

# ריכוז

## הצעת תקציב רגיל

### לשנת הכספים תשע"ו - 2016

## תוכן עניינים

א	מבוא
ה	השוואת תקציב לשנת 2016 לעומת תקציב לשנת 2015 – תקבולים
ו	השוואת תקציב לשנת 2016 לעומת תקציב לשנת 2015 – תשלומים
ז	הצעת התקציב לשנת 2016 – תקבולים
ח	הצעת התקציב לשנת 2016 – תשלומים
ט	הגרעון המצטבר
1	טבלת כת-אדם – פרק א' – תקציב 2016
8	טבלות השוואה לשנת התקציב 2015-2016 לפי קבוצות הוצאה
32	פרעון מילות – ריכוז
33	פרעון מילות – פירוט

## הצעת התקציב הרגיל

לשנת 2016

### מבוא

1. התקציב הרגיל הוא כלי הניהול והתכנון המרכזי של העירייה והביטוי הכספי של יעדי תוכנית העבודה לשנת הכספים השוטפת.
  - לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:
    - 1.1. לשמש בסיס למימוש יעדי תוכנית העבודה שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר.
    - 1.2. להגדיר את מסגרת ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת לכל העירייה.
    - 1.3. לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה בכל יחידה ויחידה.
    - 1.4. לשמש בסיס לבקרה הכספית של העירייה.
2. הצעת התקציב לשנת 2016 מסתכמת ב-4,520 מ' ש"ח, לעומת תקציב מקורי בסך 4,370 מ' ש"ח לשנת 2015.
  3. תקציב ההכנסות מארנונה מבוסס על ההנחות הבאות:
    - 3.1. תעריפי הארנונה לעסקים ולמגורים יעודכנו בשנת 2016 בשיעור של 1.27%, בהתאם לשיעור הקידום שנקבע ע"י המדינה.
    - 3.2. שיעור גבייה שוטפת של 96% במגורים ו-89% בעסקים.
    - 3.3. גידול בשטחים לחיוב:
      - בשנת 2016 צפוי גידול של 0.5% בשטחים לחיוב ארנונה לעסקים וגידול של 1.8% בשטחים לחיוב ארנונה למגורים.
  4. תקציב השכר לשנת 2016 כולל מספר שינויים, כמפורט להלן:
    - 4.1. תקצוב עלות הסכם שכר קיבוצי עתידי בסך של כ-19 מ' ש"ח.
    - 4.2. גידול בהפרשות המעביד לפנסיה צוברת.
  5. תקציב פירעון המלוות לשנת 2016 מסתכם ב-225 מיליון ש"ח.
  6. שיערוך קרנות הרשות בהתאם לתנאי השוק.
  7. בשנת 2016 מתוכננת השתתפות התקציב הרגיל בכיסוי הגירעון המצטבר בהיקף של 20 מיליון ש"ח. בנוסף, מתוכננת השתתפות בתקציב הבלתי רגיל בהיקף של 7 מיליון ש"ח.
  8. בשנת 2016 נכלל בתקציב העירייה שכר גננות חובה, המשולם ע"י משרד החינוך, בהיקף של 34.5 מיליון ש"ח בצד ההוצאות ובצד ההכנסות.

9. לחלן דגשים בפעילות העירונית לשנת 2016 :

- 9.1. שמירה על ניהול כלכלי מאוזן, באמצעות קביעת סדרי עדיפויות, הסטת תקציבים ואיגום משאבים.
- 9.2. גידול בעלויות העירוניות השוטפות בגין התייקרות מכרזים, עליית שכר מינימום וכד'.
- 9.3. חיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים. שיפור איכות החיים, תגבור ההשקעות העירוניות בכל תחומי החיים ובכלל זה הגברת פעילות לשמירה על הסדר הציבורי, הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, חיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים.
- 9.4. הוזלת עלות הקיום לתושב: הנגשת המרחב הציבורי לפעילות קהילתית של התושבים, ספריות פתוחות במרחב הציבורי, פיקוח על מחירי מזון במוסדות עירוניים ובחופים, הנגשת ארועים ופעילויות עירוניות לתושבי העיר מחזיקי כרטיס דיגיתל.
- 9.5. השקעות בחינוך: פתיחת גני ילדים חדשים, פתיחת 4 בתי ספר יסודיים (3 בתשע"ז). השקעה בשעות תגבור בחינוך העל יסודי, בפרויקטים פדגוגיים כמו פרויקט התקשוב בחינוך היסודי והרחבתו לחטיבות הביניים, פתיחת 3 מרכזי למידה עירוניים, מניעת איחוד כיתות בבתי ספר יסודיים, תגבור גנים ופרויקטים בשכונות.
- 9.6. הרחבת הטיפול הסיוע והמענה לאוכלוסיות נזקקות, לאוכלוסיות בסיכון וסכנה. תגבור תוכניות, תעריפים ומכסות למשפחה לילד ולנוער, קשישים, אוטיסטים, מפגרים ונכים, תגבור תכניות ייעודיות בקהילה כגון: תכנית תעסוקה, נושמים לרווחה-עוצמה, מועדוני קשישים, תכנית לקהילה הזרה ותמיכה לגופים המפעילים פעוטונים לחסרי מעמד ועוד.
- 9.7. השקעות בתרבות ובקהילה: הקמת מינהל קהילה תרבות ופנאי שיהווה גורם מקצועי וארגוני אחד הרואה את הקהילה באופן שלם ורחב, פיתוח השירות והדיאלוג במרחב הקהילתי, פתיחת מרכזים קהילתיים חדשים, עריכת אירועים ומופעים ברחבי העיר, העדפה מתקנת לשכונות עם אוכלוסיות זרות, הגדלת השתתפויות ותמיכות במוסדות תרבות שונים.
- 9.8. קידום היבטים תחבורתיים מטרופוליניים: רשות תחבורה, רישות שבילי אופניים, תחבורה שיתופית: שיפור יכולות ניהול ובקרת תנועה תוך מתן עדיפות לתחבורה הציבורית. קידום תחבורה שיתופית שתוביל להפחתת כלי הרכב הפרטיים ובכלל זה הקמת מערך car sharing. קידום ועידוד הנגישות והשימוש באופניים ובהליכה ברגל: רציפות שבילים, עיבוי שבילים כולל שבילים ליוממיים, קידום אכיפה במרחב המדרכה כולל במקומות הרכיבה. המשך תמיכה וקידום מערכת הסעת המונים – רק"ל והתאמת מערכת התח"צ לצורך תמיכה בתקופת העבודות: עיבוי מערך כולל של הסדרי העדפה במטרופולין, היערכות לביצוע אכיפה בנת"צים, טיפול במסופי תח"צ ועוד. קידום תכניות לעידוד הגעה ירוקה למרכזי תעסוקה: קווים מהירים, קישור ושילוביות עם תחנות הרכבת וחניוני חנה וסע כולל שאטלים. המשך טיפול בניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר והתאמתם לצרכים העירוניים. שיפור יכולות הערייה במימדים השונים של עיר חכמה בתחום התחבורה ועוד.

- 9.9 שיפור איכות החיים והסביבה בדגש על הסדר והבטחון העירוני, הניקיון, תחזוקת הגנים, גידול בשטחים ירוקים והרחבת שרותי ההצלה בחופים. המשך הפעלת אגף סלייע-סיירת לבטחון עירוני, לתגבור הבטחון של תושבי העיר, במימון היטל יעודי.
- 9.10 שיפור השירות: הרחבת השירות לתושב בערוצים דיגיטליים מקוונים, דיגיטל לתושב, מובייל, ניהול מוקדי שירות, שירות בזימון מראש, שרות עד הבית, עריכת סקרי שביעות רצון ועוד.
- 9.11 שיתוף הציבור: המשך פיתוח מתודולוגיה לשיתוף ציבור ויישומה, קיום מפגשים שוטפים עם תושבים וקיום דיאלוג בערוצים שונים כגון רשתות חברתיות.
- 9.12 שיפור תהליכי רישוי הבנייה במינהל ההנדסה: יישום הליך רישוי מקוון, הנגשת מידע לציבור וקיצור לויז להיתרים, תוך התאמת סביבת העבודה בבניין הנדסה לתהליכים החדשים.
- 9.13 פיתוח תרבות ארגונית בדגש על ניהול השינוי וחדשנות. הרחבת פעילות קהילתית למען התושבים לאוכלוסיות הגיל הרך והגיל השלישי.
- 9.14 פיתוח העיר: יצירת תשתית תכנונית עדכנית, קידום כעיר בינלאומית לעסקים ותיירות.
- 9.15 בטיחות: השקעה בבטיחות מתקני העירייה, ובמוסדות העירוניים השונים בטיחות בתעבורה, במערכות ובתחזוקת ציוד.
- 10 כדי לשמור על איזון תקציבי, עושה העירייה מאמצים ניכרים לקבוע סדרי עדיפויות ולאגם משאבים, להתייעל, להעמיק את הגבייה מחייבים ולאחר מקורות מימון ומשאבים חדשים.
- 11 הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 בנויה על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, ישנם סיכונים העלולים להפר את האיזון התקציבי:
- 11.1 שינוי במצב הכללי של המשק כתוצאה מאי יציבות פוליטית, שינוי במצב הביטחוני וכד'.
- 11.2 משבר כלכלי בשווקים הבינלאומיים והמקומיים שעלול להשפיע על הכנסות העירייה.
- 11.3 צמצום השתתפות ממשלה במימון של פעילויות שונות בעקבות צמצום בתקציבי המדינה.
- 11.4 תביעות ייצוגיות.
- 11.5 אי עמידה ביעדי הגבייה.
- 11.6 השפעת עבודות הרכבת הקלה – על פעילות העירייה ותאגידיה.

