

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים תש"ע - 2010



מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-ה
	<u>1. הכנסות</u>	
1	מסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	<u>2. הוצאות</u>	
	<u>הנהלה כללית</u>	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	<u>מינהל כללי</u>	16
611	<u>הנהלה והמועצה</u>	16
6111	<u>ראש הרשות המקומית וסגניו</u>	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	<u>מועצת הרשות</u>	18
612	<u>מבקר העירייה</u>	20
613	<u>מזכירות</u>	22
6131	<u>הנהלת העירייה</u>	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון	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
6133	ארכיון ודואר	28
6134	רובעים ושכונות	30

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6135	המישלמה ליפו	35
6136	המוקד העירוני	37
6139	מינהלת שנת ה-100	38
614	<u>דובר העירייה</u>	39
6141	דוברות	39
6142	הפקות ואירועים	40
6143	פרסים והנצחה	40
615	<u>אגף משאבי אנוש</u>	41
6151	הנהלה	41
6152	קליטה וקידום	42
6153	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש	43
6154	פרישה ופיצויים	43
6155	מידע תאום ובקרה	44
6156	תקנות ותנאי שרות	44
6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	44
616	<u>אגף ארגון ותקינה</u>	46
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	46
6163	אוי"ש ותקינה	47
6164	נוהלים	47
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים	48
617	<u>שרות משפטי</u>	49
6171	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	49
6172	המחלקה האזרחית	49
6173	מינהל ומזכירות	51
6175	המחלקה הפלילית	52
6176	בית המשפט לעניינים מקומיים	52

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
618	<u>תכנון עירוני ומרכז למחקר</u>	55
6181	תכנון עירוני	55
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	56
62	<u>מינהל כספי</u>	59
621	<u>הנהלת מינהל הכספים</u>	59
6211	מטה מינהל הכספים	59
6213	משאבי אנוש ומינהל	60
6214	מינהלת מחו"ג	61
6215	מרכז השירות העירוני	61
622	<u>אגף תקציבים וכלכלה</u>	63
6221	תקציבי העירייה	63
6223	פקוח על ביצוע תקציב הפתוח	64
623	<u>הכנסות העירייה</u>	65
6233	<u>אגף גביית ארנונה ומים</u>	65
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	65
62332	מחלקת תכנון ובקרה	66
62333	מחלקת גביה - מגורים	67
62334	מחלקת גביה - עסקים	67
62335	מחלקת גביה - חברות	68
62336	מחלקת שירות לקוחות	68
62337	השתתפויות	68
6234	<u>אגף גביית אגרות ודמי שירותים</u>	68
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	68
62343	גביה עבור שירותים	70
62344	גביית אגרת חינוך ושכר לימוד	70

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62345	גבית אגרת שלטים ופרסומים	70
62347	הנהלת חשבונות וכספים	71
6235	<u>אגף הכנסות מבינוי ופיתוח</u>	71
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	71
62352	חיובים	72
62353	גביה	73
62354	שומה והשבחה	73
6236	<u>אגף חיובי ארנונה</u>	73
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	73
62362	יחידות עדכון חיובים	75
62363	מבנים חדשים ותוספות בניה	75
62364	תאום מיכון	75
62365	יחידת חוקרי חוץ	76
62366	יחידת סקר נכסים	76
6237	<u>אגף חניה</u>	77
62371	הנהלת אגף חניה	77
62372	מחלקת שירות לקוחות	78
62373	מחלקת גביה	78
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	79
62375	יחידת התובעים	79
624	<u>אגף החשבות</u>	80
6241	הנהלת אגף החשבות	80
6242	חשבים	81
6243	מסלקה	81
6244	חשבונות וכספים	82
6245	יחידת התמיכות	82

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	82
6247	מחלקת תשלומים לספקים	83
6248	הלוואות וקרנות	83
6249	מחלקת מהתו"ב	83
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 מילות</u>	89
	<u>שרותים מקומיים</u>	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	93
71	<u>תברואה</u>	94
711	<u>מינהל</u>	94
7111	הנהלה	94
7112	שרותים מינהליים	94
7113	תכנון ובקרה	95
7114	מחלקה טכנית	96
7115	מוקד תפעולי	96
712	<u>שרותי נקיון</u>	98
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	98
7122	נקוי רחובות ומתחמים	99
7123	אסוף אשפה	100
7124	אסוף אשפה - שינוע	102



מספר סעיף	פרוט	עמוד
7125	שרותי מוסך	103
7126	פעולות שירות	103
715	<u>תברואה מונעת</u>	104
7151	הנהלה ומדורי הדברה	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	נזקי חורף	113
724	<u>כבוי אש</u>	114
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	114
7242	מניעת דליקות	115
7243	כבוי דליקות	115
73	<u>מינהל הנדסה</u>	117
731	<u>הנהלת מינהל הנדסה</u>	117
7311	הנהלה	117
7312	מנהלה, כת-אדם ומשק	117
7314	יחידת הנהלת חשבונות	118
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	119
7316	מינהלת הרכבת הקלה	119

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
733	<u>אגף תכנון ובנין עיר</u>	120
7331	הנהלה ושרותים מינהליים	120
7332	תשתית	120
7333	מחלקת שרותי בנין עיר	121
7335	מחלקת תכנון שוטף	121
7336	יחידת השימור	122
734	<u>מדידות</u>	123
7341	הנהלה ושרותים מינהליים	123
7342	מדידות	123
7343	שלוט מספור קרטוגרפיה ומפוי	124
7347	השתתפות מחלקות וגורמי חוץ	124
735	<u>אגף רשוי ופקוח בניה</u>	125
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	125
7352	מחלקת רשוי בניה	126
7353	פקוח בניה	126
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	127
736	<u>אגף רשוי עסקים</u>	129
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	129
7362	מחלקת רשוי עסקים	130
7363	מחלקת בקורת עסקים	130
7364	מדור בקורת תוכניות	130
74	<u>מינהל בינוי ותשתית</u>	131
741	<u>הנהלת מינהל בינוי ותשתית</u>	131
7411	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	131
7414	מחלקת כספים	133
742	<u>מדרכות ומאור</u>	135
7421	הנהלת אגף מדרכות ומאור	135



מספר סעיף	פרוט	עמוד
7422	<u>מיסעות ומדרכות</u>	136
74221	הנהלת מחלקת מיסעות ומדרכות	136
74222	מדור תכנון	136
74223	מדור פיקוח	137
74224	מדור רישוי ותאום	137
74225	מדור מדרכות	137
74226	יחידת אחזקה	138
74228	עבודות ע"ח אחרים - דרכים	138
7423	<u>מאור</u>	138
74231	הנהלה	139
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	139
74233	אחזקת רשת המאור	139
7424	אחזקת שווקים	141
744	<u>תנועה</u>	142
7441	הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עזר	142
7442	מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים	143
7444	תכנון	143
7445	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	144
7446	אחזקת רמזורים	144
7448	עבודות ע"ח אחרים	145
746	<u>שיפור פני העיר</u>	146
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	146
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	147
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	148
7464	משתלה מרכזית	149
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	149
7466	השתתפות לחברות עירוניות	150

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	150
7469	עבודות ע"ח אחרים	150
747	<u>מבני ציבור</u>	152
7471	אגף תכנון ופקוח מבני ציבור	152
751	<u>חגיגות, אירועים וקשרי חוץ</u>	154
7512	חגיגות וטכסים	154
7516	קשרי חוץ	155
761	<u>שרותים והשתתפויות כלליות</u>	157
7611	תמיכות במוסדות כלליים	157
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	157
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	157
7614	תמיכות למוסדות	157
7619	<u>שונות</u>	158
76191	הוצאות לשכר	158
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים	158
76193	הוצאות שונות	158
764	<u>תרבות הדיור</u>	159
77	<u>פיתוח כלכלי</u>	160
771	<u>עמותה לתיירות</u>	160
772	<u>רשות לתנועה, תחבורה וחניה</u>	161
773	<u>מתחמים</u>	163
78	<u>פיקוח עירוני</u>	164
781	<u>פיקוח על חוקי עזר</u>	164
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	164
7812	סיירות	165

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7813	מרחבים	166
7814	מבצעים מיוחדים	167
7817	המחלקה הוטרינרית	167
791	<u>מחלקת החופים</u>	170
7911	הנהלה ומזכירות	170
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	171
7913	שרותי הצלה	172
	<u>שרותים ממלכתיים</u>	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	173
81	<u>חינוך</u>	173
811	<u>מינהל החינוך הנוער והתרבות</u>	174
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	174
8112	<u>האגף למשאבי חינוך</u>	176
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	176
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	176
81123	המחלקה לשרותי חינוך	177
81124	המחלקה לשרותי בינוי ואחזקה	178
81125	חוזה חקלאית	178
81127	מחלקת הסעים	179
8113	<u>מחלקת הכספים</u>	179
8115	<u>היחידה לתכנון והערכה</u>	179
8116	<u>האגף לחינוך</u>	180
8117	<u>מחלקת הרישום</u>	181
812	<u>חינוך קדם יסודי</u>	182
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	182
8122	גני ילדים - גיל חובה	183
8123	גני ילדים - למטה מגיל חובה	184

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8125	פעולות רווחה וטיפול	184
813	<u>חינוך יסודי</u>	186
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	186
8132	<u>בתי ספר יסודיים</u>	187
81323	מזכירים	187
81324	אחזקת מבנים	187
81325	פעולות רווחה וטיפול	188
81326	אספקת ספרים ומחברות	189
81327	חמרי עבודה וציוד	189
81328	ביה"ס לאמנויות	189
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	190
8133	<u>חינוך מיוחד</u>	190
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	190
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	191
81333	פנימיית בית הילד	192
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	193
81336	בית הנוער העירוני	193
81337	השתתפות משרד העבודה והרווחה	194
8138	המרכז לחינוך ימי	194
8139	השתתפות לחינוך יסודי	194
814	<u>שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים</u>	195
8142	מרכז פיסגה	195
8143	<u>שרותים פסיכולוגיים</u>	196
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	196
81435	מת"א	197

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8147	<u>"אכפת" לקידום ילדים ונוער</u>	197
81471	הנהלה ושירותים מינהליים	197
81472	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	198
81473	מערך טיפולי חינוכי	198
81474	היחידה לתכניות מניעה	199
8148	<u>הסעות</u>	199
81481	גני ילדים	199
81482	בתי ספר יסודיים ומיוחדים	199
8149	<u>שרותים אחרים</u>	200
81491	עזרה בהוראה - בתי ספר מיוחדים	200
815	<u>חטיבות ביניים</u>	201
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	201
8152	חטיבות ביניים	201
81529	פעולות רווחה וטיפול	204
8153	חטיבות ביניים	205
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	207
8158	קליטת עליה	207
816	<u>תכניות רווחה ושיקום שכונות</u>	209
8161	שכונות שיקום ע"ח הממשלה	209
8168	תכניות רווחה בשכונות - ע"ח הממשלה	210
817	<u>חינוך על יסודי</u>	211
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	211
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	212
81729	פעולות רווחה וטיפול	216
8173	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	217
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	222
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	223

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8176	מרכזי פיס	223
8179	<u>השתתפות לחינוך על יסודי</u>	223
81791	השתתפות לחינוך על יסודי עיוני	223
818	<u>חינוך גבוה</u>	225
82	<u>תרבות, נוער וספורט</u>	226
822	<u>אגף תרבות</u>	226
8221	הנהלת אגף תרבות	226
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	227
8223	<u>מרכזי השכלה</u>	229
82231	הנהלה ושרותים מינהליים	229
82232	חזני	229
82233	מרכז תרבות והשכלה – גולדשטיין גורן	229
82235	אוניברסיטה עממית	230
8224	מחלקת תרבות תורנית	230
8225	<u>מרכזי תרבות</u>	231
82251	אודיטוריום דוהל	231
82252	מדרחוב דיזינגוף	231
82253	בית יד לבנים	232
82254	תיאטרון הסימטה	233
82255	מרכז תרבות מנדל	233
82256	מרכז ענב לתרבות	233
82257	בית ביאליק	234
82258	בית העיר	234
823	<u>ספריות</u>	236
8231	סניפי הספרייה שער ציון	236
8232	ספריית מרכז יפו	237

תוכן עניינים



עיריית תל-אביב-יפו

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8235	הספריה למוסיקה	237
8237	ספרית מגדל שלום	237
8238	שער ציון בית אריאלה	238
824	<u>מרכזים קהילתיים</u>	241
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	241
8242	מרכזים קהילתיים - צפון	242
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	243
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	245
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	248
825	<u>אמנויות</u>	251
8251	הנהלה	251
8252	מוזיאונים	252
8253	תיאטרון	252
8254	מוסיקה	252
8255	אולמות ומרכזי תרבות	252
8257	אמנות פלסטית	253
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	253
828	<u>קהילה, נוער וספורט</u>	254
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	254
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	255
8283	<u>מוסיקה, מחול ודרמה</u>	256
82831	הנהלה ושרותים מינהליים	256
82833	מרכז בכורי העיתים	256
82834	מרכז המוסיקה ביפו	257

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8289	<u>המחלקה לנוער וצעירים</u>	257
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	257
82892	צופים	258
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	258
82894	מדור ימי	258
82895	מרכז החתירה	259
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	259
82897	מרכז לקהילה הגאה	259
829	<u>ספורט</u>	260
8291	המחלקה לספורט	260
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	261
8299	תמיכות לארגוני ספורט	264
83	<u>בריאות הציבור</u>	265
831	<u>מינהל ומשק</u>	265
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	265
8312	משק ותחזוקה	266
832	<u>תחנות לבריאות המשפחה</u>	267
8321	שרותי רפואה	267
8322	שרותי סיעוד	267
835	<u>שרותי בריאות השן</u>	271
836	<u>בריאות בקהילה</u>	272
8361	תוכניות בריאות בקהילה	272
8363	מרפאת המתבגרים	272
837	<u>שיקום שכונות ממשלתי</u>	273
838	<u>מגן דוד אדום</u>	274

**תוכן עניינים**

מספר סעיף	פרוט	עמוד
84	<u>רווחה</u>	275
841	<u>הנהלה ושרותים מנהליים</u>	275
842	<u>טיפול במשפחה</u>	279
8422	צרכים מיוחדים	279
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	279
8424	שיקום דרי רחובות	280
8428	כ"א בלשכות הרווחה	281
843	<u>טיפול בילד ובנוער</u>	283
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	283
8432	מסגרות חוץ ביתיות	283
8433	מסגרות בקהילה	284
8434	מפת"ן אלון ואחרים	285
8435	סיוע ואבחון מקצועי	285
8436	טיפול בנוער במצוקה	285
8437	מרכז הירש לגיל הרך	286
844	<u>טיפול בזקן</u>	287
8442	פיקוח מקצועי	287
8443	שרותים לזקן – מוסדי	287
8444	שרותים לזקן – קהילתי	288
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	288
845	<u>טיפול באדם המפגר</u>	291
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	291
8452	השמת מפגרים במוסדות	291
8453	סידור מפגרים במסגרות יום	292
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	292
8455	טיפול באוטיסטים	292

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
846	<u>טיפול באנשים עם נכויות</u>	293
8461	עיוורים – השמה במוסדות	293
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	293
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	294
8464	נכים – שיקום במוסדות	294
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	294
8466	נכים – שירותים תעסוקתיים	294
8467	נכים – שירותים קהילתיים	295
8468	חירשים	295
847	<u>עבודה קהילתית</u>	296
8471	יחידת ההתנדבות	297
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	297
8473	רשות עירונית להתמכרויות	297
8474	מניעה וגמילה מסמים	298
848	<u>שקום שכונות ממשלתי</u>	299
85	<u>דת</u>	301
851	מועצה דתית	301
86	<u>קליטת עליה</u>	302
861	קליטת עליה	302
87	<u>איכות הסביבה</u>	304
871	הרשות לאיכות הסביבה	304

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
9	<u>מפעלים ותקציבי עזר</u>	306
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	306
91	<u>מים, ביוב ותיעול</u>	307
9111	הנהלה	307
9112	מרכז שליטה	307
9113	מתקנים	308
9114	אחזקת רשת המים, הביוב והתיעול	308
9115	פיתוח עבודות חדשות	309
9116	צרכנות מים	309
9117	תכנון מים וביוב	309
9118	החזר הוצאות מתאגיד	310
913	<u>רכישה והפקת מים</u>	311
917	<u>ביוב ותיעול</u>	312
918	<u>תאגיד המים והביוב</u>	313
93	<u>נכסים</u>	314
931	<u>אגף נכסי העירייה</u>	314
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	314
9312	דיוור ושרותים	315
9313	טפול במקרקעין	315
99	<u>תקציבי עזר</u>	318
991	<u>זכויות סוציאליות</u>	318
992	<u>משרדי הרשות והשרותים</u>	319
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	319
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	321
9923	אחזקת מבנים אחרים	322

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	324
993	<u>אגף מחשוב ומערכות מידע</u>	325
9936	תקשורת	331
994	<u>אגף רכש ולוגיסטיקה</u>	332
995	<u>שרותים שונים</u>	337
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	337
9954	מרפאה אורטודנטית	337
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	338
996	<u>מוסד ורכב</u>	339
	פרעון מלוות - ריכוז	342
	פרעון מלוות - פירוט	343

כללי



הצעת תקציב לשנת הכספים 2010 תקבולים (בשקלים חדשים)

הכנסה בפועל	תקציב 2009		אומדן 2010	פרק
	מערב (י)	מקורי		
2008				
3,862,541,069	3,915,670,000	3,900,000,000	3,730,000,000	סד"כ כללי
2,450,587,747	2,549,220,000	2,549,220,000	2,645,320,000	מיסים
2,392,759,078	2,490,000,000	2,490,000,000	2,585,000,000	ארנונות
51,013,572	53,720,000	53,720,000	54,820,000	אגרות
6,815,097	5,500,000	5,500,000	5,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה
282,463,949	287,403,000	284,380,000	237,870,000	שירותים מקומיים
128,398,528	133,110,000	130,910,000	86,160,000	תברואה
19,930,298	19,847,000	19,760,000	20,320,000	שמירה ובטחון
38,740,803	45,081,000	44,730,000	41,480,000	הנדסה
39,220,747	40,049,000	39,730,000	34,620,000	בינוי ותשתית
31,778,432	25,416,000	25,390,000	29,300,000	שירותים שונים והשתתפויות
23,708,357	23,105,000	23,105,000	25,160,000	פיקוח עירוני
686,784	795,000	755,000	830,000	חופים ובריכות שחייה
498,314,989	510,157,000	500,760,000	518,920,000	שירותים ממלכתיים
295,929,329	297,524,000	293,395,000	301,980,000	חינוך
7,368,483	5,957,000	4,515,000	4,760,000	תרבות
11,442,817	10,655,000	10,655,000	10,950,000	בריאות
182,531,266	194,381,000	191,090,000	199,985,000	רווחה
623,900	1,000,000	675,000	745,000	קליטת עליה
419,194	640,000	430,000	500,000	איכות הסביבה
496,297,212	517,890,000	514,640,000	267,890,000	מעללים
226,594,115	248,670,000	247,870,000	17,000,000	מים
26,417,838	29,720,000	27,870,000	29,490,000	נכים
243,285,259	239,500,000	238,900,000	221,400,000	תחבורה
134,877,172	51,000,000	51,000,000	60,000,000	תקבולים בלתי רגילים
110,388,043	51,000,000	51,000,000	60,000,000	ריבית ורווחי הוצ' משנים קודמות
24,489,129				רווחי מקרקעות והכנסות מיוחדות
				51
				59



הוצעת תקציב לשנת הכספים 2010

תשלומים (בשקלים חדשים)

הוצאה בפועל			
2008			

הגרעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2008 המצביע על גרעון מצטבר בסך 954,864 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 661,381 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 293,483 אלפי ש"ח.

- דו"ח לא מבוקר -טופס מס' 1 - אקטיבמאזנים

ליום 31 בדצמבר		באור	
2007	2008		
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח		
נכסים			
רכוש שוטף			
678,309	456,631	3(א)	נכסים נזילים - קופה ובנקים
267,979	737,364	3(י)	ניירות ערך סחירים
55,205	52,162	3(ב)	הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו
42,260	26,018	3(ג)	חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
<u>1,043,753</u>	<u>1,272,175</u>		
<u>1,711</u>	<u>1,559</u>	9	השקעות מיועדות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות
<u>112,801</u>	<u>155,377</u>	10	פקדונות לזמן ארוך
<u>474,578</u>	<u>496,402</u>	3(ד)	השקעות במימון קרנות מתוקצבות
גרעונות בתקציב הרגיל			
785,051	712,093	3(ט)	גרעון לתחילת השנה
(53,000)	(30,000)		סכומים להקטנת גרעון
(19,958)	(20,712)		עודף בשנת הדוח
<u>712,093</u>	<u>661,381</u>		גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה
<u>127,533</u>	<u>293,483</u>	טופס 3	גרעונות זמניים בתב"רים, נטו
<u>2,472,469</u>	<u>2,880,377</u>		
נתונים נוספים			
<u>1,501,240</u>	<u>1,476,252</u>	נספח 3 לטופס 1	עומס המלוות:
2,495,703	2,901,051	נספח 2 לטופס 1	חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים:
111,223	84,861		חובות פתוחים
<u>2,606,926</u>	<u>2,985,912</u>		מכוסים בהמחאות לגביה

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם



- דו"ח לא מבוקר -

טופס מס' 1 – פאסיב

מאזנים

ליום 31 בדצמבר	
2007	2008
אלפי ש"ח	אלפי ש"ח

באור

התחייבויותהתחייבויות שוטפות

--	5,611
447,294	654,493
14,631	78,829
<u>461,925</u>	<u>738,933</u>

(ה)3

(ו)3

(ז)3

משיכות יתר בבנקים
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים – פקדונות והכנסות מראש

קרנות פיתוח

קרן לעבודות פיתוח

1,492,899	1,615,939
-----------	-----------

5

43,067	29,103
--------	--------

11,12

קרנות בלתי מתוקצבות ואחרות

474,578	496,402
---------	---------

(ח)3

קרנות מתוקצבות

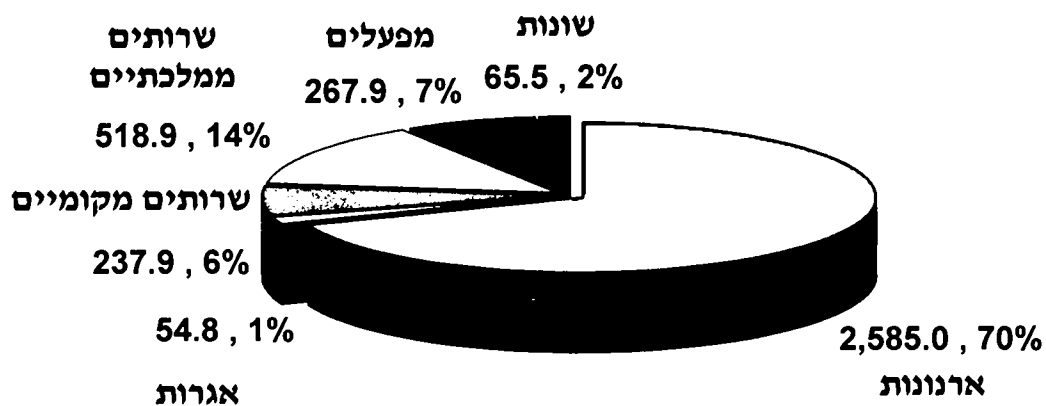
ערבויות, שעבודים, התחייבויות תלויות וחסבונות מקבילים 14,18,19,23

<u>2,472,469</u>	<u>2,880,377</u>
------------------	------------------

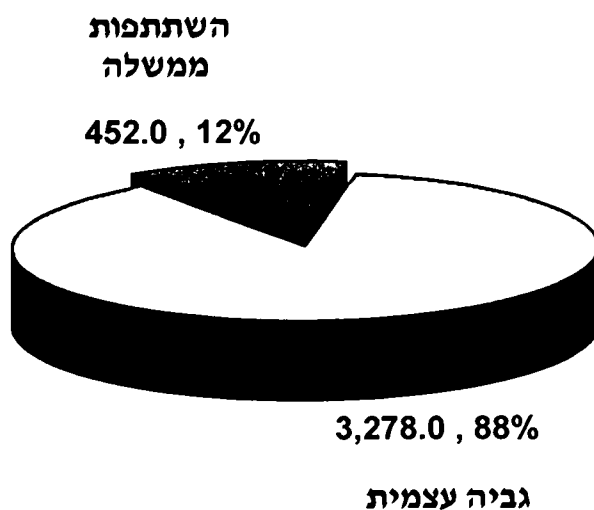
הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

הצעת תקציב לשנת 2010 הכנסות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)

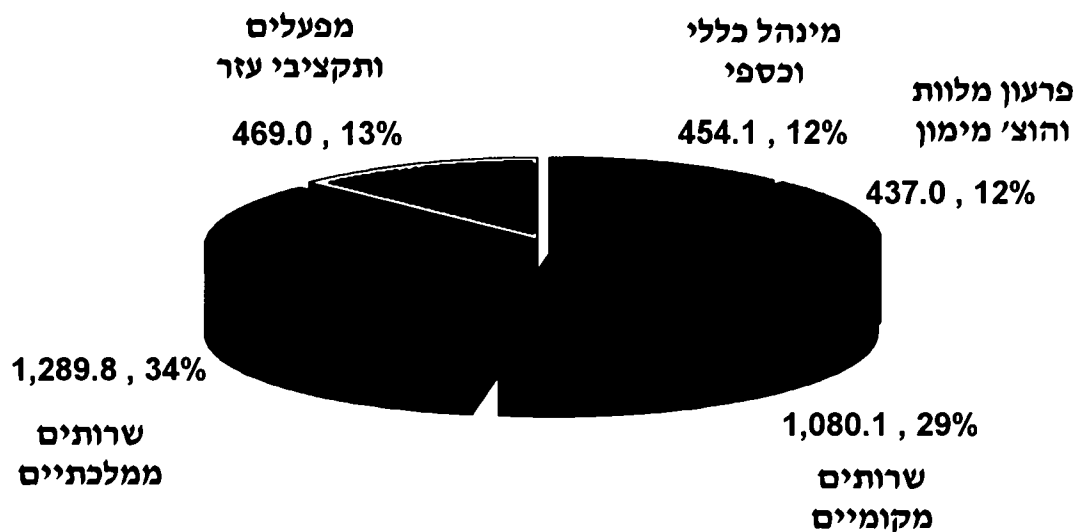


לפי מקורות (במיליוני ש"ח)

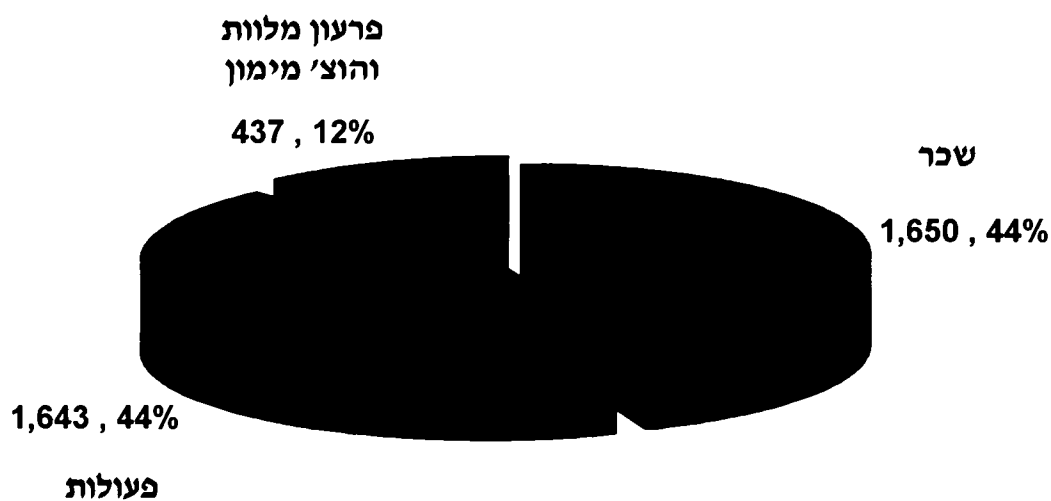


הצעת תקציב לשנת 2010 הוצאות

לפי פרקים (במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה (במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009	הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב
	ש"ח	ש"ח		
2450,587,747	2,549,220,000	2,645,320,000	מיסים	1
2392,759,078	2,490,000,000	2,585,000,000	ארנונות	11
2389,915,787	2,487,500,000	2,585,000,000	ארנונה כללית	120
523,124,090	547,500,000	580,000,000	גביה שוטפת-מגורים	121
1559,030,957	1,590,000,000	1,635,000,000	גביה שוטפת-לא מגורים	122
26,729,161	30,000,000	40,000,000	גביה פגורים - מגורים	123
166,662,719	190,000,000	200,000,000	גביה פגורים-לא מגורים	124
95,963,057	100,000,000	100,000,000	הנחות מתוקצבות-מגורים	126
18,405,803	30,000,000	30,000,000	הנחות מתוקצבות-עסקים	127
2,843,291	2,500,000		השתתפות ממשלה בארנונה	910
2,843,291	2,500,000		שיפוי בגין "חוק אזרחים ותיקים"	911/32
51,013,572	53,720,000	54,820,000	אגרות	12
35,238,062	37,000,000	37,500,000	אגרת רשיונות לשלטים	220
1,928,027	2,000,000	2,000,000	תעודות ואשורים	230
6,851,932	8,210,000	8,210,000	מודעות ופרסומים	240
170,631	210,000	210,000	מודעות ברכב צבורי	243
6,681,301	8,000,000	8,000,000	מודעות ופרסומים מיוחדים	245
3,614	10,000	10,000	אגרות בקשת והפקת מידע	250
516,559	500,000	600,000	אגרת הפעלת עסקים בלילה	260
6,475,378	6,000,000	6,500,000	רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	270
6,815,097	5,500,000	5,500,000	מענקים ממשרדי ממשלה	19
6,815,097	5,500,000	5,500,000	מענקים כללים	192
6,645,832	5,200,000	5,200,000	שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	912/32
169,265	300,000	300,000	שיפוי בגין קופות גמל	913/32

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2010	ש"ח	תקציב 2009	ש"ח	הכנסות במועל 2008 ש"ח
2	תקבולים משרותים מקומיים	237,870,000	284,380,000	282,463,949	
21	תברואה	86,160,000	130,910,000	128,398,528	
212	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	2,160,000	1,560,000	1,644,004	
210	אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת	1,500,000	1,500,000	1,567,955	
231	הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	600,000			
640	פינוי פסולת במגרש אשפה	60,000	60,000	76,049	
213	הכנסות מרישוי עסקים	1,000,000	850,000	933,582	
210	אגרת רישוי עסקים	1,000,000	850,000	933,582	
216	הכנסות מכיוב	83,000,000	128,500,000	125,820,942	
210	אגרת ביוב עירונית	3,000,000	40,000,000	39,256,009	
220	אגרת ביוב גוש דן	80,000,000	80,000,000	76,839,697	
421	השתתפות בעלים בהחלפת קוי ביוב		800,000	2,725,236	
810	היטל ביוב		7,700,000	7,000,000	
22	שמירה ובטחון	20,320,000	19,760,000	19,930,298	
221	מניעת אלימות	180,000	190,000	159,980	
990/82	פרויקט מציל"ה	180,000	190,000	159,980	
222	המשמר האזרחי	110,000	120,000	99,755	
910/32	השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	110,000	120,000	99,755	
223	הג"א	150,000	150,000	174,465	
651	דמי שימוש ממקלטים	150,000	150,000	174,465	
224	כבוי-אש	19,880,000	19,300,000	19,496,098	
210	שרותי כבוי-אש	6,600,000	6,200,000	6,390,449	
211	אגרת שרותי כבוי-אש	3,500,000	3,000,000	3,092,177	
212	בקורת ציוד וחיות דעת בטיחותית	3,000,000	3,000,000	3,224,730	
213	שונות	100,000	200,000	73,542	
910/32	השתתפות הממשלה בכבוי-אש	13,280,000	13,100,000	13,105,649	
23	מינהל הנדסה	41,480,000	44,730,000	38,740,803	
231	תכנון ובנין עיר	1,780,000	1,980,000	1,850,987	
410	שרותים הנדסיים	1,150,000	1,350,000	1,117,321	
411	סמוני קו ועבודות מדידה	350,000	350,000	319,335	
415	שרותים שונים	800,000	1,000,000	797,986	
420	שירותים אחרים	130,000	130,000	226,026	
421	הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	10,000	10,000	6,667	
422	הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	30,000	30,000	103,132	
423	הכנסות מהחזרי הוצ' דואר	70,000	70,000	93,243	
424	הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	20,000	20,000	22,984	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	
	ש"ח		ש"ח			
507,640	500,000	500,000	הריסת מבנים מסוכנים	810	4	
36,462,106	42,550,000	39,300,000	רשוי ופקוח על הבניה	233		
16,887,961	16,000,000	18,000,000	אגרת רשיונות בניה	210	9	
19,000,000	26,300,000	21,000,000	היטל השבחה	310	3	
574,145	250,000	300,000	הכנסות מצילום מסמכים בגנזך	422	1	
427,710	200,000	400,000	תכנון ופיקוח	234		
427,710	200,000	400,000	השתת' בתכנון ורה-פרצלציה	216	4	
39,220,747	39,730,000	34,620,000	בינוי ותשתית	24		
27,651	50,000	50,000	נכסים ציבוריים- כללי	241		
27,651	50,000	50,000	הכנסות מעבודות שונות	421	3	
34,000,000	35,300,000	32,000,000	דרכים ומדרכות	242		
26,000,000	26,500,000	24,000,000	היטל סלילת כבישים	810	1	
8,000,000	8,800,000	8,000,000	רצוף מדרכות	820	3	
924,313	310,000	305,000	תנועה	244		
3,713	10,000	5,000	הכנסות מעבודות שונות	421	6	
920,600	300,000	300,000	השת' משרד התחבורה-זהירות בדרכים	991/84	8	
4,000,000	3,800,000	2,000,000	תעול וניקוז	245		
4,000,000	3,800,000	2,000,000	היטל תיעול	810	4	
268,783	270,000	265,000	שיפור פני העיר	246		
155,137	200,000	200,000	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני	422	3	
113,646	70,000	65,000	הכנסות מביצוע עבודות שונות	423	4	
31,778,432	25,390,000	29,300,000	שרותים שונים והשתתפויות	26		
27,611,549	22,200,000	23,810,000	החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	268		
587,822	500,000	500,000	החזר הוצ' משפטי-שירות משפטי	2681		
587,822	500,000	500,000	החזר הוצ' משפטי-שירות משפטי	531	7	
6,891,085	7,200,000	6,200,000	החזר הוצ' משפטי-ארנונה ומים	2682		
382,797	300,000	300,000	החזר הוצ' משפטי-עו"ד	531	4	
3,631,225	3,500,000	2,900,000	החזר הוצ' משפטי-אגרות	532	5	
2,305,617	3,000,000	3,000,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	533	6	
571,446	400,000		החזר הוצ' מחיבור מדי מים לאחר נז	534	7	
20,132,642	14,500,000	17,110,000	החזר הוצ' משפטי-כללי	2683		
754,008	900,000	900,000	החזר הוצ' משפטי-אגרות-אגף אגד"	531	1	
1,164,354	1,250,000	1,200,000	החזר הוצ' משפטי-עו"ד-אגף אגד"ש	532	2	
18,214,280	12,340,000	15,000,000	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	533	3	
	5,000	5,000	החזר הוצ' משפטי-אגרות-הכנסות פ	534	4	
	5,000	5,000	החזר הוצ' משפטי-עו"ד-הכנסות פי	535	5	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



עיריית תל אביב - ים

סעיף תקציב	הצעת תקציב 2010	תקציב 2009		הכנסות בפועל 2008 ש"ח
		ש"ח	ש"ח	
269	הכנסות שונות	5,490,000	3,190,000	4,166,883
410	הכנסות שונות	970,000	1,000,000	1,006,805
420	הכנסות אחרות	1,120,000	90,000	71,464
421	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	10,000	10,000	13,535
422	הכנסות בגין גניזה	10,000	10,000	7,925
423	הכנסות לאחזקת כיכר רבין	50,000	50,000	9,400
424	הכנסות ממכירת תוכנות ושירותים	10,000	20,000	10,844
425	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	40,000		29,760
426	הכנסות מפרויקט כ.אשראי-תושב	1,000,000		
520	החזרים שונים	3,400,000	2,100,000	3,782,767
521	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	2,100,000	2,000,000	2,493,146
524	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	100,000	100,000	95,956
525	הכנסות מחב' "נס"	1,200,000		1,193,665
610	החזר שיקים-כללי			-694,153
28	פקוח עירוני	25,160,000	23,105,000	23,708,357
281	פקוח על חוקי עזר	18,500,000	16,405,000	17,095,566
411	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	2,000,000	2,000,000	2,128,824
412	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	2,000,000	2,000,000	2,314,679
413	קנסות בית משפט-חוקי עזר	500,000	400,000	425,658
414	קנסות ברירת קנס-לפני משפט		5,000	3,290
415	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	1,500,000	1,500,000	1,718,805
416	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	5,500,000	5,000,000	5,039,293
417	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	6,000,000	4,500,000	4,465,063
421	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	1,000,000	1,000,000	999,954
282	בית משפט העירוני	10,000	10,000	10,428
560	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	10,000	10,000	10,428
283	הכנסות משרותים וטרינריים	6,650,000	6,690,000	6,602,363
210	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	1,400,000	1,400,000	1,310,870
220	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	50,000	30,000	51,551
410	דמי בדיקת בשר	1,300,000	1,300,000	1,125,667
411	בשר קפוא	1,200,000	1,000,000	956,842
412	בשר טרי	100,000	300,000	168,825
420	דמי בדיקת דגים	1,100,000	1,200,000	1,238,087
441	השת' מש"מ בהוצ' וטרינר-סעיף שאינ		60,000	72,000
610	אגרת שחיטת עופות		200,000	170,890
620	אגרת בדיקת עופות	2,800,000	2,500,000	2,633,298
29	חופי-ים ובריכות שחיה	830,000	755,000	686,784
410	דמי שרותים חופי ים ובריכות שחיה	830,000	755,000	674,784
411	דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי-ים	300,000	250,000	220,000
416	דמי כניסה-חוף הצוק	525,000	500,000	454,784
417	הכנסות מקנסות על נהיגה בחופי ים	5,000	5,000	
961/83	השתת' התמ"ת-הדרכת מצילים-סעיף שאי			12,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
498,314,989	500,760,000	518,920,000	תקבולים משרותים ממלכתיים	3	
295,929,329	293,395,000	301,980,000	חינוך	31	
11,279,292	13,300,000	13,890,000	מנהל החינוך	311	
2,939,182	5,580,000	5,740,000	הכנסות שונות	3111	
48,335	55,000	50,000	הכנסות תמלוגים מספרים	422	4
1,941,015	1,100,000	1,250,000	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	423	5
390,000	225,000	240,000	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	591	2
559,832	4,200,000	4,200,000	השתתפות מקרן מורשה	593	4
8,340,110	7,720,000	8,150,000	אבטחת מוסדות חינוך	3112	
600,000			השת' חב' מוס"ח בהוצאות שמירה	752	7
7,740,110	7,720,000	8,150,000	השתתפות הממשלה באבטחה	920	5
6,907,681	6,900,000	7,300,000	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	921/42	6
832,429	820,000	850,000	קציני ביטחון	922/42	7
67,036,267	68,575,000	73,815,000	הכנסות לחינוך קדם יסודי	312	
14,542,311	14,675,000	15,665,000	גני ילדים גיל חובה	3122	
14,542,311	14,675,000	15,665,000	השתת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה	920	3
14,374,555	14,500,000	15,500,000	השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות	921/42	4
167,756	175,000	165,000	השתת' משה"ח באגרת חמרים	922/42	5
38,697,447	38,700,000	43,000,000	גני ילדים למטה מגיל חובה	3123	
21,605,626	22,700,000	26,500,000	שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה	490	8
17,084,789	16,000,000	16,500,000	השתת' ממשלה לגנ"י גיל טרום	921/42	1
7,032			הכנסות שונות לגנ"י	923/42	3
13,796,509	15,200,000	15,150,000	מועדוניות גן וצהרונים	3125	
13,143,291	14,500,000	14,200,000	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	411	5
653,218	700,000	950,000	החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן	412	6
75,088,194	75,345,000	78,180,000	הכנסות לחנוך יסודי	313	
44,465,900	42,650,000	44,150,000	בתי"ס יסודיים	3132	
402,255			פנים' יום כולל'-סעיף שאינו חוזר	441	9
44,063,645	42,650,000	44,150,000	השתתפות הממשלה	920	1
18,708,710	18,000,000	18,200,000	שכר שרתים	921/42	2
6,524,614	6,200,000	6,500,000	שכר מזכירות	922/42	3
2,205,726	2,200,000	2,200,000	שכר אנשי סיוע טכני	923/42	4
282,783	550,000	550,000	דמי שכפול - בתי"ס יסודיים	924/42	5
11,117,792	10,500,000	11,500,000	הסעת תלמידים	928/42	9
5,224,020	5,200,000	5,200,000	ליווי להטעות	929/42	1
30,622,294	32,695,000	34,030,000	חינוך מיוחד	3133	
4,879,732	7,700,000	8,000,000	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	431	4
148,908	150,000	150,000	השתת' עובדי הפנימיות בדיוור	651	5
		50,000	השתת' בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה	652	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



הכנסות בפועל 2008 ש"ח	הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	
	תקציב 2009 ש"ח	ש"ח		
25,449,887	24,700,000	25,700,000	920	7
23,399,089	22,500,000	23,500,000	921/42	8
705,863	700,000	700,000	922/42	9
1,344,935	1,500,000	1,500,000	923/42	1
143,767	145,000	130,000	930	9
42,580	50,000	40,000	932/42	2
63,114	50,000	50,000	933/42	3
38,073	45,000	40,000	934/42	4
25,974,025	25,685,000	26,725,000	314	
16,499,516	16,195,000	17,080,000	3141	
437,874	355,000	360,000	411	4
6,655,841	6,150,000	6,700,000	412	5
5,666,813	6,050,000	6,300,000	414	7
932,082	1,000,000	1,100,000	421	6
2,806,906	2,640,000	2,620,000	920	2
240,000	100,000	100,000	921/42	3
973,051	1,000,000	1,000,000	922/42	4
147,399	130,000	90,000	923/42	5
334,938	300,000	340,000	924/42	6
46,575	50,000	30,000	927/42	9
147,004	60,000	60,000	928/42	1
917,939	1,000,000	1,000,000	929/42	2
9,474,509	9,490,000	9,645,000	3142	
9,428,560	9,490,000	9,645,000	920	8
8,986,367	9,200,000	9,300,000	921/42	9
55,638	60,000	60,000	922/42	1
225,175	230,000	285,000	924/42	3
161,380			925/42	4
45,949			941/53	4
3,652,547	3,430,000	2,980,000	315	
2,043,296	1,830,000	1,830,000	3151	
162,500	160,000	160,000	921/42	1
1,286,756	1,350,000	1,350,000	922/42	2
258,608	220,000	220,000	923/42	3
45,156			924/42	4
100,000	100,000	100,000	925/42	5
144,000			931/42	3
46,276			932/42	4
1,609,251	1,600,000	1,150,000	3152	
160,000	100,000	100,000	441	5
952,608	1,020,000	1,050,000	961/83	6
496,643	480,000		962/83	7
25,926,985	25,230,000	26,900,000	316	
348,042	350,000	310,000	210	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2010	תקציב 2009	הכנסות במועל 2008 ש"ח		
				ש"ח	ש"ח
920	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	26,590,000	24,880,000	25,578,943	1
921/42	שכר מורים	14,000,000	12,000,000	13,194,079	2
922/42	שכר עובדי סיוע טכני	4,000,000	4,300,000	4,138,894	3
923/42	שכר ספרנים	600,000	640,000	630,418	4
924/42	שכר שרתים	2,500,000	2,500,000	2,475,679	5
925/42	שכר עובדי מינהל	3,700,000	3,600,000	3,611,343	6
926/42	דמי שיכפול - עי"ס	180,000	180,000	58,366	7
927/42	פרויקט לימודי יהדות	700,000	700,000	526,812	8
928/42	הכנסות שונות-חט"ב	60,000	60,000		9
929/42	השת' מ.החינוך לעולים	850,000	900,000	943,352	1
317	הכנסות לחנוך על-יסודי	79,270,000	79,425,000	85,162,957	
3172	בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	76,920,000	77,075,000	82,761,413	
210	אגרת שירותים ותכניות לימוד נוספות	2,325,000	2,180,000	1,756,602	6
211	אגרת תלמידי חוץ	450,000	400,000	460,372	7
212	אגרת חכניות לימוד נוספות	1,875,000	1,780,000	1,296,230	8
920	השתתפות ממשלה-בי"ס על-יסודי	74,495,000	74,785,000	80,936,079	2
921/42	שכר לימוד	73,000,000	73,000,000	79,115,003	3
922/42	הוראת שפות	360,000	400,000	413,121	4
923/42	בי"ס למחוננים	460,000	550,000	482,275	5
924/42	תמיכה בשיבות	110,000	110,000	129,952	6
925/42	השתלמויות מורים	100,000	100,000	83,329	7
926/42	מחויבות אישית	100,000	100,000	120,176	8
927/42	דמי שתייה למורים	55,000	55,000	55,268	9
928/42	רכב מנהלים	160,000	160,000	178,313	1
929/42	הכנסות שונות	150,000	310,000	358,642	2
991/89	השת' משהב"ט-פרויקט "שחק" וגלים	100,000	110,000	68,732	8
3175	בתי-ספר על-יסודיים-המשך	2,350,000	2,350,000	2,401,544	
920	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	2,350,000	2,350,000	2,401,544	2
921/42	השת' מ.החינוך לרכישת ציוד	50,000	50,000	72,831	3
922/42	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמצקי	2,300,000	2,300,000	2,328,713	4
318	תכניות רווחה ושיקום שכונות	220,000	2,005,000	1,520,550	
920	השתתפות ממשלה -שיקום שכונות		1,723,000	1,401,278	6
921/42	יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר		52,000	62,138	7
922/42	שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר		276,000	232,696	8
923/42	התקוה - ס' שאינו חוזר		287,000	211,267	9
924/42	נוה עופר - ס' שאינו חוזר		219,000	166,813	1
926/42	עג'מי - ס' שאינו חוזר		173,000	141,170	3
927/42	לב יפו - ס' שאינו חוזר		253,000	208,803	4
928/42	שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר		38,000	35,600	5
929/42	דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר		425,000	342,791	6
980/42	תוכנית תנופה	220,000	282,000	119,272	9
319	תוכניות רווחה בחינוך		400,000	288,512	
920	השתתפות ממשלה בתכניות רווחה-חינוך		400,000	288,512	4
921/42	קרית שלום - ס' שאינו חוזר		158,000	112,352	5
923/42	נוה גולן - ס' שאינו חוזר		82,000	62,410	7
926/42	יפו ד' - ס' שאינו חוזר		160,000	113,750	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	
	ש"ח		ש"ח			
7,368,483	4,515,000	4,760,000	תרבות	32		
3,971,451	1,915,000	1,760,000	הכנסות לפעולות תרבות	322		
966,682	880,000	700,000	מרכזי השכלה	3221		
338,125	150,000	150,000	השקת' הסוכנות היהודית לאולפנים	751		6
628,557	730,000	550,000	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	920		5
528,957	680,000	500,000	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים	921/43		6
99,600	50,000	50,000	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	923/43		8
3,004,769	1,035,000	1,060,000	פעולות תרבות כלליות	3222		
148,360	23,000	23,000	תרבות תורנית-הכנסות ממופעים ואיר	421		6
6,120	7,000	7,000	תרבות תורנית- הכנסות מפעילות	422		7
207,167	170,000	200,000	יד לבנים-הכנסות מפעילות	423		8
50,460	50,000	50,000	יד לבנים-הכנסות מתיאטרון אנגלי	424		9
924,289	600,000	650,000	מרכז עינב-הכנסות מפעולות תרבות	425		1
22,185	10,000	10,000	תרבות תורנית-הכנסות מפעולות לשכו	426		2
118,099			הכנסות מפעולות תרבות-כללי	429		5
	175,000	120,000	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרטים	591		5
260,000			השתתפות מפעל הפיס לאירועי תרבות	741		1
59,103			השק' למוסדות תרבות שונים	921/42		3
1,208,986			השק' משה"ח לפעולות תרבות שונות	922/42		4
1,980,076	1,760,000	2,240,000	ספריות ובתי תרבות	323		
445,204	20,000	20,000	הכנסות ממשתתפים	410		7
23,311			הכנסות מהספרייה למוסיקה-סעיף שאינ	411		8
400,165			השאלת ספרים בספריות-סעיף שאינ	412		9
21,728	20,000	20,000	קנסות	413		1
1,434,872	1,740,000	2,220,000	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	420		9
		400,000	בית העיר- הכנסות	421		1
14,595	50,000	200,000	בית ביאליק-הכנסות מדמי כניסה	422		2
97,740	170,000	200,000	בית ביאליק-הכנסות מפעילות תרבות	423		3
1,150,833	1,360,000	1,260,000	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	424		4
7,438	10,000	10,000	הכנסות ממכירת קטלוגים	425		5
61,367	50,000	50,000	הכנסות משימוש במאגרי מידע	426		6
102,899	100,000	100,000	הכנסות מדמי שימוש	427		7
100,000			השתתפות הממשלה לספריות	920/43		6
1,308,956	840,000	760,000	השתתפות בספורט	324		
40,000	40,000	40,000	הכנסות מאגודות ספורט	441		3
1,268,956	800,000	720,000	השתתפות הממשלה לספורט	920		4
706,291	400,000	400,000	השק' הממשלה - יוזמות בספורט	922/43		6
200,563	200,000	200,000	השק' הממשלה למועדוני ספורט בי"ס	923/43		7
362,102	200,000	120,000	השק' ממ' במרכזי מצוינות	925/43		5
108,000			הכנסות לנוער	328		
108,000			השק' ממשלה בפרוייקטים שונים	921		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2010	תקציב 2009		הכנסות במועל 2008 ש"ח
		ש"ח	ש"ח	
33	בריאות	10,950,000	10,655,000	11,442,817
332	תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	8,395,000	8,235,000	8,600,414
410	דמי טפול בתחנות לבריאות המשפחה	1,900,000	1,900,000	2,093,395
421	הכנסות ממשתתפים-בריאות בקהילה	40,000	30,000	38,140
422	הכנסות מגביה מרפ' שיניים לקשיש	250,000	200,000	215,675
490	הכנסות שונות	5,000	5,000	
940/52	השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	6,200,000	6,100,000	6,253,204
333	מרפאות מעקב אחר לידה	15,000	20,000	15,382
410	דמי טיפול במרפאות מעקב	15,000	20,000	15,382
336	שרותי בריאות השן	2,510,000	2,370,000	2,805,534
410	אגרת שרתיים בבתי"ס-בריאות השן	935,000	870,000	1,231,534
940/52	השתתפות הממשלה-בריאות השן	1,575,000	1,500,000	1,574,000
337	השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	30,000	30,000	21,487
940/52	השת' ממשלה-תכניות רווחה לבריאות	30,000	30,000	21,487
34	רווחה	199,985,000	191,090,000	182,531,266
342	הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'	1,030,000	1,190,000	1,361,216
420	הכנסות מפעולות	715,000	935,000	455,132
421	הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום	35,000	40,000	25,700
422	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז	20,000	20,000	23,771
423	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח	5,000	10,000	2,096
424	דמי רישום והדרכה -משפחתונים	55,000	55,000	64,088
425	השתתפות קשישים בארוחות	150,000	160,000	129,683
428	השתתפות מטופלי סמים	150,000	150,000	136,889
429	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים	300,000	500,000	72,905
440	השתתפות מוסדות ורשויות	315,000	255,000	211,584
441	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר	100,000	50,000	100,000
445	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	50,000	75,000	51,584
446	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי	50,000	50,000	60,000
448	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות	115,000	80,000	
591	הכנסות מקרנות			694,500
343	הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן	5,370,000	5,075,000	6,806,104
410	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער	600,000	500,000	505,697
420	השת' קרובים בטיפול בזקן	2,200,000	2,000,000	2,615,211
440	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי	150,000	150,000	111,910
450	השת' הורים בסידור מפגרים ונכים	1,200,000	1,200,000	1,231,552
460	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי	10,000	15,000	9,849
470	הכנסות מעמותות קשת-סעיף שאינו חוז'			750,000
480	השת' משפחות באחז' קשישים בג.השלוש	1,200,000	1,200,000	1,516,141

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2008 ש"ח	הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	
	תקציב 2009 ש"ח	ש"ח		
65,744	10,000	10,000	490	3 הכנסות שונות
174,192,280	184,525,000	193,470,000	345	השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות
23,968,250	24,500,000	24,200,000	3451	השתתפות הממשלה-שכר עבודה
23,968,250	24,500,000	24,200,000	931/62	9 שכר עבודה והוצאות מינהל
6,147,992	8,430,000	8,575,000	3452	טיפול במשפחה
907,380	770,000	770,000	931/62	6 משפחות במצוקה
750,936	725,000	725,000	932/62	7 סיוע למשפחות עם ילדים
536,407	520,000	520,000	933/62	8 טיפול באלכוהוליסטים
928,397	1,100,000	1,000,000	934/62	9 טיפול בדרי רחוב
625,121	605,000	645,000	935/62	1 תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב
1,218,263	1,180,000	1,225,000	936/62	2 טיפול באלומות במשפחה
1,014,730	150,000	150,000	937/62	3 משפחות שכולות תאונות דרכים
64,988	3,140,000	3,140,000	938/62	4 תוכנית לטיפול בזנות
	140,000	300,000	939/62	5 הוצ' אחרות לטיפול במשפחה
101,770	100,000	100,000	950/62	9 השתת' מש' הקליטה בטיפול בדרי רחוב
40,325,134	44,585,000	45,045,000	3453	טיפול בילד ובנער
37,692,430	38,875,000	38,685,000	34531	סידור ילדים במוסדות
27,370,827	27,230,000	27,300,000	931/62	8 סידור ילדים בפנימיות
904,686	1,160,000	1,160,000	932/62	9 סידור במשפחות אמנה
7,721,175	8,500,000	8,210,000	933/62	1 סידור ילדים במעונות יום
1,343,036	1,400,000	1,400,000	934/62	2 משפחות ילדי נשים עובדות
326,053	335,000	335,000	935/62	3 סידור ילדים במפתנים
26,653	250,000	250,000	936/62	4 ילדים במעונות חסות
		30,000	937/62	5 פרויקט וינגייט
2,632,704	5,710,000	6,360,000	34532	טיפול בילד ובנוער
109,289	140,000	140,000	731	7 השתת' ב"ל לפנימיות יום
165,357	190,000	190,000	931/62	4 מרכז חרם לילדים בסיכון
169,904	180,000	180,000	932/62	5 יצירת קשר הורים וילדים
316,210	500,000	500,000	933/62	6 מועדונים משותפות
1,175,613	1,200,000	1,460,000	934/62	7 טיפול בילד בקהילה
459,688	410,000	410,000	935/62	8 מרכז הורים וילדים
69,283	70,000	280,000	936/62	9 טיפול בנוער ובצעירים
		50,000	937/62	1 טיפול בילדים עדים לאלימות
	200,000	330,000	938/62	2 פיתוח תכניות לילדים בסיכון
	2,570,000	2,570,000	939/62	3 השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון
167,360	250,000	250,000	961/83	1 השתת' משרד התמ"ת למשפחותונים
16,135,508	17,110,000	17,040,000	3454	טיפול בקשיש
1,686,997	2,015,000	1,790,000	931/62	9 מטגרות יומיות לזקן
349,683	150,000	150,000	932/62	1 עזרה לקשיש
12,159,954	13,300,000	13,300,000	933/62	2 החזקת קשישים במוסדות (+ג.השלשה)
465,000	385,000	400,000	934/62	3 מועדונים לקשישים
328,103	400,000	400,000	935/62	4 דור תומך
1,145,771	860,000	1,000,000	936/62	5 טיפול בזקן בקהילה
69,152,806	71,920,000	77,135,000	3455	טיפול וסידור למפגר
67,038,629	68,760,000	74,045,000	34551	סידור מפגרים במוסדות
17,457,294	17,840,000	18,090,000	931/62	2 סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים
39,611,619	40,480,000	44,300,000	932/62	3 סידור מפגרים במוסדות אחרים
4,568,104	4,500,000	5,335,000	933/62	4 סידור אוטיסטים בפנימיות
3,057,014	3,360,000	3,805,000	934/62	5 סידור מפגרים במעונות-נדחי חוק
1,175,632	1,390,000	1,380,000	935/62	6 סידור מפגרים במע"שים
371,448	215,000	215,000	936/62	7 סידור מפגרים במעונות-זכאי חוק
310,176	355,000	380,000	937/62	8 פרויקט סביבה תומכת למפגר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



סעיף תקציב	הצעת תקציב 2010	תקציב 2009	הכנסות במועל 2008 ש"ח		
				ש"ח	ש"ח
938/62 9	סידור אוטיסטים במעונות	540,000	620,000	487,342	
34552	טיפול באדם המפגר	3,090,000	3,160,000	2,114,177	
931/62 7	טיפול במשפחות אמנה	215,000	215,000	210,388	
932/62 8	טיפול במפגר בקהילה	315,000	315,000	99,362	
933/62 9	שירות תומך למפגר	250,000	170,000	220,142	
934/62 1	טיפול באוטיסטים בקהילה	680,000	680,000	483,104	
935/62 2	הטעות למעונות יום	1,630,000	1,780,000	1,101,181	
3456	טיפול באנשים עם נכויות	21,015,000	17,570,000	18,059,439	
34561	סידור נכים במוסדות	18,980,000	16,035,000	14,133,065	
931/62 8	סידור ילדים עיוורים במוסדות	320,000	370,000	484,636	
932/62 9	אחזקת נכים בפנימיות	13,990,000	12,460,000	11,791,911	
933/62 1	תעסוקה מוגנת למוגבל	785,000	785,000	732,914	
934/62 2	מרכז יום שיקומי לנכים	2,020,000	1,100,000	806,107	
935/62 3	מוסדות יום לילד המוגבל	285,000	170,000	317,497	
936/62 4	מרכז יום לנכים קשים	1,200,000	990,000		
937/62 5	קהילה תומכת לנכים	380,000	160,000		
34562	טיפול בנכה בקהילה	2,035,000	1,535,000	3,926,374	
931/62 4	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור	495,000	495,000	346,657	
932/62 5	מועדוניות לעיוורים	270,000	270,000	96,927	
933/62 6	עזרה אחרת לעיוור	315,000	315,000	457,268	
934/62 7	טיפול בנכים בקהילה	810,000	310,000	586,529	
936/62 9	שיקום נכים ביח	145,000	145,000		
938/62 2	דמי ליווי לעיוור-סעיף שאינו חוזר			1,685,650	
939/62 3	דמי תקשורת לחרשים-סעיף שאינו חוזר			753,343	
3457	עבודה קהילתית	460,000	410,000	403,151	
591 9	הכנסות מקרנות	75,000	35,000	50,000	
932/62 1	הוצאות למתנדבים	30,000	30,000	43,926	
933/62 2	גמילה מסמים	355,000	345,000	309,225	
348	השתתפות ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	115,000	300,000	171,666	
931/62 6	השתתפות ממשלה בתכניות רווחה	28,000	35,000	27,126	
980/62 6	השתתפות הממשלה-תוכנית תנופה	87,000	265,000	144,540	
36	קליטת עליה	745,000	675,000	623,900	
421 3	הכנסות ממשותתפים	5,000	5,000		
950 5	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	740,000	670,000	623,900	
951/72 6	השת' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה	740,000	670,000	623,900	
37	איכות הסביבה	500,000	430,000	419,194	
379	איכות הסביבה	500,000	430,000	419,194	
589 7	הכנסות מקרן ניקיון-היטל הטמנה	250,000			
991/81 4	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירונית	200,000	130,000	253,930	
993/81 6	השתתפות בפרויקטים מיוחדים	50,000	300,000	165,264	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב
	ש"ח		ש"ח		
496,297,212	514,640,000	267,890,000	מפעלים	4	
226,594,115	247,870,000	17,000,000	מיס	41	
223,033,106	245,000,000	17,000,000	אגרת מיס	210	8
1,561,009	970,000		התקנת מדי מיס, חבורי מיס ושרותים	230	3
280,054	150,000		הכנסות מהפרדת מונים	231	4
930,377	500,000		הכנסות מביצוע עבודות-אגף המיס	232	5
79,543	100,000		תיקוני צנרת בהחלפת מד	233	6
5,649	20,000		אגרת מיס בגין עבודות תשתית	234	7
265,386	200,000		הכנסות שונות	237	1
2,000,000	1,900,000		אגרת הנחת צנורות מיס	810	8
26,417,838	27,870,000	29,490,000	נכסים	43	
9,978,151	17,100,000	17,100,000	דמי שמוש בשטחים עירוניים	431	
7,754,596	15,000,000	15,000,000	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	610	7
2,223,555	2,000,000	2,000,000	דמי שימוש בשטח צבורי	620	9
	100,000	100,000	דמי שימוש - סיבים אופטיים	630	2
673,751	500,000	600,000	דירות	432	
557,618	450,000	500,000	דמי חכירה מבתי מגורים	610	5
116,133	50,000	100,000	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	690	3
9,858,435	5,350,000	6,300,000	עסקים ומוסדות	433	
9,474,801	5,000,000	6,000,000	שכר דירה מעסקים ומוסדות	610	3
205,634	250,000	250,000	שכר דירה-בי"ס דעת מבינים	620	5
178,000	100,000	50,000	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	690	1
5,548,747	4,600,000	5,100,000	קרקעות בלתי קצובות	435	
5,456,972	4,500,000	5,000,000	דמי חכירה מקרקעות	610	8
91,775	100,000	100,000	דמי הגדלת זכויות	620	1
222,600	210,000	210,000	הכנסות שונות - נכסים	436	
173,557	150,000	150,000	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	610	6
49,043	50,000	50,000	הכנסות שונות	620	8
	10,000	10,000	הכנסות מאזרחים בגין ע.שמאות	630	1
136,154	110,000	180,000	שווקים	437	
136,154	100,000	170,000	שכר דירה-שווקים עירוניים	610	4
	10,000	10,000	הכנסות שונות	690	2
243,285,259	238,900,000	221,400,000	תחבורה	44	
242,920,176	238,500,000	221,000,000	חניית מכוניות	443	
198,457,905	196,500,000	172,000,000	הכנסות מקנסות חניה	110	5
47,258,822	45,000,000	36,000,000	קנסות חניה-חניה מוסדרת	111	6
20,403,340	23,000,000	15,000,000	קנסות חניה-חניה על מדרכות	112	7
46,082,020	32,000,000	34,000,000	קנסות חניה-חניה אחרת	113	8
1,914,004	2,000,000	2,000,000	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	114	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההכנסות



הכנסות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009	הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	
	ש"ח	ש"ח			
10,362,440	19,500,000	15,000,000	הכנסות מגרירת מכוניות	115	1
72,437,279	75,000,000	70,000,000	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים	116	2
898,974	1,000,000	1,000,000	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	120	7
898,974	1,000,000	1,000,000	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	121	8
43,563,297	41,000,000	48,000,000	הכנסות מאגרות חניה	210	8
5,244,987	4,000,000	3,000,000	הכנסות מאגרת חניה	211	9
22,450,940	22,000,000	18,000,000	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	216	5
195,236			הכנסות מכרטיס חניה-תושב-סעיף שאי	217	6
15,672,134	15,000,000	27,000,000	הכנסות מחניה סלולרית	218	7
365,083	400,000	400,000	חניית מוניות	444	
365,083	400,000	400,000	אגרת היתר חניה למוניות	210	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההכנסות



שר החינוך וההשכלה גבוהה

הכנסות במועל 2008 ש"ח	הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	
	תקציב 2009 ש"ח	ש"ח		
134,877,172	51,000,000	60,000,000	5	תקבולים בלתי רגילים
110,388,043	51,000,000	60,000,000	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
85,212,521	43,000,000	50,000,000	511	ריבית ודיבידנדים
5,131,070	5,000,000	3,000,000	110	ריבית מהסדרי תשלום
6,164,251	4,000,000	2,000,000	221	שערוך פקדונות לזמן ארוך
73,917,200	34,000,000	45,000,000	222	ריבית ודיבידנדים
25,175,522	8,000,000	10,000,000	513	החזר הוצאות משנים קודמות
25,175,522	8,000,000	10,000,000	110	החזר הוצאות משנים קודמות
24,489,129			59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
24,489,129			599	הכנסות מיוחדות
24,019,642			589	הכנסות מדמי ניהול פ. תקציבית-ס'
469,487			782	הלוואות לפרעון "גחלת"-ס' שאינן ח

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
880,534,573	851,570,000	959.1	891,120,000	1026.1	הנהלה כללית	6
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
184,561,930	170,940,000	390.1	158,510,000	409.1	מינהל כללי	61
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
16,202,922	17,270,000	54.0	18,110,000	53.0	הנהלה והמועצה	611
5,993,348	6,140,000	8.8	6,010,000	8.8	מבקר העיריה	612
76,957,808	67,080,000	132.8	50,930,000	137.8	מזכירות	613
17,013,162	13,890,000	11.0	14,130,000	12.0	דובר העירייה	614
15,924,041	16,790,000	33.0	17,700,000	33.0	אגף משאבי אנוש	615
7,413,512	7,910,000	29.0	8,560,000	30.0	אגף ארגון ותקינה	616
37,634,483	37,460,000	109.5	38,660,000	122.5	שירות משפטי	617
4,540,327	4,400,000	12.0	4,410,000	12.0	תכנון עירוני ומרכז למחקר	618
2,882,327	-----	-----	-----	-----	בחירות לרשויות המקומיות	619
224,206,097	250,630,000	569.0	295,610,000	617.0	מינהל כספי	62
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7,912,622	10,730,000	27.0	16,090,000	29.0	הנהלת מינהל הכספים	621
7,509,225	9,500,000	27.0	9,920,000	27.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
185,343,175	204,910,000	422.0	240,950,000	468.0	הכנסות העיריה	623
14,632,831	15,870,000	58.0	16,500,000	58.0	אגף החשבונות	624
2,249,827	2,330,000	6.0	2,620,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
6,558,417	7,290,000	29.0	9,530,000	29.0	תשלומי שכר	628
154,443,797	110,000,000	-----	133,000,000	-----	עמלה ריבית והוצאות מימון	63
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
154,443,797	110,000,000	-----	133,000,000	-----	עמלה ריבית והוצאות מימון	631
317,322,749	320,000,000	-----	304,000,000	-----	פרעון מלוות	64
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
317,322,749	320,000,000	-----	304,000,000	-----	פרעון מלוות	649

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
16,202,922	17,270,000	54.0	18,110,000	53.0	ההנהלה והמועצה	611
10,156,368	10,740,000	54.0	11,131,000	53.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,683,124	2,657,000		2,622,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
346,374	463,000		547,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
13,185,866	13,860,000	54.0	14,300,000	53.0	פרק א	
1,418,685	1,595,000		1,669,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
590,528	517,000		703,000		תחבורה ומנהלה	5
39,881	70,000		52,000		הוצאות כלליות	6
963,329	1,223,000		1,381,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,012,423	3,405,000		3,805,000		פרק ב	
4,633	5,000		5,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
16,202,922	17,270,000	54.0	18,110,000	53.0	רכוז פעולות	
14,465,463	15,150,000	53.0	15,900,000	52.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
1,737,459	2,120,000	1.0	2,210,000	1.0	מועצת הרשות	6112
14,465,463	15,150,000	53.0	15,900,000	52.0	ראש הרשות המקומית וסגניו	6111
3,989,809	4,212,000		4,380,000		ראש העיריה וסגניו	61111
3,309,830	3,582,000		3,436,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
60,289	177,000		102,000		הוצאות נלוות	120 7
56,620	64,000		43,000		החזר הוצאות	124 2
3,669	3,000		3,000		הבראה	126 4
15	110,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
	3,000		3,000		תשלומים מיוחדים	130 9
710,128	819,000		778,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
307,749	333,000		333,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
402,379	486,000		445,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,539,398	2,583,000		2,553,000		ראש העיריה וסגניו-6	230 3
679,979	630,000		944,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,462	12,000		12,000		טלפונים	463 9
379,238	274,000		454,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
40,003	19,000		33,000		אחזקת רכב	531 4
216,363	153,000		319,000		שכירת רכב	533 6
122,872	102,000		102,000		דלק ושמן	534 7
6,290	6,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 5
287,989	338,000		478,000		הוצאות אחרות	780 1
287,989	338,000		338,000		הוצאות שונות	781 2
			140,000		ייעוץ	782 3
3,771,358	4,028,000	14.0	4,267,000	14.0	לשכת ראש העיריה	61112
3,151,130	3,329,000	14.0	3,532,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת ראש העירייה-המשך-	61112
1,366,733	1,645,000	14.0	1,776,000	14.0	משכורת כוללת	110
484,637	490,000		502,000		הוצאות נלוות	120
77,590	79,000		76,000		החזר הוצאות	124
57,042	58,000		63,000		הבראה	126
350,005	353,000		363,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
167,400	168,000		166,000		תשלומים מיוחדים	130
214,085					סעיף שאינו חוזר	170
672,830	692,000		679,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
314,937	331,000		358,000		מיסים וביטוח לאומי	181
357,893	361,000		321,000		קופות גמל והשתלמות	182
85,980	171,000		131,000		שעות נוספות רשומות	310
159,465	163,000		278,000		שעות נוספות מיוחדות	340
615,595	694,000		730,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
720	1,000		1,000		אגרת רשות השידור	412
171,912	194,000		209,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
24,513	17,000		19,000		ביטוח	433
8,455	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
138,944	167,000		180,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
54,802	83,000		83,000		הוצאות משרד	460
26,509	37,000		37,000		צרכי משרד	461
2,984	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462
25,309	33,000		33,000		טלפונים	463
	6,000		6,000		דאר	464
10,927	6,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510
2,011	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522
99,227	128,000		128,000		הוצאות רכב עירוני	530
1,986	12,000		12,000		אחזקת רכב	531
59,850	80,000		80,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
37,391	36,000		36,000		דלק ושמן	534
94,725	97,000		97,000		אחזקת מכשירי קשר	541
5,984	6,000		6,000		כיבודים	610
1,999	3,000				סעיף שאינו חוזר	670
173,288	174,000		192,000		הוצאות אחרות	780
4,164	5,000		5,000		הוצאות אחרות	781
169,124	169,000		169,000		מעמד האשה	782
			18,000		פעולות תרבות	783
4,633	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,633	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932
6,704,296	6,910,000	39.0	7,253,000	38.0	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	61113
6,456,537	6,659,000	39.0	7,023,000	38.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010פירוט ההוצאות



עיריית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכות סגני ראש העירייה ונבח-המשך-	61113
3,128,906	3,282,000	39.0	3,523,000	38.0	משכורת כוללת	110 6
1,322,892	1,350,000		1,381,000		הוצאות נלוות	120 8
211,148	213,000		225,000		החזר הוצאות	124 3
185,021	193,000		194,000		הבראה	126 5
926,723	944,000		962,000		השתתפות באחזקת רכב -34	127 6
579,083	590,000		674,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,188,295	1,256,000		1,262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
652,494	678,000		723,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
535,801	578,000		539,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
143,726	74,000		69,000		משימה חולפת-1	230 4
93,635	107,000		114,000		שעות נוספות רשומות	310 3
247,759	251,000		230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,800	3,000		3,000		אגרת רשות השידור	412 8
107,855	100,000		87,000		ביטוח	433 4
17,008	20,000		20,000		טלפונים	463 1
4,400	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 4
6,997	8,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
2,553	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 4
107,146	100,000		100,000		עבודות ע"י גו"ח	751 6
	5,000		5,000		אחזקת לשכות נבחרים	781 3
1,737,459	2,120,000	1.0	2,210,000	1.0	מועצת הרשות	6112
1,309,441	1,535,000		1,609,000		חברי המועצה	61121
1,309,441	1,535,000		1,609,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,016,434	1,110,000		1,184,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
1,016,434	1,110,000		1,184,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 6
5,006	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 8
288,001	415,000		415,000		הוצאות אחרות	780 7
263,240	375,000		375,000		סל שירותים לחברי מועצה	781 8
24,761	40,000		40,000		סל ועדות עירוניות	782 9
428,018	585,000	1.0	601,000	1.0	מזכירות המועצה	61122
268,369	290,000	1.0	309,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
133,042	132,000	1.0	143,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
47,387	49,000		50,000		הוצאות נלוות	120 9
5,248	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 4
4,836	5,000		5,000		הבראה	126 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שרית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזכירות המועצה-המשך-	61122
37,303	38,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 7
33,720	35,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 2
46,926	52,000		56,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
27,959	30,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
18,967	22,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
7,294	22,000		24,000		שעות נוספות רשומות	310 4
159,649	295,000		292,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,903	5,000		3,000		ביטוח	433 5
31,783	62,000		62,000		הוצאות משרד	460 8
15,580	36,000		36,000		צרכי משרד	461 9
480	4,000		4,000		ספרים ועתונים	462 1
15,723	12,000		12,000		טלפונים	463 2
	10,000		10,000		דאר	464 3
9,852	36,000		36,000		כיבודים	610 4
6,206	1,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 7
106,905	191,000		191,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 6
90,277	136,000		136,000		עבודה בקבלנות	751 7
16,628	55,000		55,000		אבטחת ישיבות המועצה	752 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 612 מבקר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,993,348	6,140,000	8.8	6,010,000	8.8	מבקר העירייה	612
2,843,040	2,928,000	8.8	3,157,000	8.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
16,158	56,000		75,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	26,000		28,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,859,198	3,010,000	8.8	3,260,000	8.8	פרק א	
730,649	729,000		767,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
6,818	15,000		18,000		תחבורה ומנהלה	5
173,823	138,000		96,000		הוצאות כלליות	6
2,206,039	2,228,000		1,859,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,117,329	3,110,000		2,740,000		פרק ב	
16,821	20,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,993,348	6,140,000	8.8	6,010,000	8.8	רכוז פעולות	
2,314,561	2,410,000	5.0	2,550,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
3,678,787	3,730,000	3.8	3,460,000	3.8	בקורת	6122
2,314,561	2,410,000	5.0	2,550,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6121
1,379,560	1,470,000	5.0	1,649,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
867,066	886,000	5.0	992,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
201,307	197,000		242,000		הוצאות נלוות	120 9
26,758	28,000		37,000		החזר הוצאות	124 4
22,062	24,000		25,000		הבראה	126 6
152,487	145,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 7
46,841	44,000		53,000		תשלומים מיוחדים	130 2
264,346	287,000		287,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
140,513	149,000		171,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
123,833	138,000		116,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
	56,000		75,000		משימות חולפות - 1.2	230 5
918,180	920,000		891,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360	1,000		1,000		אגרת רשות השידור	412 9
696,593	693,000		731,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
19,610	22,000		24,000		ביטוח	433 5
45,349	20,000		20,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 6
631,634	651,000		687,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
32,967	34,000		34,000		הוצאות משרד	460 8
26,370	21,000		21,000		צרכי משרד	461 9
1,718	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 1
3,804	9,000		9,000		טלפונים	463 2
1,075	2,000		2,000		דאר	464 3
1,320	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 5
			3,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
5,042	4,000		5,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



