	597,000		586,000		הנרייטה סולד	9925
318,674	396,000		402,000		בית המהנדס	9926
1,973,377	4,928,000		5,042,000		בתי עירייה נוספים	9927
-27,847,162	-32,650,000		-33,640,000		השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הב	9928
19,490,765	21,549,000	50.5	22,171,000	50.5	אחזקת בנין העירייה הראשי	9921
9,279,572	10,438,000	13.0	10,925,000	13.0	הנהלת בתי העירייה	99211
2,681,986	2,981,000	13.0	3,020,000	13.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,021,897	1,239,000	13.0	1,122,000	13.0	משכורות כוללת	110 4
434,461	414,000		440,000		הוצאות כליות	120 6
79,499	82,000		78,000		החזר הוצאות	124 1
73,830	63,000		73,000		הבראה	126 3
281,032	269,000		289,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 4
267,377	240,000		306,000		תשלומים מיוחדים	130 8
	-63,000				סעיף שאינו חוזר	170/02 1
470,482	577,000		550,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
235,534	309,000		310,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
234,948	268,000		240,000		קרפות גמל והשתלמות	182 2
83,049	82,000		100,000		עובדים יומיים-1	250 6
379,344	408,000		416,000		שעות נוספות ורשומות	310 1
25,376	84,000		86,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
6,561,983	7,427,000		7,875,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	3,000		2,000		מיסים ואגרות	412 6
5,437,112	5,765,000		6,203,000		תחזוקת משדדים ומבנים	430 8
135,866	125,000		112,000		מיס	431 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בנוסף 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עוד משרדי הרשות והשירותים	992 תקציב סעיף
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
99,583	115,000		107,000		הנהלת בתי העירייה-המשך-	99211
217,935	258,000		256,000		ביטוח	433
3,212,352	3,117,000		3,438,000		תקנון מבנים מתקנים ואינטרנט	434
1,771,376	2,150,000		2,290,000		חשמל ואנרגיה	435
					שמירה	437
39,954	49,000		76,000		הוצאות משרד	460
21,735	25,000		47,000		צורכי משרד	461
1,717	4,000		4,000		ספרים ועתונים	462
16,502	20,000		25,000		סלפונים	463
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510
8,052	10,000		10,000		הדרכה ויכנסים	521
5,000	5,000		8,000		גיבוש יחידתי	522
110,264	124,000		128,000		הוצאות רכב עירוני	530
9,637	14,000		18,000		אחזקת רכב	531
34,444	40,000		41,000		ביטוח רכב	532
37,678	42,000		40,000		שכירת רכב	533
28,505	28,000		29,000		דלק ושמן	534
59,625	72,000		69,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541
8,172	8,000		8,000		כיבודים	610
9,578	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
9,578	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681
449,820	900,000		900,000		מערכות מידע ומחשב	691
42,610	17,000		17,000		מחשב יחידתי	693
	5,000		5,000		הרבלות וסבלות	710
152,275	147,000		147,000		חמרים	720
4,892	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721
147,383	142,000		142,000		חמרים למבנה	722
9,139	10,000		10,000		בגדי עבודה	760
230,382	301,000		281,000		הוצאות אחרות	780
229,926	273,000		253,000		תחזוקת מערכות במרכז השירות	781
456	8,000		8,000		תחזוקת אולם האירועים	785
	20,000		20,000		תחזוקת כיכר רבין	786
35,603	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
35,603	30,000		30,000		רכישת ציוד	930
15,444	20,000		20,000		ציוד ירידות משרדי	932
20,159	10,000		10,000		ציוד תפעולי	934
6,752,482	6,936,000	16.0	6,997,000	16.0	מחלקת תפעול	99212
2,474,039	2,597,000	16.0	2,671,000	16.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,124,124	1,225,000	16.0	1,224,000	16.0	משכורות כוללת	110
469,702	475,000		490,000		הוצאות כליות	120
88,947	89,000		93,000		החזר הוצאות	124
89,040	88,000		92,000		הבראה	126
291,715	298,000		305,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרוש והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת הפעול-המשך-	99212
398,180	402,000		423,000		תשלומים מיוחדים	130
482,033	495,000		534,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
262,721	272,000		280,000		מיסים וביטוח לאומי	181
219,312	223,000		254,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,278,443	4,339,000		4,326,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
709,185	24,000				סעיף שאינו חוזר	670
349,617	338,000		338,000		חמרים	720
64,996	55,000		55,000		חמרי ניקוי	721
35,672	40,000		40,000		ריח לשירותים	722
147,685	148,000		148,000		חומרים מתכלים לשרותים	723
101,264	95,000		95,000		נייר לניגוב ידיים	724
3,169,555	3,977,000		3,988,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
12,576	15,000		14,000		טיהור אויר וחיטוי	751
2,713,051	3,470,000		3,495,000		העסקת קבלן נקיון	752
17,550	30,000		42,000		ניקוי חלונות	753
386,123	427,000		402,000		תחזוקת מעליות	754
12,222	15,000		15,000		תחזוקת מחסומים	758
28,033	20,000		20,000		תחזוקת מצלמות	759
50,086					הוצאות אחרות	780
11,689,682	13,000,000		12,500,000		משלוח דואר מרכזי	781
-11,639,596	-13,000,000		-12,500,000		השתתפות המחלקות במשלוח דואר	781/01
1,227,717	1,483,000	8.0	1,608,000	8.0	מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	99213
1,227,717	1,483,000	8.0	1,608,000	8.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
545,105	657,000	8.0	734,000	8.0	משכורות כוללת	110
242,294	303,000		320,000		הוצאות כליות	120
37,975	40,000		50,000		החזר הוצאות	124
33,180	30,000		47,000		הבראה	126
171,139	233,000		223,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
203,500	225,000		253,000		תשלומים מיוחדים	130
236,818	298,000		301,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
137,766	153,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181
99,052	145,000		130,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,230,994	2,692,000	13.5	2,641,000	13.5	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	99214
1,998,880	2,389,000	13.5	2,351,000	13.5	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
925,244	1,110,000	13.5	1,071,000	13.5	משכורות כוללת	110
420,593	493,000		504,000		הוצאות כליות	120
73,131	75,000		91,000		החזר הוצאות	124
60,535	96,000		68,000		הבראה	126
286,927	322,000		345,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127
233,824	298,000		265,000		תשלומים מיוחדים	130
419,219	488,000		511,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשירותים	992 משרדי הרשות והשירותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
216,662	246,000		241,000		מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך		99214
202,557	242,000		270,000		מיסים ובטיחות לאומי		181
					קופות גמל והשתלמויות		182
222,073	293,000		280,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה		
222,073	293,000		280,000		הוצאות אחרות		780
	15,000		12,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג		781
31,752	40,000		40,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש		782
173,507	175,000		175,000		תחזוקת מערכות אוורור ומזוג אויר		783
9,238	10,000		10,000		תחזוקת מתחם האנדרטה		784
7,576	53,000		43,000		תחזוקת גרנטורים		785
10,041	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
10,041	10,000		10,000		ציוד תפעולי		934
3,022,504	3,222,000		3,437,000		אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש		9922
1,453,243	1,450,000		1,569,000		הנהלה ושירותים מינהליים		99221
1,453,243	1,450,000		1,569,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה		
1,453,243	1,450,000		1,569,000		תחזוקת משרדים ומבנים		430
50,209	60,000		53,000		מים		431
843,181	740,000		816,000		חשמל ואנרגיה		435
559,853	650,000		700,000		שמירה		437
1,426,784	1,667,000		1,763,000		תפעול		99222
1,421,191	1,662,000		1,758,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה		
64,273	67,000		67,000		חומרים		720
2,989	5,000		5,000		חומרי ניקיון		721
42,332	43,000		43,000		חומרים מתכלים לשירותים		723
18,952	19,000		19,000		נייר לניגוב ידיים		724
1,356,918	1,592,000		1,685,000		פעולות על ידי גורמי חוץ		750
2,912	5,000		5,000		טוהר אויר וחיסוי		751
1,298,498	1,520,000		1,607,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש		752
49,239	50,000		59,000		תחזוקת מעליות		754
6,249	17,000		14,000		תחזוקת גרנטורים		755
	3,000		6,000		דלק ושמן לגרנטורים		781
5,593	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות		
5,593	5,000		5,000		ציוד תפעולי		934
142,477	105,000		105,000		שירות ותחזוקת מבנים		99223
142,477	105,000		105,000		ג. הוצאות אחרות לפעולה		
80,660	63,000		63,000		תחזוקת משרדים ומבנים		430
80,660	63,000		63,000		תקוני מבנים מתקנים ואינטגר		434
39,363	23,000		23,000		חומרים		720
39,363	23,000		23,000		חומרים למבנה		722
4,399	5,000		5,000		תחזוקת מחשבים		758