## תקבולים

12. אומדן ההכנסות לשנת הכספים 2016 הוא 4,520 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

<u>לפי מקורות</u>	
גבייה עצמית	3,802.0 מיליון ש"ח
השתתפות ממשלה	715.0 מיליון ש"ח
שונות	3.0 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

<u>לפי פרקים ראשיים</u>	
ארנונות	3,100.0 מיליון ש"ח
אגרות	66.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	246.4 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	773.5 מיליון ש"ח
מפעלים	262.4 מיליון ש"ח
שונות	71.7 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

## תשלומים

13. הצעת התקציב לשנת הכספים 2016 בסך 4,520 מיליון ש"ח מורכבת מהוצאות אלה:

<u>לפי סוגים</u>	
שכר	2,045.0 מיליון ש"ח
פעולות	2,194.0 מיליון ש"ח
פירעון מלוות	225.0 מיליון ש"ח
מימון	56.0 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

14. התקציב המוצע לשכר ולפעולות מסתכם ב- 4,239 מיליון ש"ח. התקציב המקורי לשנת 2015 הסתכם ב- 4,037 מיליון ש"ח.

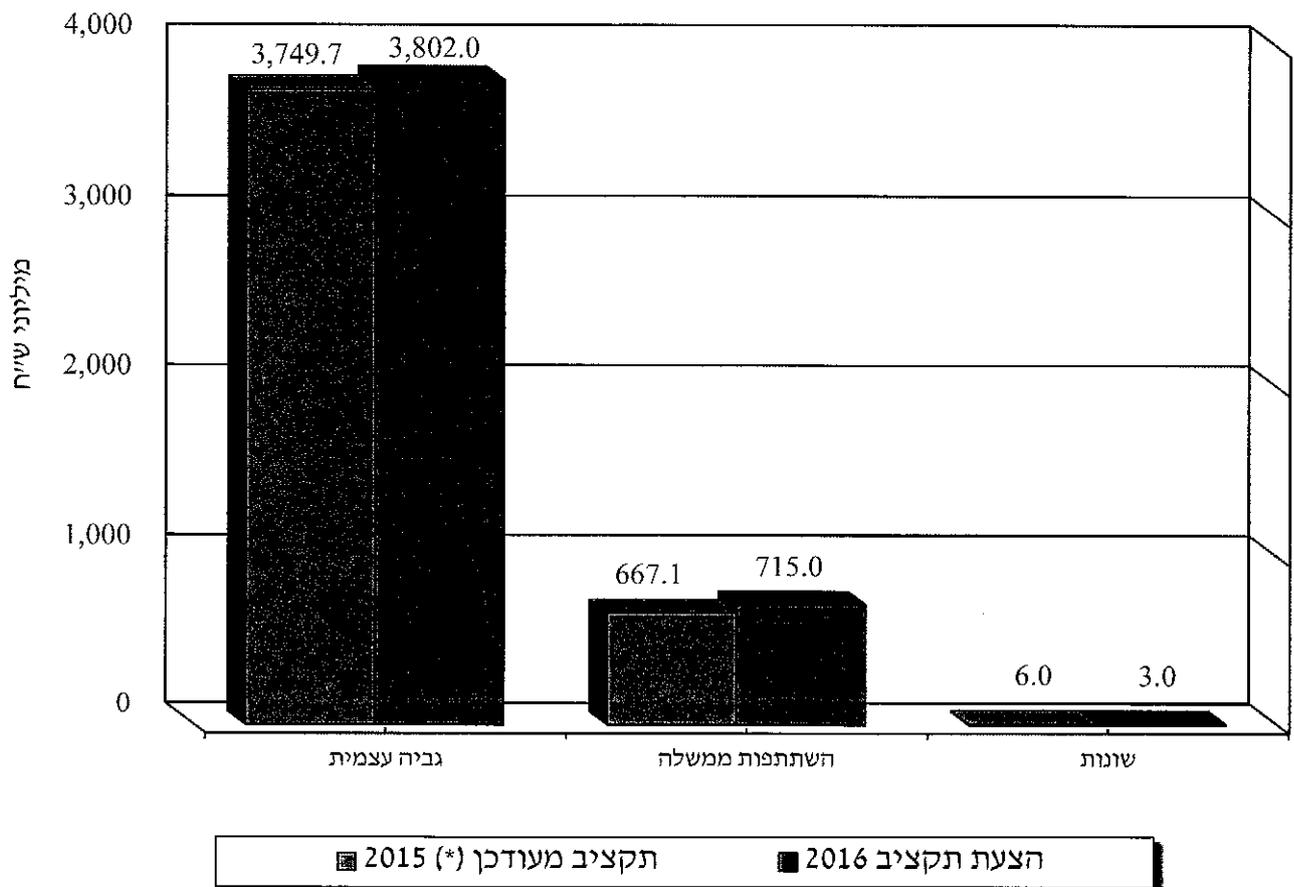
15. ההוצאה הכוללת נחלקת לנושאים הראשיים האלה:

מינהל כללי וכספי	601.3 מיליון ש"ח
פירעון מלוות והוצאות מימון	281.0 מיליון ש"ח
שירותים מקומיים	1,426.4 מיליון ש"ח
שירותים ממלכתיים	1,793.0 מיליון ש"ח
מפעלים ותקציבי עזר	418.3 מיליון ש"ח
סה"כ	4,520.0 מיליון ש"ח

## השוואת הצעת התקציב לשנת 2016 לעומת תקציב 2015 - לפי מקורות הכנסה

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2016		תקציב 2015			מקור הכנסה
באלפי ש"ח	ב-%	ב-%	מעודכן (*)	מקורי	
3,802,000	84.1%	3,749,719	84.8%	3,734,000	גביה עצמית
715,000	15.8%	667,079	15.1%	630,000	השתתפות ממשלה
3,000	0.1%	6,000	0.1%	6,000	שונות
<b>4,520,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,422,798</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,370,000</b>	סה"כ

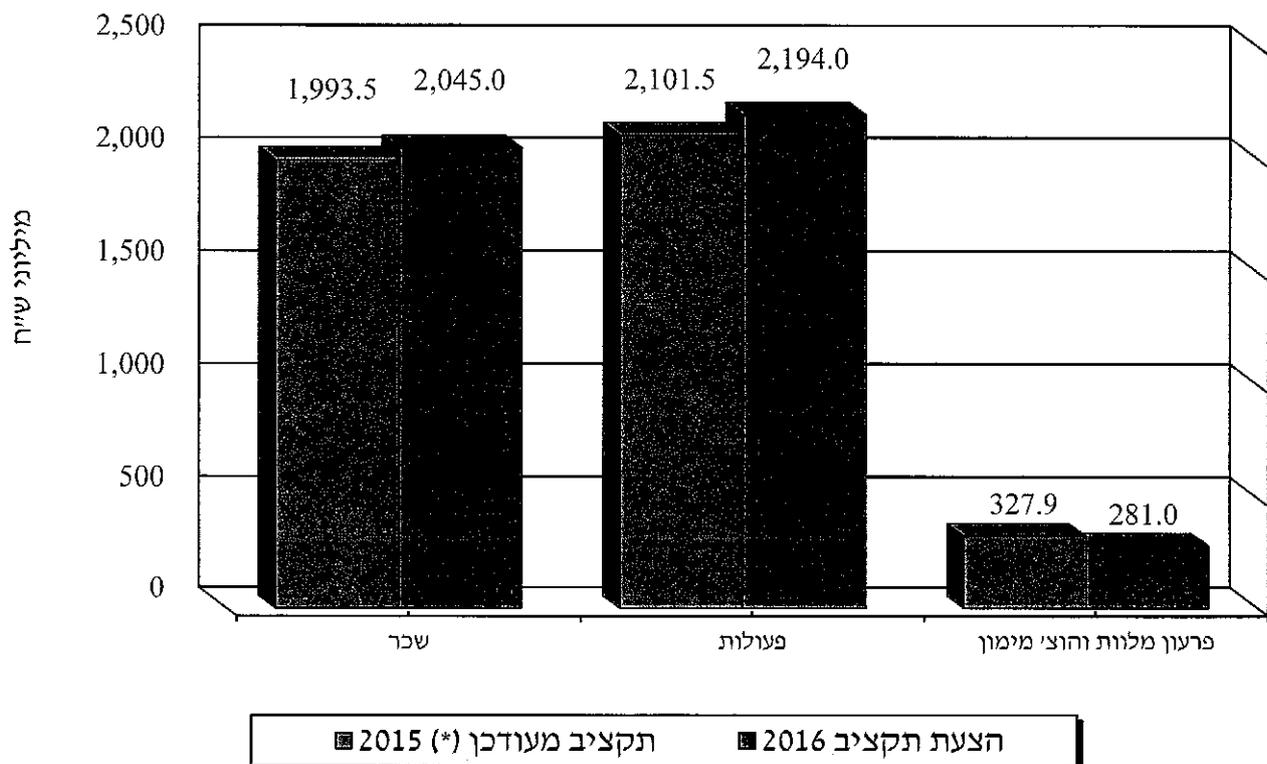


\* לא סופי

## השוואת הצעת התקציב לשנת 2016 לעומת תקציב 2015 - לפי מרכיבי הוצאה

(באלפי ש"ח)

שיעור הגידול בתקציב (4=3/2)	הצעת תקציב 2016 (3)	תקציב מעודכן (*) 2015 (2)	תקציב מקורי 2015 (1)	הסעיף
2.6%	2,045,000	1,993,455	1,995,000	שכר
4.4%	2,194,000	2,101,493	2,042,000	פעולות
3.5%	4,239,000	4,094,948	4,037,000	סה"כ שכר ופעולות
-14.3%	281,000	327,850	333,000	פרעון מילוות והוצאות מימון
2.2%	4,520,000	4,422,798	4,370,000	סה"כ