ער"ח ת"א-נ"ג - ז'

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
109,627	27,000				הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6121
1,260	2,000		2,000		----- סעיפים שאינם חוזרים	670 7
39,044	40,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 9
18,850	65,000		39,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
13,117	52,000		24,000		מחשוב יחידתי	693 5
790	2,000		2,000		הוצאות אחרות	780 3
12,327	50,000		22,000		דמי חבר לארגונים ארציים ובי"נ	781 4
16,821	20,000		10,000		דוח מבקר העיריה	782 5
16,821	20,000		10,000		ד. הוצאות חר פעמיות	
					----- ציוד ורהוט משרדי	932 1
3,678,787	3,730,000	3.8	3,460,000	3.8	בקורת	6122
1,479,638	1,540,000	3.8	1,611,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,005,433	1,045,000	3.8	1,085,000	3.8	משכורת כוללת	110 4
181,571	177,000		194,000		הוצאות נלוות	120 6
21,222	21,000		23,000		חוזר הוצאות	124 1
20,609	21,000		21,000		הבראה	126 3
139,740	135,000		150,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
17,061	19,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 8
259,415	273,000		284,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
156,215	159,000		166,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
103,200	114,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
16,158	26,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310 1
2,199,149	2,190,000		1,849,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
729	1,000		1,000		הוצאות משרד	460 5
729	1,000		1,000		ספרים ועיתונים	462 7
1,088	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 7
4,410	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521 1
2,192,922	2,176,000		1,835,000		הוצאות אחרות	780 9
2,192,922	2,176,000		1,835,000		עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
76,957,808	67,080,000	132.8	50,930,000	137.8	מזכירות	613
26,331,540	28,522,000	132.8	29,799,000	137.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
904,087	859,000		823,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,040,271	1,149,000		1,278,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
28,275,898	30,530,000	132.8	31,900,000	137.8	פרק א	
3,411,003	3,987,000		4,152,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,024,983	1,184,000		1,198,000		תחבורה ומנהלה	5
8,709,060	2,302,000		1,871,000		הוצאות כלליות	6
36,622,173	36,599,000		36,045,000		הוצאות אחרות	7
-27,088,470	-26,960,000		-26,250,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
22,678,749	17,112,000		17,016,000		פרק ב	
26,568,392	20,140,000		2,830,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
154,223	168,000		154,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-719,454	-870,000		-970,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
76,957,808	67,080,000	132.8	50,930,000	137.8	רכוז פעולות	
19,725,383	21,620,000	56.0	22,120,000	57.5	הנהלת העירייה	6131
2,348,006	2,700,000	9.0	2,880,000	8.5	ארכיון ודאר	6133
7,073,697	7,600,000	24.0	7,860,000	25.0	רובעים ושכונות	6134
9,615,434	9,030,000	21.0	9,680,000	21.0	המישלמה ליפו	6135
5,946,966	7,330,000	20.8	6,890,000	24.8	המוקד העירוני	6136
7,050,445					יחידת התקשורת	6137
25,197,877	18,800,000	2.0	1,500,000	1.0	מינהל שנת ה-100	6139
19,725,383	21,620,000	56.0	22,120,000	57.5	הנהלת העירייה	6131
2,693,718	2,870,000	9.0	2,960,000	9.0	מנכ"ל העירייה	61311
2,168,123	2,270,000	9.0	2,340,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,123,885	1,170,000	9.0	1,300,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
285,272	288,000		254,000		הוצאות נלוות	120 3
49,171	51,000		42,000		החזר הוצאות	124 7
42,369	44,000		43,000		הבראה	126 9
193,732	193,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 1
149,997	165,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130 5
17,004					סעיף שאינו חוזר	170 4
458,166	483,000		443,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
218,302	225,000		250,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
239,864	258,000		193,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
86,988	112,000		120,000		שעות נוספות ושומות	310 7
46,811	52,000		56,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
515,935	590,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
215,758	251,000		261,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
29,415	27,000		20,000		ביטוח	433 8
2,417	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 9
183,926	220,000		237,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 5
27,824	45,000		45,000		הוצאות משרד	460 2
					...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנכ"ל העירייה-המשך-	61311
18,389	28,000		28,000		צרכי משרד	461 3
4,185	5,000		5,000		ספרים ועתונים	462 4
4,935	9,000		9,000		טלפונים	463 5
315	3,000		3,000		דאר	464 6
94	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
3,119	2,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 7
1,320	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 8
147,942	171,000		173,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
5,462	15,000		15,000		אחזקת רכב	531 9
80,556	99,000		100,000		שכירות רכב ורכב עירוני	533 2
61,924	57,000		58,000		דלק ושמן	534 3
34,431	30,000		30,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
19,901	20,000		33,000		כבודים	610 7
3,645	15,000				סעיפים שאינם חוזרים	671 2
43,925	40,000		50,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
17,976	13,000		13,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
17,976	13,000		13,000		הוצאות שונות	753 3
9,660	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,660	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
4,136,539	4,670,000	8.0	4,540,000	9.0	סמנכ"ל תכנון	61312
1,655,793	2,150,000	8.0	2,260,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
883,583	1,156,000	8.0	1,271,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
260,697	281,000		300,000		הוצאות נלוות	120 8
49,265	56,000		53,000		החזר הוצאות	124 3
33,153	40,000		31,000		הבראה	126 5
178,279	185,000		216,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 6
110,053	177,000		186,000		תשלומים מיוחדים	130 1
40,375	53,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
300,171	389,000		403,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
173,216	221,000		232,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
126,955	168,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
60,914	94,000		100,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,469,070	2,505,000		2,279,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360	1,000		1,000		אגרת רשות השידור	412 8
14,708	14,000		20,000		ביטוח	433 4
678	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיגונוטר	434 5
65,974	79,000		85,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 1
25,793	46,000		35,000		הוצאות משרד	460 7
13,697	23,000		12,000		צרכי משרד	461 8
4,370	8,000		8,000		ספרים ועתונים	462 9
7,476	14,000		14,000		טלפונים	463 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					61312	סמנכ"ל תכנון-המשך-
250	1,000		1,000		464	דאר
57,013	30,000		25,000		521	הדרכה וכנסים
2,611	4,000		4,000		522	גיבוש יחידתי
56,140	131,000		130,000		530	הוצאות רכב עירוני
2,133	6,000		6,000		531	אחזקת רכב
36,798	76,000		75,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
17,209	49,000		49,000		534	דלק ושמן
9,606	12,000		12,000		541	אחזקת מכשירי קשר
9,144	12,000		12,000		610	כבודים
24,467	1,000				670	סעיף שאינו חוזר
36,116	40,000		80,000		691	מערכות מידע ומחשוב
21,635	25,000		5,000		693	מחשוב יחידתי
340,527	130,000		75,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
340,527	130,000		75,000		751	יעוץ מקצועי
1,804,298	1,807,000		1,622,000		780	הוצאות אחרות
7,058	7,000		7,000		782	הוצאות שונות
548,480	705,000		705,000		784	ניהול ידע
678,625	670,000		559,000		785	עירייה זמינה
570,135	425,000		351,000		786	אינטרנט
	170,000		170,000		790	עתודת סמנכ"ל
11,676	15,000		1,000			ד. הוצאות חד פעמיות
11,676	15,000		1,000		932	ציוד ורהוט משרדי
3,377,279	3,940,000	11.0	4,060,000	11.5	61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
2,350,296	2,500,000	11.0	2,680,000	11.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,265,417	1,318,000	11.0	1,455,000	11.5	110	משכורת כוללת
358,366	385,000		384,000		120	הוצאות נלוות
62,589	67,000		66,000		124	החזר הוצאות
41,618	48,000		52,000		126	הבראה
254,159	270,000		266,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 10
199,122	243,000		254,000		130	תשלומים מיוחדים
456,821	480,000		509,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
245,170	253,000		271,000		181	מיסים וביטוח לאומי
211,651	227,000		238,000		182	קופות גמל והשתלמות
70,570	74,000		78,000		310	שעות נוספות רשומות
919,014	1,330,000		1,260,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
102,386	120,000		122,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
29,415	30,000		25,000		433	ביטוח
	3,000		3,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר
72,971	87,000		94,000		439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות
18,636	32,000		32,000		460	הוצאות משרד
					...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-	61313
10,120	18,000		18,000		צרכי משרד	461 4
5,201	6,000		6,000		ספרים ועתונים	462 5
2,911	7,000		7,000		טלפונים	463 6
404	1,000		1,000		דאר	464 7
240	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9
82,316	92,000		95,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
435	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
51,164	46,000		52,000		שכירות רכב	533 3
30,717	43,000		40,000		דלק ושמן	534 4
6,278	12,000		12,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
6,527	15,000		15,000		כבודים	610 8
72,836	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
629,795	846,000		698,000		הוצאות אחרות	780 7
18,570	16,000		18,000		הוצאות שונות	782 9
141,225	120,000		120,000		פעילות בנושא בטיחות	783 1
470,000	710,000		560,000		סקרים	784 2
	210,000		285,000		עתודת סמנכ"ל	790 9
94,050	100,000		110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
94,050	100,000		110,000		השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת	831 1
13,919	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
13,919	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
2,561,256	3,160,000	9.0	3,440,000	9.0	סמנכ"ל תפעול	61314
1,827,661	1,940,000	9.0	2,130,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,022,938	1,082,000	9.0	1,176,000	9.0	משכורת כוללת	110 7
253,115	257,000		288,000		הוצאות נלוות	120 9
39,392	39,000		45,000		החזר הוצאות	124 4
37,200	41,000		38,000		הבראה	126 6
176,523	177,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 7
145,039	128,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130 2
352,154	370,000		375,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
190,900	197,000		220,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
161,254	173,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
54,415	103,000		110,000		שעות נוספות רשומות	310 4
402,025	835,000		945,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
89,829	106,000		119,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
14,708	14,000		20,000		ביטוח	433 5
2,150	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
72,971	87,000		94,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 2
19,725	38,000		32,000		הוצאות משרד	460 8
11,694	20,000		20,000		צרכי משרד	461 9
4,030	4,000		4,000		ספרים ועתונים	462 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					61314	סמנכ"ל תפעול-המשך-
					463	טלפונים
3,917	13,000		7,000		464	דאר
84	1,000		1,000			
					521	הדרכה וכנסים
56,528	16,000		15,000		522	גיבוש יחידתי
3,920	5,000		5,000			
					530	הוצאות רכב עירוני
69,555	70,000		72,000			
					531	אחזקת רכב
514	5,000		6,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
51,164	45,000		50,000		534	דלק ושמן
17,877	20,000		16,000			
					541	אחזקת מכשירי קשר
9,454	15,000		14,000			
					610	כבודים
10,260	12,000		12,000			
					670	סעיף שאינו חוזר
1,000	2,000				693	מחשוב יחידתי
	1,000		1,000			
141,754	220,000		225,000		780	הוצאות אחרות
					781	הוצאות שונות
21,390	20,000		20,000		782	שיתוף הציבור
120,364	200,000		200,000		783	ועדת בטיחות חטיבתית
			5,000			
	350,000		450,000		790	עתודת חטיבת התפעול
327,348	380,000		360,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
					861	פרויקט מציל"ה- יובל חינוך
327,348	380,000		360,000			ד. הוצאות חד פעמיות
4,222	5,000		5,000		932	ציוד ורהוט משרדי
4,222	5,000		5,000			
					61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ
6,124,744	6,030,000	17.0	6,160,000	17.0		א. משכורת ושכר לעובדים
3,306,009	3,360,000	17.0	3,480,000	17.0		משכורת כוללת
1,475,724	1,740,000	17.0	1,896,000	17.0	110	הוצאות נלוות
560,619	540,000		599,000		120	החזר הוצאות
					124	הבראה
114,686	112,000		125,000		126	השתתפות באחזקת רכב - 16
73,513	74,000		82,000		127	תשלומים מיוחדים
372,420	354,000		392,000		130	סעיף שאינו חוזר
262,531	270,000		292,000		170	זכויות סוציאליות לעובדים
253,270					180	מיסים וביטוח לאומי
674,892	712,000		588,000		181	קופות גמל והשתלמות
329,441	333,000		363,000		182	שעות נוספות רשומות
345,451	379,000		225,000		310	ב. הוצאות אחרות לפעולה
78,973	98,000		105,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
2,790,595	2,610,000		2,620,000		433	ביטוח
					434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
171,049	196,000		218,000		439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות
35,298	33,000		42,000			
1,805	2,000		2,000		460	הוצאות משרד
133,946	161,000		174,000			
48,019	57,000		51,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת רה"ע - השירות העירוני - המשך-	61316
33,101	31,000		26,000		צרכי משרד	461 1
1,440	8,000		8,000		ספרים ועיתונים	462 2
4,542	5,000		5,000		טלפונים	463 3
8,936	13,000		12,000		דאר	464 4
25,707	26,000		32,000		הדרכה וכנסים	521 5
1,920	2,000		2,000		גיבוש יחידתי	522 6
54,661	62,000		62,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
173	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
36,719	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
17,769	20,000		20,000		דלק ושמן	534 1
14,560	16,000		16,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
12,701	14,000		14,000		כבודים	610 5
11,373	3,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 8
180,579	190,000		380,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
9,166	22,000		22,000		מחשוב יחידתי	693 6
252,806	280,000		280,000		העסקת גו"ח	751 8
2,008,054	1,742,000		1,543,000		הוצאות אחרות	780 4
1,625,927	1,330,000		1,230,000		פעולות לשיפור השירות	781 5
229,866	200,000		100,000		מרכז השירות החדש	782 6
	2,000		3,000		הוצאות שונות	783 7
132,309	150,000		150,000		פיתוח ניהול השירות	785 9
19,952	60,000		60,000		תגמול עובדים מצטיינים בשירות	788 3
28,140	60,000		60,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,634	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2
19,506	50,000		50,000		רכישות שונות	981 2
831,847	950,000	2.0	960,000	2.0	ניהול סיכונים ותביעות	61317
435,159	450,000	2.0	460,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
121,300	240,000	2.0	273,000	2.0	משכורת כוללת	110 4
11,598	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 1
9,300	10,000		10,000		הבראה	126 3
66,427	64,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
26,718	28,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 8
108,322					סעיף שאינו חוזר	170 7
91,494	96,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
43,068	45,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
48,426	51,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
394,620	495,000		490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,994	34,000		36,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
15,994	32,000		34,000		אחזקת בנייני העירייה	439 8
10,114	22,000		21,000		הוצאות משרד	460 5
7,942	10,000		10,000		צרכי משרד	461 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מבנה כללי 61 613 מזכירות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					61317	ניהול טכונים ותביעות-המשך-
925	2,000		2,000		462	ספרים ועיתונים
673	7,000		7,000		463	טלפונים
574	3,000		2,000		464	דאר
	2,000		2,000		510	נסיעות ואשל
	5,000		2,000		521	הדרכה וכנסים
240	1,000		1,000		522	גיבוש יחידתי
3,390	6,000		5,000		610	כיבודים
1,000	1,000				670	סעיף שאינו חוזר
9,761	10,000		10,000		691	מערכות מידע ומחשוב
	3,000		3,000		693	מחשוב יחידתי
349,070	400,000		400,000		751	ייעוץ-העסקת גו"ח
5,050	5,000		5,000		752	העסקת גו"ח
	6,000		5,000		753	עבודות ע"י גו"ח - שליחויות
27,088,471	26,960,000		26,250,000		780	ביטוחי העירייה
3,568,836	3,550,000		3,550,000		781	ביטוח הרכוש והתכולה
712,593	720,000		1,150,000		782	חבות מעבידים
690,970	730,000		750,000		783	אחריות מקצועית
2,056,000	2,060,000		2,150,000		784	ביטוח צד ג'
2,024,732	2,350,000		2,250,000		785	ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)
1,105,341	1,100,000		1,050,000		786	ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'
500,000	550,000		550,000		787	השתתפות עצמית בניזקי רכב
6,199,999	5,900,000		4,800,000		788	השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי
10,230,000	10,000,000		10,000,000		789	הפרשה לקרן ביטוח
-27,088,470	-26,960,000		-25,855,000		799/02	השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח
			-395,000		799/03	החזר מתאגיד המים
2,068	5,000		10,000			ד. הוצאות חד פעמיות
2,068	5,000		10,000		932	ציוד ורהוט משרדי
2,348,006	2,700,000	9.0	2,880,000	8.5	6133	ארכיון ודאר
1,789,181	2,100,000	5.0	2,210,000	4.5	61331	ארכיון ומגנזה
751,633	800,000	5.0	780,000	4.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
384,783	410,000	5.0	410,000	4.5	110	משכורת כוללת
123,875	127,000		129,000		120	הוצאות נלוות
30,104	30,000		30,000		124	החזר הוצאות
24,180	26,000		22,000		126	הבראה
69,591	71,000		77,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
96,128	108,000		93,000		130	תשלומים מיוחדים
135,306	148,000		141,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
74,602	81,000		79,000		181	מיסים וביטוח לאומי
60,704	67,000		62,000		182	קופות גמל והשתלמות
11,541	7,000		7,000		310	שעות נוספות רשומות
1,023,529	1,280,000		1,410,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	1,000		1,000		412	מיסים ואגרות
625,149	771,000		829,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ארכיון ומגנזה-המשך-	61331
13,727	14,000		10,000		ביטוח	433 2
611,422	757,000		819,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
9,960	10,000		10,000		הוצאות משדר	460 5
8,441	9,000		9,000		צרכי משדר	461 6
1,519	1,000		1,000		טלפונים	463 8
195	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 7
830	1,000		2,000		הדרכה וכנסים	521 1
684	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 2
	1,000		1,000		מכשירי קשר	541 5
319	1,000		1,000		כיבודים	610 1
1,000	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
102	1,000		1,000		רכישות לספרית עזר	681 7
244,025	280,000		200,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
141,265	211,000		363,000		הוצאות אחרות	780 9
6,874	7,000		7,000		אחזקת המגנזה	781 1
10,742	11,000		12,000		אחזקת הארכיון	782 2
540	1,000		2,000		שימור מסמכים	783 3
200	1,000		1,000		רכישת חומר ארכיוני	784 4
909	1,000		1,000		דמי חבר	785 5
122,000	190,000		340,000		גניזה ע"י גורמי חוץ	786 6
14,019	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,020	6,000		6,000		רכישת ציוד	930 5
3,020	6,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
10,999	14,000		14,000		הוצאות אחרות	980 6
10,999	14,000		14,000		ציוד למגנזה ולארכיון	981 7
558,825	600,000	4.0	670,000	4.0	דאר	61332
462,342	480,000	4.0	540,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
231,105	235,000	4.0	240,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
66,437	64,000		80,000		הוצאות נלוות	120 2
17,703	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 6
17,478	17,000		20,000		הבראה	126 8
31,256	29,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 9
72,551	77,000		89,000		תשלומים מיוחדים	130 4
91,895	101,000		106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
43,856	48,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
48,039	53,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
354	3,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 6
96,483	120,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
75,842	94,000		100,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
8,825	9,000		9,000		ביטוח	433 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						61332 דאר-המשך-
1,043	6,000		6,000		434 תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	8
65,974	79,000		85,000		439 אחזקת בניני העיריה-השתתפות	4
7,366	25,000		30,000		460 הוצאות משרד	1
7,366	25,000		30,000		461 צרכי משרד	2
1,000	1,000				670 סעיף שאינו חוזר	9
12,275					780 הוצאות אחרות	5
12,972,655	13,200,000		13,000,000		781 משלוח דואר מרכזי	6
-12,960,380	-13,200,000		-13,000,000		781/01 השתתפות המחלקות במשלוח דואר	5
7,073,697	7,600,000	24.0	7,860,000	25.0	6134 רובעים ושכונות	
2,838,853	3,040,000	4.0	2,960,000	4.0	61341 מינהלת רובעים ושכונות	
890,957	1,160,000	4.0	1,060,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
545,912	717,000	4.0	660,000	4.0	110 משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	1
105,390	136,000		123,000		120 הוצאות נלוות	3
17,812	20,000		18,000		124 החזר הוצאות	7
22,320	25,000		25,000		126 הבראה	9
65,258	91,000		80,000		127 השתתפות באחזקת רכב- 4	1
38,020	52,000		45,000		130 תשלומים מיוחדים	5
193,733	227,000		184,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	6
90,124	116,000		111,000		181 מיסים וביטוח לאומי	7
103,609	111,000		73,000		182 קופות גמל והשתלמות	8
7,902	28,000		48,000		310 שעות נוספות רשומות	7
1,906,107	1,855,000		1,875,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
682,797	655,000		665,000		411 שכר דירה ותשלומי ועד בית	2
218,459	200,000		206,000		430 אחזקת משרדים ומבנים	5
558	2,000		2,000		431 מיס	6
60,791	57,000		59,000		433 ביטוח	8
31,479	40,000		40,000		434 תקוני מבנים מתקנים ואינונטר	9
103,961	56,000		60,000		435 חשמל	1
21,670	45,000		45,000		436 נקיון	2
63,512	91,000		91,000		460 הוצאות משרד	2
20,375	25,000		25,000		461 צרכי משרד	3
1,940	2,000		2,000		462 ספרים ועיתונים	4
39,050	60,000		60,000		463 טלפונים	5
2,147	4,000		4,000		464 דאר	6
990	1,000		1,000		510 נסיעות	4
90	2,000		2,000		521 הדרכה	7
69,770	71,000		70,000		530 הוצאות רכב עירוני	8
1,642	4,000		4,000		531 אחזקת רכב	9
36,967	40,000		40,000		532 ביטוח רכב	1
31,161	20,000		20,000		533 שכירת רכב ורכב עירוני	2
	1,000		1,000		534 דלק ושמן	3
					535 חלקי חילוף	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל רובעים ושכונות-המשך-	61341
32,644	35,000		35,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
20,131	20,000		20,000		כיבודים	610 7
24,998	25,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
156,176	190,000		220,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
6,468	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 8
630,072	555,000		555,000		פעולות חברתיות	750 9
545,302	450,000		450,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 2
38,802	40,000		40,000		קשר עם תושבים	753 3
44,115	45,000		45,000		העשרת פעילים	754 4
1,853	20,000		20,000		בחירות לועדי שכונות	755 5
41,789	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,184	25,000		25,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
16,605					סעיף שאינו חוזר	970 1
456,029	690,000	3.0	620,000	3.0	רובע דרום מזרח	61343
398,792	610,000	3.0	540,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
217,555	330,000	3.0	297,000	3.0	משכורת כוללת	110 2
75,764	110,000		109,000		הוצאות נלוות	120 4
9,596	20,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
8,260	15,000		12,000		הבראה	126 1
57,908	75,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 2
8,195	40,000		22,000		תשלומים מיוחדים	130 6
91,693	116,000		98,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
38,509	62,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
53,184	54,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
5,585	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
57,237	80,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,821	15,000		15,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
4,022	4,000		4,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 1
3,799	7,000		7,000		חשמל	435 2
3,388	4,000		4,000		נקיון	436 3
	19,000		19,000		הוצאות משרד	460 3
2,944	5,000		5,000		צרכי משרד	461 4
444	9,000		9,000		טלפונים	463 6
	5,000		5,000		דאר	464 7
46,028	46,000		46,000		פעולות חברתיות	750 1
27,058	27,000		27,000		אירועים חברתיים קהילתיים	752 3
7,000	7,000		7,000		קשר עם תושבים	753 4
11,970	12,000		12,000		העשרת פעילים	754 5
629,935	450,000	2.0	750,000	2.0	רובע דרום	61344



ע"מ תל"א - י"א

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מנהל כללי 613 מזכירות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					61344	רובע דרום-המשך-

565,100	350,000	2.0	650,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
190,202	137,000	2.0	430,000	2.0	-----	
79,609	84,000		87,000		110 משכורת כוללת	7
14,444	14,000		11,000		120 הוצאות נלוות	9
13,020	14,000		10,000		124 החזר הוצאות	4
52,145	56,000		66,000		126 הבראה	6
5,580	6,000		6,000		127 השתתפות באחזקת רכב-2	7
149,925					130 תשלומים מיוחדים	2
132,560	116,000		120,000		170 סעיף שאינו חוזר	1
54,580	29,000		66,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	3
77,980	87,000		54,000		181 מיסים וביטוח לאומי	4
7,224	7,000		7,000		182 קופות גמל והשתלמות	5
64,835	100,000		100,000		310 שעות נוספות רשומות	4
13,705	21,000		21,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,992	5,000		5,000		430 אחזקת משרדים ומבנים	2
8,713	9,000		9,000		434 תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	6
4,345	29,000		29,000		435 חשמל	7
4,194	5,000		5,000		436 ניקיון	8
151	20,000		20,000		460 הוצאות משרד	8
46,785	50,000		50,000		461 צרכי משרד	9
40,196	40,000		40,000		463 טלפונים	2
3,778	7,000		7,000		464 דאר	3
2,811	3,000		3,000		750 פעולות חברתיות	6
457,868	590,000	2.0	620,000	2.0	752 אירועים חברתיים קהילתיים	8
399,035	500,000	2.0	530,000	2.0	753 קשר עם תושבים	9
176,721	227,000	2.0	248,000	2.0	754 העשרת פעילים	1
94,929	118,000		122,000		61345 רובע לב העיר	
12,351	17,000		17,000		-----	
11,632	20,000		18,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
70,946	81,000		87,000		110 משכורת כוללת (משרות להעברה-1)	3
35,642	42,000		38,000		120 הוצאות נלוות	5
76,877	101,000		110,000		124 החזר הוצאות	9
40,420	50,000		53,000		126 הבראה	2
36,457	51,000		57,000		127 השתתפות באחזקת רכב-3	3
14,866	10,000		10,000		130 תשלומים מיוחדים	7
	2,000		2,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	8
58,833	90,000		90,000		181 מיסים וביטוח לאומי	9
7,843	20,000		22,000		182 קופות גמל והשתלמות	1
					310 שעות נוספות רשומות	9
					340 שעות נוספות מיוחדות	6
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					430 אחזקת משרדים ומבנים	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע לב העיר-המשך-	61345
					תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
3,808	4,000		4,000		חשמל	435 3
4,035	7,000		9,000		נקיון	436 4
7,112	20,000		18,000		הוצאות משרד	460 4
3,683	5,000		5,000		צרכי משרד	461 5
994	12,000		10,000		טלפון	463 7
2,435	3,000		3,000		דאר	464 8
43,878	50,000		50,000		פעולות חברתיות	750 2
33,000	33,000		33,000		פעולות קהילה ותרבות	752 4
4,017	10,000		10,000		קשר עם תושבים	753 5
6,861	7,000		7,000		העשרת פעילים	754 6
759,251	850,000	4.0	820,000	4.0	רובע בני דן	61346
634,662	680,000	4.0	680,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
300,421	330,000	4.0	320,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
136,778	146,000		144,000		הוצאות נלוות	120 1
30,299	30,000		32,000		החזר הוצאות	124 5
19,716	20,000		20,000		הבראה	126 7
86,763	96,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
67,323	63,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 3
109,031	122,000		125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
65,185	71,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
43,846	51,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
21,109	19,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 5
124,589	170,000		140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
64,836	80,000		53,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
4,860	5,000		5,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
59,976	75,000		48,000		אחזקת בניני העירייה - השתתפות	439 3
7,180	38,000		35,000		הוצאות משרד	460 9
4,588	11,000		11,000		צרכי משרד	461 1
2,010	20,000		17,000		טלפונים	463 3
582	7,000		7,000		דאר	464 4
52,573	52,000		52,000		פעולות חברתיות	750 7
40,959	40,000		40,000		ארועים חברתיים קהילתיים	752 9
7,000	7,000		7,000		קשר עם התושבים	753 1
4,614	5,000		5,000		מיסוד עבודת הפעילים	755 3
854,829	830,000	3.0	880,000	4.0	רובע מזרח	61347
761,727	720,000	3.0	770,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
281,291	265,000	3.0	326,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
168,510	159,000		175,000		הוצאות נלוות	120 6
37,761	35,000		52,000		החזר הוצאות	124 1
25,296	26,000		26,000		הבראה	126 3
105,453	98,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רובע מזרח-המשך-	61347
97,397	98,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130
58,300	54,000				סעיף שאינו חוזר	170
131,218	130,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
78,398	74,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
52,820	56,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182
25,011	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
93,102	110,000		110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,232	17,000		17,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
4,892	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
	6,000		6,000		חשמל	435
5,340	6,000		6,000		נקיון	436
17,739	23,000		23,000		הוצאות משרד	460
2,938	3,000		3,000		צרכי משרד	461
14,111	18,000		18,000		טלפונים	463
690	2,000		2,000		דאר	464
65,131	70,000		70,000		פעולות חברתיות	750
50,999	50,000		50,000		פעולות קהילה ותרבות	752
4,132	10,000		10,000		קשר עם התושבים	753
10,000	10,000		10,000		העשרת פעילים	754
606,048	650,000	4.0	710,000	4.0	רובע צפון מזרח	61348
512,049	550,000	4.0	590,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
270,006	280,000	4.0	295,000	4.0	משכורת כוללת	110
82,253	102,000		114,000		הוצאות נלוות	120
18,742	20,000		20,000		החזר הוצאות	124
20,088	21,000		21,000		הבראה	126
43,423	61,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127
41,798	45,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130
98,850	109,000		117,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
50,569	55,000		60,000		מיסים וביטוח לאומי	181
48,281	54,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182
19,142	14,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310
93,999	100,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,834	24,000		24,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
3,940	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
10,000	10,000		10,000		חשמל	435
9,894	10,000		10,000		נקיון	436
22,523	28,000		48,000		הוצאות משרד	460
4,675	12,000		12,000		צרכי משרד	461
16,677	14,000		34,000		טלפונים	463
1,171	2,000		2,000		דאר	464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
47,642	48,000		48,000		רובע צפון מזרח-המשך-	61348
35,045	35,000		35,000		פעולות חברתיות	750
7,670	8,000		8,000		ארועים מרכזיים	752
4,927	5,000		5,000		קשר עם התושבים	753
					העשרת פעילים	754
470,884	500,000	2.0	500,000	2.0	רובע צפון מערב	61349
380,307	400,000	2.0	400,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
162,174	174,000	2.0	170,000	2.0	משכורת כוללת	110
82,580	84,000		86,000		הוצאות נלוות	120
11,716	12,000		12,000		החזר הוצאות	124
8,928	9,000		9,000		הבראה	126
61,936	63,000		65,000		השתתפות באחזקת רכב -2	127
53,375	57,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130
65,738	71,000		72,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
39,358	41,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181
26,380	30,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182
16,440	14,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310
90,577	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,451	22,000		22,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
8,098	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
6,353	7,000		7,000		חשמל	435
	7,000		7,000		נקיון	436
23,051	21,000		21,000		הוצאות משרד	460
6,690	9,000		9,000		צרכי משרד	461
12,689	9,000		9,000		טלפונים	463
3,672	3,000		3,000		דאר	464
53,075	57,000		57,000		פעולות חברתיות	750
48,265	50,000		50,000		ארועים מרכזיים	752
3,011	5,000		5,000		קשר עם התושבים	753
1,799	2,000		2,000		העשרת פעילים	754
9,615,434	9,030,000	21.0	9,680,000	21.0	המישלמה ליפו	6135
4,890,792	5,080,000	21.0	5,350,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,821,837	2,940,000	21.0	3,265,000	21.0	משכורת כוללת	110
716,650	688,000		748,000		הוצאות נלוות	120
158,095	157,000		163,000		החזר הוצאות	124
95,364	96,000		99,000		הבראה	126
463,191	435,000		486,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127
205,171	279,000		259,000		תשלומים מיוחדים	130
1,066,245	1,104,000		994,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
487,030	499,000		545,000		מיסים וביטוח לאומי	181
579,215	605,000		449,000		קופות גמל והשתלמות	182
80,889	69,000		84,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6135	המישלמה ליפן-המשך-
3,706,259	3,080,000		3,460,000		----	ב. הוצאות אחרות לפעולה
284,711	285,000		310,000		411	שכר דירה
720	2,000		2,000		412	אגרות שירותים
95,550	106,000		96,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
5,915	9,000		9,000		431	מים
59,811	56,000		46,000		433	ביטוח
696	11,000		11,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר
29,128	30,000		30,000		435	חשמל
73,793	78,000		78,000		460	הוצאות משרד
35,316	40,000		40,000		461	צרכי משרד
7,547	10,000		10,000		462	טפירים ועתונים
29,557	25,000		25,000		463	טלפונים
1,373	3,000		3,000		464	דאר
2,854	3,000		3,000		510	נסיעות ואש"ל
9,651	12,000		12,000		521	הדרכה וכנסים
5,348	5,000		5,000		522	גיבוש יחידתי
125,258	157,000		159,000		530	הוצאות רכב עירוני
25,024	14,000		14,000		531	אחזקת רכב
12,344	14,000		16,000		532	ביטוח רכב
43,678	83,000		83,000		533	שכירת רכב
41,236	43,000		43,000		534	דלק ושמן
2,976	3,000		3,000		535	חלקי חילוף
35,415	38,000		42,000		541	אחזקת מכשירי קשר
12,999	10,000		10,000		610	כיבודים
173,840	4,000				670	סעיף שאינו חוזר
3,001	14,000		12,000		680	הוצאות מיוחדות
78,088	90,000		120,000		691	מערכות מידע ומחשוב
13,658	15,000		15,000		693	מחשוב יחידתי
2,303,142	1,751,000		2,086,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
26,394	14,000		14,000		751	ניקיון קבלני
845,236	380,000		380,000		752	הפעלה קהילתית בשכונות ואירועים
41,591	37,000		37,000		753	כריזה במסגדים
7,462	20,000		25,000		755	אחזקת שוק הפשפשים ואחרים
886,150	1,000,000		1,000,000		756	פינוי פסולת וניקוי מגרשים
496,309	300,000		590,000		757	פשפ לילה
			40,000		758	מרכז עמיעד
488,231	510,000		510,000		780	הוצאות אחרות
500	15,000		11,000		781	תוכניות פרוגרמות ופרויקטים
140	4,000		4,000		782	מודעות ופרסומים
3,071	3,000		3,000		783	ימי עיון כנסים ואירועים
466,520	470,000		470,000		784	פרויקטים בחינוך ורווחה
18,000	18,000		18,000		785	עדכון אתר האינטרנט של עת"א
			4,000		787	תיעוד פרויקטים
1,001,044	860,000		860,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,001,044	860,000		860,000		850	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך
449,999	420,000		420,000		851	הפעלה קהילתית ואירועים
216,045	105,000		105,000		852	פרויקטים בחינוך ורווחה
335,000	335,000		335,000		853	פעילות קהילתית לעולי אתיופיה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המישלמה ליפו-המשך--המשך-	6135
17,339	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	---
17,339	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5
5,946,966	7,330,000	20.8	6,890,000	24.8	מוקד שירות 106	6136
4,446,366	5,660,000	20.8	5,990,000	24.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	---
1,390,960	1,821,000	20.8	2,050,000	24.8	משכורת כוללת	110 8
702,672	1,174,000		1,197,000		הוצאות נלוות	120 1
159,535	185,000		191,000		החזר הוצאות	124 5
121,087	175,000		175,000		הבראה	126 7
422,050	814,000		831,000		השתתפות באחזקת רכב-31	127 8
477,674	660,000		684,000		תשלומים מיוחדים	130 3
878,297	1,091,000		1,156,000		זכויות טוויאליות לעובדים	180 4
445,038	573,000		607,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
433,259	518,000		549,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
587,417	525,000		466,000		משימות חולפות - 8.6	230 6
394,683	377,000		425,000		שעות נוספות רשומות	310 5
14,663	12,000		12,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
1,490,830	1,662,000		1,197,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
171,248	193,000		236,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
41,181	38,000		75,000		ביטוח	433 6
9,115	10,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר	434 7
120,952	145,000		156,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
46,989	55,000		50,000		הוצאות משרד	460 9
23,476	30,000		25,000		צרכי משרד	461 1
1,620	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 2
20,284	21,000		21,000		טלפונים	463 3
1,609	2,000		2,000		דאר	464 4
3,648	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 6
76,249	78,000		84,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,228	7,000		8,000		אחזקת רכב	531 7
6,172	8,000		15,000		בטוח רכב	532 8
38,319	37,000		37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
27,966	23,000		21,000		דלק ושמן	534 1
863	2,000		2,000		חלקי חילוף	535 2
1,701	1,000		1,000		חידוש רישונות רכב	536 3
23,702	65,000		65,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
19,506	17,000		17,000		כיבודים	610 5
65,380	3,000				טעיף שאינו חוזר	670 8
16,968	15,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 1
1,005,383	1,160,000		590,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
7,482	11,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 6
54,275	55,000		135,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שרית תל-אביב - 07

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 613 מזכירות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד שירות 106-המשך-	6136
			50,000		מענה טמס לפניות תושבים	751 8
54,275	55,000		55,000		אחזקה ועדכון מערכות המוקד	752 9
			30,000		הודעות טלסיטי	753 1
	5,000		2,000		הוצאות אחרות	780 4
	5,000		2,000		פרויקט נאמני נקיון	788 3
9,770	8,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,770	8,000		3,000		רכישת ציוד	930 9
9,770	8,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
			-300,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
			-300,000		השתתפות האגיד המים במוקד שירות	999/01 4
7,050,445					יחידת התקשורת	6137
667,714					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
667,714					סעיף שאינו חוזר	170 8
6,381,110					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
9,871,686					סעיף שאינו חוזר	671 6
-3,490,576					סעיף שאינו חוזר	671/01 1
1,621					ד. הוצאות חד פעמיות	
1,621					סעיף שאינו חוזר	971 6
25,197,877	18,800,000	2.0	1,500,000	1.0	מינהל שנה ה-100	6139
771,381	870,000	2.0	670,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
128,952	158,000	2.0	75,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
85,258	103,000		53,000		הוצאות נלוות	120 1
14,035	17,000		11,000		החזר הוצאות	124 5
13,392	14,000		10,000		הבראה	126 7
57,831	72,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
47,091	62,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 3
171,219	187,000		143,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
79,857	84,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
91,362	103,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
316,670	334,000		357,000		משימות חולפות - 1	230 6
22,191	26,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 5
25,145,950	18,800,000		1,500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
719,454	920,000		690,000		הוצאות שכר עובדים	841 9
24,426,496	17,880,000		810,000		הוצאות תפעול ופרויקטים	849 8
-719,454	-870,000		-670,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
-719,454	-870,000		-670,000		החזר שכר מחב' בנין הקאמרי	999/01 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,013,162	13,890,000	11.0	14,130,000	12.0	דובר העירייה	614
1,943,678	2,133,000	11.0	2,556,000	12.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
92,608	97,000		104,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
2,036,286	2,230,000	11.0	2,660,000	12.0	פרק א	
140,906	181,000		188,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
90,169	113,000		113,000		תחבורה ודא"ר	5
3,028,673	485,000		78,000		הוצאות כלליות	6
11,710,011	10,871,000		11,081,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
14,969,759	11,650,000		11,460,000		פרק ב	
7,117	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
17,013,162	13,890,000	11.0	14,130,000	12.0	רכוז פעולות	
13,582,083	11,700,000	11.0	11,790,000	12.0	דוברות	6141
2,691,422	1,350,000		1,550,000		הפקות אירועים	6142
739,657	840,000		790,000		פרסים והנצחה	6143
13,582,083	11,700,000	11.0	11,790,000	12.0	דוברות	6141
2,036,286	2,230,000	11.0	2,660,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
886,210	1,230,000	11.0	1,567,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
294,414	323,000		331,000		הוצאות נלוות	120 5
51,431	56,000		62,000		החזר הוצאות	124 9
39,974	44,000		52,000		הבראה	126 2
203,009	223,000		217,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
76,266	89,000		108,000		תשלומים מיוחדים	130 7
244,277					סעיף שאינו חוזר	170 6
442,511	491,000		550,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
204,094	219,000		236,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
238,417	272,000		314,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
41,101	45,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 9
51,507	52,000		56,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
11,538,680	9,460,000		9,120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360	1,000		1,000		אגרת רשות השידור	412 5
76,781	88,000		95,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
22,552	22,000		24,000		ביטוח	433 1
251	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 2
53,978	64,000		69,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 7
63,765	92,000		92,000		הוצאות משרד	460 4
24,769	38,000		38,000		צרכי משרד	461 5
28,808	32,000		32,000		ספרים ועיתונים	462 6
5,311	15,000		15,000		טלפונים	463 7
4,877	7,000		7,000		דא"ר	464 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מינהל כללי 61 דובר העירייה 614
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6141	דוברות-המשך-
					510	נסיעות ואש"ל
2,086	3,000		3,000		521	הדרכה וכנסים
	2,000		2,000		522	גיבוש יחידתי
1,375	2,000		2,000		530	הוצאות רכב עירוני
49,656	56,000		56,000		531	אחזקת רכב
121	2,000		2,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
37,226	40,000		42,000		534	דלק ושמן
12,309	14,000		12,000		541	אחזקת מכשירי קשר
37,052	50,000		50,000		610	כיבודים
5,954	6,000		6,000		671	סעיפים שאינם חוזרים
1,325,528	177,000				680	הוצאות מיוחדות
1,285	2,000		2,000		691	מערכות מידע ומחשוב
39,044	40,000		60,000		693	מחשוב יחידתי
10,594	10,000		10,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
2,051,004	2,351,000		2,161,000		751	אינטרנט
56,143	331,000		331,000		752	שרותי תקשוב ומידע
301,797	315,000		255,000		753	פרסומים ושרותי יעוץ
395,037	400,000		470,000		754	שילוט חוצות
573,118	300,000		300,000		754/05	החזרים בגין שילוט חוצות
-588,478	-300,000		-300,000		755	שרותי עיצוב
286,630	300,000		300,000		756	תשדירי רדיו
153,470	230,000		30,000		757	פרסום חוצות
668,562	560,000		560,000		758	שרותים נלוים לדוברות
97,400	120,000		120,000		759	הפקות דפוס
107,325	95,000		95,000		780	הוצאות אחרות
7,874,196	6,580,000		6,580,000		781	דיווח שוטף לציבור
3,839,119	2,955,000		2,955,000		783	דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים
1,230	5,000		5,000		784	פרסום ארועים
4,033,847	3,620,000		3,620,000			ד. הוצאות חד פעמיות
7,117	10,000		10,000		932	ציוד וריהוט משרדי
7,117	10,000		10,000		6142	הפקות אירועים
2,691,422	1,350,000		1,550,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,691,422	1,350,000		1,550,000		670	סעיף שאינו חוזר
1,646,268	250,000				780	הוצאות אחרות
1,045,154	1,100,000		1,550,000		781	לילה לבן מצדיע לת"א הקטנה
502,988	450,000		750,000		782	תערוכת "לגור על החולות"
107,683	200,000		200,000		783	שירה על הדרך
			200,000		785	הגלובוס הירוק
35,875	100,000		50,000		787	ארועים שונים
319,652	300,000		300,000		789	שירון לתינוק
78,956	50,000		50,000		6143	פרסים והנצחה
739,657	840,000		790,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
739,657	840,000		790,000		781	פרסי העירייה
381,000	478,000		426,000		782	טקסי חלוקת פרסים
254,873	260,000		260,000		783	פרויקט הנצחת אמנים
103,784	102,000		104,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,924,041	16,790,000	33.0	17,700,000	33.0	אגף משאבי אנוש	615
7,066,745	7,328,000	33.0	7,406,000	33.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
101,346	155,000		161,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
187,553	117,000		203,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
7,355,644	7,600,000	33.0	7,770,000	33.0	פרק א	
695,770	852,000		922,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
89,211	92,000		94,000		תחבורה ומנהלה	5
1,307,400	1,664,000		2,417,000		הוצאות כלליות	6
3,245,786	3,112,000		3,022,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
5,338,167	5,720,000		6,455,000		פרק ב	
3,204,779	3,440,000		3,440,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
25,451	30,000		35,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
15,924,041	16,790,000	33.0	17,700,000	33.0	רכוז פעולות	
8,675,792	9,010,000	8.0	10,160,000	9.0	הנהלה	6151
1,112,724	1,295,000	7.0	1,260,000	7.0	קליטה וקידום	6152
3,532,234	3,535,000	6.0	3,260,000	5.0	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6153
536,086	550,000	2.0	580,000	2.0	פרישה ופצויים	6154
1,183,721	1,470,000	6.0	1,450,000	6.0	מידע תאום ובקרה	6155
462,742	490,000	2.0	510,000	2.0	תקנות ותנאי שרות	6156
420,742	440,000	2.0	480,000	2.0	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	6157
8,675,792	9,010,000	8.0	10,160,000	9.0	הנהלה	6151
2,586,179	2,410,000	8.0	2,600,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
755,251	732,000	8.0	775,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
216,457	222,000		245,000		הוצאות נלוות	120 3
57,764	50,000		68,000		החזר הוצאות	124 7
40,575	40,000		44,000		הבראה	126 9
118,118	132,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 1
199,297	201,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130 5
820,115	619,000		662,000		עתודת ניהול שכר	160 2
17,417	52,000				סעיף שאינו חוזר	170 4
288,743	312,000		352,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
162,805	186,000		199,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
125,938	126,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
101,346	155,000		161,000		חניכים	220 6
187,553	117,000		203,000		שעות נוספות רשומות	310 7
2,862,948	3,150,000		4,110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
555,042	589,000		655,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
75,499	66,000		70,000		ביטוח	433 8
9,731	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 9
469,812	513,000		575,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
140,728	166,000		170,000		הוצאות משרד	460 2
100,603	88,000		92,000		צרכי משרד	461 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	6151
12,225	15,000		15,000		ספרים ועיתונים	462 4
19,462	53,000		53,000		טלפונים	463 5
8,438	10,000		10,000		דאר	464 6
2,458	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 4
7,893	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 8
55,302	62,000		64,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
305	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 9
36,698	42,000		42,000		שכירת רכב	533 2
18,299	17,000		19,000		דלק ושמן	534 3
23,558	22,000		22,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
7,945	8,000		8,000		כיבודים	610 7
87,624	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
6,045	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 3
1,151,798	1,490,000		2,370,000		מערכות מידע ומחשב	691 6
771,433	746,000		761,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
4,860	4,000		4,000		מניעת הטרה מינית	751 1
2,667	25,000		40,000		יעוץ מקצועי	753 3
148,835	150,000		150,000		עדוד ותמרוץ למצוינות	754 4
6,071	2,000		2,000		פעולות הסברה והדרכה	755 5
300,000	300,000		300,000		פעולות ספורט	756 6
144,000	100,000		100,000		בדיקות רפואיות	757 7
165,000	165,000		165,000		השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד	759 9
53,122	46,000		46,000		הוצאות אחרות	780 6
929	1,000		1,000		פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים	782 8
52,193	45,000		45,000		התנדבות בקהילה	784 1
3,204,779	3,440,000		3,440,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,100,000	1,300,000		1,300,000		ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו *	851 4
454,779	490,000		490,000		ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו *	852 5
1,450,000	1,450,000		1,450,000		העמותה לתרבות נופש ופנאי	853 6
200,000	200,000		200,000		השתתפות ביום האשה	854 7
21,886	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
21,886	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 2
21,886	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 4
1,112,724	1,295,000	7.0	1,260,000	7.0	קליטה וקידום	6152
1,112,724	1,290,000	7.0	1,250,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
532,430	600,000	7.0	600,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
228,989	264,000		240,000		הוצאות נלוות	120 9
34,641	46,000		35,000		החזר הוצאות	124 4
30,218	28,000		35,000		הבראה	126 6
164,130	190,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 7
147,089	190,000		190,000		תשלומים מיוחדים	130 2
204,216	236,000		220,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מינהל כללי 61 אגף משאבי אנוש 615
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6152	קליטה וקידום-המשך-
116,131	132,000		129,000		-----	
88,085	104,000		91,000		181	מיסים וביטוח לאומי
	5,000		10,000		182	קופות גמל והשתלמות
	5,000		10,000			ד. הוצאות חד פעמיות
					981	רכישת תיקים אישיים
3,532,234	3,535,000	6.0	3,260,000	5.0	6153	תכנון, הדרכה ופתוח משאבי אנוש
1,117,914	1,250,000	6.0	1,080,000	5.0	-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
644,648	695,000	6.0	666,000	5.0	110	משכורת כוללת
130,570	168,000		130,000		120	הוצאות נלוות
31,746	32,000		28,000		124	החזר הוצאות
25,872	26,000		20,000		126	הבראה
72,952	110,000		82,000		127	השתתפות באחזקת רכב-5
104,274	130,000		86,000		130	תשלומים מיוחדים
238,422	257,000		198,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
111,349	124,000		110,000		181	מיסים וביטוח לאומי
127,073	133,000		88,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,410,755	2,270,000		2,165,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
14,555	15,000		15,000		610	כבודדים לקורסים והשתלמויות
5,698					670	סעיף שאינו חוזר
1,368,323	1,159,000		1,054,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
5,792	16,000		14,000		751	פתוח מקצועי-משאבי אנוש
521,993	480,000		480,000		753	פתוח מנהלים
19,101	23,000		20,000		754	ספרות ועזרי הדרכה
541,701	440,000		390,000		757	הדרכות והשתלמויות
279,736	200,000		150,000		759	השתתפות בלימודים אקדמיים
1,022,179	1,096,000		1,096,000		780	הוצאות אחרות
56,788	95,000		95,000		781	פרסים לעובדים מצטיינים
452,219	440,000		440,000		782	פתוח ההון האנושי
859	3,000		3,000		783	פעולות לגבוש חברתי
2,239	3,000		3,000		784	פעולות רווחה
49,813	25,000		25,000		785	צערות עירוניות
	30,000		30,000		786	מקחלה עירונית
460,261	500,000		500,000		787	לכידות חברתית
3,565	15,000		15,000			ד. הוצאות חד פעמיות
3,565	15,000		15,000		932	רכישת ציוד
536,086	550,000	2.0	580,000	2.0	6154	פרישה ופצויים
513,072	500,000	2.0	530,000	2.0	-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
263,927	253,000	2.0	270,000	2.0	110	משכורת כוללת
88,899	84,000		84,000		120	הוצאות נלוות
10,497	11,000		11,000		124	החזר הוצאות
11,160	12,000		11,000		126	הבראה
67,242	61,000		62,000		127	השתתפות באחזקת רכב-2
69,450	73,000		80,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6154 פרישה ופצויים-המשך-	
90,796	90,000		96,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	6
54,937	51,000		54,000		181 מיסים וביטוח לאומי	7
35,859	39,000		42,000		182 קופות גמל והשתלמות	8
23,014	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
23,014	50,000		50,000		751 שי לפנסיונרים	1
1,183,721	1,470,000	6.0	1,450,000	6.0	6155 מידע תאום ובקרה	
1,142,271	1,220,000	6.0	1,320,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
614,704	634,000	6.0	710,000	6.0	110 משכורת כוללת	7
201,671	214,000		230,000		120 הוצאות נלוות	9
33,182	33,000		38,000		124 החזר הוצאות	4
29,388	30,000		33,000		126 הבראה	6
139,101	151,000		159,000		127 השתתפות באחזקת רכב-6	7
107,582	125,000		128,000		130 תשלומים מיוחדים	2
218,314	247,000		252,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	3
114,581	122,000		134,000		181 מיסים וביטוח לאומי	4
103,733	125,000		118,000		182 קופות גמל והשתלמות	5
41,450	250,000		130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	97,000		97,000		460 הוצאות משרד	8
	97,000		97,000		463 אחזקת שעוני נוכחות ע"י בזק	2
	120,000				670 סעיף שאינו חוזר	7
33,735	18,000		18,000		693 מחשוב יחידתי	5
7,715	15,000		15,000		781 רכישת כרטיסי נוכחות מגנטיים	4
462,742	490,000	2.0	510,000	2.0	6156 תקנות ותנאי שרות	
462,742	490,000	2.0	510,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
223,293	236,000	2.0	250,000	2.0	110 משכורת כוללת	4
87,186	93,000		95,000		120 הוצאות נלוות	6
11,919	12,000		12,000		124 החזר הוצאות	1
10,416	11,000		11,000		126 הבראה	3
64,851	70,000		72,000		127 השתתפות באחזקת רכב-2	4
67,729	73,000		75,000		130 תשלומים מיוחדים	8
84,534	88,000		90,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	9
50,354	50,000		52,000		181 מיסים וביטוח לאומי	1
34,180	38,000		38,000		182 קופות גמל והשתלמות	2
420,742	440,000	2.0	480,000	2.0	6157 בקורת נוכחות וכ"א בחרום	
420,742	440,000	2.0	480,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
225,886	230,000	2.0	248,000	2.0	110 משכורת כוללת	1
82,228	84,000		92,000		120 הוצאות נלוות	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6157 בקורת נוכחות וכ"א בחרום-המשך-	

10,065	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
9,672	10,000		10,000		הבראה	126 9
62,491	64,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב -2	127 1
40,248	44,000		46,000		תשלומים מיוחדים	130 5
72,380	82,000		94,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
.....						
44,489	44,000		48,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
27,891	38,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,413,512	7,910,000	29.0	8,560,000	30.0	אגף ארגון ותקינה	616
5,403,703	6,050,000	29.0	6,382,000	30.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
154,520	90,000		98,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,558,223	6,140,000	29.0	6,480,000	30.0	פרק א	
321,698	376,000		393,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
72,953	87,000		93,000		תחבורה ומנהלה	5
1,107,705	817,000		612,000		הוצאות כלליות	6
346,231	483,000		975,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,848,587	1,763,000		2,073,000		פרק ב	
6,702	7,000		7,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,413,512	7,910,000	29.0	8,560,000	30.0	רכוז פעולות	
2,811,789	2,920,000	5.0	3,290,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
3,582,166	3,860,000	18.0	4,030,000	19.0	או"ש ותקינה	6163
398,583	440,000	2.0	450,000	2.0	נוהלים	6164
620,974	690,000	4.0	790,000	4.0	הוצאה לאור ותכנון טפסים	6166
2,811,789	2,920,000	5.0	3,290,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	6161
1,152,428	1,150,000	5.0	1,210,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
623,269	640,000	5.0	744,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
112,949	125,000		116,000		הוצאות נלוות	120 1
20,777	22,000		21,000		החזר הוצאות	124 5
22,692	23,000		23,000		הבראה	126 7
69,480	80,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
70,748	75,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 3
190,942	220,000		175,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
101,390	117,000		130,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
89,552	103,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
154,520	90,000		98,000		שעות נוספות ושומות	310 5
1,652,659	1,763,000		2,073,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
293,495	331,000		359,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
64,713	58,000		66,000		ביטוח	433 6
873	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434 7
227,909	272,000		292,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
28,203	45,000		34,000		הוצאות משרד	460 9
19,061	34,000		23,000		צרכי משרד	461 1
3,917	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
5,225	7,000		7,000		טלפונים	463 3
104	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 2
4,000	5,000		8,000		הדרכה וכנסים	521 5
3,000	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 6
50,094	51,000		54,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	6161
212	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
36,698	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
13,184	10,000		13,000		דלק ושמן	534 1
15,755	27,000		27,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
6,868	7,000		7,000		כיבודים	610 5
3,998	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
862	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 1
899,964	800,000		600,000		מערכות מידע ומחשב	691 4
85	4,000		4,000		מחשב יחידתי	693 6
346,231	483,000		975,000		הוצאות אחרות לפעולה	750 7
346,231	483,000		440,000		עבודות ארגוניות ע"י גו"ח	751 8
			535,000		בניית תהליכים במח"ג	752 9
6,702	7,000		7,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
6,702	7,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
3,582,166	3,860,000	18.0	4,030,000	19.0	או"ש ותקינה	6163
3,386,238	3,860,000	18.0	4,030,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,648,742	1,984,000	18.0	2,103,000	19.0	משכורת כוללת	110 2
664,340	733,000		740,000		הוצאות נלוות	120 4
103,191	109,000		123,000		החזר הוצאות	124 8
69,311	76,000		75,000		הבראה	126 1
491,838	548,000		542,000		השתתפות באחזקת רכב-18	127 2
346,596	392,000		425,000		תשלומים מיוחדים	130 6
65,403					סעיף שאינו חוזר	170 5
661,157	751,000		762,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
362,432	390,000		410,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
298,725	361,000		352,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
195,928					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
195,928					סעיף שאינו חוזר	670 2
398,583	440,000	2.0	450,000	2.0	נוהלים	6164
398,583	440,000	2.0	450,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
177,864	199,000	2.0	206,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
83,541	89,000		86,000		הוצאות נלוות	120 1
9,727	9,000		11,000		החזר הוצאות	124 5
8,257	9,000		9,000		הבראה	126 7
65,557	71,000		66,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 8
67,847	74,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130 3
69,331	78,000		80,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
41,543	45,000		47,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
27,788	33,000		33,000		קופות גמל והשתלמות	182 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מנהל כללי 61 616 אגף ארגון ותקינה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
620,974	690,000	4.0	790,000	4.0	6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים
620,974	690,000	4.0	790,000	4.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
273,903	301,000	4.0	336,000	4.0	110	משכורת כוללת
147,596	161,000		183,000		120	הוצאות נלוות
36,126	37,000		38,000		124	החזר הוצאות
16,938	17,000		13,000		126	הכרה
94,532	107,000		132,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4
87,449	103,000		131,000		130	תשלומים מיוחדים
112,026	125,000		140,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
64,380	71,000		82,000		181	מיסים וביטוח לאומי
47,646	54,000		58,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
37,634,483	37,460,000	109.5	38,660,000	122.5	שירות משפטי	617
19,732,653	21,436,000	109.5	22,569,000	122.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
752,855	602,000		395,000		משכורת ושכר חעובדים בלי תקן	2
611,387	502,000		536,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
21,096,895	22,540,000	109.5	23,500,000	122.5	פרק א	
2,101,882	2,313,000		2,472,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
235,801	211,000		211,000		תחבורה ומנהלה	5
3,294,674	2,189,000		2,581,000		הוצאות כלליות	6
10,826,165	10,177,000		9,866,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
16,458,522	14,890,000		15,130,000		פרק ב	
1,800	2,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
77,266	28,000		28,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
37,634,483	37,460,000	109.5	38,660,000	122.5	רכוז פעולות	
1,371,361	1,428,000	4.0	1,414,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
21,133,017	20,098,000	47.0	20,785,000	53.0	המחלקה האזרחית	6172
2,428,452	2,480,000	5.5	2,667,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
5,862,963	6,330,000	27.0	6,397,000	30.0	המחלקה הפלילית	6175
6,838,690	7,124,000	26.0	7,397,000	28.0	בית משפט לעניינים מקומיים	6176
1,371,361	1,428,000	4.0	1,414,000	5.0	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	6171
1,213,115	1,252,000	4.0	1,238,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
521,746	578,000	4.0	637,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
215,749	221,000		218,000		הוצאות נלוות	120 8
48,879	45,000		49,000		החזר הוצאות	124 3
25,836	29,000		25,000		הבראה	126 5
141,034	147,000		144,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
76,336	68,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130 1
266,922	278,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
121,345	122,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
145,577	156,000		118,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
132,362	107,000		59,000		משימה חולפת - 1	230 4
158,246	176,000		176,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,054	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
104,435	113,000		113,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
1,115	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 5
72,839	75,000		75,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
30,481	32,000		32,000		דלק ושמן	534 8
22,409	25,000		25,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
28,348	35,000		35,000		מחשוב יחידתי	693 4
21,133,017	20,098,000	47.0	20,785,000	53.0	המחלקה האזרחית	6172
18,860,513	17,502,000	41.0	18,188,000	47.0	המחלקה האזרחית	61721

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה האזרחית-המשך-	61721
9,056,733	9,520,000	41.0	10,087,000	47.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,399,557	4,183,000	41.0	5,234,000	47.0	משכורת כוללת	110 8
1,523,115	1,653,000		1,675,000		הוצאות נלוות	120 1
253,912	296,000		284,000		החזר הוצאות	124 5
178,033	190,000		195,000		הבראה	126 7
1,091,170	1,167,000		1,196,000		השתתפות באחזקת רכב - 40	127 8
814,805	929,000		802,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,100,322	475,000				סעיף שאינו חוזר	170 2
1,797,388	1,908,000		1,978,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
897,608	954,000		1,002,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
899,780	954,000		976,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
421,546	372,000		398,000		שעות נוספות רשומות	310 5
9,803,780	7,982,000		8,101,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
58,945	60,000		60,000		הוצאות משרד	460 9
58,945	60,000		60,000		ספרים ועיתונים	462 2
21,957	22,000		22,000		נסיעות ואש"ל	510 2
1,184,751	800,000		800,000		הוצאות משפטיות	620 7
1,184,751	800,000		800,000		הוצאות משפטיות	621 8
	-320,000				סעיף שאינו חוזר	671/01 4
1,680,536	1,550,000		1,710,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
2,205	44,000		10,000		פסקי דין ורשומות לעורכי דין	721 2
102,407	52,000		40,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
102,407	52,000		40,000		עבודה בקבלנות	752 9
6,752,979	5,774,000		5,459,000		הוצאות אחרות	780 4
6,649,035	5,574,000		5,259,000		יעוץ משפטי חיצוני	786 1
103,944	200,000		200,000		אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח	787 2
2,272,504	2,596,000	6.0	2,597,000	6.0	ועדות ערר - ארנונה	61722
1,157,227	1,547,000	6.0	1,565,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
301,512	464,000	6.0	540,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
216,173	361,000		283,000		הוצאות נלוות	120 6
42,046	71,000		64,000		החזר הוצאות	124 1
27,604	41,000		41,000		הבראה	126 3
146,523	249,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 4
126,406	206,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 8
240,791	310,000		321,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
114,733	155,000		156,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
126,058	155,000		165,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
272,345	206,000		272,000		משימות חולפות - 5	230 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ועדות ערר - ארנונה-המשך-	61722
1,115,277	1,049,000		1,032,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	32,000		32,000		שכר דירה	411 5
27,277	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 5
27,277	29,000		29,000		צרכי משרד	461 6
656	1,000		1,000		נסיעות והוצאות חניה	510 7
9,973	10,000		10,000		כיבודים לוועדות ערר	610 1
324,553	17,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
752,818	960,000		960,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
752,818	960,000		960,000		הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה	752 5
2,428,452	2,480,000	5.5	2,667,000	6.5	מינהל ומזכירות	6173
1,126,803	1,205,000	5.5	1,322,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
540,751	570,000	5.5	706,000	6.5	משכורת כוללת	110 9
196,641	206,000		208,000		הוצאות נלוות	120 2
46,323	47,000		49,000		החזר הוצאות	124 6
31,979	33,000		33,000		הבראה	126 8
118,339	126,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 9
103,631	105,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 4
49,836	53,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
225,131	252,000		273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
111,628	120,000		132,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
113,503	132,000		141,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
10,813	19,000		21,000		שעות נוספות רשומות	310 6
1,225,627	1,248,000		1,318,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
903,567	963,000		1,042,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
268,657	258,000		281,000		בטוח	433 7
6,510	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 8
628,400	697,000		753,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 4
172,175	169,000		167,000		הוצאות משרד	460 1
165,913	165,000		163,000		צרכי משרד	461 2
6,262	4,000		4,000		טלפונים	463 4
86,344	50,000		50,000		השתלמויות	520 5
36,344	36,000		36,000		הדרכה וכנסים	521 6
50,000	14,000		14,000		גיבוש יחידתי	522 7
16,019	16,000		16,000		כיבודים	610 6
8,996	9,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
4,547	5,000		7,000		הוצאות מיוחדות	680 2
9,291	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
9,291	10,000		10,000		רישום ממוחשב לפרוטוקולים	752 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6173	מינהל ומזכירות-המשך-
24,688	26,000		26,000		781	שמוש במאגרי מידע
1,800	2,000		2,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
21,800	25,000		27,000		821	מילגות מקרן זילביגר
-20,000	-23,000		-25,000		821/02	החזר קרן זילביגר
74,222	25,000		25,000			ד. הוצאות חד פעמיות
33,601	6,000		6,000		920	הוצאות פתוח
33,601	6,000		6,000		921	התקנה ורכישת טלפונים
25,056	8,000		8,000		930	רכישת ציוד
25,056	8,000		8,000		932	ציוד וריהוט משרדי
15,565	11,000		11,000		980	רכישות אחרות
15,565	11,000		11,000		982	רכישות שונות
5,862,963	6,330,000	27.0	6,397,000	30.0	6175	המחלקה הפלילית
5,574,046	5,953,000	27.0	6,015,000	30.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,439,987	2,652,000	27.0	3,037,000	30.0	110	משכורת כוללת
976,789	1,079,000		953,000		120	הוצאות נלוות
222,666	250,000		229,000		124	החזר הוצאות
123,057	134,000		134,000		126	הבראה
631,066	695,000		590,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 29
601,224	679,000		695,000		130	תשלומים מיוחדים
1,049,959	1,153,000		1,159,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
559,623	602,000		609,000		181	מיסים וביטוח לאומי
490,336	551,000		550,000		182	קופות גמל והשתלמות
348,148	289,000		64,000		230	משימה חולפת - 1
154,117	93,000		99,000		310	שעות נוספות רשומות
3,822	8,000		8,000		340	שעות נוספות מיוחדות
288,917	377,000		382,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
26,955	56,000		54,000		411	שכר דירה
259,898	319,000		326,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
	4,000		4,000		431	מים
943	9,000		9,000		435	חשמל ודלק
1,560	11,000		11,000		436	ניקיון
81,465	97,000		103,000		437	שמירה
175,930	198,000		199,000		439	אחזקת בנייני העירייה-השתתפות
2,064	2,000		2,000		460	הוצאות משרד
2,064	2,000		2,000		463	טלפונים
6,838,690	7,124,000	26.0	7,397,000	28.0	6176	בית המשפט לעניינים מקומיים
2,088,083	2,299,000	17.0	2,414,000	18.0	61761	מזכירות ושרותים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 617 שירות משפטי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזכירות ושירותים-המשך-	61761
1,982,286	2,072,000	17.0	2,191,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
922,860	969,000	17.0	1,080,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
270,785	277,000		283,000		הוצאות נלוות	120 7
97,659	96,000		102,000		החזר הוצאות	124 2
86,013	88,000		89,000		הבראה	126 4
87,113	93,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
357,497	368,000		397,000		תשלומים מיוחדים	130 9
47,052	49,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
363,003	399,000		421,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
193,334	210,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
169,669	189,000		199,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
21,089	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 2
102,753	224,000		220,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
98,755	220,000		220,000		הוצאות משרד	460 6
114,968	120,000		120,000		צרכי משרד והדפסות	461 7
-16,213	100,000		100,000		טלפונים	463 9
3,998	4,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
3,044	3,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
3,044	3,000		3,000		רכישת ציוד	930 6
3,044	3,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
4,750,607	4,825,000	9.0	4,983,000	10.0	פסקי דין וגביה	61762
986,685	991,000	9.0	1,082,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
417,890	409,000	9.0	508,000	10.0	משכורת כוללת	110 1
184,774	187,000		182,000		הוצאות נלוות	120 3
46,889	44,000		52,000		החזר הוצאות	124 7
39,390	41,000		43,000		הבראה	126 9
98,495	102,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
151,049	151,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130 5
37,781	42,000				סעיף שאינו חוזר	170 4
195,191	202,000		223,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
98,088	99,000		108,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
97,103	103,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,763,922	3,834,000		3,901,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
549,192	460,000		537,000		הוצאות משרד	460 2
60,494	60,000		60,000		צרכי משרד-הודעות ממוחשבות	461 3
488,698	400,000		477,000		דאר	464 6
2,953	3,000		3,000		כיבודים	610 7
30,000	60,000				סעיף שאינו חוזר	670 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,181,777	3,311,000		3,361,000		61762	
294,964	300,000		450,000		750	9
2,209,954	2,210,000		2,210,000		751	1
179,297	260,000		260,000		752	2
316,562	330,000		330,000		753	3
181,000	211,000		111,000		754	4
					755	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