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,055	14,000		14,000		שירות ותחזוקת מבנים-המשך-	99223
					תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
345,910	424,000		447,000		מרכז עיוב	9923
79,570	115,000		127,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99231
79,570	115,000		127,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
79,570	115,000		127,000		חשמל ואנרגיה	435
142,202	169,000		182,000		תפעול	99232
142,202	169,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,288	12,000		12,000		חמרים	720
586	2,000		2,000		חמרי ניקוי	721
3,738	4,000		4,000		חומרים מתכלים לשרותים	723
5,964	6,000		6,000		נייר לניגוב ידיים	724
131,914	157,000		168,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
874	3,000		1,000		טיהור אויר וחיסוי	751
124,611	144,000		149,000		העסקת קבלן נקיון	752
			10,000		ניקוי חלונות	753
6,429	10,000		8,000		תחזוקת מעליות	754
			2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			2,000		ציוד תפעולי	934
124,138	140,000		138,000		שירות ותחזוקת מבנים	99233
124,138	140,000		138,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
57,869	60,000		60,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
57,869	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפראסט	434
3,582	8,000		8,000		חמרים	720
3,582	8,000		8,000		חמרים למבנה	722
57,815	67,000		64,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
998	8,000		2,000		תחזוקת מערכות הדואריות	755
56,817	59,000		59,000		תחזוקת מערכות אוורור ומיזוג אויר	756
			3,000		תחזוקת מזלמות	759
4,872	5,000		6,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
2,263,484	1,534,000		1,555,000		אבן גבירול 68	9924
2,179,268	1,434,000		1,449,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99241
2,179,268	1,434,000		1,449,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,122,511	1,359,000		1,366,000		שכר דירה	411
56,757	75,000		83,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
56,757	75,000		83,000		חשמל ואנרגיה	435

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשירותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
80,016	94,000		100,000		תפעול	99242
80,016	94,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,547	11,000		11,000		חומרים	720 2
5,922	6,000		6,000		חומרים מתכלים לשירותים	723 5
4,625	5,000		5,000		נייר לניגוב ידיים	724 6
69,469	83,000		89,000		העסקת קבלן ניקיון	752 1
4,200	6,000		6,000		שירות ותחזוקת מבנים	99243
4,200	6,000		6,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,416	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיננוסטר	434 4
784	1,000		1,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 3
432,448	597,000		586,000		הנדיטה סולד	9925
249,383	360,000		342,000		מנהלה ושירותים מינהליים	99251
249,383	360,000		342,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
249,383	310,000		342,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 5
249,383	310,000		342,000		חשמל ואנרגיה	435 1
	50,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
155,569	186,000		193,000		תפעול	99252
155,569	186,000		191,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,493	40,000		40,000		חומרים	720 8
23	5,000		5,000		חומרי ניקוי	721 9
9,722	10,000		10,000		חומרים מתכלים לשירותים	723 2
24,748	25,000		25,000		נייר לניגוב ידיים	724 3
121,076	146,000		151,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 5
119,971	144,000		149,000		העסקת קבלן ניקיון	752 7
1,105	2,000		2,000		ריסוס	753 8
			2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			2,000		ציוד תפעולי	934 2
27,496	51,000		51,000		שירות ותחזוקת מבנים	99253
27,496	51,000		51,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,459	35,000		28,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיננוסטר	434 1
5,051	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
			5,000		חומרים למבנה	722 6
3,986	9,000		9,000		תחזוקת הגינה	754 5
			4,000		תחזוקת מערכות מיזוג אוויר	756 7
			3,000		תחזוקת מחשבים	758 9
			2,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות במחלקת ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציב עזר 992 משרדי הרושם והשירותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
318,674	396,000		402,000		בית המהנדס	9926
87,405	113,000		122,000		הנהלה ושירותים מינהליים	99261
87,405	113,000		122,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
87,405	110,000		122,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 2
87,405	110,000		122,000		חשמל ואנרגיה	435 7
	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
167,490	206,000		248,000		תפעול	99262
167,490	206,000		246,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,936	68,000		65,000		חומרים	720 5
4,838	18,000		18,000		חומרי ניקיון	721 6
10,196	10,000		10,000		חומרים מתכלים לשירותים	723 8
38,902	40,000		37,000		נייר לניגוב ידיים	724 9
113,554	138,000		141,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
112,913	136,000		140,000		העסקת קבלן ניקיון	752 4
641	2,000		1,000		ריסוס	753 5
			40,000		השתת' בעלות השמירה - בית המהנדס	781 9
			2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			2,000		ציוד תפעולי	934 8
63,779	77,000		32,000		שירות ותחזוקת מבנים	99263
63,779	77,000		32,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,158	50,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 7
19,621	21,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
			3,000		חומרים למבנה	722 3
	6,000		6,000		תחזוקת הגינה	754 2
			5,000		תחזוקת מערכות מזג אוויר	756 4
			6,000		תחזוקת מתסמים	758 6
			2,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782 6
1,973,377	4,928,000		5,042,000		בתי עירייה נוספים	9927
12,719	252,000		253,000		בניין היובל	99271
10,798	249,000		252,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,680	15,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434 3
	150,000		166,000		חשמל ואנרגיה	435 4
	10,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
4,331	3,000		3,000		חומרים למבנה	722 8
			6,000		נייר לניגוב ידיים	724 1
	62,000		59,000		קבלן ניקיון	752 5
	2,000		1,000		ריסוס	753 6
	3,000		3,000		תחזוקת מערכות אוויר	756 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בניין הובל-המשך-	99271
983	2,000		2,000		תחזוקת מצלמות	759
804	2,000		8,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782
1,921	3,000		1,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,921	3,000		1,000		מכשירים וכלי עבודה	934
41,782	1,327,000		1,104,000		בית קרן	99272
27,861	1,315,000		1,094,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,257	578,000		630,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	8,000		8,000		תחזוקת החצר הגן	432
8,257	70,000		70,000		תקני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
	500,000		552,000		תשלמי ואנרגיה	435
	263,000				סעיף שאינו חוזר	670
2,312	7,000		26,000		חמרים	720
2,312	7,000		10,000		חומרים למבנה	722
			16,000		נייר לניגוב ידיים	724
3,140	463,000		430,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
			2,000		סיהור אויר	751
	450,000		418,000		קבלן ניקיון	752
2,227	5,000		3,000		ריסוס סיהור וחיסוי	753
	5,000		5,000		תחזוקת מערכות אוודור	756
913	3,000		2,000		תחזוקת מצלמות	759
14,152	4,000		8,000		תחזוקת ציוד וכיבוי אש	782
13,921	12,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,921	12,000		10,000		מכשירים וכלי עבודה	934
1,106,415	1,630,000		1,582,000		אנטקולסקי	99273
1,094,986	1,615,000		1,569,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
541,385	807,000		801,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
	77,000		30,000		אגרות מים וביוב	431
	30,000		30,000		תחזוקת החצר הגן	432
30,875	70,000		70,000		תקני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
291,913	400,000		441,000		תשלמי ואנרגיה	435
218,597	230,000		230,000		שמירה	437
18,322					סעיף שאינו חוזר	670
41,278	90,000		90,000		חמרים	720
	6,000		6,000		חומרי ניקוי	721
1,486	15,000		15,000		חומרים למבנה	722
4,545	39,000		39,000		חומרים מחלים	723
17,302	30,000		30,000		נייר לניגוב ידיים	724
17,945					פעולות ע"י גורמי חוץ	750
494,001	703,000		663,000		סיהור אויר	751
			2,000		העסקת קבלן ניקיון	752
466,231	649,000		609,000		ריסוס סיהור וחיסוי	753
3,514	6,000		3,000		תחזוקת מעליות	754
20,969	30,000		5,000		נקוי חלונות	755