\* לא סופי

## הצעת תקציב לשנת הכספים 2016 תקבולים (בשקלים חדשים)

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

## הוצעת תקציב לשנת הכספים 2016 תשלומים (בשקלים חזשים)

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

## הגירעון המצטבר

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

### טופס מס' 1

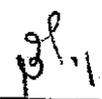
<u>מאזנים ליום 31 בדצמבר 2014</u>			
<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>באור</u>	<u>נכסים</u>
<u>אלפי ש"ח</u>			
			<u>רכוש שוטף</u>
2,137,770	2,104,217	3 (א)	נכסים נזילים – קופה ובנקים
--	309,332		ניירות ערך סחירים
80,057	62,513	3 (ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
142,689	149,649	3 (ג)	חייבים – תשלומים לא מתוקצבים
<u>2,360,516</u>	<u>2,625,711</u>		<u>סך כל הרכוש השוטף</u>
<u>209,967</u>	<u>177,314</u>	10	<u>השקעות מיועדות לכיסוי קרן לעבודות</u>
(*) 46,714	52,832	3 (ד)	<u>השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות</u>
(*) 808,006	784,794	11	<u>פקדונות והשקעות לזמן ארוך</u>
<u>1,164,145</u>	<u>1,240,399</u>	3 (ה)	<u>השקעות במימון קרנות מתוקצבות</u>
			<u>גרעונות בתקציב הרגיל</u>
470,741	435,357		גרעון לתחילת השנה
(20,000)	(20,000)		סכומים שנתקבלו להקטנת גרעונות
(15,384)	(14,568)	2	עודף בשנת הדו"ח
<u>435,357</u>	<u>400,789</u>		<u>גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה</u>
361,767	472,636	3	<u>גרעונות זמניים בתב"רים, נטו</u>
<u>5,386,472</u>	<u>5,754,475</u>		
			<u>נתונים נוספים</u>
<u>1,230,674</u>	<u>1,214,124</u>	1	נספח 3 לטופס 1 עומס המלוות
		1	<u>חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>
3,816,561	3,873,449		חובות פתוחים
58,806	56,286		מכוסים בהמחאות לגביה
<u>3,875,367</u>	<u>3,929,735</u>		<u>סך כל החייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים</u>

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

טופס מס' 1

**מאזנים ליום 31 בדצמבר**

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

  
 משה גילעד  
 חבר העירייה

  
 רון הרשקוביץ  
 ראש העירייה

תאריך אישור הדוחות הכספיים : 30 ביולי 2015

מטעם  
 האגף לבקורת  
 ברשויות המקומיות  
 27. 07. 2015

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

תוצעת תקציב 2016 - משרות בפרק א

מס' משרות	י"מ (250)	חולפות (230)	תנכ"ם (220)	מושאלים (140)	מס' משרות בטעיפי 110	עובדים להעברה	תקציב על"ח	תקציב קבועים	שם יחידה	יחידה תקציבית
8581.7	92.7	963.0			7526.0	.5	7525.5	7525.5	ס"ח כ"ל	
1773.1	2.1	170.4			1600.6		1600.6	1600.6	הנהלה כללית	6
495.8	2.1	25.4			468.3		468.3	468.3	מינהל כללי	61
1277.3		145.0			1132.3		1132.3	1132.3	מינהל נספי	62
2504.9	12.6	388.0			2104.3		2104.3	2104.3	שירותים מקומיים	7
917.5					917.5		917.5	917.5	תברואה	71
267.0		214.0			53.0		53.0	53.0	שמירה ובטחון	72
288.8		1.0			287.8		287.8	287.8	מינהל הנוסח	73
488.0		21.0			467.0		467.0	467.0	מינהל בנרי ותשתית	74
9.0					9.0		9.0	9.0	תכנות, ארועים, קש"ח ועסקים	75
3.0					3.0		3.0	3.0	פיתוח כלכלי	77
369.0		113.0			256.0		256.0	256.0	מקום עידרוני	78
162.6	12.6	39.0			111.0		111.0	111.0	הדפוס	79
3825.1	77.0	404.1			3344.0	.5	3343.5	3343.5	שירותים ממלכתיים	8
3027.0	77.0	382.6			2567.4		2567.4	2567.4	תרגום	81
283.4		1.0			282.4		282.4	282.4	קהילה, תרבות, נוער וספורט	82
75.3		13.2			62.1	.5	62.1	62.1	בריאות הציבור	83
411.4		7.3			404.1		403.6	403.6	דורות	84
5.0					5.0		5.0	5.0	קליטת עלייה	86
23.0					23.0		23.0	23.0	איכות הסביבה	87
478.6	1.0	.5			477.1		477.1	477.1	מפעלים ותקציבי עזר	9
68.0					68.0		68.0	68.0	מים ובריוב	91
41.0					41.0		41.0	41.0	בטיחות	93
369.6	1.0	.5			368.1		368.1	368.1	תקציבי עזר	99

הצעת תקציב 2016 - משרות בפרק א

שם יחידה	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים לאחברה	סה"כ משרות בטעימת 110	מושאלים (140)	תניבים (220)	חולפות (230)	ירומים (250)	סה"כ מ"כ משרות בפרק א
61	מנהל כללי	468.3			468.3			25.4	2.1	495.8
611	הנהלת המועצה	52.0			52.0			12.0		64.0
612	מבקר העירייה	7.8			7.8			1.2		9.0
613	מזכירות	197.2			197.2			7.0		204.2
614	דובר העירייה	15.0			15.0			1.0		16.0
615	אגף משאבי אנוש	39.0			39.0					39.0
616	אגף ארגון ותקינה	30.8			30.8					30.8
617	שרות משפטי	111.5			111.5					114.5
618	מכנון עירוני ומרכז למחקר	15.0			15.0			3.0	2.1	18.3
62	מנהל כספי	1132.3			1132.3			145.0		1277.3
621	הנהלת מנהל הכספים	40.0			40.0					40.0
622	אגף תקציבים וכלכלה	30.0			30.0					30.0
623	הכנסות העירייה	966.3			966.3			145.0		1111.3
624	אגף החשבונות	60.0			60.0					60.0
625	לשכת התאגידים העירונית	6.0			6.0					6.0
628	תשלומי שכר	30.0			30.0					30.0

הצעת תקציב 2016 - משורות בפרק א

שם יחידה	תקציבית	שם יחידה	תקנים קבועים	תקני ע"ח	עובדים לתעבורה	סמ"כ משרדות בטעיפי 110	מושאלים (140)	תוכנים (220)	חולפות (230)	ירומים (250)	סמ"כ משרדות בפרק א
7	7	שירותים מקומיים	2104.3	2104.3	2104.3	2104.3	(140)	(220)	(230)	(250)	2504.9
		תברואה	917.5	917.5	917.5	917.5					917.5
		מינהל	62.0	62.0	62.0	62.0					62.0
		שירותי נקייון	837.0	837.0	837.0	837.0					837.0
		תברואה מונעת	18.5	18.5	18.5	18.5					18.5
71	71	שטחיה ובטחון	53.0	53.0	53.0	53.0			214.0		267.0
		מינהל	15.0	15.0	15.0	15.0					15.0
		המשטרה האזורי ובטחון	20.0	20.0	20.0	20.0					20.0
		הגנה	18.0	18.0	18.0	18.0			214.0		18.0
		אגף סל"ע-ס"י ירות לבטחון עירוני									214.0
72	72	מינהל הנדסה	287.8	287.8	287.8	287.8			1.0		288.8
		הנהלת מינהל הנדסה	34.5	34.5	34.5	34.5					34.5
		אגף תכנון העיר	80.0	80.0	80.0	80.0			1.0		80.0
		אגף רשות ופקוח בניה	130.0	130.0	130.0	130.0					131.0
		אגף רשות עסקים	43.3	43.3	43.3	43.3					43.3
73	73	מינהל בנייה ותשתית	467.0	467.0	467.0	467.0			21.0		488.0
		הנהלת מינהל בנייה ותשתית	48.5	48.5	48.5	48.5					48.5
		דרוכים ומאור	79.0	79.0	79.0	79.0					79.0
		תכנון	72.5	72.5	72.5	72.5					72.5
		תיעול	2.0	2.0	2.0	2.0					2.0
		שיפור פני העיר	233.0	233.0	233.0	233.0			21.0		254.0
		מבני ציבור	32.0	32.0	32.0	32.0					32.0
74	74	תברואה	9.0	9.0	9.0	9.0					9.0
		תברואה, ארועים, קש"ח ועסקים	9.0	9.0	9.0	9.0					9.0
75	75	תברואה, ארועים, קש"ח ועסקים	9.0	9.0	9.0	9.0					9.0
76	76	פיתוח כלכלי	3.0	3.0	3.0	3.0					3.0
		עמותת עיר עולם ותירדות	771	771	771	771					771
		רשות לתברואה, תמבורה ותניה	772	772	772	772					772



תוצעת תקציב 2016 - משורות בפרק א

יחידה תקציבית	שם יחידה	תקנים קבועים	תקנים ע"ח	עובדים להעברה	סה"כ מישרות בטעיפי 110	מושאלים (140)	תנכ"ם (220)	חולפות (230)	יזמרים (250)	סה"כ מישרות במרק א
8	שרותים מטלמתיים	3343.5		.5	3344.0			404.1	77.0	3825.1
81	תנור	2567.4			2567.4			382.6	77.0	3027.0
811	מינהל החינוך הנוער והתרבות	172.2			172.2			3.6	1.9	177.7
812	תנור קדם יסודי	708.1			708.1			210.5	50.0	968.6
813	תנור יסודי	537.0			537.0			34.9	25.1	597.0
814	שרותים נוספים לתי"סי יסודיים ו	546.0			546.0			131.1		677.1
815	חטיבות ביניים	45.8			45.8					45.8
817	תנור על יסודי	558.3			558.3			2.5		560.8
82	קהילה, תרבות, נוער וספורט	282.4			282.4			1.0		283.4
821	מינהל קהילה, תרבות ופנאי	4.0			4.0					4.0
822	אגף תרבות	50.9			50.9					50.9
823	ספרייה	57.2			57.2					57.2
824	מרכזים קהילתיים	99.7			99.7					99.7
825	אמנויות	4.0			4.0					4.0
828	קהילה נוער וספורט	35.9			35.9			1.0		36.9
829	ספורט	30.7			30.7					30.7
83	בריאות הציבור	62.1			62.1			13.2		75.3
831	מינהל ומשק	10.5			10.5					10.5
832	תחנות לבריאות המשפחה	48.8			48.8			13.2		62.0
835	שרותי בריאות השן	2.8			2.8					2.8
84	רווחה	403.6		.5	404.1			7.3		411.4
841	הנהלת ושרותים מינהליים	29.1			29.1					29.1
842	ספורט במשפחה	272.3			272.3			5.6		277.9
843	טיפול ביילד ובנוער	26.3			26.3					26.3
844	ספורט בוקן	12.0		.5	12.5					12.5
845	טיפול למרגבלים שכלית ותפתחותית	16.1			16.1					16.1
846	ספורט באגשים עם נכויות	5.2			5.2					5.2
847	עבודה קהילתית	38.8			38.8			1.0		39.8
848	שיקום שכונות משולתי	3.8			3.8			.7		4.5
86	קליטת עליה	5.0			5.0					5.0
861	קליטת עליה	5.0			5.0					5.0