פירוש חליטות - י"ט

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,540,327	4,400,000	12.0	4,410,000	12.0	618	תכנון עירוני ומרכז למחקר
2,486,976	2,600,000	12.0	2,669,000	12.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
12,360	208,000		267,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
48,562	32,000		34,000		3	שעות נוספות ורשומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
2,547,898	2,840,000	12.0	2,970,000	12.0		פרק א
368,447	422,000		440,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
8,913	83,000		81,000		5	החברה ומנהלה
576,393	382,000		445,000		6	הוצאות כלליות
1,014,271	665,000		467,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
1,968,024	1,552,000		1,433,000			פרק ב
24,405	8,000		7,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
4,540,327	4,400,000	12.0	4,410,000	12.0		רכוז פעולות
1,493,295	1,220,000	4.0	1,190,000	4.0	6181	תכנון עירוני
3,047,032	3,180,000	8.0	3,220,000	8.0	6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי
1,493,295	1,220,000	4.0	1,190,000	4.0	6181	תכנון עירוני
1,214,600	890,000	4.0	910,000	4.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
523,409	510,000	4.0	568,000	4.0	110	משכורת כוללת
146,653	141,000		135,000		120	הוצאות נלוות
28,508	25,000		25,000		124	החזר הוצאות
25,225	23,000		26,000		126	הבראה
92,920	93,000		84,000		127	השתתפות באחזקת רכב-4
111,409	67,000		63,000		130	תשלומים מיוחדים
179,651					170	סעיף שאינו חוזר
227,793	166,000		138,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
127,807	91,000		97,000		181	מיסים וביטוח לאומי
99,986	75,000		41,000		182	קופות גמל והשתלמות
25,685	6,000		6,000		310	שעות נוספות ורשומות
278,695	327,000		278,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
58,728	72,000		69,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
12,746	16,000		8,000		433	ביטוח
	1,000		1,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
45,982	55,000		60,000		439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות
9,463	11,000		8,000		460	הוצאות משרד
4,045	7,000		5,000		461	צרכי משרד
3,562	3,000		2,000		462	ספרים ועתונים
1,856	1,000		1,000		463	טלפונים
	5,000		5,000		521	הדרכה וכנסים
2,099	5,000		5,000		541	אחזקת מכשירי קשר
1,845	2,000		2,000		610	כיבודים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון עירוני-המשך-	6181
65,118	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
107,371	190,000		160,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
34,071	41,000		29,000		הוצאות אחרות	780 9
21,239	11,000		9,000		תכנון עירוני	781 1
12,832	30,000		20,000		הנחיה מקצועית	782 2
	3,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	3,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 7
3,047,032	3,180,000	8.0	3,220,000	8.0	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	6182
1,333,298	1,950,000	8.0	2,060,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
703,151	859,000	8.0	934,000	8.0	משכורת כוללת	110 1
244,862	314,000		326,000		הוצאות נלוות	120 3
42,571	61,000		76,000		החזר הוצאות	124 7
27,063	41,000		40,000		הבראה	126 9
175,228	212,000		210,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 1
56,252	88,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 5
293,796	455,000		442,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
131,305	188,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
162,491	267,000		239,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
12,360	208,000		267,000		משימות חולפות - 3.5	230 8
22,877	26,000		28,000		שעות נוספות רשומות	310 7
1,689,329	1,225,000		1,155,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
277,005	310,000		334,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
11,766	15,000		24,000		ביטוח	433 8
4,343	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינז'נר	434 9
260,896	290,000		305,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 5
23,251	29,000		29,000		הוצאות משרד	460 2
17,413	21,000		21,000		צרכי משרד	461 3
3,899	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 4
1,939	4,000		4,000		טלפונים	463 5
10	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
6,062	5,000		3,000		הדרכה וכנסים	521 7
	61,000		61,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 9
	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 2
	20,000		20,000		דלק ושמן	534 3
742	6,000		6,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
4,212	6,000		6,000		כיבודים	610 7
1,000	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
919	1,000		1,000		הוצאות מיוחדות	680 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-	6182
					-----	-----
351,396	170,000		270,000		מערכות מידע ומחשוב	691 6
44,532	10,000		6,000		מחשוב יחידתי	693 8
854,373	529,000		384,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
822,444	460,000		265,000			751
14,306	15,000		65,000		העסקת גורמי חוץ	752 1
433,524	30,000		100,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	753 2
-470,000	-30,000		-100,000		הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ	753/02 3
54,099	54,000		54,000		השנתון הסטטיסטי	756 6
125,827	95,000		54,000		הוצאות אחרות	780 6
125,827	95,000		54,000			783
24,405	5,000		5,000		פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור	783 9
24,405	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932 4
					-----	-----
					ציוד ורהוט משדרי	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		61 מנהל כללי 619 בחירות לרשויות המקומיות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,882,327					בחירות לרשויות המקומיות	619
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודא"ר	5
4,312,727					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
4,312,727					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-1,430,400					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,882,327					רכוז פעולות	
2,882,327					בחירות לרשויות המקומיות	6190
2,882,327					בחירות לרשויות המקומיות	619
4,312,727					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,312,727					סעיף שאינו חוזר	670
-1,430,400					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	9
-1,430,400					סעיפים שאינם חוזרים	999/02
						2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,912,622	10,730,000	27.0	16,090,000	29.0	הנהלת מינהל הכספים	621
3,820,833	5,368,000	27.0	6,500,000	29.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
73,276	186,000		483,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
78,668	96,000		247,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,972,777	5,650,000	27.0	7,230,000	29.0	פרק א	
955,281	1,252,000		1,558,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
354,020	454,000		541,000		תחבורה ומנהלה	5
1,329,766	2,000,000		1,216,000		הוצאות כלליות	6
1,293,571	1,339,000		5,505,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,932,638	5,045,000		8,820,000		פרק ב	
7,207	35,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,912,622	10,730,000	27.0	16,090,000	29.0	רכוז פעולות	
5,810,604	6,250,000	16.0	6,664,000	16.0	מטה מינהל הכספים	6211
1,432,154	1,740,000	5.0	1,975,000	5.0	משאבי אנוש ומינהל	6213
646,550	770,000		4,945,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
23,314	1,970,000	6.0	2,506,000	7.0	מרכז השירות העירוני	6215
5,810,604	6,250,000	16.0	6,664,000	16.0	מטה מינהל הכספים	6211
3,157,812	3,640,000	16.0	3,964,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,743,272	2,047,000	16.0	2,355,000	16.0	משכורת כוללת	110 8
407,637	541,000		530,000		הוצאות נלוות	120 1
79,625	80,000		100,000		החזר הוצאות	124 5
59,700	66,000		72,000		הבראה	126 7
268,312	395,000		358,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127 8
211,627	220,000		246,000		תשלומים מיוחדים	130 3
40,882					סעיף שאינו חוזר	170 2
675,726	746,000		741,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
318,664	364,000		404,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
357,062	382,000		337,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
52,048	54,000		58,000		שעות נוספות רשומות	310 5
26,620	32,000		34,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,652,792	2,610,000		2,700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
639,109	717,000		783,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
44,123	57,000		70,000		ביטוח	433 6
594,986	660,000		713,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3
126,540	139,000		146,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,355	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 7
86,844	103,000		103,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
38,341	30,000		37,000		דלק ושמן	534 1
29,245	27,000		27,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
97,548	98,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מס' מנהל כספי 621 הנהלת מנהל הכספים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6211	מטה מנהל הכספים-המשך-
575,899	560,000		580,000		691	מערכות מידע ומחשוב
500,000	500,000		500,000		752	עידוד פעילות עסקית בעיר
684,451	569,000		664,000		780	הוצאות אחרות
569,900	400,000		495,000		781	ייעוץ מקצועי
1,550	8,000		8,000		782	דמי חבר בארגונים
3,580	17,000		17,000		783	ועדת כספים
33,476	24,000		24,000		784	הוצאות אחרות
	45,000		45,000		786	בקרה פנימית - חיוב וגביית ארנונה
34,268	30,000		30,000		788	מוקד באוניברסיטה
41,677	45,000		45,000		789	תחזוקת דרוג האשראי
1,432,154	1,740,000	5.0	1,975,000	5.0	6213	משאבי אנוש ומינהל
814,965	1,010,000	5.0	1,240,000	5.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
382,934	362,000	5.0	542,000	5.0	110	משכורת כוללת
168,569	188,000		221,000		120	הוצאות נלוות
27,759	36,000		37,000		124	החזר הוצאות
23,303	30,000		31,000		126	הבראה
117,507	122,000		153,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
48,433	88,000		77,000		130	תשלומים מיוחדים
141,753	186,000		229,000		180	זכויות טוציאליות לעובדים
84,055	103,000		127,000		181	מיסים וביטוח לאומי
57,698	83,000		102,000		182	קופות גמל והשתלמות
73,276	186,000		171,000		230	משימות חולפות-3
609,982	715,000		715,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
16,152	10,000		10,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
16,152	10,000		10,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר
289,848	380,000		380,000		460	הוצאות משרד
161,423	230,000		230,000		461	צרכי משרד
15,758	22,000		22,000		462	ספרים ועתונים
28,141	43,000		43,000		463	טלפונים
84,526	85,000		85,000		464	דאר
1,440	4,000		4,000		510	נסיעות ואש"ל
131,713	200,000		200,000		521	הדרכה
15,200	14,000		14,000		522	גיבוש יחידתי
24,291	55,000		55,000		610	כיבודים
78,134					670	סעיף שאינו חוזר
2,000	2,000		2,000		680	הוצאות מיוחדות
51,204	50,000		50,000		780	הוצאות אחרות
31,788	20,000		20,000		781	בדיקות התאמה לעובדים
19,416	30,000		30,000		783	שיפור הבטיחות בסביבת העבודה
7,207	15,000		20,000			ד. הוצאות חד פעמיות
7,207	15,000		20,000		932	ציוד ורהוט משרדי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
646,550	770,000		4,945,000	1.0	מינהלת מחו"ג	6214
			540,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
			50,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
			107,000		הוצאות נלוות	120 1
			28,000		החזר הוצאות	124 5
			27,000		הבראה	126 7
			52,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 8
			54,000		תשלומים מיוחדים	130 3
			79,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
			26,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
			53,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			250,000		משימות חולפות-3	230 6
646,550	770,000		4,405,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,172	15,000		15,000		צרכי משרד	461 1
39	10,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510 2
866	10,000		10,000		הדרכה	521 5
48,977	50,000		50,000		גיבוש יחידתי	522 6
7,676	10,000		10,000		כיבודים	610 5
487,563	450,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 8
33,341	20,000		34,000		מחשוב יחידתי	693 6
			300,000		ניהול פרויקטים	751 8
			200,000		אבטחת איכות	752 9
57,916	205,000		3,776,000		הוצאות אחרות	780 4
44,813	90,000		90,000		יעוץ מקצועי	781 5
13,103	115,000		115,000		הוצאות שונות	782 6
			2,960,000		הדרכת והטמעת מחו"ג	785 9
			611,000		ייעוץ תהליכים	786 1
23,314	1,970,000	6.0	2,506,000	7.0	מרכז תשירות העירוני	6215
	1,000,000	6.0	1,486,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
	505,000	6.0	606,000	7.0	משכורת כוללת	110 5
	252,000		278,000		הוצאות נלוות	120 7
	50,000		41,000		החזר הוצאות	124 2
	30,000		30,000		הבראה	126 4
	172,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 5
	25,000		90,000		תשלומים מיוחדים	130 9
	208,000		295,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
	100,000		149,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
	108,000		146,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
			62,000		משימה חולפת-1	230 3
	10,000		155,000		שעות נוספות רשומות	310 2
23,314	950,000		1,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מיונהל כספי הנהלת מיונהל הכספים 62 621	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז השירות העירוני-המשך-	6215
	130,000		370,000		הוצאות משרד	460
	70,000		250,000		צרכי משרד	461
	10,000		10,000		טלפונים	463
	50,000		110,000		דאר	464
			40,000		הדרכה וכנסים	521
			20,000		גיבוש יחידתי	522
			20,000		אחזקת מכשירי קשר	541
23,314	20,000		20,000		כיבודים	610
	760,000		490,000		מערכות מידע ומחשוב	691
	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693
	15,000		15,000		הוצאות אחרות	780
	15,000		15,000		הוצאות שונות	781
	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	20,000		20,000		ציוד וריהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,509,225	9,500,000	27.0	9,920,000	27.0	אגף תקציבים וכלכלה	622
5,934,860	7,406,000	27.0	7,699,000	27.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
103,684	104,000		111,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,038,544	7,510,000	27.0	7,810,000	27.0	פרק א	
372,499	446,000		472,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
79,924	108,000		123,000		תחבורה ומנהלה	5
646,199	851,000		940,000		הוצאות כלליות	6
366,509	565,000		555,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,465,131	1,970,000		2,090,000		פרק ב	
5,550	20,000		20,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,509,225	9,500,000	27.0	9,920,000	27.0	רכוז פעולות	
6,941,580	8,650,000	23.0	9,053,000	23.0	תקציבי העיריה	6221
567,645	850,000	4.0	867,000	4.0	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	6223
6,941,580	8,650,000	23.0	9,053,000	23.0	תקציבי העיריה	6221
5,470,899	6,660,000	23.0	6,943,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,044,749	3,530,000	23.0	3,730,000	23.0	משכורת כוללת	110 6
754,854	1,089,000		1,102,000		הוצאות נלוות	120 8
133,614	192,000		194,000		החזר הוצאות	124 3
74,774	112,000		110,000		הבראה	126 5
546,466	785,000		798,000		השתתפות באחזקת רכב - 21	127 6
403,980	498,000		508,000		תשלומים מיוחדים	130 1
10,215					סעיף שאינו חוזר	170 9
1,153,417	1,439,000		1,492,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
546,808	655,000		684,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
606,609	784,000		808,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
103,684	104,000		111,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,465,131	1,970,000		2,090,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
338,327	397,000		427,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
57,850	54,000		59,000		ביטוח	433 4
589	8,000		8,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
279,888	335,000		360,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 1
34,172	49,000		45,000		הוצאות משרד	460 7
24,342	40,000		36,000		צרכי משרד	461 8
5,849	7,000		7,000		ספרים ועיתונים	462 9
3,981	2,000		2,000		טלפונים	463 1
2,089	3,000		3,000		נסיעות ואש"ל	510 9
7,279	16,000		26,000		הדרכה וכנסים	521 3
52,341	66,000		71,000		הוצאות רכב עירוני	530 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6221	תקציבי העירייה-המשך-
1,027	3,000		4,000		531	אחזקת רכב
37,268	48,000		48,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
14,046	15,000		19,000		534	דלק ושמן
18,215	23,000		23,000		541	אחזקת מכשירי קשר
7,982	9,000		9,000		610	כבודים
3,998	6,000				670	סעיף שאינו חוזר
250	4,000		4,000		680	הוצאות מיוחדות
605,182	800,000		900,000		691	מערכות מידע ומחשוב
28,787	32,000		27,000		693	מחשוב יחידתי
366,509	565,000		555,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
16,685	70,000		65,000		751	הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות
349,824	495,000		490,000		752	ייעוץ מקצועי
5,550	20,000		20,000			ד. הוצאות חד פעמיות
5,550	20,000		20,000		932	ציוד וריהוט משרדי
567,645	850,000	4.0	867,000	4.0	6223	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח
567,645	850,000	4.0	867,000	4.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
292,649	406,000	4.0	438,000	4.0	110	משכורת כוללת
122,565	188,000		191,000		120	הוצאות נלוות
25,515	36,000		34,000		124	החזר הוצאות
14,461	20,000		22,000		126	הבראה
82,589	132,000		135,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
45,088	98,000		75,000		130	תשלומים מיוחדים
107,343	158,000		163,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
59,638	86,000		88,000		181	מיסים וביטוח לאומי
47,705	72,000		75,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
185,343,175	204,910,000	422.0	240,950,000	468.0	הכנסות העירייה	623
64,395,716	82,173,000	422.0	93,178,000	468.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,108,516	22,508,000		23,987,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,603,910	3,919,000		5,225,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
76,108,142	108,600,000	422.0	122,390,000	468.0	פרק א	
20,860,209	21,564,000		22,115,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,241,541	1,600,000		2,116,000		תחבורה ומנהלה	5
44,803,739	40,313,000		52,275,000		הוצאות כלליות	6
61,522,039	59,370,000		67,252,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
128,427,528	122,847,000		143,758,000		פרק ב	
607,505	463,000		672,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-19,800,000	-27,000,000		-25,870,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
185,343,175	204,910,000	422.0	240,950,000	468.0	רכוז פעולות	
53,236,376	59,290,000	161.0	79,640,000	179.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
22,285,908	26,030,000	57.0	26,010,000	64.0	אגף גביית אגרות ודמי שירותים	6234
14,498,638	14,410,000	33.0	20,255,000	35.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
38,035,394	44,150,000	84.0	55,495,000	97.0	אגף חיובי ארנונה	6236
57,286,859	61,030,000	87.0	59,550,000	93.0	אגף חניה	6237
53,236,376	59,290,000	161.0	79,640,000	179.0	אגף גביית ארנונה ומים	6233
28,529,588	27,947,000	11.0	42,924,000	12.0	הנהלה ושירותים מינהליים	62331
2,268,366	4,060,000	11.0	8,964,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
654,759	971,000	11.0	1,152,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
203,137	350,000		1,261,000		הוצאות נלוות	120 5
33,027	36,000		212,000		החזר הוצאות	124 9
25,971	30,000		210,000		הבראה	126 2
144,139	284,000		839,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 3
70,095	88,000		297,000		תשלומים מיוחדים	130 7
264,069	756,000		1,779,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
129,872	415,000		932,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
134,197	341,000		847,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
67,345	557,000		2,422,000		משימות חולפות-42	230 1
887,962	1,240,000		1,948,000		שעות נוספות רשומות	310 9
120,999	98,000		105,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
26,162,818	23,697,000		33,768,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
336,370	420,000		426,000		שכר דירה	411 4
720	1,000		1,000		אגרות רשות השידור	412 5
3,104,314	2,927,000		1,984,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
407,888	799,000		851,000		ביטוח	433 1
23,437	12,000		50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 2
	60,000		60,000		חשמל	435 3
2,019	63,000		105,000		נקיון	436 4
2,670,970	1,993,000		918,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					62331	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-
3,804,232	3,111,000		3,706,000		460	הוצאות משרד
496,493	485,000		683,000		461	צרכי משרד
4,388	3,000		3,000		462	ספרים ועיתונים
85,255	100,000		100,000		463	טלפונים
3,218,096	2,523,000		2,920,000		464	דאר
2,163	1,000		6,000		510	נסיעות ואש"ל
63,400	35,000		204,000		520	השתלמויות
			136,000		521	הדרכה וכנסים
63,400	35,000		68,000		522	גיבוש יחידתי
111,125	151,000		144,000		530	הוצאות רכב עירוני
20,919	20,000		20,000		531	אחזקת רכב
30,860	44,000		37,000		532	ביטוח רכב
27,633	44,000		44,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
31,713	43,000		43,000		534	דלק ושמן
57,981	201,000		201,000		541	אחזקת מכשירי קשר
83,714	95,000		95,000		610	כיבודים
811,335	840,000		840,000		620	הוצאות משפטיות
811,335	840,000		840,000		621	הוצאות משפטיות - עו"ד
6,526,769	1,439,000				670	סעיפים שאינם חוזרים
4,103	3,000		3,000		680	הוצאות מיוחדות
11,103,438	12,526,000		24,050,000		690	שרותי מיכון
10,527,767	11,996,000		23,570,000		691	מערכות מידע ומחשוב
575,671	530,000		480,000		693	מחשוב יחידתי
			45,000		751	גניזת מסמכים
143,187	265,000		265,000		757	שמירה שוטרים
			11,000		781	זמן אוויר מסופונים
	150,000		245,000		782	טריקת מסמכים
9,967	12,000		22,000		783	הוצאות אחרות
	1,520,000		1,520,000		790	מבצע גבייה
98,404	190,000		192,000			ד. הוצאות חד פעמיות
83,920	160,000		162,000		932	ציוד וריהוט משרדי
14,484	30,000		30,000		981	רכישת אופנועים
3,137,627	4,710,000	24.0	5,630,000	24.0	62332	מחלקת תכנון ובקרה
3,137,627	4,710,000	24.0	5,630,000	24.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,339,589	1,447,000	24.0	2,006,000	24.0	110	משכורת כוללת
658,889	869,000		945,000		120	הוצאות נלוות
123,518	164,000		194,000		124	החזר הוצאות
83,003	132,000		123,000		126	הבראה
452,368	573,000		628,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 31
317,529	557,000		528,000		130	תשלומים מיוחדים
647,608	901,000		1,198,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת תכנון ובקרה-המשך-	62332
322,799	478,000		581,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
324,809	423,000		617,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
174,012	936,000		953,000		משימות חולפות-17	230 6
13,292,880	18,495,000	17.0	19,669,000	20.0	מחלקת גביה - מגורים	62333
3,791,531	7,120,000	17.0	6,094,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,296,511	1,655,000	17.0	1,433,000	20.0	משכורת כוללת	110 4
707,071	1,305,000		1,102,000		הוצאות נלוות	120 6
149,105	188,000		284,000		החזר הוצאות	124 1
127,987	132,000		184,000		הבראה	126 3
429,979	985,000		634,000		השתתפות באחזקת רכב - 51	127 4
407,599	578,000		544,000		תשלומים מיוחדים	130 8
763,809	1,518,000		1,315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
392,574	703,000		612,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
371,235	815,000		703,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
616,541	2,064,000		1,700,000		משימות חולפות-34	230 2
9,501,349	11,375,000		13,575,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
836,344	1,700,000		1,700,000		הוצאות משפטיות	620 3
836,344	1,700,000		1,700,000		הוצאות משפטיות	621 4
8,211,268	8,835,000		11,035,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 3
346,109	770,000		770,000		פירוק וחבור מודדים	751 4
5,965,092	5,970,000		5,970,000		חקירות ואיתור כתובות	752 5
489,980	740,000		740,000		שימוש במאגרי מידע	753 6
699,808	600,000		800,000		הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות	755 8
699,257	475,000		2,475,000		תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	758 2
11,022	280,000		280,000		הערות אזהרה ברשם המקרקעין	759 3
453,737	840,000		840,000		הוצאות אחרות	780 9
453,737	840,000		840,000		מוקד גביה טלפוני (באשראי)	783 3
15,461,071	16,468,000	35.0	16,369,000	37.0	מחלקת גביה - עסקים	62334
5,283,084	6,290,000	35.0	6,874,000	37.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,133,321	2,166,000	35.0	2,610,000	37.0	משכורת כוללת	110 9
1,069,834	1,401,000		1,484,000		הוצאות נלוות	120 2
220,538	284,000		358,000		החזר הוצאות	124 6
158,569	203,000		235,000		הבראה	126 8
690,727	914,000		891,000		השתתפות באחזקת רכב-42	127 9
585,390	599,000		736,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,072,237	1,298,000		1,481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
542,708	627,000		714,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
529,529	671,000		767,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
422,302	826,000		563,000		משימות חולפות-15	230 7
10,177,987	10,178,000		9,495,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מנהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת גביה - עסקים-המשך-	62334
10,177,987	10,178,000		9,495,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 8
10,177,987	10,178,000		9,495,000		רישום והוצאת מעוקלים	751 9
5,813,785	6,830,000	40.0	7,223,000	42.0	מחלקת גביה - חברות	62335
5,813,785	6,830,000	40.0	7,223,000	42.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
2,362,112	2,479,000	40.0	2,559,000	42.0	משכורת כוללת	110 5
1,195,227	1,629,000		1,651,000		הוצאות נלוות	120 7
228,067	264,000		266,000		החזר הוצאות	124 2
169,969	198,000		260,000		הבראה	126 4
797,191	1,167,000		1,125,000		השתתפות באחזקת רכב-50	127 5
672,584	712,000		938,000		תשלומים מיוחדים	130 9
1,156,493	1,339,000		1,422,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
601,583	689,000		753,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
554,910	650,000		669,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
427,369	671,000		653,000		משימות חולפות-9	230 3
6,801,425	11,840,000	34.0	13,695,000	44.0	מחלקת שירות לקוחות	62336
6,801,425	11,840,000	34.0	13,695,000	44.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
1,977,026	2,020,000	34.0	2,432,000	44.0	משכורת כוללת	110 1
1,155,295	2,374,000		2,119,000		הוצאות נלוות	120 3
298,643	305,000		655,000		החזר הוצאות	124 7
218,121	244,000		420,000		הבראה	126 9
638,531	1,825,000		1,044,000		השתתפות באחזקת רכב-105	127 1
660,243	805,000		995,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,438,987	2,513,000		3,060,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
679,701	1,171,000		1,379,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
759,286	1,342,000		1,681,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,569,874	4,128,000		5,089,000		משימות חולפות-93	230 8
-19,800,000	-27,000,000		-25,870,000		השתתפויות	62337
-19,800,000	-27,000,000		-25,870,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-19,800,000	-27,000,000		-16,870,000 -9,000,000		השת' תאגיד המים (שונות) השת' תאגיד מים (תקורה)	999/01 2 999/02 3
22,285,908	26,030,000	57.0	26,010,000	64.0	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	6234
13,820,899	15,460,000	10.0	15,704,000	10.0	הנהלה ושרותים מנהליים	62341
1,583,649	2,510,000	10.0	2,514,000	10.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
869,444	1,296,000	10.0	1,374,000	10.0	משכורת כוללת	110 9
192,337	348,000		359,000		הוצאות נלוות	120 2
37,402	43,000		46,000		החזר הוצאות	124 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	62341
33,584	41,000		47,000		הבראה	126 8
121,351	264,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 9
120,083	206,000		139,000		תשלומים מיוחדים	130 4
306,732	509,000		481,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
150,575	251,000		268,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
156,157	258,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
71,136	146,000		156,000		שעות נוספות רשומות	310 6
23,917	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
12,061,857	12,900,000		13,140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360	1,000		1,000		אגרת רשות השידור	412 2
636,552	711,000		740,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
190,217	194,000		177,000		ביטוח	433 7
12,509	10,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
433,826	507,000		548,000		אחזקת בנייני העיריה-השתתפות	439 4
381,731	586,000		563,000		הוצאות משרד	460 1
117,027	136,000		140,000		צרכי משרד	461 2
7,333	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 3
1,626	7,000		7,000		טלפונים	463 4
255,745	440,000		413,000		דאר	464 5
70,397	80,000		80,000		נסיעות ואש"ל	510 3
12,200	9,000		48,000		השתלמויות	520 5
			32,000		הדרכה וכנסים	521 6
12,200	9,000		16,000		גיבוש יחידתי	522 7
108,607	189,000		196,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
27,465	36,000		36,000		אחזקת רכב	531 8
30,860	77,000		84,000		בטוח רכב	532 9
36,698	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
13,584	30,000		30,000		דלק ושמן	534 2
	3,000		3,000		חלקי חילוף	535 3
63,250	132,000		132,000		אחזקת מכשירי קשר	541 1
49,241	75,000		75,000		כיבודים	610 6
2,103,219	2,750,000		2,750,000		הוצאות משפטיות	620 8
793,128	1,450,000		1,400,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 9
1,310,091	1,300,000		1,350,000		הוצאות משפטיות - עו"ד	622 1
598,349	59,000				סעיפים שאינם חוזרים	671 1
9,850	9,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 2
2,459,760	2,475,000		2,395,000		שרותי מיכון	690 4
2,380,758	2,370,000		2,290,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
79,002	105,000		105,000		מחשוב יחידתי	693 7
3,789,719	3,811,000		3,220,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 8
12,370	30,000		30,000		שימוש במאגרי מידע	751 9
73,074	80,000		80,000		הקירות לאתור כתובות	752 1
2,816,367	2,820,000		2,100,000		תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים	753 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מבנהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך-	62341
34,900	45,000		45,000		מוקד אשראי טלפוני	754 3
83,071	105,000		105,000		הדפסת חודעות תשלום	756 5
695,751	671,000		800,000		תשלום עבור שרתי אכיפה ע"י גו"ח	757 6
	10,000		10,000		תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	758 7
74,186	50,000		50,000		ייעוץ מקצועי	759 8
1,654,000	1,440,000		2,360,000		חניה באמצעות טלפון סלולרי	781 6
124,622	553,000		550,000		הדפסת כרטיסי חנייה	782 7
	20,000		20,000		קשר עם לקוחות	783 8
175,393	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
65,901	50,000		50,000		רכישת ציוד	930 1
65,901	50,000		50,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
109,492					סעיף שאינו חוזר	970 9
2,007,203	2,340,000	14.0	2,690,000	14.0	גביה עבור שרותים	62343
2,007,203	2,340,000	14.0	2,690,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
960,645	990,000	14.0	1,069,000	14.0	משכורת כוללת	110 1
355,765	446,000		525,000		הוצאות נלוות	120 3
90,630	87,000		108,000		החזר הוצאות	124 7
68,298	70,000		90,000		הבראה	126 9
196,837	289,000		327,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 1
273,980	299,000		326,000		תשלומים מיוחדים	130 5
370,161	430,000		494,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
205,910	239,000		276,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
164,251	191,000		218,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
46,652	175,000		276,000		משימות חולפות-4	230 8
1,697,093	2,160,000	13.0	2,162,000	13.0	גבית אגרת חינוך ושכר לימוד	62344
1,697,093	2,160,000	13.0	2,162,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
863,768	1,017,000	13.0	1,088,000	13.0	משכורת כוללת	110 6
284,759	424,000		338,000		הוצאות נלוות	120 8
70,592	76,000		83,000		החזר הוצאות	124 3
58,829	64,000		61,000		הבראה	126 5
155,338	284,000		194,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 6
242,743	287,000		323,000		תשלומים מיוחדים	130 1
305,823	432,000		413,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
173,796	216,000		220,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
132,027	216,000		193,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
4,121,297	5,470,000	16.0	4,821,000	23.0	גבית אגרת שלטים ופרסומים	62345
3,872,470	5,220,000	16.0	4,561,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,136,328	1,317,000	16.0	1,529,000	23.0	משכורת כוללת	110 2
853,769	1,122,000		919,000		הוצאות נלוות	120 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



משרד הבריאות - מ

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 623 הכנסות העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גבית אגרת שלטים ופרסומים-המשך-	62345
162,562	178,000		175,000		-----	124
117,913	132,000		130,000		החזר הוצאות	126
573,294	812,000		614,000		הבראה	127
					השתתפות באחזקת רכב - 33	130
424,256	506,000		535,000		תשלומים מיוחדים	180
766,476	985,000		969,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
385,421	531,000		488,000		מיסים וביטוח לאומי	182
381,055	454,000		481,000		קופות גמל והשתלמות	230
691,641	1,290,000		609,000		משימות חולפות-12	760
248,827	250,000		260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	781
24,827	26,000		36,000		-----	
224,000	224,000		224,000		בגלי עבודה	
					הוצ' דמי שילוט ואגרות לעיריית רמ	
639,416	600,000	4.0	633,000	4.0	הנהלת חשבונות וכספים	62347
639,416	600,000	4.0	633,000	4.0	-----	
339,659	282,000	4.0	301,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
112,293	130,000		132,000		משכורת כוללת	120
21,269	20,000		20,000		הוצאות נלוות	124
19,902	19,000		19,000		החזר הוצאות	126
71,122	91,000		93,000		הבראה	127
74,541	80,000		86,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	130
112,923	108,000		114,000		תשלומים מיוחדים	180
64,133	62,000		65,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
48,790	46,000		49,000		מיסים וביטוח לאומי	182
					קופות גמל והשתלמות	
14,498,638	14,410,000	33.0	20,255,000	35.0	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	6235
3,060,958	3,156,000	7.0	3,346,000	8.0	-----	
1,545,502	1,836,000	7.0	1,961,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62351
797,996	960,000	7.0	1,062,000	8.0	-----	
188,433	248,000		227,000		א. משכורת ושכר לעובדים	110
33,535	51,000		60,000		משכורת כוללת	120
29,310	35,000		40,000		הוצאות נלוות	124
125,588	162,000		127,000		החזר הוצאות	126
105,601	106,000		135,000		הבראה	127
332,705	390,000		356,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	130
163,529	199,000		216,000		תשלומים מיוחדים	180
169,176	191,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
			40,000		מיסים וביטוח לאומי	182
120,767	132,000		140,000		קופות גמל והשתלמות	230
			1,000		משימה חולפת-1	310
1,507,968	1,305,000		1,370,000		שעות נוספות רשומות	340
					שעות נוספות מיוחדות	
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מיונהל כספי הכנסות העיריה 62 623	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מיונהלים-המשך-	62351
91,778	99,000		107,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
73,538	75,000		83,000		ביטוח	433 4
247	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	434 5
17,993	20,000		20,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
74,783	97,000		100,000		הוצאות משרד	460 7
46,967	60,000		60,000		צרכי משרד	461 8
6,628	6,000		9,000		ספרים ועתונים	462 9
208	1,000		1,000		טלפונים	463 1
20,980	30,000		30,000		דאר	464 2
260	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 9
5,394	7,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
	4,000		7,000		גיבוש יחידתי	522 4
			4,000		דמי חבר בארגונים	523 5
56,708	72,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
469	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 5
6,172	7,000		5,000		ביטוח רכב	532 6
37,499	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
12,568	20,000		20,000		דלק ושמן	534 8
28,337	17,000		17,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
6,436	10,000		10,000		כיבודים	610 3
240,398	43,000				סעיפים שאינם חוזרים	671 7
19,087	6,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 8
819,924	710,000		790,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
20,213	25,000		25,000		מחשוב יחידתי	693 4
18,836	20,000		20,000		הובלות וסבלות	710 6
125,814	194,000		194,000		יעוץ מקצועי	751 6
7,488	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,488	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
1,355,621	1,450,000	9.0	1,684,000	10.0	חיובים	62352
1,355,621	1,450,000	9.0	1,684,000	10.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
634,515	708,000	9.0	834,000	10.0	משכורת כוללת	110 2
265,385	296,000		301,000		הוצאות נלוות	120 4
75,670	72,000		90,000		החזר הוצאות	124 8
39,735	41,000		45,000		הבראה	126 1
149,980	183,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב -8	127 2
155,891	155,000		193,000		תשלומים מיוחדים	130 6
28,686					סעיף שאינו חוזר	170 5
271,144	291,000		356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
138,918	145,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
132,226	146,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
1,491,909	1,754,000	9.0	1,777,000	6.0	גביה	62353

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מנהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גביה-המשך-	62353
1,491,685	1,734,000	9.0	1,757,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
698,213	780,000	9.0	844,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
268,384	352,000		302,000		הוצאות נלוות	120 9
47,317	45,000		53,000		החזר הוצאות	124 4
43,693	43,000		44,000		הבראה	126 6
177,374	264,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
148,654	160,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 2
258,936	298,000		321,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
141,160	162,000		169,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
117,776	136,000		152,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
117,498	144,000		86,000		משימה חולפת-1	230 5
224	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	15,000		15,000		הוצאות משפטיות	620 6
	5,000		5,000		הוצאות משפטיות - אגרות	621 7
	10,000		10,000		הוצאות משפטיות עו"ד	622 8
	3,000		3,000		חקירות לאיתור כתובות	752 8
224	2,000		2,000		שימוש במאגרי מידע	753 9
8,590,150	8,050,000	8.0	13,448,000	11.0	שומה והשבחה	62354
1,606,269	1,610,000	8.0	2,008,000	11.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
711,696	841,000	8.0	1,083,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
294,621	292,000		374,000		הוצאות נלוות	120 5
52,128	49,000		62,000		החזר הוצאות	124 9
28,887	30,000		40,000		הבראה	126 2
213,606	213,000		272,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
62,300	67,000		93,000		תשלומים מיוחדים	130 7
151,734					סעיף שאינו חוזר	170 6
339,858	345,000		389,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
152,526	159,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
187,332	186,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
46,060	65,000		69,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
6,983,881	6,440,000		11,440,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,580,881	5,760,000		10,760,000		שמאות להיטל השבחה	755 7
403,000	680,000		680,000		שמאות לירידת ערך	756 8
38,035,394	44,150,000	84.0	55,495,000	97.0	אגף חיובי ארנונה	6236
23,812,407	24,080,000	17.0	33,895,000	21.0	הנהלה ושרותים מינהליים	62361
4,236,054	7,860,000	17.0	12,594,000	21.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,213,074	1,737,000	17.0	1,861,000	21.0	משכורת כוללת	110 3
609,959	908,000		2,169,000		הוצאות נלוות	120 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית חולון - י"ז

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מיונהל כספי 62 הכנסות העיריה 623
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					62361	הנהלה ושרותים מיונהלים-המשך-
142,347	122,000		419,000		124	החזר הוצאות
93,133	86,000		351,000		126	הבראה
374,479	700,000		1,399,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 37
335,138	310,000		819,000		130	תשלומים מיוחדים
726,684	1,353,000		2,678,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
365,719	816,000		1,332,000		181	מיסים וביטוח לאומי
360,965	537,000		1,346,000		182	קופות גמל והשתלמות
627,501	2,322,000		3,338,000		230	משימות חולפות-69
698,616	1,222,000		1,721,000		310	שעות נוספות ורשומות
25,082	8,000		8,000		340	שעות נוספות מיוחדות
19,341,300	16,072,000		20,966,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
349,051	350,000		350,000		411	שכר דירה
	1,000		1,000		412	אגרת רשות השידור
1,210,279	1,436,000		1,808,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
266,696	272,000		571,000		433	ביטוח
19,085	60,000		60,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
	80,000		80,000		435	חשמל
92,380	100,000		100,000		436	נקיון
832,118	924,000		997,000		439	אחזקת בנייני העיריה-השתתפות
430,653	340,000		460,000		460	הוצאות משרד
321,716	260,000		350,000		461	צרכי משרד
7,945	7,000		7,000		462	ספרים ועיתונים
36,241	1,000		31,000		463	טלפונים
64,751	72,000		72,000		464	דאר
8,668	10,000		10,000		510	נסיעות ואשל
31,840	22,000		132,000		520	השתלמויות
			88,000		521	הדרכה וכנסים
31,840	22,000		44,000		522	גיבוש יחידתי
292,551	358,000		438,000		530	הוצאות רכב עירוני
78,945	48,000		126,000		531	אחזקת רכב
89,052	160,000		148,000		532	ביטוח רכב
46,267	80,000		80,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
74,450	66,000		80,000		534	דלק ושמן
3,837	4,000		4,000		535	חלקי חלוף
102,098	100,000		117,000		541	אחזקת מכשירי קשר
18,193	25,000		41,000		610	כיבודים
5,906,324	937,000				670	סעיפים שאינם חוזרים
2,272	3,000		3,000		680	הוצאות מיוחדות
9,640,132	11,171,000		16,180,000		690	שרותי מיכון
9,356,354	11,061,000		16,070,000		691	מערכות מידע ומחשב
283,778	110,000		110,000		693	מחשב יחידתי
1,336,295	1,204,000		1,204,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ
190,000	190,000		190,000		751	סקר עדיכון שטחים שימושים ומחזיקים
400,000	400,000		400,000		752	מידת בתים חדשים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך-	62361
86,296	100,000		100,000		שימוש במאגרי מידע	753 5
659,999	500,000		500,000		סקרים יזומים ע"ב הצלחה	754 6
	14,000		14,000		יעוץ ע"י גורמי חוץ	756 8
12,944	15,000		22,000		מים ושתיה	781 9
	100,000		170,000		סריקת מסמכים	782 1
			30,000		גניזת מסמכים	783 2
235,053	148,000		335,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
131,955	73,000		73,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
2,795	5,000		5,000		הצטיידות לנושא קשר	981 6
100,303	70,000		257,000		רכישות שונות	982 7
5,126,082	6,900,000	24.0	7,827,000	25.0	יחידות עדכון חיובים	62362
5,126,082	6,900,000	24.0	7,827,000	25.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,969,875	2,120,000	24.0	2,084,000	25.0	משכורת כוללת	110 8
1,095,483	1,305,000		1,699,000		הוצאות נלוות	120 1
217,120	199,000		389,000		החזר הוצאות	124 5
141,559	132,000		225,000		הבראה	126 7
736,804	974,000		1,085,000		השתתפות באחזקת רכב - 64	127 8
509,434	501,000		725,000		תשלומים מיוחדים	130 3
984,458	1,374,000		1,684,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
546,382	693,000		812,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
438,076	681,000		872,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
566,832	1,600,000		1,635,000		משימות חולפות-42	230 6
940,775	960,000	4.0	935,000	4.0	מבנים חדשים ותוספות בניה	62363
940,775	960,000	4.0	935,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
365,273	351,000	4.0	356,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
209,636	237,000		203,000		הוצאות נלוות	120 6
48,913	51,000		49,000		החזר הוצאות	124 1
23,467	25,000		21,000		הבראה	126 3
137,256	161,000		133,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 4
73,136	65,000		73,000		תשלומים מיוחדים	130 8
187,332	197,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
96,703	96,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
90,629	101,000		103,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
105,398	110,000		107,000		משימות חולפות-2	230 2
1,369,189	2,270,000	8.0	3,588,000	16.0	תיאום מיכון	62364
1,369,189	2,270,000	8.0	3,588,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
422,849	454,000	8.0	1,006,000	16.0	משכורת כוללת	110 9
303,153	364,000		693,000		הוצאות נלוות	120 2
67,452	61,000		143,000		החזר הוצאות	124 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					62364	תיאום מיכון-המשך-
					126	הבראה
35,029	39,000		70,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 26
200,672	264,000		480,000		130	תשלומים מיוחדים
158,777	165,000		269,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
268,758	492,000		759,000		181	מיסים וביטוח לאומי
142,747	224,000		355,000		182	קופות גמל והשתלמות
126,011	268,000		404,000		230	משימות חולפות-12
215,652	795,000		861,000		62365	יחידת חוקרי חוץ
3,170,189	3,290,000	19.0	3,278,000	17.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,170,189	3,290,000	19.0	3,278,000	17.0	110	משכורת כוללת
1,275,552	1,287,000	19.0	1,109,000	17.0	120	הוצאות נלוות
641,175	667,000		681,000		124	החזר הוצאות
121,778	118,000		145,000		126	הבראה
96,038	93,000		101,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 18
423,359	456,000		435,000		130	תשלומים מיוחדים
382,384	415,000		424,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
646,577	672,000		710,000		181	מיסים וביטוח לאומי
331,009	328,000		347,000		182	קופות גמל והשתלמות
315,568	344,000		363,000		230	משימות חולפות-9
224,501	249,000		354,000		62366	יחידת סקר נכסים
3,616,752	6,650,000	12.0	5,972,000	14.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,249,074	4,980,000	12.0	4,408,000	14.0	110	משכורת כוללת
536,840	900,000	12.0	939,000	14.0	120	הוצאות נלוות
503,894	896,000		963,000		124	החזר הוצאות
92,428	80,000		215,000		126	הבראה
63,888	55,000		144,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 38
347,578	761,000		604,000		130	תשלומים מיוחדים
199,908	186,000		435,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
454,885	1,078,000		1,021,000		181	מיסים וביטוח לאומי
232,668	490,000		463,000		182	קופות גמל והשתלמות
222,217	588,000		558,000		230	משימות חולפות-30
553,547	1,920,000		1,050,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
1,367,678	1,670,000		1,564,000		680	הוצאות מיוחדות
	20,000		20,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
1,350,000	1,250,000		1,250,000		751	סקר נכסים
1,000,000	1,000,000		1,000,000		753	מדידת נכסי מגורים
350,000	250,000		250,000		781	הוצאות שונות
17,678	200,000		200,000		790	עתודה למבצע גביה
	200,000		94,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,286,859	61,030,000	87.0	59,550,000	93.0	אגף חניה	6237
24,261,517	20,960,000	4.0	21,463,000	4.0	הנהלת אגף החניה	62371
1,596,993	2,390,000	4.0	2,518,000	4.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
537,744	538,000	4.0	643,000	4.0	משכורת כוללת	110 9
103,222	156,000		127,000		הוצאות נלוות	120 2
20,212	30,000		27,000		החזר הוצאות	124 6
18,743	24,000		23,000		הבראה	126 8
64,267	102,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
64,958	83,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 4
229,629	404,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
107,928	249,000		269,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
121,701	155,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
52,069	206,000		225,000		משימות חולפות-4	230 7
518,203	857,000		916,000		שעות נוספות רשומות	310 6
91,168	146,000		156,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
22,573,357	18,510,000		18,865,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,926,721	1,900,000		2,150,000		שכר דירה	411 1
696,988	641,000		812,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
223,554	228,000		379,000		ביטוח	433 7
23,592	20,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 8
186,740	93,000		93,000		חשמל	435 9
263,102	300,000		300,000		נקיון	436 1
7,815,677	8,943,000		8,906,000		אחזקת משרדים ומבנים	460 1
509,341	330,000		430,000		צרכי משרד	461 2
	3,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 3
232,566	300,000		300,000		טלפונים	463 4
7,073,770	8,310,000		8,170,000		דאר	464 5
8,511	7,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510 3
28,275	22,000		68,000		הדרכה וכנסים	521 6
			34,000		גיבוש יחידתי	522 7
142,530	132,000		132,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
39,382	24,000		24,000		אחזקת רכב	531 8
19,397	22,000		22,000		ביטוח רכב	532 9
32,438	42,000		42,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 1
48,517	36,000		36,000		דלק ושמן	534 2
752	2,000		2,000		חלקי חלוף	535 3
2,044	6,000		6,000		חידוש רישיונות רכב	536 4
47,246	50,000		50,000		אחזקת מכשירי קשר	541 1
158,004	193,000		193,000		כיבודים	610 6
71,478					סעיף שאינו חוזר	670 9
28,046	29,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680 2
2,967,647	3,273,000		2,960,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
169,463	180,000		80,000		מחשוב יחידתי	693 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מיון כלכלי 62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,512,771	3,072,000		3,270,000		הנהלת אגף החניה-המשך-	62371
4,458,995	396,000		200,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
196,049	220,000		240,000		העסקת גורמי חוץ	751
92,284	174,000		174,000		העסקת שוטרים	752
2,473,600	1,600,000		1,600,000		הדפסת תווי חניה	753
1,381	13,000		13,000		תשלום לחברה לאוטומציה	754
662,208	100,000		100,000		דמי חבר וספרות מקצועית	755
106,255	98,000		118,000		כרטיסי חניה אלקטרוניים	756
521,999	346,000		700,000		אבטחה	757
	125,000		125,000		מוקד לתשלום באשראי טלפוני	758
					משלוח תווי חניה	759
			100,000		סריקה	781
	68,000		70,000		עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	790
91,167	60,000		80,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
78,291	45,000		45,000		ציוד וריהוט משרדי	932
12,876	15,000		35,000		רכישות שונות	982
7,340,637	10,900,000	34.0	10,225,000	37.0	מחלקת שירות לקוחות	62372
7,340,637	10,900,000	34.0	10,225,000	37.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,988,865	2,412,000	34.0	1,938,000	37.0	משכורת כוללת	110
1,212,988	1,909,000		1,804,000		הוצאות נלוות	120
340,078	325,000		502,000		החזר הוצאות	124
266,607	264,000		381,000		הבראה	126
606,303	1,320,000		921,000		השתתפות באחזקת רכב - 73	127
724,838	722,000		1,113,000		תשלומים מיוחדים	130
1,570,962	2,348,000		2,455,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
720,183	1,073,000		1,050,000		מיסים וביטוח לאומי	181
850,779	1,275,000		1,405,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,842,984	3,509,000		2,915,000		משימות חולפות-62	230
20,581,000	22,880,000	16.0	21,776,000	17.0	מחלקת גבייה	62373
2,080,718	2,450,000	16.0	2,481,000	17.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
750,001	966,000	16.0	995,000	17.0	משכורת כוללת	110
398,235	454,000		429,000		הוצאות נלוות	120
109,269	103,000		115,000		החזר הוצאות	124
70,234	67,000		82,000		הבראה	126
218,732	284,000		232,000		השתתפות באחזקת רכב - 14	127
209,218	221,000		211,000		תשלומים מיוחדים	130
446,400	525,000		547,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
214,005	241,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181
232,395	284,000		292,000		קופות גמל והשתלמות	182
276,864	284,000		299,000		משימות חולפות-3	230
18,500,282	20,430,000		19,295,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
150,000	1,702,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במזל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
18,350,282	18,728,000		19,295,000		מחלקת גבייה-המשך-	62373
1,979,779	2,670,000		1,240,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 9
5,391,124	5,515,000		6,115,000		חקירות ואיתור כתובות	751 1
5,008,715	4,603,000		5,000,000		רישום מעוקלים	752 2
4,690,000	4,515,000		4,715,000		הוצאת ואחסנת מעוקלים	753 3
1,024,216	1,000,000		1,800,000		שאלות ועיקולי רכב	754 4
256,448	425,000		425,000		תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב	757 7
					נייר והדפסת צווים	758 8
2,862,578	3,530,000	17.0	3,697,000	19.0	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	62374
2,862,578	3,530,000	17.0	3,697,000	19.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,009,097	1,086,000	17.0	1,166,000	19.0	משכורת כוללת	110 6
439,336	642,000		515,000		הוצאות נלוות	120 8
139,053	142,000		158,000		החזר הוצאות	124 3
104,228	104,000		119,000		הבראה	126 5
196,055	396,000		238,000		השתתפות באחזקת רכב - 20	127 6
293,873	320,000		382,000		תשלומים מיוחדים	130 1
610,338	760,000		822,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
283,786	347,000		361,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
326,552	413,000		461,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
509,934	722,000		812,000		משימות חולפות-11	230 4
2,241,127	2,760,000	16.0	2,389,000	16.0	יחידת התובעים	62375
2,241,127	2,760,000	16.0	2,389,000	16.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
636,409	1,280,000	16.0	972,000	16.0	משכורת כוללת	110 2
429,259	606,000		580,000		הוצאות נלוות	120 4
90,551	122,000		103,000		החזר הוצאות	124 8
54,440	96,000		90,000		הבראה	126 1
284,268	388,000		387,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 2
204,593	209,000		256,000		תשלומים מיוחדים	130 6
460,151					סעיף שאינו חוזר	170 5
510,715	665,000		581,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
225,016	263,000		239,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
285,699	402,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבונות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,632,831	15,870,000	58.0	16,500,000	58.0	624	אגף החשבונות
11,201,357	11,774,000	58.0	12,453,000	58.0	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
42,023	108,000		114,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
93,211	78,000		83,000		3	שעות נוספות רשומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
11,336,591	11,960,000	58.0	12,650,000	58.0		פרק א
357,785	379,000		411,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
86,530	100,000		109,000		5	תחבורה ומנהלה
2,305,311	2,767,000		2,469,000		6	הוצאות כלליות
539,331	654,000		851,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
3,288,957	3,900,000		3,840,000			פרק ב
7,283	10,000		10,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
14,632,831	15,870,000	58.0	16,500,000	58.0		רכוז פעולות
2,268,454	2,510,000	5.0	2,862,000	5.0	6241	הנהלת אגף החשבונות
3,984,562	4,080,000	16.0	4,159,000	16.0	6242	חשבים
727,619	770,000	4.0	850,000	4.0	6243	מסלקה
758,784	770,000	5.0	819,000	5.0	6244	חשבונות וכספים
515,432	550,000	3.0	578,000	3.0	6245	יחידת התמיכות
4,130,327	4,680,000	10.0	4,484,000	10.0	6246	הנהלת חשבונות מרכזית
234,844	400,000	3.0	472,000	3.0	6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים
499,166	520,000	3.0	623,000	3.0	6248	הלוואות וקרנות
1,513,643	1,590,000	9.0	1,653,000	9.0	6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות
2,268,454	2,510,000	5.0	2,862,000	5.0	6241	הנהלת אגף החשבונות
1,264,162	1,370,000	5.0	1,492,000	5.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
706,450	725,000	5.0	794,000	5.0	110	משכורת כוללת
129,313	135,000		157,000		120	הוצאות נלוות
30,587	28,000		38,000		124	החזר הוצאות
21,178	21,000		27,000		126	הבראה
77,548	86,000		92,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
70,308	98,000		80,000		130	תשלומים מיוחדים
260,899	279,000		319,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
122,041	137,000		147,000		181	מיסים וביטוח לאומי
138,858	142,000		172,000		182	קופות גמל והשתלמות
3,981	55,000		59,000		230	משימה חולפת-1
93,167	73,000		78,000		310	שעות נוספות רשומות
44	5,000		5,000		340	שעות נוספות מיוחדות
997,009	1,130,000		1,360,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
345,321	377,000		409,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
130,407	120,000		131,000		433	ביטוח
214,914	257,000		278,000		439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות
12,464	2,000		2,000		463	טלפונים
507	1,000		1,000		510	נסיעות ואש"ל

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עו"ת חלוצי - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		62 מינהל כספי אגף החשבונות 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף החשבונות-המשך-	6241
19,907	20,000		20,000		הדרכה וכנסים	521 8
58,878	61,000		65,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
83	4,000		5,000		אחזקת רכב	531 1
36,524	38,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
22,271	19,000		20,000		דלק ושמן	534 4
7,238	18,000		23,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
2,962	8,000		8,000		כבודים	610 8
7,997	8,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
33,632	31,000		31,000		מחשוב יחידתי	693 9
505,278	560,000		555,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
49,669	360,000		355,000		ייעוץ מקצועי	751 2
184,200	190,000		190,000		התאמות גביה בכרטיסי אשראי	752 3
271,409	10,000		10,000		עבודה בקבלנות	754 5
2,825	4,000		6,000		הוצאות שונות	781 8
	40,000		240,000		פיקוח זכויות עובדי קבלן	782 9
7,283	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,283	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,984,562	4,080,000	16.0	4,159,000	16.0	חשבים	6242
3,984,562	4,080,000	16.0	4,159,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,118,398	2,188,000	16.0	2,383,000	16.0	משכורת כוללת	110 8
685,015	697,000		718,000		הוצאות נלוות	120 1
91,832	96,000		98,000		החזר הוצאות	124 5
65,844	68,000		75,000		הבראה	126 7
527,339	533,000		545,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 8
308,482	335,000		299,000		תשלומים מיוחדים	130 3
51,990					סעיף שאינו חוזר	170 2
820,677	860,000		759,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
402,632	404,000		427,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
418,045	456,000		332,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
727,619	770,000	4.0	850,000	4.0	מסלקה	6243
720,148	750,000	4.0	830,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
354,500	370,000	4.0	404,000	4.0	משכורת כוללת	110 5
116,710	105,000		128,000		הוצאות נלוות	120 7
33,710	30,000		37,000		החזר הוצאות	124 2
25,110	26,000		30,000		הבראה	126 4
57,890	49,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
79,731	79,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 9
131,165	143,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
73,916	76,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מינהל כספי 62 אגף החשבונות 624	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסלוקה-המשך-	6243
57,249	67,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
38,042	53,000		55,000		משימה חולפת-1	230 3
7,471	20,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,471	20,000		20,000		הובלות וסבלות	710 5
758,784	770,000	5.0	819,000	5.0	חשבונות וכספים	6244
758,784	770,000	5.0	819,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
363,008	367,000	5.0	392,000	5.0	משכורת כוללת	110 2
168,598	167,000		178,000		הוצאות נלוות	120 4
47,433	45,000		52,000		החזר הוצאות	124 8
23,436	24,000		24,000		הבראה	126 1
97,729	98,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
90,952	91,000		99,000		תשלומים מיוחדים	130 6
136,226	145,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
76,828	79,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
59,398	66,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
515,432	550,000	3.0	578,000	3.0	יחידת התמיכות	6245
515,432	550,000	3.0	578,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
240,405	258,000	3.0	274,000	3.0	משכורת כוללת	110 8
115,170	120,000		122,000		הוצאות נלוות	120 1
14,455	15,000		16,000		החזר הוצאות	124 5
13,392	15,000		14,000		הבראה	126 7
87,323	90,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8
61,881	68,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 3
97,976	104,000		111,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
54,864	55,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
43,112	49,000		52,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
4,130,327	4,680,000	10.0	4,484,000	10.0	הנהלת חשבונות מרכזית	6246
1,845,850	1,930,000	10.0	2,024,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,026,472	1,074,000	10.0	1,150,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
312,248	317,000		324,000		הוצאות נלוות	120 7
57,811	58,000		60,000		החזר הוצאות	124 2
49,476	51,000		54,000		הבראה	126 4
204,961	208,000		210,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 5
146,715	157,000		181,000		תשלומים מיוחדים	130 9
360,415	382,000		369,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
185,695	195,000		208,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
174,720	187,000		161,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,284,477	2,750,000		2,460,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מנהל כספי אגף החשבונות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,260,720	2,720,000		2,430,000		6246	הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-
14,517	25,000		25,000		691	מערכות מידע ומחשוב
9,240	5,000		5,000		752	הדפסת מעטפיות
					781	הדפסת דוחות כספיים
234,844	400,000	3.0	472,000	3.0	6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים
234,844	400,000	3.0	472,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
144,615	239,000	3.0	269,000	3.0	110	משכורת כוללת
23,190	60,000		74,000		120	הוצאות נלוות
11,756	20,000		20,000		124	החזר הוצאות
11,434	15,000		18,000		126	הבראה
	25,000		36,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1
28,092	46,000		52,000		130	תשלומים מיוחדים
38,947	55,000		77,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
22,148	22,000		50,000		181	מיסים וביטוח לאומי
16,799	33,000		27,000		182	קופות גמל והשתלמות
499,166	520,000	3.0	623,000	3.0	6248	הלוואות וקרנות
499,166	520,000	3.0	623,000	3.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
247,979	257,000	3.0	270,000	3.0	110	משכורת כוללת
104,695	107,000		166,000		120	הוצאות נלוות
26,595	26,000		28,000		124	החזר הוצאות
15,996	16,000		16,000		126	הבראה
62,104	65,000		122,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
60,694	63,000		76,000		130	תשלומים מיוחדים
85,798	93,000		111,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
50,779	54,000		64,000		181	מיסים וביטוח לאומי
35,019	39,000		47,000		182	קופות גמל והשתלמות
1,513,643	1,590,000	9.0	1,653,000	9.0	6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות
1,513,643	1,590,000	9.0	1,653,000	9.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
754,717	794,000	9.0	869,000	9.0	110	משכורת כוללת
308,036	321,000		310,000		120	הוצאות נלוות
55,350	57,000		60,000		124	החזר הוצאות
40,008	41,000		39,000		126	הבראה
212,678	223,000		211,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
153,241	166,000		171,000		130	תשלומים מיוחדים
297,649	309,000		303,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
152,230	161,000		169,000		181	מיסים וביטוח לאומי
145,419	148,000		134,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מבנהל כספי לשכת התאגידים העירונית 62 625	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,249,827	2,330,000	6.0	2,620,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
1,763,722	1,825,000	6.0	2,102,000	6.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
43,428	45,000		48,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,807,150	1,870,000	6.0	2,150,000	6.0	פרק א	
222,285	272,000		273,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
10,112	18,000		17,000		תחבורה ומנהלה	5
106,838	45,000		79,000		הוצאות כלליות	6
101,016	122,000		99,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
440,251	457,000		468,000		פרק ב	
2,426	3,000		2,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,249,827	2,330,000	6.0	2,620,000	6.0	רכוז פעולות	
2,249,827	2,330,000	6.0	2,620,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	6250
2,249,827	2,330,000	6.0	2,620,000	6.0	לשכת התאגידים העירונית	625
1,807,150	1,870,000	6.0	2,150,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,019,732	1,054,000	6.0	1,251,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
242,701	249,000		275,000		הוצאות נלוות	120 5
31,432	36,000		42,000		החזר הוצאות	124 9
29,005	30,000		30,000		הבראה	126 2
182,264	183,000		203,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
120,049	126,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130 7
381,240	396,000		429,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
183,149	185,000		216,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
198,091	211,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
43,428	45,000		48,000		שעות נוספות רשומות	310 9
440,251	457,000		468,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
168,541	197,000		197,000		שכר דירה	411 4
34,499	53,000		54,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
13,727	12,000		13,000		ביטוח	433 1
1,261	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזונטר	434 2
19,511	17,000		17,000		חשמל ודלק	435 3
19,245	20,000		20,000		נקיון	436 4
	22,000		22,000		הוצאות משרד	460 4
15,833	16,000		16,000		צרכי משרד	461 5
3,143	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 6
269	2,000		2,000		טלפונים	463 7
	1,000		1,000		דאר	464 8
800	2,000		2,000		נסיעות ואש"ל	510 6
2,070	6,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 9
1,000	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מספר
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					לשכת התאגידים העירונית-המשך-	625
6,242	9,000		9,000		אחזקת מכשירי קשר	541
5,987	6,000		6,000		כבודים	610
69,972	1,000				סעיף שאינו חוזר	670
27,331	30,000		70,000		מערכות מידע ומחשוב	691
3,548	8,000		3,000		מחשוב יחידתי	693
90,505	86,000		70,000		ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	751
10,511	36,000		29,000		הוצאות אחרות	780
	6,000		10,000		העסקת גו"ח	781
	8,000		2,000		הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	782
5,676	10,000		5,000		קשר ומפגשים עם חברות	784
4,835	12,000		12,000		השת' לחברי ועדת כשירות דירקטורים	785
2,426	3,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,426	3,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מיון כספי 62 תשלומי שכר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,558,417	7,290,000	29.0	9,530,000	29.0	תשלומי שכר	628
5,915,298	6,090,000	29.0	6,366,000	29.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
383,397	360,000		389,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-827,696	-680,000		-725,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
5,470,999	5,770,000	29.0	6,030,000	29.0	פרק א	
363,583	419,000		455,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
87,573	77,000		127,000		תחבורה ומנהלה	5
403,487	744,000		788,000		הוצאות כלליות	6
2,838,966	2,990,000		3,010,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
3,693,609	4,230,000		4,380,000		פרק ב	
8,604	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-2,614,795	-2,720,000		-890,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,558,417	7,290,000	29.0	9,530,000	29.0	רכוז פעולות	
4,829,560	5,440,000	22.0	7,540,000	22.0	תשלומי שכר	6281
1,728,857	1,850,000	7.0	1,990,000	7.0	קופת תגמולים	6282
4,829,560	5,440,000	22.0	7,540,000	22.0	תשלומי שכר	6281
3,827,586	3,990,000	22.0	4,160,000	22.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,949,956	1,985,000	22.0	2,128,000	22.0	משכורת כוללת	110 3
670,183	712,000		683,000		הוצאות נלוות	120 5
130,838	127,000		133,000		החזר הוצאות	124 9
110,433	113,000		110,000		הבראה	126 2
428,912	472,000		440,000		השתתפות באחזקת רכב-21	127 3
434,422	457,000		500,000		תשלומים מיוחדים	130 7
708,799	760,000		768,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
386,652	405,000		426,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
322,147	355,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
64,226	76,000		81,000		שעות נוספות ושומות	310 9
3,608,165	4,160,000		4,260,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
296,614	321,000		358,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
62,752	58,000		63,000		ביטוח	433 1
1,955	4,000		4,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
231,907	259,000		291,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 7
66,969	98,000		97,000		הוצאות משרד	460 4
37,901	55,000		55,000		צרכי משרד	461 5
9,039	12,000		12,000		ספרים ועיתונים	462 6
5,918	6,000		5,000		טלפונים	463 7
14,111	25,000		25,000		דאר	464 8
1,680	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 1
449	4,000		4,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
5,040	5,000		5,000		כיבודים	610 9
34,982	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	מינהל כספי 628 תשלומי שכר
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					6281	תשלומי שכר-המשך-
2,308	3,000		3,000		680	הוצאות מיוחדות
361,157	730,000		780,000		691	מערכות מידע ומחשוב
197,436	210,000		210,000		750	עבודות ע"י גורמי חוץ
197,436	210,000		210,000		751	עבודה בקבלנות
2,641,530	2,780,000		2,800,000		780	הוצאות אחרות
59,058	60,000		60,000		781	שאלות בגין גמלאים
2,242,947	2,470,000		2,490,000		783	הפקת תלושי שכר
209,679	140,000		140,000		784	עיבודי שכר נוספים
129,846	110,000		110,000		786	משלוח תלושי שכר לגמלאים
8,604	10,000		10,000			ד. הוצאות חד פעמיות
8,604	10,000		10,000		932	ציוד וריהוט משרדי
-2,614,795	-2,720,000		-890,000		990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-1,815,274	-1,870,000		-890,000		999/01	סעיף שאינו חוזר
-799,521	-850,000		-890,000		999/04	השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים
1,728,857	1,850,000	7.0	1,990,000	7.0	6282	קופת תגמולים
1,643,413	1,780,000	7.0	1,870,000	7.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,142,476	1,143,000	7.0	1,220,000	7.0	110	משכורת כוללת
273,545	269,000		280,000		120	הוצאות נלוות
35,134	37,000		36,000		124	החזר הוצאות
37,572	39,000		39,000		126	הבראה
200,839	193,000		205,000		127	השתתפות באחזקת רכב-5
290,448	320,000		318,000		130	תשלומים מיוחדים
445,469	444,000		469,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
263,414	253,000		266,000		181	מיסים וביטוח לאומי
182,055	191,000		203,000		182	קופות גמל והשתלמות
319,171	284,000		308,000		310	שעות נוספות רשומות
-827,696	-680,000		-725,000		399/03	השתתפות ביה"ח בתגמולים
85,444	70,000		120,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
85,444	70,000		120,000		530	הוצאות רכב עירוני
1,163	2,000		5,000		531	אחזקת רכב
63,713	50,000		85,000		533	שכירת רכב
20,568	18,000		30,000		534	דלק ושמן

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
154,443,797	110,000,000		133,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
					מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
154,443,797	110,000,000		134,680,000		הוצאות כלליות	6
			-1,680,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
154,443,797	110,000,000		133,000,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
154,443,797	110,000,000		133,000,000		רכוז פעולות	
154,443,797	110,000,000		133,000,000		עמלה ריבית והוצאות ממון	6310
154,443,797	110,000,000		133,000,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	631
154,443,797	110,000,000		133,000,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,191,782	1,500,000		1,500,000		עמלה ריבית והוצאות מימון	651
137,930,616	90,800,000		116,000,000		ריבית על קרנות הרשות	652
5,613,946	6,500,000		6,200,000		עמלות בנקאיות בגין תקבולים	653
296,038	400,000		380,000		הוצאות קבע בגין תקבולים	654
7,010,911	8,200,000		8,000,000		עמלות לחברות אשראי	655
200,917	300,000		300,000		עמלות (בנק ואשראי) - גביה ע"י גו"ח	656
2,109,801	2,200,000		2,200,000		עמלות מימון ותפעול-חסכונות גחלת	657
89,786	100,000		100,000		שיערוך הקרן לחוסכי גחלת	659
			-1,680,000		החזר מתאגיד המים	799/01
						6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועד 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
317,322,749	320,000,000		304,000,000		פרעון מלוות	649
					---	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					---	---
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					---	---
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
317,322,749	320,000,000		304,000,000			
					רכוז פעולות	
					=====	
185,286,603	176,370,000		149,950,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
10,120,584	10,585,000		10,400,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
65,257,228	65,685,000		72,360,000		תכנון עיר ונכסים ציבוריים	6493
39,136,865	44,715,000		43,830,000		שרותים ממלכתיים	6494
17,521,469	22,645,000		27,460,000		מפעלים ותקציבי עזר	6495
317,322,749	320,000,000		304,000,000		פרעון מלוות	649
					---	---
185,286,603	176,370,000		149,950,000		מלוות לקונסולידציה ושונות	6491
					---	---
108,522,330	100,420,000		76,990,000		תשלומים לקונסולידציה	64911
					---	---
62,110,706	58,206,000		45,160,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
14,019,030	10,509,000		7,567,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
28,356,940	28,795,000		22,262,000		הצמדה על הקרן	993 2
4,035,654	2,910,000		2,001,000		הצמדה על הריבית	994 3
44,037,827	43,460,000		41,550,000		פרעון מלוות - שונות	64912
					---	---
25,554,530	25,667,000		24,556,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
12,093,959	10,521,000		9,052,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
4,722,640	5,572,000		6,060,000		הצמדה על הקרן	993 7
1,666,698	1,700,000		1,882,000		הצמדה על הריבית	994 8
1,475,921	1,490,000		1,410,000		פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי	64913
					---	---
885,666	913,000		838,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
429,956	388,000		335,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
108,065	133,000		171,000		הצמדה על הקרן	993 3
52,234	56,000		66,000		הצמדה על הריבית	994 4
31,250,525	31,000,000		30,000,000		פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת	64914
					---	---
5,388,047	5,400,000		5,200,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
6,988,980	6,900,000		6,600,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
5,199,201	5,100,000		5,000,000		הצמדה על הקרן	993 8
13,674,297	13,600,000		13,200,000		הצמדה על הריבית	994 9
10,120,584	10,585,000		10,400,000		תברואה, פיקוח ושרותי חרום	6492
					---	---

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,462,775	7,620,000		7,430,000		64922	פרעון מלוות - תברואה
4,893,186	5,096,000		4,762,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,481,885	1,285,000		1,303,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
836,867	997,000		1,127,000		993	הצמדה על הקרן
250,837	242,000		238,000		994	הצמדה על הריבית
513,943	580,000		680,000		64923	פרעון מלוות - שרתי חרום
311,453	361,000		432,000		991	תשלומים על חשבון קרן
145,285	150,000		163,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
40,078	50,000		63,000		993	הצמדה על הקרן
17,127	19,000		22,000		994	הצמדה על הריבית
1,504,765	1,510,000		1,540,000		64924	פרעון מלוות - כבוי אש
875,812	896,000		920,000		991	תשלומים על חשבון קרן
428,511	381,000		328,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
136,364	166,000		217,000		993	הצמדה על הקרן
64,078	67,000		75,000		994	הצמדה על הריבית
639,101	875,000		750,000		64925	פרעון מלוות - פיקוח עירוני
462,881	630,000		519,000		991	תשלומים על חשבון קרן
125,438	180,000		169,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
39,411	53,000		49,000		993	הצמדה על הקרן
11,371	12,000		13,000		994	הצמדה על הריבית
65,257,228	65,685,000		72,360,000		6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים
1,044,015	1,030,000		1,140,000		64931	פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר
607,620	608,000		678,000		991	תשלומים על חשבון קרן
325,794	290,000		284,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
72,721	90,000		128,000		993	הצמדה על הקרן
37,880	42,000		50,000		994	הצמדה על הריבית
33,906,682	33,640,000		34,690,000		64932	פרעון מלוות - דרכים
20,007,663	20,232,000		20,763,000		991	תשלומים על חשבון קרן
11,200,002	10,053,000		9,276,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
1,743,062	2,250,000		3,224,000		993	הצמדה על הקרן
955,955	1,105,000		1,427,000		994	הצמדה על הריבית
1,143,727	1,145,000		1,290,000		64933	פרעון מלוות - מאור
663,661	678,000		781,000		991	תשלומים על חשבון קרן
371,196	337,000		337,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
71,250	88,000		122,000		993	הצמדה על הקרן
37,620	42,000		50,000		994	הצמדה על הריבית
487,478	500,000		670,000		64934	פרעון מלוות - תנועה
278,840	293,000		413,000		991	תשלומים על חשבון קרן
163,614	154,000		186,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
28,821	35,000		49,000		993	הצמדה על הקרן
16,203	18,000		22,000		994	הצמדה על הריבית
11,407,016	11,520,000		9,700,000		64935	פרעון מלוות - ביוט ונקוז
7,388,266	7,600,000		5,934,000		991	תשלומים על חשבון קרן
2,904,721	2,560,000		2,247,000		992	תשלומים על חשבון ריבית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במסל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פרעון מלוות - ביוב ונקוז-המשך-	64935
776,983	997,000		1,099,000		הצמדה על הקרן	993 7
337,046	363,000		420,000		הצמדה על הריבית	994 8
16,276,968	16,860,000		19,190,000		פרעון מלוות - שיפור פני העיר	64936
9,343,303	9,914,000		11,540,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
5,518,449	5,250,000		5,300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
903,446	1,121,000		1,610,000		הצמדה על הקרן	993 3
511,770	575,000		740,000		הצמדה על הריבית	994 4
991,342	990,000		1,380,000		פרעון מלוות - חופים	64937
607,785	618,000		871,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
288,642	258,000		366,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
64,682	81,000		103,000		הצמדה על הקרן	993 8
30,233	33,000		40,000		הצמדה על הריבית	994 9
			4,300,000		פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב	64938
			3,000,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
			1,300,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
39,136,865	44,715,000		43,830,000		שרותים ממלכתיים	6494
21,518,771	23,820,000		25,280,000		פרעון מלוות - חינוך	64941
12,363,639	14,153,000		15,515,000		תשלומים על חשבון קרן	991 9
6,035,205	6,141,000		5,975,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 1
2,348,659	2,739,000		2,900,000		הצמדה על הקרן	993 2
771,268	787,000		890,000		הצמדה על הריבית	994 3
15,476,706	18,420,000		16,110,000		פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט	64942
8,755,239	10,850,000		10,037,000		תשלומים על חשבון קרן	991 5
3,609,529	4,121,000		3,884,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 6
2,655,827	3,033,000		1,766,000		הצמדה על הקרן	993 7
456,111	416,000		423,000		הצמדה על הריבית	994 8
125,981	175,000		170,000		פרעון מלוות - בריאות	64943
73,293	107,000		107,000		תשלומים על חשבון קרן	991 1
38,464	50,000		40,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 2
9,745	13,000		17,000		הצמדה על הקרן	993 3
4,479	5,000		6,000		הצמדה על הריבית	994 4
1,426,771	1,720,000		1,410,000		פרעון מלוות - רווחה	64944
908,369	1,122,000		904,000		תשלומים על חשבון קרן	991 6
355,834	406,000		332,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 7
124,524	152,000		130,000		הצמדה על הקרן	993 8
38,044	40,000		44,000		הצמדה על הריבית	994 9
588,636	580,000		860,000		פרעון מלוות - שרותי דת	64945
337,333	337,000		534,000		תשלומים על חשבון קרן	991 2
190,971	170,000		233,000		תשלומים על חשבון ריבית	992 3
40,265	51,000		67,000		הצמדה על הקרן	993 4
20,067	22,000		26,000		הצמדה על הריבית	994 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	פרעון מלוות 64 פרעון מלוות 649
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,521,469	22,645,000		27,460,000		6495	מפעלים ותקציבי עזר
1,884,300	1,870,000		2,100,000		64951	פרעון מלוות - מפעל המים
1,077,173	1,092,000		1,254,000		991	תשלומים על חשבון קרן
672,485	610,000		607,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
83,567	108,000		160,000		993	הצמדה על הקרן
51,075	60,000		79,000		994	הצמדה על הריבית
5,357,303	5,210,000		4,390,000		64952	פרעון מלוות - שווקים
3,887,858	3,888,000		3,192,000		991	תשלומים על חשבון קרן
1,000,192	776,000		550,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
367,502	447,000		545,000		993	הצמדה על הקרן
101,751	99,000		103,000		994	הצמדה על הריבית
392,571	385,000		350,000		64953	פרעון מלוות - נכסים
256,600	257,000		215,000		991	תשלומים על חשבון קרן
107,401	94,000		95,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
20,034	25,000		28,000		993	הצמדה על הקרן
8,536	9,000		12,000		994	הצמדה על הריבית
1,119,101	1,100,000		1,400,000		64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה
666,642	668,000		880,000		991	תשלומים על חשבון קרן
293,272	248,000		293,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
110,749	134,000		174,000		993	הצמדה על הקרן
48,438	50,000		53,000		994	הצמדה על הריבית
1,587,830	1,830,000		2,260,000		64955	פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים
927,657	1,112,000		1,428,000		991	תשלומים על חשבון קרן
483,277	514,000		558,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
117,945	142,000		199,000		993	הצמדה על הקרן
58,951	62,000		75,000		994	הצמדה על הריבית
7,180,364	12,250,000		16,960,000		64956	פרעון מלוות - מחשוב
4,143,276	7,652,000		11,397,000		991	תשלומים על חשבון קרן
2,483,568	3,914,000		4,590,000		992	תשלומים על חשבון ריבית
350,882	448,000		660,000		993	הצמדה על הקרן
202,638	236,000		313,000		994	הצמדה על הריבית

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1069,887,777	1045,330,000	1844.8	1080,080,000	1932.8	שרותים מקומיים	7
					-----	---
342,151,937	351,430,000	895.0	367,570,000	897.0	תברואה	71
					-----	---
21,683,234	22,430,000	56.0	23,830,000	57.0	מינהל	711
316,949,103	325,220,000	820.0	339,660,000	821.0	שרותי נקיון	712
3,519,600	3,780,000	19.0	4,080,000	19.0	תברואה מונעת	715
					-----	---
52,313,512	55,130,000	170.0	58,670,000	178.0	שמירה ובטחון	72
					-----	---
2,356,144	2,550,000	7.0	2,660,000	8.0	מינהל	721
971,710	1,070,000	14.0	1,130,000	15.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
6,130,165	7,150,000	19.0	8,080,000	18.0	הגא	723
42,855,493	44,360,000	130.0	46,800,000	137.0	כבוי-אש	724
					-----	---
50,607,041	50,630,000	186.0	51,250,000	193.0	מינהל הנדסה	73
					-----	---
11,985,284	11,900,000	23.0	12,230,000	25.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
8,755,746	8,950,000	32.0	9,010,000	32.0	אגף תכנון ובנין עיר	733
3,120,427	3,120,000	8.0	3,280,000	8.0	מדידות	734
19,586,503	19,340,000	89.0	19,480,000	93.0	אגף רשויות ופקוח בניה	735
7,159,081	7,320,000	34.0	7,250,000	35.0	אגף רשויות עסקים	736
					-----	---
209,551,347	215,410,000	331.0	220,010,000	400.0	מינהל בנוי ותשתית	74
					-----	---
14,332,133	15,090,000	45.0	15,000,000	45.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
44,460,797	42,970,000	77.0	42,200,000	75.0	דרכים ומאור	742
29,925,054	29,370,000	61.0	28,000,000	61.0	תנועה	744
115,518,220	121,700,000	126.0	128,900,000	197.0	שיפור פני העיר	746
5,315,143	6,280,000	22.0	5,910,000	22.0	מבני ציבור	747
					-----	---
4,305,258	4,400,000	5.8	4,440,000	5.8	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	75
					-----	---
4,305,258	4,400,000	5.8	4,440,000	5.8	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751
					-----	---
280,349,685	230,220,000		233,390,000		שרותים והשתתפויות כלליות	76
					-----	---
272,107,888	221,170,000		223,940,000		שרותים והשתתפויות כלליות	761
8,241,797	9,050,000		9,450,000		תרבות הדיור	764
					-----	---
15,877,452	15,580,000	1.0	20,360,000	1.0	פיתוח כלכלי	77
					-----	---
2,780,000	2,710,000		2,710,000		עמותה לתיירות	771
2,723,980	1,770,000	1.0	5,800,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
10,373,472	11,100,000		11,850,000		מתחמים	773
					-----	---
75,828,615	81,700,000	179.0	80,560,000	181.0	פקוח עירוני	78
					-----	---
75,828,615	81,700,000	179.0	80,560,000	181.0	פקוח על חוקי עזר	781
					-----	---
38,902,930	40,830,000	77.0	43,830,000	77.0	חופים	79
					-----	---
38,902,930	40,830,000	77.0	43,830,000	77.0	מחלקת החופים	791