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרוש והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אנסקולסקי-המשך-	99273
324	3,000		6,000		תחזוקת מערכת איורודור	756
568	10,000		5,000		תחזוקת מחסומים	758
2,395	5,000		3,000		תחזוקת מצלמות	759
	15,000		15,000		תחזוקת ציוד כיבוי אש	782
11,429	15,000		13,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,429	15,000		13,000		מכשירים וכלי עבודה	934
					סד' ירושלים 110	99274
812,461	1,719,000		1,856,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
791,019	1,704,000		1,846,000		תחזוקת שדרים ומבנים	430
482,751	790,000		973,000		אגרות מים וביוב	431
	53,000		166,000		תחזוקת החצר הגן	432
	30,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
13,404	70,000		70,000		חשמל ואנרגיה	435
289,491	487,000		537,000		שטירה	437
179,856	150,000		170,000		סעיף שאינו חוזר	670
3,660					חומרי ניקוי	721
1,482	6,000		6,000		חומרים למבנה	722
13,833	20,000		20,000		חומרים מתכלים	723
9,987	39,000		39,000		נייר לניגוב ידיים	724
9,874	30,000		29,000		טיהור אויר	751
			2,000		קבלן ניקיון	752
261,419	772,000		715,000		ריסוס טיהור וחיסוי	753
1,170	6,000		5,000		תחזוקת מעלות	754
	3,000		15,000		תחזוקת גנרטורים	755
	2,000		2,000		תחזוקת מערכת איורודור	756
1,835	3,000		3,000		ניקוי חלונות	757
3,159	15,000		5,000		תחזוקת מחסומים	758
1,849	10,000		9,000		תחזוקת מצלמות	759
	5,000		4,000		דלק ושמן לגנרטורים	781
	3,000		10,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782
21,442	15,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,442	15,000		10,000		מכשירים וכלי עבודה	934
			247,000		בית הדר דפנה	99275
			246,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			5,000		אגרות מים וביוב	431
			13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר	434
			82,000		חשמל ואנרגיה	435
			5,000		חומרי ניקוי	721
			6,000		חומרים למבנה	722
			5,000		חומרים מתכלים	723
			5,000		נייר לניגוב ידיים	724
			1,000		טיהור אויר	751
			110,000		קבלן ניקיון	752
			1,000		ריסוס טיהור וחיסוי	753
			5,000		תחזוקת מערכת איורודור	756
			3,000		תחזוקת מצלמות	759
			5,000		אחזקת ציוד וכיבוי אש	782

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות



הוצאות בשנת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		קוד תקציבי עזר 992 מסדוי הוצאות ושירותים	סעיף תקציב
	ש"ח	במאות	ש"ח	במאות		
			1,000			99275
			1,000		בית חדר זמנה-המשך- ד. הוצאות חז פקטיות צירד תפקול'י וכלי עבודה	992
-27,847,162	-32,650,000		-33,640,000		השנת' השולקרות בתקציב הנהלת הבית	9928
-27,847,162	-32,650,000		-33,640,000		ה. הוצאות ושירותים כלליים	990
-27,847,162	-32,650,000		-33,640,000		השירותים השולקרות באחזקת הבניינים	999/022

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	שער תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		179.6		202.9	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
45,301,807	50,233,000	179.6	57,688,000	202.9	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
440,964	417,000		412,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
45,742,771	50,650,000	179.6	58,100,000	202.9	פרק א	
3,443,849	4,572,000		4,928,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
992,863	756,000		797,000		תחבורה ומנהלה	5
1,212,336	157,000		151,000		הוצאות כלליות	6
47,996,891	41,425,000		36,990,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
53,645,939	46,910,000		42,866,000		פרק ב	
30,702	40,000		34,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-99,419,412	-97,600,000		-101,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		179.6		202.9	רכוש מעולות	
7,578,071	7,528,000	5.0	8,250,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
54,201,192	51,100,000	104.1	52,048,000	121.4	פיתוח ותחזוקה	9932
8,499,081	8,790,000	16.0	10,571,000	17.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
11,641,847	10,600,000	20.0	10,262,000	23.0	ארכיטקטורה	9934
15,065,425	17,200,000	34.5	17,012,000	36.5	שרות לקוחות ותפעול	9935
2,433,796	2,382,000		2,857,000		תקשורת	9936
-99,419,412	-97,600,000		-101,000,000		הוצאות מחזוריות מהיחידות	9939
7,578,071	7,528,000	5.0	8,250,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
1,898,321	1,890,000	5.0	2,100,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
873,080	857,000	5.0	1,013,000	5.0	משכורות כוללת	110
212,266	208,000		227,000		הוצאות כלולות	120
46,358	46,000		51,000		החזר הוצאות	124
28,945	35,000		29,000		הבראה	126
136,963	127,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב 5-	127
44,339	41,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130
327,672	367,000		403,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
161,380	198,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181
166,292	169,000		181,000		קופות גמל והשתלמות	182
373,464	350,000		357,000		שעות נוספות ושומות	310
67,500	67,000		55,000		שעות נוספות מיוחדות	340
5,649,048	5,598,000		6,116,000		ב. הוצאות אחרות למעולה	
			250,000		שכר דירה	411
2,715,837	3,538,000		3,655,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
564,301	611,000		426,000		ביטוח	433
24,963	10,000		12,000		תקניי מבנים, מתקנים ואינטרנט	434
21,998	17,000		17,000		נקיון	436
2,104,575	2,900,000		3,200,000		אחזקת בניני העיריה והשתתפות	439
728,012	658,000		823,000		הוצאות משרד	460
57,025	50,000		44,000		צורכי משרד	461
2,715	7,000		5,000		ספרים ועיתונים	462