הוצאת תקציב 2016 - משדות בפרק א

שדה מישדות	יזומים (250)	חולפות (230)	תנכ"ם (220)	מושאלים (140)	שדה מישדות בטלרפ"י 110	עירובים לתעבורה	תקנים ע"ח	תקנים קבועים	שם יחידה	יחידה תקציבית
פרק א	23.0				23.0			23.0	איכות מסביבה	87
	23.0				23.0			23.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הוצעת תקציב 2016 - משדות בפרק א

שדה מישראל בפרק א	יזומים (250)	חולפות (230)	תנכ"ם (220)	מושאלים (140)	סה"כ מישראל בטל.פ"י 110	עירובים לחשבוה	תקנים ע"ה	תקנים קבועים	שם יחידה	יחידה תקציבית
478.6	1.0	.5			477.1		477.1		מפעלים ותקציבי עזר	9
68.0					68.0		68.0		מים ובירוב	91
68.0					68.0		68.0		מים ובירוב	911
41.0					41.0		41.0		נכסים	93
41.0					41.0		41.0		אגף נכסי העירייה	931
369.6	1.0	.5			368.1		368.1		תקציבי עזר	99
51.5	1.0				50.5		50.5		זכויות סוציאליות	991
218.6					218.6		218.6		אגף מני העירייה	992
37.5					37.5		37.5		אגף מחשב ומערכות מידע	993
32.5					32.5		32.5		אגף רכש ולוגיסטיקה	994
29.5		.5			29.0		29.0		שרותים שונים	995
									יחידת הרכב העירייה	996

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

תקציב 2016	משכורת, שכר והוצאות נלוות	תקציב 2016		תקציב 2015		ה י ת ד ה
		שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
2,045,000,000	1,995,000,000	4,520,000,000	7525.5	4,370,000,000	7374.0	סה"כ
348,530,000	338,590,000	882,340,000	1600.6	915,700,000	1579.8	6 הנהלה כללית
119,010,000	117,480,000	200,050,000	468.3	197,820,000	457.3	61 מינהל כללי
229,520,000	221,110,000	401,290,000	1132.3	384,880,000	1122.5	62 מינהל כספי
		56,000,000		73,000,000		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		225,000,000		260,000,000		64 פולעון מלונות
603,190,000	590,150,000	1,426,350,000	2104.3	1,393,940,000	2064.2	7 שירותים מקומיים
234,070,000	224,380,000	482,630,000	917.5	467,380,000	905.5	71 תברואה
46,160,000	46,710,000	91,470,000	53.0	94,150,000	50.0	72 שמירה ובטחון
63,380,000	62,680,000	82,860,000	287.8	83,540,000	285.5	73 מינהל הבריאות
101,030,000	96,930,000	288,680,000	467.0	280,410,000	457.7	74 מינהל בריאות והשתתפות
2,000,000	2,150,000	6,890,000	9.0	6,170,000	8.5	75 הציגות, ארועים, קט"ח ולסקיט
34,500,000	40,500,000	278,680,000		283,100,000		76 שירותים והשתתפות כלליות
960,000	1,000,000	37,680,000	3.0	26,280,000	4.0	77 פיתוח כלכלי
73,780,000	69,370,000	98,970,000	256.0	95,390,000	243.0	78 פקוח עירדוני
47,310,000	46,430,000	58,490,000	111.0	57,520,000	110.0	79 חופים
596,700,000	569,520,000	1,792,980,000	3343.5	1,641,810,000	3258.6	8 שירותים ממלכתיים
436,420,000	412,680,000	917,170,000	2567.4	836,720,000	2489.6	81 תנול
55,240,000	54,280,000	308,610,000	282.4	277,900,000	278.1	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
14,870,000	14,690,000	21,250,000	62.1	21,130,000	62.1	83 בריאות הציבור
83,550,000	81,890,000	514,920,000	403.6	475,780,000	401.8	84 רוחות
		18,500,000		18,500,000		85 ת
1,120,000	880,000	3,950,000	5.0	3,340,000	4.0	86 קליטת עליה
5,500,000	5,100,000	8,580,000	23.0	8,440,000	23.0	87 איכות הסביבה
496,580,000	496,740,000	418,330,000	477.1	418,550,000	471.4	9 מפעלים ותקציבי עזר
9,500,000	9,000,000	16,330,000	68.0	15,550,000	74.0	91 מימ וביוב
487,080,000	487,740,000	402,000,000	368.1	403,000,000	357.4	93 נכסים
						99 תקציבי עזר

טבלת השוואה של תקציב 2015 - לפי קבוצות הוצאה

השנתפיות, תרומות ותמכיות		הוצאות אחרות לפעולה		הקצאות	
2016	2015	2016	2015	קוד	
640,010,000	602,843,000	1,794,260,000	1,682,507,000	ש"כ	
7,495,000	6,344,000	302,849,000	314,147,000	6 תחלה כללית	
7,345,000	6,344,000	73,748,000	74,057,000	61 מינהל כללי	
150,000		172,601,000	167,090,000	62 מעלה ריבית והוצאות מימון	
		56,500,000	73,000,000	63 מערך מלונות	
				64	
166,360,000	166,263,000	640,167,000	614,769,000	7 שירותים מקומיים	
98,050,000	101,550,000	147,645,000	138,585,000	71 תברואה	
3,570,000	5,450,000	49,536,000	44,059,000	72 שמירה ובטחון	
		19,434,000	20,814,000	73 מינהל הנדסה	
23,805,000	21,215,000	170,297,000	168,316,000	74 מינהל בנרי והשת"ת	
165,000		4,707,000	4,003,000	75 שירותים והשתתפויות כלליות	
24,560,000	24,160,000	192,620,000	193,440,000	76 שירותים	
16,210,000	15,830,000	20,506,000	9,446,000	77 פיתוח כלכלי	
		24,838,000	25,670,000	78 מקומות עירונני	
	58,000	10,584,000	10,436,000	79 הופים	
466,155,000	428,122,000	731,859,000	645,465,000	8 שירותים ממלכתיים	
182,535,000	178,148,000	302,051,000	249,344,000	81 תנו"ל	
205,052,000	193,182,000	46,564,000	28,742,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	
2,607,000	2,587,000	3,658,000	3,636,000	83 בריאות תצבור	
54,891,000	33,309,000	376,298,000	360,395,000	84 דוחות	
18,500,000	18,500,000	1,241,000	1,183,000	85 זת	
1,562,000	1,246,000	2,047,000	2,165,000	86 קליטת עלייה	
1,008,000	1,150,000			87 איכות חביבה	
	114,000	119,385,000	108,126,000	9 טפעלים ותקציבי עזר	
		6,800,000	6,520,000	91 מים וביוב	
	114,000	112,585,000	101,606,000	93 נכסים	
				99 תקציבי עזר	

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

2016	2015	הוצאות חד פעמיות		ה י צ ה
		2016	2015	
225,000,000	260,000,000	43,010,000	40,825,000	סה"כ
225,000,000	260,000,000	804,000	811,000	6 הנהלה כללית
		247,000	239,000	61 מינהל כללי
		557,000	572,000	62 מעלה ריבית ו הוצאות מימון
225,000,000	260,000,000			63 פעולן מליות
				64 שרותים מקומיים
		31,908,000	29,785,000	7 שרותא
		2,865,000	2,865,000	71 שטירה ובטחון
		302,000	212,000	72 מינהל הנדסה
		51,000	51,000	73 מינהל בנרי ותשתיות
		720,000	690,000	74 הוגרות, ארועים, קש"ח ולסקים
		18,000	17,000	75 שרותים והשתפירות כלליות
		27,000,000	25,000,000	76 פיתוח כלכלי
		4,000	4,000	77 פקוח עירונני
		352,000	350,000	78 חופים
		596,000	596,000	79 שרותים ממלכתיים
		9,948,000	9,879,000	8 שרותים ממלכתיים
		8,989,000	9,031,000	81 חנוך
		635,000	527,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
		115,000	103,000	83 בריאות תאיבור
		157,000	162,000	84 רוחה
		27,000	31,000	85 ת
		25,000	25,000	86 קליטת עלייה
		350,000	350,000	87 איכות המבינה
				9 מפעלים ותקציבי עזר
		30,000	30,000	91 מים ובניוב
		320,000	320,000	93 נכסים
				99 תקציבי עזר