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,683,234	22,430,000	56.0	23,830,000	57.0	מינהל	711
11,982,951	12,539,000	56.0	13,292,000	57.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
579,225	681,000		728,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
12,562,176	13,220,000	56.0	14,020,000	57.0	פרק א	
3,529,832	3,886,000		3,989,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
660,313	852,000		852,000		תחבורה ומנהלה	5
1,702,477	1,389,000		1,866,000		הוצאות כלליות	6
567,476	583,000		703,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,460,098	6,710,000		7,410,000		פרק ב	
2,660,960	2,500,000		2,400,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,683,234	22,430,000	56.0	23,830,000	57.0	רכוז פעולות	
2,515,702	2,610,000	8.0	2,760,000	8.0	הנהלה	7111
8,593,074	9,210,000	15.0	9,960,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
1,405,050	1,450,000	5.0	1,570,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
7,968,842	7,950,000	22.0	8,280,000	23.0	מחלקה טכנית	7114
1,200,566	1,210,000	6.0	1,260,000	6.0	מוקד תפעולי	7115
2,515,702	2,610,000	8.0	2,760,000	8.0	הנהלה	7111
2,473,258	2,540,000	8.0	2,690,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,022,976	1,137,000	8.0	1,124,000	8.0	משכורת כוללת	110 9
196,356	195,000		186,000		הוצאות נלוות	120 2
27,551	26,000		28,000		החזר הוצאות	124 6
43,524	45,000		45,000		הבראה	126 8
125,281	124,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב- 4	127 9
748,906	691,000		876,000		תשלומים מיוחדים	130 4
505,020	517,000		504,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
263,749	254,000		274,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
241,271	263,000		230,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
42,444	70,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
42,444	70,000		70,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
43	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 8
38,332	38,000		40,000		שכירת רכב	533 1
4,069	27,000		25,000		דלק ושמן	534 2
8,593,074	9,210,000	15.0	9,960,000	15.0	שרותים מינהליים	7112
2,997,059	3,350,000	15.0	3,520,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,077,128	1,109,000	15.0	1,195,000	15.0	משכורת כוללת	110 6
464,926	500,000		485,000		הוצאות נלוות	120 8
88,413	87,000		93,000		החזר הוצאות	124 3
73,834	73,000		75,000		הבראה	126 5
302,679	340,000		317,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותים מינהליים-המשך-	7112
446,060	506,000		525,000		תשלומים מיוחדים	130 1
429,720	554,000		587,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
251,242	350,000		368,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
178,478	204,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
543,369	673,000		720,000		שעות נוספות רשומות	310 3
35,856	8,000		8,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
5,596,015	5,860,000		6,440,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
383,776	450,000		470,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 7
	3,000		3,000		מיסים וארנונה	412 8
2,295,504	2,732,000		2,720,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
124,821	123,000		133,000		מים	431 2
120,602	114,000		125,000		בטוח	433 4
489,551	660,000		680,000		חשמל	435 6
1,366,191	1,480,000		1,399,000		שמירה	437 8
194,339	355,000		383,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
663,538	501,000		596,000		הוצאות משרד	460 7
209,376	260,000		260,000		צרכי משרד	461 8
1,852	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 9
94,282	173,000		168,000		טלפונים	463 1
358,028	65,000		165,000		דאר	464 2
601	4,000		4,000		נסיעות ואש"ל	510 9
133,198	150,000		150,000		הדרכה וכנסים	521 3
57,540	108,000		108,000		גיבוש יחידתי	522 4
426,530	520,000		520,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
72,410	85,000		85,000		כיבודים	610 3
150,940	173,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
34,432	41,000		41,000		הוצאות מיוחדות	680 8
29,774	30,000		30,000		הוצאות שונות	681 9
958	1,000		1,000		רשיונות נהיגה	682 1
3,700	10,000		10,000		החזר קנסות	683 2
1,268,930	960,000		1,610,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
108,376	130,000		130,000		מחשוב יחידתי	693 4
240	3,000		3,000		הוצאות אחרות	780 2
240	3,000		3,000		דמי חבר ורשיונות	784 6
1,405,050	1,450,000	5.0	1,570,000	5.0	תכנון ובקרה	7113
1,395,234	1,420,000	5.0	1,540,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
511,473	524,000	5.0	543,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
149,674	144,000		159,000		הוצאות נלוות	120 5
24,720	20,000		23,000		החזר הוצאות	124 9
30,132	31,000		31,000		הבראה	126 2
94,822	93,000		105,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 3
456,366	470,000		535,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						7113
						תכנון ובקרה-המשך-
277,721	282,000		303,000			180
						זכויות סוציאליות לעובדים
158,259	143,000		155,000			181
119,462	139,000		148,000			182
						מיסים וביטוח לאומי
						קופות גמל והשתלמות
9,816	30,000		30,000			7114
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
9,816	30,000		30,000			780
						הוצאות אחרות
9,816	30,000		30,000			781
						פעולות ניקיון מיוחדות
7,968,842	7,950,000	22.0	8,280,000	23.0		7114
						מחלקה טכנית
4,496,059	4,700,000	22.0	5,010,000	23.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,513,232	1,650,000	22.0	1,658,000	23.0		110
						משכורת כוללת
699,204	671,000		679,000			120
						הוצאות נלוות
106,749	110,000		117,000			124
117,831	125,000		120,000			החזר הוצאות
474,624	436,000		442,000			126
						הבראה
						השתתפות באחזקה רכב- 19
1,416,612	1,445,000		1,710,000			130
						תשלומים מיוחדים
12,494	52,000					170
						סעיף שאינו חוזר
854,517	882,000		963,000			180
						זכויות סוציאליות לעובדים
479,957	479,000		508,000			181
374,560	403,000		455,000			182
						מיסים וביטוח לאומי
						קופות גמל והשתלמות
811,823	750,000		870,000			7115
						ב. הוצאות אחרות לפעולה
187,014	200,000		200,000			434
						תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר
67,389						670
						סעיף שאינו חוזר
197,957	150,000		150,000			721
						אחזקה מכלונים ומכלי 1,100
305,201	365,000		335,000			750
						עבודות ע"י גורמי חוץ
305,201	365,000		335,000			752
						אחזקה מכליות ומכולות
54,262	35,000		35,000			781
						ייעוץ וסקרים
						150,000
						פרויקטים בתחום המיחזור
2,660,960	2,500,000		2,400,000			ד. הוצאות חד פעמיות
278,261	190,000		190,000			930
						רכישת ציוד
209,427	110,000		110,000			932
68,834	80,000		80,000			934
						ציוד וריהוט משרדי
						רכישת מכשירים וכלי עבודה
19,760						970
						סעיף שאינו חוזר
2,362,939	2,310,000		2,210,000			980
						רכישות אחרות
1,999,923	1,920,000		1,920,000			981
337,742	330,000		200,000			982
25,274	10,000		40,000			983
	50,000		50,000			984
						רכישת מיכלונים
						רכישת מיכלים 1,100
						רכישת מכשירי קשר
						מכולות גג הידראולי
1,200,566	1,210,000	6.0	1,260,000	6.0		7115
						מוקד תפעולי
1,200,566	1,210,000	6.0	1,260,000	6.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תכנון 711 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מוקד תפעולי-המשך-	7115
340,359	351,000	6.0	354,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
183,512	175,000		165,000		הוצאות נלוות	120 8
34,323	29,000		28,000		החזר הוצאות	124 3
28,644	29,000		29,000		הבראה	126 5
120,545	117,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב- 6	127 6
412,565	423,000		470,000		תשלומים מיוחדים	130 1
264,130	261,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
132,346	119,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
131,784	142,000		147,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 712 שרתי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
316,949,103	325,220,000	820.0	339,660,000	821.0	שרתי נקיון	712
172,326,103	179,260,000	820.0	189,420,000	821.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
172,326,103	179,260,000	820.0	189,420,000	821.0	פרק א	
2,335,283	2,082,000		2,247,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
32,446,550	29,500,000		30,390,000		תחבורה ומנהלה	5
629,115					הוצאות כלליות	6
59,212,964	58,378,000		61,203,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
94,623,912	89,960,000		93,840,000		פרק ב	
49,999,088	56,000,000		56,400,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
316,949,103	325,220,000	820.0	339,660,000	821.0	רכוז פעולות	
35,927,457	36,060,000	139.0	39,240,000	140.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
58,148,917	56,720,000	16.0	59,290,000	16.0	ניקוי רחובות ומתחמים	7122
195,418,392	204,500,000	600.0	211,050,000	600.0	איסוף אשפה	7123
18,186,512	18,660,000	65.0	20,180,000	65.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
6,582,368	6,830,000		7,230,000		שרתי מוטס	7125
2,685,457	2,450,000		2,670,000		פעולות שירות	7126
35,927,457	36,060,000	139.0	39,240,000	140.0	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	7121
31,995,246	31,920,000	115.0	34,870,000	116.0	סגל ניהולי	71211
30,230,470	31,120,000	115.0	33,240,000	116.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,291,610	9,805,000	115.0	10,157,000	116.0	משכורת כוללת	110 3
3,495,980	3,243,000		3,421,000		הוצאות נלוות	120 5
405,149	370,000		397,000		החזר הוצאות	124 9
673,977	640,000		692,000		הבראה	126 2
2,416,854	2,233,000		2,332,000		השתתפות באחזקת רכב - 116	127 3
11,808,986	12,385,000		13,365,000		תשלומים מיוחדים	130 7
5,633,894	5,687,000		6,297,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
3,118,757	3,191,000		3,381,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
2,515,137	2,496,000		2,916,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,764,776	800,000		1,630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,764,776	800,000		1,630,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
506,470	270,000		500,000		אחזקת רכב	531 2
105,804	120,000		120,000		ביטוח רכב	532 3
1,107,436	350,000		950,000		דלק ושמן	534 5
45,066	60,000		60,000		חלקי חלוף	535 6
2,181,627	2,330,000	14.0	2,520,000	14.0	שרותים מינהליים	71212
2,181,627	2,330,000	14.0	2,520,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
813,173	795,000	14.0	857,000	14.0	משכורת כוללת	110 8
272,843	383,000		383,000		הוצאות נלוות	120 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					71212 שרותים מינהליים-המשך-	
56,719	62,000		62,000		החזר הוצאות	124 5
75,423	77,000		81,000		הבראה	126 7
140,701	244,000		240,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 8
687,708	695,000		792,000		תשלומים מיוחדים	130 3
407,903	457,000		488,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
218,015	235,000		255,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
189,888	222,000		233,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,750,584	1,810,000	10.0	1,850,000	10.0	71213 פיקוח ואכיפת הנקיון	
1,750,584	1,810,000	10.0	1,850,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
658,423	670,000	10.0	703,000	10.0	משכורת כוללת	110 4
279,184	286,000		275,000		הוצאות נלוות	120 6
42,836	37,000		38,000		החזר הוצאות	124 1
55,428	57,000		57,000		הבראה	126 3
180,920	192,000		180,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 4
459,171	485,000		498,000		תשלומים מיוחדים	130 8
353,806	369,000		374,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
184,622	181,000		185,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
169,184	188,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
58,148,917	56,720,000	16.0	59,290,000	16.0	7122 נקוי רחובות ומתחמים	
2,042,447	2,070,000	10.0	2,000,000	10.0	71222 טאט רחובות מכני	
2,042,447	2,070,000	10.0	2,000,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
633,579	620,000	10.0	640,000	10.0	משכורת כוללת	110 5
317,603	310,000		273,000		הוצאות נלוות	120 7
36,284	38,000		33,000		החזר הוצאות	124 2
62,124	64,000		65,000		הבראה	126 4
219,195	208,000		175,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
700,847	727,000		695,000		תשלומים מיוחדים	130 9
390,418	413,000		392,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
207,224	207,000		202,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
183,194	206,000		190,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
54,636,154	52,520,000		55,240,000		71223 נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ	
54,636,154	52,520,000		55,240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
291,984					סעיף שאינו חוזר	670 1
53,731,072	51,950,000		54,670,000		750 פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	9
4,446,419	5,000,000		5,060,000		ניקוי רחובות במועדים מיוחדים	751 1
4,324,598	4,550,000		4,590,000		ניקוי הטיילת בחוף הים	752 2
279,502	300,000		300,000		ניקוי מתחם נורמאל	753 3
1,663,965	1,680,000		1,730,000		ניקוי ככר דיזנגוף	754 4
42,011,461	38,680,000		41,150,000		ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים	755 5
818,800	1,420,000		1,420,000		איסוף נייר עיתון	756 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



ע"מ תל-אביב - ים

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נקיון וטאט ע"י גורמי חוץ-המשך-	71223
186,327	320,000		420,000		איסוף פלסטיק	759 9
613,098	570,000		570,000		הוצאות אחרות	780 6
83,222	70,000		70,000		השתתפות בניקיון בתחנות האגף	781 7
529,876	500,000		500,000		ניקוי מתחם שוק הכרמל	783 9
991,005	1,180,000	6.0	1,100,000	6.0	אחזקת הנקיון בשווקים	71224
991,005	1,180,000	6.0	1,100,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
370,016	330,000	6.0	370,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
150,784	144,000		142,000		הוצאות נלוות	120 8
18,886	18,000		17,000		החזר הוצאות	124 3
37,944	40,000		40,000		הבראה	126 5
93,954	86,000		85,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 6
290,941	500,000		380,000		תשלומים מיוחדים	130 1
179,264	206,000		208,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
101,440	121,000		113,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
77,824	85,000		95,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
479,311	950,000		950,000		בתי שימוש ציבוריים	71225
479,311	950,000		950,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360,556	450,000		450,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
312,141	384,000		384,000		מים	431 7
48,415	66,000		66,000		חשמל	435 2
56,476	100,000		100,000		חומרי ניקיון	721 5
62,279	400,000		400,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
62,279	250,000		250,000		נקיון בש"צ	751 2
	150,000		150,000		אחזקת בש"צ	752 3
195,418,392	204,500,000	600.0	211,050,000	600.0	אסוף אשפה	7123
2,917,717	3,050,000	10.0	3,370,000	10.0	סגל מינהלי	71231
2,858,892	2,940,000	10.0	3,260,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
829,452	876,000	10.0	935,000	10.0	משכורת כוללת	110 6
390,722	390,000		443,000		הוצאות נלוות	120 8
60,295	53,000		64,000		החזר הוצאות	124 3
61,008	63,000		63,000		הבראה	126 5
269,419	274,000		316,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 6
1,073,967	1,135,000		1,230,000		תשלומים מיוחדים	130 1
564,751	539,000		652,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
298,867	301,000		327,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
265,884	238,000		325,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
58,825	110,000		110,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 חברות 712 שירותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סגל מינהלי-המשך-	71231
	5,000		5,000		-----	
58,825	105,000		105,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	753 8
					אחזקת מתחם הטוללים	754 9
82,664,423	87,570,000	443.0	92,080,000	443.0	עבודת איסוף אשפה	71232
78,606,259	83,140,000	443.0	87,600,000	443.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
23,497,362	24,355,000	443.0	25,390,000	443.0	משכורת כוללת	110 2
10,021,405	10,290,000		10,092,000		הוצאות נלוות	120 4
1,287,163	1,480,000		1,391,000		החזר הוצאות	124 8
2,405,436	2,539,000		2,540,000		הבראה	126 1
6,328,806	6,271,000		6,161,000		השתתפות באחזקת רכב - 336	127 2
30,340,802	32,407,000		35,069,000		תשלומים מיוחדים	130 6
14,746,690	16,088,000		17,049,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
7,905,345	8,415,000		8,867,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
6,841,345	7,673,000		8,182,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,058,164	4,430,000		4,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
77,680					סעיף שאינו חוזר	670 2
3,980,484	4,430,000		4,480,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
3,980,484	4,430,000		4,480,000		עבודת קבלנים בשכונות	751 2
36,853,978	37,860,000	139.0	39,420,000	139.0	שירותי הובלה	71233
36,853,978	37,860,000	139.0	39,420,000	139.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
9,674,362	9,907,000	139.0	10,020,000	139.0	משכורת כוללת	110 7
4,328,271	4,259,000		4,350,000		הוצאות נלוות	120 9
504,136	488,000		495,000		החזר הוצאות	124 4
865,495	878,000		895,000		הבראה	126 6
2,958,640	2,893,000		2,960,000		השתתפות באחזקת רכב-138	127 7
15,951,192	16,460,000		17,428,000		תשלומים מיוחדים	130 2
45,100					סעיף שאינו חוזר	170 1
6,855,053	7,234,000		7,622,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
3,767,894	3,844,000		3,991,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
3,087,159	3,390,000		3,631,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
1,627,909	1,670,000	8.0	1,740,000	8.0	יחידת טרקטורים	71235
1,627,909	1,670,000	8.0	1,740,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
558,145	557,000	8.0	580,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
245,335	246,000		240,000		הוצאות נלוות	120 1
28,870	29,000		30,000		החזר הוצאות	124 5
48,360	50,000		50,000		הבראה	126 7
168,105	167,000		160,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 8
523,760	547,000		588,000		תשלומים מיוחדים	130 3
300,669	320,000		332,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
167,383	169,000		177,000		יחידת טרקטורים-המשך-	71235
133,286	151,000		155,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
					קופות גמל והשתלמות	182 6
21,355,277	18,350,000		18,040,000		פעולות שירות ואחזקה	71236
21,355,277	18,350,000		18,040,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
21,095,826	18,350,000		18,040,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
7,562,977	7,500,000		7,200,000		אחזקת רכב	531 3
846,432	1,124,000		1,114,000		בטוח רכב	532 4
169,607	221,000		221,000		שכירת רכב	533 5
10,911,634	7,500,000		7,500,000		דלק ושמן	534 6
1,273,113	1,655,000		1,655,000		חלקי חילוף	535 7
332,063	350,000		350,000		רשימות רכב	536 8
259,451					סעיף שאינו חוזר	670 4
49,999,088	56,000,000		56,400,000		אתר פינוי אשפה	71238
49,999,088	56,000,000		56,400,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
41,834,000	43,500,000		43,500,000		השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	831 4
8,165,088	12,500,000		12,900,000		היטל הטמנה	832 5
18,186,512	18,660,000	65.0	20,180,000	65.0	אסוף אשפה - שינוע	7124
2,978,726	2,920,000	11.0	3,290,000	11.0	סגל מינהלי	71241
2,978,726	2,920,000	11.0	3,290,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
912,755	824,000	11.0	960,000	11.0	משכורת כוללת	110 3
351,748	355,000		370,000		הוצאות נלוות	120 5
38,989	40,000		42,000		החזר הוצאות	124 9
61,752	65,000		64,000		הבראה	126 2
251,007	250,000		264,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 3
1,162,900	1,187,000		1,315,000		תשלומים מיוחדים	130 7
551,323	554,000		645,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
294,371	297,000		332,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
256,952	257,000		313,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,204,206	12,220,000	54.0	13,400,000	54.0	שרותי הובלה	71242
12,204,206	12,220,000	54.0	13,400,000	54.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,633,052	3,615,000	54.0	4,060,000	54.0	משכורת כוללת	110 8
1,654,043	1,592,000		1,680,000		הוצאות נלוות	120 1
183,965	190,000		181,000		החזר הוצאות	124 5
331,675	336,000		343,000		הבראה	126 7
1,138,403	1,066,000		1,156,000		השתתפות באחזקת רכב - 53	127 8
4,644,527	4,645,000		5,075,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,272,584	2,368,000		2,585,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,245,000	1,236,000		1,358,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,027,584	1,132,000		1,227,000		קופות גמל והשתלמות	182 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 712 שרותי נקיון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,003,580	3,520,000		3,490,000		פעולות שירות ואחזקה	71244
3,003,580	3,520,000		3,490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,003,580	3,520,000		3,490,000		הוצאות רכב עירוני	530 7
1,495,115	1,900,000		1,470,000			531 8
538,719	461,000		455,000		אחזקת רכב	532 9
660,864	559,000		965,000		ביטוח רכב	534 2
308,882	600,000		600,000		דלק ושמן	535 3
					חלקי חלוף	
6,582,368	6,830,000		7,230,000		שרותי מוסך	7125
6,582,368	6,830,000		7,230,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
6,582,368	6,830,000		7,230,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
6,582,368	6,830,000		7,230,000		עלויות עודפות - מוסך	536 8
2,685,457	2,450,000		2,670,000		פעולות שירות	7126
2,685,457	2,450,000		2,670,000		שרותי משק	71261
2,685,457	2,450,000		2,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,974,727	1,632,000		1,797,000		ביטוח	433 4
191,793	210,000		225,000		תמרים	720 8
69,966	70,000		70,000			721 9
108,948	110,000		115,000		חומרי נקיון	722 1
12,879	30,000		40,000		כפפות לעבודה	723 2
					שקיות נילון	
26,546	93,000		93,000		בגדי עבודה יחידתיים וכביסה	760 7
10,861	68,000		68,000			761 8
15,685	25,000		25,000		בגדי עבודה יחידתיים	762 9
					כביסה	
359,797	365,000		405,000		הוצאות אחרות	780 2
274,329	270,000		280,000			781 3
15,922	25,000		25,000		חלב לפועלים	783 5
36,179	35,000		65,000		כלי עבודה-תיקונים	784 6
33,367	35,000		35,000		בטיחות וציוד כיבוי אש	785 7
					תיקוני מזגנים	
132,594	150,000		150,000		עבודות בין מחלקות	790 4
151,594	250,000		250,000		עבודות בין-מחלקות	791 5
-19,000	-100,000		-100,000		עב' בין מחלקות-הוצאות מוזכרות	791/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - ההגנה

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,519,600	3,780,000	19.0	4,080,000	19.0	תברואה מונעת	715
2,666,677	2,900,000	19.0	3,200,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,666,677	2,900,000	19.0	3,200,000	19.0	פרק א	
35,637	55,000		60,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
163,721	210,000		205,000		תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
620,468	580,000		580,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
819,826	845,000		845,000		פרק ב	
33,097	35,000		35,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,519,600	3,780,000	19.0	4,080,000	19.0	רכוז פעולות	
3,519,600	3,780,000	19.0	4,080,000	19.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
3,519,600	3,780,000	19.0	4,080,000	19.0	הנהלה ומדורי הדברה	7151
2,666,677	2,900,000	19.0	3,200,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
906,884	1,035,000	19.0	1,115,000	19.0	משכורת כוללת	110 1
407,133	401,000		448,000		הוצאות נלוות	120 3
48,275	48,000		58,000		החזר הוצאות	124 7
89,240	90,000		100,000		הבראה	126 9
269,618	263,000		290,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 1
868,314	930,000		1,027,000		תשלומים מיוחדים	130 5
484,346	534,000		610,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
273,394	296,000		325,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
210,952	238,000		285,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
819,826	845,000		845,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,298	38,000		42,000		אחזקת משרדים ומכנים	430 5
35,298	38,000		42,000		ביטוח	433 8
339	17,000		18,000		הוצאות משרד	460 2
339	17,000		18,000		טלפונים	463 5
163,721	210,000		205,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
93,981	111,000		112,000		אחזקת רכב	531 9
16,752	19,000		18,000		ביטוח רכב	532 1
43,016	60,000		55,000		דלק ושמן	534 3
9,972	20,000		20,000		חלקי חלוף	535 4
211,425	220,000		220,000		חמרים	720 3
211,425	220,000		220,000		חמרי הדברה	721 4
409,043	360,000		360,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 9
398,752	330,000		330,000		פינוי פגרים	752 2
10,291	30,000		30,000		לכידת נחשים	753 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		71 תברואה 715 תברואה מונעת	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
33,097	35,000		35,000		הנהלה ומדורי הדברה-המשך-	7151
					ד. הוצאות חד פעמיות	
33,097	35,000		35,000		רכישת ציוד	934
						6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמיירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,356,144	2,550,000	7.0	2,660,000	8.0	מינהל	721
1,363,262	1,528,000	7.0	1,622,000	8.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
88,033	94,000		100,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-2,000		-2,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,451,295	1,620,000	7.0	1,720,000	8.0	פרק א	
420,388	301,000		320,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
69,353	109,000		109,000		תחבורה ומנהלה	5
325,502	421,000		412,000		הוצאות כלליות	6
72,404	81,000		81,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
887,647	912,000		922,000		פרק ב	
17,202	18,000		18,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,356,144	2,550,000	7.0	2,660,000	8.0	רכוז פעולות	
2,356,144	2,550,000	7.0	2,660,000	8.0	מינהל	7210
2,356,144	2,550,000	7.0	2,660,000	8.0	מינהל	721
1,451,295	1,620,000	7.0	1,720,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
761,374	829,000	7.0	895,000	8.0	משכורת כוללת	110 2
208,366	251,000		248,000		הוצאות נלוות	120 4
41,419	45,000		47,000		החזר הוצאות	124 8
30,714	33,000		35,000		הבראה	126 1
136,233	173,000		166,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 2
115,978	130,000		135,000		תשלומים מיוחדים	130 6
277,544	318,000		344,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
147,346	163,000		173,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
130,198	155,000		171,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
88,033	92,000		98,000		שעות נוספות ושומות	310 8
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
	-2,000		-2,000		השתתפות בשעות נוספות מיוחדות	399/01 7
887,647	912,000		922,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
720	1,000		1,000		אגרות ומיסים	412 4
356,256	225,000		244,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
15,688	14,000		18,000		ביטוח	433 9
3,703	13,000		12,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 1
336,865	198,000		214,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 6
63,412	75,000		75,000		הוצאות משרד	460 3
44,563	50,000		50,000		צרכי משרד	461 4
17,039	22,000		22,000		טלפונים	463 6
1,810	3,000		3,000		דאר	464 7
4,200	3,000		3,000		הדרכה	521 8
	6,000		6,000		גיבוש יחידתי	522 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל-המשך-	721
65,153	100,000		100,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
17,013	18,000		18,000		כיבודים	610 8
4,998	9,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
16,000	20,000		20,000		הוצאות מיוחדות	680 4
253,786	370,000		370,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
33,705	4,000		4,000		מחשב יחידתי	693 9
600	1,000		1,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
600	1,000		1,000		דמי איגוד	753 4
71,804	80,000		80,000		הוצאות אחרות	780 7
47,744	50,000		50,000		אירועים ותרגילים	781 8
24,060	30,000		30,000		השתלמויות מערך החרום	783 1
17,202	18,000		18,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
17,202	18,000		18,000		רכישת ציוד	930 3
7,567	8,000		8,000		ציוד ייעודי	931 4
9,635	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
971,710	1,070,000	14.0	1,130,000	15.0	המשמר האזרחי ובטחון	722
2,522,823	2,544,000	14.0	2,776,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
66,586	98,000		54,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
188,063	120,000		124,000		שעות נוספות רשומות	3
-108,376	-32,000		-34,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,669,096	2,730,000	14.0	2,920,000	15.0	פרק א	
541,044	556,000		611,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
777,836	870,000		865,000		תחבורה ומנהלה	5
112,876	115,000		115,000		הוצאות כלליות	6
21,016,992	24,279,000		25,809,000		הוצאות כלליות	7
22,448,748	25,820,000		27,400,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
114,418	170,000		170,000		פרק ב	
-24,260,552	-27,650,000		-29,360,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
971,710	1,070,000	14.0	1,130,000	15.0	רכוז פעולות	
971,710	1,070,000	1.0	1,130,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
		13.0		14.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	7222
971,710	1,070,000	1.0	1,130,000	1.0	המשמר האזרחי	7221
134,361	155,000	1.0	160,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
63,620	65,000	1.0	68,000	1.0	משכורת כוללת	110 6
35,017	43,000		43,000		הוצאות נלוות	120 8
4,936	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 3
3,720	6,000		6,000		הבראה	126 5
26,361	31,000		31,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
4,212	5,000		5,000		תשלומים מיוחדים	130 1
29,027	34,000		36,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
13,100	15,000		16,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
15,927	19,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,485	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310 3
722,931	745,000		800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
239,375	271,000		320,000		שכר דירה וועד בית	411 7
282,770	260,000		266,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
33,337	32,000		35,000		ביטוח	433 4
131,035	137,000		137,000		אחזקת בסיסים	434 5
118,398	91,000		94,000		חשמל	435 6
18,899	25,000		25,000		הוצאות משרד	460 7
18,899	25,000		25,000		צרכי משרד	461 8
100,411	100,000		100,000		כבודים למתנדבים	610 3
12,465	15,000		15,000		מחשוב יחידתי	693 4
69,011	74,000		74,000		הוצאות אחרות	780 2
1,694	4,000		4,000		הוצאות שונות ומטווחים	781 3
60,000	60,000		60,000		ארועים וכנסים	782 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המשמר האזרחי-המשך-	7221
7,317	10,000		10,000		הוצאות נקיון בבסיסים	783
114,418	170,000		170,000		ד. הוצאות חד פעמיות	920
108,251	160,000		160,000		הוצאות פיתוח	921
30,677	30,000		30,000		הענקת ומיגון בסיסים	922
77,574	130,000		130,000		שיפוץ בסיסים	930
6,167	10,000		10,000		רכישת ציוד	932
6,167	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	7222
		13.0		14.0	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	
2,534,735	2,575,000	13.0	2,760,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
1,219,028	1,135,000	13.0	1,345,000	14.0	משכורת כוללת	120
521,288	567,000		557,000		הוצאות נלוות	124
76,915	77,000		79,000		החזר הוצאות	126
62,393	69,000		69,000		הבראה	127
381,980	421,000		409,000		השתתפות באחזקת רכב-14	130
158,184	175,000		181,000		תשלומים מיוחדים	180
492,447	520,000		541,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
268,180	262,000		283,000		מיסים וביטוח לאומי	182
224,267	258,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	230
66,586	98,000		54,000		משימה חולפת - 1	310
182,116	108,000		112,000		שעות נוספות רשומות	340
3,462	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	399/01
-108,376	-32,000		-34,000		השתתפות בשעות נוספות	530
21,725,817	25,075,000		26,600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
698,412	780,000		775,000		הוצאות רכב עירוני	531
143,850	170,000		170,000		אחזקת רכב	532
44,085	55,000		50,000		ביטוח רכב	533
211,533	215,000		215,000		שכירת רכב	534
280,528	310,000		310,000		דלק ושמן	535
7,503	20,000		20,000		חלקי חלוף	536
10,913	10,000		10,000		חידוש רישיונות רכב	541
79,424	90,000		90,000		אחזקת מכשירי קשר	750
20,289,579	23,430,000		24,910,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	
1,946,513	2,180,000		2,250,000		אבטחה ושמירה - סיירים	751
18,343,066	21,250,000		22,660,000		אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	780
658,402	775,000		825,000		הוצאות אחרות	781
51,953	70,000		70,000		הוצאות ביטחון ומטווחים	782
57,465	75,000		75,000		הוצאות שמירה - שונות	783
	2,000		2,000		התקנת מערכות מצוקה	784
458,054	510,000		560,000		אחזקת מערכות מצוקה	785
9,217	10,000		10,000		שילוט וציוד ניידות	786
	3,000		3,000		התקנת מערכות אזהרה	787
81,713	105,000		105,000		אחזקת מערכות אזהרה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-24,260,552	-27,650,000		-29,360,000		אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך-	7222
					ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
			-486,000		השתתפות תאגיד המים	999/01 8
	-86,000		-91,000		השתתפות אגף בריאות הציבור	999/02 9
-17,529,981	-20,157,000		-20,866,000		השתתפות מינהל חינוך	999/03 1
-1,705,267	-1,870,000		-1,839,000		השתתפות חטיבת התפעול	999/04 2
-1,889,911	-1,856,000		-1,901,000		השתתפות הנהלת בניני העיריה	999/05 3
-1,113,141	-1,364,000		-1,568,000		השתתפות אגף רווחה	999/06 4
-933,901	-1,118,000		-1,673,000		השתתפות אגף תרבות	999/07 5
-865,112	-882,000		-417,000		השתתפות מינהל בת"ש	999/08 6
-223,239	-317,000		-519,000		השתתפות יחידות עירוניות	999/09 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,130,165	7,150,000	19.0	8,080,000	18.0	הגא	723
2,851,785	2,876,000	19.0	2,980,000	18.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
245,810	274,000		280,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,097,595	3,150,000	19.0	3,260,000	18.0	פרק א	
1,078,539	1,109,000		1,150,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
203,923	269,000		271,000		תחבורה ומנהלה	5
-350,000	-315,000				הוצאות כלליות	6
543,979	897,000		899,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,476,441	1,960,000		2,320,000		פרק ב	
1,521,619	2,000,000		2,460,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
34,510	40,000		40,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
6,130,165	7,150,000	19.0	8,080,000	18.0	רכוז פעולות	
2,027,038	2,530,000		2,993,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
1,463,489	1,641,000	7.0	2,017,000	6.0	אחזקת מחסנים	7232
2,336,648	2,353,000	12.0	2,440,000	12.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
302,990	426,000		430,000		הוצאות לשעת חרום	7236
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
2,027,038	2,530,000		2,993,000		הנהלה ושרותים מינהליים	7231
505,419	530,000		533,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
302,670	285,000		286,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
147,812	133,000		133,000		מים	431 9
42,162	38,000		39,000		בטוח	433 2
112,696	114,000		114,000		חשמל	435 4
202,749	245,000		247,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
59,055	80,000		81,000		אחזקת רכב	531 3
8,817	10,000		10,000		בטוח רכב	532 4
121,872	125,000		126,000		דלק ושמן	534 6
4,323	14,000		14,000		חלקי חילוף	535 7
8,682	16,000		16,000		חידוש רשיונות רכב	536 8
1,521,619	2,000,000		2,460,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,521,619	2,000,000		2,460,000		השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי	830 2
1,463,489	1,641,000	7.0	2,017,000	6.0	אחזקת מחסנים	7232
976,755	981,000	7.0	1,000,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
433,750	445,000	7.0	456,000	6.0	משכורת כוללת	110 1
186,022	183,000		185,000		הוצאות נלוות	120 3
25,831	25,000		27,000		החזר הוצאות	124 7
35,340	37,000		32,000		הבראה	126 9
124,851	121,000		126,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 1
172,130	155,000		161,000		תשלומים מיוחדים	130 5
177,328	186,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
98,736	100,000		103,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמיירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת מחסנים-המשך-	7232
78,592	86,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182
7,525	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310
484,574	655,000		1,012,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
759,330	775,000		815,000		שכר דירה	411
7,139	13,000		13,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
7,139	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
7,250	23,000		23,000		הוצאות משרד	460
7,250	23,000		23,000		טלפונים	463
1,174	24,000		24,000		אחזקת רכב חרום	531
-350,000	-315,000				סעיף שאינו חוזר	671/01
4,738	5,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760
54,943	130,000		130,000		הוצאות אחרות	780
54,672	55,000		55,000		אחזקת ציוד הגא	781
271	25,000		25,000		ערכות מגן-אחסון וחלוקה	782
	50,000		50,000		צביעת מחסני הג"א	783
2,160	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,160	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932
2,336,648	2,353,000	12.0	2,440,000	12.0	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	7235
1,922,065	1,963,000	12.0	2,050,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
932,193	949,000	12.0	1,005,000	12.0	משכורת כוללת	110
333,891	342,000		349,000		הוצאות נלוות	120
54,284	56,000		58,000		החזר הוצאות	124
51,944	59,000		55,000		הבראה	126
227,663	227,000		236,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127
238,934	227,000		235,000		תשלומים מיוחדים	130
377,537	389,000		403,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
192,272	198,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181
185,265	191,000		197,000		קופות גמל והשתלמות	182
38,718	54,000		56,000		שעות נוספות רשומות	310
792	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340
414,583	390,000		390,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
414,583	390,000		390,000		הוצאות אחרות	780
23,771	25,000		25,000		אחזקת מרכזי בקרה	781
568,112	610,000		610,000		אחזקת מקלטים	782
-181,784	-250,000		-250,000		דמי שימוש בגין אח' מקלטים	782/03
4,484	5,000		5,000		מכשירים וכלי עבודה	783
302,990	426,000		430,000		הוצאות לשעת חרום	7236
198,775	206,000		210,000		א. משכורת ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמיירה ובטחון הגא 723	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הוצאות לשעת חרום-המשך-	7236
198,775	206,000		210,000		שעות נוספות סופה וחרום	310 4
71,865	185,000		185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,150	13,000		13,000		הוצאות משרד	460 8
2,150	13,000		13,000		טלפונים	463 2
69,715	172,000		172,000		הוצאות אחרות	780 3
64,408	67,000		67,000		מל"ח- הצטיידות ואחזקה	781 4
687	45,000		45,000		חרום-אירועים בטחוניים	783 6
3,465	10,000		10,000		אחזקת תחנת איסוף חללים	784 7
1,155	50,000		50,000		תחזוקת מע' כריזה בשוקים	785 8
32,350	35,000		35,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
32,350	35,000		35,000		הצטיידות לשעת חרום	981 1
	200,000		200,000		נזקי חורף	7238
	200,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	200,000		200,000		סופת חורף	788 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
42,855,493	44,360,000	130.0	46,800,000	137.0	כבוי-אש	724
24,801,928	26,037,000	130.0	27,390,000	137.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
177,407	165,000		107,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
13,089,095	12,770,000		13,655,000		שעות נוספות ורשומות	3
	-2,000		-2,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
38,068,430	38,970,000	130.0	41,150,000	137.0	פרק א	
1,779,864	2,013,000		2,055,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,524,200	1,699,000		1,583,000		תחבורה ומנהלה	5
712,394	767,000		1,067,000		הוצאות כלליות	6
743,231	881,000		915,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,759,689	5,360,000		5,620,000		פרק ב	
27,374	30,000		30,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
42,855,493	44,360,000	130.0	46,800,000	137.0	רכוז פעולות	
8,527,058	9,470,000	20.0	10,360,000	20.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7241
6,531,817	6,560,000	22.0	6,610,000	23.0	מניעת דליקות	7242
27,796,618	28,330,000	88.0	29,830,000	94.0	כבוי דליקות	7243
8,527,058	9,470,000	20.0	10,360,000	20.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7241
6,073,520	6,700,000	20.0	7,290,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,628,373	1,630,000	20.0	1,825,000	20.0	משכורת כוללת	110 2
563,047	560,000		610,000		הוצאות נלוות	120 4
81,121	88,000		90,000		החזר הוצאות	124 8
84,072	86,000		90,000		הבראה	126 1
397,854	386,000		430,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 2
451,442	490,000		525,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,247,552	1,340,000		1,465,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
640,789	672,000		743,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
606,763	668,000		722,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,153,503	2,641,000		2,824,000		שעות נוספות ורשומות	310 8
29,603	39,000		41,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,443,733	2,760,000		3,060,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,880	4,000		5,000		מיסים ואגרות	412 4
1,434,611	1,628,000		1,608,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
775,576	920,000		913,000		בטוח	433 9
170,809	190,000		190,000		אחזקת מבנים מתקנים ואינוונטר	434 1
323,987	343,000		330,000		חשמל	435 2
164,239	175,000		175,000		נקיון	436 3
159,750	159,000		213,000		הוצאות משרד	460 3
45,279	41,000		41,000		צרכי משרד	461 4
7,487	9,000		9,000		ספרים ועתוננים	462 5
105,880	105,000		161,000		טלפונים	463 6
1,104	4,000		2,000		דואר	464 7
109	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמיירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7241
57,650	92,000		42,000		השתלמויות כבאים ע"י נציבות	521 8
30,144	16,000		16,000		גיבוס יחידתי	522 9
38,396	39,000		40,000		כיבודים	610 8
20,178	21,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
7,458	9,000		9,000		הוצאות מיוחדות	680 4
6,000	6,000		6,000		ארועים מיוחדים	682 6
1,458	3,000		3,000		רשיונות נהיגה	683 7
595,421	660,000		1,000,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
11,264	18,000		18,000		מחשוב יחידתי	693 9
12,235	13,000		13,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 3
73,637	100,000		95,000		הוצאות אחרות	780 7
40,365	36,000		36,000		הוצאות שונות	781 8
1,100	4,000		4,000		דמי חבר במוסדות בינלאומיים	782 9
32,172	60,000		55,000		כביסת בגדי עבודה יחידתיים	783 1
9,805	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,805	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 3
9,805	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
6,531,817	6,560,000	22.0	6,610,000	23.0	מניעת דליקות	7242
6,531,817	6,560,000	22.0	6,610,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,548,989	1,705,000	22.0	1,662,000	23.0	משכורת כוללת	110 8
881,137	881,000		921,000		הוצאות נלוות	120 1
111,338	111,000		123,000		החזר הוצאות	124 5
99,205	100,000		102,000		הבראה	126 7
670,594	670,000		696,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 8
494,533	566,000		535,000		תשלומים מיוחדים	130 3
1,295,854	1,355,000		1,365,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
681,627	654,000		671,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
614,227	701,000		694,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
177,407	165,000		107,000		משימות חולפות - 2	230 6
2,105,002	1,871,000		2,001,000		שעות נוספות רשומות	310 5
28,895	17,000		19,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
27,796,618	28,330,000	88.0	29,830,000	94.0	כבוי דליקות	7243
25,463,093	25,710,000	88.0	27,250,000	94.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,045,671	6,295,000	88.0	6,910,000	94.0	משכורת כוללת	110 5
2,590,115	2,745,000		2,642,000		הוצאות נלוות	120 7
334,319	355,000		377,000		החזר הוצאות	124 2
356,050	360,000		370,000		הבראה	126 4
1,899,746	2,030,000		1,895,000		השתתפות באחזקת רכב-85	127 5
2,680,504	2,890,000		3,147,000		תשלומים מיוחדים	130 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		72 שמיירה ובטחון 724 כבוי-אש	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כבוי דליקות-המשך-	7243
177,576	412,000				-----	-----
					סעיף שאינו חוזר	170
5,197,135	5,168,000		5,783,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
2,620,426	2,578,000		2,745,000		-----	-----
2,576,709	2,590,000		3,038,000		מיסים וביטוח לאומי	181
					קופות גמל והשתלמות	182
8,276,456	7,740,000		8,276,000		שעות נוספות רשומות	310
495,636	462,000		494,000		שעות נוספות מיוחדות	340
	-2,000		-2,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/02
2,315,956	2,600,000		2,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
182,623	222,000		229,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
182,623	222,000		229,000		מים לכבוי דליקות	431
853	11,000		11,000		הדרכה וכנסים	521
1,373,476	1,479,000		1,413,000		הוצאות רכב עירוני	530
528,164	593,000		593,000		-----	-----
217,780	316,000		310,000		אחזקת רכב	531
564,047	500,000		440,000		בטוח רכב	532
63,485	70,000		70,000		דלק ושמן	534
					רשיונות רכב	536
61,968	100,000		100,000		אחזקת מכשירי קשר	541
39,677	20,000				סעיף שאינו חוזר	670
16,295	28,000		27,000		חמרים	720
16,295	28,000		27,000		חמרים אחרים	722
641,064	740,000		780,000		הוצאות אחרות	780
117,507	200,000		200,000		-----	-----
108,481	110,000		110,000		חדש ציוד כבוי	781
216,090	225,000		240,000		הוצאות קשר מח' כבוי אש	782
11,982	10,000		30,000		ביטוח ריזיקו- ע"י הנציבות	783
187,004	195,000		200,000		ציוד והוצ' שונות למתנדבים	784
					תיקוני כלים ומכשירים	785
17,569	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
17,569	20,000		20,000		רכישת ציוד	930
17,569	20,000		20,000		מכשירים וכלי עבודה	934

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,985,284	11,900,000	23.0	12,230,000	25.0	הנהלת מינהל ההנדסה	731
5,157,612	5,518,000	23.0	6,002,000	25.0	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
17,900	78,000		80,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
68,222	64,000		68,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,243,734	5,660,000	23.0	6,150,000	25.0	פרק א	
2,899,238	3,212,000		3,549,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
508,272	549,000		549,000		תחבורה ומנהלה	5
2,995,973	2,318,000		1,600,000		הוצאות כלליות	6
162,558	125,000		272,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
6,566,041	6,204,000		5,970,000		פרק ב	
175,509	36,000		110,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,985,284	11,900,000	23.0	12,230,000	25.0	רכוז פעולות	
1,615,586	1,676,000	6.0	2,006,000	8.0	הנהלה	7311
6,529,776	6,171,000	7.0	6,664,000	7.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
116,642	132,000	1.0	122,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
2,330,087	2,487,000	6.0	2,035,000	6.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,393,193	1,434,000	3.0	1,403,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
1,615,586	1,676,000	6.0	2,006,000	8.0	הנהלה	7311
1,615,586	1,676,000	6.0	2,006,000	8.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
972,168	1,021,000	6.0	1,243,000	8.0	מסכורת כוללת	110 7
160,632	161,000		247,000		הוצאות נלוות	120 9
38,675	37,000		59,000		החזר הוצאות	124 4
26,484	27,000		35,000		הבראה	126 6
95,473	97,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
99,643	104,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 2
383,143	390,000		361,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
163,674	162,000		206,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
219,469	228,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
6,529,776	6,171,000	7.0	6,664,000	7.0	מנהלה, כח אדם ומשק	7312
1,528,236	1,643,000	7.0	1,756,000	7.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
775,824	835,000	7.0	893,000	7.0	מסכורת כוללת	110 4
221,190	215,000		229,000		הוצאות נלוות	120 6
45,829	40,000		45,000		החזר הוצאות	124 1
32,136	30,000		35,000		הבראה	126 3
143,225	145,000		149,000		השתתפות באחזקת רכב-3.5	127 4
127,664	132,000		141,000		תשלומים מיוחדים	130 8
317,436	319,000		345,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
147,173	162,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
170,263	157,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
17,900	78,000		80,000		משימות חולפות-1.5	230 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מנהלה, כח אדם ומשק-המשך-	7312
68,222	64,000		68,000		שעות נוספות רשומות	310
4,826,031	4,492,000		4,798,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360	6,000		6,000		מיסים ואגרות	412
1,961,553	2,034,000		2,111,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
434,362	402,000		448,000		בטוח	433
48,174	68,000		102,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
115,508	134,000		145,000		שמירה	437
1,363,509	1,430,000		1,416,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439
892,647	730,000		1,020,000		הוצאות משרד	460
445,409	515,000		505,000		צרכי משרד	461
25,823	37,000		37,000		ספרים ועיתונים	462
243,928	22,000		322,000		טלפונים	463
177,487	156,000		156,000		דאר	464
14,973	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510
71,347	75,000		75,000		הדרכה וכנסים	521
23,988	29,000		29,000		גיבוש יחידתי	522
275,148	295,000		295,000		הוצאות רכב עירוני	530
12,065	15,000		15,000		אחזקת רכב	531
174,654	200,000		200,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
88,429	80,000		80,000		דלק ושמן	534
122,816	133,000		133,000		אחזקת מכשירי קשר	541
18,781	21,000		21,000		כיבודים	610
36,788	40,000				סעיף שאינו חוזר	671
12,456	12,000		12,000		הוצאות מיוחדות	680
1,044,427	970,000		790,000		מערכות מידע ומחשב	691
188,189	5,000		17,000		מחשב יחידתי	693
			136,000		אדריכל שילוט	751
162,558	125,000		136,000		הוצאות אחרות	780
	5,000		6,000		חברות ופרסומי מידע למכירה	781
5,955	10,000		10,000		שירותי דוור-סמס	782
42,238	55,000		10,000		דמי חבר אונסק"ו	784
114,365	55,000		55,000		שירותים לועדת בנין עיר	787
			55,000		הדפסת פרוטוקולים וחברות	788
175,509	36,000		110,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
175,509	36,000		110,000		רכישת ציוד	930
171,101	29,000		82,000		ציוד ורהוט משרדי	932
4,408	7,000		28,000		מכשירים וכלי עבודה	934
116,642	132,000	1.0	122,000	1.0	יחידת הנהלת חשבונות	7314
116,642	132,000	1.0	122,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
58,050	60,000	1.0	62,000	1.0	משכורת כוללת	110
25,241	33,000		23,000		הוצאות נלוות	120
5,082	5,000		5,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל הנדסה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת הנהלת חשבונות-המשך-	7314
4,092	5,000		4,000		-----	-----
16,067	23,000		14,000		הבראה	126 6
					השתתפות באחזקת רכב 1-	127 7
13,488	15,000		15,000		תשלומים מיוחדים	130 2
19,863	24,000		22,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
11,770	14,000		13,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
8,093	10,000		9,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,330,087	2,487,000	6.0	2,035,000	6.0	היחידה לתכנון אסטרטגי	7315
1,178,289	1,217,000	6.0	1,275,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
636,675	671,000	6.0	707,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
158,063	160,000		150,000		הוצאות נלוות	120 6
28,602	29,000		32,000		החזר הוצאות	124 1
27,241	27,000		28,000		הבראה	126 3
102,220	104,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב 6-	127 4
152,773	157,000		168,000		תשלומים מיוחדים	130 8
230,778	229,000		250,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
128,226	124,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
102,552	105,000		121,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,151,798	1,270,000		760,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,151,798	1,270,000		760,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,393,193	1,434,000	3.0	1,403,000	3.0	מינהלת הרכבת הקלה	7316
804,981	992,000	3.0	991,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	-----
514,935	641,000	3.0	748,000	3.0	משכורת כללית	110 1
75,224	86,000		76,000		הוצאות נלוות	120 3
13,971	16,000		13,000		החזר הוצאות	124 7
12,877	13,000		14,000		הבראה	126 9
48,376	57,000		49,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
30,048	39,000		25,000		תשלומים מיוחדים	130 5
184,774	226,000		142,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
81,857	96,000		107,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
102,917	130,000		35,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
588,212	442,000		412,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	270,000		270,000		שכר דירה	411 2
44,678	130,000		100,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
9,026	80,000		50,000		חשמל ודלק	435 1
35,652	50,000		50,000		נקיון	436 2
	42,000		42,000		טלפונים	463 5
543,534					סעיף שאינו חוזר	670 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 733 אגף תכנון ובנין עיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,755,746	8,950,000	32.0	9,010,000	32.0	אגף תכנון ובנין עיר	733
6,181,300	6,351,000	32.0	6,402,000	32.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
156,121	142,000		110,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
146,170	157,000		168,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,483,591	6,650,000	32.0	6,680,000	32.0	פרק א	
50,762	53,000		53,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,657,522	1,877,000		1,617,000		תחבורה ומנהלה	5
563,871	370,000		660,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,272,155	2,300,000		2,330,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,755,746	8,950,000	32.0	9,010,000	32.0	רכוז פעולות	
2,778,726	3,134,000	5.0	2,858,000	5.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7331
579,311	410,000	2.0	426,000	2.0	תשתית	7332
2,169,715	2,004,000	8.0	2,224,000	8.5	מחלקת שרותי בנין עיר	7333
2,765,271	2,924,000	15.0	2,962,000	14.5	מחלקת תכנון שוטף	7335
462,723	478,000	2.0	540,000	2.0	יחידת השימור	7336
2,778,726	3,134,000	5.0	2,858,000	5.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7331
1,070,442	1,204,000	5.0	1,188,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
535,889	615,000	5.0	640,000	5.0	משכורת כוללת	110 3
100,695	107,000		98,000		הוצאות נלוות	120 5
26,254	26,000		27,000		החזר הוצאות	124 9
20,065	21,000		21,000		הבראה	126 2
54,376	60,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
79,260	87,000		87,000		תשלומים מיוחדים	130 7
9,555					מעוף שאינו חוזר	170 6
198,873	238,000		195,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
93,357	121,000		125,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
105,516	117,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
146,170	157,000		168,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,708,284	1,930,000		1,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,762	53,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
446	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 2
37,215	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
13,101	12,000		12,000		דלק ושמן	534 5
16,999	17,000		17,000		כיבודים	610 9
1,640,523	1,860,000		1,600,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
579,311	410,000	2.0	426,000	2.0	תשתית	7332
579,311	410,000	2.0	426,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 733 אגף תכנון ובנין עיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תשתית-המשך-	7332
278,763	175,000	2.0	182,000	2.0	משכורת כוללת	110 9
80,400	71,000		81,000		הוצאות נלוות	120 2
14,873	14,000		12,000		החזר הוצאות	124 6
14,880	10,000		15,000		הבראה	126 8
50,647	47,000		54,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
107,701	85,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 4
112,447	79,000		81,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
65,215	42,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
47,232	37,000		38,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,169,715	2,004,000	8.0	2,224,000	8.5	מחלקת שרותי בנין עיר	7333
1,647,830	1,677,000	8.0	1,657,000	8.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
798,102	827,000	8.0	771,000	8.5	משכורת כוללת	110 6
278,279	279,000		274,000		הוצאות נלוות	120 8
57,175	53,000		58,000		החזר הוצאות	124 3
45,539	45,000		46,000		הבראה	126 5
175,565	181,000		170,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
215,838	203,000		235,000		תשלומים מיוחדים	130 1
305,354	298,000		321,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
178,606	173,000		168,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
126,748	125,000		153,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
50,257	70,000		56,000		משימה חולפת - 1	230 4
521,885	327,000		567,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
521,885	327,000		567,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 5
484,984	297,000		537,000		עבודה בקבלנות-מכתבי מידע	751 6
36,901	30,000		30,000		מפות, מדידות, והעתקות אור	753 8
2,765,271	2,924,000	15.0	2,962,000	14.5	מחלקת תכנון שוטף	7335
2,723,285	2,881,000	15.0	2,869,000	14.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,343,037	1,414,000	15.0	1,486,000	14.5	משכורת כוללת	110 9
434,799	465,000		448,000		הוצאות נלוות	120 2
77,287	88,000		88,000		החזר הוצאות	124 6
63,189	72,000		68,000		הבראה	126 8
294,323	305,000		292,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 9
332,481	388,000		323,000		תשלומים מיוחדים	130 4
507,104	542,000		558,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
277,441	294,000		290,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
229,663	248,000		268,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
105,864	72,000		54,000		משימות חולפות-1	230 7
41,986	43,000		93,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
41,986	43,000		93,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - מ"מ

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 733 אגף תכנון ובניין עיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
41,986	43,000		93,000		מחלקת תכנון שוטף-המשך- נסחים ומסמכים לטאבו	7335 753 2
462,723	478,000	2.0	540,000	2.0	יחידת השימור	7336
462,723	478,000	2.0	540,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
263,519	286,000	2.0	330,000	2.0	משכורת כוללת	110 6
78,115	65,000		99,000		הוצאות נלוות	120 8
13,250	13,000		39,000		חזר הוצאות	124 3
8,184	9,000		8,000		הבראה	126 5
56,681	43,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
25,252	25,000		25,000		תשלומים מיוחדים	130 1
95,837	102,000		86,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
46,296	47,000		57,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
49,541	55,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 734 מדידות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,120,427	3,120,000	8.0	3,280,000	8.0	מדידות	734
1,488,956	1,570,000	8.0	1,660,000	8.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,637	10,000		10,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
1,494,593	1,580,000	8.0	1,670,000	8.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
11,327	108,000		14,000		תחבורה ומנהלה	5
1,615,161	1,437,000		1,601,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
1,626,488	1,545,000		1,615,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-654	-5,000		-5,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
3,120,427	3,120,000	8.0	3,280,000	8.0	רכוז פעולות	
527,164	555,000	2.0	630,000	2.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7341
2,412,590	2,368,000	5.0	2,455,000	5.0	מדידות	7342
181,327	202,000	1.0	200,000	1.0	שלוט מספור קרטוגרפיה ומפוי	7343
-654	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות וגורמי חוץ	7347
527,164	555,000	2.0	630,000	2.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7341
527,164	555,000	2.0	630,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
322,864	340,000	2.0	413,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
57,601	58,000		72,000		הוצאות נלוות	120 3
10,478	11,000		11,000		החזר הוצאות	124 7
11,160	12,000		11,000		הבראה	126 9
35,963	35,000		50,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
24,133	24,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 5
116,929	123,000		107,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
52,333	55,000		66,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
64,596	68,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
5,637	10,000		10,000		שעות נוספות ושומות	310 7
2,412,590	2,368,000	5.0	2,455,000	5.0	מדידות	7342
786,102	828,000	5.0	845,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
370,156	391,000	5.0	401,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
141,294	143,000		142,000		הוצאות נלוות	120 9
21,036	21,000		21,000		החזר הוצאות	124 4
24,924	25,000		26,000		הבראה	126 6
95,334	97,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 7
132,827	140,000		141,000		תשלומים מיוחדים	130 2
141,825	154,000		161,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
79,790	85,000		86,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
62,035	69,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		מינהל הנדסה 734 מדידות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדידות-המשך-	7342
1,626,488	1,540,000		1,610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	94,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
11,327	14,000		14,000		מחשוב יחידתי	693 5
1,615,161	1,432,000		1,596,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 6
629,811	470,000		470,000		ייעודי קרקע-עבודות בקבלנות	751 7
671,169	672,000		802,000		פיתוח ופיקוח תצלומי אוויר	753 9
314,181	290,000		324,000		העסקת מפענח-עבודות בקבלנות	755 2
181,327	202,000	1.0	200,000	1.0	שלוט מספור קרטוגרפיה ומפוי	7343
181,327	197,000	1.0	195,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
74,308	78,000	1.0	79,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
42,579	47,000		42,000		הוצאות נלוות	120 6
8,346	9,000		8,000		החזר הוצאות	124 1
4,092	5,000		4,000		הבראה	126 3
30,141	33,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 4
32,502	35,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
31,938	37,000		39,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
18,636	20,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
13,302	17,000		19,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	5,000		5,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 9
	5,000		5,000		רכישת תכניות ומפות	781 1
-654	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות וגורמי חוץ	7347
-654	-5,000		-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-654	-5,000		-5,000		השתתפות מחלקות	999/02 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,586,503	19,340,000	89.0	19,480,000	93.0	אגף רשמי ופקוח בניה	735
14,905,410	15,421,000	89.0	16,398,000	93.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
190,354	447,000		235,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
361,817	312,000		397,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
15,457,581	16,180,000	89.0	17,030,000	93.0	פרק א	
118,045	153,000		155,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
421,463	356,000		369,000		תחבורה ומנהלה	5
3,059,189	2,047,000		1,320,000		הוצאות כלליות	6
530,225	604,000		606,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
4,128,922	3,160,000		2,450,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
19,586,503	19,340,000	89.0	19,480,000	93.0	רכוז פעולות	
4,108,435	3,440,000	5.0	3,035,000	5.0	הנהלת אגף רשמי בניה	7351
4,817,610	4,997,000	31.0	5,197,000	31.0	מחלקת רשמי בניה	7352
6,894,268	6,879,000	34.0	7,158,000	34.0	פיקוח בניה	7353
3,766,190	4,024,000	19.0	4,090,000	23.0	מחלקת בקרה ותיעוד	7354
4,108,435	3,440,000	5.0	3,035,000	5.0	הנהלת אגף רשמי בניה	7351
1,265,037	1,269,000	5.0	1,446,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
473,424	483,000	5.0	527,000	5.0	משכורת כוללת	110 8
114,408	112,000		110,000		הוצאות נלוות	120 1
28,856	27,000		28,000		החזר הוצאות	124 5
23,901	24,000		25,000		הבראה	126 7
61,651	61,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
146,987	151,000		172,000		תשלומים מיוחדים	130 3
168,401	211,000		240,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
99,124	133,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
69,277	78,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
336,207	292,000		375,000		שעות נוספות ושומות	310 5
25,610	20,000		22,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
2,843,398	2,171,000		1,589,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
118,045	153,000		155,000		הוצאות משרד	460 9
2,819	30,000		30,000		טלפונים	463 3
115,226	123,000		125,000		דאר	464 4
56,782	60,000		73,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
1,313	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
34,050	37,000		50,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
21,419	20,000		20,000		דלק ושמן	534 1
18,304	19,000		20,000		כיבודים	610 5
2,641,347	1,900,000		1,300,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
8,920	39,000		41,000		הוצאות אחרות	780 4
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010פירוט ההוצאות



עזרת תל-אביב - ים

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
6,605 2,315	34,000 5,000		35,000 6,000		הנהלת אגף רשוי בניה-המשך-	7351
					חברות ופרסומי מידע	781
					פיתוח תמונות	783
4,817,610	4,997,000	31.0	5,197,000	31.0	מחלקת רשוי בניה	7352
1,537,879	1,579,000	8.0	1,649,000	8.0	הנהלת מח' רישוי בניה	73521
1,537,879	1,579,000	8.0	1,649,000	8.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
701,074	718,000	8.0	746,000	8.0	משכורת כוללת	110
279,470	274,000		281,000		הוצאות נלוות	120
48,681	49,000		54,000		החזר הוצאות	124
39,060	41,000		36,000		הבראה	126
191,729	184,000		191,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127
271,505	287,000		307,000		תשלומים מיוחדים	130
285,830	300,000		315,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
158,284	161,000		167,000		מיסים וביטוח לאומי	181
127,546	139,000		148,000		קופות גמל והשתלמות	182
3,279,731	3,418,000	23.0	3,548,000	23.0	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	73522
3,279,731	3,418,000	23.0	3,548,000	23.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
1,532,609	1,591,000	23.0	1,671,000	23.0	משכורת כוללת	110
617,237	623,000		605,000		הוצאות נלוות	120
129,188	139,000		155,000		החזר הוצאות	124
97,705	99,000		94,000		הבראה	126
390,344	385,000		356,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127
481,732	517,000		559,000		תשלומים מיוחדים	130
648,153	687,000		713,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
333,382	342,000		356,000		מיסים וביטוח לאומי	181
314,771	345,000		357,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,894,268	6,879,000	34.0	7,158,000	34.0	פיקוח בניה	7353
1,334,559	1,383,000	7.0	1,403,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	73531
1,334,559	1,383,000	7.0	1,403,000	7.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
630,415	654,000	7.0	670,000	7.0	משכורת כוללת	110
224,068	231,000		206,000		הוצאות נלוות	120
35,217	36,000		38,000		החזר הוצאות	124
31,248	32,000		32,000		הבראה	126
157,603	163,000		136,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127
228,946	237,000		254,000		תשלומים מיוחדים	130
251,130	261,000		273,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
142,655	141,000		142,000		מיסים וביטוח לאומי	181
108,475	120,000		131,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשמי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,794,821	4,697,000	23.0	4,923,000	23.0	פיקוח על הבניה	73532
4,390,226	4,361,000	23.0	4,587,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,937,803	1,921,000	23.0	2,038,000	23.0	משכורת כוללת	110 3
756,498	715,000		727,000		הוצאות נלוות	120 5
101,280	93,000		83,000		החזר הוצאות	124 9
113,990	112,000		111,000		הבראה	126 2
541,228	510,000		533,000		השתתפות באחזקת רכב-22	127 3
870,747	903,000		947,000		תשלומים מיוחדים	130 7
825,178	822,000		875,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
462,441	448,000		466,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
362,737	374,000		409,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
404,595	336,000		336,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
364,681	296,000		296,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
2,237	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 2
357,931	283,000		283,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
4,513	6,000		6,000		דלק ושמן	534 5
	2,000		2,000		חלקי חלוף	535 6
39,914	40,000		40,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
39,914	40,000		40,000		סיוע למפקחי בניה	751 3
764,888	799,000	4.0	832,000	4.0	מדור מבנים מסוכנים	73533
764,888	799,000	4.0	832,000	4.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
312,061	329,000	4.0	336,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
155,467	152,000		156,000		הוצאות נלוות	120 1
32,659	32,000		35,000		החזר הוצאות	124 5
19,344	20,000		20,000		הבראה	126 7
103,464	100,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
161,163	173,000		188,000		תשלומים מיוחדים	130 3
136,197	145,000		152,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
80,406	82,000		85,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
55,791	63,000		67,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
3,766,190	4,024,000	19.0	4,090,000	23.0	מחלקת בקרה ותיעוד	7354
2,885,261	3,371,000	19.0	3,565,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,238,982	1,291,000	19.0	1,486,000	23.0	משכורת כוללת	110 8
525,198	572,000		611,000		הוצאות נלוות	120 1
146,274	136,000		164,000		החזר הוצאות	124 5
96,770	98,000		160,000		הבראה	126 7
282,154	338,000		287,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 8
348,017	353,000		470,000		תשלומים מיוחדים	130 3
582,710	708,000		763,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
284,078	334,000		352,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
298,632	374,000		411,000		קופות גמל והשתלמות	182 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
190,354	447,000		235,000		מחלקת בקרה ותייעוד-המשך-	7354
880,929	653,000		525,000		משימות חולפות-4.6	230
399,538	128,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
69,718	70,000		70,000		סעיף שאינו חוזר	670
351,645	390,000		390,000		שירותי גניזה	751
60,028	65,000		65,000		צילום מסמכים בגנזך הטכני	754
30,069	35,000		35,000		הוצאות אחרות	780
29,959	30,000		30,000		תיקים לתיקית הגנזך	782
					תיקי מידע, הגשה	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
7,159,081	7,320,000	34.0	7,250,000	35.0	אגף רשוי עסקים	736
5,711,002	5,948,000	34.0	6,250,000	35.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
100,268	111,000		116,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
67,487	41,000		44,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,878,757	6,100,000	34.0	6,410,000	35.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
139,850	139,000		127,000		תחבורה ומנהלה	5
1,112,754	1,020,000		650,000		הוצאות כלליות	6
27,720	61,000		63,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,280,324	1,220,000		840,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
7,159,081	7,320,000	34.0	7,250,000	35.0	רכוז פעולות	
2,462,403	2,440,000	5.0	2,083,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,444,702	1,510,000	11.0	1,631,000	12.0	מחלקת רישוי עסקים	7362
2,105,771	2,169,000	12.0	2,307,000	12.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
1,146,205	1,201,000	6.0	1,229,000	6.0	מדור בקורת תכניות	7364
2,462,403	2,440,000	5.0	2,083,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7361
1,182,079	1,220,000	5.0	1,243,000	5.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	
617,318	647,000	5.0	714,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
133,150	141,000		134,000		הוצאות נלוות	120 8
26,197	25,000		27,000		החזר הוצאות	124 3
25,604	26,000		25,000		הבראה	126 5
81,349	90,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 6
105,133	114,000		110,000		תשלומים מיוחדים	130 1
239,069	263,000		216,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
113,805	120,000		130,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
125,264	143,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
19,922	14,000		25,000		משימה חולפת-0.5	230 4
67,487	41,000		44,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,280,324	1,220,000		840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
139,850	139,000		127,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
38	3,000		18,000		אחזקת רכב	531 5
			12,000		ביטוח רכב	532 6
125,950	124,000		46,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
13,862	12,000		45,000		דלק ושמן	534 8
			6,000		הוצאות רכב אחרות	536 1
1,112,754	1,020,000		650,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
27,720	61,000		63,000		הוצאות אחרות	780 2
	36,000		38,000		רכישת תיקים לגנזך	781 3
	10,000		10,000		ביקורת איזו	782 4
27,720	15,000		15,000		חוברות ופרסומי מידע	783 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		73 מינהל הנדסה 736 אגף רשמי עסקים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,444,702	1,510,000	11.0	1,631,000	12.0	מחלקת רשמי עסקים	7362
1,444,702	1,510,000	11.0	1,631,000	12.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	---
617,696	660,000	11.0	721,000	12.0	משכורת כוללת	110 3
323,755	320,000		329,000		הוצאות נלוות	120 5
59,603	59,000		70,000		החזר הוצאות	124 9
45,458	48,000		46,000		הבראה	126 2
218,694	213,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 3
232,832	240,000		261,000		תשלומים מיוחדים	130 7
270,419	290,000		320,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
146,523	153,000		165,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
123,896	137,000		155,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,105,771	2,169,000	12.0	2,307,000	12.0	מחלקת בקורת עסקים	7363
2,105,771	2,169,000	12.0	2,307,000	12.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	---
859,037	863,000	12.0	969,000	12.0	משכורת כוללת	110 9
370,334	367,000		371,000		הוצאות נלוות	120 2
97,861	96,000		108,000		החזר הוצאות	124 6
55,120	55,000		56,000		הבראה	126 8
217,353	216,000		207,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
369,892	396,000		398,000		תשלומים מיוחדים	130 4
426,162	446,000		478,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
212,454	216,000		230,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
213,708	230,000		248,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
80,346	97,000		91,000		משימות חולפות-1	230 7
1,146,205	1,201,000	6.0	1,229,000	6.0	מדור בקורת תכניות	7364
1,146,205	1,201,000	6.0	1,229,000	6.0	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	---
523,811	548,000	6.0	566,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
214,164	215,000		214,000		הוצאות נלוות	120 8
52,353	53,000		54,000		החזר הוצאות	124 3
28,644	29,000		29,000		הבראה	126 5
133,167	133,000		131,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 6
187,935	202,000		206,000		תשלומים מיוחדים	130 1
220,295	236,000		243,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
117,382	121,000		124,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
102,913	115,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
14,332,133	15,090,000	45.0	15,000,000	45.0	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	741
8,779,459	8,838,000	45.0	9,453,000	45.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
127,339	25,000		31,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	147,000		156,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
8,906,798	9,010,000	45.0	9,640,000	45.0	פרק א	
1,579,007	1,782,000		1,766,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
434,668	584,000		579,000		תחבורה ומנהלה	5
2,254,623	2,149,000		1,200,000		הוצאות כלליות	6
1,075,588	1,505,000		1,505,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,343,886	6,020,000		5,050,000		פרק ב	
81,449	60,000		310,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
14,332,133	15,090,000	45.0	15,000,000	45.0	רכוז פעולות	
12,787,554	13,920,000	37.0	13,760,000	37.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7411
1,544,579	1,170,000	8.0	1,240,000	8.0	מחלקת כספים	7414
12,787,554	13,920,000	37.0	13,760,000	37.0	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	7411
4,053,472	4,285,000	13.0	4,370,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	74111
3,034,785	3,180,000	13.0	3,310,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,754,367	1,820,000	13.0	2,060,000	13.0	משכורת כוללת	110 2
437,251	427,000		428,000		הוצאות נלוות	120 4
79,553	84,000		73,000		החזר הוצאות	124 8
60,481	65,000		69,000		הבראה	126 1
297,217	278,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 2
202,376	222,000		227,000		תשלומים מיוחדים	130 6
640,791	686,000		564,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
305,318	308,000		345,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
335,473	378,000		219,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	25,000		31,000		משימה חולפת - 0.5	230 9
1,018,687	1,105,000		1,060,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360	10,000		10,000		אגרות שירותים	412 4
139,733	145,000		140,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
1,674	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 1
120,607	110,000		105,000		שכירת רכב	533 3
17,452	32,000		32,000		דלק ושמן	534 4
122,396	260,000		260,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
458,767	220,000		180,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
65,676	70,000		70,000		מחשוב יחידתי	693 9
231,755	300,000		300,000		הוצאות אחרות	780 7
231,755	300,000		300,000		תגבור כ"א	781 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בסוף 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
	100,000		100,000		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	74111
					עתודת מינהל	790
3,503,985	3,805,000	9.0	4,060,000	9.0	משאבי אנוש ומינהל	74112
1,614,557	1,730,000	9.0	1,760,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
733,894	774,000	9.0	773,000	9.0	משכורת כוללת	110
302,765	312,000		316,000		הוצאות נלוות	120
61,959	63,000		61,000		החזר הוצאות	124
44,640	46,000		49,000		הבראה	126
196,166	203,000		206,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
192,993	203,000		206,000		תשלומים מיוחדים	130
257,566	294,000		309,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
157,719	180,000		182,000		מיסים וביטוח לאומי	181
99,847	114,000		127,000		קופות גמל והשתלמות	182
123,844	140,000		149,000		שעות נוספות רשומות	310
3,495	7,000		7,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,807,979	2,015,000		1,990,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,224,670	1,260,000		1,250,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
101,972	90,000		100,000		בטוח	433
72,850	70,000		70,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
1,049,848	1,100,000		1,080,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439
353,977	512,000		506,000		הוצאות משרד	460
262,215	202,000		200,000		צרכי משרד	461
10,439	24,000		23,000		ספרים ועיתונים	462
56,850	186,000		183,000		טלפונים	463
24,473	100,000		100,000		דאר	464
18,609	20,000		20,000		נסיעות ואש"ל	510
82,606	99,000		99,000		הדרכה וכנסים	521
71,324	60,000		60,000		גיבוש יחידתי	522
30,000	30,000		30,000		כיבודים	610
8,996	9,000				סעיף שאינו חוזר	670
12,292	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680
5,505	15,000		15,000		הוצאות אחרות	780
5,505	15,000		15,000		שליחויות	783
81,449	60,000		310,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			250,000		הוצאות פיתוח	920
76,513	60,000		60,000		רכישת ציוד	930
76,513	60,000		60,000		ציוד וריהוט משרדי	932
4,936					סעיף שאינו חוזר	970
3,798,618	4,390,000	10.0	4,200,000	10.0	תאום הנדסי	74113