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במסגרת 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
668,012	600,000		773,000		הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע - המשך	9931
260	1,000		1,000		סלמונים	463
8,702	17,000		14,000		דאר	464
458,527	375,000		325,000		נסיעות ואש"ל	510
39,000	39,000		41,000		הדרכה וכנסים	521
					גיבוש ייחודי	522
81,165	84,000		88,000		הוצאות רכב עירוני	530
19,002	10,000		10,000		אחזקת רכב	531
9,841	14,000		18,000		ביטוח רכב	532
30,381	40,000		40,000		שכיר רכב ורכב עירוני	533
21,941	20,000		20,000		דלק ושמן	534
405,469	241,000		329,000		החזקת משטרי קשר וסלולר	541
57,862	74,000		76,000		כיבודים	610
674,170	8,000				סעיפים שאינם חוזרים	670
11,689	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680
454,000	46,000		46,000		מיחשוב ייחודי	693
14,615	15,000		15,000		תקשורת ציוד ותחנה	695
	489,000		440,000		התיקרויות והוצאות בלתי צפויות	790
30,702	40,000		34,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,638	37,000		31,000		ציוד ורהוט משדרי	932
1,064	3,000		3,000		ציוד תפעולי	934
54,201,192	51,100,000	104.1	52,048,000	121.4	פתוח ותחזוקה	9932
2,334,897	1,990,000	8.0	4,570,000	20.0	הנהלת פיתוח	99321
2,334,897	1,990,000	8.0	4,570,000	20.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,470,326	1,278,000	8.0	2,754,000	20.0	משכורות כוללת	110
348,157	264,000		753,000		הוצאות נלוות	120
54,274	46,000		110,000		חוזר הוצאות	124
41,950	46,000		93,000		הבראה	126
251,933	172,000		550,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127
54,010	61,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130
462,404	387,000		993,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
236,479	207,000		468,000		מיסים וביטוח לאומי	181
225,925	180,000		525,000		קופות גמל והשתלמות	182
11,490,277	10,160,000	27.6	10,785,000	26.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
8,332,813	7,950,000	27.6	8,400,000	26.6	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
5,131,771	4,718,000	27.6	5,202,000	26.6	משכורות כוללת	110
1,342,930	1,345,000		1,312,000		הוצאות נלוות	120
197,441	167,000		205,000		חוזר הוצאות	124
144,658	171,000		159,000		הבראה	126
1,000,831	1,007,000		948,000		השתתפות באחזקת רכב - 26	127

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
231,273	245,000		235,000		מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
1,626,839	1,642,000		1,651,000		תשלומים מיוחדים	130
887,904	818,000		885,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
738,935	824,000		766,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
3,157,464	2,210,000		2,385,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,157,464	2,210,000		2,385,000		הוצאות אחרות	780
295,000	295,000		295,000		המערך הלוגיסטי	781
1,470,693	1,165,000		1,343,000		אחזקת מערכות כספים	782
273,000	175,000		175,000		גביית ארנונה ומים	785
523,000	57,000		55,000		אחזקת מערכות חינוך	786
450,914	373,000		372,000		אחזקת מערכות משאבי אנוש	787
144,857	145,000		145,000		אחזקת מערכות שירותים חברתיים	788
2,231,811	2,180,000	5.0	2,192,000	4.0	מערכות מידע רוחניות	99323
1,837,878	1,490,000	5.0	1,300,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,138,997	950,000	5.0	832,000	4.0	משכורות כוללת	110
269,961	158,000		194,000		הוצאות נלוות	120
50,833	31,000		42,000		החזר הוצאות	124
30,240	19,000		25,000		הבראה	126
188,888	108,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127
42,202	28,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130
386,718	354,000		254,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
186,507	169,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181
200,211	185,000		117,000		קופות גמל והשתלמות	182
393,933	690,000		892,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
393,933	690,000		892,000		הוצאות אחרות	780
168,933	317,000		317,000		מערכות אגף המחשוב	783
225,000	373,000		375,000		ניהול תהליכים עסקי	785
			200,000		אחזקה למערכת ניהול לקוחות	786
5,725,281	5,850,000	11.0	5,860,000	11.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
2,994,783	3,010,000	11.0	3,380,000	11.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,879,063	1,887,000	11.0	2,152,000	11.0	משכורות כוללת	110
443,490	446,000		493,000		הוצאות נלוות	120
80,782	81,000		92,000		החזר הוצאות	124
52,602	61,000		56,000		הבראה	126
310,106	304,000		345,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127
67,738	66,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130
604,492	611,000		653,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
306,171	311,000		357,000		מיסים וביטוח לאומי	181
298,321	300,000		296,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,730,498	2,840,000		2,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,730,498	2,840,000		2,480,000		הוצאות אחרות	780

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במפעיל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
713,154	707,000		385,000		מערכות מידע תפעול וניהול-המשך-	99324
779,345	995,000		995,000		אחזקת מערכות שירות משפטי	782 3
83,000	83,000		45,000		אחזקת מערכות תפעול ואכיפה	784 5
1,154,999	1,055,000		1,055,000		אחזקת מערכות תכנון	786 7
					אחזקת מערכות חנייה	787 8
8,934,376	8,400,000	21.0	8,550,000	22.0	מערכות מידע גאוגרפיות	99325
6,059,607	6,070,000	21.0	6,630,000	22.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
3,768,951	3,732,000	21.0	4,154,000	22.0	משכורות כוללת	110 1
868,627	880,000		948,000		הוצאות כליות	120 3
162,580	167,000		184,000		החזר הוצאות	124 7
105,063	116,000		111,000		הבראה	126 9
600,984	597,000		653,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 1
119,501	107,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,302,528	1,351,000		1,393,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
610,388	611,000		689,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
692,140	740,000		704,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,874,769	2,330,000		1,920,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,874,769	2,330,000		1,920,000		הוצאות אחרות	780 6
1,282,920	870,000		745,000		אחזקת מערכות גאוגרפיות	781 7
253,000	248,000		193,000		אחזקת מערכות הנדסה	782 8
365,953	365,000		211,000		אחזקת מערכת רשויות ופקוח בניה	783 9
138,962	139,000		139,000		מערכת אחזקה	784 1
346,000	257,000		245,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
99,001	154,000		90,000		אחזקת מערכות בינוי והשתתפות	786 3
80,000	80,000		80,000		מועד עירוני	788 5
308,933	217,000		217,000		אחזקת מערכות כתובות	789 6
3,869,612	4,040,000	15.0	4,080,000	15.0	רכזי מחשוב	99326
3,869,612	4,040,000	15.0	4,080,000	15.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
2,387,542	2,536,000	15.0	2,517,000	15.0	משכורות כוללת	110 6
611,744	602,000		641,000		הוצאות כליות	120 8
106,301	107,000		105,000		החזר הוצאות	124 3
77,280	80,000		80,000		הבראה	126 5
428,163	415,000		456,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 6
81,111	112,000		84,000		תשלומים מיוחדים	130 1
789,215	790,000		838,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
394,008	420,000		424,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
395,207	370,000		414,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,821,469	4,490,000	10.0	4,981,000	10.0	מערכות מידע וניהול ידע	99327
2,138,615	2,740,000	10.0	2,910,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות כליות	
1,347,438	1,733,000	10.0	1,846,000	10.0	משכורות כוללת	110 2
312,630	390,000		406,000		הוצאות כליות	120 4
65,216	81,000		85,000		החזר הוצאות	124 8
36,960	56,000		43,000		הבראה	126 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוס ההוצאות