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2016	2015	
-227,280,000	-211,175,000	סה"כ
<u>-2,338,000</u>	<u>-4,192,000</u>	6 הנהלה כללית
-300,000	-300,000	61 מינהל כללי
-1,538,000	-3,892,000	62 מינהל כספי
-500,000		63 עמלה ריבית והוצאות מימון
		64 פרעון מלוות
-15,275,000	-9,027,000	7 שרותים מקומיים
-8,098,000	-2,281,000	71 תברואה
-5,000	-5,000	72 שמירה ובטחון
-7,172,000	-6,741,000	73 מינהל הנדסה
		74 מינהל בנוי ותשתית
		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתפויות כלליות
		77 פיתוח כלכלי
		78 פקוח עירוני
		79 חופים
-11,682,000	-11,176,000	8 שרותים ממלכתיים
-12,825,000	-12,483,000	81 חנוך
1,119,000	1,169,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
	114,000	83 בריאות הציבור
24,000	24,000	84 רווחה
		85 דת
		86 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
-197,985,000	-186,780,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
		91 מים וביוב
		93 נכסים
-197,985,000	-186,780,000	99 תקציבי עזר

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

תיאור	תקציב 2015		תקציב 2016		משכורת, שכר והוצאות נלוות	
	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	2015	2016
סה"כ	4,370,000,000	7374.0	4,520,000,000	7525.5	1,995,000,000	2,045,000,000
הנהלת כללית	915,700,000	1579.8	882,340,000	1600.6	338,590,000	348,530,000
מינהל כללי	197,820,000	457.3	200,050,000	468.3	117,480,000	119,010,000
הנהלת והמועצה	21,860,000	52.0	22,030,000	52.0	17,560,000	17,850,000
מבקר העירייה	7,290,000	8.8	7,340,000	7.8	3,620,000	3,200,000
מוזכרות	71,220,000	186.2	72,010,000	197.2	42,640,000	44,340,000
דובר העירייה	17,060,000	14.0	17,430,000	15.0	3,480,000	3,790,000
אגף משאבי אנוש	21,110,000	39.0	22,340,000	39.0	9,460,000	9,520,000
אגף ארגון ותקינה	10,860,000	32.8	10,050,000	30.8	8,360,000	8,050,000
אגף שירות משפטי	42,450,000	109.5	43,030,000	111.5	28,100,000	28,310,000
עיריית עירוני ומרכז למחקר	5,970,000	15.0	5,820,000	15.0	4,260,000	3,950,000
62 מינהל כספי	384,880,000	1122.5	401,290,000	1132.3	221,110,000	229,520,000
621 הנהלת מינהל הכספים	16,810,000	38.0	16,320,000	40.0	9,190,000	9,390,000
622 אגף תקציבים ולכללה	11,300,000	30.0	11,620,000	30.0	9,190,000	9,480,000
623 הכנסות העירייה	323,690,000	959.8	339,150,000	966.3	179,200,000	186,340,000
624 אגף החשבונות	18,740,000	60.0	19,140,000	60.0	14,450,000	14,660,000
625 לשכת התאגידים העירונית	2,310,000	5.0	2,710,000	6.0	1,850,000	2,250,000
628 תשלומי שכר	12,030,000	29.7	12,350,000	30.0	7,230,000	7,400,000
63 עמלה ריבית והוצאות מימון	73,000,000		56,000,000			
631 עמלה ריבית והוצאות מימון	73,000,000		56,000,000			
64 פלגון מלוות	260,000,000		225,000,000			
649 פלגון מלוות	260,000,000		225,000,000			
7 שירותים מקומיים	1,393,940,000	2064.2	1,426,350,000	2104.3	590,150,000	603,190,000
71 תברואה	467,380,000	905.5	482,630,000	917.5	224,380,000	234,070,000
711 מינהל	28,411,000	63.0	28,660,000	62.0	16,990,000	17,330,000
712 שירותי בקרן	435,300,000	824.0	449,970,000	837.0	204,460,000	213,480,000
715 תברואה מונעת	3,669,000	18.5	4,000,000	18.5	2,930,000	3,260,000
72 שמירה ובטחון	94,150,000	50.0	91,470,000	53.0	46,710,000	46,160,000
721 מינהל	4,000,000	14.0	4,380,000	15.0	2,990,000	3,260,000
722 המשטרה האזרחי ובטחון	1,260,000	17.0	1,260,000	20.0	3,380,000	3,620,000
723 המגן	9,290,000	19.0	8,730,000	18.0	4,000,000	3,760,000
724 אש-כנ"י	33,100,000		32,600,000			
727 אגף טל"ע- סניף לבטחון עירוני	46,500,000		44,500,000		36,340,000	35,520,000

טבלת השוואה של תקציב 2015 - לפי קבוצות הוצאה

2016	2015	תקציב 2016		תקציב 2015		התייחסות
		שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
63,380,000	62,680,000	82,860,000	287.8	83,540,000	285.5	73 מינהל הנדסה
8,570,000	8,590,000	16,440,000	34.5	20,900,000	34.5	731 הנחלת מינהל הנדסה
18,210,000	18,270,000	22,620,000	80.0	21,140,000	81.0	732 אגף תכנון העיר
27,770,000	27,350,000	33,000,000	130.0	31,840,000	130.0	735 אגף רשמי ופקוח בניה
8,830,000	8,470,000	10,800,000	43.3	9,660,000	40.0	736 אגף רשמי ופקוחים
101,030,000	96,930,000	288,680,000	467.0	280,410,000	457.7	74 מינהל בנרי ותשתית
11,010,000	10,870,000	17,070,000	48.5	18,240,000	48.5	741 הנחלת מינהל בנרי ותשתית
17,540,000	17,320,000	53,680,000	79.0	52,890,000	79.0	742 דרכים ומאור
16,160,000	15,150,000	35,850,000	72.5	34,340,000	70.2	744 תבריעה
720,000	700,000	8,160,000	2.0	8,030,000	2.0	745 תיעול
48,460,000	45,940,000	165,820,000	233.0	159,110,000	227.0	746 שיפור פני העיר
7,140,000	6,950,000	8,100,000	32.0	7,800,000	31.0	747 מבני ציבור
2,000,000	2,150,000	6,890,000	9.0	6,170,000	8.5	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
2,000,000	2,150,000	6,890,000	9.0	6,170,000	8.5	751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
34,500,000	40,500,000	278,680,000	283,100,000	271,920,000	283,100,000	76 שירותים והשתתפויות כלליות
34,500,000	40,500,000	267,300,000	11,380,000	271,920,000	11,180,000	761 שירותים והשתתפויות כלליות
960,000	1,000,000	37,680,000	3.0	26,280,000	4.0	77 פיתוח כלכלי
960,000	1,000,000	5,720,000	3.0	5,320,000	1.0	771 עמותת עיר עולם ותירדות
73,780,000	69,370,000	21,470,000	10,490,000	10,450,000	3.0	772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה
73,780,000	69,370,000	10,490,000	10,490,000	10,510,000	773 מרמזים ציבוריים	
47,310,000	46,430,000	98,970,000	256.0	95,390,000	243.0	78 פקוח עירוני
47,310,000	46,430,000	98,970,000	256.0	95,390,000	243.0	78 פקוח על חוקי עזר
47,310,000	46,430,000	58,490,000	111.0	57,520,000	110.0	79 חופים
47,310,000	46,430,000	58,490,000	111.0	57,520,000	110.0	791 חופים

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

הוצאות	תקציב 2015		תקציב 2016		משלורת, שכל והוצאות לווה
	כח אדם	שקלים	כח אדם	שקלים	
8 שירותים ממלכתיים	3258.6	1,641,810,000	3343.5	1,792,980,000	596,700,000
81 תנור	2489.6	836,720,000	2567.4	917,170,000	436,420,000
811 מינהל החינוך הנוער והתנועה	160.5	69,410,000	172.2	77,850,000	35,110,000
812 תנור קדם יסודי	680.5	199,330,000	708.1	251,830,000	110,780,000
813 תנור יסודי	530.7	190,180,000	537.0	197,630,000	85,380,000
814 שירותים נוספים לנתי"ס יסודיים ונג	524.1	153,790,000	546.0	159,210,000	93,360,000
815 חטיבות ביניים	47.0	37,492,000	45.8	38,410,000	9,030,000
816 תכניות רוחות ושירים שנוגות	546.8	6,880,000	558.3	10,500,000	102,760,000
817 תנור על יסודי	817	177,048,000	810,000	180,930,000	102,760,000
818 תנור גבוה	278.1	2,590,000	282.4	810,000	55,240,000
82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	278.1	277,900,000	282.4	308,610,000	14,870,000
821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי	51.2	36,370,000	4.0	14,000,000	1,340,000
822 אגף תרבות	58.3	15,250,000	50.9	42,000,000	9,840,000
823 ספרייה	97.0	67,240,000	99.7	74,920,000	9,220,000
824 מרכזים קהילתיים	7.0	104,980,000	4.0	105,130,000	18,870,000
825 אמנויות	33.9	36,450,000	35.9	37,520,000	1,330,000
828 קהילה נוער וספורט	30.7	17,610,000	30.7	19,020,000	8,000,000
829 ספורט	62.1	21,130,000	62.1	21,250,000	6,640,000
83 בריאות הציבור	10.5	4,023,000	10.5	4,120,000	2,000,000
831 מינהל ומשק	48.8	14,507,000	48.8	14,410,000	12,130,000
832 תחנות לבריאות המשפחה	2.8	1,350,000	2.8	1,490,000	740,000
835 שירותי בריאות השן		110,000		110,000	
836 בריאות בקהילה		20,000		20,000	
837 שירותים שנוגות משפחתי		1,120,000		1,120,000	
838 מגן דוד אדום	401.8	475,780,000	403.6	514,920,000	83,550,000
84 רוחה	29.1	18,980,000	29.1	18,870,000	6,180,000
841 מהלה ושירותים מיוחדים	271.3	139,110,000	272.3	149,820,000	57,060,000
842 ספורט במשפחה	26.3	83,880,000	26.3	85,540,000	4,930,000
843 ספורט בילד ובנוער	11.7	36,600,000	12.0	36,870,000	2,500,000
844 ספורט בוקן	15.6	139,210,000	16.1	146,150,000	3,080,000
845 ספורט לקונגפום שכלית והתמחויות	5.2	40,460,000	5.2	40,820,000	960,000
846 ספורט באגשים עם נכויות	38.8	16,780,000	38.8	36,170,000	8,190,000
847 עבודה קהילתית	3.8	760,000	3.8	680,000	7,720,000
848 שירותים שנוגות משפחתי					650,000