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תאום הנדסי-המשך-	74113
1,993,951	2,050,000	10.0	2,360,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
980,201	1,017,000	10.0	1,158,000	10.0	משכורת כוללת	110 3
382,258	380,000		414,000		הוצאות נלוות	120 5
92,503	90,000		103,000		החזר הוצאות	124 9
49,848	50,000		57,000		הבראה	126 2
239,907	240,000		254,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 3
252,066	255,000		339,000		תשלומים מיוחדים	130 7
379,426	398,000		449,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
208,563	208,000		240,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
170,863	190,000		209,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,804,667	2,340,000		1,840,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
966,339	1,250,000		750,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
374,599	590,000		590,000		תגבור כ"א	751 3
463,729	500,000		500,000		יעוץ מקצועי	752 4
1,431,479	1,440,000	5.0	1,130,000	5.0	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	74115
953,190	990,000	5.0	1,050,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
489,791	505,000	5.0	521,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
177,739	178,000		211,000		הוצאות נלוות	120 6
28,850	29,000		31,000		החזר הוצאות	124 1
24,180	26,000		25,000		הבראה	126 3
124,709	123,000		155,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 4
120,280	130,000		132,000		תשלומים מיוחדים	130 8
165,380	177,000		186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
98,563	102,000		108,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
66,817	75,000		78,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
478,289	450,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
478,289	450,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
1,544,579	1,170,000	8.0	1,240,000	8.0	מחלקת כספים	7414
1,544,579	1,170,000	8.0	1,240,000	8.0	הנהלת חשבונות מרכזית	74142
1,310,315	1,060,000	8.0	1,160,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
700,766	570,000	8.0	606,000	8.0	משכורת כוללת	110 7
227,435	194,000		213,000		הוצאות נלוות	120 9
55,552	46,000		49,000		החזר הוצאות	124 4
48,267	46,000		39,000		הבראה	126 6
123,616	102,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
151,722	103,000		131,000		תשלומים מיוחדים	130 2
230,392	193,000		210,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
132,986	109,000		119,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



שרית חליאבי - יו"ר

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-	74142
97,406	84,000		91,000		-----	
					קופות גמל והשתלמות	182
234,264	110,000		80,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	
234,264	110,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691
						3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
44,460,797	42,970,000	77.0	42,200,000	75.0	דרכים ומאור	742
12,391,218	13,490,000	77.0	13,933,000	75.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
24,490	209,000		275,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
982,526	1,041,000		1,112,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
13,398,234	14,740,000	77.0	15,320,000	75.0	פרק א	
2,258,957	1,796,000		1,436,000		אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
1,066,871	1,194,000		1,201,000		תחבורה ומנהלה	5
3,394,017	1,435,000		978,000		הוצאות כלליות	6
24,505,238	23,925,000		23,385,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
31,225,083	28,350,000		27,000,000		פרק ב	
85,157	80,000		80,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-247,677	-200,000		-200,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
44,460,797	42,970,000	77.0	42,200,000	75.0	רכוז פעולות	
4,020,971	4,090,000	4.0	3,360,000	4.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
12,952,261	11,610,000	37.0	12,010,000	35.0	מיטענות ומדרכות	7422
26,388,028	26,170,000	36.0	25,270,000	36.0	מאור	7423
1,099,537	1,100,000		1,560,000		אחזקת שווקים	7424
4,020,971	4,090,000	4.0	3,360,000	4.0	הנהלת אגף דרכים ומאור	7421
775,333	840,000	4.0	900,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
470,935	505,000	4.0	557,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
91,994	109,000		143,000		הוצאות נלוות	120 6
16,856	20,000		20,000		החזר הוצאות	124 1
14,254	16,000		17,000		הבראה	126 3
60,884	73,000		106,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 4
38,596	44,000		42,000		תשלומים מיוחדים	130 8
165,372	174,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
76,718	84,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
88,654	90,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
8,436	8,000		8,000		שעות נוספות ושומות	310 1
3,198,544	3,210,000		2,420,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		אגרת כיבוי אש	412 6
2,217,473	1,740,000		1,381,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
11,131	12,000		12,000		אחזקת החצר וגן	432 1
1,605,079	1,085,000		718,000		ביטוח	433 2
12,852	23,000		23,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 3
167,072	151,000		151,000		חשמל ודלק-גבעת התחמושת	435 4
69,761	60,000		60,000		נקיון - גבעת התחמושת	436 5
351,578	409,000		417,000		שמירה - גבעת התחמושת	437 6
6,880	7,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 7
25,140	55,000		52,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3
19,907	40,000		38,000		שכירת רכב	533 5
5,233	13,000		12,000		דלק ושמן	534 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-	7421
11,995	17,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
937,056	1,380,000		970,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
	10,000		10,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	750 3
	10,000		10,000		יעוץ מקצועי	751 4
47,094	40,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
20,628	15,000		15,000		ציוד וליהוט משרדי	932 7
26,466	25,000		25,000		הוצאות אחרות	980 6
26,466	25,000		25,000		ציוד בטיחות	981 7
12,952,261	11,610,000	37.0	12,010,000	35.0	מיסעות ומדרכות	7422
1,555,417	1,740,000	5.0	1,920,000	6.0	הנהלת מחלקת מיסעות ומדרכות	74221
1,107,533	1,270,000	5.0	1,450,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
455,571	503,000	5.0	592,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
154,526	154,000		189,000		הוצאות נלוות	120 8
51,013	54,000		54,000		החזר הוצאות	124 3
22,277	23,000		20,000		הבראה	126 5
81,236	77,000		115,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 6
67,892	71,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 1
152,583	209,000		238,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
86,035	132,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
66,548	77,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
270,806	330,000		353,000		שעות נוספות רשומות	310 3
6,155	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
447,884	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
447,884	470,000		470,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
12,912	31,000		31,000		אחזקת רכב	531 5
12,344	29,000		32,000		ביטוח רכב	532 6
334,248	343,000		340,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 7
87,676	65,000		65,000		דלק ושמן	534 8
704	2,000		2,000		חלקי חילוף	535 9
489,882	560,000	2.0	520,000	2.0	מדור תכנון	74222
372,959	390,000	2.0	400,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
200,016	208,000	2.0	216,000	2.0	משכורת כוללת	110 2
45,750	48,000		46,000		הוצאות נלוות	120 4
15,047	15,000		15,000		החזר הוצאות	124 8
11,160	12,000		11,000		הבראה	126 1
19,543	21,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 2
57,275	61,000		62,000		תשלומים מיוחדים	130 6
69,918	73,000		76,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור תכנון-המשך-	74222
39,357	40,000		40,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
30,561	33,000		36,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
116,923	170,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,929	16,000		16,000		הוצאות משרד	460 3
14,929	16,000		16,000		צרכי משרד	461 4
101,382	150,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 1
101,382	150,000		100,000		אחזקת מערכת מנ"מ	752 3
612	4,000		4,000		מדירות ומפות	781 8
1,063,947	1,150,000	8.0	1,190,000	7.0	מדור פיקוח	74223
1,063,947	1,150,000	8.0	1,190,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
576,627	638,000	8.0	668,000	7.0	משכורת כוללת	110 7
186,640	199,000		218,000		הוצאות נלוות	120 9
42,566	46,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
27,823	29,000		34,000		הבראה	126 6
116,251	124,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 7
76,158	79,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 2
224,522	234,000		234,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
114,346	114,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
110,176	120,000		114,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
494,159	500,000	3.0	550,000	3.0	מדור רישוי ותאום	74224
494,159	500,000	3.0	550,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
258,406	268,000	3.0	290,000	3.0	משכורת כוללת	110 3
81,675	79,000		85,000		הוצאות נלוות	120 5
16,644	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 9
15,624	16,000		16,000		הבראה	126 2
49,407	45,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
54,878	54,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 7
99,200	99,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
52,053	50,000		56,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
47,147	49,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
728,389	940,000	5.0	780,000	4.0	מדור מדרכות	74225
635,752	910,000	5.0	780,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
299,966	426,000	5.0	336,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
130,429	155,000		147,000		הוצאות נלוות	120 1
17,976	25,000		23,000		החזר הוצאות	124 5
19,964	23,000		27,000		הבראה	126 7
92,489	107,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
84,334	129,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדור מדרכות-המשך-	74225
121,023	165,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
70,752	93,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
50,271	72,000		76,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
	35,000		57,000		משימה חולפת - 1	230 6
92,637	30,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,637	30,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
8,620,467	6,710,000	14.0	7,040,000	13.0	יחידת אחזקה	74226
2,227,823	2,370,000	14.0	2,550,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,147,438	1,205,000	14.0	1,396,000	13.0	משכורת כוללת	110 4
439,667	452,000		426,000		הוצאות נלוות	120 6
91,492	91,000		94,000		החזר הוצאות	124 1
63,045	67,000		66,000		הבראה	126 3
285,130	294,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 4
176,923	188,000		197,000		תשלומים מיוחדים	130 8
451,119	475,000		477,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
231,286	238,000		260,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
219,833	237,000		217,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
12,676	50,000		54,000		משימה חולפת - 1	230 2
6,383,607	4,330,000		4,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,041	8,000		8,000		צרכי משרד	461 6
546	1,000		1,000		כיבודים	610 1
2,344,784					סעיף שאינו חוזר	670 4
75,376	100,000		100,000		חמרים	720 6
75,376	100,000		100,000		חמרים לאחזקה	721 7
3,955,860	4,220,000		4,370,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
3,073,391	3,100,000		3,050,000		תיק' שבר ואחזקה במסעות ובמדרכות	751 4
345,637	200,000		200,000		אחזקת הטיילת	752 5
536,832	320,000		320,000		פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה	753 6
	300,000		500,000		הנמכת מדרכות	755 8
	300,000		300,000		שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה	757 1
	1,000		1,000		חידוש רישיונות נהיגה ורכב	781 1
9,037	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,037	10,000		10,000		מכשירים וכלי עבודה	934 9
	10,000		10,000		עבודות ע"ח אחרים-דרכים	74228
	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
26,388,028	26,170,000	36.0	25,270,000	36.0	מאור	7423

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,207,187	1,330,000	2.0	1,400,000	2.0	הנהלה	74231
1,190,123	1,300,000	2.0	1,370,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
280,007	287,000	2.0	299,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
53,802	56,000		60,000		הוצאות נלוות	120 5
8,938	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 9
9,672	10,000		10,000		הבראה	126 2
35,192	36,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
61,505	67,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 7
97,680	190,000		196,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
55,849	140,000		147,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
41,831	50,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
566,320	539,000		576,000		שעות נוספות רשומות	310 9
130,809	161,000		172,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
17,064	30,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
10,065	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 4
5,250	13,000		13,000		צרכי משרד	461 5
4,815	10,000		10,000		טלפונים	463 7
6,999	7,000		7,000		כיבודים	610 9
1,347,347	1,390,000	7.0	1,420,000	7.0	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	74232
1,347,347	1,390,000	7.0	1,420,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
601,320	630,000	7.0	634,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
229,496	219,000		227,000		הוצאות נלוות	120 1
40,261	41,000		42,000		החזר הוצאות	124 5
33,480	35,000		34,000		הבראה	126 7
155,755	143,000		151,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
250,628	267,000		274,000		תשלומים מיוחדים	130 3
265,903	274,000		285,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
146,288	140,000		143,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
119,615	134,000		142,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
21,831,030	21,230,000	16.0	20,210,000	16.0	אחזקת רשת המאור	74233
2,586,482	2,930,000	16.0	3,010,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,016,708	1,085,000	16.0	1,096,000	16.0	משכורת כוללת	110 4
454,078	520,000		494,000		הוצאות נלוות	120 6
58,353	71,000		68,000		החזר הוצאות	124 1
73,377	88,000		85,000		הבראה	126 3
322,348	361,000		341,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 4
543,946	609,000		624,000		תשלומים מיוחדים	130 8
559,936	592,000		632,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
299,647	293,000		299,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
260,289	299,000		333,000		קופות גמל והשתלמות	182 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת רשת המאור-המשך-	74233
11,814	124,000		164,000		משימות חולפות - 3	230
19,215,522	18,270,000		17,170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,049,347	1,050,000		1,000,000		חמרים	720
1,655,897	1,350,000		700,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
784,136	700,000		300,000		עבודות ע"י גורמי חוץ	751
198,615	200,000		200,000		ניקוי פנסים	752
604,504	370,000		120,000		צביעת עמודים ומניעת קורוזיה	753
39,901	40,000		40,000		אחזקת מרכזי הדלקה	755
28,741	40,000		40,000		תיקוני גולגולות	756
16,510,278	15,870,000		15,470,000		הוצאות אחרות	780
99,958	100,000		100,000		תקוני עמודים אחרי תאונות	781
16,170,618	15,600,000		15,290,000		תשלומים לחברת חשמל	782
9,490	10,000		10,000		מתקני תאורה במעברים	783
230,212	160,000		70,000		תקשורת מרכז בקרת מאור	784
29,026	30,000		30,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
29,026	30,000		30,000		רכישת ציוד	930
29,026	30,000		30,000		מכשירים וכלי עבודה	934
1,808,263	1,930,000	8.0	1,970,000	8.0	שרותי עזר	74234
1,202,635	1,250,000	8.0	1,280,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
491,815	515,000	8.0	507,000	8.0	משכורת כוללת	110
233,722	242,000		254,000		הוצאות נלוות	120
32,042	32,000		36,000		החזר הוצאות	124
39,804	40,000		41,000		הבראה	126
161,876	170,000		177,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127
230,978	245,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130
246,120	248,000		257,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
138,056	126,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181
108,064	122,000		128,000		קופות גמל והשתלמות	182
605,628	680,000		690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,569	1,000		1,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיבנטר	434
593,847	669,000		679,000		הוצאות רכב עירוני	530
274,998	330,000		330,000		אחזקת רכב	531
55,547	99,000		109,000		בטוח רכב	532
29,707	39,000		39,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533
189,138	160,000		160,000		דלק ושמן	534
21,896	18,000		18,000		חלקי חילוף	535
22,561	23,000		23,000		חידוש רישונות רכב	536
9,212	10,000		10,000		בגדי עבודה לבתי המלאכה	760
194,201	290,000	3.0	270,000	3.0	אחזקת המאור במוסדות העיריה	74235
394,141	440,000	3.0	420,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
159,201	176,000	3.0	172,000	3.0	משכורת כוללת	110

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת המאור במסדות העיריה-המשך-	74235
83,724	93,000		85,000		הוצאות כליות	120 7
20,564	20,000		21,000		החזר הוצאות	124 2
12,276	13,000		13,000		הבראה	126 4
50,884	60,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 5
69,590	83,000		75,000		תשלומים מיוחדים	130 9
81,626	88,000		88,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
40,460	44,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
41,166	44,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
47,737	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
39,944	40,000		40,000		חמרים	720 7
7,793	10,000		10,000		עבודות בקבלנות	751 5
-247,677	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-247,677	-200,000		-200,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	999/02 2
1,099,537	1,100,000		1,560,000		אחזקת שווקים	7424
1,099,537	1,100,000		1,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,099,537	1,100,000		1,560,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
1,099,537	1,100,000		900,000		אחזקת שוק התקנה ואחרים	751 4
			660,000		אחזקת שוק הכרמל	752 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מנהל בוני ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
29,925,054	29,370,000	61.0	28,000,000	61.0	תנועה	744
9,969,495	10,645,000	61.0	11,009,000	61.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
90,175	274,000		302,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
396,232	401,000		429,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
10,455,902	11,320,000	61.0	11,740,000	61.0	פרק א	
995,842	995,000		688,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
274,844	294,000		295,000		תחבורה ומנהלה	5
1,611,057	1,716,000		1,122,000		הוצאות כלליות	6
16,568,872	15,025,000		13,835,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
19,450,615	18,030,000		15,940,000		פרק ב	
18,537	20,000		300,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
			20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
29,925,054	29,370,000	61.0	28,000,000	61.0	רכוז פעולות	
4,238,539	4,640,000	7.0	4,250,000	7.0	הנהלה שירותים מנהליים ושירותי עז	7441
3,753,140	2,690,000	12.0	2,780,000	12.0	מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	7442
3,083,262	3,250,000	15.0	3,110,000	15.0	תכנון	7444
5,851,885	5,900,000	9.0	5,450,000	9.0	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	7445
12,998,228	12,730,000	18.0	12,410,000	18.0	אחזקת רמזורים	7446
	160,000				עבודות ע"ח אחרים	7448
4,238,539	4,640,000	7.0	4,250,000	7.0	הנהלה שירותים מנהליים ושירותי עז	7441
4,238,539	4,640,000	7.0	4,250,000	7.0	הנהלה	74411
1,735,183	1,870,000	7.0	1,920,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
714,318	758,000	7.0	778,000	7.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה 1-)	110 5
187,999	199,000		177,000		הוצאות נלוות	120 7
39,448	41,000		42,000		החזר הוצאות	124 2
38,223	39,000		39,000		הבראה	126 4
110,328	119,000		96,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 5
178,629	190,000		204,000		תשלומים מיוחדים	130 9
258,005	322,000		332,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
146,464	194,000		199,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
111,541	128,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
381,773	400,000		428,000		שעות נוספות ורשומות	310 2
14,459	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,494,642	2,760,000		2,020,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
911,865	907,000		600,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
911,865	907,000		600,000		ביטוח	433 3
1,717	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 8
274,844	294,000		295,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
15,961	10,000		10,000		אחזקת רכב	531 4
2,645	3,000		3,000		בטוח רכב	532 5
186,407	213,000		214,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74411
69,778	65,000		65,000		דלק ושמן	534 7
53	3,000		3,000		חלקי חילוף לרכב	535 8
8,996	14,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,290,411	1,530,000		1,110,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
6,809	10,000		10,000		מחשוב יחידתי	693 3
			300,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			300,000		השתתפות באחזקת מ. תחבורה אונ'י'	831 4
8,714	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
8,714	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 6
8,714	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
3,753,140	2,690,000	12.0	2,780,000	12.0	מידע, הדרכה, ובטיחות בדרכים	7442
1,747,841	1,860,000	12.0	1,950,000	12.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
845,842	858,000	12.0	932,000	12.0	משכורת כוללת	110 6
338,502	365,000		351,000		הוצאות נלוות	120 8
72,585	76,000		74,000		החזר הוצאות	124 3
63,287	66,000		64,000		הבראה	126 5
202,630	223,000		213,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 6
183,821	204,000		202,000		תשלומים מיוחדים	130 1
329,781	354,000		384,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
177,943	189,000		196,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
151,838	165,000		188,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
49,895	79,000		81,000		משימות חולפות - 1.5	230 4
2,005,299	830,000		830,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
28,624	30,000		30,000		מים	431 2
1,976,675	800,000		800,000		הוצאות אחרות	780 2
332,680	410,000		410,000		הפעלת מרכזי הדרכה	781 3
5,403	30,000		30,000		הפקת חוברות וסקרים	782 4
1,638,592	360,000		360,000		מטה הבטיחות	783 5
3,083,262	3,250,000	15.0	3,110,000	15.0	תכנון	7444
2,448,270	2,780,000	15.0	2,640,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,184,043	1,254,000	15.0	1,208,000	15.0	משכורת כוללת	110 9
473,793	536,000		468,000		הוצאות נלוות	120 2
93,927	102,000		98,000		החזר הוצאות	124 6
69,769	79,000		80,000		הבראה	126 8
310,097	355,000		290,000		השתתפות באחזקת רכב-14	127 9
335,917	399,000		353,000		תשלומים מיוחדים	130 4
439,541	498,000		501,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
255,295	286,000		269,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
184,246	212,000		232,000		קופות גמל והשתלמות	182 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תכנון-המשך-	7444
14,976	93,000		110,000		משימות חולפות - 2	230
634,992	470,000		470,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,000	50,000		50,000		הוצאות משרד	460
53,000	50,000		50,000		צרכי משרד	461
166,679					סעיף שאינו חוזר	670
415,313	420,000		420,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
410,000	410,000		410,000		ייעוץ לנושאי תחבורה	751
5,313	10,000		10,000		רשיונות למוניות	754
5,851,885	5,900,000	9.0	5,450,000	9.0	בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	7445
1,675,836	1,720,000	9.0	1,860,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
846,578	877,000	9.0	957,000	9.0	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	110
313,724	322,000		309,000		הוצאות נלוות	120
56,987	59,000		61,000		החזר הוצאות	124
49,798	55,000		52,000		הבראה	126
206,939	208,000		196,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127
175,130	124,000		184,000		תשלומים מיוחדים	130
328,066	347,000		355,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
176,346	172,000		189,000		מיסים וביטוח לאומי	181
151,720	175,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	182
12,338	50,000		55,000		משימה חולפת - 1	230
4,176,049	4,180,000		3,590,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
636	3,000		3,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
636	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
1,661	2,000		2,000		כיבודים	610
64,553					סעיף שאינו חוזר	670
3,964,201	4,030,000		3,440,000		עבודות בקבלנות	750
2,830,000	2,030,000		1,730,000		סימון כבישים ואבני שפה	751
	10,000		10,000		צביעת תמרורים, גדרות בטון ואביזר	752
720,000	1,300,000		1,100,000		אחזקת אביזרי תנועה	754
414,201	590,000		500,000		רכישת תמרורים	756
	100,000		100,000		פסי האטה	757
144,998	145,000		145,000		הוצאות אחרות	780
144,998	145,000		145,000		פקוח על הסימון	781
12,998,228	12,730,000	18.0	12,410,000	18.0	אחזקת רמזורים	7446
2,848,772	3,090,000	18.0	3,370,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,331,864	1,403,000	18.0	1,509,000	18.0	משכורת כוללת	110
506,885	527,000		586,000		הוצאות נלוות	120
89,276	96,000		125,000		החזר הוצאות	124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת רמזורים-המשך-	7446
79,422	91,000		93,000		-----	
338,187	340,000		368,000		הבראה	126 2
					השתתפות באחזקת רכב-14	127 3
446,613	521,000		543,000		תשלומים מיוחדים	130 7
550,444	587,000		676,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
311,362	314,000		338,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
239,082	273,000		338,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
12,966	52,000		56,000		משימה חולפת - 1	230 1
10,139,633	9,630,000		9,030,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
71,948					-----	
4,200,000	4,200,000		4,100,000		סעיף שאינו חוזר	670 3
5,867,685	5,430,000		4,930,000		אחזקת רמזורים בקבלנות	750 2
3,494,944	3,000,000		2,910,000		הוצאות אחרות	780 8
29,992	30,000		30,000		-----	
33,059	90,000		30,000		חשמל לרמזורים	781 9
1,499,780	1,500,000		1,300,000		שינויים ברמזורים קיימים	782 1
49,997	50,000		50,000		אחזקת גשרי שילוט	783 2
100,000	100,000		100,000		אחזקת מרכז הבקרה	784 3
109,999	110,000		110,000		תיקון כבלים	785 4
549,914	550,000		400,000		יעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב	786 5
					תיקוני נזקים באביזרי תנועה	787 6
9,823	10,000		10,000		אחזקת תמרורים מוארים	789 8
9,823	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

					מכשירים וכלי עבודה	934 8
	160,000				-----	
	160,000				עבודות ע"ח אחרים	7448
	160,000				-----	
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	

					סעיף שאינו חוזר	670 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
115,518,220	121,700,000	126.0	128,900,000	197.0	שיפור פני העיר	746
30,383,585	31,337,000	126.0	33,410,000	197.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
646,817	810,000		654,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
1,312,364	793,000		1,916,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
32,342,766	32,940,000	126.0	35,980,000	197.0	פרק א	
14,422,404	18,849,000		16,685,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,269,265	2,410,000		2,384,000		תחבורה ומנהלה	5
426,641	436,000		436,000		הוצאות כלליות	6
54,667,356	54,225,000		56,755,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
71,785,666	75,920,000		76,260,000		פרק ב	
15,861,579	16,940,000		20,560,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
369,189	420,000		370,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-4,840,980	-4,520,000		-4,270,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
115,518,220	121,700,000	126.0	128,900,000	197.0	רכוז פעולות	
13,818,358	13,290,000	19.0	8,160,000	20.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
12,605,842	12,310,000	40.0	17,420,000	75.0	מחלקה לשיפור רחובות ואזורים	7462
60,273,754	65,150,000	40.0	68,830,000	75.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
927,859	1,110,000	5.0	1,070,000	5.0	משתלה מרכזית	7464
2,024,945	2,120,000	9.0	2,170,000	9.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
15,861,579	16,940,000		20,560,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
10,678,300	10,710,000	13.0	10,620,000	13.0	מחלקת מבצעים ושיפור הסביבה	7468
-672,417	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
13,818,358	13,290,000	19.0	8,160,000	20.0	הנהלה ושירותים מינהליים	7461
11,483,385	10,710,000	19.0	5,580,000	20.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,582,919	1,655,000	19.0	1,710,000	20.0	משכורת כוללת	110 5
541,436	760,000		528,000		הוצאות נלוות	120 7
116,083	115,000		117,000		החזר הוצאות	124 2
90,718	290,000		93,000		הבראה	126 4
334,635	355,000		318,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 5
455,255	440,000		500,000		תשלומים מיוחדים	130 9
6,937,636	6,264,000				סעיף שאינו חוזר	170 8
653,775	798,000		926,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
353,756	466,000		584,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
300,019	332,000		342,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,098,484	717,000		1,710,000		שעות נוספות רשומות	310 2
213,880	76,000		206,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
2,277,981	2,480,000		2,480,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
154,629	160,000		160,000		שכר דירה וועד בית	411 6
1,113,084	1,050,000		1,088,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
469,660	425,000		464,000		ביטוח	433 3
44,695	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 4
411,602	350,000		350,000		חשמל	435 5
54,180	65,000		65,000		נקיון	436 6
132,947	150,000		149,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7461
313,966	349,000		347,000		הוצאות משרד	460 6
147,997	150,000		150,000		צרכי משרד	461 7
4,961	5,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 8
159,452	192,000		190,000		טלפונים	463 9
1,556	2,000		2,000		דאר	464 1
24,274	17,000		17,000		נסיעות ואש"ל	510 8
56,111	70,000		70,000		הדרכה וכנסים	521 2
24,000	24,000		24,000		גיבוש יחידתי	522 3
36,324	84,000		48,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
35,680	72,000		37,000		שכירת רכב	533 6
644	12,000		11,000		דלק ושמן	534 7
262,043	270,000		270,000		אחזקת מכשירי קשר	541 6
31,196	33,000		33,000		כיבודים	610 2
27,989	40,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
17,900	18,000		18,000		הוצאות מיוחדות	680 7
156,176	290,000		330,000		מערכות מידע ומחשב	691 1
40,293	55,000		55,000		מחשב יחידתי	693 3
19,996	20,000		20,000		ביגוד יחידתי וכביסה	760 6
56,992	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
53,367	77,000		77,000		רכישת ציוד	930 6
53,367	77,000		77,000		ציוד וריהוט משרדי	932 8
3,625	23,000		23,000		הצטיידות לנושא קשר	981 8
12,605,842	12,310,000	40.0	17,420,000	75.0	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	7462
7,737,422	7,760,000	40.0	12,590,000	75.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,893,961	3,000,000	40.0	5,560,000	75.0	משכורת כוללת (משכורת להעברה - 2)	110 2
1,440,271	1,410,000		1,976,000		הוצאות נלוות	120 4
262,772	245,000		383,000		החזר הוצאות	124 8
212,380	222,000		313,000		הבראה	126 1
965,119	943,000		1,280,000		השתתפות באחזקת רכב - 62	127 2
1,508,702	1,507,000		2,140,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,607,581	1,581,000		2,734,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
859,744	775,000		1,237,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
747,837	806,000		1,497,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
286,907	262,000		180,000		משימה חולפת - 3	230 9
4,603,975	4,300,000		4,630,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
382,442	430,000		480,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
38,818	40,000		40,000		תקוני מבנים ומתקנים	434 1
343,624	390,000		440,000		שמירה	437 4
192,459	220,000		220,000		חמרים	720 4
					...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנאי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
192,459	220,000		220,000		מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך-	7462
2,340,075	2,120,000		2,350,000		חמרים לעבודה עצמית	721
151,767	155,000		155,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
29,673	30,000		30,000		אחזקת מתחמים	751
155,214	155,000		205,000		אחזקת מתחם המשתלה	752
176,674	150,000		250,000		אחזקת גידור מחסומים ומעקות	753
591,529	540,000		560,000		אחזקת עמודי חסימה	754
164,710	170,000		170,000		אחזקת מדרחוב נחלת בנימין	756
1,070,508	920,000		980,000		אחזקת פסלים ואנדרטאות	757
1,688,999	1,530,000		1,580,000		אחזקת מזרקות	759
40,759	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780
641,289	480,000		480,000		תקוני כלים ומכשירים	781
132,670	130,000		180,000		אחזקת מתקני שעשועים בגנים	782
69,582	90,000		90,000		אחזקת ריהוט רחוב וגן	783
3,787	10,000		10,000		שילוט רחובות ובתים	784
731,565	690,000		690,000		הצבת עמודי חסימה	785
48,939	50,000		50,000		תשלומים לחברת חשמל-מזרקות	786
20,408	20,000		20,000		ל"ג בעומר	788
264,445	250,000		200,000		אחזקת מחסנים	789
64,977	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	930
64,977	100,000		100,000		רכישת ציוד	934
199,468	150,000		100,000		מכשירים וכלי עבודה	981
60,273,754	65,150,000	40.0	68,830,000	75.0	רכישת דגלים	981
7,548,136	7,810,000	40.0	12,130,000	75.0	מחלקה לשיפור גנים ונוף	7463
2,958,707	3,045,000	40.0	5,560,000	75.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110
1,506,537	1,474,000		1,803,000		משכורת כוללת (עובדים להעברה-2)	120
321,258	305,000		455,000		הוצאות נלוות	124
216,296	223,000		120,000		החזר הוצאות	126
968,983	946,000		1,228,000		הבראה	127
1,282,385	1,395,000		1,850,000		השתתפות באחזקת רכב - 60	130
1,507,620	1,555,000		2,682,000		תשלומים מיוחדים	180
791,457	785,000		1,186,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181
716,163	770,000		1,496,000		מיסים וביטוח לאומי	182
292,887	341,000		235,000		קופות גמל והשתלמות	230
52,677,866	57,270,000		56,630,000		משימה חולפת - 4	430
12,458,283	16,860,000		14,610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	431
12,413,283	16,800,000		14,550,000		אחזקת משרדים ומבנים	432
45,000	60,000		60,000		מים להסקיה	530
1,866,513	1,945,000		1,955,000		התקנה וחיבור מדי מים	531
556,276	566,000		566,000		הוצאות רכב עירוני	532
284,789	387,000		360,000		אחזקת רכב	533
401,167	405,000		442,000		ביטוח רכב	534
548,970	500,000		500,000		שכירת רכב ורכב עירוני	535
40,318	37,000		37,000		דלק ושמן	536
34,993	50,000		50,000		חלקי חילוף	537
					חידוש רישיונות רכב	538

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-	7463
39,338	40,000		40,000		-----	720 1
39,338	40,000		40,000		חמרים	722 3
34,480,085	36,485,000		37,685,000		חמרי דישון והדברה	750 7
1,427,763	1,430,000		1,430,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	751 8
29,151,245	30,930,000		31,500,000		השקיה וטיפול בעצים צעירים	752 9
2,636,519	2,650,000		3,150,000		אחזקת גנים ושטחים מגוננים	753 1
40,585	60,000		135,000		גידום עצים ופינוי הגזם	754 2
169,612	230,000		230,000		שמירה בגנים	755 3
733,193	760,000		815,000		שמירה על פסל דני קראון	757 5
25,504	25,000		25,000		אחזקת מערכת השקיה	758 6
295,664	400,000		400,000		חלוקת סכך	759 7
					הפעלת בתי שימוש בגנים	
3,833,647	1,940,000		2,340,000		הוצאות אחרות	780 4
494,892	200,000		200,000		נטיעת עצים	781 5
1,352,550	350,000		350,000		שיקום ברחובות ובצירים	782 6
348,758	350,000		500,000		שיקום מערכות השקיה	783 7
1,508,170	1,000,000		1,250,000		צמחיה עונתית	785 9
129,277	40,000		40,000		השתתפות באירועים	786 1
47,752	70,000		70,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
47,752	70,000		70,000		ציוד בטיחות	980 1
927,859	1,110,000	5.0	1,070,000	5.0	משתלה מרכזית	7464
830,185	1,010,000	5.0	970,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
385,578	400,000	5.0	405,000	5.0	משכורת כוללת	110 5
165,361	188,000		187,000		הוצאות נלוות	120 7
31,861	41,000		37,000		החזר הוצאות	124 2
24,552	25,000		27,000		הבראה	126 4
108,948	122,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 5
124,567	186,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130 9
154,679	184,000		173,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
83,257	104,000		100,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
71,422	80,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	52,000		56,000		משימות חולפות - 1	230 3
97,674	100,000		100,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
97,674	100,000		100,000		חמרים	720 7
48,168	50,000		50,000		שתילים וזרעים למשתלה	722 9
49,506	50,000		50,000		עציצים וחומרי מצע	723 1
2,024,945	2,120,000	9.0	2,170,000	9.0	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	7465
2,024,945	2,120,000	9.0	2,170,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
933,152	974,000	9.0	995,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
373,276	383,000		380,000		הוצאות נלוות	120 4
57,343	57,000		60,000		החזר הוצאות	124 8
43,524	45,000		45,000		הבראה	126 1
272,409	281,000		275,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנאי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידה לתכנון וניהול פרויקט-המשך-	7465
354,347	376,000		385,000		תשלומים מיוחדים	130 6
364,170	387,000		410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
212,562	217,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
151,608	170,000		189,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
15,861,579	16,940,000		20,560,000		השתתפות לחברות עירוניות	7466
15,861,579	16,940,000		20,560,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
13,361,579	16,940,000		20,040,000		השתתפות לחברת גני יהושע	842 1
2,500,000			520,000		השתת' לרשות פיתוח ת"א - שמירה	845 4
10,678,300	10,710,000	13.0	10,620,000	13.0	סעיף שאינו חוזר	870 5
2,109,192	2,530,000	13.0	2,540,000	13.0	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	7468
888,349	980,000	13.0	950,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
396,162	486,000		490,000		משכורת כוללת	110 2
75,158	86,000		93,000		הוצאות נלוות	120 4
55,679	75,000		65,000		החזר הוצאות	124 8
265,325	325,000		332,000		הכרזה	126 1
337,591	433,000		402,000		השתתפות באחזקת רכב - 12	127 2
420,067	476,000		515,000		תשלומים מיוחדים	130 6
225,915	257,000		255,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
194,152	219,000		260,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
67,023	155,000		183,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
8,569,108	8,180,000		8,080,000		משימה חולפת - 3	230 9
153,087					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,416,021	8,180,000		8,080,000		סעיף שאינו חוזר	670 2
118,746	115,000		115,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 1
3,371,409	3,000,000		2,900,000		מטה חורף	752 3
304,979	320,000		320,000		פינוי פסולת בנין	754 5
744,938	100,000		100,000		הסרת שילוט	756 7
1,784,795	2,500,000		2,500,000		הסרת מפגעים	757 8
2,091,154	2,145,000		2,145,000		הריסת מבנים מסוכנים	758 9
					צווי הריסה מינהליים	759 1
-672,417	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	7469
-256,448	70,000		70,000		עבודות ע"ח אחרים	74691
114,532	270,000		270,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
114,532	270,000		270,000		עבודה בקבלנות	750 3
-370,980	-200,000		-200,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-370,980	-200,000		-200,000		החזר הוצאות מיחידות עירוניות	999/01 9
-415,969					גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך	74692

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					גינןן ואחזקת חצרות מוסדות -המשך-	74692
609,501	1,000,000				א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
609,501	1,000,000				סעיף שאינו חוזר	170 3
3,444,530	3,320,000		4,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
99,348	100,000		100,000		חומרים וציוד עבודה	721 3
3,345,182	3,220,000		3,970,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
2,315,556	2,265,000		2,600,000		אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל	751 9
123,564	125,000		110,000		אחזקת מתקני משחק וריהוט	752 1
268,936	330,000		730,000		החלפת חול בארגזי חול	753 2
84,214	100,000		130,000		בדיקת בטיחות מתקני משחק	754 3
552,912	400,000		400,000		גיוזום עצים	755 4
-4,470,000	-4,320,000		-4,070,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-4,470,000	-4,320,000		-4,070,000		השתתפות מינהל חינוך	999/05 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנרי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,315,143	6,280,000	22.0	5,910,000	22.0	מבני ציבור	747
3,891,086	4,302,000	22.0	4,390,000	22.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
12,519	54,000		56,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
135,000	144,000		154,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,038,605	4,500,000	22.0	4,600,000	22.0	פרק א	
66,974	71,000		76,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
112,808	164,000		164,000		תחבורה ומנהלה	5
699,078	975,000		500,000		הוצאות כלליות	6
394,869	560,000		560,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,273,729	1,770,000		1,300,000		פרק ב	
2,809	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,315,143	6,280,000	22.0	5,910,000	22.0	רכוז פעולות	
5,315,143	6,280,000	22.0	5,910,000	22.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
5,315,143	6,280,000	22.0	5,910,000	22.0	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	7471
1,978,277	2,810,000	4.0	2,370,000	4.0	הנהלה	74711
791,637	1,030,000	4.0	1,060,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
330,974	405,000	4.0	445,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
106,294	150,000		121,000		הוצאות נלוות	120 1
17,378	26,000		21,000		החזר הוצאות	124 5
15,159	22,000		19,000		הבראה	126 7
73,757	102,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
79,573	110,000		86,000		תשלומים מיוחדים	130 3
127,277	167,000		198,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
73,748	109,000		108,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
53,529	58,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
12,519	54,000		56,000		משימה חולפת - 1	230 6
135,000	144,000		154,000		שעות נוספות ושומות	310 5
1,183,831	1,770,000		1,300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,025	46,000		50,000		ביטוח	433 6
17,949	25,000		26,000		הוצאות משרד	460 9
15,084	20,000		20,000		צרכי משרד	461 1
2,865	5,000		6,000		טפירים ועיתונים	462 2
112,808	164,000		164,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
242	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 7
100,600	145,000		145,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 9
11,966	12,000		12,000		דלק ושמן	534 1
3,998	5,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
605,182	970,000		500,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	74711
5,400	45,000		45,000		ייעוץ מקצועי	751 8
389,469	515,000		515,000		העסקת כ"א	752 9
2,809	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,809	10,000		10,000		רכישת ציוד	932 2
1,674,943	1,640,000	9.0	1,790,000	9.0	מחלקת אדריכלות	74715
1,585,045	1,640,000	9.0	1,790,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
804,986	840,000	9.0	875,000	9.0	משכורת כוללת	110 1
306,395	301,000		337,000		הוצאות נלוות	120 3
45,514	46,000		52,000		החזר הוצאות	124 7
43,152	45,000		49,000		הבראה	126 9
217,729	210,000		236,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 1
188,125	200,000		227,000		תשלומים מיוחדים	130 5
285,539	299,000		351,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
166,447	168,000		192,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
119,092	131,000		159,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
89,898					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
89,898					סעיף שאינו חוזר	670 1
1,661,923	1,830,000	9.0	1,750,000	9.0	ביצוע ואחזקת מבני ציבור	74716
1,661,923	1,830,000	9.0	1,750,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
845,280	990,000	9.0	897,000	9.0	משכורת כוללת	110 6
320,112	317,000		314,000		הוצאות נלוות	120 8
55,221	62,000		64,000		החזר הוצאות	124 3
43,524	45,000		45,000		הבראה	126 5
221,367	210,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 6
178,090	188,000		194,000		תשלומים מיוחדים	130 1
318,441	335,000		345,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
173,339	175,000		177,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
145,102	160,000		168,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
4,305,258	4,400,000	5.8	4,440,000	5.8	חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	751
1,273,872	1,388,000	5.8	1,443,000	5.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
26,636	101,000		100,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
128,576	131,000		147,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,429,084	1,620,000	5.8	1,690,000	5.8	פרק א	
296,331	356,000		338,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
206,059	82,000		82,000		תחבורה ומנהלה	5
143,299	45,000		81,000		הוצאות כלליות	6
2,227,458	2,283,000		2,235,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,873,147	2,766,000		2,736,000		פרק ב	
3,027	14,000		14,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
4,305,258	4,400,000	5.8	4,440,000	5.8	רכוז פעולות	
3,235,415	3,290,000	3.8	3,230,000	3.8	חגיגות וטקסים	7512
1,069,843	1,110,000	2.0	1,210,000	2.0	קשרי חוץ	7516
3,235,415	3,290,000	3.8	3,230,000	3.8	חגיגות וטקסים	7512
854,900	1,030,000	3.8	1,090,000	3.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
359,748	374,000	3.8	390,000	3.8	משכורת כוללת	110 2
119,494	148,000		141,000		הוצאות נלוות	120 4
18,040	19,000		23,000		החזר הוצאות	124 8
18,042	22,000		24,000		הבראה	126 1
83,412	107,000		94,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
90,930	100,000		120,000		תשלומים מיוחדים	130 6
158,775	189,000		205,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
88,241	105,000		112,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
70,534	84,000		93,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
26,636	101,000		100,000		משימות חולפות - 0.8	230 9
31,980	52,000		64,000		שעות נוספות רשומות	310 8
67,337	66,000		70,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
2,378,569	2,250,000		2,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
360	1,000		1,000		אגרת רשות השידור	412 4
192,967	220,000		216,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
49,025	47,000		30,000		בטוח	433 9
143,942	173,000		186,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 6
22,931	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 3
6,747	10,000		10,000		צרכי משרד	461 4
1,526	2,000		2,000		ספרים ועתונים	462 5
3,199	4,000		4,000		טלפונים	463 6
11,459	24,000		24,000		דאר	464 7
145,286	2,000		2,000		נסיעות ודמי חניה	510 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במיל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					חגיגות וטקסים-המשך-	7512
924	1,000		1,000		הדרכה ולנסים	521 8
480	1,000		1,000		גיבוש יחידתי	522 9
53,092	58,000		58,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
2,535	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 1
34,385	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
16,172	18,000		18,000		דלק ושמן	534 4
6,277	16,000		16,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
3,398	5,000		5,000		כיבודים	610 8
107,288	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
19,522	20,000		30,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
72,125	60,000		60,000		עבודה בקבלנות	751 2
16,863	40,000		20,000		שילוט הנצחה	753 4
1,737,056	1,785,000		1,680,000		הוצאות אחרות	780 7
1,126,756	1,110,000		1,065,000		טקסים וקבלות פנים	781 8
172,451	180,000		170,000		אירוח אורחים	782 9
85,425	90,000		90,000		חידוש מלאי תשורות	783 1
166,721	200,000		200,000		אימוץ חיל השריון	784 2
18,544	25,000		25,000		מסיבות לפנסיונרים	785 3
9,811	30,000		10,000		טקסים לחלוקת פרסים	786 4
57,981	80,000		65,000		כנסים ואירועים ארציים ובינלאומיים	787 5
29,255	30,000		30,000		קשרי חוץ	788 6
70,112	40,000		25,000		ערים תאומות	789 7
1,946	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,946	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
1,069,843	1,110,000	2.0	1,210,000	2.0	קשרי חוץ	7516
574,184	590,000	2.0	600,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
301,196	314,000	2.0	336,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
95,313	99,000		97,000		הוצאות נלוות	120 1
11,056	12,000		9,000		החזר הוצאות	124 5
11,160	12,000		11,000		הבראה	126 7
73,097	75,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב 2-	127 8
66,212	71,000		71,000		תשלומים מיוחדים	130 3
82,204	93,000		83,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
59,354	62,000		65,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
22,850	31,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
29,259	13,000		13,000		שעות נוספות רשומות	310 5
494,578	516,000		606,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
67,341	69,000		57,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
19,610	19,000		4,000		ביטוח	433 6
3,749	2,000		2,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
43,982	48,000		51,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 3
12,732	26,000		24,000		הוצאות משרד	460 9
5,032	7,000		5,000		צרכי משרד	461 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		75 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ 751 חגיגות, אירועים וקשרי חוץ	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קשרי חוץ-המשך-	7516

2,354	4,000		4,000		ספרים ועיתונים	462 2
3,479	10,000		10,000		טלפונים	463 3
1,867	5,000		5,000		דאר	464 4
	4,000		4,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
2,112	3,000		3,000		כיבודים	610 5
1,000	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
9,761	10,000		40,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
218	5,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 6
210,905	223,000		278,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
125,382	133,000		133,000		העסקת יועץ חיצוני	751 8
85,523	90,000		145,000		עבודות ע"י גו"ח	752 9
190,509	175,000		197,000		הוצאות אחרות	780 4
28,637	5,000		35,000		סיוורים	781 5
133,479	150,000		150,000		נסיעות לחו"ל	782 6
28,393	20,000		12,000		הפקות דפוס	783 7
1,081	4,000		4,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,081	4,000		4,000		ציוד ורהוט משרדי	932 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		76 שירותים והשתתפויות כלליות 761 שירותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
272,107,888	221,170,000		223,940,000		שירותים והשתתפויות כלליות	761
-881,491	15,000,000		15,000,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
-881,491	15,000,000		15,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
80,541,904	12,775,000		15,050,000		תחבורה ודאר	5
88,535,780	148,765,000		149,620,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
169,077,684	161,540,000		164,670,000		פרק ב	
13,911,695	14,630,000		14,270,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
90,000,000	30,000,000		30,000,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
272,107,888	221,170,000		223,940,000		רכוז פעולות	
742,562	780,000		780,000		תמיכות במוסדות כלליים	7611
5,288,869	5,670,000		5,385,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
3,396,486	3,880,000		4,055,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
4,483,778	4,300,000		4,050,000		תמיכות למוסדות	7614
258,196,193	206,540,000		209,670,000		שונות	7619
742,562	780,000		780,000		תמיכות במוסדות כלליים	7611
742,562	780,000		780,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
742,562	780,000		780,000		הקצבה לערבי עירייה-שכירת אולמות	814 2
5,288,869	5,670,000		5,385,000		השתתפות בועדים והקצבות שונות	7612
5,288,869	5,670,000		5,385,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,086,297	4,000,000		4,000,000		תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו	812 6
26,062	35,000		35,000		הקצבות ליחידים	822 8
1,307,780	1,280,000		1,350,000		השתתפות למרכז השלטון המקומי	830 8
868,730	355,000				סעיפים שאינם חוזרים	870 7
3,396,486	3,880,000		4,055,000		תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	7613
3,396,486	3,880,000		4,055,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,190,688	200,000		175,000		תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים	811 2
205,798	3,360,000		3,600,000		תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח	812 3
	320,000		280,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים	813 4
4,483,778	4,300,000		4,050,000		תמיכות למוסדות	7614
4,483,778	4,300,000		4,050,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,477,155	2,290,000		1,890,000		תמיכות למוסדות דת	811 8
1,568,623	1,405,000		1,405,000		תמיכות למוסדות בריאות ורווחה	812 9
85,000	155,000		155,000		תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה	813 1
			150,000		תמיכות לארגוני איכות סביבה	814 2
70,000	85,000		85,000		תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח	815 3
120,000	120,000		120,000		תמיכות - קהילה גאה	816 4
45,000	45,000		45,000		תמיכות - מחתרות	817 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		76 שירותים והשתתפויות כלליות 761 שירותים והשתתפויות כלליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תמיכות למוסדות-המשך-	7614
65,000	100,000		100,000		-----	
53,000	100,000		100,000		תמיכות - מיעוטים	818 6
					תרומות חד פעמיות	819 7
258,196,193	206,540,000		209,670,000		שונות	7619

	14,500,000		14,500,000		הוצאות לשכר	76191

	14,500,000		14,500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

	14,500,000		14,500,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	160 4
-881,491	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות לעובדים	76192

-881,491	500,000		500,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

-900,338	500,000		500,000		הפרשים משנים קודמות	160 9
18,847					סעיף שאינו חוזר	170 2
259,077,684	191,540,000		194,670,000		הוצאות שונות	76193

169,077,684	161,540,000		164,670,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

79,928,322	12,500,000		15,000,000		הוצאות משפטיות-פסקי דין	621 4
50,000	70,000		50,000		החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי	622 5
563,582	205,000				סעיפים שאינם חוזרים	670 4
3,516,687	4,350,000		4,400,000		ביגוד	760 5
81,189,462	96,815,000		97,620,000		הוצאות אחרות	780 9

5,159,297	5,550,000		5,900,000		שי לעובדים	781 1
69,728,492	85,000,000		85,000,000		הנחות ממסים	783 3
362	10,000		10,000		הוצאות כלליות-שונות	784 4
20,561	25,000		25,000		תביעות נזיקין-עובדי עירייה	785 5
36,258	50,000		60,000		יום הגמלאי	786 6
3,351,231	3,300,000		3,500,000		חניה בגן העיר	787 7
893,261	880,000		1,125,000		חניה בחניון השק"ם	788 8
2,000,000	2,000,000		2,000,000		מס הכנסה - הוצאות עודפות	789 9
3,829,631	5,600,000		5,600,000		השתתפות לרכש ולוגיסטיקה	791 3
	25,000,000		25,000,000		התייקרויות ובלתי נראה מראש	794 6
	17,000,000		17,000,000		רזרבה-שונות	797 9
90,000,000	30,000,000		30,000,000		ד. הוצאות חד פעמיות	

90,000,000	30,000,000		30,000,000		תשלומים בלתי רגילים	910 1

30,000,000	30,000,000		30,000,000		כיסוי גרעון מצטבר	911 2
60,000,000					השת' בתקציב הב"ר - ס' שאינו חוזר	912 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		76 שירותים והשתתפויות כלליות 764 תרבות הדיור	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,241,797	9,050,000		9,450,000		תרבות הדיור	764
					-----	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					-----	---
					פרק א	
					אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודא"ר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	---
					פרק ב	
8,241,797	9,050,000		9,450,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
8,241,797	9,050,000		9,450,000		רכוז פעולות	
					-----	---
8,241,797	9,050,000		9,450,000		תרבות הדיור	7640
8,241,797	9,050,000		9,450,000		תרבות הדיור	764
					-----	---
8,241,797	9,050,000		9,450,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	---
8,241,797	8,950,000		9,450,000		תרבות הדיור	840
					-----	---
3,749,998	4,000,000		4,000,000		הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים	841
3,259,696	3,550,000		3,550,000		הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים	842
500,000	500,000		500,000		הקצבה לתרבות הדיור	843
182,103	400,000		400,000		הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוף	844
550,000	250,000		250,000		מינהלת שימור מבנים- הפעלה	845
	250,000		250,000		מינהלת שימור מבנים- סקר תיעוד	846
			500,000		מינהלת שימור מבנים-פיקוח	847
	100,000				סעיף שאינו חוזר	870
						7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		פיתוח כלכלי 77 עמותה לתיירות 771	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,780,000	2,710,000		2,710,000		עמותה לתיירות	771
					-----	-----
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי בקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	-----
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	-----
					פרק ב	
2,780,000	2,710,000		2,710,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,780,000	2,710,000		2,710,000		רכוז פעולות	
					=====	
2,780,000	2,710,000		2,710,000		עמותה לתיירות	7712
					-----	-----
2,780,000	2,710,000		2,710,000		עמותה לתיירות	7712
					-----	-----
2,780,000	2,710,000		2,710,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					-----	-----
2,780,000	2,710,000		2,710,000		הקצבה לעמותה לעידוד התיירות	840
					-----	-----
1,020,000	950,000		950,000		פעילות שוטפת	841
1,450,000	1,450,000		1,450,000		מבצע לעידוד התיירות	842
90,000	90,000		90,000		לשכות מודיעין-השתתפות העירייה	843
220,000	220,000		220,000		אירועי פולקלור ביפו	844
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,723,980	1,770,000	1.0	5,800,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	772
242,476	260,000	1.0	270,000	1.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,623	10,000		10,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א	01
245,099	270,000	1.0	280,000	1.0	פרק א	
78,450	104,000		111,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
41	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
1,505,294	6,000		6,000		הוצאות כלליות	6
895,096	1,380,000		5,393,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב	02
2,478,881	1,495,000		5,515,000		פרק ב	
	5,000		5,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,723,980	1,770,000	1.0	5,800,000	1.0	רכוז פעולות	
2,723,980	1,770,000	1.0	5,800,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
2,723,980	1,770,000	1.0	5,800,000	1.0	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	7721
245,099	270,000	1.0	280,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
120,549	130,000	1.0	135,000	1.0	משכורת כוללת	110 1
53,595	54,000		57,000		הוצאות נלוות	120 3
11,182	11,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
5,580	6,000		6,000		הכרזה	126 9
36,833	37,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 1
26,818	29,000		29,000		תשלומים מיוחדים	130 5
41,514	47,000		49,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
25,718	28,000		29,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
15,796	19,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,623	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 7
2,478,881	1,495,000		5,515,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
72,971	87,000		94,000		אחזקת בנייני העירייה-השתתפות	439 5
5,479	17,000		17,000		הוצאות משרד	460 2
5,378	12,000		12,000		צרכי משרד	461 3
101	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 4
41	3,000		3,000		דאר	464 6
5,294	5,000		5,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
1,500,000	6,000		6,000		כיבודים	610 7
895,096	1,380,000		5,393,000		סעיף שאינו חוזר	670 1
329,729	545,000		550,000		הוצאות אחרות	780 6
13,392	40,000		40,000		פרויקטים תחבורתיים	781 7
	20,000		20,000		השתלמויות כנסים וקשר בין"ל	782 8
	10,000		10,000		פעולות יחודיות בנושא התחבורה	783 9
500,000	500,000		500,000		כנס תחבורה וחניה	784 1
					פרויקט שבילי אופניים	785 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,240	15,000		20,000		רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-	7721
42,735	170,000		170,000		הפעלת ועדת נכים	786
	80,000		83,000		יעוץ מקצועי	787
			4,000,000		סקרים ומחקרים	788
					פרויקט השכרת אופניים	789
	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		ציוד וריהוט משרדי	932
						4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		77 פיתוח כלכלי מתחמים 773	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,373,472	11,100,000		11,850,000		מתחמים	773

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

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

					פרק ב	
10,373,472	11,100,000		11,850,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חר-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
10,373,472	11,100,000		11,850,000		רכוז פעולות	

10,373,472	11,100,000		11,850,000		מתחמים	7731

10,373,472	11,100,000		11,850,000		מתחמים	7731

10,373,472	11,100,000		11,850,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

3,150,000	3,200,000		3,200,000		מינהלת דרום הקריה	841 9
250,000	250,000		250,000		מינהלת חניון גבעון	842 1
5,773,472	6,000,000		6,000,000		תפעול נמל יפו	843 2
1,200,000	1,200,000		1,200,000		השתתפות לחברת יפו העתיקה	844 3
	450,000		1,200,000		מינהלת מתחם מנשיה	845 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
75,828,615	81,700,000	179.0	80,560,000	181.0	פקוח על חוקי עזר	781
41,054,910	42,645,000	179.0	46,259,000	181.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
9,261,609	9,557,000		9,130,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
3,082,984	3,113,000		3,302,000		שעות נוספות ושומות	3
-231,202	-385,000		-411,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
53,168,301	54,930,000	179.0	58,280,000	181.0	פרק א	
2,263,128	2,975,000		2,726,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
3,428,618	4,006,000		3,912,000		תחבורה ומנהלה	5
4,948,838	3,094,000		2,015,000		הוצאות כלליות	6
11,816,728	16,395,000		13,292,000		הוצאות אחרות	7
22,457,312	26,470,000		21,945,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
203,002	300,000		335,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
75,828,615	81,700,000	179.0	80,560,000	181.0	רכוז פעולות	
14,083,777	15,325,000	27.0	16,040,000	28.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
2,190,591	2,400,000	5.0	2,510,000	5.0	סירות	7812
51,733,903	55,220,000	119.0	53,170,000	120.0	מרחבים	7813
3,018,432	3,360,000	7.0	3,220,000	7.0	מבצעים מיוחדים	7814
4,801,912	5,395,000	21.0	5,620,000	21.0	המחלקה הוטריןרית	7817
14,083,777	15,325,000	27.0	16,040,000	28.0	הנהלה ושרותים מינהליים	7811
5,868,238	6,120,000	27.0	6,650,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,973,186	2,308,000	27.0	2,579,000	28.0	משכורת כוללת	110 2
1,006,407	1,060,000		971,000		הוצאות נלוות	120 4
136,439	138,000		134,000		החזר הוצאות	124 8
142,934	145,000		140,000		הבראה	126 1
727,034	777,000		697,000		השתתפות באחזקת רכב - 28	127 2
1,035,114	980,000		1,230,000		תשלומים מיוחדים	130 6
1,198,392	1,212,000		1,272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
643,200	616,000		675,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
555,192	596,000		597,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
369,103	330,000		353,000		משרות חולפות - 6	230 9
281,620	220,000		235,000		שעות נוספות ושומות	310 8
4,416	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
8,070,042	8,990,000		9,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,378	2,000		2,000		מיסים אגרות וארנונה	412 4
1,156,081	1,172,000		1,205,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
37,710	42,000		44,000		מים	431 7
15,475	32,000		17,000		אחזקת החצר והגן	432 8
724,590	685,000		731,000		בטוח	433 9
122,993	115,000		115,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוסטר	434 1
228,041	270,000		270,000		חשמל	435 2
27,272	28,000		28,000		נקיון	436 3
412,599	715,000		680,000		הוצאות משרד	460 3
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	7811
207,567	225,000		225,000		צרכי משרד	461 4
5,492	15,000		5,000		ספרים ועיתונים	462 5
75,088	410,000		405,000		טלפונים	463 6
124,452	65,000		45,000		דאר	464 7
58,518	100,000		30,000		נסיעות ואש"ל	510 5
267,972	170,000		170,000		הדרכה וכנסים	521 8
2,220,221	2,503,000		2,483,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
603,537	585,000		585,000		אחזקת רכב	531 1
440,866	620,000		595,000		בטוח רכב	532 2
145,986	170,000		175,000		שכירת רכב	533 3
968,917	1,000,000		1,000,000		דלק ושמן	534 4
26,210	85,000		85,000		חלקי חלוף	535 5
34,705	43,000		43,000		חידוש רשיונות רכב	536 6
766,620	1,020,000		1,020,000		אחזקת מכשירי קשר	541 3
57,775	40,000		40,000		כיבודים	610 8
48,980	570,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
43,570	45,000		50,000		הוצאות מיוחדות	680 4
1,778,336	1,320,000		1,920,000		שרותי מיכון	690 6
1,720,548	1,260,000		1,860,000		מערכות מידע ומחשוב	691 7
57,788	60,000		60,000		מחשוב יחידתי	693 9
416,747	405,000		465,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
320,805	305,000		415,000		עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים	751 2
95,942	100,000		50,000		מיון והשמת כ"א	755 6
224,381	240,000		320,000		כביסה	762 5
615,864	688,000		745,000		הוצאות אחרות	780 7
10,136	10,000		10,000		תגי זיהוי	782 9
20,146	20,000		20,000		הרפסת דוחות ממוגנטים	783 1
8,120	8,000		5,000		מכשירים וכלי עבודה	785 3
2,332	50,000		40,000		סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה	786 4
62,460	50,000		70,000		שימוש במאגרי מידע	787 5
512,670	550,000		600,000		מזון למפקחים	788 6
145,497	215,000		260,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
80,452	80,000		80,000		רכישת ציוד	930 3
80,452	80,000		80,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
65,045	85,000		80,000		הצטיידות לנושא קשר	981 5
	50,000		100,000		ציוד בטיחות	982 6
2,190,591	2,400,000	5.0	2,510,000	5.0	טיירות	7812
1,241,759	1,350,000	4.0	1,390,000	4.0	טיירת	78121
1,134,639	1,310,000	4.0	1,360,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
288,654	305,000	4.0	310,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
190,576	203,000		189,000		הוצאות נלוות	120 6
22,194	23,000		24,000		החזר הוצאות	124 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סירות-המשך-	78121
24,378	25,000		22,000		הבראה	126 3
144,004	155,000		143,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 4
212,629	239,000		262,000		תשלומים מיוחדים	130 8
206,150	237,000		251,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
110,697	134,000		140,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
95,453	103,000		111,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
103,190	111,000		118,000		משימות חולפות - 2	230 2
128,871	187,000		200,000		שעות נוספות רשומות	310 1
4,569	28,000		30,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
107,120	40,000		30,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
107,120	40,000		30,000		הוצאות אחרות	780 9
3,683	20,000		5,000		רכישת סרטי צילום למצלמות	783 3
103,437	20,000		25,000		חקירות פטולת בניין	784 4
948,832	1,050,000	1.0	1,120,000	1.0	כח יהלום	78122
948,832	1,050,000	1.0	1,120,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
73,057	77,000	1.0	77,000	1.0	משכורת כוללת	110 9
153,208	220,000		202,000		הוצאות נלוות	120 2
33,719	42,000		42,000		החזר הוצאות	124 6
28,724	36,000		35,000		הבראה	126 8
90,765	142,000		125,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
117,927	130,000		176,000		תשלומים מיוחדים	130 4
208,761	223,000		235,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
95,299	103,000		110,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
113,462	120,000		125,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
395,879	400,000		430,000		משימות חולפות - 7	230 7
51,733,903	55,220,000	119.0	53,170,000	120.0	מרחבים	7813
38,703,778	39,430,000	119.0	41,740,000	120.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,343,153	7,430,000	119.0	7,910,000	120.0	משכורת כוללת	110 5
6,582,105	6,990,000		6,962,000		הוצאות נלוות	120 7
1,044,776	1,040,000		1,125,000		החזר הוצאות	124 2
968,972	975,000		1,100,000		הבראה	126 4
4,568,357	4,975,000		4,737,000		השתתפות באחזקת רכב- 245	127 5
6,402,158	7,070,000		8,706,000		תשלומים מיוחדים	130 9
7,492,407	7,996,000		8,606,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
3,725,219	3,993,000		4,223,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
3,767,188	4,003,000		4,383,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
7,783,713	8,080,000		7,588,000		משימות חולפות - 148	230 3
2,024,126	2,155,000		2,279,000		שעות נוספות רשומות	310 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הביטחון

הוצאות במועד 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרחבים-המשך-	7813
307,318	94,000		100,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
-231,202	-385,000		-411,000		החזר בגין עבודה נוספת	399/03 3
13,030,125	15,790,000		11,430,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
76,941	150,000		174,000		שכר דירה	411 6
119,952	150,000		96,000		אחזקת בניני העיריה - השתתפות	439 9
2,940,981	1,050,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
9,892,251	14,440,000		11,160,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 4
169,931	170,000		170,000		העסקת שוטרים	751 5
9,627,440	14,170,000		10,910,000		גרירת רכב	752 6
94,880	100,000		80,000		אכיפת מודעות פרועות	754 8
3,018,432	3,360,000	7.0	3,220,000	7.0	מבצעים מיוחדים	7814
2,511,650	2,630,000	7.0	2,710,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
419,229	440,000	7.0	416,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
488,219	480,000		459,000		הוצאות נלוות	120 4
78,611	80,000		77,000		החזר הוצאות	124 8
59,567	60,000		55,000		הבראה	126 1
350,041	340,000		327,000		השתתפות באחזקת רכב-16	127 2
254,962	260,000		354,000		תשלומים מיוחדים	130 6
506,450	537,000		544,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
246,913	262,000		272,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
259,537	275,000		272,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
609,724	636,000		641,000		משימה חולפת - 10	230 9
137,931	272,000		291,000		שעות נוספות רשומות	310 8
95,135	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 5
456,301	680,000		460,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
302,208	520,000		310,000		הוצאות משך	460 3
302,208	520,000		310,000		הרפת דוחות	461 4
92,397	100,000		100,000		שכירת רכב	533 3
20,445	10,000		5,000		בגדי עבודה	760 3
20,445	10,000		5,000		ביגוד יחידתי	761 4
41,251	50,000		45,000		הוצאות אחרות	780 7
41,251	50,000		45,000		פעולות מיוחדות	781 8
50,481	50,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
50,481	50,000		50,000		הוצאות אחרות	980 4
50,481	50,000		50,000		רכישות שונות	982 6
4,801,912	5,395,000	21.0	5,620,000	21.0	המחלקה הוטרינרית	7817

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,084,833	1,285,000	5.0	1,400,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	78171
854,032	890,000	5.0	1,020,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
329,576	353,000	5.0	430,000	5.0	משכורת כוללת	110 7
88,474	90,000		107,000		הוצאות נלוות	120 9
14,953	17,000		20,000		החזר הוצאות	124 4
18,228	20,000		18,000		הבראה	126 6
55,293	53,000		69,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
274,563	260,000		268,000		תשלומים מיוחדים	130 2
155,498	159,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
90,076	91,000		104,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
65,422	68,000		81,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
5,921	23,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
225,884	390,000		375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155,442	143,000		156,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
9,852	17,000		19,000		מים	431 3
39,220	35,000		46,000		בטוח	433 5
56,964	35,000		35,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
28,789	35,000		35,000		חשמל	435 7
20,617	21,000		21,000		נקיון	436 8
37,527	123,000		103,000		הוצאות משרד	460 8
17,041	16,000		16,000		צרכי משרד	461 9
	65,000		65,000		טלפונים	463 2
20,486	42,000		22,000		דאר	464 3
22,890	113,000		109,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
1,371	41,000		41,000		אחזקת רכב	531 6
5,290	5,000		1,000		בטוח רכב	532 7
16,224	60,000		60,000		דלק ושמן	534 9
5	7,000		7,000		חלקי חלוף	535 1
3,998	4,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
6,027	7,000		7,000		בגדי עבודה יחידתיים	760 8
4,917	5,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
4,917	5,000		5,000		רכישת ציוד	930 8
4,917	5,000		5,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
2,251,882	2,540,000	6.0	2,420,000	6.0	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	78172
2,127,244	2,430,000	6.0	2,370,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
547,374	745,000	6.0	755,000	6.0	משכורת כוללת	110 3
261,598	286,000		270,000		הוצאות נלוות	120 5
39,708	56,000		48,000		החזר הוצאות	124 9
34,304	47,000		40,000		הבראה	126 2
187,586	183,000		182,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 3
708,600	775,000		834,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מ"מ מל"מ - מ"מ

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					78172 שרות רפואי ופקוח וטרינרי-המשך-	
163,245	103,000				-----	
					סעיף שאינו חוזר	170 6
425,805	488,000		476,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
216,141	243,000		238,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
209,664	245,000		238,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
20,622	28,000		30,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
124,638	110,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
70,200	60,000				-----	
49,834	45,000		45,000		סעיף שאינו חוזר	670 3
					פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
	8,000		10,000		-----	
49,834	37,000		35,000		פעילות בנושא מזון מן החי	752 4
					לכידה ואחסנת בע"ח	755 7
4,604	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 8
4,604	5,000		5,000		בדיקות מעבדתיות	781 9
1,465,197	1,570,000	10.0	1,800,000	10.0	78173 מניעת כלבת	
1,019,888	1,070,000	10.0	1,310,000	10.0	-----	
399,366	420,000	10.0	455,000	10.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
201,504	204,000		225,000		-----	
					משכורת כוללת	110 8
39,125	40,000		50,000		הוצאות נלוות	120 1
31,580	32,000		35,000		-----	
130,799	132,000		140,000		החזר הוצאות	124 5
					הבראה	126 7
152,131	155,000		286,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 8
194,432	210,000		257,000		תשלומים מיוחדים	130 3
101,144	108,000		133,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
93,288	102,000		124,000		-----	
39,294	64,000		68,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
33,161	17,000		19,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
443,202	470,000		470,000		שעות נוספות רשומות	310 5
4,998	5,000		5,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
39,159	40,000		40,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
399,045	425,000		425,000		-----	
8,427	25,000		25,000		חלב לפועלים	680 1
266,571	305,000		305,000		חמרים וציוד שוטף	720 1
24,221	30,000		30,000		הוצאות אחרות	780 4
99,826	65,000		65,000		-----	
2,107	30,000		20,000		רשיונות וסימון לכלבים	781 5
2,107	10,000		10,000		חיסון נגד כלבת	782 6
	20,000		10,000		הזנת בע"ח בהסגר	783 7
					רישום כלבים בשרותים הוטרינריים	784 8
					ד. הוצאות חד פעמיות	

					ציוד מדעי ומעבדתי	981 2
					רכישת אמצעים לסימון כלבים	982 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		79 חופים 791 מחלקת החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
38,902,930	40,830,000	77.0	43,830,000	77.0	מחלקת החופים	791
26,240,710	27,094,000	77.0	28,934,000	77.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,203,309	4,715,000		5,035,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
19,675	561,000		581,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	01
31,463,694	32,370,000	77.0	34,550,000	77.0	פרק א	
2,643,406	2,611,000		2,950,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
459,756	461,000		467,000		תחבורה ומנהלה	5
141,032	149,000		212,000		הוצאות כלליות	6
3,696,137	4,604,000		4,986,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	02
6,940,331	7,825,000		8,615,000		פרק ב	
498,905	635,000		665,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
38,902,930	40,830,000	77.0	43,830,000	77.0	רכוז פעולות	
1,421,074	1,592,000	3.0	1,776,000	3.0	הנהלה ומזכירות	7911
17,763,373	18,077,000	29.0	19,630,000	29.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
19,718,483	21,161,000	45.0	22,424,000	45.0	שרותי הצלה	7913
1,421,074	1,592,000	3.0	1,776,000	3.0	הנהלה ומזכירות	7911
840,308	873,000	3.0	920,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
286,805	300,000	3.0	321,000	3.0	משכורת כוללת	110 1
106,356	84,000		89,000		הוצאות נלוות	120 3
16,637	18,000		20,000		החזר הוצאות	124 7
14,508	15,000		17,000		הבראה	126 9
75,211	51,000		52,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 1
288,040	299,000		310,000		תשלומים מיוחדים	130 5
149,465	160,000		169,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
85,781	89,000		94,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
63,684	71,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
9,642	28,000		29,000		שעות נוספות ושומות	310 7
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
580,766	719,000		856,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,400	51,000		51,000		שכר דירה	411 2
59,976	75,000		48,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 5
132,114	119,000		219,000		הוצאות משרד	460 2
23,969	24,000		34,000		צרכי משרד	461 3
108,145	95,000		185,000		טלפונים	463 5
9,902	6,000		6,000		הדרכה	521 7
11,387	44,000		45,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	4,000		5,000		אחזקת רכב	531 9
7,691	33,000		33,000		שכירת רכב	533 2
3,696	7,000		7,000		דלק ושמן	534 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		79 חופים 791 מחלקת החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ומזכירות-המשך-	7911
79,716	120,000		120,000		-----	541
18,362	14,000		20,000		אחזקת מכשירי קשר	2
11,995	23,000				כיבודים	610
3,038	4,000		4,000		סעיף שאינו חוזר	670
97,610	90,000		170,000		הוצאות מיוחדות	680
10,027	18,000		18,000		מערכות מידע ומחשוב	691
					מחשוב יחידתי	693
116,239	155,000		155,000		הוצאות אחרות	780
116,239	155,000		155,000		השתלמות יחידתית	783
					-----	9
17,763,373	18,077,000	29.0	19,630,000	29.0	פיקוח סדרנות ונקיון	7912
15,555,691	15,452,000	29.0	16,260,000	29.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,726,914	1,860,000	29.0	1,989,000	29.0	משכורת כוללת	110
1,148,764	1,154,000		1,220,000		הוצאות נלוות	120
222,255	203,000		215,000		החזר הוצאות	124
169,166	240,000		240,000		הבראה	126
757,343	711,000		765,000		השתתפות באחזקת רכב - 29	127
5,538,557	5,779,000		5,987,000		תשלומים מיוחדים	130
2,084,083	2,099,000		2,195,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,147,852	1,169,000		1,225,000		מיסים וביטוח לאומי	181
936,231	930,000		970,000		קופות גמל והשתלמות	182
569,797	521,000		559,000		משימות חולפות - 10	230
4,487,576	4,039,000		4,310,000		עובדים יומיים	250
2,038,211	2,390,000		3,135,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
182,583	151,000		209,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
98,050	86,000		144,000		בטוח מפקחים	433
84,533	65,000		65,000		נקיון	436
358,751	291,000		296,000		הוצאות רכב עירוני	530
153,666	100,000		130,000		אחזקת רכב	531
58,192	66,000		45,000		בטוח רכב	532
122,994	105,000		101,000		דלק ושמן	534
8,672	10,000		10,000		חלקי חילוף	535
15,227	10,000		10,000		חידוש רישיונות רכב	536
316,244	510,000		540,000		חמרים	720
124,843	235,000		235,000		חמרים - משחת מיגון	721
136,166	140,000		130,000		סקיות ניילון	722
55,235	135,000		175,000		חמרים לעבודה עצמית	723
1,162,985	1,425,000		2,050,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750
710,569	700,000		1,300,000		נקוי החופים וביצוע חריש בטחוני	751
131,083	205,000		180,000		אחזקת מבנים וסככות צל	752
164,481	190,000		270,000		פקוח וסדרנות ע"י קבלן	753
24,174	35,000		30,000		הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים	754
51,703	175,000		150,000		התקנת סככות צל	755
80,975	120,000		120,000		התקנת שלטים ואחזקתם	756