הוצאות במועד 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציב עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע וניהול ידע-המשך-	99327
210,454	253,000		278,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127
42,592	41,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130
435,955	576,000		591,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
218,267	280,000		303,000		מיסים וביטוח לאומי	181
217,688	296,000		288,000		קופות גמל והשתלמות	182
2,682,854	1,750,000		2,071,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,682,854	1,750,000		2,071,000		הוצאות אחרות	780
733,218	460,000		363,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781
761,999	228,000		228,000		ניהול ידע ועירייה זמינה	782
609,638	654,000		682,000		אחזקת אתרי האינטרנט	783
577,999	408,000		408,000		משרד ממוחשב	784
			390,000		מרוקס דיגיטלי	789
14,793,469	13,990,000	6.5	11,030,000	12.8	מערכת חיוב וגביה	99328
	2,740,000	6.5	4,240,000	12.8	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
	1,644,000	6.5	2,544,000	12.8	משכורות כוללת	110
	412,000		610,000		הוצאות נלוות	120
	155,000		82,000		החזר הוצאות	124
	63,000		85,000		הבראה	126
	194,000		443,000		השתתפות באחזקת רכב - 13.0	127
	31,000		88,000		תשלומים מיוחדים	130
	653,000		998,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
	270,000		426,000		מיסים וביטוח לאומי	181
	383,000		572,000		קופות גמל והשתלמות	182
14,793,469	11,250,000		6,790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,942,143	3,163,000		1,633,000		עבודות ע"י גו"ח	750
2,197,999	1,245,000		949,000		תמיכה בממשקים	751
769,887	705,000		249,000		אינטגרציה וסיסטם	753
550,000	550,000		360,000		אבטחת מידע	754
1,424,257	663,000		75,000		קליטת פיתוחי המערכת	755
9,851,326	7,787,000		4,857,000		הוצאות אחרות	780
6,220,971	5,601,000		2,707,000		אחזקת בסיס המערכת	781
1,309,000	1,135,000		1,135,000		תחזוקת שירותי נוספים	782
314,357	167,000		131,000		תחזוקת חומרה נוספת	783
2,006,998	884,000		884,000		תמיכה ייחודית למערכת	784
	300,000		300,000		התייקרויות והוצאות בלתי צפויות	790
8,499,081	8,790,000	16.0	10,571,000	17.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
8,499,081	8,790,000	16.0	10,571,000	17.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
3,001,800	2,980,000	16.0	3,390,000	17.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
1,646,530	1,640,000	16.0	1,921,000	17.0	משכורות כוללת	110
561,219	556,000		607,000		הוצאות נלוות	120