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

מספר הוצאות נלוות	משכורת, שכר והוצאות נלוות		תקציב 2016		תקציב 2015		התייחסות
	2016	2015	שקלים	כ"ח אדם	שקלים	כ"ח אדם	
			18,500,000		18,500,000		85 דת
			18,500,000		18,500,000		מנועה דתית
	1,120,000	880,000	3,950,000	5.0	3,340,000	4.0	קליטת עליה
	1,120,000	880,000	3,950,000	5.0	3,340,000	4.0	קליטת עליה
	5,500,000	5,100,000	8,580,000	23.0	8,440,000	23.0	איכות הסביבה
	5,500,000	5,100,000	8,580,000	23.0	8,440,000	23.0	הרשות לאיכות הסביבה

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

מספר	מספרות, שכר והוצאות נלוות		תקציב 2016		תקציב 2015		היחידה
	2016	2015	שקלים	כח אדם	שקלים	כח אדם	
---	496,580,000	496,740,000	418,330,000	477.1	418,550,000	477.4	9 מפעלים ותקציבי עזר
---	---	---	---	68.0	---	74.0	מרים ובירוב
---	---	---	---	68.0	---	74.0	מרים ובירוב
---	9,500,000	9,000,000	16,330,000	41.0	15,550,000	40.0	נכסים
---	9,500,000	9,000,000	16,330,000	41.0	15,550,000	40.0	אגף נכסי העירייה
---	487,080,000	487,740,000	402,000,000	368.1	403,000,000	357.4	99 תקציבי עזר
---	402,000,000	403,000,000	402,000,000	50.5	403,000,000	50.5	991 זכויות סוציאליות
---	10,230,000	10,070,000	---	218.6	---	202.9	992 אגף בתי העירייה
---	60,710,000	60,290,000	---	37.5	---	38.5	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
---	7,360,000	7,490,000	---	32.5	---	36.5	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
---	6,780,000	6,890,000	---	29.0	---	29.0	995 שירותים שונים
---	---	---	---	---	---	---	996 יחידות מרכז העירונית

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

הוצאות אחרות לפעולה	השנתמפויות, תרומות ותמיכות	2016	2015	הוצאות אחרות לפעולה	2016	2015	ה י ח י ד ה
1,794,260,000	602,843,000	640,010,000	1,682,507,000	640,010,000	640,010,000	1,682,507,000	סה"כ
302,849,000	6,344,000	7,495,000	314,147,000	602,843,000	602,843,000	314,147,000	6 תחלה כללית
73,748,000	6,344,000	7,345,000	74,057,000	6,344,000	6,344,000	74,057,000	61 מינהל כללי
4,070,000	100,000	100,000	4,290,000	100,000	100,000	4,290,000	611 תחלה ותמועצה
4,130,000	1,753,000	1,753,000	3,660,000	1,753,000	1,753,000	3,660,000	612 מבקר העירייה
26,070,000	270,000	270,000	26,992,000	270,000	270,000	26,992,000	613 מזכירות
13,360,000	5,220,000	5,220,000	13,570,000	5,220,000	5,220,000	13,570,000	614 דובר העירייה
7,565,000	2,000	2,000	7,023,000	2,000	2,000	7,023,000	615 אגף משאבי אנוש
1,994,000	2,000	2,000	2,493,000	2,000	2,000	2,493,000	616 אגף ארגון ותקינה
14,699,000	2,000	2,000	14,329,000	2,000	2,000	14,329,000	617 שירות משפטי
1,860,000	150,000	150,000	1,700,000	150,000	150,000	1,700,000	618 תכנון עירוני ומרכז למחקר
172,601,000	150,000	150,000	167,090,000	150,000	150,000	167,090,000	62 מינהל כספי
6,890,000	150,000	150,000	7,705,000	150,000	150,000	7,705,000	621 תחלה מינהל הכספים
2,120,000	150,000	150,000	2,090,000	150,000	150,000	2,090,000	622 אגף תקציבים וכלכלה
152,492,000	150,000	150,000	146,635,000	150,000	150,000	146,635,000	623 הכנסות העירייה
4,465,000	150,000	150,000	4,280,000	150,000	150,000	4,280,000	624 אגף תחשבות
458,000	150,000	150,000	458,000	150,000	150,000	458,000	625 לשכת התאגידים העירונית
6,176,000	150,000	150,000	5,922,000	150,000	150,000	5,922,000	628 תשלומי שבי
56,500,000	150,000	150,000	73,000,000	150,000	150,000	73,000,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
56,500,000	150,000	150,000	73,000,000	150,000	150,000	73,000,000	631 עמלה ריבית והוצאות מימון
---	---	---	---	---	---	---	64 פיצוץ מלרות
---	---	---	---	---	---	---	64 פיצוץ מלרות
---	---	---	---	---	---	---	649 פיצוץ מלרות
---	---	---	---	---	---	---	7 שירותים מקומיים
640,167,000	168,263,000	166,360,000	614,769,000	168,263,000	166,360,000	614,769,000	7 שירותים מקומיים
147,645,000	101,550,000	98,050,000	138,585,000	101,550,000	98,050,000	138,585,000	71 תברואה
8,500,000	101,550,000	98,050,000	8,591,000	101,550,000	98,050,000	8,591,000	711 מינהל
138,440,000	101,550,000	98,050,000	129,290,000	101,550,000	98,050,000	129,290,000	712 שירותי נקייון
705,000	101,550,000	98,050,000	704,000	101,550,000	98,050,000	704,000	715 תברואה מונעת
49,536,000	5,450,000	3,570,000	44,059,000	5,450,000	3,570,000	44,059,000	72 שמירה ובטחון
1,106,000	---	---	996,000	---	---	996,000	721 מינהל
38,972,000	---	---	35,853,000	---	---	35,853,000	722 המשטרה ובטחון
1,940,000	---	---	2,330,000	---	---	2,330,000	723 תג
---	---	---	---	---	---	---	724 כבד-אש
7,518,000	2,500,000	550,000	4,880,000	2,500,000	550,000	4,880,000	727 אגף סל"ע - סירות לבטחון עירוני

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

2016	2015	הוצאות אחרות לפעולה		ה י צ י ה
		2016	2015	
		19,434,000	20,814,000	73 מינהל הנדסה
		7,819,000	12,259,000	731 תנהלת מינהל התנדוטה
		4,415,000	2,875,000	732 אגף תכנון העיר
		5,230,000	4,490,000	735 אגף רשמי ופקוח בניה
		1,970,000	1,190,000	736 אגף רשמי עסקים
23,805,000	21,215,000	170,297,000	168,316,000	74 מינהל בנרי ומשרות
		5,960,000	7,230,000	741 תנהלת מינהל בנרי ומשרות
		36,280,000	35,690,000	742 דרכים ומאור
		19,670,000	19,170,000	744 תנועה
		40,000	40,000	745 תיעול
7,400,000	7,290,000	107,417,000	105,346,000	746 שיפור פני העיר
16,405,000	13,925,000	950,000	840,000	747 מבני ציבור
165,000		4,707,000	4,003,000	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
165,000		4,707,000	4,003,000	751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
24,560,000	24,160,000	192,620,000	193,440,000	76 שרותים והשתתפויות כלליות
13,180,000	12,980,000	192,620,000	193,440,000	761 שרותים והשתתפויות כלליות
11,380,000	11,180,000			764 תחזוקת עירינות ושיפורי בתים
16,210,000	15,830,000	20,506,000	9,446,000	77 פיתוח כלכלי
5,720,000	5,320,000	20,506,000	9,446,000	771 עמותת עיר עולם ותירדות
10,490,000	10,510,000	24,838,000	25,670,000	772 רשות לתנועה, תחבורה ותנויה
		24,838,000	25,670,000	773 מותמים ציבוריים
		24,838,000	25,670,000	78 פקוח עירונני
		24,838,000	25,670,000	781 פקוח על חוקי עזר
		10,584,000	10,436,000	79 חופים
		10,584,000	10,436,000	791 חופים