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיין מליאני - ש

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		79 חופים 791 מחלקת החופים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
17,648	13,000		40,000		פיקוח סדרנות ונקיון-המשך-	7912
169,471	235,000		235,000		בגדי עבודה יחידתיים	761 9
80,085	70,000		70,000		ד. הוצאות חד פעמיות	932 1
14,667	35,000		35,000		ציוד וריהוט משרדי	934 3
67,780	110,000		110,000		מכשירים וכלי עבודה	936 5
6,939	20,000		20,000		רכישת מתקני משחק לחופים	981 1
19,718,483	21,161,000	45.0	22,424,000	45.0	הצטיידות לנושא קשר	7913
15,067,695	16,045,000	45.0	17,370,000	45.0	שרותי הצלה	7913
5,572,929	5,779,000	45.0	6,475,000	45.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	110 4
1,497,831	1,332,000		1,442,000		משכורת כוללת	120 6
232,466	215,000		240,000		הוצאות נלוות	124 1
209,397	203,000		200,000		החזר הוצאות	126 3
1,055,968	914,000		1,002,000		הכרה	127 4
5,001,538	5,315,000		5,507,000		השתתפות באחזקת רכב - 45	130 8
2,839,428	2,933,000		3,230,000		תשלומים מיוחדים	180 9
1,541,947	1,646,000		1,774,000		זכויות סוציאליות לעובדים	181 1
1,297,481	1,287,000		1,456,000		מיסים וביטוח לאומי	182 2
145,936	155,000		166,000		קופות גמל והשתלמות	230 2
10,033	531,000		550,000		משרות חולפות-3	310 1
4,321,354	4,716,000		4,624,000		שעות נוספות רשומות	430 8
2,238,333	2,215,000		2,423,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	431 9
1,660,487	1,780,000		2,020,000		אחזקת משרדים ומבנים	433 2
155,900	139,000		105,000		מיס	434 3
23,967	30,000		30,000		מסוח מצילים	435 4
397,979	266,000		268,000		תקוני מבנים ואינוטר	720 6
269,091	270,000		270,000		חשמל	721 7
269,091	270,000		270,000		חמרים	750 3
1,767,880	2,175,000		1,900,000		חמרים - משחת מיגון	751 4
344,094	210,000		210,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	752 5
1,041,158	1,500,000		1,200,000		פיקוח משטרה בחופי הרחצה	754 7
382,628	465,000		490,000		אחזקת תחנות עזרה ראשונה	780 9
46,050	56,000		31,000		השכרת מקולים	783 3
46,050	56,000		31,000		הוצאות אחרות	921 4
329,434	400,000		430,000		אחזקת סירות וציוד הצלה	922 5
222,835	290,000		290,000		ד. הוצאות חד פעמיות	981 7
53,252	50,000		80,000		שיפוץ מבנים בחופים	
53,347	60,000		60,000		שיפוץ מערכת חשמל בחופים	
					רכישת חסקות	

י

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1220,263,100	1254,240,000	2580.1	1289,820,000	2705.4	שרותים ממלכתיים	8
					-----	---
611,750,004	626,440,000	1944.0	644,620,000	2071.6	חנוך	81
					-----	---
52,935,456	54,480,000	140.0	57,820,000	141.0	מינהל	811
103,033,741	111,000,000	347.0	117,940,000	420.2	חנוך קדם יסודי	812
140,160,838	143,410,000	456.9	149,130,000	453.8	חנוך יסודי	813
100,913,688	103,700,000	338.5	111,460,000	393.3	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	814
55,603,651	54,960,000	115.1	53,950,000	118.7	חטיבות ביניים	815
3,106,000	3,310,000		1,390,000		תוכניות רווחה ושיקום שכונות	816
155,430,198	155,000,000	546.5	152,350,000	544.6	חנוך על יסודי	817
566,432	580,000		580,000		חנוך גבוה	818
238,148,229	233,250,000	198.1	239,880,000	198.3	תרבות נוער וטפורט	82
					-----	---
30,188,439	28,170,000	39.8	32,100,000	42.6	אגף תרבות	822
13,560,600	13,290,000	58.1	13,130,000	55.0	ספריות	823
53,433,078	53,090,000	53.0	53,280,000	52.4	מרכזים קהילתיים	824
89,271,968	85,470,000	4.0	86,870,000	4.0	אמנויות	825
26,013,530	25,930,000	24.5	26,410,000	24.6	קהילה נוער וטפורט	828
25,680,614	27,300,000	18.7	28,090,000	19.7	ספורט	829
17,352,192	18,120,000	58.3	18,470,000	58.3	בריאות הציבור	83
					-----	---
2,845,055	3,060,000	9.5	2,770,000	9.5	מינהל ומשק	831
10,156,131	10,820,000	44.7	11,210,000	44.7	חחנות לבריאות המשפחה	832
3,105,846	3,160,000	4.1	3,390,000	4.1	שרותי בריאות השן	835
340,710	170,000		130,000		בריאות בקהילה	836
21,486	30,000		30,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
882,964	880,000		940,000		מגן דוד אדום	838
331,930,838	354,610,000	357.2	364,970,000	354.7	רווחה	84
					-----	---
15,102,062	16,900,000	26.1	17,370,000	25.9	הנהלה ושרותים מינהליים	841
95,092,859	102,200,000	251.4	101,270,000	249.4	טפול במשפחה	842
57,945,220	63,980,000	18.4	64,130,000	19.4	טיפול בילד ובנוער	843
34,462,761	37,090,000	10.0	36,350,000	9.0	טפול בזקן	844
94,534,542	98,620,000	15.3	105,310,000	15.0	טפול באדם המפגר	845
24,459,806	25,200,000	4.7	29,600,000	4.7	טפול באנשים עם נכויות	846
9,329,106	9,600,000	29.3	10,020,000	29.3	עבודה קהילתית	847
1,004,482	1,020,000	2.0	920,000	2.0	שיקום שכונות ממשלתי	848
13,600,000	13,600,000		13,600,000		דת	85
13,600,000	13,600,000		13,600,000		מועצה דתית	851
1,998,089	1,970,000	3.5	2,020,000	3.5	קליטת עליה	86
1,998,089	1,970,000	3.5	2,020,000	3.5	קליטת עליה	861
5,483,748	6,250,000	19.0	6,260,000	19.0	איכות הסביבה	87
5,483,748	6,250,000	19.0	6,260,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במיליון ש"ח 2008	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך מינהל 811
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
52,935,456	54,480,000	140.0	57,820,000	141.0	מנהל החנוך הנוער והתרבות	811
22,378,867	23,814,000	140.0	24,696,000	141.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
337,708	526,000		220,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
			664,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
22,716,575	24,340,000	140.0	25,580,000	141.0	פרק א	
4,853,256	5,203,000		5,890,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,473,322	1,630,000		1,864,000		תחבורה ומנהלה	5
7,338,611	5,049,000		6,296,000		הוצאות כלליות	6
4,654,337	5,275,000		5,440,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
18,319,526	17,157,000		19,490,000		פרק ב	
6,831,534	6,891,000		6,960,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,067,821	6,092,000		5,790,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
52,935,456	54,480,000	140.0	57,820,000	141.0	רכוז פעולות	
20,939,354	20,347,000	38.5	21,146,000	38.5	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
18,076,503	20,247,000	55.5	21,007,000	55.5	האגף למשאבי חינוך	8112
2,802,079	3,069,000	19.5	3,132,000	19.5	מחלקת הכספים	8113
3,966,567	3,687,000	5.0	5,642,000	5.0	תכנון הערכה ובקרה	8115
4,878,814	4,861,000	13.5	4,445,000	13.5	האגף לחינוך	8116
2,272,139	2,269,000	8.0	2,448,000	9.0	מחלקת הרישום	8117
20,939,354	20,347,000	38.5	21,146,000	38.5	הנהלה ושרותים מנהליים	8111
16,253,376	15,300,000	11.5	16,017,000	11.5	הנהלה ושרותים מינהליים	81111
2,388,806	2,827,000	11.5	2,783,000	11.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,293,077	1,570,000	11.5	1,510,000	11.5	משכורת כוללת	110 5
336,090	342,000		350,000		הוצאות נלוות	120 7
72,628	67,000		76,000		החזר הוצאות	124 2
68,041	75,000		69,000		הבראה	126 4
195,421	200,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
246,202	241,000		267,000		תשלומים מיוחדים	130 9
456,020	537,000		510,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
243,188	287,000		285,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
212,832	250,000		225,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
57,417	137,000		146,000		שעות נוספות רשומות	310 2
8,227,957	6,609,000		7,297,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,320	5,000		5,000		אגרות שירותים	412 7
1,959,251	1,963,000		2,268,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
35,000	35,000		35,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432 2
37,259	34,000		306,000		ביטוח	433 3
33,658	47,000		47,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 4
1,853,334	1,847,000		1,880,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 9
868,208	945,000		1,110,000		הוצאות משרד	460 6
245,558	250,000		250,000		צרכי משרד	461 7
23,024	25,000		25,000		ספרים ועיתונים	462 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	81111
191,073	200,000		350,000		טלפונים	463 9
408,553	470,000		485,000		דאר	464 1
79,970	90,000		90,000		נסיעות ואש"ל	510 8
121,641	67,000		67,000		הדרכה וכנסים	521 2
211,197	270,000		270,000		גיבוש יחידתי	522 3
115,371	123,000		119,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
5,507	6,000		6,000		אחזקת רכב	531 4
74,192	87,000		82,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
35,672	30,000		31,000		דלק ושמן	534 7
174,747	320,000		320,000		אחזקת מכשירי קשר	541 6
53,230	56,000		56,000		כיבודים	610 2
2,381,825	23,000				סעיף שאינו חוזר	671 6
29,231	30,000		30,000		הוצאות מיוחדות	680 7
263,547	420,000		460,000		מערכות מידע ומחשוב	691 1
43,042	45,000		45,000		מחשוב יחידתי	693 3
1,201,095	1,285,000		1,450,000		פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 4
69,121	70,000		30,000		יעוץ מקצועי	752 6
1,050,000	1,150,000		1,300,000		בטוח תלמידים	753 7
81,974	65,000		120,000		סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי	756 1
721,282	967,000		1,007,000		הוצאות אחרות	780 1
196,481	200,000		200,000		פעילות קהילתית בית ספרית	782 3
50,000	50,000		50,000		פעילות ועד הורים מרכזי	784 5
183,832	230,000		270,000		יוזמות פדגוגיות	786 7
290,969	487,000		487,000		משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל	787 8
4,803,958	5,007,000		5,082,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			75,000		מלגות מקרן דינה רבינוביץ	822 3
250,000	250,000		250,000		תרבות עברית- יובל חינוך	861 1
3,700,000	4,200,000		4,200,000		פרויקטים בשיתוף קרן מורשה-יובל ח	862 2
706,000	557,000		557,000		טיפול ממוקד בלקויי למידה-יובל חי	863 3
147,958					סעיף שאינו חוזר	871 3
832,655	857,000		855,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
52,585	58,000		58,000		רכישת ציוד	930 6
52,585	58,000		58,000		ציוד ורהוט משרדי	932 8
769,913	785,000		783,000		רכישת נזקי פריצות	981 8
10,157	14,000		14,000		הצטיידות לנושא קשר	982 9
4,685,978	5,047,000	27.0	5,129,000	27.0	משאבי אנוש וארגון	81112
4,634,770	4,986,000	27.0	5,068,000	27.0	א. משכורות ושכר לעובדים	
2,245,653	2,487,000	27.0	2,637,000	27.0	משכורת כוללת	110 1
848,510	884,000		861,000		הוצאות כליות	120 3
137,877	135,000		146,000		החזר הוצאות	124 7
126,424	132,000		130,000		הבראה	126 9
584,209	617,000		585,000		השתתפות באחזקת רכב-20	127 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שרית מליצוביץ - יו"ר

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81112
						משאבי אנוש וארגון-המשך-
447,965	464,000		458,000			130
148,617						תשלומים מיוחדים
						170
						סעיף שאינו חוזר
903,452	984,000		934,000			180
						זכויות סוציאליות לעובדים
465,479	503,000		519,000			181
437,973	481,000		415,000			מיסים וביטוח לאומי
						182
						קופות גמל והשתלמות
40,573	167,000		178,000			310
						שעות נוספות רשומות
51,208	61,000		61,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
51,208	61,000		61,000			530
						הוצאות רכב עירוני
534	3,000		3,000			531
36,857	43,000		43,000			אחזקת רכב
13,817	15,000		15,000			533
						שכירת רכב ורכב עירוני
						534
						דלק ושמן
18,076,503	20,247,000	55.5	21,007,000	55.5		8112
						האגף למשאבי חינוך
1,697,153	2,163,000	4.0	2,270,000	4.0		81121
						הנהלה ושרותים מנהליים
877,527	904,000	4.0	986,000	4.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
402,673	421,000	4.0	434,000	4.0		110
						משכורת כוללת
119,188	125,000		124,000			120
						הוצאות נלוות
21,891	22,000		24,000			124
19,716	20,000		22,000			החזר הוצאות
77,581	83,000		78,000			126
						הבראה
						127
						השתתפות באחזקת רכב - 4
122,318	130,000		139,000			130
						תשלומים מיוחדים
158,686	165,000		182,000			180
						זכויות סוציאליות לעובדים
93,939	93,000		101,000			181
64,747	72,000		81,000			מיסים וביטוח לאומי
						182
						קופות גמל והשתלמות
74,662	63,000		107,000			310
						שעות נוספות רשומות
819,626	1,259,000		1,284,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
124,762	141,000		134,000			530
						הוצאות רכב עירוני
424	8,000		5,000			531
95,314	108,000		101,000			אחזקת רכב
29,024	25,000		28,000			533
						שכירת רכב עירוני - 3
						534
						דלק ושמן
3,881	3,000		3,000			610
						כיבודים
98,977						670
						סעיף שאינו חוזר
449,006	950,000		970,000			691
						מערכות מידע ומחשוב
143,000	165,000		177,000			781
						אחזקת מקלטים
10,020,590	11,567,000	18.5	11,572,000	18.5		81122
						המחלקה להצטידות ואספקה
2,830,700	2,984,000	18.5	3,042,000	18.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,412,240	1,478,000	18.5	1,625,000	18.5		110
						משכורת כוללת
573,881	597,000		543,000			120
						הוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81122 המחלקה להצטיידות ואספקה-המשך-
87,386	89,000		82,000			124 החזר הוצאות 4
78,963	79,000		82,000			126 הבראה 6
407,532	429,000		379,000			127 השתתפות באחזקת רכב -15 7
251,632	265,000		249,000			130 תשלומים מיוחדים 2
559,488	597,000		554,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים 3
282,139	300,000		312,000			181 מיסים וביטוח לאומי 4
277,349	297,000		242,000			182 קופות גמל והשתלמות 5
33,459	47,000		71,000			310 שעות נוספות רשומות 4
2,954,724	3,348,000		3,595,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
10,000	30,000		42,000			411 שכר דירה 8
26,628	100,000		100,000			412 אגרת כיבוי אש 9
1,531,138	1,688,000		1,842,000			430 אחזקת משרדים ומבנים 2
105,351	250,000		200,000			432 גינון במוסדות חינוך 4
1,425,787	1,438,000		1,642,000			434 תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר 6
5,957	7,000		7,000			463 טלפונים 2
45,191	42,000		54,000			530 הוצאות רכב עירוני 5
17,280	13,000		20,000			531 אחזקת רכב 6
18,516	17,000		22,000			532 בטוח רכב 7
9,187	10,000		10,000			534 דלק ושמן 9
208	2,000		2,000			535 חלקי חילוף 1
928	1,000		1,000			610 כיבודים 4
704,785	810,000		640,000			710 הובלות וטבלות 7
36,364	40,000		40,000			720 חומרים 9
12,651	30,000		30,000			753 תגבור שמירה 9
581,082	600,000		839,000			780 הוצאות אחרות 3
388,145	389,000		95,000			781 אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות 4
192,937	211,000		533,000			782 אחזקת מערכות איתוראן 5
4,235,166	5,235,000		211,000			783 מכשירים לכיבוי אש 6
2,036,910	2,800,000		4,935,000			ד. הוצאות חד פעמיות
84,522	185,000		2,800,000			932 ציוד וריהוט במוסדות חינוך 1
2,113,734	2,250,000		185,000			935 רכישת ציוד למעבדות 4
1,964,792	2,100,000		1,950,000			980 רכישות אחרות 9
49,966	50,000		1,800,000			981 מיזוג אוויר למוסדות חינוך 1
98,976	100,000		50,000			982 רכישת מערכות השקיה 2
			100,000			983 רכישת גלאי איתוראן 3
2,072,581	2,225,000	9.0	2,308,000	9.0		81123 המחלקה לשרותי חינוך
1,680,715	1,825,000	9.0	1,908,000	9.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
774,935	891,000	9.0	995,000	9.0		110 משכורת כוללת 3
311,432	299,000		296,000			120 הוצאות נלוות 5
40,252	40,000		43,000			124 החזר הוצאות 9
40,611	40,000		42,000			126 הבראה 2
230,569	219,000		211,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 6 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית תל אביב - יפו

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המחלקה לשרותי חינוך-המשך-	81123
249,955	263,000		269,000		תשלומים מיוחדים	130 7
321,536	363,000		323,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
171,170	183,000		199,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
150,366	180,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
22,857	9,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 9
391,866	400,000		400,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
391,866	400,000		400,000		פרוייקטים בתחומי נקיון	781 9
1,942,407	1,901,000	11.0	2,180,000	11.0	המחלקה לשרותי בינוי ואחזקה	81124
1,942,407	1,901,000	11.0	2,180,000	11.0	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	
902,066	901,000	11.0	1,068,000	11.0	משכורת כוללת	110 8
453,373	425,000		463,000		הוצאות נלוות	120 1
98,159	90,000		104,000		החזר הוצאות	124 5
46,538	48,000		54,000		הבראה	126 7
308,676	287,000		305,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 8
157,014	153,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130 3
376,142	377,000		408,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
195,807	191,000		222,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
180,335	186,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
53,812	45,000		76,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,371,646	1,371,000	6.0	1,681,000	6.0	חווה חקלאית	81125
632,534	666,000	6.0	746,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
316,290	325,000	6.0	354,000	6.0	משכורת כוללת	110 4
95,358	107,000		141,000		הוצאות נלוות	120 6
23,450	23,000		24,000		החזר הוצאות	124 1
25,668	26,000		27,000		הבראה	126 3
46,240	58,000		90,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 4
63,433	66,000		68,000		תשלומים מיוחדים	130 8
132,673	145,000		158,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
60,253	65,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
72,420	80,000		84,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
24,780	23,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 1
493,954	460,000		690,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
493,954	460,000		690,000		נטיעות ואש"ל	510 7
493,954	460,000		690,000		הסעת תלמידים	512 9
245,158	245,000		245,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
162,000	195,000		195,000		הפעלה שוטפת - הרשות לפיתוח כלכלי	841 5
83,158	50,000		50,000		הפעלה שוטפת - יובל חינוך	861 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 מנהל	811 חנך
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
972,126	1,020,000	7.0	996,000	7.0	81127		מחלקת הסעים
972,126	1,020,000	7.0	996,000	7.0			א. משכורת ושכר לעובדים
407,804	479,000	7.0	444,000	7.0	110	5	משכורת כוללת
216,600	227,000		245,000		120	7	הוצאות נלוות
35,425	36,000		40,000		124	2	החזר הוצאות
29,233	30,000		33,000		126	4	הבראה
151,942	161,000		172,000		127	5	השתתפות באחזקת רכב-6
107,730	116,000		102,000		130	9	תשלומים מיוחדים
49,944					170	8	סעיף שאינו חוזר
178,025	192,000		199,000		180	1	זכויות סוציאליות לעובדים
98,081	104,000		100,000		181	2	מיסים וביטוח לאומי
79,944	88,000		99,000		182	3	קופות גמל והשתלמות
12,023	6,000		6,000		310	2	שעות נוספות רשומות
2,802,079	3,069,000	19.5	3,132,000	19.5	8113		מחלקת הכספים
2,508,707	2,708,000	19.5	2,771,000	19.5			א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,291,692	1,363,000	19.5	1,407,000	19.5	110	3	משכורת כוללת
519,259	569,000		544,000		120	5	הוצאות נלוות
117,388	124,000		127,000		124	9	החזר הוצאות
88,650	90,000		93,000		126	2	הבראה
313,221	355,000		324,000		127	3	השתתפות באחזקת רכב-19.5
242,338	257,000		276,000		130	7	תשלומים מיוחדים
464,769	514,000		539,000		180	8	זכויות סוציאליות לעובדים
252,259	275,000		280,000		181	9	מיסים וביטוח לאומי
212,510	239,000		259,000		182	1	קופות גמל והשתלמות
-9,351	5,000		5,000		310	9	שעות נוספות רשומות
293,372	361,000		361,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה
542	1,000		1,000		650	8	עמלה בנקאית
292,830	360,000		360,000		691	8	מערכות מידע ומחשוב
3,966,567	3,687,000	5.0	5,642,000	5.0	8115		היחידה לתכנון והערכה
814,074	567,000	5.0	982,000	5.0			א. משכורת ושכר לעובדים
414,568	299,000	5.0	597,000	5.0	110	6	משכורת כוללת
146,260	113,000		161,000		120	8	הוצאות נלוות
29,033	23,000		35,000		124	3	החזר הוצאות
14,709	10,000		19,000		126	5	הבראה
102,518	80,000		107,000		127	6	השתתפות באחזקת רכב-5
29,261	23,000		34,000		130	1	תשלומים מיוחדים
48,473					170	9	סעיף שאינו חוזר
175,512	130,000		188,000		180	2	זכויות סוציאליות לעובדים
79,570	55,000		100,000		181	3	מיסים וביטוח לאומי

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



ע"מ תל"א - י"ז

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 811 מינהל	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					היחידה לתכנון והערכה-המשך-	8115
95,942	75,000		88,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	2,000		2,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,476,071	2,430,000		3,970,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
507,884	630,000		670,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
1,819,753	1,500,000		3,000,000		מחשבים למוסדות חינוך	694 5
148,434	300,000		300,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 5
148,434	300,000		300,000		הערכת פרויקטים ויעוץ	752 7
676,422	690,000		690,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
676,422	690,000		690,000		פרויקט מנב"ס ע"י יובל חינוך	861 2
4,878,814	4,861,000	13.5	4,445,000	13.5	האגף לחינוך	8116
2,036,902	2,576,000	13.5	2,471,000	13.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,154,363	1,395,000	13.5	1,449,000	13.5	משכורת כוללת	110 3
335,645	454,000		369,000		הוצאות נלוות	120 5
64,170	79,000		74,000		החזר הוצאות	124 9
49,941	69,000		55,000		תבראה	126 2
221,534	306,000		240,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 3
129,423	161,000		163,000		תשלומים מיוחדים	130 7
401,810	552,000		475,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
194,880	254,000		250,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
206,930	298,000		225,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
15,661	14,000		15,000		שעות נוספות רשומות	310 9
1,735,916	1,336,000		1,031,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
13,546	18,000		18,000		צרכי משרד	461 5
55,281	56,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 1
6,077	2,000		5,000		אחזקת רכב	531 2
36,733	43,000		43,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 4
12,471	11,000		11,000		דלק ושמן	534 5
232,376					סעיף שאינו חוזר	670 3
1,161,559	1,030,000		700,000		מערכות מידע ומחשוב	691 8
			20,000		ניקיון יחידת המשלוח	751 3
273,154	188,000		188,000		הוצאות אחרות	780 8
164,618	78,000		78,000		יוזמות פדגוגיות	781 9
108,536	110,000		110,000		תשלום לחברה לאוטומציה	782 1
	44,000		46,000		עתודה למינוף יוזמות חינוכיות	791 2
1,105,996	949,000		943,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
60,000	50,000		50,000		הנחות לנזקקים	821 9
920,996	899,000		893,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
365,000	336,000		330,000		יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינוך	861 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך מינהל 811
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
555,996	563,000		563,000		8116	
125,000					האגף לחינוך-המשך-	
2,272,139	2,269,000	8.0	2,448,000	9.0	862	9
1,397,307	1,376,000	8.0	1,647,000	9.0	סל תרבות - יובל חינוך	
731,532	689,000	8.0	701,000	9.0	870	9
253,205	271,000		293,000		סעיף שאינו חוזר	
48,409	47,000		70,000		8117	
37,674	42,000		59,000		מחלקת הרישום	
167,122	182,000		164,000		א. משכורת ושכר לעובדים	
97,635	96,000		111,000		110	9
303,120	312,000		314,000		משכורת כוללת	
147,015	134,000		122,000		120	2
156,105	178,000		192,000		הוצאות נלוות	
11,815	8,000		8,000		החזר הוצאות	6
874,832	893,000		801,000		124	8
393,031	385,000		436,000		126	8
41,177	62,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב-5	9
41,177	60,000		60,000		130	4
41,926	42,000		42,000		תשלומים מיוחדים	
363,698	369,000		146,000		180	5
35,000	35,000		115,000		זכויות טוציאליות לעובדים	
					181	6
					מיסים וביטוח לאומי	
					182	7
					קופות גמל והשתלמות	
					230	7
					משימות חולפות -4.1	
					310	6
					שעות נוספות רשומות	
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					411	1
					שכ"ד	
					430	4
					אחזקת משרדים ומבנים	
					431	5
					מים	
					435	9
					חשמל	
					751	9
					ניקיון	
					783	8
					רישום תלמידים	
					785	1
					שמירה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שר החינוך - מ"מ

הוצאות במיליון ש"ח 2008	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנ"ך קדם יסודי 812
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
103,033,741	111,000,000	347.0	117,940,000	420.2	חנ"ך קדם יסודי	812
37,174,071	37,238,000	347.0	42,965,000	420.2	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
4,042,728	8,313,000		4,585,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
590,940	419,000		520,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
41,807,739	45,970,000	347.0	48,070,000	420.2	פרק א	
9,502,563	10,328,000		12,353,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
422,765	411,000		530,000		תחבורה ומנהלה	5
30,299,162	31,651,000		34,217,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
40,224,490	42,390,000		47,100,000		פרק ב	
20,976,485	22,640,000		22,770,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
25,027					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
103,033,741	111,000,000	347.0	117,940,000	420.2	רכוז פעולות	
6,067,126	6,360,000	13.0	8,261,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
28,168,425	32,582,000	163.8	32,287,000	190.0	גני ילדים-גיל חובה	8122
48,353,747	50,042,000	170.2	55,018,000	217.2	גני ילדים למטה מגיל חובה	8123
20,444,443	22,016,000		22,374,000		פעולות רווחה וטיפול	8125
6,067,126	6,360,000	13.0	8,261,000	13.0	הנהלה ושרותים מינהליים	8121
2,487,859	2,646,000	13.0	2,810,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,352,045	1,430,000	13.0	1,541,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
442,625	468,000		464,000		הוצאות נלוות	120 9
63,046	67,000		73,000		החזר הוצאות	124 4
57,916	61,000		63,000		הבראה	126 6
321,663	340,000		328,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 7
183,556	247,000		212,000		תשלומים מיוחדים	130 2
497,887	491,000		583,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
249,110	270,000		279,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
248,777	221,000		304,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
11,746	10,000		10,000		שעות נוספות רשומות	310 4
3,554,240	3,714,000		5,451,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,991,172	1,993,000		3,397,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
1,494,058	1,516,000		1,143,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432 4
497,114	477,000		2,254,000		בטוח	433 5
38,229	40,000		40,000		הוצאות משרד	460 8
38,229	40,000		40,000		צרכי משרד	461 9
7,000	7,000		7,000		כיבודים	610 4
63,974	82,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
198,933	219,000		220,000		ביטוח ושרות מחשבים	693 5
753,932	374,000		774,000		מילוי ארגזי חול ע"י שפ"ע	751 7
501,000	527,000		541,000		מתקני חצר-מכון התקנים ע"י שפ"ע	754 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 812 חנוך קדם יטודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8121
	472,000		472,000		עבודה לכיתות גן חדשות	791
25,027					ד. הוצאות חד פעמיות	
25,027					סעיף שאינו חוזר	970
28,168,425	32,582,000	163.8	32,287,000	190.0	גני ילדים-גיל חובה	8122
18,471,218	21,604,000	163.8	21,010,000	190.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,745,545	8,723,000	163.8	10,650,000	190.0	משכורת כוללת	110
1,876,792	2,109,000		1,786,000		הוצאות נלוות	120
1,004,298	1,086,000		883,000		החזר הוצאות	124
872,494	1,023,000		903,000		הבראה	126
1,572,647	1,866,000		1,532,000		תשלומים מיוחדים	130
	200,000		203,000		עתודות שכר	160
3,953,116	4,673,000		4,697,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,708,589	2,100,000		2,087,000		מיסים וביטוח לאומי	181
2,244,527	2,573,000		2,610,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,947,746	3,806,000		1,827,000		משימות חולפות - 52.0	230
375,372	227,000		315,000		שעות נוספות ורשומות	310
8,914,290	10,153,000		10,479,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
536,185	576,000		594,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
4,240,644	4,854,000		5,105,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
508,029	611,000		625,000		מים	431
1,047,287	979,000		947,000		חשמל ודלק	435
110,000	124,000		119,000		נקיון	436
2,575,328	3,140,000		3,414,000		שמירה	437
643,620	818,000		987,000		טלפונים	463
930,021	1,059,000		1,144,000		חמרים	720
419,246	440,000		525,000		חמרים מכשירים וציוד לימודי	722
83,708	100,000		100,000		ארוחות לגני"ל מיוחד-בית אברהם	723
158,870	204,000		204,000		חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנה	724
268,197	315,000		315,000		ארוחות בחינוך מיוחד-יוחא"י	725
1,097,584	1,483,000		1,007,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750
9,970	11,000		11,000		עיבוד גינות למודיות	752
74,243	172,000		196,000		עבודות בקבלנות	753
1,013,371	1,300,000		800,000		החזר שכר גננות למשרד החינוך	759
1,466,236	1,363,000		1,642,000		הוצאות אחרות לגנים	780
18,000	19,000		19,000		הוצאות אחזקה כלליות לגנים	781
576,231	660,000		673,000		ניהול עצמי בחטיבות הצעירות	782
18,000	19,000		19,000		אחזקת ציוד ורהוט	783
830,999	641,000		885,000		תקוני מבנים ומתקנים	785
23,006	24,000		26,000		אירועים וחגיגות מרכזיות	786
			20,000		אחזקת מע' אלקטרו מגנטית בגן המשת	787
782,917	825,000		798,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
38,805	39,000		39,000		השתת' לטיוע לילדים-גני"ל בשכונות	820

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8122	גני ילדים-גיל חובה-המשך-
585,156	583,000		597,000		850	השתתפויות שונות
281,305	280,000		286,000		851	השתת' לאקים - כתות גן
84,999	85,000		85,000		854	השתת'-מעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"ת
144,852	153,000		156,000		856	השתת' לעמותה לילדים בטיכון
40,000	40,000		40,000		857	השתת' למרכז לילדים אשרמן
34,000	25,000		30,000		858	אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך
135,000	155,000		162,000		861	אחזקת גנים במבנים של בתי"ס
23,956	48,000				870	סעיף שאינו חוזר
48,353,747	50,042,000	170.2	55,018,000	217.2	8123	גני ילדים למטה מגיל חובה
20,848,662	21,720,000	170.2	24,250,000	217.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
10,064,824	8,492,000	170.2	11,690,000	217.2	110	משכורת כוללת
2,146,664	1,862,000		2,062,000		120	הוצאות נלוות
1,124,933	876,000		986,000		124	החזר הוצאות
1,021,731	986,000		1,076,000		126	הבראה
1,965,327	2,128,000		2,425,000		130	תשלומים מיוחדים
4,373,043	4,549,000		5,120,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,945,456	2,155,000		2,390,000		181	מיסים וביטוח לאומי
2,427,587	2,394,000		2,730,000		182	קופות גמל והשתלמות
2,094,982	4,507,000		2,758,000		230	משימה חולפת - 43.6
203,822	182,000		195,000		310	שעות נוספות רשומות
27,505,085	28,322,000		30,768,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
45,710	48,000		50,000		411	שכר דירה
2,007,003	1,999,000		2,180,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
673,152	735,000		832,000		431	מים
1,153,571	1,084,000		1,163,000		435	חשמל ודלק
180,280	180,000		185,000		436	נקיון
229,000	229,000		333,000		720	חמרים
229,000	229,000		333,000		722	חמרים מכשירים וציוד למודי
24,332,897	25,012,000		26,713,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל
12,000	12,000		13,000		752	עיבוד גינות למודיות
24,320,897	25,000,000		26,700,000		759	החזר שכר גננות למשרד החינוך
890,475	1,034,000		1,492,000		780	הוצאות אחרות לגנים
28,000	29,000		30,000		781	הוצאות אחזקה כלליות לגנים
28,000	29,000		30,000		782	אחזקת ציוד ורהוט
834,475	976,000		1,432,000		785	תקוני מבנים ומתקנים
20,444,443	22,016,000		22,374,000		8125	פעולות רווחה וטיפול
2,452,445	2,200,000		2,401,000		81251	פעולות תגבור
250,875	201,000		402,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
39,999					671	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות תגבור-המשך-	81251
112,859	103,000		303,000		רכישת מחשבים ולומדות	694 8
86,973	87,000		87,000		חמרים וציוד	720 2
11,044	11,000		12,000		הוצאות אחרות לגנים	780 5
11,044	11,000		12,000		יוזמות חינוכיות	783 8
2,201,570	1,999,000		1,999,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,201,570	1,999,000		1,999,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
493,999	469,000		469,000		תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך	861 5
182,000	220,000		220,000		התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך	862 6
399,996	400,000		400,000		כישורי הורות ותגבור בגני"ל-יובל	863 7
75,000	75,000		75,000		בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך	864 8
29,896	30,000		30,000		סל תרבות-ע"י יובל חינוך	865 9
265,000	219,000		219,000		ספר עד הכית הדרכת אמהות לגיל הרך	866 1
370,998	269,000		269,000		פרויקט מעג"ן - יובל חינוך	867 2
303,000	207,000		207,000		מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך	868 3
81,681	110,000		110,000		תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך	869 4
352,998	325,000		325,000		מרכזים מדעיים	81252
352,998	325,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
352,998	325,000		325,000		מרכזים מדעיים-יובל חינוך	861 1
17,639,000	19,491,000		19,648,000		מועדוניות גן	81253
17,639,000	19,491,000		19,648,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,426,000	19,274,000		19,368,000		הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך	861 6
213,000	217,000		219,000		מועדוניות בית אברהם ע"י יובל חינוך	862 7
			61,000		השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינוך	863 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
140,160,838	143,410,000	456.9	149,130,000	453.8	חנוך יסודי	813
54,163,320	55,960,000	456.9	59,205,000	453.8	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,368,060	2,227,000		2,520,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,410,034	2,600,000		2,778,000		שעות נוספות רשומות	3
-451,670	-387,000		-413,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
58,489,744	60,400,000	456.9	64,090,000	453.8	פרק א	
16,279,024	17,317,000		17,130,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
5,758,514	6,916,000		6,936,000		תחבורה ומנהלה	5
4,039,221	2,928,000		1,965,000		הוצאות כלליות	6
20,320,882	20,466,000		20,952,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
46,397,641	47,627,000		46,983,000		פרק ב	
45,737,900	45,926,000		48,607,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
287,020	147,000		150,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-10,751,467	-10,690,000		-10,700,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
140,160,838	143,410,000	456.9	149,130,000	453.8	רכוז פעולות	
22,002,996	21,318,000	15.0	21,087,000	16.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
89,064,804	91,567,000	337.2	94,194,000	343.6	בתי ספר יסודיים	8132
24,250,501	25,913,000	104.7	26,907,000	94.2	חנוך מיוחד	8133
154,896					המרכז לחנוך ימי	8138
4,687,641	4,612,000		6,942,000		השתתפות לחנוך יסודי	8139
22,002,996	21,318,000	15.0	21,087,000	16.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8131
3,045,613	3,138,000	15.0	3,348,000	16.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,668,038	1,713,000	15.0	1,830,000	16.0	משכורת כוללת	110 5
495,927	508,000		509,000		הוצאות נלוות	120 7
84,096	82,000		92,000		החזר הוצאות	124 2
71,241	73,000		85,000		הבראה	126 4
340,590	353,000		332,000		השתתפות באחזקת רכב - 11	127 5
232,667	240,000		259,000		תשלומים מיוחדים	130 9
637,676	667,000		740,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
297,910	310,000		327,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
339,766	357,000		413,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
9,888	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 2
1,417	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 8
17,193,391	16,570,000		16,129,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,094,111	3,931,000		3,196,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 9
1,555,596	1,410,000		1,026,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432 2
2,538,515	2,521,000		2,170,000		בטוח	433 3
26,781	48,000		48,000		הוצאות משרד	460 6
12,225	18,000		18,000		צרכי משרד	461 7
14,556	30,000		30,000		טלפונים	463 9
10,972	8,000		8,000		כיבודים	610 2
110,956	102,000				סעיף שאינו חוזר	670 5
1,388,829	1,538,000		1,578,000		בטוח ושרות מחשבים	693 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
319,848	320,000		320,000		הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-	8131
11,241,894	10,623,000		10,979,000		השתת. ביוזמות מחשוב בית ספריות	694 4
10,971,995	10,321,000		10,677,000		הוצאות אחרות	780 1
190,000	209,000		209,000		בתי"ס בניהול עצמי	781 2
79,899	93,000		93,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי	782 3
1,763,992	1,610,000		1,610,000		יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי	783 4
56,000	56,000		56,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
128,997	145,000		145,000		סל תרבות ע"י יובל חינוך	862 2
1,278,996	1,309,000		1,309,000		פרויקט חינוך לשוני מחושב-יובל	863 3
133,000	100,000		100,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
166,999					מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל	865 5
89,064,804	91,567,000	337.2	94,194,000	343.6	סעיף שאינו חוזר	870 2
10,605,650	10,886,000	81.6	12,167,000	88.0	בתי-ספר יסודיים	8132
10,527,941	10,816,000	81.6	12,167,000	88.0	מזכירים	81323
5,473,733	5,572,000	81.6	6,423,000	88.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
991,840	931,000		1,144,000		משכורת כוללת	110 8
576,940	516,000		680,000		הוצאות נלוות	120 1
414,900	415,000		464,000		החזר הוצאות הבראה	124 5 126 7
1,297,665	1,319,000		1,476,000		תשלומים מיוחדים	130 3
2,299,832	2,297,000		2,662,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,185,686	1,118,000		1,227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
1,114,146	1,179,000		1,435,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
416,523	405,000		149,000		משימות חולפות - 2	230 6
338,018	375,000		401,000		שעות נוספות רשומות	310 5
162,000	304,000		325,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
-451,670	-387,000		-413,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 4
77,709	70,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,709	70,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
37,083,318	38,795,000	215.1	39,330,000	215.1	אחזקת מבנים	81324
24,079,966	25,068,000	215.1	26,558,000	215.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
9,923,291	10,218,000	215.1	11,253,000	215.1	משכורת כוללת	110 4
3,693,044	3,624,000		3,816,000		הוצאות נלוות	120 6
1,064,884	964,000		1,074,000		החזר הוצאות הבראה	124 1 126 3
957,226	952,000		1,020,000		השתתפות באחזקת רכב - 63	127 4
1,670,934	1,708,000		1,722,000		תשלומים מיוחדים	130 8
4,497,476	4,853,000		4,876,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
4,456,231	4,992,000		5,267,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
2,176,353	2,519,000		2,672,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	חנ"ך 81 חנ"ך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81324	אחזקת מבנים-המשך-
2,279,878	2,473,000		2,595,000		182	קופות גמל והשתלמות
584,713	537,000		444,000		230	משימות חולפות - 8.5
925,211	839,000		897,000		310	שעות נוספות רשומות
	5,000		5,000		340	שעות נוספות מיוחדות
13,003,352	13,727,000		12,772,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
65,783	76,000		76,000		411	שכר דירה ודמי חכירה
6,935,940	8,207,000		8,137,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
101,997	102,000		17,000		436	נקיון
6,833,943	8,105,000		8,120,000		437	שמירה
1,638,524	821,000				670	סעיף שאינו חוזר
1,825,782	2,221,000		2,327,000		751	עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס
2,537,323	2,402,000		2,232,000		780	הוצאות אחרות לבתי"ס
17,336	25,000		8,000		782	אחזקת ציוד משקי ורהוט
29,993	30,000		30,000		784	הקצבות מיוחדות לבתי"ס בשכונות
2,489,994	2,347,000		2,194,000		785	תקוני מבנים ומתקנים
20,419,088	19,602,000		19,563,000		81325	פעולות רווחה וטיפול
581,378	507,000		497,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
	10,000				670	סעיף שאינו חוזר
53,999	54,000		54,000		694	רכישת מחשבים ולומדות
362,937	263,000		263,000		720	חמרים וציוד
362,937	263,000		263,000		721	חמרים וציוד-יחא"י יסודיים
54,000	54,000		54,000		750	כח אדם
54,000	54,000		54,000		753	טיפול הרובד העליון בשכ' הדרום
110,442	126,000		126,000		780	פעולות העשרה
61,999	62,000		62,000		784	השתלמויות מורים
48,443	64,000		64,000		785	מדידה הערכה ויוזמות
19,837,710	19,095,000		19,066,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
403,997	404,000		404,000		821	הנחות לנזקקים
84,111	40,000		40,000		822	סיוע תלמידים עולים
280,000	300,000		300,000		850	השתתפויות שונות
33,000	33,000		33,000		851	השתתפות לחמד"ע
155,000	175,000		175,000		852	מרכזי למידה במרכזים קהילתיים-מוסד
92,000	92,000		92,000		858	פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב' מוס
18,415,602	18,351,000		18,322,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
13,639,000	13,374,000		12,140,000		861	יחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך
350,000	552,000		552,000		862	פנימיות יום ייחודיות-יובל חינוך
2,750,000	2,900,000		4,100,000		863	פרויקט הזנה-באמצעות יובל חינוך
183,600	180,000		184,000		864	מועדוניות בשיתוף עמותות-יובל חינוך
193,998	199,000		199,000		865	העשרה וטיפול בשכונות-יובל חינוך
1,117,000	964,000		965,000		866	פנימיות יום-העמותה לתפנית בחינוך
182,004	182,000		182,000		869	פרויקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2010		תקציב 2009		הוצאות בפועל 2008 ש"ח
		ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם	
81325	פעולות רווחה וטיפול-המשך-					
870	סעיף שאינו חוזר					654,000
81326	אספקת ספרים ומחברות			259,000	259,000	241,747
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			259,000	259,000	241,747
721	ספרים ומכשירי כתיבה			144,000	144,000	144,000
780	הוצאות אחרות			115,000	115,000	97,747
781	ספרים לספריות			50,000	50,000	49,999
782	ספרי מחנות לבוגרים			65,000	65,000	47,748
81327	חמרי-עבודה וציוד			569,000	581,000	696,972
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			419,000	434,000	409,952
671	סעיף שאינו חוזר					33,034
720	חמרים וציוד לימודי			368,000	383,000	325,681
721	מכשירי לימוד וציוד			34,000	49,000	48,088
722	חמרי עבודה			120,000	120,000	82,667
723	הקצבה לכתות ח"מ בבתי"ס רגילים			14,000	14,000	25,771
724	דמי שכפול לבתי"ס יסודיים			200,000	200,000	169,155
751	עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וציוד			51,000	51,000	51,237
	ד. הוצאות חד פעמיות			150,000	147,000	287,020
981	רכישת ציוד לחינוך גופני			50,000	47,000	46,989
982	רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך			100,000	100,000	240,031
81328	ביה"ס לאמנויות			11,132,000	10,737,000	10,340,048
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות			1,810,000	1,659,000	1,852,656
110	משכורת כוללת			876,000	832,000	896,774
120	הוצאות נלוות			240,000	248,000	232,080
124	החזר הוצאות			74,000	72,000	67,919
126	הבראה			64,000	64,000	62,497
127	השתתפות באחזקת רכב - 5			102,000	112,000	101,664
130	תשלומים מיוחדים			240,000	198,000	241,806
180	זכויות סוציאליות לעובדים			417,000	366,000	425,731
181	מיסים וביטוח לאומי			175,000	162,000	193,775
182	קופות גמל והשתלמות			242,000	204,000	231,956
230	משימה חולפת - 0.5			37,000	15,000	56,265
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			3,485,000	3,337,000	2,985,856
430	אחזקת משרדים ומבנים			215,000	215,000	168,873
437	שמירה			215,000	215,000	168,873
511	הסעת תלמידים			3,270,000	3,122,000	2,816,983
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			5,837,000	5,741,000	5,501,536
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך			5,837,000	5,741,000	5,501,536

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
						81328 ביה"ס לאמנויות-המשך-
3,470,000	3,850,000		3,850,000			861 תגבור מקצועות האומנות-יובל חינוך
111,996	112,000		112,000			862 קניית שרותים- יובל חינוך
314,004	314,000		314,000			863 ליווי הסעות - יובל חינוך
689,030	500,000		500,000			864 הפעלה שוטפת-יובל חינוך
465,000	465,000		465,000			865 פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך
451,506	500,000		596,000			866 קבלנות נקיון -יובל חינוך
9,677,981	10,707,000	28.5	11,174,000	28.5		81329 בית ספר לטבע סביבה וחברה
3,858,801	3,863,000	28.5	4,045,000	28.5		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,821,559	1,833,000	28.5	1,945,000	28.5		110 משכורת כוללת
404,763	410,000		407,000			120 הוצאות נלוות
160,090	166,000		174,000			124 החזר הוצאות
127,201	124,000		130,000			126 הבראה
117,472	120,000		103,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 4
671,926	663,000		751,000			130 תשלומים מיוחדים
856,502	916,000		926,000			180 זכויות סוציאליות לעובדים
370,074	370,000		391,000			181 מיסים וביטוח לאומי
486,428	546,000		535,000			182 קופות גמל והשתלמות
104,051	41,000		16,000			230 משימה חולפת - 0.2
2,866,182	3,654,000		3,669,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
240,197	300,000		303,000			430 אחזקת משרדים ומבנים
240,197	300,000		303,000			437 שמירה
2,625,985	3,354,000		3,366,000			511 הסעת תלמידים
2,952,998	3,190,000		3,460,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
332,000	332,000		602,000			841 הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע
2,620,998	2,858,000		2,858,000			860 פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
1,156,998	1,330,000		1,330,000			861 תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינוך
204,996	209,000		209,000			863 ליווי בהסעות-יובל חינוך
330,000	390,000		390,000			864 הפעלה שוטפת- יובל חינוך
507,000	507,000		507,000			865 פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך
72,000	72,000		72,000			866 קניית שרותים מכון ויצמן-יובל חינוך
326,004	326,000		326,000			867 קניית שרותים אוניברסיטת ת"א-יובל
24,000	24,000		24,000			868 פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך
24,250,501	25,913,000	104.7	26,907,000	94.2		8133 חנוך מיוחד
16,894,963	18,148,000	57.2	18,978,000	57.2		81331 בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה
6,794,641	7,052,000	57.2	7,272,000	57.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,152,340	3,267,000	57.2	3,207,000	57.2		110 משכורת כוללת
806,607	776,000		874,000			120 הוצאות נלוות
311,320	279,000		350,000			124 החזר הוצאות
263,691	267,000		289,000			126 הבראה
231,596	230,000		235,000			127 השתתפות באחזקת רכב - 10
1,213,796	1,294,000		1,340,000			130 תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 813 חנוך יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך-	81331
1,302,405	1,427,000		1,479,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
658,977	706,000		709,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
643,428	721,000		770,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
63,398	76,000		145,000		משימות חולפות - 2.5	230 2
256,095	212,000		227,000		שעות נוספות ורשומות	310 1
7,235,263	7,504,000		8,163,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000		2,000		שכר דירה	411 5
3,458,342	3,202,000		3,502,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
375,255	400,000		400,000		מים	431 9
1,214,438	1,090,000		1,090,000		חשמל ודלק	435 4
103,999	104,000		104,000		נקיון	436 5
1,764,650	1,608,000		1,908,000		שמירה	437 6
207,082	211,000		361,000		הוצאות משרד	460 5
6,734	11,000		11,000		צרכי משרד	461 6
200,348	200,000		350,000		טלפונים	463 8
	5,000		5,000		כיבודים	610 1
1,931,641	2,215,000		2,215,000		חמרים	720 6
56,319	123,000		123,000		מכשירי למוד וציוד	721 7
49,223	99,000		99,000		חמרים למלאכה	723 9
39,000	39,000		39,000		ציוד לחנוך גופני	724 1
1,079,864	1,185,000		1,185,000		ארוחות- יום לימודים ארוך	725 2
547,987	497,000		497,000		חומרי לימוד-הארכת שנה"ל	726 3
26,953	27,000		27,000		חומרים וציוד-יחא"י בתי"ס מיוחדים	727 4
132,295	245,000		245,000		תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחדים	728 5
60,255	61,000		61,000		קניית שרותים לבי"ס נתיב	751 4
533,409	655,000		864,000		עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס	752 5
21,696	25,000		25,000		ועדות השמח- חינוך מיוחד	753 6
1,022,838	1,128,000		1,128,000		הוצאות אחרות	780 9
90,581	83,000		83,000		פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד	781 1
44,767	92,000		92,000		אחזקת ציוד משקי וריהוט	783 3
880,601	947,000		947,000		תקוני מבנים ומתקנים	785 5
6,889	6,000		6,000		ספרי מתנות לבורגים	786 6
2,865,059	3,592,000		3,543,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
8,000	8,000		8,000		מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי	821 1
77,000	77,000		77,000		הנחות לנזקקים	822 2
5,056	600,000		600,000		הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למו	851 7
180,000	180,000		180,000		מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-יו	861 9
2,595,003	2,727,000		2,678,000		יחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך	862 1
3,919,499	4,032,000	14.0	4,013,000	9.5	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	81332
2,346,503	2,501,000	14.0	2,493,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות כלות	
946,558	1,006,000	14.0	662,000	9.5	משכורת כוללת	110 9
252,033	262,000		252,000		הוצאות כלות	120 2
89,103	95,000		101,000		החזר הוצאות	124 6
68,119	70,000		68,000		הבראה	126 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81332	מעון עירוני לילדים - גבעת -המשך-
94,811	97,000		83,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
172,567	188,000		225,000		130	תשלומים מיוחדים
484,711	538,000		542,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
220,896	246,000		245,000		181	מיסים וביטוח לאומי
263,815	292,000		297,000		182	קופות גמל והשתלמות
299,004	262,000		550,000		230	משימות חולפות - 11.5
24,439	66,000		70,000		310	שעות נוספות רשומות
167,191	179,000		192,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,572,996	1,531,000		1,520,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
283,000	253,000		253,000		861	שיעורי עזר-יובל חינוך
111,996	114,000		114,000		862	השגחה לילית-יובל חינוך
84,996	83,000		83,000		863	הוצאות שוטפות-יובל חינוך
291,000	283,000		282,000		864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל
179,000	173,000		169,000		865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך
158,004	153,000		151,000		866	הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
465,000	472,000		468,000		867	הוצאות פנימית יום-יובל חינוך
5,400,553	5,668,000	15.9	5,801,000	12.9	81333	פנימית בית הילד
2,779,549	2,970,000	15.9	3,025,000	12.9		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות
1,079,563	1,098,000	15.9	949,000	12.9	110	משכורת כוללת
263,852	262,000		261,000		120	הוצאות נלוות
98,652	96,000		97,000		124	החזר הוצאות
85,611	88,000		91,000		126	הכרזה
79,589	78,000		73,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 4
228,224	252,000		259,000		130	תשלומים מיוחדים
601,616	653,000		669,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
263,883	291,000		296,000		181	מיסים וביטוח לאומי
337,733	362,000		373,000		182	קופות גמל והשתלמות
347,252	388,000		549,000		230	משימות חולפות - 10.3
73,140	116,000		124,000		310	שעות נוספות רשומות
185,902	201,000		214,000		340	שעות נוספות מיוחדות
400,008	417,000		474,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
400,008	417,000		474,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
400,008	417,000		474,000		437	שמירה
2,220,996	2,281,000		2,302,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
245,000	242,000		242,000		861	שיעורי עזר-יובל חינוך
111,996	114,000		114,000		862	השגחה לילית-יובל חינוך
810,000	871,000		841,000		863	אחזקה שוטפת-יובל חינוך
300,000	300,000		298,000		864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל
177,000	177,000		175,000		865	הוצאות לחניכים
195,000	195,000		193,000		866	הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך
382,000	382,000		382,000		867	מזון-יובל חינוך
			57,000		868	דירת בוגרי פנימיה - יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,793,016	3,779,000	4.8	3,961,000	4.8	81334	מתחם פנימיות תל ברוך
467,125	486,000	4.8	505,000	4.8	א.	משכורת ושכר לעובדים
250,574	259,000	4.8	269,000	4.8	110	משכורת כוללת
68,782	70,000		71,000		120	הוצאות נלוות
29,792	29,000		33,000		124	החזר הוצאות
20,832	21,000		21,000		126	הבראה
18,158	20,000		17,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
49,307	50,000		56,000		130	תשלומים מיוחדים
87,584	98,000		100,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
45,497	49,000		51,000		181	מיסים וביטוח לאומי
42,087	49,000		49,000		182	קופות גמל והשתלמות
397	3,000		3,000		310	שעות נוספות רשומות
10,481	6,000		6,000		340	שעות נוספות מיוחדות
681,907	708,000		816,000		ב.	הוצאות אחרות לפעולה
681,907	708,000		816,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
681,907	708,000		816,000		437	שמירה
2,643,984	2,585,000		2,640,000		ג.	השתתפויות תרומות ותמיכות
135,996	140,000		140,000		862	ניהול מטבח-יובל חינוך
999,996	1,019,000		1,025,000		863	אחזקה שוטפת-יובל חינוך
663,996	664,000		623,000		864	קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך
96,996	96,000		95,000		866	הוצאות אחרות לפנימייה
747,000	666,000		757,000		867	מזון-יובל חינוך
3,633,937	3,736,000	12.8	3,754,000	9.8	81336	בית הנוער העירוני
2,736,949	2,847,000	12.8	2,867,000	9.8	א.	משכורת, שכר והוצאות נלוות
938,578	964,000	12.8	795,000	9.8	110	משכורת כוללת
261,775	260,000		273,000		120	הוצאות נלוות
78,967	80,000		83,000		124	החזר הוצאות
77,509	82,000		75,000		126	הבראה
105,299	98,000		115,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 7
175,155	186,000		218,000		130	תשלומים מיוחדים
608,732	650,000		647,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
260,453	276,000		279,000		181	מיסים וביטוח לאומי
348,279	374,000		368,000		182	קופות גמל והשתלמות
496,854	503,000		630,000		230	משימות חולפות - 11.0
48,455	102,000		109,000		310	שעות נוספות רשומות
207,400	182,000		195,000		340	שעות נוספות מיוחדות
896,988	889,000		887,000		ג.	השתתפויות תרומות ותמיכות
201,000	197,000		197,000		861	שיעורי עזר -יובל חינוך
111,996	114,000		114,000		862	השגחה לילית-יובל חינוך
75,996	75,000		75,000		863	הוצאות שוטפות-יובל חינוך
231,000	226,000		226,000		864	פעולות חברתיות, תרבות והעשרה-יובל
141,000	141,000		139,000		865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך
135,996	136,000		136,000		866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-9,391,467	-9,450,000		-9,600,000		81337	השתתפות
-9,391,467	-9,450,000		-9,600,000		990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-9,391,467	-9,450,000		-9,600,000		999/02	החזר מאגף הרווחה לפנימיות
154,896					8138	המרכז לחנוך ימי
720,896	440,000		300,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
315,546	440,000		300,000		511	הסעות למרכז לחנוך ימי
405,350					670	סעיף שאינו חוזר
794,000	800,000		800,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
794,000	800,000		800,000		851	הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינוך
-1,360,000	-1,240,000		-1,100,000		990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות
-1,360,000	-1,240,000		-1,100,000		999/04	החזר ממרכז החתירה
4,687,641	4,612,000		6,942,000		8139	השתתפות לחנוך יסודי
4,687,641	4,612,000		6,942,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
4,491,065	4,432,000		6,942,000		850	השתתפויות שונות
3,362,000	3,362,000		3,362,000		851	השתתפות לאחזקת ילדים מחוץ לעיר
800,006	740,000		265,000		852	השתתפות למרכז "שמע"
150,000	150,000		113,000		853	השתתפות לפיתוחי חותם
179,059	180,000		238,000		854	השתתפות למיח"א
			2,964,000		859	הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי
196,576	180,000				870	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
100,913,688	103,700,000	338.5	111,460,000	393.3	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	814
46,219,469	48,058,000	338.5	52,326,000	393.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
5,687,713	6,911,000		5,814,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
2,446,124	1,911,000		2,490,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	01
54,353,306	56,880,000	338.5	60,630,000	393.3	פרק א	
830,409	988,000		1,988,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
25,981,984	26,641,000		29,619,000		תחבורה ומנהלה	5
736,592	818,000		778,000		הוצאות כלליות	6
674,557	776,000		831,000		הוצאות אחרות	7
	44,000		44,000		הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	02
28,223,542	29,267,000		33,260,000		פרק ב	
18,314,751	17,535,000		17,550,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות	8
22,089	18,000		20,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	05
100,913,688	103,700,000	338.5	111,460,000	393.3	רכוז פעולות	
2,202,727	2,254,000	9.4	2,216,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
18,418,443	19,753,000	81.5	21,422,000	88.5	שרותים פסיכולוגיים	8143
18,606,648	17,862,000	42.6	18,194,000	42.8	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	8147
31,128,086	32,082,000		35,131,000		הסעות	8148
30,557,784	31,749,000	205.0	34,497,000	251.6	שרותים אחרים	8149
2,202,727	2,254,000	9.4	2,216,000	10.4	מרכז פיסג"ה	8142
1,237,227	1,367,000	9.4	1,360,000	10.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
557,242	669,000	9.4	653,000	10.4	משכורת כוללת	110 9
220,583	243,000		236,000		הוצאות נלוות	120 2
58,998	60,000		69,000		החזר הוצאות	124 6
42,934	42,000		49,000		הבראה	126 8
118,651	141,000		118,000		השתפויים באחזקת רכב - 8	127 9
161,372	184,000		180,000		תשלומים מיוחדים	130 4
49,309					סעיף שאינו חוזר	170 3
235,931	254,000		272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
122,055	140,000		137,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
113,876	114,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
12,790	17,000		19,000		שעות נוספות רשומות	310 6
112,496	138,000		107,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
31,096	39,000		47,000		אחזקת משרדים ומכנים	430 4
31,096	39,000		47,000		שמירה	437 2
38,400	39,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
43,000	60,000		60,000		הוצאות אחרות	780 5
43,000	60,000		60,000		מדור מחשבים - הפעלה וציוד	785 1
853,004	749,000		749,000		ג. השתפויים תרומות ותמיכות	
213,000	213,000		213,000		פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ח	863 7
536,004	536,000		536,000		הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינו	864 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 814 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
104,000					8142	מרכז פיסג"ה-המשך-
					871	סעיף שאינו חוזר
18,418,443	19,753,000	81.5	21,422,000	88.5	8143	שירותים פסיכולוגיים
17,998,367	19,324,000	77.8	20,971,000	84.8	81431	השירות הפסיכולוגי-חנכי
15,691,095	16,669,000	77.8	17,351,000	84.8		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
8,123,808	8,477,000	77.8	9,350,000	84.8	110	משכורת כוללת
2,453,154	2,567,000		2,557,000		120	הוצאות נלוות
619,884	623,000		656,000		124	החזר הוצאות
394,491	384,000		428,000		126	הבראה
1,438,779	1,560,000		1,473,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 98
1,252,986	1,391,000		1,314,000		130	תשלומים מיוחדים
2,951,293	3,119,000		3,421,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
1,558,476	1,701,000		1,748,000		181	מיסים וביטוח לאומי
1,392,817	1,418,000		1,673,000		182	קופות גמל והשתלמות
657,450	865,000		442,000		230	משימות חולפות - 6.4
53,831	56,000		60,000		310	שעות נוספות רשומות
198,573	194,000		207,000		340	שעות נוספות מיוחדות
1,902,055	2,322,000		3,285,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
122,169	127,000		131,000		411	שכר דירה וחניה
427,390	427,000		1,402,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
27,196	37,000		40,000		431	מים
116,680	118,000		1,090,000		433	ביטוח
125,061	136,000		136,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר
147,952	125,000		125,000		435	חשמל ודלק
10,501	11,000		11,000		436	נקיון
98,318	226,000		227,000		460	הוצאות משרד
50,899	49,000		50,000		461	צרכי משרד
5,934	7,000		7,000		462	ספרים ועיתונים
41,485	170,000		170,000		463	טלפונים
4,000	80,000		9,000		510	נסיעות ואש"ל
57,896	66,000		66,000		530	הוצאות רכב עירוני
1,429	3,000		3,000		531	אחזקת רכב
36,624	43,000		43,000		533	שכירת רכב עירוני
19,843	20,000		20,000		534	דלק ושמן
9,000	9,000		9,000		610	כיבודים
92,963	100,000				670	סעיף שאינו חוזר
566,138	670,000		760,000		691	מערכות מידע ומחשב
			9,000		693	ביטוח ושירות מחשבים
4,631	5,000		5,000		710	הובלות וטבלות
13,794	12,000		12,000		720	חמרים
216,612	216,000		216,000		750	פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלת

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 814 שירותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81431	השירות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-
					751	עבודה בקבלנות-נקיון
137,376	136,000		136,000		752	קנית שירותים
79,236	80,000		80,000		780	הוצאות אחרות
289,144	340,000		395,000		782	השתלמות פסיכולוגים
205,992	230,000		285,000		783	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר
58,565	85,000		85,000		784	מחקרים
24,587	25,000		25,000		799/11	השתתפות בגין אחזקה בבית שטראוס
	44,000		44,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
383,128	315,000		315,000		861	פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך
75,608	90,000		90,000		863	מעדונים טיפוליים-יובל חינוך
13,000	13,000		13,000		864	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יובל
130,000	212,000		212,000		870	טעיף שאינו חוזר
164,520						ד. הוצאות חד פעמיות
22,089	18,000		20,000		930	רכישת ציוד
22,089	18,000		20,000		932	ציוד ורהוט משרדי
22,089	18,000		20,000		81435	מתי"א
420,076	429,000	3.7	451,000	3.7		א. משכורת ושכר לעובדים
417,144	425,000	3.7	447,000	3.7	110	משכורת כוללת
215,445	221,000	3.7	231,000	3.7	120	הוצאות נלוות
56,814	55,000		59,000		124	החזר הוצאות
21,750	20,000		25,000		126	הבראה
16,238	17,000		17,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
18,826	18,000		17,000		130	תשלומים מיוחדים
64,143	68,000		71,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
74,142	79,000		84,000		181	מיסים וביטוח לאומי
41,805	43,000		46,000		182	קופות גמל והשתלמות
32,337	36,000		38,000		310	שעות נוספות רשומות
6,600	2,000		2,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,932	4,000		4,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
2,932	4,000		4,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונסטר
2,932	4,000		4,000		8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער
18,606,648	17,862,000	42.6	18,194,000	42.8	81471	הנהלה ושירותים מינהליים
844,833	834,000	4.3	939,000	4.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
699,010	774,000	4.3	819,000	4.3	110	משכורת כוללת
335,525	373,000	4.3	397,000	4.3	120	הוצאות נלוות
117,566	130,000		148,000		124	החזר הוצאות
20,184	21,000		25,000		126	הבראה
18,106	20,000		22,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
79,276	89,000		101,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	81471
93,353	99,000		92,000		תשלומים מיוחדים	130 3
132,893	148,000		156,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
75,864	79,000		83,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
57,029	69,000		73,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
19,673	24,000		26,000		שעות נוספות רשומות	310 5
35,823	10,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
30,091					סעיף שאינו חוזר	671 9
5,732	10,000		10,000		הוצאות שונות	781 5
110,000	50,000		110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
35,000	35,000		35,000		הפקת חומרים מקצועיים	851 2
15,000	15,000		15,000		ימי עיון והשתלמויות	852 3
			60,000		עבודות אחזקה קידום נוער ע"י ח.מו	853 4
60,000					סעיף שאינו חוזר	871 6
1,340,706	1,382,000	7.3	1,448,000	7.3	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	81472
1,340,706	1,382,000	7.3	1,448,000	7.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
688,212	704,000	7.3	710,000	7.3	משכורת כוללת	110 4
231,879	229,000		224,000		הוצאות נלוות	120 6
48,191	46,000		55,000		החזר הוצאות	124 1
35,699	36,000		37,000		הבראה	126 3
147,989	147,000		132,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 4
186,179	201,000		242,000		תשלומים מיוחדים	130 8
234,436	248,000		272,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
134,040	142,000		148,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
100,396	106,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
9,742,771	9,400,000	15.3	9,420,000	15.5	מערך טיפולי חינוכי	81473
2,469,150	2,510,000	15.3	2,729,000	15.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,323,268	1,303,000	15.3	1,436,000	15.5	משכורת כוללת	110 9
368,529	373,000		369,000		הוצאות נלוות	120 2
96,161	104,000		100,000		החזר הוצאות	124 6
69,251	65,000		76,000		הבראה	126 8
203,117	204,000		193,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 9
267,572	290,000		314,000		תשלומים מיוחדים	130 4
500,057	504,000		581,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
241,381	252,000		270,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
258,676	252,000		311,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
9,724	40,000		29,000		משימה חולפת - 0.5	230 7
7,273,621	6,890,000		6,691,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
7,273,621	6,890,000		6,691,000		פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינוך	850 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81473 מערך טיפולי חינוכי-המשך-	
258,332	220,000		220,000		851 פרויקט היל"ה-חב למוסדות	3
95,000	95,000		95,000		852 עירוני אקסטריני (מ.השכלה)-חב מוסד	4
715,289	675,000		675,000		853 הפעלה שוטפת ע.קריירה-מע"ן ח.מוסד	5
423,000	409,000		509,000		854 הפעלה חברתית ע.קריירה-מע"ן ח.מוס	6
1,341,000	1,339,000		1,370,000		855 ע.קריירה-מען מגמות מקצועיות ח.ב.מ	7
864,000	700,000		270,000		856 מרכז אכפת עג'מי	8
2,142,000	2,002,000		2,102,000		857 נ.מפגש מועדונים ולשכות קידום נוע	9
1,325,000	1,340,000		1,340,000		858 עובדים טיפוליים ע"י חב למוסדות	1
110,000	110,000		110,000		859 נוער עולה בסיכון ע"י חב למוסדות	2
6,678,338	6,246,000	15.7	6,387,000	15.7	81474 היחידה לתכניות מניעה	
2,042,834	2,137,000	15.7	2,112,000	15.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,047,257	1,175,000	15.7	1,160,000	15.7	110 משכורת כוללת	5
373,111	394,000		372,000		120 הוצאות נלוות	7
89,746	87,000		85,000		124 החזר הוצאות	2
66,913	66,000		69,000		126 הבראה	4
216,452	241,000		218,000		127 השתתפות באחזקת רכב - 11	5
130,135	135,000		139,000		130 תשלומים מיוחדים	9
90,250					170 סעיף שאינו חוזר	8
402,081	433,000		441,000		180 זכויות סוציאליות לעובדים	1
200,929	214,000		209,000		181 מיסים וביטוח לאומי	2
201,152	219,000		232,000		182 קופות גמל והשתלמות	3
148,504	165,000		177,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,504	165,000		177,000		411 שכר דירה	6
4,487,000	3,944,000		4,098,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,410,000	3,944,000		4,098,000		850 פרויקטים והפעלה- חב למוסדות חינו	7
2,700,000	2,804,000		2,958,000		851 הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות-ח.מו	8
33,000	-310,000		-310,000		851/01 החזר מאגף רווחה למועדוניות	1
203,000	33,000		33,000		852 דירות שירות-חב למוסדות חינוך	9
1,100,000	203,000		203,000		854 פרויקטים מיוחדים ע"י חב למוסדות	2
47,000	840,000		840,000		855 תכנית מניעה לנוער בסמים-חב מוס	3
63,000	47,000		47,000		856 הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות	4
264,000	63,000		63,000		858 הקצבה למועדוניות אגוד' לקידום החי	6
77,000	264,000		264,000		859 פרויקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך	7
					871 סעיף שאינו חוזר	3
31,128,086	32,082,000		35,131,000		8148 הסעות	
6,018,950	6,021,000		6,363,000		81481 גני ילדים	
6,018,950	6,021,000		6,363,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
5,858,980	5,815,000		6,144,000		511 הסעת ילדים	9
159,970	206,000		219,000		512 הסעות לפרוייקטים מיוחדים	1
25,109,136	26,061,000		28,768,000		81482 בתיס יסודיים ומיוחדים	
19,901,138	20,474,000		23,181,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
19,901,138	20,474,000		23,181,000		510 הסעות תלמידים	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
19,651,153	20,154,000		22,841,000		81482	בתיס יסודיים ומיוחדים-המשך-
249,985	320,000		340,000		511	הסעת תלמידים לבתי"ס
5,207,998	5,587,000		5,587,000		512	הסעות לפרויקטים מיוחדים
5,207,998	5,587,000		5,587,000		863	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות לזוי בהסעות-יובל חינוך
30,557,784	31,749,000	205.0	34,497,000	251.6	8149	שרותים אחרים
30,557,784	31,749,000	205.0	34,497,000	251.6	81491	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים
30,456,140	31,616,000	205.0	34,364,000	251.6		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
11,571,593	11,249,000	205.0	13,078,000	251.6	110	משכורת כוללת
3,276,669	3,314,000		3,629,000		120	הוצאות נלוות
1,991,936	1,974,000		2,229,000		124	החזר הוצאות
1,284,733	1,340,000		1,400,000		126	הבראה
2,020,803	2,116,000		2,226,000		130	תשלומים מיוחדים
	300,000		321,000		160	עתודה שכר
6,411,879	7,013,000		7,591,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
2,768,133	3,050,000		3,320,000		181	מיסים וביטוח לאומי
3,643,746	3,963,000		4,271,000		182	קופות גמל והשתלמות
5,020,539	6,006,000		5,343,000		230	משימות חולפות - 102.8
2,154,657	1,618,000		2,176,000		310	שעות נוספות רשומות
101,644	133,000		133,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
101,644	133,000		133,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
101,644	133,000		133,000		752	תגבור סייעות ח. מיוחד בקיץ

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
55,603,651	54,960,000	115.1	53,950,000	118.7	חטיבות ביניים	815
21,703,959	21,160,000	115.1	23,460,000	118.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
21,703,959	21,160,000	115.1	23,460,000	118.7	פרק א	
4,280,505	4,131,000		1,382,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
8,839,983	8,813,000		8,514,000		תחבורה ומנהלה	5
211,000	188,000		90,000		הוצאות כלליות	6
3,311,048	3,466,000		3,474,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
16,642,536	16,598,000		13,460,000		פרק ב	
17,257,156	17,202,000		17,030,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
55,603,651	54,960,000	115.1	53,950,000	118.7	רכוז פעולות	
13,366,964	13,237,000		10,189,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
21,898,752	21,748,000	51.3	24,368,000	54.1	חטיבות ביניים	8152
16,214,986	15,941,000	63.3	15,533,000	64.6	חטיבות ביניים	8153
3,039,554	3,062,000	.5	2,938,000		חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים	8154
1,083,395	972,000		922,000		קליטת עליה	8158
13,366,964	13,237,000		10,189,000		הנהלה ושרותים מינהליים	8151
13,274,817	13,144,000		10,096,000		אחזקת מבנים	81513
13,274,817	13,144,000		10,096,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,280,505	4,131,000		1,382,000		אחזקת מבנים בבתי"ס	430
815,999	745,000		542,000		אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע	432
3,119,951	3,029,000		504,000		ביטוח	433
	5,000		5,000		נקיון	436
344,555	352,000		331,000		שמירה	437
8,839,983	8,813,000		8,514,000		הסעת תלמידים לבתי"ס	511
154,329	200,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואיגונוטר	785
92,147	93,000		93,000		חמרי עבודה וציוד	81514
92,147	93,000		93,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,147	93,000		93,000		חמרים	720
37,147	38,000		38,000		מכשירי למוד וציוד	721
17,000	17,000		17,000		ציוד לחנוך גופני	722
38,000	38,000		38,000		ספרים מחברות ומכשירי כתיבה	726
21,898,752	21,748,000	51.3	24,368,000	54.1	חטיבות ביניים	8152
1,428,559	1,100,000	6.6	1,339,000	8.3	חט"ב תיכון ב-ג	81521
801,492	722,000	6.6	955,000	8.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
405,816	350,000	6.6	462,000	8.3	משכורת כוללת	110
33,421	35,000		46,000		הוצאות נלוות	120
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	חנ"ך 81 חטיבות ביניים 815
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81521	חט"ב תיכון ב-ג-המשך-
15,210	16,000		21,000		124	החזר הוצאות
18,211	19,000		25,000		126	הבראה
169,520	144,000		209,000		130	תשלומים מיוחדים
192,735	193,000		238,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
77,328	66,000		90,000		181	מיסים וביטוח לאומי
115,407	127,000		148,000		182	קופות גמל והשתלמות
172,069	156,000		143,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
172,069	156,000		143,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג
454,998	222,000		241,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	12,000		12,000		851	השתתפות לחמד"ע
409,998	165,000		184,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
45,000	45,000		45,000		863	פרויקט תל"ס-יובל חינוך
3,410,463	2,990,000	21.0	5,313,000	21.9	81522	חט"ב - תיכון ד
3,001,487	2,642,000	21.0	4,936,000	21.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,613,491	1,433,000	21.0	2,590,000	21.9	110	משכורת כוללת
126,764	127,000		223,000		120	הוצאות נלוות
61,941	60,000		100,000		124	החזר הוצאות
63,097	65,000		116,000		126	הבראה
1,726	2,000		7,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1
540,334	426,000		955,000		130	תשלומים מיוחדים
720,898	656,000		1,168,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
279,455	249,000		473,000		181	מיסים וביטוח לאומי
441,443	407,000		695,000		182	קופות גמל והשתלמות
334,972	348,000		377,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
334,972	348,000		377,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ד
74,004						ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
74,004					870	סעיף שאינו חוזר
1,729,415	1,695,000	7.8	2,559,000	8.3	81523	חט"ב - תיכון ה
1,290,178	1,390,000	7.8	1,965,000	8.3		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
710,193	802,000	7.8	1,043,000	8.3	110	משכורת כוללת
52,084	55,000		77,000		120	הוצאות נלוות
24,954	27,000		38,000		124	החזר הוצאות
27,130	28,000		39,000		126	הבראה
213,851	202,000		364,000		130	תשלומים מיוחדים
314,050	331,000		481,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
120,929	133,000		186,000		181	מיסים וביטוח לאומי
193,121	198,000		295,000		182	קופות גמל והשתלמות
126,237	118,000		98,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
28,000	29,000				חט"ב - תיכון ה-המשך-	81523
98,237	89,000		98,000		סעיף שאינו חוזר	670
313,000	187,000		496,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ה	781
268,000	142,000		451,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
45,000	45,000		45,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
					פרויקט תל"ס-יובל חינוך	863
2,606,389	2,793,000	6.7	2,942,000	7.5	קמפוס ביאליק- רוגוזין	81524
2,115,556	2,208,000	6.7	2,565,000	7.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,057,153	1,077,000	6.7	1,300,000	7.5	משכורת כוללת	110
173,128	175,000		197,000		הוצאות נלוות	120
58,857	61,000		77,000		החזר הוצאות	124
50,278	53,000		58,000		הבראה	126
63,993	61,000		62,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
391,992	428,000		459,000		תשלומים מיוחדים	130
493,283	528,000		609,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
203,528	211,000		245,000		מיסים וביטוח לאומי	181
289,755	317,000		364,000		קופות גמל והשתלמות	182
74,835	77,000		74,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
74,835	77,000		74,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ו	781
415,998	508,000		303,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
415,998	508,000		303,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
1,562,983	1,344,000	5.5	1,058,000	5.0	חט"ב - תיכון י"ד	81525
1,222,407	1,053,000	5.5	803,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
645,048	498,000	5.5	393,000	5.0	משכורת כוללת	110
64,349	70,000		42,000		הוצאות נלוות	120
27,788	32,000		16,000		החזר הוצאות	124
33,994	35,000		23,000		הבראה	126
2,567	3,000		3,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
218,220	232,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130
294,790	253,000		199,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
113,701	100,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	181
181,089	153,000		123,000		קופות גמל והשתלמות	182
283,577	279,000		237,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
283,577	279,000		237,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד	781
56,999	12,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,000	12,000		18,000		השתתפות לחמד"ע	851
39,999					סעיף שאינו חוזר	870
933,360	923,000	2.6	897,000	2.0	ישיבת בר-אילן	81526