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משאבי אנוש ולוגיסטיקה-המשך-	99331
100,641	91,000		115,000		החזר הוצאות	124 2
81,343	91,000		78,000		הבראה	126 4
379,235	374,000		414,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 5
154,317	112,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 9
58,217	117,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
581,517	555,000		676,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
309,872	314,000		353,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
271,645	241,000		323,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
5,497,281	5,810,000		7,181,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
257,504	198,000		198,000		העסקת גז"ח	751 5
5,239,777	5,612,000		6,983,000		הוצאות אחרות	780 1
4,268,000	4,260,000		5,750,000		שכירות ואחזקת תוכנות	782 3
974,295	1,352,000		1,233,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
715,777	500,000		500,000		רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	785 6
-718,295	-500,000		-500,000		החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	785/02 2
11,641,847	10,600,000	20.0	10,262,000	23.0	ארכיטקטורה	9934
11,641,847	10,600,000	20.0	10,262,000	23.0	ארכיטקטורה	99341
5,747,854	6,310,000	20.0	7,300,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,687,361	4,040,000	20.0	4,693,000	23.0	משכורת כוללת	110 2
787,049	842,000		990,000		הוצאות נלוות	120 4
131,197	145,000		180,000		החזר הוצאות	124 8
86,062	90,000		116,000		הבראה	126 1
569,790	607,000		694,000		השתתפות באחזקת רכב - 23	127 2
139,909	153,000		150,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,133,535	1,275,000		1,467,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
589,699	652,000		763,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
543,836	623,000		704,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
5,893,993	4,290,000		2,962,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,893,993	4,290,000		2,962,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 1
1,438,993	580,000		556,000		אבטחת מידע	751 2
424,000	394,000		18,000		המיכה במסדי נתונים	753 4
2,160,616	1,777,000		1,280,000		ארכיטקטורה ותשתיות תוכנה	754 5
1,870,384	1,539,000		1,108,000		אינטגרציה ותוכנות תשתית	755 6
15,065,425	17,200,000	34.5	17,012,000	36.5	שרות לקוחות והפעול	9935
15,065,425	17,200,000	34.5	17,012,000	36.5	שרות לקוחות והפעול	99351
7,526,591	9,440,000	34.5	9,800,000	36.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,600,448	5,700,000	34.5	5,980,000	36.5	משכורת כוללת	110 8
1,234,466	1,617,000		1,583,000		הוצאות נלוות	120 1
212,838	232,000		281,000		החזר הוצאות	124 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר אגף מחשוב ומערכות מידע	993 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרות לקוחות ותפעול-המשך-	99351
144,068	171,000	191,000			הבראה	126
877,560	1,214,000	1,111,000			השתתפות באחזקת רכב - 35	127
194,150	245,000	241,000			תשלומים מיוחדים	130
1,497,527	1,878,000	1,996,000			זכויות סוציאליות לעובדים	180
805,033	980,000	1,023,000			מיסים וביטוח לאומי	181
692,494	898,000	973,000			קופות גמל והשתלמות	182
7,538,834	7,760,000	7,212,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
184,582	185,000	150,000			פעולות ע"י גורמי חוץ	750
184,582	185,000	150,000			מחשב מרכזי-העסקת גו"ח	751
7,354,252	7,575,000	7,062,000			הוצאות אחרות	780
5,152,509	5,030,000	4,831,000			מוקד המיכה	782
73,860	120,000	115,000			ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784
907,883	1,205,000	916,000			תחזוקת מחשב מרכזי	785
620,000	380,000	330,000			העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786
600,000	840,000	570,000			אירוח שותפים ופסג גלישה	787
		200,000			אינטרנט אלחוטי	788
		100,000			אחזקת מערכות מולטימדיה	789
2,433,796	2,382,000	2,857,000			תקשורת	9936
2,433,796	2,382,000	2,857,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	376,000	200,000			טלפונים	463
2,291,833	1,812,000	2,179,000			פעולות ע"י גורמי חוץ	750
492,820	100,000	99,000			יעוץ מקצועי	751
25,152	30,000	50,000			מערכת שליטה - תמר	752
142,876	142,000	130,000			אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756
567,506	454,000	454,000			אחזקת מרכזיות מוקדי שירות	757
921,098	986,000	1,356,000			אחזקת מרכזיות העירייה	758
142,281	100,000	90,000			בקרת חיובי הטלפונים	759
141,963	194,000	128,000			הוצאות אחרות	780
57,413	110,000	44,000			יעוץ לחיטכון בתקשורת	781
4,631,607	5,565,000	1,500,000			אחזקת מערכת קשר - מירט	783
-4,631,607	-5,565,000	-1,500,000			השתתפות היחידות במערכת קשר - מירט	783/01
280,701	250,000	3,760,000			אחזקת טלפונים סלולריים	784
-280,701	-250,000	-3,760,000			השתתפות היחידות בטלפונים סלולריים	784/03
84,860	90,000	80,000			אחזקת מערכת זימונית	785
-84,860	-90,000	-80,000			השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02
84,550	84,000	84,000			שרותי כוכבית	789
		350,000			עבודה לתקשורת סלולרית	791
-99,419,412	-97,600,000	-101,000,000			הוצאות מוחזרות מהיחידות	9939
-99,419,412	-97,600,000	-101,000,000			ה. המחזרות והשתתפויות כלליות	990
-96,119,412	-94,425,000	-98,300,000			השתתפות היחידות במחשוב	999/02
-3,300,000	-3,175,000	-2,700,000			השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר אגף רכש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		38.5		38.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
6,587,532	7,314,000	38.5	7,273,000	38.5	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
52,203	71,000		72,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-5,000		-5,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,639,735	7,380,000	38.5	7,340,000	38.5	פרק א	
961,077	1,007,000		1,106,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
204,719	246,000		278,000		תחבורה ומנהלה	5
1,393,045	1,941,000		1,690,000		הוצאות כלליות	6
781,309	476,000		396,000		הוצאות אחרות	7
					הפתחות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,340,150	3,670,000		3,470,000		פרק ב	
45,675	60,000		60,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-10,025,560	-11,110,000		-10,870,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפתחות והשתתפויות כלליות	05
		38.5		38.5	רכוז פעולות	
3,410,293	4,082,000	4.0	4,006,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
1,012,019	1,117,000	5.0	1,064,000	5.0	המזון העירוני	9942
2,326,581	2,452,000	13.0	2,488,000	13.0	קניות	9943
720,255	950,000	5.0	826,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
1,592,390	1,919,000	9.5	1,820,000	9.5	מחסני אספקה	9945
450,823					רכישות למחסנים	9946
235,462	240,000	2.0	316,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
-9,747,823	-10,760,000		-10,520,000		הוצאות מיוחדות מהמחלקות	9948
3,410,293	4,082,000	4.0	4,006,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
933,906	1,099,000	4.0	1,057,000	4.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
516,787	636,000	4.0	592,000	4.0	משכורות כוללת	110 4
104,168	103,000		126,000		הוצאות נלוות	120 6
20,619	21,000		22,000		החזר הוצאות	124 1
23,520	25,000		23,000		הבראה	126 3
60,029	57,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
46,619	52,000		43,000		תשלומים מיוחדים	130 8
214,129	242,000		229,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
99,097	112,000		108,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
115,032	130,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
50,867	66,000		67,000		שעות נוספות ושומות	310 1
1,336	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-3,000		-3,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
2,433,868	2,943,000		2,909,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 8
682,472	536,000		730,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430 8
201,118	86,000		80,000		ביטוח	433 2
1,546	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 3
479,808	440,000		640,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 8
68,545	113,000		101,000		הוצאות משרד	460 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר אף דש ולוגיסטיקה 994	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,687	10,000		10,000		המצאי העירוני-המשך-	9942
332	10,000				דלק ושמן	534
12,010	18,000		18,000		סעיף שאינו חוזר	670
12,010	18,000		18,000		מעילות ע"י גורמי חוץ	750
					עבודה בקבלנות	751
2,326,581	2,452,000	13.0	2,488,000	13.0	קניות	9943
2,326,581	2,452,000	13.0	2,488,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,153,938	1,232,000	13.0	1,244,000	13.0	משכורת כוללת	110
444,799	461,000		473,000		הוצאות נלוות	120
79,044	80,000		81,000		החזר הוצאות	124
71,400	77,000		77,000		הבראה	126
294,355	304,000		315,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
280,937	285,000		269,000		תשלומים מיוחדים	130
446,907	474,000		502,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
241,300	256,000		260,000		מיסים וביטוח לאומי	181
205,607	218,000		242,000		קופות גמל והשתלמות	182
720,255	950,000	5.0	826,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
720,255	950,000	5.0	826,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
347,885	455,000	5.0	403,000	5.0	משכורת כוללת	110
141,953	198,000		165,000		הוצאות נלוות	120
30,841	40,000		33,000		החזר הוצאות	124
23,543	41,000		30,000		הבראה	126
87,569	117,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
92,854	111,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130
137,563	186,000		166,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
74,464	99,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181
63,099	87,000		80,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,592,390	1,919,000	9.5	1,820,000	9.5	מחסני אספקה	9945
1,592,390	1,919,000	9.5	1,820,000	9.5	מחסני אספקה	99451
1,377,278	1,500,000	9.5	1,500,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
673,673	767,000	9.5	734,000	9.5	משכורת כוללת	110
274,572	287,000		288,000		הוצאות נלוות	120
46,300	47,000		49,000		החזר הוצאות	124
54,600	65,000		56,000		הבראה	126
173,672	175,000		183,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
174,300	172,000		187,000		תשלומים מיוחדים	130
254,733	274,000		291,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
141,823	159,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במל"ח ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחסני אספקה-המשך-	99451
112,910	115,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182
211,956	399,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	4
148,658	258,000		155,000		שכר דירה	411
61,402	99,000		119,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
			16,000		מים	431
34,055	30,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינסטר	434
	41,000		45,000		חשמל ואנרגיה	435
27,347	28,000		28,000		נקיון	436
	40,000		24,000		אחזקת מתחם בזק	751
1,896	2,000		2,000		בגדי עבודה יחידים	760
3,156	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	7
3,156	20,000		20,000		ציוד תפעולי	934
						2
450,823					רכישות למחסנים	9946
300,787					רכישות למחסן דלק	99461
300,787					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,404,683	15,500,000		1,000,000		חמרים	721
-5,187,868	-14,500,000		-900,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
83,972	-1,000,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02
						9
10,720					רכישות למחסן צמ"ד	99462
10,720					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,397,773	2,200,000		1,500,000		חמרים	721
-1,397,722	-2,000,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
10,669	-200,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02
						5
104,330					רכישות למחסן חשמל	99463
104,330					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,687,749	1,300,000		1,600,000		חמרים	721
-1,687,745	-1,200,000		-1,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
104,326	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02
						1
-85					רכישות למחסן מים	99464
-85					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
182,280	1,000,000		450,000		חמרים	721
-182,280	-930,000		-400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
-85	-70,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02
						6
35,071					רכישות למחסן הנדסה	99465
35,071					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,810,607	1,500,000		1,800,000		חמרים	721
-1,811,011	-1,400,000		-1,750,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01
35,475	-100,000		-50,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02
						2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציב עזר אגף רכש ופיקוח	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכישות למחסן ריהוט	99466
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		200,000		חמרים	721 4
	-9,000		-190,000		חוזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
	-1,000		-10,000		חוזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
235,462	240,000	2.0	316,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
332,199	360,000	2.0	486,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
149,576	167,000	2.0	262,000	2.0	משכורות כוללת	110 4
63,487	67,000		66,000		הוצאות נלוות	120 6
8,905	9,000		8,000		חוזר הוצאות	124 3
12,600	14,000		13,000		הבראה	126 1
41,982	44,000		45,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
52,261	53,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 8
66,875	73,000		92,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
33,587	37,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
33,288	36,000		40,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-2,000		-2,000		חוזר בגין שעות מיוחדות	399/01 9
181,000	230,000		180,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000				סעיף שאינו חוזר	671 5
	-10,000				סעיף שאינו חוזר	671/03 2
173,927	220,000		170,000		חמרים	720 6
173,927	220,000		170,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
7,073	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
-277,737	-350,000		-350,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-277,737	-350,000		-350,000		בית הדפוס-הוצאות מוזחרות	999/02 1
-9,747,823	-10,760,000		-10,520,000		הוצאות מוזחרות מהמחלקות	9948
-9,747,823	-10,760,000		-10,520,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-4,367,144	-4,760,000		-4,820,000		השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות	999/02 7
-5,380,679	-6,000,000		-5,700,000		השתתפות בתקציב אפסנאות	999/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 995 שירותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		44.0	42.0		שירותים שונים	995
7,696,830	7,650,000	44.0	7,243,000	42.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,141,147	1,150,000		1,117,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			-8,220,000		שעות נוספות ושמועות	3
					המתנות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	01
8,837,977	8,800,000	44.0	140,000	42.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
26,601,000	27,150,000		26,220,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתתפויות מנימיות לקבוצה	02
26,601,000	27,150,000		26,220,000		פרק ב	
	190,000		184,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
	100,000		100,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-35,438,977	-36,240,000		-26,644,000		פרק ה - המתנות והשתתפויות כלליות	05
		44.0	42.0		רכוז פעולות	
					=====	
		1.0	1.0		מגרשי חניה ומפיקים מיוחדים	9952
		43.0	41.0		מפאה אורטודונטית	9954
					מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ומפיקים מיוחדים	9952
26,601,000	27,150,000		26,220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
761,000			200,000		הקדש תהיון ותלמי	751
25,840,000	27,150,000		26,020,000		הוצאות אחרות	780
4,513,000	4,560,000		4,880,000		אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט	781
14,965,000	4,300,000		2,681,000		הכשרת חניונים ומפיקים תחבורה	782
166,000	200,000		200,000		מדידות לרישוי עסקים	783
2,348,000	2,160,000		2,098,000		תקורת ניהול החניונים	784
1,467,000	1,350,000		1,311,000		מס הכנסה-חניונים	785
406,000	12,280,000		12,500,000		מפיקים שונים	786
53,000	320,000		370,000		יעוץ מקצועי, ספריות וסקרים	787
1,700,000	1,700,000		1,700,000		שכ"ע	788
222,000	280,000		280,000		דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן	789
	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000		100,000		רכישות שונות	981
-26,601,000	-27,250,000		-26,320,000		ה. המתנות והשתתפויות כלליות	990
-1,299,000	-300,000		-100,000		הכנסות מימון	999/01
-24,889,000	-26,950,000		-26,220,000		הכנסות ממגרשי חניה	999/02
-413,000					סעיף שאינו חוזר	999/03
		1.0	1.0		מפאה אורטודונטית	9954
342,540	130,000	1.0	140,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות כלליות	
164,536	48,000	1.0	74,000	1.0	משכורת כוללת	110
34,112	13,000		18,000		הוצאות כלליות	120
6,646	2,000		4,000		החזר הוצאות	124
8,715	4,000		5,000		הבראה	126
18,751	7,000		9,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
85,048	21,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות בפתל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר ש"ח	995 ש"ח	סעיף תקציב
	ש"ח	כ"ח	ש"ח	כ"ח			
58,844	48,000		26,000		מדינת ישראל - הממשלה	9954	
35,000	39,000		14,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	7
23,844	9,000		12,000		מיסים וביטוח לאומי	181	8
					קופות גמל והשתלמות	182	9
	190,000		184,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		
	190,000		184,000		השת"ל לאג' לבר' הציבור במדינת ישראל	881	2
-342,540	-320,000		-324,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990	6
-10,051					סעיף שאינו חוזר	999/01	7
-412,489	-400,000		-404,000		השתתפות אגף בריאות הציבור	999/05	2
80,000	80,000		80,000		השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק	999/11	9
		43.0	41.0		מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956	
		43.0	41.0		הנהלה ושרותים מינהליים	99561	
8,495,437	8,670,000	43.0	41.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		
3,763,705	3,592,000	43.0	3,622,000	41.0	משכורת כוללת	110	1
781,087	744,000		735,000		הוצאות נלוות	120	3
237,058	218,000		217,000		חוזר הוצאות	124	7
275,100	275,000		244,000		הבראה	126	9
268,929	251,000		274,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127	1
1,147,819	995,000		1,081,000		תשלומים מיוחדים	130	5
	630,000				סעיף שאינו חוזר	170	4
1,661,679	1,559,000		1,665,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180	6
865,375	839,000		849,000		מיסים וביטוח לאומי	181	7
796,304	720,000		816,000		קופות גמל והשתלמות	182	8
974,592	980,000		938,000		שעות נוספות רשומות	310	7
166,555	170,000		179,000		שעות נוספות מיוחדות	340	4
			-194,000		השתתפות מנהל שירותים חברתיים	399/01	6
			-8,026,000		חוזר מש"ח	399/03	8
-8,495,437	-8,670,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		5
-8,495,437	-8,670,000				סעיף שאינו חוזר	999/04	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014 פירוט ההוצאות