טבלת השרואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות השרואה

הוצאות אחרות לפעולה	השנתפניות, תרומות ותמיכות	2016	2015	הוצאות אחרות לפעולה	2016	2015	ה י ת י ד ה
8 שירותים ממלכתיים	466,155,000	428,122,000	731,859,000	645,465,000	8 שירותים ממלכתיים	8 שירותים ממלכתיים	82
81 תכנון	182,535,000	178,148,000	302,051,000	249,344,000	81 תכנון	81 תכנון	821
811 מינהל המיגרו הנוער והתברות	2,774,000	2,622,000	31,210,000	23,979,000	811 מינהל המיגרו הנוער והתברות	811 מינהל המיגרו הנוער והתברות	822
812 תכנון קדם יסודי	25,166,000	25,400,000	115,884,000	80,750,000	812 תכנון קדם יסודי	812 תכנון קדם יסודי	823
813 תכנון יסודי	59,565,000	57,166,000	65,359,000	61,527,000	813 תכנון יסודי	813 תכנון יסודי	824
814 שירותים נוספים לת"טי יסודיים	24,858,000	24,826,000	40,972,000	39,174,000	814 שירותים נוספים לת"טי יסודיים	814 שירותים נוספים לת"טי יסודיים	825
815 שתיבות ביניים	17,480,000	16,833,000	11,900,000	9,994,000	815 שתיבות ביניים	815 שתיבות ביניים	826
816 תכניות רוחח ושיקום שכונות	10,500,000	6,880,000	36,720,000	33,914,000	816 תכניות רוחח ושיקום שכונות	816 תכניות רוחח ושיקום שכונות	827
817 תכנון על יסודי	41,388,000	41,837,000	6,000	6,000	817 תכנון על יסודי	817 תכנון על יסודי	828
818 תכנון גבוה	804,000	2,584,000	6,000	6,000	818 תכנון גבוה	818 תכנון גבוה	829
82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	205,052,000	193,182,000	46,564,000	28,742,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט	831
821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי	10,747,000	9,715,000	12,642,000	16,340,000	821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי	821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי	832
822 אגף תרבות	120,000	9,715,000	21,378,000	5,758,000	822 אגף תרבות	822 אגף תרבות	833
823 ספרייה	55,535,000	48,239,000	6,158,000	457,000	823 ספרייה	823 ספרייה	834
824 מרכזים קהילתיים	101,913,000	101,915,000	1,884,000	1,672,000	824 מרכזים קהילתיים	824 מרכזים קהילתיים	835
825 אגודות	24,551,000	22,713,000	3,807,000	4,355,000	825 אגודות	825 אגודות	836
828 קהילה נוער וספורט	12,186,000	10,600,000	164,000	160,000	828 קהילה נוער וספורט	828 קהילה נוער וספורט	837
829 ספורט					829 ספורט	829 ספורט	838
83 בריאות הציבור	2,607,000	2,587,000	3,658,000	3,636,000	83 בריאות הציבור	83 בריאות הציבור	839
831 מינהל ומשק	837,000	917,000	2,078,000	1,919,000	831 מינהל ומשק	831 מינהל ומשק	840
832 תכנית לבריאות המשפחה	650,000	550,000	1,370,000	1,487,000	832 תכנית לבריאות המשפחה	832 תכנית לבריאות המשפחה	841
835 שירותי בריאות השן			100,000	100,000	835 שירותי בריאות השן	835 שירותי בריאות השן	842
836 בריאות בקהילה			110,000	110,000	836 בריאות בקהילה	836 בריאות בקהילה	843
837 שיקום שכונות משלהי			20,000	20,000	837 שיקום שכונות משלהי	837 שיקום שכונות משלהי	844
838 מגן דוד אדום					838 מגן דוד אדום	838 מגן דוד אדום	845
84 רוחח	54,891,000	33,309,000	376,298,000	360,395,000	84 רוחח	84 רוחח	846
841 מהלה ושרותים מינהליים	97,000	59,000	12,497,000	12,455,000	841 מהלה ושרותים מינהליים	841 מהלה ושרותים מינהליים	847
842 ספרייה במשפחה	14,920,000	13,185,000	77,840,000	70,335,000	842 ספרייה במשפחה	842 ספרייה במשפחה	848
843 ספרייה ביילד ובנוער	9,084,000	7,728,000	71,480,000	71,206,000	843 ספרייה ביילד ובנוער	843 ספרייה ביילד ובנוער	849
844 ספרייה זקוק	7,298,000	7,936,000	27,048,000	26,110,000	844 ספרייה זקוק	844 ספרייה זקוק	850
845 טיפול בלומנגליים שכלית ותחמתות	1,132,000	1,100,000	141,938,000	134,980,000	845 טיפול בלומנגליים שכלית ותחמתות	845 טיפול בלומנגליים שכלית ותחמתות	851
846 ספרייה באנשים עם נכויות	1,241,000	1,172,000	38,604,000	38,348,000	846 ספרייה באנשים עם נכויות	846 ספרייה באנשים עם נכויות	852
847 עבודה קהילתית	21,119,000	2,129,000	6,861,000	6,931,000	847 עבודה קהילתית	847 עבודה קהילתית	853
848 שיקום שכונות משלהי			30,000	30,000	848 שיקום שכונות משלהי	848 שיקום שכונות משלהי	854

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

2016	2015	הוצאות אחרות לפעולה		היחיד
		2016	2015	
18,500,000	18,500,000			85 דת
18,500,000	18,500,000			מועצה דתית 851
1,562,000	1,246,000	1,241,000	1,183,000	קליטת עלייה 86
1,562,000	1,246,000	1,241,000	1,183,000	קליטת עלייה 861
1,008,000	1,150,000	2,047,000	2,165,000	איכות הסביבה 87
1,008,000	1,150,000	2,047,000	2,165,000	הרשות לאיכות הסביבה 871

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

היקף הוצאות ותמיכות	השנתממון, הרווחות, הרווחות ותמיכות		הוצאות אחרות לפעולה		היקף הוצאות
	2016	2015	2016	2015	
-----	114,000	-----	119,385,000	108,126,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
-----	-----	-----	-----	-----	91 מים וביוב
-----	-----	-----	-----	-----	911 מים וביוב
-----	-----	6,800,000	6,800,000	6,520,000	93 נכסים
-----	-----	6,800,000	6,800,000	6,520,000	931 אגף נכסי תערידיה
-----	114,000	-----	112,585,000	101,606,000	99 תקציבי עזר
-----	-----	-----	-----	-----	991 זכויות סוציאליות
-----	-----	26,274,000	26,274,000	24,614,000	992 אגף בתי תערידיה
-----	-----	49,106,000	49,106,000	43,246,000	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
-----	-----	3,720,000	3,720,000	3,550,000	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
-----	114,000	32,600,000	32,600,000	29,460,000	995 שירותים שונים
-----	-----	885,000	885,000	736,000	996 יחידת הרכב תערידיה

טבלת השוואה של תקציב 2016 - לפי קבוצות הוצאה

2016	פרעון מליות		הוצאות חד פעמיות		ה י ת י ד ה
	2016	2015	2016	2015	
225,000,000	260,000,000	43,010,000	40,825,000	סה"כ	611
225,000,000	260,000,000	804,000	811,000	התחלה כללית	6
		247,000	239,000	מינהל כללי	61
		10,000	10,000	התחלה והמועצה	611
		10,000	10,000	מבקר העירייה	612
		147,000	138,000	מזכירות	613
		10,000	10,000	דובר העירייה	614
		35,000	35,000	אגף משאבי אנוש	615
		6,000	7,000	אגף ארגון ותקנינה	616
		19,000	19,000	שרות משפטי	617
		10,000	10,000	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
		557,000	572,000	מינהל כספי	62
		40,000	40,000	הנהלת מינהל הכספים	621
		20,000	20,000	אגף תקציבים וכלכלה	622
		470,000	490,000	הכנסות העירייה	623
		15,000	10,000	אגף החשבונות	624
		2,000	2,000	לשכת התאגידים העירונית	625
		10,000	10,000	תשלומי שכר	628
225,000,000	260,000,000	31,908,000	29,785,000	עמלה ריבית והוצאות מימון	63
225,000,000	260,000,000			עמלה ריבית והוצאות מימון	631
				פרעון מליות	64
				פרעון מליות	649
				שרותים מקומיים	7
				תברואה	71
				מינהל	711
				שרותי נקיון	712
				תברואה מונעת	715
				שמירה ובטחון	72
				מינהל	721
				המשמר האזרחי ובטחון	722
				הגא	723
				כבוד-אש	724
				אגף סל"ע- סירות לבטחון עירוני	727

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

2016	2015	הוצאות חד פעמיות		ר י ת ד ה
		2016	2015	
		51,000	51,000	73 מינהל הניסה
		51,000	51,000	731 מנהלת מינהל התנסה
				732 אגף תכנון חגיר
				735 אגף רשמי ופקוח בניה
				736 אגף רשמי עסקים
		720,000	690,000	74 מינהל בניי והשתית
		100,000	140,000	741 מנהלת מינהל בניי והשתית
		80,000	80,000	742 דרכים ומאור
		20,000	20,000	744 תנועה
				745 תיקול
		510,000	440,000	746 שיפור פני חגיר
		10,000	10,000	747 מבני ציבור
		18,000	17,000	75 תגיות, ארועים, קשי"ח ועסקים
		18,000	17,000	751 תגיות, ארועים, קשי"ח ועסקים
		27,000,000	25,000,000	76 שירותים והשתתפות כלליות
		27,000,000	25,000,000	761 שירותים והשתתפות כלליות
				764 מתחשות עירוניות ושיפוץ בתים
		4,000	4,000	77 פיתוח כלכלי
		4,000	4,000	771 עמותת עיר עולם ותזירות
				772 רשות לתנועה, תחבורה ותניה
				773 מחתבים ציבוריים
		352,000	350,000	78 פקוח עירדוני
		352,000	350,000	781 פקוח על חוקי עזר
		596,000	596,000	79 חופים
		596,000	596,000	791 חופים

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

2016	2015	הוצאות חד פעמיות		ה י ת י ד ה
		2016	2015	
		9,948,000	9,879,000	8 שירותים מפלתיים
		8,989,000	9,031,000	תנ"ך
		8,756,000	8,799,000	811 מינהל החינוך הנוער והתרבות
		151,000	150,000	812 תנ"ך קדם יסודי
		20,000	20,000	813 יסודי
				814 שירותים נוספים למת"ס יסודיים ונג
				815 שירותי רווחה ושירותים
				816 תכנית יסודי
				817 תנ"ך על יסודי
				818 תנ"ך גבוה
		62,000	62,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
		635,000	527,000	821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי
		18,000	45,000	822 אגף תרבות
		35,000	422,000	823 ספריות
		522,000	8,000	824 מרכזים קהילתיים
		8,000	3,000	825 אגודות
		19,000	19,000	828 קהילה נוער וספורט
		30,000	30,000	829 ספורט
		115,000	103,000	83 בריאות הציבור
		42,000	30,000	831 מינהל ומשק
		73,000	73,000	832 תמנות לבריאות המשפחה
				833 שרותי בריאות השן
				836 בריאות בקהילה
				837 שירותים שכולנות משלתי
				838 מגן דוד אדום
		157,000	162,000	84 רוחה
		96,000	96,000	841 הנהלה ושירותים מינהליים
		46,000	46,000	842 טפול במשפחה
				843 טיפול בילד ובנוער
				844 טיפול בזקן
		15,000	20,000	845 טיפול למוגבלים שכלית ותפתחותית
				846 טפול באנשים עם נכויות
				847 עבודה קהילתית
				848 שיקום שכונות משלתי