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		חנוך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ישיבת בר-אילן-המשך-	81526
537,992	496,000	2.6	317,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
252,544	205,000	2.6	149,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
22,737	26,000		18,000		הוצאות נלוות	120 3
10,378	13,000		8,000		החזר הוצאות	124 7
12,359	13,000		10,000		הבראה	126 9
132,787	149,000		72,000		תשלומים מיוחדים	130 5
129,924	116,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
50,934	48,000		30,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
78,990	68,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
85,366	77,000		65,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
17,000	12,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
68,366	65,000		65,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781 7
310,002	350,000		515,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
310,002	350,000		515,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
85,439	114,000	1.1	74,000	1.1	חט"ב- גורדון	81528
85,439	114,000	1.1	74,000	1.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
52,204	66,000	1.1	50,000	1.1	משכורת כוללת	110 2
10,974	14,000		8,000		הוצאות נלוות	120 4
7,075	9,000		4,000		החזר הוצאות	124 8
3,899	5,000		4,000		הבראה	126 1
1,965	4,000		2,000		תשלומים מיוחדים	130 6
20,296	30,000		14,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
7,622	11,000		5,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
12,674	19,000		9,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
10,142,144	10,789,000		10,186,000		פעולות רווחה וטיפול	81529
954,094	1,134,000		1,161,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,000	90,000		90,000		פרויקטים למיחשוב	694 6
854,094	1,044,000		1,071,000		הוצאות אחרות	780 3
35,849	36,000		36,000		השתלמות	782 5
39,908	40,000		40,000		פעולות חברה והעשרה	783 6
526,812	700,000		700,000		פרויקט יהדות	784 7
180,000	180,000		180,000		ארוע תלמידים עולים לירושלים	787 1
	15,000		15,000		פרויקט שלהבת	788 2
71,525	73,000		100,000		פרויקט התחדשות - חטיבות ביניים	789 3
9,188,050	9,655,000		9,025,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
6,749,048	6,916,000		6,415,000		השתתפויות שונות	850 9
6,488,048	6,655,000		6,148,000		תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות	854 4
261,000	261,000		267,000		מכללה לשיפור השגים	856 6
2,439,002	2,739,000		2,610,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות רווחה וטיפול-המשך-	81529
1,033,000	1,148,000		1,121,000		היגבור והעשרה-יובל חינוך	861 3
565,002	570,000		570,000		הפעלת פרויקטים חט"ב-יובל חינוך	862 4
53,000	53,000		53,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863 5
354,000	350,000		350,000		מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל ח	866 8
155,000	123,000		96,000		יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך	867 9
279,000	495,000		420,000		הגבור פרויקטים - יובל חינוך	868 1
16,214,986	15,941,000	63.3	15,533,000	64.6	חטיבות ביניים	8153
3,013,639	3,055,000	14.0	3,472,000	17.1	חט"ב - תיכון א'	81531
2,285,637	2,413,000	14.0	2,759,000	17.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,228,256	1,269,000	14.0	1,451,000	17.1	משכורת כוללת	110 9
93,338	96,000		130,000		הוצאות נלוות	120 2
45,672	47,000		70,000		החזר הוצאות	124 6
47,666	49,000		60,000		הבראה	126 8
410,310	416,000		515,000		תשלומים מיוחדים	130 4
553,733	632,000		663,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
215,871	224,000		263,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
337,862	408,000		400,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
273,002	267,000		300,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
273,002	267,000		300,000		סל ניהול עצמי-חט"ב א	781 6
455,000	375,000		413,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
17,000	17,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	851 3
438,000	358,000		396,000		היגבור ע"י יובל חינוך	861 5
3,139,908	2,574,000	10.5	2,365,000	8.8	חט"ב - תיכון ז	81532
2,634,485	2,176,000	10.5	1,899,000	8.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,421,808	1,150,000	10.5	1,102,000	8.8	משכורת כוללת	110 5
150,726	145,000		117,000		הוצאות נלוות	120 7
51,019	55,000		44,000		החזר הוצאות	124 2
56,696	58,000		39,000		הבראה	126 4
43,011	32,000		34,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
426,414	346,000		261,000		תשלומים מיוחדים	130 9
635,537	535,000		419,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
257,045	206,000		186,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
378,492	329,000		233,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
130,421	123,000		108,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
130,421	123,000		108,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ז	781 2
375,002	275,000		358,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
44,000	23,000		17,000		השתתפות לחמד"ע	851 8
151,002	72,000		161,000		היגבור ע"י יובל חינוך	861 1
180,000	180,000		180,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		חנוך 81 חטיבות ביניים 815	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
830,296	743,000	2.4	1,277,000	2.5	חט"ב - תיכון ח	81533
330,794	289,000	2.4	675,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
165,026	139,000	2.4	328,000	2.5	משכורת כוללת	110 1
19,184	21,000		35,000		הוצאות נלוות	120 3
11,446	13,000		20,000		החזר הוצאות	124 7
7,738	8,000		15,000		הבראה	126 9
66,978	57,000		147,000		תשלומים מיוחדים	130 5
79,606	72,000		165,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
30,486	27,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
49,120	45,000		101,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
92,501	99,000		101,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,501	99,000		101,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ח	781 7
407,001	355,000		501,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
362,001	310,000		456,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 6
45,000	45,000		45,000		פרויקט תל"ם-יובל חינוך	863 8
2,932,685	3,411,000	10.6	2,553,000	11.4	חט"ב - תיכון ט	81534
2,487,319	2,682,000	10.6	1,830,000	11.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,288,937	1,331,000	10.6	920,000	11.4	משכורת כוללת	110 6
147,110	156,000		113,000		הוצאות נלוות	120 8
54,067	69,000		40,000		החזר הוצאות	124 3
60,635	62,000		43,000		הבראה	126 5
32,408	25,000		30,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 6
462,462	544,000		364,000		תשלומים מיוחדים	130 1
588,810	651,000		433,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
236,327	255,000		175,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
352,483	396,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
249,367	249,000		280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,000	17,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
227,367	232,000		280,000		סל ניהול עצמי-חט"ב ט	781 3
195,999	480,000		443,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
195,999	480,000		443,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 2
801,925	787,000		845,000		חט"ב - תיכון י"ב	81536
170,925	176,000		178,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,000	23,000				סעיף שאינו חוזר	670 7
148,925	153,000		178,000		סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב	781 4
631,000	611,000		667,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
631,000	611,000		592,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
			75,000		כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך	862 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,421,257	5,227,000	25.8	4,880,000	24.8	81537	חט"ב - שבח
4,892,327	4,855,000	25.8	4,682,000	24.8	-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
2,538,510	2,416,000	25.8	2,301,000	24.8	110	משכורת כוללת
214,352	230,000		231,000		120	הוצאות נלוות
109,081	122,000		125,000		124	החזר הוצאות
105,271	108,000		106,000		126	הבראה
962,712	996,000		1,000,000		130	תשלומים מיוחדים
1,176,753	1,213,000		1,150,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
459,233	456,000		450,000		181	מיסים וביטוח לאומי
717,520	757,000		700,000		182	קופות גמל והשתלמות
252,930	187,000		94,000		-----	ב. הוצאות אחרות לפעולה
252,930	187,000		94,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב שבח
276,000	185,000		104,000		-----	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
276,000	185,000		104,000		861	תגבור ע"י יובל חינוך
75,276	144,000		141,000		81538	חט"ב-ל"ב (אג'אל)
75,276	71,000		55,000		-----	ב. הוצאות אחרות לפעולה
22,000	17,000				670	סעיף שאינו חוזר
53,276	54,000		55,000		781	סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג'אל)
	73,000		86,000		-----	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
	73,000		86,000		861	תגבור ע"י יובל חינוך
3,039,554	3,062,000	.5	2,938,000		8154	חט"ב בתי"ס משותפים
3,020,708	2,942,000		2,938,000		81541	השתתפות לחט"ב משותפות
3,020,708	2,942,000		2,938,000		-----	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
564,953	588,000		591,000		851	השתת' לחט"ב תיכון כי"ח
473,056	504,000		526,000		852	השתת' לחט"ב עמל לידי דייזים
505,368	562,000		624,000		853	השתת' לחט"ב תיכון חדש
545,632	488,000		431,000		854	השתת' לחט"ב תיכון הרצליה
55,551	57,000		53,000		855	השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא
637,000	562,000		522,000		856	השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי
189,148	181,000		191,000		859	השתת' לחט"ב אמי"ת
50,000					870	סעיף שאינו חוזר
18,846	120,000	.5			81544	חט"ב - תיכון לידי דייזים
18,846	120,000	.5			-----	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
18,846	120,000	.5			170	סעיף שאינו חוזר
1,083,395	972,000		922,000		8158	קליטת עליה
1,083,395	972,000		922,000		-----	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
78,854	150,000		150,000		821	סיוע לתלמידים עולים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
810,541	822,000		772,000		8158	קליטת עליה-המשך-
					860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
738,998	750,000		700,000		861	שיעורי עזר באולפני עולים-יובל חי
14,574	15,000		15,000		862	אולפן קיץ - יובל חינוך
37,000	37,000		37,000		863	הפעלת אולפן עולים -יובל חינוך
19,969	20,000		20,000		864	כרטיסי נסיעה לאולפנים-יובל חינוך
194,000					870	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,106,000	3,310,000		1,390,000		תכניות רווחה ושיקום שכונות	816
					מסכורת ושכר עובדים לפי תקן	1
					מסכורת ושכר עובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					רכוז פעולות	
					שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
					תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
					שכונות שיקום - ע"ח הממשלה	8161
					שכונת שפירא	81611
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	851
					תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	852
					פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
					נוה עופר	81612
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ	851
					תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות	852
					פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
					שכונת התקוה	81613
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות	851
					תכנית תנופה התקוה ע"י ח. למוסדות	852
					סעיף שאינו חוזר	870
					יפו ג' - דרום	81614
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					פעילות העשרה וטיפול-יובל חינוך	861
					כלל השכונות	81615
					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		חנוך 81 תוכניות רווחה ושיקום שכונות 816	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כלל השכונות-המשך-	81615
64,000	52,000		50,000		פעולות תנופה לכלל השכונות-ח. מוס	852 1
125,000	125,000		130,000		גרעיני נוער -חברה למוס"ח	853 2
15,000	17,000				סעיף שאינו חוזר	870 3
224,000	217,000				עג'מי	81616
224,000	217,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
224,000	217,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
496,996	535,000		330,000		לב יפו	81617
496,996	535,000		330,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
231,000	230,000		260,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ	851 1
17,000	85,000		70,000		תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינ	852 2
248,996	220,000				סעיף שאינו חוזר	871 5
72,000	88,000		20,000		שכונת עזרא	81618
72,000	88,000		20,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000	72,000		20,000		תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'	851 6
	16,000				סעיף שאינו חוזר	870 9
557,000	614,000		40,000		רובע דרום מזרח	81619
557,000	614,000		40,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
166,000	170,000		40,000		תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'	851 2
391,000	444,000				סעיף שאינו חוזר	870 5
250,996	410,000		18,000		תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה	8168
250,996	410,000		18,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
90,000	158,000		18,000		יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל	863 3
160,996	252,000				סעיף שאינו חוזר	870 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
155,430,198	155,000,000	546.5	152,350,000	544.6	817	חנוך על יסודי
93,227,336	93,202,000	546.5	93,031,000	544.6	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
51,171	83,000		57,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
311,290	245,000		262,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
93,589,797	93,530,000	546.5	93,350,000	544.6		פרק א
8,470,856	9,273,000		9,121,000		4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
212,043	221,000		288,000		5	תחבורה ומנהלה
1,387,003	1,059,000		884,000		6	הוצאות כלליות
21,567,241	22,776,000		21,495,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
31,637,143	33,329,000		31,788,000			פרק ב
30,098,427	28,059,000		27,130,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
104,831	82,000		82,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
155,430,198	155,000,000	546.5	152,350,000	544.6		רכוז פעולות
12,964,887	13,710,000	11.0	12,863,000	11.0	8171	הנהלה ושירותים מינהליים
59,935,983	58,311,000	218.7	58,529,000	219.6	8172	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
72,886,382	73,415,000	312.6	71,305,000	309.3	8173	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
1,536,918	1,438,000	2.2	1,460,000	2.7	8174	חט"ע-בתי"ס משותפים
2,339,000	2,300,000		2,300,000		8175	בתי"ס על-יסודיים מיוחדים
803,828	835,000	2.0	883,000	2.0	8176	מרכזי פיס
4,963,200	4,991,000		5,010,000		8179	השתתפות לחנוך על יסודי
12,964,887	13,710,000	11.0	12,863,000	11.0	8171	הנהלה ושירותים מינהליים
6,156,446	6,130,000	11.0	5,693,000	11.0	81711	הנהלה
3,235,188	3,349,000	11.0	3,165,000	11.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,527,203	1,604,000	11.0	1,443,000	11.0	110	משכורת כוללת
449,113	435,000		442,000		120	הוצאות נלוות
56,902	56,000		59,000		124	החזר הוצאות
59,278	61,000		61,000		126	הכרזה
332,933	318,000		322,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 10
269,101	280,000		289,000		130	תשלומים מיוחדים
641,855	708,000		678,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
288,055	331,000		312,000		181	מיסים וביטוח לאומי
353,800	377,000		366,000		182	קופות גמל והשתלמות
51,171	83,000		57,000		230	משימות חולפות - 2.5
296,745	239,000		256,000		310	שעות נוספות ושומות
2,921,258	2,781,000		2,528,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
2,576,754	2,540,000		2,400,000		433	בטוח
64,956	70,000		70,000		460	הוצאות משרד
22,462	27,000		27,000		461	צרכי משרד
42,494	43,000		43,000		463	טלפונים
7,637	8,000		8,000		610	כיבודים
221,911	113,000				670	סעיף שאינו חוזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



ע"מ ח"כ - י"א

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81711	הנהלה-המשך-
50,000	50,000		50,000		782	נסיעות וארועים-פרויקט מחויבות
469,653	365,000		205,000		81712	הוראה
100,886	105,000		105,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
55,186	55,000		55,000		610	דמי שתיה למורים
45,700	50,000		50,000		780	הוצאות אחרות
45,700	50,000		50,000		783	פעולות חברה
368,767	260,000		100,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
159,000	200,000		100,000		865	שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך
209,767	60,000				870	סעיף שאינו חוזר
6,057,753	6,953,000		6,703,000		81713	אחזקת מבנים
6,057,753	6,953,000		6,703,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
5,054,535	5,818,000		5,783,000		430	אחזקת מבנים בבתי"ס
565,111	545,000		545,000		435	תגבור חשמל
4,489,424	5,273,000		5,238,000		437	שמירה
40,000					670	סעיף שאינו חוזר
790,918	731,000		736,000		693	ביטוח ותיקון מחשבים
172,300	404,000		184,000		785	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר
281,035	262,000		262,000		81714	חמרי עבודה וציוד
208,204	212,000		212,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
75,000	75,000		75,000		720	חמרים
15,000	15,000		15,000		725	ציוד לחנוך גופני
60,000	60,000		60,000		728	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה
133,204	137,000		137,000		782	ספרי מתנות לכוגרים
72,831	50,000		50,000			ד. הוצאות חד פעמיות
72,831	50,000		50,000		981	רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך
59,935,983	58,311,000	218.7	58,529,000	219.6	8172	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים
9,891,234	9,090,000	36.0	8,246,000	32.9	81721	תיכון ב' - ג'
6,714,231	6,314,000	36.0	5,443,000	32.9		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
3,510,842	3,162,000	36.0	2,796,000	32.9	110	משכורת כוללת
479,962	505,000		427,000		120	הוצאות נלוות
199,008	209,000		177,000		124	החזר הוצאות
181,687	184,000		149,000		126	הבראה
99,267	112,000		101,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 5
1,160,899	1,094,000		980,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציבי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,562,528	1,553,000		1,240,000		תיכון ב'-ג'-המשך-	81721
641,398	572,000		527,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
921,130	981,000		713,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,491,008	2,325,000		2,235,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
66,144	67,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
293,184	315,000		362,000		סעיף שאינו חוזר	670 8
1,899,115	1,735,000		1,718,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 8
232,565	208,000		155,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 7
685,995	451,000		568,000		סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג	781 5
83,000	70,000		41,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
381,999	162,000		300,000		השתתפות לחמד"ע	851 2
195,996	204,000		208,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 4
25,000	15,000		19,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 7
					מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יוב	866 9
16,012,548	16,168,000	66.0	14,865,000	71.0	81722 תיכון ד'	
12,589,425	12,960,000	66.0	11,893,000	71.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,649,187	6,805,000	66.0	6,040,000	71.0	משכורת כוללת	110 4
845,833	868,000		804,000		הוצאות נלוות	120 6
311,996	339,000		316,000		החזר הוצאות	124 1
319,054	323,000		298,000		הבראה	126 3
214,783	206,000		190,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 4
2,187,622	2,270,000		2,232,000		תשלומים מיוחדים	130 8
2,906,783	3,017,000		2,817,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
1,190,586	1,223,000		1,187,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
1,716,197	1,794,000		1,630,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,456,124	2,640,000		2,560,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
528,281	562,000		556,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 4
1,333,422	1,492,000		1,487,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 3
498,421	486,000		432,000		סל ניהול עצמי-תיכון ד	781 1
96,000	100,000		85,000		תיכון ד-כיתות מחוננים	785 5
966,999	568,000		412,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
683,001	298,000		139,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 9
256,998	252,000		257,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 3
	18,000		16,000		ספורט השגי -יובל חינוך	867 6
27,000					סעיף שאינו חוזר	870 1
7,950,320	7,543,000	33.8	7,269,000	33.5	81723 תיכון ה'	
6,056,410	5,915,000	33.8	5,768,000	33.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,151,937	2,905,000	33.8	2,907,000	33.5	משכורת כוללת	110 9
513,185	520,000		497,000		הוצאות נלוות	120 2
174,360	180,000		182,000		החזר הוצאות	124 6
163,096	165,000		168,000		הבראה	126 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		חנוך 81 חנוך על יסודי 817	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תיכון ה' - המשך -	81723
175,729	175,000		147,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 9
1,019,301	1,077,000		1,033,000		תשלומים מיוחדים	130 4
1,371,987	1,413,000		1,331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
578,690	565,000		557,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
793,297	848,000		774,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,176,911	1,086,000		1,077,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,000					סעיף שאינו חוזר	670 9
958,248	901,000		929,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
438,498	426,000		475,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 9
519,750	475,000		454,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 8
203,663	185,000		148,000		סל ניהול עצמי-תיכון ה	781 6
716,999	542,000		424,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
94,000	99,000		122,000		השתתפות לחמד"ע	851 3
622,999	443,000		302,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 4
411,000	228,000		80,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 5
207,999	207,000		211,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 8
4,000	8,000		11,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 1
4,093,086	4,000,000	22.0	4,746,000	23.4	קמפוס ביאליק-רוגוזין	81724
2,863,143	2,702,000	22.0	3,795,000	23.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,447,567	1,342,000	22.0	1,917,000	23.4	משכורת כוללת	110 5
267,859	274,000		342,000		הוצאות נלוות	120 7
99,584	95,000		145,000		החזר הוצאות	124 2
79,734	80,000		113,000		הכרזה	126 4
88,541	99,000		84,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 5
513,197	467,000		666,000		תשלומים מיוחדים	130 9
634,520	619,000		870,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
277,526	261,000		367,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
356,994	358,000		503,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
645,947	631,000		635,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			67,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
			2,000		אחזקת רכב	531 4
			37,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
			28,000		דלק ושמן	534 7
288,808	359,000		345,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 5
283,582	200,000		167,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
73,557	72,000		56,000		סל ניהול עצמי-תיכון ו	781 2
583,996	667,000		316,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
480,996	556,000		204,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
90,000	98,000		100,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
13,000	13,000		12,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,530,184	10,411,000	44.2	11,285,000	42.0	תיכון י"ד	81725
6,593,851	6,378,000	44.2	6,924,000	42.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
3,482,047	3,302,000	44.2	3,556,000	42.0	משכורת כוללת	110 1
526,357	537,000		584,000		הוצאות נלוות	120 3
236,576	253,000		263,000		החזר הוצאות	124 7
180,027	186,000		199,000		הבראה	126 9
109,754	98,000		122,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 1
1,111,061	1,087,000		1,219,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,474,386	1,452,000		1,565,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
629,862	618,000		673,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
844,524	834,000		892,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
2,898,342	3,145,000		3,394,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
46,878	50,000		50,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
	1,000		2,000		אחזקת רכב	531 9
35,077	38,000		37,000		שכירת רכב עירוני	533 2
11,801	11,000		11,000		דלק ושמן	534 3
434,930	507,000		511,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 1
2,091,015	2,273,000		2,539,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 9
325,519	315,000		294,000		סל ניהול עצמי-תיכון י"ד	781 7
1,037,991	888,000		967,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
83,000	116,000		87,000		השתתפות לחמד"ע	851 4
540,996	348,000		460,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 6
114,996	115,000		115,000		הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך	863 8
279,999	283,000		288,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 9
19,000	26,000		17,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 2
3,036,343	2,854,000	12.4	3,785,000	13.3	ישיבת בר אילן	81726
2,118,199	2,059,000	12.4	2,994,000	13.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,122,637	1,084,000	12.4	1,537,000	13.3	משכורת כוללת	110 6
220,997	212,000		309,000		הוצאות נלוות	120 8
69,627	68,000		95,000		החזר הוצאות	124 3
54,052	55,000		75,000		הבראה	126 5
97,318	89,000		139,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 6
316,331	309,000		489,000		תשלומים מיוחדים	130 1
458,234	454,000		659,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
201,809	201,000		293,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
256,425	253,000		366,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
646,140	578,000		436,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
206,666	207,000		209,000		ניקיון בקבלנות	751 6
389,210	321,000		168,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 5
50,264	50,000		59,000		סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן	781 3
272,004	217,000		355,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
88,000	81,000		156,000		השתתפות לחמד"ע	851 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
120,000	73,000		132,000		ישיבת בר אילן-המשך-	81726
53,004	52,000		53,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861
11,000	11,000		14,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
					מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866
565,771	567,000	4.3	536,000	3.5	ביה"ס הפתוח	81727
474,130	486,000	4.3	465,000	3.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
275,360	283,000	4.3	243,000	3.5	משכורת כוללת	110
28,745	28,000		29,000		הוצאות נלוות	120
13,451	13,000		15,000		החזר הוצאות	124
15,294	15,000		14,000		הבראה	126
60,654	60,000		78,000		תשלומים מיוחדים	130
109,371	115,000		115,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
44,099	47,000		44,000		מיסים וביטוח לאומי	181
65,272	68,000		71,000		קופות גמל והשתלמות	182
34,637	38,000		27,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
34,637	38,000		27,000		סל ניהול עצמי- הפתוח	781
57,004	43,000		44,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,000	6,000		6,000		השתתפות לחמד"ע	851
35,004	37,000		38,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864
7,856,497	7,678,000		7,797,000		פעולות רווחה וטפוח	81729
359,633	311,000		311,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
84,834	85,000		85,000		מערכות מחשב להוראה	694
274,799	226,000		226,000		הוצאות אחרות	780
85,300	86,000		86,000		פרויקט התחדשות - חטיבות עליונות	782
189,499	140,000		140,000		פרויקט רובוטיקה	783
7,471,864	7,342,000		7,461,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
634,557	635,000		635,000		טכסוד תלבושות וספרים לתלמידים	820
3,674,000	4,021,000		4,166,000		השתתפויות שונות	850
3,568,000	3,933,000		4,089,000		תיגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	856
106,000	88,000		77,000		ספורט השגי-בתי"ס משותפים	857
2,863,307	2,686,000		2,660,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860
2,227,000	2,070,000		2,044,000		תיגבור והעשרה-יובל חינוך	861
150,000	150,000		150,000		פרויקט עמיתים - יובל חינוך	862
52,426	53,000		53,000		סל תרבות- ע"י יובל חינוך	863
298,002	298,000		298,000		תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב	865
86,000	55,000		55,000		יוזמות פדגוגיות- יובל חינוך	867
49,879	60,000		60,000		מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל חי	868
300,000					סעיף שאינו חוזר	870
25,000	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,000	25,000		25,000		שיפוץ לוחות זכרון בבתי"ס	921

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
72,886,382	73,415,000	312.6	71,305,000	309.3	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	8173
15,983,256	16,264,000	57.4	15,897,000	57.6	תיכון א'	81731
11,083,720	11,279,000	57.4	11,093,000	57.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,995,802	6,209,000	57.4	5,816,000	57.6	משכורת כוללת	110 5
751,405	746,000		741,000		הוצאות נלוות	120 7
287,509	298,000		309,000		החזר הוצאות	124 2
287,510	288,000		275,000		הבראה	126 4
176,386	160,000		157,000		השתתפות באחזקת רכב - 10	127 5
1,778,818	1,754,000		1,939,000		תשלומים מיוחדים	130 9
32,493					סעיף שאינו חוזר	170 8
2,525,202	2,570,000		2,597,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
1,061,055	1,065,000		1,098,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
1,464,147	1,505,000		1,499,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,505,532	2,646,000		2,543,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,775	59,000		59,000		הוצאות רכב עירוני	530 3
242	1,000		1,000		אחזקת רכב	531 4
36,011	38,000		38,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 6
20,522	20,000		20,000		דלק ושמן	534 7
495,555	541,000		549,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 5
940,896	1,003,000		921,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 4
1,012,306	1,043,000		1,014,000		הוצאות אחרות	780 1
350,306	348,000		300,000		סל ניהול עצמי-תיכון א	781 2
662,000	695,000		714,000		קנית שרתים ממוזיאון ת"א-תיכון א	785 6
2,394,004	2,339,000		2,261,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
72,000	70,000		146,000		השתתפות לחמד"ע	851 8
32,000	32,000		32,000		ניקיון ביכורי העיתים	852 9
2,290,004	2,237,000		2,083,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 9
795,000	720,000		560,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 1
648,003	660,000		660,000		מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך	862 2
177,000	177,000		177,000		הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	863 3
320,001	330,000		336,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 4
350,000	350,000		350,000		פעולות העשרה מגמת אמנויות-יובל	865 5
6,774,752	7,004,000	27.8	6,453,000	28.0	תיכון ז'	81732
4,400,708	4,441,000	27.8	4,346,000	28.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,147,484	2,178,000	27.8	2,099,000	28.0	משכורת כוללת	110 1
372,366	387,000		379,000		הוצאות נלוות	120 3
127,222	137,000		131,000		החזר הוצאות	124 7
124,483	128,000		125,000		הבראה	126 9
120,661	122,000		123,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 1
819,452	852,000		853,000		תשלומים מיוחדים	130 5
50,869					סעיף שאינו חוזר	170 4
1,004,027	1,021,000		1,012,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



ע"מ ת"מ ת"מ - 17

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81732	תיכון ז' - המשך
419,136	429,000		418,000		181	מיסים וביטוח לאומי
584,891	592,000		594,000		182	קופות גמל והשתלמות
6,510	3,000		3,000		310	שעות נוספות רשומות
1,435,046	1,545,000		1,303,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
567,764	577,000		466,000		751	עבודה בקבלנות - ניקיון
764,428	865,000		753,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
102,854	103,000		84,000		780	הוצאות אחרות
102,854	103,000		84,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ז'
938,998	1,018,000		804,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
11,000	41,000		76,000		851	השתתפות לחמד"ע
927,998	977,000		728,000		860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך
324,999	357,000		102,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
213,000	213,000		213,000		863	הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך
270,999	289,000		295,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
14,000	13,000		13,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
60,000	60,000		60,000		867	כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך
45,000	45,000		45,000		868	העשרה-יובל חינוך
4,950,487	4,861,000	20.8	4,645,000	20.2	81733	תיכון ח'
3,293,165	3,267,000	20.8	2,941,000	20.2		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
1,746,156	1,754,000	20.8	1,578,000	20.2	110	משכורת כוללת
298,248	254,000		292,000		120	הוצאות נלוות
132,010	122,000		124,000		124	החזר הוצאות
94,598	81,000		83,000		126	הבראה
71,640	51,000		85,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 3
502,333	516,000		414,000		130	תשלומים מיוחדים
746,428	743,000		657,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
310,603	317,000		287,000		181	מיסים וביטוח לאומי
435,825	426,000		370,000		182	קופות גמל והשתלמות
961,409	893,000		1,100,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
88,734					670	סעיף שאינו חוזר
314,682	319,000		340,000		751	עבודה בקבלנות ניקיון
472,259	488,000		680,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
85,734	86,000		80,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון ח
695,913	701,000		604,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
450,996	528,000		432,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
11,000	13,000		9,000		862	פרויקט שחק משהב"ט ע"י יובל חינוך
126,996	123,000		125,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
32,000	37,000		38,000		866	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו
74,921					870	סעיף שאינו חוזר
10,404,695	10,648,000	40.3	11,106,000	43.1	81734	תיכון ט'
6,291,247	6,331,000	40.3	7,515,000	43.1		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שירות תל"אביב - ים

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,261,943	3,205,000	40.3	3,780,000	43.1	תיכון ט'-המשך-	81734
422,856	439,000		476,000		מסכורת כוללת	110 2
172,845	177,000		198,000		הוצאות נלוות	120 4
160,914	163,000		170,000		החזר הוצאות	124 8
89,097	99,000		108,000		הבראה	126 1
1,176,451	1,159,000		1,500,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
1,429,997	1,528,000		1,759,000		תשלומים מיוחדים	130 6
604,191	603,000		749,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
825,806	925,000		1,010,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
2,526,451	2,922,000		2,432,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
58,339	60,000		60,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
35,061	38,000		37,000		הוצאות רכב עירוני	530 9
23,278	21,000		21,000		אחזקת רכב	531 1
545,589	541,000		528,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 3
1,684,832	2,069,000		1,645,000		דלק ושמן	534 4
237,691	252,000		199,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
1,586,997	1,395,000		1,159,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 1
94,000	64,000		76,000		סל ניהול עצמי-תיכון ט	781 8
1,342,997	1,331,000		1,083,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
999,000	985,000		705,000		השתתפות לחמ"ע	851 5
251,997	258,000		263,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 6
33,000	29,000		43,000		תיגבור ע"י יובל חינוך	861 7
59,000	59,000		72,000		אסיסטנטים לחזרי מחשב-יובל חינוך	864 1
150,000					מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 3
7,530,188	7,155,000	35.4	7,320,000	35.6	ספורט השגי-יובל חינוך	867 4
5,585,079	5,350,000	35.4	5,474,000	35.6	סעיף שאינו חוזר	870 8
2,982,997	2,738,000	35.4	2,833,000	35.6	תיכון י"א	81735
383,118	393,000		418,000		א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
165,864	178,000		179,000		מסכורת כוללת	110 7
145,889	146,000		155,000		הוצאות נלוות	120 9
71,365	69,000		84,000		החזר הוצאות	124 4
946,599	981,000		956,000		הבראה	126 6
1,272,365	1,238,000		1,267,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 7
527,881	516,000		528,000		תשלומים מיוחדים	130 2
744,484	722,000		739,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
346,107	345,000		398,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
14,710					קופות גמל והשתלמות	182 5
148,309	162,000		240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
183,088	183,000		158,000		סעיף שאינו חוזר	670 7
					עבודה בקבלנות - נקיון	751 7
					סל ניהול עצמי-תיכון י"א	781 4



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		חנ"ך חנ"ך על יסודי 81 817	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,599,002	1,460,000		1,448,000		תיכון י"א-המשך-	81735
1,342,002	1,200,000		1,182,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
108,000	110,000		112,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 3
29,000	30,000		34,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 6
120,000	120,000		120,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 8
					תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות	868 1
5,619,214	5,604,000	23.3	5,755,000	25.1	תיכון י"ב	81736
3,122,838	3,211,000	23.3	3,611,000	25.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,680,300	1,703,000	23.3	1,907,000	25.1	משכורת כוללת	110 3
253,226	258,000		268,000		הוצאות נלוות	120 5
104,264	105,000		130,000		החזר הוצאות	124 9
89,929	91,000		92,000		הבראה	126 2
59,033	62,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
464,497	455,000		589,000		תשלומים מיוחדים	130 7
724,815	795,000		847,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
296,693	303,000		347,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
428,122	492,000		500,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,293,374	1,319,000		1,111,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
286,810	308,000		322,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 3
865,749	878,000		683,000		החזר שכר מורים למשרד החינוך	759 2
140,815	133,000		106,000		טל ניהול עצמי-תיכון י"ב	781 9
1,203,002	1,074,000		1,033,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
83,000	87,000		75,000		השתתפות לחמד"ע	851 6
1,120,002	987,000		958,000		פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	860 7
934,002	808,000		755,000		תגבור ע"י יובל חינוך	861 8
96,000	89,000		91,000		אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	864 2
30,000	23,000		45,000		מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו	866 4
15,000	22,000		22,000		כלים וחומרים למעבדות-יובל חינוך	867 5
45,000	45,000		45,000		העשרה-יובל חינוך	868 6
17,711,918	17,641,000	78.7	15,334,000	71.2	שבח	81737
15,720,455	15,948,000	78.7	14,007,000	71.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
8,298,295	8,350,000	78.7	7,201,000	71.2	משכורת כוללת	110 8
910,911	893,000		880,000		הוצאות נלוות	120 1
409,486	406,000		405,000		החזר הוצאות	124 5
387,682	355,000		348,000		הבראה	126 7
113,743	132,000		127,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 8
2,843,796	2,890,000		2,634,000		תשלומים מיוחדים	130 3
3,667,453	3,815,000		3,292,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
1,500,140	1,485,000		1,353,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
2,167,313	2,330,000		1,939,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
1,080,463	946,000		783,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,051	52,000		52,000		הוצאות רכב עירוני	530 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - מ"מ

הוצאות במסלול 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך על יסודי 817
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81737	שבח-המשך-
273	1,000		2,000		531	אחזקת רכב
34,737	38,000		37,000		533	שכירת רכב ורכב עירוני
15,041	13,000		13,000		534	דלק ושמן
616,956	599,000		470,000		751	עבודה בקבלנות - נקיון
			85,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
413,456	295,000		176,000		781	סל ניהול עצמי-תיכון שבח
911,000	747,000		544,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
433,998	257,000		133,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
	7,000		8,000		862	פרויקט גלים משהב"ט ע"י יובל חינוך
340,002	340,000		260,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
137,000	143,000		143,000		866	מכשירי למוד כחות טכנולוגיות-יובל
1,520,331	1,737,000	13.0	2,000,000	11.7	81738	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)
912,196	1,056,000	13.0	1,138,000	11.7		א. משכורת ושכר לעובדים
525,842	621,000	13.0	674,000	11.7	110	משכורת כוללת
94,419	96,000		117,000		120	הוצאות נלוות
47,551	45,000		68,000		124	החזר הוצאות
25,031	26,000		33,000		126	הבראה
21,837	25,000		16,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
83,862	84,000		103,000		130	תשלומים מיוחדים
208,073	255,000		244,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
85,328	101,000		112,000		181	מיסים וביטוח לאומי
122,745	154,000		132,000		182	קופות גמל והשתלמות
208,135	528,000		446,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
153,855	170,000		171,000		751	עבודה בקבלנות - נקיון
	302,000		218,000		759	החזר שכר מורים למשרד החינוך
54,280	56,000		57,000		781	סל ניהול עצמי-ל"ב
400,000	153,000		416,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
88,000	70,000		64,000		851	השתתפות לחמד"ע
279,000	50,000		318,000		861	תיגבור ע"י יובל חינוך
33,000	33,000		34,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
2,391,541	2,501,000	15.9	2,795,000	16.8	81739	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו
1,370,404	1,391,000	15.9	1,621,000	16.8		א. משכורת ושכר לעובדים
742,499	704,000	15.9	900,000	16.8	110	משכורת כוללת
165,454	189,000		207,000		120	הוצאות נלוות
91,638	119,000		125,000		124	החזר הוצאות
42,411	43,000		50,000		126	הבראה
31,405	27,000		32,000		127	השתתפות באחזקת רכב-1
153,907	174,000		147,000		130	תשלומים מיוחדים
308,544	324,000		367,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
125,614	134,000		157,000		181	מיסים וביטוח לאומי
182,930	190,000		210,000		182	קופות גמל והשתלמות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					81739	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-
972,137	1,055,000		1,118,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
681,862	713,000		745,000		411	שכר דירה
56,912	96,000		87,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
11,920	15,000		15,000		431	מים
18,530	46,000		46,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר
26,462	35,000		26,000		435	חשמל ודלק
9,837	10,000		10,000		463	טלפונים
1,929					671	סעיף שאינו חוזר
75,886	87,000		98,000		720	חמרים
12,000	12,000		19,000		721	מכשירי לימוד וציוד
20,000	20,000		20,000		722	הזנה בתיכון כ"ב
24,000	35,000		37,000		723	חמרים ומכשירי לימוד לכתות טכנו
18,000	18,000		18,000		724	כלים וחמרים למעבדות
1,886	2,000		4,000		725	דמי שיכפול
99,711	101,000		130,000		751	קבלנות ניקיון
46,000	48,000		48,000		780	הוצאות אחרות
	2,000		2,000		781	הוצ. אחזקה כללית
46,000	46,000		46,000		784	העשרה בעירוני כ"ב
42,000	48,000		49,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
42,000	48,000		49,000		864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך
7,000	7,000		7,000			ד. הוצאות חד פעמיות
7,000	7,000		7,000		981	רכישת ציוד לחינוך גופני
1,536,918	1,438,000	2.2	1,460,000	2.7	8174	חט"ע-בתי"ס משותפים
833,692	825,000		825,000		81741	השתתפויות לחט"ע משותפות
833,692	825,000		825,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
50,000	50,000		50,000		841	השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח
210,000	210,000		210,000		851	השתת' לחטיבה עליונה-גמנסיה הרצלי
190,000	190,000		190,000		852	השתת' לחטיבה עליונה-תיכון חדש
30,000	30,000		30,000		853	השתת' לביה"ס המשותף עם אורט
125,000	125,000		125,000		854	השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת
220,000	220,000		220,000		855	השתת' לביה"ס אורט יד שפירא
8,692					870	סעיף שאינו חוזר
703,226	613,000	2.2	635,000	2.7	81744	חט"ע - לינדי דייויס
673,226	583,000	2.2	605,000	2.7		א. משכורת ושכר לעובדים
341,573	254,000	2.2	310,000	2.7	110	משכורת כוללת
32,896	36,000		35,000		120	הוצאות נלוות
13,525	16,000		15,000		124	החזר הוצאות
19,371	20,000		20,000		126	הבראה
140,438	160,000		121,000		130	תשלומים מיוחדים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציבי	81 חנוך 817 חנוך על יסודי
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
158,319	133,000		139,000		81744	חט"ע - לייד דייוויס-המשך-
62,722	56,000		58,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
95,597	77,000		81,000		181	מיסים וביטוח לאומי
30,000	30,000		30,000		182	קופות גמל והשתלמות
30,000	30,000		30,000		851	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות השט' לתכונן מקיף עמל ע"ש ל. דייו
2,339,000	2,300,000		2,300,000		8175	בתי"ס על-יסודיים מיוחדים
2,339,000	2,300,000		2,300,000		81755	מרכז נוער-רוז מצקין
2,339,000	2,300,000		2,300,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
2,339,000	2,300,000		2,300,000		861	בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך
803,828	835,000	2.0	883,000	2.0	8176	מרכזי פיס
803,828	835,000	2.0	883,000	2.0	81761	מרכז פיס - יד אליהו
492,182	510,000	2.0	552,000	2.0		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות
231,669	253,000	2.0	260,000	2.0	110	משכורת כוללת
91,037	88,000		95,000		120	הוצאות נלוות
17,168	16,000		19,000		124	החזר הוצאות
15,090	16,000		16,000		126	הבראה
58,779	56,000		60,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 2
70,661	71,000		86,000		130	תשלומים מיוחדים
90,780	95,000		108,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
50,143	52,000		56,000		181	מיסים וביטוח לאומי
40,637	43,000		52,000		182	קופות גמל והשתלמות
8,035	3,000		3,000		310	שעות נוספות ושומות
311,646	325,000		331,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
26,000	26,000		26,000		430	אחזקת משרדים ומבנים
22,000	22,000		22,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינפנטר
4,000	4,000		4,000		436	נקיון
41,000	41,000		41,000		720	חמרים וציוד
234,646	248,000		254,000		750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל
53,000	53,000		53,000		751	עבודה בקבלנות-אחזקת מגרש ספורט
181,646	195,000		201,000		752	עבודה בקבלנות-נקיון
10,000	10,000		10,000		780	הוצאות אחרות
10,000	10,000		10,000		781	הוצאות הפעלת המרכז
4,963,200	4,991,000		5,010,000		8179	השתתפות לחנוך על יסודי
4,963,200	4,991,000		5,010,000		81791	השתתפות לחנוך על יסודי עיוני
4,963,200	4,991,000		5,010,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		חנוך 81 חנוך על יסודי 817	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
199,857	228,000		243,000		השתתפות לחנוך על יסודי עיו-המשך-	81791
310,000	310,000		310,000		מלגות מקרנות - חינוך תיכון	821
5,040,000	5,081,000		5,240,000		השחת' לחינוך בית יעקב-עצמאי	852
-586,657	-628,000		-783,000		השחת' לעמותת חמד"ע	853
					הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	853/02

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	81 חנוך 818 חנוך גבוה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
566,432	580,000		580,000		818	חנוך גבוה
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
						פרק א
					4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ומנהלה
					6	הוצאות כלליות
6,000	6,000		6,000		7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה
						פרק ב
6,000	6,000		6,000			
560,432	574,000		574,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
566,432	580,000		580,000			רכוז פעולות
566,432	580,000		580,000		8182	אוניברסיטאות
566,432	580,000		580,000		8182	אוניברסיטאות
6,000	6,000		6,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
6,000	6,000		6,000		781	טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור
560,432	574,000		574,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
46,432	60,000		58,000		821	מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א
28,000	29,000		31,000		822	מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור
26,000	26,000		26,000		824	מלגות לסטודנטים-פרויקט הנצחה
150,000	150,000		150,000		851	תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל
310,000	309,000		309,000		852	מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
30,188,439	28,170,000	39.8	32,100,000	42.6	אגף תרבות	822
6,177,059	6,701,000	39.8	7,405,000	42.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
502,537	26,000		288,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	543,000		637,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,679,596	7,270,000	39.8	8,330,000	42.6	פרק א	
1,814,556	2,216,000		2,937,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
152,765	167,000		167,000		תחבורה ומנהלה	5
2,546,882	977,000		338,000		הוצאות כלליות	6
12,676,431	12,158,000		15,570,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
17,190,634	15,518,000		19,012,000		פרק ב	
6,247,152	5,331,000		4,570,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
71,057	51,000		188,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
30,188,439	28,170,000	39.8	32,100,000	42.6	רכוז פעולות	
4,387,045	4,270,000	3.0	4,280,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
11,108,039	9,820,000	8.0	10,115,000	8.0	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8222
3,315,882	3,260,000	6.5	2,620,000	6.0	מרכזי השכלה	8223
2,928,656	2,820,000	5.0	2,725,000	5.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
8,448,817	8,000,000	17.3	12,360,000	20.6	מרכזי תרבות	8225
4,387,045	4,270,000	3.0	4,280,000	3.0	הנהלת אגף תרבות	8221
1,034,122	1,120,000	3.0	1,140,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
403,985	430,000	3.0	482,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
77,495	79,000		66,000		הוצאות נלוות	120 8
12,865	13,000		13,000		החזר הוצאות	124 3
13,764	14,000		14,000		הבראה	126 5
50,866	52,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
46,097	50,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 1
160,960	212,000		171,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
69,980	113,000		123,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
90,980	99,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	26,000		27,000		משימה חולפת-0.5	230 4
345,585	323,000		345,000		שעות נוספות ושומות	310 3
2,664,605	2,469,000		2,460,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,599	85,000		82,000		מיסים וארנונה	412 8
208,293	230,000		263,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
83,343	80,000		101,000		בטוח	433 4
124,950	150,000		162,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 1
23,615	115,000		115,000		הוצאות משרד	460 7
5,488	15,000		15,000		צרכי משרד	461 8
18,127	100,000		100,000		טלפונים	463 1
8,269	5,000		5,000		הדרכה וכנסים	521 3
45,548	53,000		53,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במסל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף תרבות-המשך-	8221
1,018	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 5
33,481	40,000		40,000		שכירת רכב	533 7
11,049	10,000		10,000		דלק ושמן	534 8
62,518	52,000		52,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
6,028	12,000		12,000		כבודים	610 3
671,890	9,000				סעיף שאינו חוזר	671 7
253,786	290,000		260,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
42,099	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 4
1,340,960	1,613,000		1,613,000		הוצאות אחרות	780 2
707,830	910,000		910,000		יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונות	781 3
115,508	118,000		118,000		דיוור יסיר-אינטרנט	782 4
151,924	150,000		150,000		פסטיבלים ואירועי תרבות שונים	784 6
262,179	200,000		200,000		אירועי תרבות גיל הזהב	785 7
101,665	160,000		160,000		מידע לציבור-גיל הזהב	786 8
1,854	35,000		35,000		הוצאות שונות	787 9
	40,000		40,000		תחרות גמלאים יוצרים	788 1
642,049	671,000		670,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,954	205,000		204,000		אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"ל	851 9
159,041	154,000		154,000		אגוד יצרני התקליטים	852 1
142,074	143,000		143,000		עילם אשכולות	854 3
140,000	119,000		119,000		פעולות לגיל הזהב	859 8
49,980	50,000		50,000		עידוד צריכת תרבות לתלמידים וצעיר	861 2
46,269	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
46,269	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
11,108,039	9,820,000	8.0	10,115,000	8.0	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	8222
1,642,354	1,750,000	8.0	2,335,000	8.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82221
1,333,387	1,400,000	8.0	1,980,000	8.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
638,293	630,000	8.0	680,000	8.0	משכורת כוללת	110 8
176,754	192,000		266,000		הוצאות נלוות	120 1
41,810	43,000		44,000		החזר הוצאות	124 5
34,956	37,000		35,000		הבראה	126 7
99,988	112,000		187,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 8
105,404	110,000		128,000		תשלומים מיוחדים	130 3
255,984	269,000		376,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
137,724	142,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
118,260	127,000		149,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
			261,000		משימות חולפות-4	230 6
94,880	197,000		267,000		שעות נוספות רשומות	310 5
62,072	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 2
299,422	335,000		340,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
61,975	74,000		80,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82221
16,296	46,000		45,000		הוצאות משך	460 9
14,698	20,000		20,000		צרכי משך	461 1
1,598	26,000		25,000		טלפונים	463 3
36,430	57,000		57,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
154	3,000		3,000		אחזקת רכב	531 7
36,141	40,000		40,000		שכירת רכב	533 9
135	14,000		14,000		דלק ושמן	534 1
20,262	30,000		30,000		הובלות ושליחויות	710 8
164,459	128,000		128,000		יחסי ציבור	752 9
9,545	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,545	15,000		15,000		רכישת ציוד	932 2
2,438,112	1,540,000		1,540,000		ארועי חג ומועד	82222
2,438,112	1,540,000		1,540,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
436,269	200,000		200,000		חגים ומועדים	781 1
89,976	90,000		90,000		עצרת יום השואה	782 2
499,292	400,000		400,000		ארועי יום הזיכרון	783 3
1,412,575	850,000		850,000		ארועי יום העצמאות	784 4
2,833,281	1,730,000		1,210,000		פסטיבלים	82223
2,833,281	1,730,000		1,210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,272,412	520,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
197,192	210,000		210,000		פסטיבלי ילדים	782 7
419,912	450,000		450,000		ג'אז בלוז ווידאוטיפ	785 1
595,298	300,000		300,000		פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	787 3
348,467	250,000		250,000		פסטיבל הפסנתר	788 4
1,428,523	1,928,000		1,933,000		ארועים	82224
1,428,523	1,928,000		1,933,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
217,749	200,000		200,000		צילי קיץ	781 2
345,098	300,000		300,000		ארועי קיץ	782 3
133,560	130,000		130,000		קולנוע בתל-אביב יפו	784 5
69,027	70,000		70,000		שבתות וסימפוזיונים	785 6
91,357	280,000		280,000		ארועים בשכונות ובעיר	786 7
139,589	140,000		140,000		ארועים בטיילת ובחוף	787 8
432,143	293,000		293,000		ארועים בככרות בשד' בגנים ובעיר	788 9
	515,000		520,000		ארועים שונים	789 1
861,000	827,000		830,000		מפעלי תרבות	82225
861,000	827,000		830,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
250,000	300,000		300,000		אמפיתאטרון ווהל - חב' למוס' חינוך	851 4
411,000	327,000		330,000		להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	852 5
200,000	200,000		200,000		שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	853 6
1,904,769	2,045,000		2,267,000		ארועים מיוחדים	82226
1,904,769	2,045,000		2,267,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	טעין תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
207,659	545,000		545,000		ארועים מיוחדים-המשך-	82226
108,778	20,000		22,000		ארועים בשותף פעולה	781 3
1,338,280	1,400,000		1,400,000		מוסיקת עולם	782 4
250,052	80,000		300,000		מופע פארק	783 5
					מצעד הגאווה	784 6
3,315,882	3,260,000	6.5	2,620,000	6.0	מרכזי השכלה	82223
1,467,696	1,450,000	3.0	1,350,000	3.0	הנהלה ושרותים מנהליים	82231
646,365	670,000	3.0	720,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
382,338	397,000	3.0	433,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
100,847	100,000		108,000		הוצאות נלוות	120 7
17,894	17,000		20,000		החזר הוצאות	124 2
15,996	16,000		16,000		הבראה	126 4
66,957	67,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 5
42,251	44,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 9
120,929	129,000		134,000		קופות גמל והשתלמות	180 1
66,281	68,000		70,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
54,648	61,000		64,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
6,481	13,000		13,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,700	10,000		10,000		הוצאות משרד	460 6
4,083	8,000		8,000		צרכי משרד	461 7
617	2,000		2,000		טלפונים	463 9
1,781	3,000		3,000		כבודים	610 2
813,000	765,000		615,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	12,000		12,000		הנחות לנזקקים	821 2
551,000	546,000		546,000		תהילות ואולפנים בשכונות	851 8
262,000	207,000		57,000		אולפן מעלה-חב' מוסדות חינוך	852 9
1,850	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,850	2,000		2,000		רכישת ציוד	932 8
600,000	530,000		280,000		חזני	82232
600,000	530,000		280,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
600,000	530,000		280,000		מרכז חזני-חב' מוסדות חינוך	851 4
1,081,083	1,070,000	3.0	880,000	3.0	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	82233
601,083	660,000	3.0	670,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
342,541	371,000	3.0	393,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
34,919	37,000		38,000		הוצאות נלוות	120 8
14,106	16,000		17,000		החזר הוצאות	124 3
15,717	16,000		16,000		הבראה	126 5
5,096	5,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
88,530	97,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט אגף תרבות 822	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיי-המשך-	82233
135,093	155,000		148,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
55,444	64,000		61,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
79,649	91,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
480,000	410,000		210,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
480,000	410,000		210,000		מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח	851 9
167,103	210,000	.5	110,000		אוניברסיטה עממית	82235
	100,000	.5			א. משכורת ושכר לעובדים	
	100,000	.5			סעיף שאינו חוזר	170 1
167,103	110,000		110,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
150,984	110,000		110,000		השתתפות העירייה לאוניברסיטה העממ	852 2
16,119					סעיף שאינו חוזר	870 4
2,928,656	2,820,000	5.0	2,725,000	5.0	מחלקת תרבות תורנית	8224
585,410	710,000	5.0	700,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
258,137	368,000	5.0	375,000	5.0	משכורת כוללת	110 6
126,838	147,000		141,000		הוצאות נלוות	120 8
34,942	35,000		40,000		החזר הוצאות	124 3
20,309	21,000		20,000		הבראה	126 5
71,587	91,000		81,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 6
20,750	31,000		23,000		תשלומים מיוחדים	130 1
55,979					סעיף שאינו חוזר	170 9
123,706	143,000		138,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
58,157	71,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
65,549	72,000		74,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	21,000		23,000		שעות נוספות רשומות	310 3
1,953,246	1,800,000		1,700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
12,973	15,000		15,000		טלפונים	463 1
	3,000		3,000		כיבודים	610 3
85,986	100,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
3,962	5,000		5,000		פעולות תורניות לצופים	752 7
70,119	70,000		70,000		קייטנות לציבור החרדי	753 8
1,780,206	1,597,000		1,597,000		הוצאות אחרות	780 2
18,584	19,000		19,000		חוגי יהדות ושעורי תורה	782 4
21,254	24,000		24,000		חוגים ופעולות בשכונות השקום	783 5
165,302	254,000		254,000		מרכזים קהילתיים דתיים	785 7
372,416	194,000		194,000		מופעים וארועי תרבות תורניים	787 9
494,109	495,000		495,000		פעולות וארועים לציבור החרדי	788 1
708,541	611,000		611,000		פעולות תרבות תורנית לשכונות	789 2
390,000	310,000		325,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
390,000	310,000		325,000		מחלקת תרבות תורנית-המשך- מרכז ברוט לתרבות יהודית-מוס"ח	8224 851 9
8,448,817	8,000,000	17.3	12,360,000	20.6	מרכזי תרבות	8225
1,160,801	1,120,000	1.0	1,070,000	1.0	אודיטוריום דוהל	82251
213,801	220,000	1.0	220,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
86,112	95,000	1.0	92,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
43,901	41,000		44,000		הוצאות נלוות	120 1
4,962	5,000		5,000		החזר הוצאות	124 5
5,580	6,000		6,000		הבראה	126 7
33,359	30,000		33,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
38,403	41,000		41,000		תשלומים מיוחדים	130 3
45,385	43,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
26,670	22,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
18,715	21,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
947,000	900,000		850,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
947,000	900,000		850,000		הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'	851 2
915,099	720,000	1.0	1,021,000	1.0	מדרחוב דיזינגוף	82252
226,657	220,000	1.0	220,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
94,369	97,000	1.0	95,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
42,631	44,000		43,000		הוצאות נלוות	120 6
4,962	6,000		5,000		החזר הוצאות	124 1
5,580	6,000		6,000		הבראה	126 3
32,089	32,000		32,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
33,077	36,000		35,000		תשלומים מיוחדים	130 8
56,580	43,000		47,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
32,123	22,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
24,457	21,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
686,919	496,000		796,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
11,112	8,000		8,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
6,420	3,000		3,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
4,692	5,000		5,000		חשמל ודלק	435 4
1,961	2,000		2,000		הוצאות משרד	460 5
1,961	2,000		2,000		צרכי משרד	461 6
4,955	3,000		3,000		כיבודים	610 1
201,985					סעיף שאינו חוזר	671 5
560	2,000		2,000		הובלות וסבלות	710 4
85,990	104,000		103,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
77,997	96,000		95,000		הפקה וכ"א קבלני	751 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית חיל האוויר - י"מ

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מדרחוב דיזינגוף-המשך-	82252
7,993	8,000		8,000		קבלן ניקיון	752 5
380,356	377,000		678,000		הוצאות אחרות	780 9
141,945	145,000		145,000		שווקים במדרחוב	782 2
19,566	20,000		21,000		שיווק	783 3
	10,000		10,000		ארועי חנוכה	786 6
217,074	200,000		500,000		במה פתוחה-מופעי רחוב	787 7
1,771	2,000		2,000		הוצאות שונות	788 8
1,523	4,000		5,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,523	4,000		5,000		רכישת ציוד	932 7
1,055,654	1,030,000	4.5	1,100,000	4.5	בית יד לבנים	82253
574,904	600,000	4.5	640,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
228,958	295,000	4.5	321,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
99,056	101,000		105,000		הוצאות נלוות	120 2
26,289	25,000		29,000		החזר הוצאות	124 6
21,204	22,000		25,000		הכרה	126 8
51,563	54,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 9
78,695	84,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 4
50,635					סעיף שאינו חוזר	170 3
117,560	120,000		132,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
62,605	60,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
54,955	60,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
479,565	427,000		457,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
148,074	121,000		121,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
34,196	23,000		23,000		מים	431 5
17,662	18,000		18,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 8
86,219	65,000		65,000		חשמל ודלק	435 9
9,997	15,000		15,000		נקיון	436 1
8,158	7,000		7,000		הוצאות משרד	460 1
2,909	3,000		3,000		צרכי משרד	461 2
5,249	4,000		4,000		טלפונים	463 4
5,960	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 7
	7,000		7,000		אחזקת תוכנה	694 8
4,000	4,000		4,000		חמרים וציוד	720 2
51,000	48,000		48,000		כח אדם - נקיון	752 1
262,373	235,000		265,000		הוצאות אחרות	780 5
10,049	10,000		10,000		פעולות הנצחה	781 6
201,945	170,000		200,000		פעולות וארועים	782 7
50,379	50,000		50,000		תאטרון אנגלי	783 8
	5,000		5,000		פעולות שיווק	784 9
1,185	3,000		3,000		ד. הוצאות חד-פעמיות	
1,185	3,000		3,000		רכישת ציוד	930 1
1,185	3,000		3,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,406,611	993,000	3.0	945,000	3.5	תיאטרון הסימטה	82254
403,611	450,000	3.0	450,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
202,741	230,000	3.0	235,000	3.5	משכורת כוללת	110 5
77,285	85,000		77,000		הוצאות נלוות	120 7
15,255	15,000		18,000		החזר הוצאות	124 2
15,305	13,000		20,000		הבראה	126 4
46,725	57,000		39,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 5
43,754	50,000		51,000		תשלומים מיוחדים	130 9
79,831	85,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
45,498	46,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
34,333	39,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
1,003,000	543,000		495,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,003,000	543,000		495,000		הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות	851 8
720,620	683,000	2.0	585,000	2.0	מרכז תרבות מנדל	82255
299,010	320,000	2.0	310,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
136,368	149,000	2.0	140,000	2.0	משכורת כוללת	110 1
64,686	68,000		64,000		הוצאות נלוות	120 3
9,461	9,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
9,300	10,000		10,000		הבראה	126 9
45,925	49,000		44,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 1
38,915	43,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 5
59,041	60,000		61,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
34,445	32,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
24,596	28,000		29,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
77,610	98,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
77,610	98,000		90,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
77,610	98,000		90,000		שמירה	437 3
344,000	265,000		185,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
344,000	265,000		185,000		הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדות	851 4
1,795,532	1,871,000	2.0	1,701,000	3.0	מרכז ענב לתרבות	82256
327,186	360,000	2.0	340,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
39,902	201,000	2.0	184,000	3.0	משכורת כוללת	110 6
26,628	27,000		29,000		החזר הוצאות	124 3
11,532	12,000		10,000		הבראה	126 5
24,096	26,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 6
8,970	10,000		16,000		תשלומים מיוחדים	130 1
138,934					סעיף שאינו חוזר	170 9
77,124	84,000		82,000		תשלומים מיוחדים	180 2
32,602	35,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז ענב לתרבות-המשך-	82256
44,522	49,000		49,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,467,733	1,509,000		1,359,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	439
601,453	600,000		600,000		אחזקת מרכז ענב לתרבות-השתתפות	464
144,088	197,000		147,000		דאר ושיווק	720
11,792	12,000		12,000		חמרים	781
710,400	700,000		600,000		פעולות תרבות	932
613	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	82257
613	2,000		2,000		ציוד וריהוט משרדי	182
1,394,500	1,583,000	3.8	2,168,000	4.1	בית ביאליק	110
434,060	440,000	3.8	770,000	4.1	א. משכורת ושכר לעובדים	120
187,388	215,000	3.8	413,000	4.1	משכורת כוללת	124
78,578	80,000		146,000		הוצאות נלוות	126
14,618	14,000		24,000		החזר הוצאות	127
14,597	15,000		30,000		החזר הוצאות	130
49,363	51,000		92,000		השקפות באחזקת רכב-1	170
36,187	40,000		52,000		תשלומים מיוחדים	180
28,970					סעיף שאינו חוזר	181
102,937	105,000		159,000		זכויות סוציאליות לעובדים	182
44,509	43,000		76,000		מיסים וביטוח לאומי	430
58,428	62,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	431
950,368	1,128,000		1,382,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	434
376,070	478,000		577,000		אחזקת משרדים ומבנים	435
9,909	8,000		8,000		מיס	437
13,959	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	460
38,052	45,000		45,000		חשמל ודלק	461
314,150	411,000		510,000		שמירה	464
116,579	120,000		120,000		הוצאות משרד	693
5,968	10,000		10,000		צרכי משרד	751
110,611	110,000		110,000		דאר	752
	20,000		20,000		מיחשוב יחידתי	781
54,486	120,000		145,000		עבודה בקבלנות	10,072
112,583	120,000		120,000		כח אדם- להפעלת הבית	2,654
290,650	270,000		400,000		פעולות חברה ותרבות	7,418
10,072	15,000		16,000		ד. הוצאות חד פעמיות	3,770,000
2,654	7,000		8,000	1.5	ציוד וריהוט משרדי	170,000
7,418	8,000		8,000	1.5	רכישת ספרים	
					בית העיר	82258
					א. משכורת ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיף חל"הבני - ים

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית העיר-המשך-	82258
			92,000	1.5	משכורת כוללת	110 7
			35,000		הוצאות נלוות	120 9
			20,000		החזר הוצאות	124 4
			5,000		הבראה	126 6
			10,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 7
			5,000		תשלומים מיוחדים	130 2
			38,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
			17,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
			21,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
			3,465,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			525,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
			10,000		מים	431 3
			15,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 6
			50,000		חשמל ודלק	435 7
			450,000		שמירה	437 9
			120,000		הוצאות משרד	460 8
			20,000		צרכי משרד	461 9
			100,000		דאר	464 3
			20,000		מחשוב יחידתי	693 5
			150,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 7
			1,000,000		כח אדם להפעלת הבית	752 8
			1,650,000		פעולות תיעוד, אמנות ותרבות	781 4
			135,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			135,000		רכישת ציוד	932 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
13,560,600	13,290,000	58.1	13,130,000	55.0	ספריות	823
7,273,740	7,547,000	58.1	7,400,000	55.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
112,038	114,000		145,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
60,133	79,000		85,000		שעות נוספות ורשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
7,445,911	7,740,000	58.1	7,630,000	55.0	פרק א	
2,648,202	2,694,000		2,735,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,181	5,000		5,000		תחבורה ומנהלה	5
429,441	76,000		14,000		הוצאות כלליות	6
2,465,308	2,599,000		2,567,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,547,132	5,374,000		5,321,000		פרק ב	
567,557	176,000		179,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
13,560,600	13,290,000	58.1	13,130,000	55.0	רכוז פעולות	
1,045,083	1,112,000	8.5	1,060,000	7.0	סניפי הספרייה שער ציון	8231
207,997	225,000	2.4	230,000	2.2	ספרית מרכז יפו	8232
888,760	924,000	5.5	930,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
419,491	435,000	1.0	460,000	1.2	ספרית מגדל שלום	8237
10,999,269	10,594,000	40.7	10,450,000	39.1	שער ציון בית אריאלה	8238
1,045,083	1,112,000	8.5	1,060,000	7.0	סניפי הספרייה שער ציון	8231
1,045,083	1,112,000	8.5	1,060,000	7.0	סניפי הספרייה שער ציון	82311
846,836	860,000	8.5	790,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
389,148	425,000	8.5	328,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
121,893	116,000		112,000		הוצאות נלוות	120 2
60,541	54,000		56,000		החזר הוצאות	124 6
34,871	36,000		36,000		הבראה	126 8
26,481	26,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 9
146,516	148,000		165,000		תשלומים מיוחדים	130 4
30,533					סעיף שאינו חוזר	170 3
158,746	171,000		185,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
80,523	87,000		93,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
78,223	84,000		92,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
196,350	250,000		268,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
56,735	89,000		88,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
10,870	20,000		20,000		מים	431 5
9,541	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 8
36,324	54,000		53,000		חשמל ודלק	435 9
35,244	70,000		70,000		הוצאות משרד	460 1
35,244	70,000		70,000		טלפונים	463 4
81,451	86,000		105,000		עבודה בקבלנות- נקיון	751 9
22,920	5,000		5,000		עידוד קריאה	784 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					סניפי הספרייה שער ציון-המשך-	82311
1,897	2,000		2,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
1,897	2,000		2,000		רכישת ציוד	930 1
1,897	2,000		2,000		ציוד ורהוט משרדי	932 3
207,997	225,000	2.4	230,000	2.2	ספריית מרכז יפו	8232
203,178	220,000	2.4	220,000	2.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
102,313	110,000	2.4	105,000	2.2	משכורת כוללת	110 1
33,561	35,000		35,000		הוצאות נלוות	120 3
9,764	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 7
8,441	9,000		9,000		הבראה	126 9
15,356	16,000		16,000		השתתפות באחזקת רכב 1-	127 1
31,576	35,000		36,000		תשלומים מיוחדים	130 5
35,728	40,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
20,271	22,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
15,457	18,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
4,819	5,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,819	5,000		10,000		פעולות חברה סדנאות וחוגים	784 1
888,760	924,000	5.5	930,000	5.5	הספרייה למוסיקה	8235
688,824	710,000	5.5	720,000	5.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
338,997	345,000	5.5	354,000	5.5	משכורת כוללת	110 1
87,312	81,000		81,000		הוצאות נלוות	120 3
39,551	40,000		41,000		החזר הוצאות	124 7
29,574	30,000		30,000		הבראה	126 9
18,187	11,000		10,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
145,356	158,000		156,000		תשלומים מיוחדים	130 5
117,159	126,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
70,403	73,000		74,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
46,756	53,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
199,936	214,000		210,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
94,141	68,000		67,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
3,805	2,000		2,000		מים	431 6
17,267	21,000		21,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטור	434 9
73,069	45,000		44,000		חשמל ודלק	435 1
3,303	22,000		17,000		הוצאות משרד	460 2
3,303	22,000		17,000		טלפונים	463 5
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 4
102,492	123,000		125,000		עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה	751 1
419,491	435,000	1.0	460,000	1.2	ספריית מגדל שלום	8237

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרכות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					ספריית מגדל שלום-המשך-	8237
150,723	164,000	1.0	180,000	1.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
79,969	82,000	1.0	95,000	1.2	משכורת כוללת	110 4
18,697	23,000		23,000		הוצאות נלוות	120 6
8,608	11,000		12,000		החזר הוצאות	124 1
5,580	6,000		6,000		הבראה	126 3
4,509	6,000		5,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
20,386	23,000		24,000		תשלומים מיוחדים	130 8
31,671	36,000		38,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
14,154	16,000		17,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
17,517	20,000		21,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
265,584	271,000		280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,999	15,000		15,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינווסטר	434 3
14,249	17,000		17,000		חשמל ודלק	435 4
1,469	2,000		4,000		צרכי משרד	461 6
35,352	33,000		40,000		קבלן ניקיון	751 4
199,515	204,000		204,000		תשלום למגדל שלום	783 3
3,184					ד. הוצאות חד פעמיות	
3,184					סעיף שאינו חוזר	970 4
10,999,269	10,594,000	40.7	10,450,000	39.1	שער ציון בית אריאלה	8238
1,170,339	1,278,000	5.4	1,266,000	4.6	הנהלה ושרותים מנהליים	82381
776,379	825,000	5.4	780,000	4.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
390,000	398,000	5.4	335,000	4.6	משכורת כוללת	110 6
96,319	94,000		98,000		הוצאות נלוות	120 8
30,633	30,000		37,000		החזר הוצאות	124 3
19,933	20,000		21,000		הבראה	126 5
45,753	44,000		40,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 6
106,082	111,000		122,000		תשלומים מיוחדים	130 1
123,845	143,000		140,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
71,382	85,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
52,463	58,000		56,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
60,133	79,000		85,000		שעות נוספות רשומות	310 3
387,085	444,000		432,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	43,000		43,000		שכר דירה	411 7
199,577	315,000		315,000		הוצאות משרד	460 7
58,760	45,000		45,000		צרכי משרד	461 8
14,544	170,000		170,000		טלפונים	463 1
126,273	100,000		100,000		דאר	464 2
4,181	4,000		4,000		נסיעות ואשל	510 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82381
7,999	8,000		8,000		כבודים	610 3
113,338	12,000				סעיף שאינו חוזר	671 7
61,990	62,000		62,000		הובלות וסבלות	710 6
6,875	9,000		54,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
6,875	9,000		14,000		רכישת ציוד	930 7
6,875	9,000		14,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
			40,000		רכישות שונות	981 9
3,225,174	3,122,000	4.0	3,229,000	3.9	משק ואחזקה	82382
588,759	615,000	4.0	590,000	3.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
263,795	273,000	4.0	252,000	3.9	משכורת כוללת	110 2
130,201	135,000		126,000		הוצאות נלוות	120 4
17,350	18,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
20,088	21,000		21,000		הבראה	126 1
92,763	96,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
83,427	90,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 6
111,336	117,000		121,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
61,758	62,000		59,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
49,578	55,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
2,636,415	2,507,000		2,639,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,132,869	1,935,000		2,019,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 6
64,248	68,000		68,000		מים	431 7
18,249	15,000		15,000		אחזקת החצר והגן	432 8
138,251	116,000		134,000		בטוח	433 9
476,878	465,000		485,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
934,278	713,000		760,000		חשמל ודלק	435 2
6,237	7,000		7,000		נקיון	436 3
494,728	551,000		550,000		שמירה	437 4
44,510	45,000		45,000		חמרי עבודה	720 4
425,950	495,000		543,000		עבודה בקבלנות - נקיון	751 2
33,086	32,000		32,000		עבודות כריכה וחיטוי	753 4
4,963,110	4,307,000	26.5	4,070,000	25.8	שירותי הסיפרייה	82383
3,533,091	3,537,000	26.5	3,460,000	25.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,744,844	1,767,000	26.5	1,688,000	25.8	משכורת כוללת	110 7
490,482	488,000		468,000		הוצאות נלוות	120 9
189,077	188,000		185,000		החזר הוצאות	124 4
134,449	138,000		130,000		הבראה	126 6
166,956	162,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב - 9	127 7
596,923	626,000		631,000		תשלומים מיוחדים	130 2
62,476					סעיף שאינו חוזר	170 1
638,366	656,000		673,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