הוצאות במיליון ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		31.0		29.0	יחידת הרכב העירונית	996
6,430,239	7,057,000	31.0	6,612,000	29.0	משכורות ושכר לעובדים לפי תקן	1
48,762	58,000		71,000		משכורות ושכר לעובדים בלי תקן	2
144,666	110,000		112,000		שעות נוספות ושומות	3
	-5,000		-5,000		המתנות והשתפיות פנימיות לקבוצה	01
6,623,667	7,220,000	31.0	6,790,000	29.0	פרק א	
130,722	200,000		154,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
148,265	102,000		102,000		תחבורה ומנהלה	5
145,048	75,000		85,000		הוצאות כלליות	6
526,557	483,000		469,000		הוצאות אחרות	7
					המתנות והשתפיות פנימיות לקבוצה	02
950,592	860,000		810,000		פרק ב	
5,241	40,000		40,000		פרק ג - השתפיות ותמיכות	8
-7,579,500	-8,120,000		-7,640,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - המתנות והשתפיות כלליות	05
		31.0		29.0	רכוז פעולות	
1,758,666	1,780,000	6.0	1,714,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
5,757,390	6,340,000	25.0	5,926,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
63,444					רכישות ותיקונים	9963
-7,579,500	-8,120,000		-7,640,000		הוצאות מחזורות עבור בצוע עבודות	9965
1,758,666	1,780,000	6.0	1,714,000	6.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
1,295,859	1,390,000	6.0	1,360,000	6.0	א. משכורות, שכר והוצאות כלולות	
604,287	683,000	6.0	678,000	6.0	משכורות כוללת	110
173,168	198,000		173,000		הוצאות כלולות	120
25,446	29,000		40,000		החזר הוצאות	124
29,820	32,000		36,000		הבראה	126
117,902	137,000		97,000		השתפיות באחזקת רכב-5	127
153,650	164,000		140,000		תשלומים מיוחדים	130
220,088	240,000		262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
124,879	151,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181
95,209	89,000		118,000		קרופות גמל והשתלמות	182
144,666	110,000		112,000		שעות נוספות ושומות	310
	-5,000		-5,000		החזר בגין שעות נוספות במוסך	399/02
462,807	390,000		354,000		ב. הוצאות אחרות ולפעולה	
114,758	166,000		127,000		תחזוקת משרדים ומבנים	430
69,317	71,000		62,000		ביטוח	433
22,719	72,000		42,000		תקוני מבנים מתקנים ואינונסר	434
22,722	23,000		23,000		ניקיון	436
15,964	34,000		27,000		הוצאות משרד	460
9,872	20,000		15,000		צרכי משרד	461
520	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462
5,572	11,000		9,000		טלפונים	463
110,274	66,000		66,000		הדרכה וכנסים	521
3,980	4,000		5,000		גיבוש יחידתי	522
34,011	32,000		31,000		החזקת מכשירי קשר וסלולר	541