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

2016	2015	הוצאות חד פעמיות		ה י ח י ד ה
		2016	2015	
				85 דת
		27,000	31,000	851 מועצה דתית
		27,000	31,000	86 קליטת עליה
		25,000	25,000	861 קליטת עליה
		25,000	25,000	87 איכות הסביבה
				871 חרשות לאיכות הסביבה

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

פרעון מלוות		הוצאות חד פעמיות		ה י ת י ד ת
2016	2015	2016	2015	
		350,000	350,000	9 מפעלים ותקציבי עזר
				91 מים ובירוב
				911 מים ובירוב
		30,000	30,000	93 נכסים
		30,000	30,000	931 אגף נכסי תערידיה
		320,000	320,000	99 תקציבי עזר
		86,000	86,000	991 זכויות סוציאליות
		34,000	34,000	992 אגף בתי תערידיה
		60,000	60,000	993 אגף מחשוב ומערכות מידע
		100,000	100,000	994 אגף רכש ולוגיסטיקה
		40,000	40,000	995 שירותים שונים
				996 יחידת הרכב התערידי

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2016	2015	
-227,280,000	-211,175,000	סה"כ =====
-2,338,000	-4,192,000	6 הנהלה כללית
-300,000	-300,000	61 מינהל כללי
-300,000	-300,000	611 ההנהלה והמועצה 612 מבקר העיריה 613 מזכירות 614 דובר העירייה 615 אגף משאבי אנוש 616 אגף ארגון ותקינה 617 שרות משפטי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר
-1,538,000	-3,892,000	62 מינהל כספי
-302,000	-125,000	621 הנהלת מינהל הכספים 622 אגף תקציבים וכלכלה 623 הכנסות העיריה 624 אגף החשבות 625 לשכת התאגידים העירונית 628 תשלומי שכר
-1,236,000	-1,132,000	63 עמלה ריבית והוצאות מימון
-500,000	-500,000	631 עמלה ריבית והוצאות מימון
-15,275,000	-9,027,000	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות 7 שרותים מקומיים
-8,098,000	-2,281,000	71 תברואה 711 מינהל 712 שרותי נקיון 715 תברואה מונעת 72 שמירה ובטחון
-41,500,000	-38,141,000	721 מינהל 722 המשמר האזרחי ובטחון 723 הגא 724 כבוי-אש 727 אגף סל"ע- סירת לבטחון עירוני
32,600,000 802,000	33,100,000 2,760,000	

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2016	2015	
-5,000	-5,000	73 מינהל הנדסה
-5,000	-5,000	731 הנהלת מינהל ההנדסה
		732 אגף תכנון העיר
		735 אגף רשוי ופקוח בניה
		736 אגף רשוי עסקים
-7,172,000	-6,741,000	74 מינהל בנוי ותשתית
-200,000	-200,000	741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית
		742 דרכים ומאור
		744 תנועה
		745 תיעול
-6,972,000	-6,541,000	746 שיפור פני העיר
		747 מבני ציבור
		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		751 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים
		76 שרותים והשתפויות כלליות
		761 שרותים והשתפויות כלליות
		764 התחדשות עירונית ושיפוצי בתים
		77 פיתוח כלכלי
		771 עמותת עיר עולם ותיירות
		772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה
		773 מרחבים ציבוריים
		78 פקוח עירוני
		781 פקוח על חוקי עזר
		79 חופים
		791 חופים

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2016	2015	
-11,682,000	-11,176,000	8 שרותים ממלכתיים
-12,825,000	-12,483,000	81 חנוך
-12,825,000	-12,483,000	811 מינהל החינוך הנוער והתרבות
		812 חנוך קדם יסודי
		813 חנוך יסודי
		814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגם
		815 חטיבות ביניים
		816 תכניות רווחה ושיקום שכונות
		817 חנוך על יסודי
		818 חנוך גבוה
1,119,000	1,169,000	82 קהילה, תרבות, נוער וספורט
		821 מינהל קהילה, תרבות ופנאי
		822 אגף תרבות
		823 ספריות
-24,000	-24,000	824 מרכזים קהילתיים
		825 אמנויות
1,143,000	1,193,000	828 קהילה נוער וספורט
		829 ספורט
	114,000	83 בריאות הציבור
	114,000	831 מינהל ומשק
		832 תחנות לבריאות המשפחה
		835 שרותי בריאות השן
		836 בריאות בקהילה
		837 שיקום שכונות ממשלתי
		838 מגן דוד אדום
24,000	24,000	84 רווחה
		841 הנהלה ושרותים מינהליים
		842 טפול במשפחה
		843 טיפול בילד ובנוער
24,000	24,000	844 טפול בזקן
		845 טיפול למוגבלים שכלית והתפתחותית
		846 טפול באנשים עם נכויות
		847 עבודה קהילתית
		848 שיקום שכונות ממשלתי

טבלת השוואה של תקציב 2015 - 2016 לפי קבוצות הוצאה

הפחתות והשתתפויות כלליות		ה י ח י ד ה
2016	2015	
		85 דת
		851 מועצה דתית
		86 קליטת עליה
		861 קליטת עליה
		87 איכות הסביבה
		871 הרשות לאיכות הסביבה



## פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

הוצאה בפועל 2014	תקציב מעודכן 2015 (לא סופי)	תקציב 2016	שם הפרק	פרק
259,868,173 =====	254,850,000 =====	225,000,000 =====	<b>סה"כ פרעון מלוות</b> =====	
14,694,371	14,120,000	13,390,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
30,795,043	21,560,000	15,080,000	פרעון מלוות-שונות	64912
1,224,126	1,040,000	790,000	מינהל כללי וכספי	64913
54,626,746	48,500,000	29,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
	7,030,000	6,810,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
5,139,486	4,090,000	4,600,000	תברואה	64922
878,955	850,000	1,220,000	שרותי חרום	64923
1,419,597	1,260,000	610,000	כיבוי אש	64924
907,848	910,000	850,000	פיקוח עירוני	64925
1,262,517	1,260,000	1,150,000	תכנון ובנין עיר	64931
38,309,230	35,550,000	35,330,000	דרכים ומדרכות	64932
2,158,178	2,920,000	2,790,000	מאור	64933
2,266,088	2,360,000	3,610,000	תנועה	64934
8,180,055	7,870,000	6,810,000	ביוב וניקוז	64935
22,482,175	21,850,000	21,900,000	שיפור פני העיר	64936
1,437,030	1,610,000	1,550,000	חופים	64937
3,558,014	3,400,000	3,330,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
22,502,168	19,550,000	17,640,000	חינוך	64941
14,017,813	13,850,000	13,210,000	תרבות נוער וספורט	64942
245,060	260,000	240,000	בריאות	64943
1,552,811	1,500,000	1,420,000	רווחה	64944
1,132,250	1,050,000	1,000,000	שרותי דת	64945
1,874,280	1,780,000	1,680,000	מים	64951
1,871,870	1,880,000	1,740,000	שווקים	64952
401,527	480,000	650,000	נכסים	64953
1,073,097	300,000	300,000	תחבורה וחניה	64954
4,109,960	13,130,000	12,790,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
21,747,878	24,890,000	25,510,000	מחשוב	64956

## פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

סה"כ תקציב	הצמדה על הריבית 994	הצמדה על הקרן 993	ריבית 992	קרן 991	שם הפרק	פרק
225,000,000	2,480,000	18,960,000	26,600,000	176,960,000	סה"כ פרעון מלוות	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	
13,390,000	350,000	2,270,000	1,430,000	9,340,000	תשלומים לקונסולידציה	64911
15,080,000	320,000	2,820,000	1,340,000	10,600,000	פרעון מלוות-שונות	64912
790,000	20,000	120,000	90,000	560,000	מינהל כללי וכספי	64913
29,000,000				29,000,000	פ"מ בגין חוסכי גחלת	64914
6,810,000			890,000	5,920,000	פ"מ בגין מענק מדינה	64915
4,600,000	20,000	140,000	880,000	3,560,000	תברואה	64922
1,220,000	10,000	40,000	250,000	920,000	שרותי חרום	64923
610,000	10,000	50,000	90,000	460,000	כיבוי אש	64924
850,000	10,000	30,000	100,000	710,000	פיקוח עירוני	64925
1,150,000	10,000	170,000	120,000	850,000	תכנון ובנין עיר	64931
35,330,000	440,000	3,770,000	4,820,000	26,300,000	דרכים ומדרכות	64932
2,790,000	10,000	170,000	480,000	2,130,000	מאור	64933
3,610,000	10,000	70,000	810,000	2,720,000	תנועה	64934
6,810,000	80,000	1,300,000	460,000	4,970,000	ביוב וניקוז	64935
21,900,000	310,000	2,310,000	2,740,000	16,540,000	שיפור פני העיר	64936
1,550,000	20,000	120,000	220,000	1,190,000	חופים	64937
3,330,000			280,000	3,050,000	איגוד ערים דן לביוב	64938
17,640,000	240,000	1,910,000	2,080,000	13,410,000	חינוך	64941
13,210,000	240,000	1,290,000	1,890,000	9,790,000	תרבות נוער וספורט	64942
240,000	10,000	10,000	40,000	180,000	בריאות	64943
1,420,000	20,000	110,000	220,000	1,070,000	רווחה	64944
1,000,000	10,000	80,000	130,000	780,000	שרותי דת	64945
1,680,000	30,000	270,000	160,000	1,220,000	מים	64951
1,740,000	30,000	320,000	140,000	1,250,000	שווקים	64952
650,000	10,000	40,000	130,000	470,000	נכסים	64953
300,000	10,000	20,000	60,000	210,000	תחבורה וחניה	64954
12,790,000	20,000	220,000	1,980,000	10,570,000	משרדי הרשות והשרותים	64955
25,510,000	240,000	1,310,000	4,770,000	19,190,000	מחשוב	64956