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		תקציבי עזר יחידת הרכב העירונית 99 996	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,218	5,000		5,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
119,952	50,000		60,000		כיבודים	610
19,878	20,000		20,000		מערכות מידע ומחשוב	691
38,772	13,000		13,000		מיחשוב יחידתי	693
35,859	8,000		8,000		הוצאות אחרות	780
2,913	5,000		5,000		יעוץ וסקרים	781
					דמי חבר, אגרות ורשיונות	782
5,757,390	6,340,000	25.0	5,926,000	23.0	תיקוני רכב וציוד	9962
5,327,808	5,830,000	25.0	5,430,000	23.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
2,024,156	2,244,000	25.0	2,130,000	23.0	משכורות כוללת	110
792,599	863,000		796,000		הוצאות נלוות	120
134,296	147,000		135,000		חוזר הוצאות	124
164,772	180,000		175,000		הבראה	126
493,531	536,000		486,000		השתתפות באחזקת רכב-23	127
1,466,455	1,576,000		1,388,000		תשלומים מיוחדים	130
995,836	1,089,000		1,045,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
566,210	614,000		573,000		מיסים וביטוח לאומי	181
429,626	475,000		472,000		קופות גמל והשתלמות	182
48,762	58,000		71,000		משימה חולפת - 0.5	230
424,341	470,000		456,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,007	12,000		12,000		חומרי ניקוי	721
2,711	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722
317,463	300,000		340,000		עבודות בקבלנות	750
	20,000		15,000		אחזקת ציוד	752
317,463	260,000		315,000		גדילת ציוד מכני וגדילת רכב	753
	20,000		10,000		גדילת רכב נטוש	754
3,357	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761
3,395	10,000		10,000		כביסה	762
93,408	135,000		81,000		הוצאות אחרות	780
93,408	135,000		81,000		אחזקת דחטניות	781
5,241	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,241	40,000		40,000		רכישת ציוד	930
1,269	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932
3,972	30,000		30,000		ציוד תפעולי	934
63,444					רכישות ותיקונים	9963
35,989					חלקי חילוף	99631
35,989					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
776,672	1,840,000		1,840,000		רכישת חלקי חילוף	721
-774,385	-1,830,000		-1,830,000		חוזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01
33,702	-10,000		-10,000		הפרשי שיעור-חלקי חילוף	721/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2014

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2012 ש"ח	תקציב 2013		הצעת תקציב 2014		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-5,551					שמונים	99632
-5,551					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
192,079	230,000		230,000		רכישת שמונים	721 7
-233,775	-220,000		-220,000		החזר המחלקות-שמונים	721/01 9
36,145	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמונים	721/02 1
33,006					צמיגים	99634
33,006					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,591,963	1,100,000		1,100,000		רכישת צמיגים	721 8
-2,557,502	-1,090,000		-1,090,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
-1,455	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,579,500	-8,120,000		-7,640,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,579,500	-8,120,000		-7,640,000		ה. הפחתות והשתפרות כלליות	990 1
-542,337	-730,000		-730,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-7,037,163	-7,390,000		-6,910,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

פרעון מללות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2014	תקציב מעודכן 2013 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2012
	סה"כ פרעון מלוות	270,000,000	258,000,000	250,423,924
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	14,880,000	15,800,000	20,625,157
64912	פרעון מלוות-שונות	31,740,000	33,230,000	36,966,277
64913	מינהל כללי וכספי	1,250,000	1,390,000	1,370,983
64914	פי"מ בגין חוסכי גחלת	53,000,000	29,560,000	23,815,411
64915	פי"מ בגין מענק מדינה	6,500,000		
64922	תברואה	5,380,000	6,540,000	6,781,799
64923	שרותי חרום	920,000	1,030,000	968,357
64924	כביז אש	1,470,000	1,590,000	1,590,539
64925	פיקוח עירוני	940,000	1,060,000	1,060,074
64931	תכנון ובנין עיר	1,310,000	1,430,000	1,248,296
64932	דרכים ומדרכות	38,470,000	42,740,000	40,143,626
64933	מאור	2,130,000	2,480,000	2,147,341
64934	תנועה	2,320,000	2,810,000	1,841,244
64935	ביוב וניקוז	8,330,000	8,740,000	8,683,303
64936	שיפור פני העיר	23,240,000	25,290,000	23,792,348
64937	חופים	1,500,000	1,680,000	1,491,678
64938	איגוד ערים דן לביוז	3,680,000	4,190,000	4,326,210
64941	חינוך	23,120,000	25,650,000	25,662,083
64942	תרבות נוער וספורט	14,390,000	15,610,000	15,235,704
64943	בריאות	260,000	300,000	275,085
64944	רווחה	1,610,000	1,800,000	1,609,333
64945	שרותי דת	1,150,000	1,270,000	1,339,384
64951	מים	1,900,000	1,990,000	2,032,260
64952	שווקים	1,900,000	2,020,000	2,035,889
64953	נכסים	410,000	440,000	419,600
64954	תחבורה וחניה	1,090,000	1,310,000	1,329,288
64955	משרדי הרשות והשרותים	4,450,000	3,230,000	2,867,324
64956	מחשוב	22,660,000	24,820,000	20,765,331

פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קורן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	201,640,000	36,480,000	26,690,000	5,190,000	270,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	9,330,000	2,660,000	2,250,000	640,000	14,880,000
64912	פרעון מלוות-שונות	21,190,000	3,300,000	6,350,000	900,000	31,740,000
64913	מינהל כללי וכספי	830,000	150,000	230,000	40,000	1,250,000
64914	פי"מ בגין חוסכי גחלת	53,000,000				53,000,000
64915	פי"מ בגין מענק מדינה	4,500,000	2,000,000			6,500,000
64922	תברואה	3,870,000	880,000	570,000	60,000	5,380,000
64923	שרותי חרום	670,000	170,000	70,000	10,000	920,000
64924	כביש אש	1,010,000	180,000	250,000	30,000	1,470,000
64925	פיקוח עירוני	720,000	160,000	50,000	10,000	940,000
64931	תכנון ובנין עיר	890,000	210,000	180,000	30,000	1,310,000
64932	דרכים ומדרכות	26,440,000	6,050,000	4,990,000	990,000	38,470,000
64933	מאור	1,530,000	390,000	180,000	30,000	2,130,000
64934	תנועה	1,670,000	550,000	80,000	20,000	2,320,000
64935	ביוב וניקוז	5,520,000	1,020,000	1,530,000	260,000	8,330,000
64936	שיפור פני העיר	16,030,000	4,120,000	2,500,000	590,000	23,240,000
64937	חופים	1,060,000	280,000	130,000	30,000	1,500,000
64938	איגוד ערים דן לבזוב	3,050,000	630,000			3,680,000
64941	חינוך	15,890,000	3,580,000	3,130,000	520,000	23,120,000
64942	תרבות נוער וספורט	9,790,000	2,840,000	1,370,000	390,000	14,390,000
64943	בריאות	180,000	50,000	20,000	10,000	260,000
64944	רווחה	1,120,000	310,000	150,000	30,000	1,610,000
64945	שרותי דת	820,000	210,000	100,000	20,000	1,150,000
64951	מים	1,240,000	310,000	280,000	70,000	1,900,000
64952	שווקים	1,250,000	270,000	320,000	60,000	1,900,000
64953	נכסים	280,000	80,000	40,000	10,000	410,000
64954	תחבורה וחניה	770,000	90,000	220,000	10,000	1,090,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	3,060,000	1,040,000	300,000	50,000	4,450,000
64956	מחשוב	15,930,000	4,950,000	1,400,000	380,000	22,660,000