ע"מ תל"א תש"ס - י"ח

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שירותי הסיפרייה-המשך-	82383
346,882	362,000		345,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
291,484	294,000		328,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
874,418	605,000		487,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	26,000		26,000		אגרות שירותים	412 9
305,575	50,000				סעיף שאינו חוץ	670 7
526,131	506,000		438,000		עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב	750 6
447,373	428,000		350,000		שדרוג ואחזקת המחשב בסיפריה	751 7
33,624	28,000		28,000		אירועי תרבות	753 9
17,633	40,000		50,000		שיווק בבית אריאלה	756 3
27,501	10,000		10,000		הדרכה ושימוש במאגרי מידע	757 4
42,712	23,000		23,000		ארכיון התאטרון	781 4
555,601	165,000		123,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
498,293	100,000		80,000		רכישת ספרים ומולטימדיה	981 1
46,289	52,000		30,000		רכישת עיתונים	982 2
11,019	13,000		13,000		רכישת מנויים ממוחשבים	983 3
1,640,646	1,887,000	4.8	1,885,000	4.8	פעולות תרבות בית אריאלה	82384
658,121	809,000	4.8	890,000	4.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
270,826	364,000	4.8	380,000	4.8	משכורת כוללת	110 3
92,320	102,000		120,000		הוצאות נלוות	120 5
26,566	26,000		35,000		החזר הוצאות	124 9
23,882	24,000		28,000		הבראה	126 2
41,872	52,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
58,075	64,000		63,000		תשלומים מיוחדים	130 7
124,862	165,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
65,166	81,000		92,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
59,696	84,000		90,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
112,038	114,000		145,000		משימות חולפות-3	230 1
982,525	1,078,000		995,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
95,616	92,000		54,000		צרכי משרד	461 5
2,083	3,000		3,000		כיבודים	610 9
446	3,000		3,000		מחשוב יחידתי	693 1
9,555	10,000		10,000		הובלות וסבלות	710 3
72,856	27,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקבל	750 2
72,856	27,000		100,000		עבודה בקבלנות-שירותים טכניים וסדר	751 3
801,969	843,000		725,000		הוצאות אחרות	780 8
755	2,000		2,000		הוצאות שונות	781 9
720,637	758,000		650,000		פעולות תרבות	782 1
80,577	83,000		73,000		פעולות שיווק	783 2
	100,000		100,000		עתודה לפעולות תרבות בית אריאלה	790 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
53,433,078	53,090,000	53.0	53,280,000	52.4	מרכזים קהילתיים	824
6,966,029	7,550,000	53.0	7,510,000	52.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
6,966,029	7,550,000	53.0	7,510,000	52.4	פרק א	
895,990	862,000		614,000		אחזקת בניינים, אטמקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
2,859	3,000		3,000		הוצאות כלליות	6
6,326	16,000		16,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
905,175	881,000		633,000		פרק ב	
51,499,638	50,682,000		51,060,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
5,236	7,000		7,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
-5,943,000	-6,030,000		-5,930,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
53,433,078	53,090,000	53.0	53,280,000	52.4	רכוז פעולות	
25,509,186	27,309,000	4.2	27,460,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
3,582,431	3,555,000	13.9	3,460,000	14.4	מרכזים קהילתיים - צפון	8242
2,978,593	2,928,000	9.8	3,230,000	9.0	מרכזים קהילתיים - מרכז	8243
11,764,965	11,218,000	16.3	11,220,000	16.0	מרכזים קהילתיים - דרום	8244
9,597,903	8,080,000	8.8	7,910,000	8.8	מרכזים קהילתיים - יפו	8245
25,509,186	27,309,000	4.2	27,460,000	4.2	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	8241
848,135	924,000	4.2	970,000	4.2	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
526,051	576,000	4.2	601,000	4.2	משכורת כוללת	110 2
135,001	140,000		143,000		הוצאות נלוות	120 4
20,318	21,000		20,000		החזר הוצאות	124 8
21,204	22,000		22,000		הכרזה	126 1
93,479	97,000		101,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
39,140	42,000		44,000		תשלומים מיוחדים	130 6
147,943	166,000		182,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
87,160	95,000		99,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
60,783	71,000		83,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
905,175	881,000		633,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
143,848	150,000		147,000		אגרות שירותים (מיסים עירוניים)	412 4
748,122	702,000		457,000		ביטוח	433 9
4,020	10,000		10,000		צרכי משרד	461 4
2,795	3,000		3,000		כבודים	610 8
64					סעיף שאינו חוזר	670 2
6,326	16,000		16,000		פעולות תרבות וחברה	782 9
23,750,640	25,497,000		25,850,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
700,000	700,000		700,000		הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים	820 7
22,215,718	23,000,000		23,500,000		השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח	851 5
353,000	120,000		120,000		פעילות קהילתית בבית דניאל	852 6
40,000	40,000		40,000		הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח	853 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שר החינוך וההשכלה ג' - 2010

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים-המשך-	8241
22,000	22,000		22,000		פרויקט הנהלות ציבוריות	854 8
82,000	82,000		82,000		הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח	855 9
37,922	38,000		38,000		הקצבה לקייטנות ילדי עובדי עת"א	856 1
	500,000		500,000		עתודה להתיקרויות - מוס"ח	857 2
300,000	200,000		300,000		פרויקט משפחות חד הוריות-מוס"ח	858 3
	795,000		548,000		עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח	859 4
5,236	7,000		7,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,236	7,000		7,000		ציוד ורהוט משרדי	932 5
3,582,431	3,555,000	13.9	3,460,000	14.4	מרכזים קהילתיים-צפון	8242
1,590,208	1,633,000	8.1	1,545,000	8.6	בית פרנקפורט	82421
1,147,208	1,178,000	8.1	1,190,000	8.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
632,031	650,000	8.1	662,000	8.6	משכורת כוללת	110 4
165,223	166,000		156,000		הוצאות נלוות	120 6
38,261	39,000		41,000		החזר הוצאות	124 1
41,202	43,000		42,000		הבראה	126 3
85,760	84,000		73,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 4
136,732	139,000		133,000		תשלומים מיוחדים	130 8
213,222	223,000		239,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
113,692	120,000		120,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
99,530	103,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
823,000	832,000		732,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
368,004	355,000		255,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
30,000	27,000		27,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 8
225,000	205,000		205,000		הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח	853 9
144,996	145,000		145,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
	45,000		45,000		סיפרייה-חב' למוסדות חינוך	856 3
55,000	55,000		55,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 4
-380,000	-377,000		-377,000		ה. הפחחות והשתתפויות כלליות	990 8
-350,000	-350,000		-350,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 9
-30,000	-27,000		-27,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 1
432,780	477,000	2.4	475,000	2.4	צהלה	82424
249,780	267,000	2.4	270,000	2.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
115,623	121,000	2.4	128,000	2.4	משכורת כוללת	110 1
36,698	40,000		36,000		הוצאות נלוות	120 3
13,727	15,000		14,000		החזר הוצאות	124 7
11,461	12,000		12,000		הבראה	126 9
11,510	13,000		10,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
49,206	54,000		55,000		תשלומים מיוחדים	130 5
48,253	52,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
26,781	27,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
21,472	25,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
73,000	100,000		95,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תכנית נוער וספורט מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					צהלה-המשך-	82424
163,000	190,000		185,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
20,000	20,000		20,000		הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות	852 5
-110,000	-110,000		-110,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
110,000	110,000		110,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
110,000	110,000		110,000		השתתפות למחלקה לספורט	999/11 8
953,784	841,000	1.6	840,000	1.6	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	82426
218,784	241,000	1.6	240,000	1.6	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
110,772	119,000	1.6	121,000	1.6	משכורת כוללת	110 2
42,784	48,000		45,000		הוצאות נלוות	120 4
8,629	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 8
8,308	9,000		9,000		הבראה	126 1
25,847	30,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 2
28,054	31,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 6
37,174	43,000		44,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
21,577	25,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
15,597	18,000		20,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
735,000	600,000		600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
605,000	415,000		415,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 5
130,000	185,000		185,000		רוזין-הפעלת הסיפרייה	856 1
605,659	604,000	1.8	600,000	1.8	רמת אביב	82427
200,659	219,000	1.8	220,000	1.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
107,998	116,000	1.8	115,000	1.8	משכורת כוללת	110 7
36,633	40,000		36,000		הוצאות נלוות	120 9
9,818	10,000		9,000		החזר הוצאות	124 4
8,661	9,000		9,000		הבראה	126 6
18,154	21,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 7
20,528	23,000		28,000		תשלומים מיוחדים	130 2
35,500	40,000		41,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
20,314	22,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
15,186	18,000		19,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
430,000	410,000		405,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
405,000	385,000		380,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
25,000	25,000		25,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
-25,000	-25,000		-25,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-25,000	-25,000		-25,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 3
2,978,593	2,928,000	9.8	3,230,000	9.0	מרכזים קהילתיים-מרכז	8243
273,628	282,000	2.5	275,000	2.5	בבלי	82432
337,626	362,000	2.5	360,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בבלי-המשך-	82432
201,281	217,000	2.5	212,000	2.5	משכורת כוללת	110 6
46,654	47,000		48,000		הוצאות נלוות	120 8
10,062	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 3
13,392	14,000		14,000		הבראה	126 5
23,200	23,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 6
29,119	31,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 1
60,572	67,000		69,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
33,940	37,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
26,632	30,000		32,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
-69,998	-136,000		-141,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
-3,998	-70,000		-75,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 9
-66,000	-66,000		-66,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 2
6,000	56,000		56,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-50,000	-10,000		-10,000		טעיף שאינו חוזר	999/02 3
-10,000	66,000		66,000		החזרים מרווחה בפעילות קשישים	999/04 5
66,000					השתתפות למחלקה לספורט	999/11 4
1,074,474	968,000	1.3	1,290,000	.5	לב ת"א	82435
133,474	148,000	1.3	60,000	.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
80,021	88,000	1.3	35,000	.5	משכורת כוללת	110 3
18,494	20,000		8,000		הוצאות נלוות	120 5
11,505	12,000		5,000		החזר הוצאות	124 9
6,958	7,000		2,000		הבראה	126 2
31	1,000		1,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 3
10,836	12,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 7
24,123	28,000		13,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
12,835	15,000		6,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
11,288	13,000		7,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
1,236,000	1,115,000		1,525,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
933,000	820,000		730,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
158,000	150,000		150,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
145,000	145,000		145,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
			500,000		מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך	855 1
-295,000	-295,000		-295,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-295,000	-295,000		-295,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 8
812,901	838,000	4.0	835,000	4.0	מרכז קהילתי דתי - מגיד	82436
650,901	698,000	4.0	700,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
315,128	335,000	4.0	331,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
111,309	120,000		124,000		הוצאות נלוות	120 1
29,428	30,000		31,000		החזר הוצאות	124 5
20,832	21,000		21,000		הבראה	126 7
61,049	69,000		72,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי דתי - מגיד-המשך-	82436
					תשלומים מיוחדים	130
105,795	114,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
118,669	129,000		133,000		מיסים וביטוח לאומי	181
67,753	71,000		72,000		קופות גמל והשתלמות	182
50,916	58,000		61,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
82,000	60,000		55,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
162,000	140,000		135,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853
-80,000	-80,000		-80,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
80,000	80,000		80,000		השתתפות למחלקה לספורט	999/11
80,000	80,000		80,000			
817,590	840,000	2.0	830,000	2.0	נוה צדק	82437
282,590	305,000	2.0	330,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
164,062	175,000	2.0	198,000	2.0	משכורת כוללת	110
20,026	22,000		21,000		הוצאות נלוות	120
9,554	10,000		10,000		החזר הוצאות	124
10,047	11,000		10,000		הבראה	126
425	1,000		1,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127
43,923	47,000		48,000		תשלומים מיוחדים	130
54,579	61,000		63,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
28,105	31,000		33,000		מיסים וביטוח לאומי	181
26,474	30,000		30,000		קופות גמל והשתלמות	182
535,000	535,000		500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
345,000	345,000		310,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
75,000	75,000		75,000		פעילות קהילתית בשכ' פלורנטיין-מוס	852
115,000	115,000		115,000		פרויקט כרם התימנים - חב' למוסדות	857
11,764,965	11,218,000	16.3	11,220,000	16.0	מרכזים קהילתיים-דרום	8244
4,385,827	4,014,000	1.0	4,059,000	1.0	בית דני מושביץ	82441
178,827	209,000	1.0	210,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
88,023	95,000	1.0	100,000	1.0	משכורת כוללת	110
22,222	37,000		37,000		הוצאות נלוות	120
2,764	4,000		3,000		החזר הוצאות	124
5,580	6,000		6,000		הבראה	126
13,878	27,000		28,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127
35,724	39,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130
32,858	38,000		35,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
19,467	21,000		22,000		מיסים וביטוח לאומי	181
13,391	17,000		13,000		קופות גמל והשתלמות	182
6,417,000	6,015,000		6,079,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,983,000	2,965,000		2,809,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851
200,000	200,000		200,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית דני מושביץ-המשך-	82441
1,640,000	1,630,000		1,630,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
510,000	155,000		355,000		מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח	854 4
384,000	380,000		400,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 5
420,000	420,000		420,000		הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
280,000	265,000		265,000		מועדון קשישים - חב' מוס"ח	857 7
-2,210,000	-2,210,000		-2,230,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-2,010,000	-2,010,000		-2,030,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 3
-200,000	-200,000		-200,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 4
2,702,715	2,804,000	8.4	2,605,000	7.9	בית ברבור	82442
927,715	1,044,000	8.4	1,000,000	7.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
467,667	521,000	8.4	512,000	7.9	משכורת כוללת	110 3
153,258	165,000		136,000		הוצאות נלוות	120 5
50,864	56,000		50,000		החזר הוצאות	124 9
37,122	43,000		38,000		הבראה	126 2
65,272	66,000		48,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 3
129,180	153,000		151,000		תשלומים מיוחדים	130 7
177,610	205,000		201,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
92,897	105,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
84,713	100,000		100,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
2,380,000	2,355,000		2,214,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,605,000	1,590,000		1,435,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 6
290,000	280,000		280,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 7
25,000	25,000		25,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 8
155,000	155,000		155,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 9
135,000	135,000		149,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת ספרייה-חב' למוסדות חינוך	856 2
140,000	140,000		140,000		מנחה לדרמה-חב' למוסדות חינוך	859 5
-605,000	-595,000		-609,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 7
-315,000	-315,000		-329,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 8
-290,000	-280,000		-280,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 9
2,361,000	2,300,000		2,295,000		נוה אליעזר	82443
2,886,000	2,813,000		2,808,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,031,000	1,970,000		1,965,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
370,000	358,000		358,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
155,000	155,000		155,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
330,000	330,000		330,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 7
-525,000	-513,000		-513,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-155,000	-155,000		-155,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 4
-370,000	-358,000		-358,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 5
300,923	261,000	1.0	261,000	1.0	צבי שפירא	82444
229,923	250,000	1.0	250,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
118,168	129,000	1.0	125,000	1.0	משכורת כוללת	110 4
38,494	40,000		44,000		הוצאות נלוות	120 6
					...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עידית פלייבני - מ

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					צבי שפירא-המשך-	82444
4,743	5,000		8,000		-----	-----
5,580	6,000		8,000		החזר הוצאות	124 1
28,171	29,000		28,000		הבראה	126 3
					השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
31,065	34,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 8
42,196	47,000		48,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
23,576	25,000		25,000		-----	-----
18,620	22,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
					קופות גמל והשתלמות	182 2
85,000	25,000		25,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
85,000	25,000		25,000		פעילות קהילתית-יובל חינוך	861 9
-14,000	-14,000		-14,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-14,000	-14,000		-14,000		החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים	999/02 1
783,993	822,000	3.0	805,000	3.0	מרכז קהילתי - רמת ישראל	82446
343,993	382,000	3.0	370,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
197,241	217,000	3.0	213,000	3.0	משכורת כוללת	110 5
57,883	62,000		65,000		הוצאות נלוות	120 7
18,294	20,000		27,000		החזר הוצאות	124 2
13,294	14,000		15,000		הבראה	126 4
26,295	28,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
14,838	20,000		10,000		תשלומים מיוחדים	130 9
74,031	83,000		82,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
33,857	38,000		36,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
40,174	45,000		46,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
535,000	535,000		530,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
380,000	380,000		375,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
95,000	95,000		95,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
15,000	15,000		15,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 4
45,000	45,000		45,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 5
-95,000	-95,000		-95,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-95,000	-95,000		-95,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 1
1,230,507	1,017,000	2.9	1,195,000	3.1	מרכז קהילתי שפירא	82447
393,507	397,000	2.9	380,000	3.1	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
209,894	212,000	2.9	208,000	3.1	משכורת כוללת	110 1
51,450	48,000		64,000		הוצאות נלוות	120 3
23,140	22,000		26,000		החזר הוצאות	124 7
15,130	15,000		17,000		הבראה	126 9
13,180	11,000		21,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 1
55,544	52,000		30,000		תשלומים מיוחדים	130 5
76,619	85,000		78,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
40,252	39,000		37,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
36,367	46,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז קהילתי שפירא-המשך-	82447
892,000	675,000		870,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
747,000	530,000		725,000		הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך	851 4
55,000	55,000		55,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
65,000	65,000		65,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 9
25,000	25,000		25,000		טיפול המדעים והספורט בשפירא-מוס"	857 1
-55,000	-55,000		-55,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-55,000	-55,000		-55,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 6
9,597,903	8,080,000	8.8	7,910,000	8.8	מרכזים קהילתיים-יפו	8245
1,372,588	1,449,000	4.5	1,420,000	4.5	מרכז קהילתי בני ברית	82451
407,588	484,000	4.5	510,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
210,293	248,000	4.5	255,000	4.5	משכורת כוללת	110 4
56,089	61,000		80,000		הוצאות נלוות	120 6
23,528	23,000		26,000		החזר הוצאות	124 1
17,901	19,000		18,000		הבראה	126 3
14,660	19,000		36,000		השתתפות באחזקת רכב- 2	127 4
66,366	83,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 8
74,840	92,000		93,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
39,784	49,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
35,056	43,000		41,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,120,000	1,120,000		1,065,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
905,000	905,000		850,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 7
155,000	155,000		155,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 1
30,000	30,000		30,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 3
30,000	30,000		30,000		חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס"	857 4
-155,000	-155,000		-155,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-155,000	-155,000		-155,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 9
295,000					לב יפו	82452
295,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
295,000					סעיף שאינו חוזר	870 6
916,000	180,000		71,000		נוה גולן	82453
1,561,000	825,000		740,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
912,000	180,000		75,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
260,000	260,000		260,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 1
389,000	385,000		405,000		הפעלת הברכה - חב' למוסדות חינוך	855 3
-645,000	-645,000		-669,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-645,000	-645,000		-669,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 1
1,986,000	1,885,000		1,880,000		נוה עופר	82454
2,401,000	2,300,000		2,302,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					נוה עופר-המשך-	82454
					הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 4
1,571,000	1,555,000		1,550,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 6
310,000	225,000		225,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 8
190,000	190,000		197,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 9
180,000	180,000		180,000		מועדון קשישים-חב' מוס"ח	857 1
150,000	150,000		150,000			
-415,000	-415,000		-422,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-415,000	-415,000		-422,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 6
2,300,577	2,034,000	.5	2,030,000	.5	ערבי יהודי - עג'מי	82455
42,577	49,000	.5	50,000	.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
21,340	24,000	.5	28,000	.5	משכורת כוללת	110 6
4,494	6,000		4,000		הוצאות נלוות	120 8
2,448	3,000		2,000		החזר הוצאות	124 3
2,046	3,000		2,000		הבראה	126 5
8,937	10,000		9,000		תשלומים מיוחדים	130 1
7,806	9,000		9,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
4,213	5,000		5,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
3,593	4,000		4,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
2,633,000	2,357,000		2,352,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,763,000	1,750,000		1,745,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 9
70,000	67,000		67,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 1
305,000	305,000		305,000		ספורט אחוזה - חב' למוסדות חינוך	853 2
495,000	235,000		235,000		פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח	854 3
-375,000	-372,000		-372,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-305,000	-305,000		-305,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 2
-70,000	-67,000		-67,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 3
980,813	830,000	2.8	809,000	2.8	בית צ'רנר	82456
321,813	336,000	2.8	340,000	2.8	א. משכורת ושכר לעובדים	
163,152	165,000	2.8	171,000	2.8	משכורת כוללת	110 2
48,665	53,000		51,000		הוצאות נלוות	120 4
11,285	13,000		13,000		החזר הוצאות	124 8
14,548	15,000		15,000		הבראה	126 1
22,832	25,000		23,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 2
43,417	49,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 6
66,579	69,000		71,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
33,433	34,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
33,146	35,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
659,000	659,000		469,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
494,000	494,000		469,000		הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות חי	851 5
165,000	165,000				סעיף שאינו חוזר	870 8
	-165,000				ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט מרכזים קהילתיים 824	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					בית צ'רנר-המשך-	82456
	-165,000				סעיף שאינו חוזר	999/01 7
1,746,925	1,702,000	1.0	1,700,000	1.0	רקע - יפו ד	82457
50,929	57,000	1.0	60,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
24,190	26,000	1.0	30,000	1.0	משכורת כוללת	110 7
10,107	11,000		12,000		הוצאות נלוות	120 9
8,061	8,000		9,000		החזר הוצאות	124 4
2,046	3,000		3,000		הבראה	126 6
7,750	9,000		8,000		תשלומים מיוחדים	130 2
8,882	11,000		10,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
4,897	6,000		6,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
3,985	5,000		4,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
2,040,996	1,990,000		1,985,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,619,000	1,575,000		1,570,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 1
35,000	35,000		35,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 2
316,996	310,000		310,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 3
70,000	70,000		70,000		הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינוך	856 6
-345,000	-345,000		-345,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-310,000	-310,000		-310,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 3
-35,000	-35,000		-35,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרכות נוער וספורט אמנויות 825	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
89,271,968	85,470,000	4.0	86,870,000	4.0	אמנויות	825
809,716	897,000	4.0	905,000	4.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	23,000		25,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	01
809,716	920,000	4.0	930,000	4.0	פרק א	
13,136	14,000		14,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
420,545	5,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
1,269,280	1,180,000		1,185,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפויים פנימיות לקבוצה	02
1,702,961	1,199,000		1,203,000		פרק ב	
86,759,291	83,349,000		84,734,000		פרק ג - השתפויים ותמיכות	8
	2,000		3,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפויים כלליות	05
89,271,968	85,470,000	4.0	86,870,000	4.0	רכוז פעולות	
12,709,834	11,500,000	3.0	11,510,000	3.0	הנהלה	8251
33,400,000	34,460,000		35,460,000		מוזיאונים	8252
17,026,000	16,220,000		16,360,000		תיאטרון	8253
17,209,922	15,730,000		15,730,000		מוסיקה	8254
6,359,338	5,450,000	1.0	5,700,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
1,441,245	1,060,000		1,060,000		אמנות פלסטית	8257
1,125,629	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
12,709,834	11,500,000	3.0	11,510,000	3.0	הנהלה	8251
543,649	650,000	3.0	660,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
276,671	363,000	3.0	382,000	3.0	משכורת כוללת	110 9
95,112	105,000		115,000		הוצאות נלוות	120 2
12,240	14,000		15,000		החזר הוצאות	124 6
11,160	13,000		11,000		הבראה	126 8
71,712	78,000		89,000		השתפויים באחזקת רכב - 2	127 9
14,860	17,000		32,000		תשלומים מיוחדים	130 4
36,615					סעיף שאינו חוזר	170 3
120,391	142,000		106,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
52,992	64,000		64,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
67,399	78,000		42,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
	23,000		25,000		שעות נוספות רשומות	310 6
558,458	128,000		127,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
8,825	9,000		9,000		ביטוח	433 7
4,311	5,000		5,000		הוצאות משרד	460 1
4,311	5,000		5,000		צרכי משרד	461 2
1,762	4,000		4,000		כיבודים	610 6
418,783	1,000				סעיף שאינו חוזר	671 1
29,540	30,000		30,000		יעוץ אמנותי	751 9
15,237	19,000		19,000		הוצאות שונות	781 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה-המשך-	8251
30,000	30,000		30,000		פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב	788 4
50,000	30,000		30,000		פרס האקדמיה לקולנוע	789 5
11,607,727	10,720,000		10,720,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,853,902	1,120,000		1,020,000		תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב	811 4
791,000	820,000		820,000		תמיכות - בתי"ס לאמנות	812 5
319,000	280,000		280,000		תמיכות-תחרויות ופסטיבלים	813 6
1,895,000	1,550,000		1,550,000		תמיכות-מחול	814 7
201,000	160,000		160,000		תמיכות-ספרות ושירה	815 8
1,880,000	1,720,000		1,720,000		תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים	816 9
1,250,000	1,040,000		1,040,000		תמיכות-מרכזי תרבות	817 1
46,000	80,000		80,000		תמיכות-איגודי אמנים	818 2
3,371,825	3,950,000		4,050,000		תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות	819 3
	2,000		3,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	2,000		3,000		ציוד וריהוט משרדי	932 3
33,400,000	34,460,000		35,460,000		מוזיאונים	8252
33,400,000	34,460,000		35,460,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
11,460,000	11,460,000		11,460,000		מוזיאון ארץ ישראל	841 7
800,000	500,000		1,500,000		מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטיידות	842 8
19,640,000	21,000,000		21,000,000		מוזיאון ת"א לאמנות	843 9
1,500,000	1,500,000		1,500,000		מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטיידות	844 1
17,026,000	16,220,000		16,360,000		תיאטרון	8253
575,000	575,000		580,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
515,000	515,000		520,000		אמנות נסיונית (פרינג')	781 9
30,000	30,000		30,000		פרס התיאטרון הישראלי	784 3
30,000	30,000		30,000		פרס לעובדי ושחקני הקאמרי	785 4
16,451,000	15,645,000		15,780,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
4,851,000	4,100,000		4,100,000		תמיכות-תיאטרון	811 7
720,000	765,000		100,000		תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים	812 8
10,880,000	10,780,000		800,000		סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד	814 1
17,209,922	15,730,000		10,780,000		תיאטרון הקאמרי	840 3
17,209,922	15,730,000		15,730,000		מוסיקה	8254
11,610,000	10,600,000		10,600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
599,922	600,000		600,000		אופרה ישראלית חדשה	811 4
2,100,000	1,630,000		1,630,000		אופרה ישראלית חדשה - סדנאות	812 5
2,900,000	2,900,000		2,900,000		תמיכות-מוסיקה	813 6
6,359,338	5,450,000	1.0	5,700,000	1.0	פעילות אמנותית באמצעות האופרה	850 2
266,067	270,000	1.0	270,000	1.0	אולמות ומרכזי תרבות	8255
126,205	130,000	1.0	130,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
54,640	55,000		58,000		משכורת כוללת	110 6
12,456	12,000		15,000		הוצאות נלוות	120 8
5,580	6,000		7,000		החזר הוצאות	124 3
36,604	37,000		36,000		הבראה	126 5
					השתתפות באחזקת רכב-1	127 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



פירוש תל-אביב - ט

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אולמות ומרכזי תרבות-המשך-	8255
29,154	32,000		31,000		תשלומים מיוחדים	130 1
56,068	53,000		51,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
33,245	27,000		27,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
22,823	26,000		24,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
6,093,271	5,180,000		5,430,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
2,140,000	2,050,000		2,050,000		סינמטק תל-אביב	841 7
130,000	130,000		130,000		טלוויזיה קהילתית-סינמטק	842 8
250,000	250,000		250,000		פסטיבל סרטי ילדים	843 9
1,515,000	380,000		380,000		היכל התרבות	844 1
1,858,271	1,870,000		1,870,000		משכן אמנויות הבמה	845 2
	500,000		500,000		סינמטק-עלויות מעבר	848 5
			250,000		סינמטק - פסטיבל סרטי טוונטים	849 6
200,000					סעיף שאינו חוזר	870 3
1,441,245	1,060,000		1,060,000		אמנות פלסטית	8257
73,874	90,000		90,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
29,962	30,000		30,000		תערוכות במוסדות עירוניים	784 9
43,912	60,000		60,000		פעילות אמנותית	785 1
1,367,371	970,000		970,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,367,371	970,000		970,000		תמיכות-אמנות פלסטית	811 4
1,125,629	1,050,000		1,050,000		אמנויות - בינתחומי וספרות	8258
495,629	406,000		406,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
495,629	406,000		406,000		פרויקטים משותפים ובינתחומי	784 6
630,000	644,000		644,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
360,000	374,000		374,000		קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א	813 3
270,000	270,000		270,000		פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב	850 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עזיית חל-אביב - 07

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
26,013,530	25,930,000	24.5	26,410,000	24.6	קהילה נוער וספורט	828
4,146,389	4,392,000	24.5	4,604,000	24.6	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
601,079	398,000		426,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,747,468	4,790,000	24.5	5,030,000	24.6	פרק א	
924,215	1,436,000		1,528,000		אחזקה בנינים, אספקה וציוד	4
73,554	72,000		77,000		תחבורה ומנהלה	5
747,741	500,000		413,000		הוצאות כלליות	6
178,044	237,000		373,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,923,554	2,245,000		2,391,000		פרק ב	
16,496,215	16,206,000		16,440,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
16,293	22,000		22,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
2,830,000	2,667,000		2,527,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
26,013,530	25,930,000	24.5	26,410,000	24.6	רכוז פעולות	
3,993,594	3,411,000	4.0	3,710,000	4.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
1,100,714	1,198,000	2.5	1,220,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	8282
8,218,248	8,098,000	14.0	8,150,000	14.3	מוסיקה מחול ודרמה	8283
500,000					מרכז זואולוגי	8284
12,200,974	13,223,000	4.0	13,330,000	4.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
3,993,594	3,411,000	4.0	3,710,000	4.0	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	8281
3,993,594	3,411,000	4.0	3,710,000	4.0	הנהלה ושירותים מנהליים	82811
1,330,964	1,230,000	4.0	1,340,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
368,590	392,000	4.0	450,000	4.0	משכורת כוללת	110 8
126,201	138,000		144,000		הוצאות נלוות	120 1
24,277	24,000		26,000		החזר הוצאות	124 5
20,832	21,000		21,000		הבראה	126 7
81,092	93,000		97,000		השתתפות באחזקה רכב - 3	127 8
105,507	110,000		114,000		תשלומים מיוחדים	130 3
129,587	192,000		206,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
77,953	130,000		144,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
51,634	62,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
601,079	398,000		426,000		שעות נוספות רשומות	310 5
1,198,293	975,000		1,044,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
37,256	24,000		24,000		שכר דירה	411 9
	32,000		30,000		אגרות שירותים (מיסים עירוניים)	412 1
215,924	186,000		193,000		אחזקה משרדים ומבנים	430 3
36,085	18,000		18,000		מים	431 4
55,889	40,000		47,000		בטוח	433 6
123,950	128,000		128,000		אחזקה בניני העירייה-השתתפות	439 3
30,762	30,000		40,000		הוצאות משרד	460 9
9,774	10,000		10,000		צרכי משרד	461 1
20,988	20,000		30,000		טלפונים	463 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-	82811
52,792	61,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 6
763	3,000		3,000			531 7
35,111	42,000		45,000		אחזקת רכב	533 9
16,918	16,000		18,000		השכרת רכב	534 1
					דלק ושמן	
20,762	11,000		11,000		אחזקת מכשירי קשר	541 9
3,754	4,000		5,000		כיבודים	610 5
27,989	28,000				סעיף שאינו חוזר	671 9
693,031	450,000		390,000		מערכות מידע ומחשוב	691 4
22,006	17,000		17,000		מחשוב יחידתי	693 6
					הובלות וסבלות	710 8
2,310	2,000		2,000		ניהול תוכן וידע אגפי	751 8
			135,000			
91,707	130,000		131,000		הוצאות אחרות	780 4
38,945	60,000		60,000		השתלמויות וימי עיון	781 5
32,762	50,000		51,000		הוצאות שונות	782 6
20,000	20,000		20,000		אחזקת מקלטים	785 9
1,450,164	1,192,000		1,312,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
885,999	1,192,000		1,312,000		השתתפויות תרומות ותמיכות	850 1
200,000	500,000		500,000		מיזוג ושיקום מערכות במוסדות	851 2
70,000	100,000		150,000		פורטל אינטרנט ומחשוב	852 3
234,000	230,000		230,000		פעולות שיווק	853 4
269,999	250,000		300,000		הצטיידות מוסדות קנו"ס	857 8
112,000	112,000		112,000		חגיגות ארועים וחוגים-חב' מוס"ח	858 9
			20,000		יוצרים מצוינות - חב' למוסדות	859 1
564,165					סעיף שאינו חוזר	870 5
14,173	14,000		14,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
14,173	14,000		14,000		רכישת ציוד	930 9
14,173	14,000		14,000		ציוד וריהוט משרדי	932 2
1,100,714	1,198,000	2.5	1,220,000	2.3	בית השחמט ע"ש סול וסיטי מרק	8282
365,714	393,000	2.5	420,000	2.3	א. משכורת ושכר לעובדים	
181,662	196,000	2.5	224,000	2.3	משכורת כוללת	110 9
39,999	40,000		39,000		הוצאות נלוות	120 2
15,298	17,000		15,000		החזר הוצאות	124 6
13,392	13,000		14,000		הבראה	126 8
11,309	10,000		10,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
76,057	83,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 4
67,996	74,000		80,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
34,359	40,000		43,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
33,637	34,000		37,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
735,000	805,000		800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
680,000	660,000		655,000		הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו	851 3
55,000	145,000		145,000		הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו	856 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
8,218,248	8,098,000	14.0	8,150,000	14.3	מוסיקה מחול ודרמה	8283
4,961,947	4,902,000	3.5	4,985,000	3.5	הנהלה ושרותים מינהליים	82831
715,630	687,000	3.5	770,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
348,433	361,000	3.5	411,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
182,654	137,000		138,000		הוצאות נלוות	120 4
16,118	15,000		18,000		החזר הוצאות	124 8
18,910	20,000		22,000		הבראה	126 1
147,626	102,000		98,000		השתתפות באחזקה רכב - 3	127 2
58,262	62,000		66,000		תשלומים מיוחדים	130 6
126,281	127,000		155,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
66,571	70,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
59,710	57,000		77,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
84,335	94,000		94,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,347	2,000		2,000		צרכי משרד	461 4
961	1,000		1,000		כבודים	610 8
815	5,000		5,000		חמרים	720 4
69,954	70,000		70,000		כנסי אמנות עירוניים	752 3
8,258	16,000		16,000		הוצאות אחרות	780 7
8,258	16,000		16,000		מפעלי קיץ	785 3
2,689,862	2,686,000		2,686,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	40,000		40,000		מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ח	851 5
124,000	116,000		116,000		פר' מקהלות ותזמורות-חב' מוסדות ח	852 6
2,250,000	2,250,000		2,250,000		הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה	853 7
26,802	10,000		10,000		דו קיום באמנות-מוס"ח	855 9
127,100	120,000		120,000		סניף תיאטרון-מוס"ח	856 1
1,960	40,000		40,000		פעולות תרבות וחברה-מוס"ח	857 2
110,000	110,000		110,000		מבחה למחול-מוס"ח	859 4
2,120	8,000		8,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
2,120	8,000		8,000		ציוד אביזרים ותלבושות	982 6
1,470,000	1,427,000		1,427,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6
1,470,000	1,427,000		1,427,000		השת' מרכזי מוסיקה למרכזים קהילתי	999/11 9
1,451,410	1,381,000	4.0	1,197,000	4.8	מרכז בכורי העתים	82833
663,410	703,000	4.0	580,000	4.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
350,688	372,000	4.0	311,000	4.8	משכורת כוללת	110 3
83,962	86,000		82,000		הוצאות נלוות	120 5
18,415	18,000		20,000		החזר הוצאות	124 9
20,821	22,000		21,000		הבראה	126 2
44,726	46,000		41,000		השתתפות באחזקה רכב - 2	127 3
74,290	85,000		67,000		תשלומים מיוחדים	130 7
154,470	160,000		120,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועד 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז בכורי העתים-המשך-	82833
71,191	68,000		58,000		מיסים וביטוח לאומי	181
83,279	92,000		62,000		קופות גמל והשתלמות	182
788,000	678,000		617,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
653,000	550,000		487,000		ביכורי העתים - חב' למוס' חינוך	851
18,000	18,000		20,000		להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' למ	852
47,000	40,000		40,000		הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינו	853
70,000	70,000		70,000		הפעלת להקת מוזע - חב' למוס' חינו	854
1,804,891	1,815,000	6.5	1,968,000	6.0	מרכז המוסיקה ביפו	82834
972,478	1,032,000	6.5	1,170,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
463,571	485,000	6.5	566,000	6.0	משכורת כוללת	110
163,626	168,000		181,000		הוצאות נלוות	120
44,204	44,000		48,000		החזר הוצאות	124
39,744	41,000		41,000		הבראה	126
79,678	83,000		92,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
150,548	165,000		167,000		תשלומים מיוחדים	130
194,733	214,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
100,844	103,000		115,000		מיסים וביטוח לאומי	181
93,889	111,000		141,000		קופות גמל והשתלמות	182
47,413	58,000		73,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,413	58,000		73,000		שמירה	437
785,000	725,000		725,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
785,000	725,000		725,000		מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות	853
500,000					מרכז זואולוגי	8284
500,000					ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
500,000					מרכז זואולוגי - ס' שאינו חוזר	841
12,200,974	13,223,000	4.0	13,330,000	4.0	המחלקה לנוער וצעירים	8289
1,062,203	1,185,000	3.0	1,567,000	3.0	הנהלה ושרותים מינהליים	82891
514,186	553,000	3.0	590,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
279,910	310,000	3.0	350,000	3.0	משכורת כוללת	110
85,602	87,000		87,000		הוצאות נלוות	120
13,297	14,000		14,000		החזר הוצאות	124
12,132	13,000		16,000		הבראה	126
60,173	60,000		57,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
37,124	40,000		52,000		תשלומים מיוחדים	130
111,550	116,000		101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
55,458	55,000		61,000		מיסים וביטוח לאומי	181
56,092	61,000		40,000		קופות גמל והשתלמות	182
34,017	182,000		227,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	82891
	120,000		125,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 1
29,017	48,000		88,000		הוצאות משרד	460 3
2,032	3,000		3,000		צרכי משרד	461 4
26,985	45,000		85,000		טלפונים	463 6
5,000	5,000		5,000		הוצאות בטחון ובטיחות	781 8
	9,000		9,000		אחזקת מקלטים	783 1
514,000	450,000		750,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
50,000	50,000		50,000		פרלמנט נוער-מוסדות חינוך	851 5
464,000	400,000		400,000		פרויקט מנהיגות צעירה-מוס"ח	852 6
			300,000		מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדו	853 7
4,219,076	4,720,000		4,737,000		צופים	82892
54,000	55,000		72,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
54,000	55,000		72,000		שכר דירה	411 8
4,165,076	4,665,000		4,665,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
83,577	85,000		85,000		השתת' בפרויקט צמיד-מוס"ח	852 2
4,081,499	4,580,000		4,580,000		הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח	853 3
1,908,023	1,659,000	1.0	1,649,000	1.0	מדור תנועות וארגוני נוער	82893
185,086	192,000	1.0	160,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
98,891	103,000	1.0	83,000	1.0	משכורת כוללת	110 3
38,661	39,000		32,000		הוצאות נלוות	120 5
11,823	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 9
3,844	4,000		3,000		הבראה	126 2
22,994	23,000		17,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 3
5,189	6,000		4,000		תשלומים מיוחדים	130 7
42,345	44,000		41,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
18,943	19,000		14,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
23,402	25,000		27,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
167,937	122,000		124,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
167,937	122,000		124,000		שכר דירה	411 4
1,555,000	1,345,000		1,365,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
660,000	660,000		660,000		תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך	851 6
310,000	280,000		280,000		הצופים המוסלמים	852 7
335,000	305,000		305,000		הצופים הנוצרים	853 8
250,000	100,000		120,000		תחום צעירים-מוס"ח	858 4
1,270,672	1,659,000		1,657,000		מדור ימי	82894
337,559	759,000		757,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
304,222	735,000		735,000		שכר דירה ודמי עגינה	411 9
33,337	9,000		7,000		ביטוח	433 6
	15,000		15,000		טלפונים	463 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



ע"מ תל"ב - י"ז

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מזר ימי-המשך-	82894
933,113	900,000		900,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
933,113	900,000		900,000		הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך	852 3
3,241,000	3,055,000		2,770,000		מרכז החתירה	82895
1,881,000	1,815,000		1,670,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,881,000	1,815,000		1,670,000		מרכז החתירה-ע"י החב' למוסדות חינוך	851 7
1,360,000	1,240,000		1,100,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
1,360,000	1,240,000		1,100,000		השתתפות למרכז לחינוך ימי	999/11 2
	445,000		500,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו	82896
	445,000		500,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	445,000		500,000		מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח	851 3
500,000	500,000		450,000		מרכז לקהילה הגאה	82897
500,000	500,000		450,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
500,000	500,000		450,000		מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח	851 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירות ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
25,680,614	27,300,000	18.7	28,090,000	19.7	ספורט	829
3,162,898	3,530,000	18.7	3,960,000	19.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
3,162,898	3,530,000	18.7	3,960,000	19.7	פרק א	
154,961	197,000		210,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
10,000	10,000		10,000		תחבורה ומנהלה	5
78,925	12,000		8,000		הוצאות כלליות	6
1,070,659	930,000		1,429,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
1,314,545	1,149,000		1,657,000		פרק ב	
16,781,846	18,018,000		17,975,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
22,325	29,000		29,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
4,399,000	4,574,000		4,469,000		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
25,680,614	27,300,000	18.7	28,090,000	19.7	רכוז פעולות	
10,053,252	10,279,000	10.6	10,880,000	11.6	המחלקה לספורט	8291
6,832,124	8,641,000	8.1	8,870,000	8.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
8,795,238	8,380,000		8,340,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
10,053,252	10,279,000	10.6	10,880,000	11.6	המחלקה לספורט	8291
8,541,773	8,321,000	7.6	8,935,000	8.6	פעולות ספורט שונות	82911
1,317,810	1,437,000	7.6	1,670,000	8.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
677,948	734,000	7.6	820,000	8.6	משכורת כוללת	110
267,741	290,000		300,000		הוצאות נלוות	120
41,092	46,000		50,000		החזר הוצאות	124
39,150	41,000		45,000		הבראה	126
187,499	203,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127
116,136	134,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130
255,985	279,000		416,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
139,134	145,000		158,000		מיסים וביטוח לאומי	181
116,851	134,000		258,000		קופות גמל והשתלמות	182
1,311,029	1,145,000		1,653,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	9,000		9,000		אגרות שירותים (מיסים עירוניים)	412
141,994	149,000		162,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
46,084	37,000		43,000		ביטוח	433
18,941	19,000		19,000		תקוני מבנים מתקנים ואינוסטר	434
76,969	93,000		100,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439
11,399	37,000		37,000		הוצאות משרד	460
10,726	12,000		12,000		צרכי משרד	461
673	25,000		25,000		טלפונים	463
10,000	10,000		10,000		הדרכה וכנסים	521
3,981	6,000		6,000		כיבודים	610
72,996	4,000				סעיף שאינו חוזר	671

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במסלול 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					פעולות ספורט שונות-המשך-	82911
10,000	10,000		10,000		תמרי לימוד וציוד	720
332,289	207,000		206,000		פעולות ספורט משותפות עם אירגונים	757
165,379	150,000		150,000		מועדוני ספורט בית ספריים	759
49,999	50,000		50,000		פעולות ספורט שונות	781
249,992	250,000		750,000		מתחם ת"א	785
263,000	263,000		263,000		פעולות ספורט וחוגים בבתי"ס	788
1,681,609	1,506,000		1,544,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
42,500	43,000		43,000		מילגות לספורטאים מצטיינים	821
399,974	400,000		400,000		יוזמות וארועי ספורט במימון משה"ח	851
95,000	95,000		95,000		ספורט השגה במרכזים קהילתיים	852
606,000	606,000		606,000		גדנ"ע ת"א - חב' למוסדות חינוך	853
100,000	50,000		50,000		אליפויות וטורנירים - מוס"ח	854
236,135	250,000		250,000		מועדוני ספורט - בתי"ס משותפים	857
62,000	62,000		100,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט	859
140,000					סעיף שאינו חוזר	870
22,325	29,000		29,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
22,325	29,000		29,000		ציוד ספורט	982
4,209,000	4,204,000		4,039,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	
3,499,000	3,334,000		3,334,000		השת' לספורט במרכזים קהילתיים	999/11
710,000	870,000		705,000		השתת' לרכזי ספורט במרכזים קהילתיים	999/13
1,511,479	1,958,000	3.0	1,945,000	3.0	אולמות ספורט וספורטקים	82912
571,479	578,000	3.0	630,000	3.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
267,287	268,000	3.0	318,000	3.0	משכורת כוללת	110
113,940	123,000		126,000		הוצאות נלוות	120
13,914	15,000		14,000		החזר הוצאות	124
16,740	17,000		17,000		הבראה	126
83,286	91,000		95,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127
60,432	72,000		56,000		תשלומים מיוחדים	130
129,820	115,000		130,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
75,096	58,000		62,000		מיסים וביטוח לאומי	181
54,724	57,000		68,000		קופות גמל והשתלמות	182
940,000	1,380,000		1,315,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
315,000	315,000		315,000		מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למו	851
60,000	45,000		40,000		מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס	852
	250,000		360,000		מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח	853
85,000	70,000		65,000		מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך	855
55,000	40,000		35,000		מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למו	856
425,000	410,000		500,000		מגרש דווים לואיס-חב' למוסדות	857
	250,000				סעיף שאינו חוזר	870
6,832,124	8,641,000	8.1	8,870,000	8.1	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	8292
3,432,098	5,440,000	2.0	5,630,000	2.0	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	82921
402,583	429,000	2.0	480,000	2.0	א. משכורת ושכר לעובדים	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט ספורט 829	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך-	82921
228,181	243,000	2.0	315,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
69,495	72,000		66,000		הוצאות נלוות	120 5
9,989	10,000		11,000		החזר הוצאות	124 9
8,411	9,000		8,000		הבראה	126 2
51,095	53,000		47,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
14,306	14,000		20,000		תשלומים מיוחדים	130 7
90,601	100,000		79,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
38,403	41,000		51,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
52,198	59,000		28,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
3,516	4,000		4,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,568	2,000		2,000		צרכי משרד	461 5
1,948	2,000		2,000		כיבודים	610 9
50,999	2,032,000		2,052,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
36,000	36,000		36,000		תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך	851 6
324,000	300,000		320,000		בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינוך	852 7
-350,001	-350,000		-350,000		בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים	852/01 8
41,000	2,000,000		2,000,000		בריכת גורדון-חב' למוסדות חינוך	853 8
	46,000		46,000		רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-מ	859 5
2,975,000	2,975,000		3,094,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	7
2,975,000	2,975,000		3,094,000		השת' לבריכות שחיה במרכזים קהילתי	999/12 2
1,425,054	1,567,000	2.0	1,365,000	2.0	נוה שרה	82922
115,054	287,000	2.0	240,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
44,306	114,000	2.0	156,000	2.0	משכורת כוללת	110 8
26,091	66,000		23,000		הוצאות נלוות	120 1
4,293	10,000		4,000		החזר הוצאות	124 5
4,092	10,000		4,000		הבראה	126 7
17,706	46,000		15,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 8
17,284	41,000		19,000		תשלומים מיוחדים	130 3
27,373	66,000		42,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
11,946	28,000		24,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
15,427	38,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,530,000	2,485,000		2,356,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,077,000	1,065,000		910,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 2
482,000	460,000		460,000		הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות	852 3
150,000	150,000		150,000		ספורט - חב' למוסדות חינוך	853 4
110,000	110,000		110,000		רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך	854 5
506,000	485,000		511,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 6
205,000	215,000		215,000		הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינוך	856 7
-1,220,000	-1,205,000		-1,231,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-745,000	-745,000		-771,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 4
-475,000	-460,000		-460,000		החזרים מהמחלקה למוסיקה	999/02 5
577,428	298,000	1.4	342,000	1.4	קאנטרי ל' כולל ארץ	82923

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קאנטרי ל' כולל ארן-המשך-	82923
182,428	198,000	1.4	200,000	1.4	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
110,138	119,000	1.4	119,000	1.4	משכורת כוללת	110 4
17,087	18,000		18,000		הוצאות נלוות	120 6
9,275	10,000		10,000		החזר הוצאות	124 1
7,812	8,000		8,000		הבראה	126 3
22,702	24,000		25,000		תשלומים מיוחדים	130 8
32,501	37,000		38,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
18,112	20,000		20,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
14,389	17,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
395,000	100,000		142,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
395,000	100,000		142,000		קאנטרי ל' - מוסדות חינוך	851 7
465,863	270,000	1.7	343,000	1.7	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	82924
405,863	420,000	1.7	430,000	1.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
210,655	227,000	1.7	224,000	1.7	משכורת כוללת	110 9
56,216	56,000		60,000		הוצאות נלוות	120 2
8,554	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 6
9,303	10,000		10,000		הבראה	126 8
38,359	37,000		41,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 9
47,738	51,000		49,000		תשלומים מיוחדים	130 4
91,254	86,000		97,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
49,684	42,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
41,570	44,000		55,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
60,000	-150,000		-82,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
60,000	-150,000		-82,000		הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח	851 3
			-5,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	4
			-5,000		השתתפות בגין הפעלת הקאנטרי	999/02 6
931,681	1,066,000	1.0	1,190,000	1.0	קרית גולדשטיין גורן	82925
167,681	181,000	1.0	310,000	1.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
88,114	95,000	1.0	95,000	1.0	משכורת כוללת	110 5
28,752	30,000		31,000		הוצאות נלוות	120 7
5,387	5,000		7,000		החזר הוצאות	124 2
4,836	5,000		5,000		הבראה	126 4
18,529	20,000		19,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 5
21,841	24,000		127,000		תשלומים מיוחדים	130 9
28,974	32,000		57,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
17,223	19,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
11,751	13,000		25,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
2,329,000	2,285,000		2,308,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קרית גולדשטיין גורן-המשך-	82925
890,000	885,000		880,000		הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך	851 8
1,439,000	1,400,000		1,428,000		הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך	855 3
-1,565,000	-1,400,000		-1,428,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 9
-1,565,000	-1,400,000		-1,428,000		החזרים מהמחלקה לספורט	999/01 1
8,795,238	8,380,000		8,340,000		תמיכות לארגוני ספורט	8299
8,795,238	8,380,000		8,340,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
120,000	400,000		320,000		מרכזי מצוינות	812 9
1,025,453	1,360,000		1,400,000		תמיכות מיסים-גופי ספורט	813 1
4,928,785	4,710,000		4,710,000		תמיכות-ספורט	814 2
611,000	450,000		450,000		תמיכות חד פעמיות - ספורט	815 3
1,200,000	1,200,000		1,200,000		הקצבה למרכז הספורט הלאומי	841 5
130,000	130,000		130,000		הקצבה למרכז הטניס ביפו	854 1
130,000	130,000		130,000		הקצבה למרכז טניס יד אליהו	856 3
650,000					סעיף שאינו חוזר	870 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
2,845,055	3,060,000	9.5	2,770,000	9.5	מינהל ומשק	831
1,512,025	1,664,000	9.5	1,664,000	9.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
7,750	16,000		16,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
1,519,775	1,680,000	9.5	1,680,000	9.5	פרק א	
888,251	950,000		901,000		אחזקה בניינים, אספקה וציוד	4
21,150	23,000		23,000		תחבורה ודאר	5
372,012	380,000		127,000		הוצאות כלליות	6
130,981	131,000		131,000		הוצאות אחרות	7
	-44,000		-44,000		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,412,394	1,440,000		1,138,000		פרק ב	
25,000	20,000		32,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-112,114	-80,000		-80,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
2,845,055	3,060,000	9.5	2,770,000	9.5	רכוז פעולות	
1,610,453	1,866,000	6.0	1,616,000	6.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8311
1,234,602	1,194,000	3.5	1,154,000	3.5	משק ותחזוקה	8312
1,610,453	1,866,000	6.0	1,616,000	6.0	הנהלה ושירותים מינהליים	8311
1,027,845	1,177,000	6.0	1,160,000	6.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
402,138	458,000	6.0	462,000	6.0	משכורת כוללת	110 7
123,419	160,000		134,000		הוצאות נלוות	120 9
31,117	35,000		34,000		החזר הוצאות	124 4
23,064	29,000		28,000		הבראה	126 6
69,238	96,000		72,000		השתתפות באחזקה רכב - 4	127 7
296,838	320,000		326,000		תשלומים מיוחדים	130 2
200,019	232,000		231,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
102,110	118,000		116,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
97,909	114,000		115,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
5,431	7,000		7,000		שעות נוספות ושומות	310 4
669,722	749,000		504,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
92,193	107,000		107,000		שכר דירה	411 8
12,023	12,000		12,000		אגרות וציוד כיבוי אש	412 9
73,857	86,000		91,000		שמירה	437 9
67,915	119,000		119,000		הוצאות משרד	460 8
18,945	25,000		25,000		צרכי משרד	461 9
2,135	3,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 1
46,835	90,000		90,000		טלפונים	463 2
	1,000		1,000		דאר	464 3
785	2,000		2,000		נסיעות ואשל	510 1
14,107	15,000		15,000		הדרכה	521 4
5,020	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 5
1,238	1,000		1,000		אחזקה מכשירי קשר	541 8
8,033	11,000		11,000		כיבודים	610 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שרית תל-חובי - י"ז

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 בריאות הציבור מינהל ומשק 831	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8311
20,992	20,000				סעיף שאינו חוזר	671 8
3,350	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
312,352	310,000		80,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
27,285	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
5,103	5,000		5,000		חומרי רפואה וחבישה	721 1
25,469	20,000		20,000		גניזת תיקי מטופלים	782 5
25,000	20,000		32,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,000	15,000		27,000		ציוד ורהוט	932 1
	5,000		5,000		ציוד רפואי	981 1
-112,114	-80,000		-80,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 2
-112,114	-80,000		-80,000		השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצ'	999/01 3
1,234,602	1,194,000	3.5	1,154,000	3.5	משק ותחזוקה	8312
491,930	503,000	3.5	520,000	3.5	א. משכורות ושכר לעובדים	
266,495	268,000	3.5	274,000	3.5	משכורת כוללת	110 4
68,226	66,000		69,000		הוצאות נלוות	120 6
17,229	16,000		18,000		החזר הוצאות	124 1
21,762	21,000		22,000		הבראה	126 3
29,235	29,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 4
62,177	64,000		65,000		תשלומים מיוחדים	130 8
92,713	96,000		103,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
48,850	51,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
43,863	45,000		51,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
2,084	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310 1
235	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
742,672	691,000		634,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
642,263	626,000		572,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
25,817	30,000		30,000		מים	431 9
-2,310	2,000		2,000		אחזקת החצר והגן	432 1
352,980	348,000		293,000		בטוח	433 2
67,176	50,000		53,000		תיקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
193,253	190,000		188,000		חשמל ודלק	435 4
5,347	6,000		6,000		חומרי ניקוי	436 5
	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
100,409	106,000		106,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 3
4,927	6,000		6,000		שרותי כביסה	751 4
95,482	100,000		100,000		נקיון קבלני	752 5
	-44,000		-44,000		השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא	799/01 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
10,156,131	10,820,000	44.7	11,210,000	44.7	832	תחנות לבריאות המשפחה
7,597,799	8,183,000	44.7	8,407,000	44.7	1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
272,284	511,000		587,000		2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
32,538	36,000		36,000		3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה א
7,902,621	8,730,000	44.7	9,030,000	44.7		פרק א
593,577	656,000		724,000		4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
224,202	15,000		5,000		5	תחבורה ודאגה
556,010	543,000		564,000		6	הוצאות כלליות
					7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתתפות פנימיות לקבוצה ב
1,373,789	1,214,000		1,293,000			פרק ב
837,000	837,000		837,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
42,721	39,000		50,000		9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
10,156,131	10,820,000	44.7	11,210,000	44.7		רכוז פעולות
1,047,341	997,000	.6	1,019,000	.6	8321	שירותי רפואה
9,108,790	9,823,000	44.1	10,191,000	44.1	8322	שירותי סיעוד
1,047,341	997,000	.6	1,019,000	.6	8321	שירותי רפואה
146,341	160,000	.6	150,000	.6		א. משכורת ושכר לעובדים
72,583	77,000	.6	68,000	.6	110	משכורת כוללת
20,826	25,000		23,000		120	הוצאות נלוות
2,858	3,000		3,000		124	החזר הוצאות
2,486	5,000		3,000		126	הבראה
15,482	17,000		17,000		127	השתתפות באחזקת רכב - 1
28,204	29,000		30,000		130	תשלומים מיוחדים
24,728	26,000		26,000		180	זכויות סוציאליות לעובדים
15,821	16,000		16,000		181	מיסים וביטוח לאומי
8,907	10,000		10,000		182	קופות גמל והשתלמות
	3,000		3,000		310	שעות נוספות ושומות
64,000			32,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
64,000			32,000		751	שירות אורטופדיקה
837,000	837,000		837,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
837,000	837,000		837,000		840	קניית שירות רופאים מאיכילוב
9,108,790	9,823,000	44.1	10,191,000	44.1	8322	שירותי סיעוד
1,667,179	1,793,000	8.9	1,793,000	8.9	83221	שירותי סיעוד - דרום
1,329,566	1,509,000	8.9	1,490,000	8.9		א. משכורת ושכר לעובדים
770,253	836,000	8.9	811,000	8.9	110	משכורת כוללת
177,818	212,000		182,000		120	הוצאות נלוות
43,393	51,000		51,000		124	החזר הוצאות
38,916	44,000		44,000		126	הבראה

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 בריאות הציבור תחנות לבריאות המשפחה 832	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - דרום-המשך-	83221
95,509	117,000		87,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127
124,055	155,000		149,000		תשלומים מיוחדים	130
233,337	274,000		263,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
134,450	155,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181
98,887	119,000		109,000		קופות גמל והשתלמות	182
18,194	26,000		79,000		משימה חולפת-0.3	230
5,909	6,000		6,000		שעות נוספות רשומות	310
330,934	275,000		294,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	430
147,078	110,000		109,000		אחזקת משרדים ומבנים	432
3,000	3,000		3,000		אחזקת החצר וגן	434
83,247	48,000		48,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר	435
58,654	55,000		54,000		חשמל ודלק	436
2,177	4,000		4,000		חומרי ניקוי	460
39,640	41,000		60,000		הוצאות משרד	461
20,668	16,000		16,000		צרכי משרד	463
15,024	18,000		38,000		טלפונים	464
3,948	7,000		6,000		דאר	610
650	1,000		2,000		כיבודים	670
33,398					סעיף שאינו חוזר	720
22,055	29,000		27,000		חמרים	721
18,955	21,000		19,000		חמרי רפואה וחבישה	722
3,100	8,000		8,000		חומרים וציוד לתחנות	751
139	2,000		4,000		הפעלה בתחנות	752
87,974	92,000		92,000		נקיון קבלני	932
6,679	9,000		9,000		ד. הוצאות חד פעמיות	981
4,774	6,000		6,000		ציוד ורהוט בתחנות	110
1,905	3,000		3,000		ציוד רפואי	120
4,686,390	5,108,000	23.6	5,167,000	23.6	שרותי סיעוד - מרכז צפון	124
4,073,637	4,595,000	23.6	4,665,000	23.6	א. משכורת ושכר לעובדים	126
2,057,539	2,023,000	23.6	2,128,000	23.6	משכורת כוללת	127
703,802	828,000		733,000		הוצאות נלוות	130
168,543	183,000		184,000		החזר הוצאות	180
118,964	137,000		140,000		הבראה	181
416,295	508,000		409,000		השתתפות באחזקת רכב - 25	182
311,533	372,000		411,000		תשלומים מיוחדים	230
738,733	879,000		877,000		זכויות סוציאליות לעובדים	310
407,181	466,000		475,000		מיסים וביטוח לאומי	181
331,552	413,000		402,000		קופות גמל והשתלמות	182
254,090	485,000		508,000		משימה חולפת-6.4	230
7,940	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

מדינת ישראל - ת"ש

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך-	83222
583,894	493,000		471,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,273	163,000		163,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
	3,000		3,000		אחזקת החצר והגן	432 9
72,303	101,000		101,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 2
31,890	50,000		50,000		חשמל ודלק	435 3
80	9,000		9,000		חומרי ניקוי	436 4
52,582	62,000		62,000		הוצאות משרד	460 4
37,698	45,000		45,000		צרכי משרד	461 5
10,799	13,000		13,000		טלפונים	463 7
4,085	4,000		4,000		דאר	464 8
1,900	2,000		2,000		כיבודים	610 9
187,773	11,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
30,528	40,000		29,000		חמרים	720 5
24,442	32,000		27,000		חמרי רפואה וחבישה	721 6
6,086	8,000		2,000		חומרים וציוד לתחנות	722 7
206,838	215,000		215,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 2
10,001	10,000		10,000		הפעלה בתחנות	751 3
196,837	205,000		205,000		נקיון קבלני	752 4
28,859	20,000		31,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,831	16,000		27,000		ציוד ורהוט בתחנות	932 6
4,028	4,000		4,000		ציוד רפואי	981 6
1,965,137	2,114,000	9.1	2,360,000	9.1	שרותי סיעוד - מזרח	83223
1,697,972	1,799,000	9.1	1,995,000	9.1	א. משכורות ושכר לעובדים	
950,833	996,000	9.1	1,130,000	9.1	משכורת כוללת	110 8
263,943	272,000		283,000		הוצאות נלוות	120 1
60,450	63,000		63,000		החזר הוצאות	124 5
51,342	57,000		56,000		הבראה	126 7
152,151	152,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב - 8	127 8
168,537	186,000		195,000		תשלומים מיוחדים	130 3
307,982	338,000		380,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
170,944	183,000		203,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
137,038	155,000		177,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
6,677	7,000		7,000		שעות נוספות ורשומות	310 5
259,982	305,000		355,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
112,597	119,000		119,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
1,000	1,000		1,000		אחזקת החצר והגן	432 5
54,748	54,000		54,000		תיקוני מבנים מתקנים ואינוונטר	434 7
53,068	60,000		60,000		חשמל ודלק	435 8
3,781	4,000		4,000		חומרי ניקוי	436 9
32,741	56,000		106,000		הוצאות משרד	460 9
6,717	24,000		24,000		צרכי משרד	461 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שרותי סיעוד - מזרח-המשך-	83223
24,024	30,000		80,000		טלפונים	463 3
2,000	2,000		2,000		דאר	464 4
481	1,000		1,000		כיבודים	610 5
19,265	23,000		23,000		חמרים	720 1
18,439	21,000		21,000		חמרי רפואה וחבישה	721 2
826	2,000		2,000		חומרים וציוד לתחנות	722 3
94,898	106,000		106,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750 7
1,911	6,000		6,000		הפעלה בתחנות	751 8
92,987	100,000		100,000		נקיון קבלני	752 9
7,183	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
5,442	8,000		8,000		ציוד ורהוט בתחנות	932 2
1,741	2,000		2,000		ציוד רפואי	981 2
790,084	808,000	2.5	871,000	2.5	שרותי סיעוד כלל עירוניים	83224
655,105	667,000	2.5	730,000	2.5	א. משכורת ושכר לעובדים	
337,195	341,000	2.5	374,000	2.5	משכורת כוללת	110 4
124,658	122,000		134,000		הוצאות נלוות	120 6
19,193	20,000		21,000		החזר הוצאות	124 1
14,880	15,000		16,000		הבראה	126 3
90,585	87,000		97,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
70,689	77,000		81,000		תשלומים מיוחדים	130 8
110,551	115,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
68,301	69,000		75,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
42,250	46,000		54,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
12,012	12,000		12,000		שעות נוספות רשומות	310 1
134,979	141,000		141,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
104,666	105,000		105,000		מים	431 9
15,001	19,000		19,000		חומרים וציוד בתחנות	720 6
15,312	17,000		17,000		הפעלה בתחנות	751 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,105,846	3,160,000	4.1	3,390,000	4.1	שרותי בריאות השן	835
768,842	830,000	4.1	860,000	4.1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן משכורת ושכר לעובדים בלי תקן שעות נוספות ושעות רשומות הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה א	1 2 3 01
768,842	830,000	4.1	860,000	4.1	פרק א	
4,005	12,000		12,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד תחבורה ודא"ר	4 5
1,999	2,000				הוצאות כלליות	6
2,331,000	2,316,000		2,518,000		הוצאות אחרות הפחתות והשתתפות. פנימיות לקבוצה ב	7 02
2,337,004	2,330,000		2,530,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות פרק ד - הוצאות חל-פעמיות פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	8 9 05
3,105,846	3,160,000	4.1	3,390,000	4.1	רכוז פעולות	
3,105,846	3,160,000	4.1	3,390,000	4.1	שרותי בריאות השן	8351
3,105,846	3,160,000	4.1	3,390,000	4.1	שרותי בריאות השן	8351
768,842	830,000	4.1	860,000	4.1	א. משכורת ושכר לעובדים	
349,446	366,000	4.1	388,000	4.1	משכורת כוללת	110 8
104,609	115,000		118,000		הוצאות נלוות	120 1
33,436	36,000		39,000		החזר הוצאות	124 5
17,417	18,000		18,000		הבראה	126 7
53,756	61,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 8
187,360	206,000		208,000		תשלומים מיוחדים	130 3
127,427	143,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
77,884	86,000		89,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
49,543	57,000		57,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
2,337,004	2,330,000		2,530,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,005	12,000		12,000		הוצאות משרד	460 9
4,005	12,000		12,000		צרכי משרד	461 1
1,999	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
2,116,000	2,116,000		2,268,000		הפעלת בריאות השן	781 5
215,000	200,000		250,000		מרפאת שיניים לקשישים	782 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
340,710	170,000		130,000		836	בריאות בקהילה
					1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן
					2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן
					3	שעות נוספות ושומות
					01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א
						פרק א
					4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד
					5	תחבורה ודאר
220,000	55,000		130,000		6	הוצאות כלליות
120,710	115,000				7	הוצאות אחרות
					02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב
						פרק ב
340,710	170,000		130,000		8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות
					9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות
					05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות
340,710	170,000		130,000			רכוז פעולות
120,710	115,000		130,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
220,000	55,000				8363	מרפאת המתבגרים
120,710	115,000		130,000		8361	תוכניות בריאות בקהילה
120,710	115,000		130,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
120,710	115,000		130,000		780	הוצאות אחרות לפעולה
27,967	15,000		15,000		781	ירידי בריאות
89,806	90,000		105,000		782	קידום בריאות וחינוך בקהילה
2,937	10,000		10,000		783	מרכז מידע
220,000	55,000				8363	מרפאת המתבגרים
220,000	55,000					ב. הוצאות אחרות לפעולה
220,000	55,000				670	סעיף שאינו חוזר
					9	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך

הוצאות במסלול ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 837 בראות הציבור שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
21,486	30,000		30,000		שיקום שכונות ממשלתי	837
					-----	-----
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
21,486	30,000		30,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					-----	-----
21,486	30,000		30,000		פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
21,486	30,000		30,000		רכוז פעולות	
					=====	
21,486	30,000		30,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
					-----	-----
21,486	30,000		30,000		שיקום שכונות ממשלתי	8371
					-----	-----
17,068	25,000		20,000		דרום מזרח	83713
					-----	-----
17,068	25,000		20,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	-----
17,068	25,000		20,000		התקנה ודרום מזרח-הפעלה	781
					-----	-----
4,418	5,000		10,000		יפו ודרום העיר	83714
					-----	-----
4,418	5,000		10,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	-----
4,418	5,000		10,000		יפו ודרום העיר-הפעלה	781
					-----	-----

7

3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיית תל"אביב - ים

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		83 בריאות הציבור מגן דוד אדום 838	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
882,964	880,000		940,000		מגן דוד אדום	838
					---	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					---	---
					פרק א	
					אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					---	---
					פרק ב	
882,964	880,000		940,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
882,964	880,000		940,000		רכוז פעולות	
					=====	
882,964	880,000		940,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
882,964	880,000		940,000		שרותי מגן דוד אדום	8381
					---	---
882,964	880,000		940,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
					השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים	851
882,964	880,000		940,000			5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
15,102,062	16,900,000	26.1	17,370,000	25.9	הנהלה ושרותים מינהליים	841
4,357,220	4,775,000	26.1	4,921,000	25.9	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
91,163	46,000		91,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
115,102	119,000		128,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
4,563,485	4,940,000	26.1	5,140,000	25.9	פרק א	
7,183,578	8,495,000		8,789,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
610,157	611,000		692,000		תחבורה ומנהלה	5
1,636,229	835,000		701,000		הוצאות כלליות	6
992,111	1,683,000		1,717,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
10,422,075	11,624,000		11,899,000		פרק ב	
22,000	278,000		273,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
94,502	58,000		58,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
15,102,062	16,900,000	26.1	17,370,000	25.9	רכוז פעולות	
12,299,671	13,638,000	26.1	13,998,000	25.9	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
766,854	984,000		972,000		מינהל ומשק - דרום	8412
1,126,969	1,302,000		1,368,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
908,568	976,000		1,032,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
12,299,671	13,638,000	26.1	13,998,000	25.9	הנהלה ושרותים מינהליים	8411
4,563,485	4,940,000	26.1	5,140,000	25.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,286,294	2,561,000	26.1	2,614,000	25.9	משכורת כוללת	110 6
747,626	776,000		814,000		הוצאות נלוות	120 8
138,456	150,000		179,000		החזר הוצאות	124 3
120,543	129,000		129,000		הבראה	126 5
488,627	497,000		506,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
518,328	547,000		551,000		תשלומים מיוחדים	130 1
804,972	891,000		942,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
469,350	509,000		527,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
335,622	382,000		415,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
91,163	46,000		91,000		משימות חולפות-0.75	230 4
92,640	96,000		103,000		שעות נוספות רשומות	310 3
22,462	23,000		25,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
7,687,165	8,399,000		8,564,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,330,651	1,945,000		2,095,000		שכר דירה	411 7
15,165	26,000		26,000		אגרות וציוד כיבוי אש	412 8
3,483,212	3,618,000		3,622,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
127,351	138,000		138,000		מים	431 2
1,870,794	1,837,000		1,602,000		בטוח	433 4
141,000	116,000		109,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 5
140,862	200,000		200,000		חשמל ודלק	435 6
1,949	5,000		5,000		חומרי נקיון	436 7
1,201,256	1,322,000		1,568,000		שמירה	437 8
563,192	682,000		732,000		הוצאות משרד	460 7
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	8411
136,825	130,000		130,000		צרכי משרד	461 8
10,723	12,000		12,000		טפירים ועתונים	462 9
400,440	512,000		572,000		טלפונים	463 1
15,204	28,000		18,000		דאר	464 2
30,000	30,000		35,000		נסיעות ואש"ל	510 9
10,080	10,000		10,000		הדרכה	521 3
46,000	48,000		48,000		גיבוש יחידתי	522 4
275,818	277,000		293,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
29,243	19,000		24,000		אחזקת רכב	531 5
9,699	10,000		11,000		ביטוח רכב	532 6
141,367	163,000		168,000		שכירת רכב	533 7
95,509	85,000		90,000		דלק ושמן	534 8
93,038	90,000		150,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
32,844	30,000		40,000		כיבודים	610 3
984,710	95,000				סעיף שאינו חוזר	671 7
22,691	30,000		25,000		הוצאות מיוחדות	680 8
22,691	30,000		25,000		הוצאות מיוחדות	681 9
501,897	585,000		545,000		שרותי מיכון	690 1
331,874	500,000		460,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
170,023	85,000		85,000		מחשב יחידתי	693 4
53,043	44,000		44,000		הובלות וסבלות	710 6
106,999	167,000		167,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
26,082	27,000		27,000		נקיון במתקני האגף השונים	751 6
29,900	30,000		30,000		מחקר ותכנון	754 9
51,017	110,000		110,000		יעוץ אירגוני	755 1
137,825	97,000		107,000		הוצאות אחרות	780 2
60,514	15,000		25,000		ימי עיון כנסים וארועים	781 3
730	1,000		1,000		חברות באגודות מקצועיות	782 4
16,000	16,000		16,000		תכנית איכות השירות	785 7
30,745	35,000		35,000		טיפול מצויינות- מינהלי	786 8
9,636	10,000		10,000		טיפול מצויינות- אגף דרום	787 9
10,000	10,000		10,000		טיפול מצויינות- אגף מרכז צפון	788 1
10,200	10,000		10,000		טיפול מצויינות- אגף מזרח	789 2
	500,000		500,000		עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי	794 8
	125,000		125,000		עתודת המינהל לשירותים חברתיים	795 9
22,000	278,000		273,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
22,000	278,000		273,000		תכנית המיז"ם	851 9
27,021	21,000		21,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
27,021	21,000		21,000		רכישת ציוד	930 7
15,013	9,000		9,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
12,008	12,000		12,000		ציוד לכבוי אש	934 2
766,854	984,000		972,000		מינהל ומשק - דרום	8412
757,049	972,000		960,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית חולון - 2010

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ומשק - דרום-המשק -	8412
315,549	375,000		363,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
161,448	212,000		200,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
143,219	145,000		145,000		חשמל ודלק	435
10,882	18,000		18,000		חומרי נקיון	436
69,897	206,000		204,000		הוצאות משרד	460
54,898	101,000		101,000		צרכי משרד	461
	90,000		88,000		טלפונים	463
14,999	15,000		15,000		דאר	464
49,252	53,000		53,000		נסיעות ואש"ל	510
8,344	10,000		10,000		הדרכה	521
12,636	15,000		15,000		כיבודים	610
14,844	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
219,354	225,000		225,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
57,236	58,000		60,000		עבודה בקבלנות-שמירה	752
3,581	5,000		5,000		מיגון לשכות	781
6,356	10,000		10,000		בדיקות זכאים	782
9,805	12,000		12,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,805	12,000		12,000		ציוד ורהוט משרדי	932
1,126,969	1,302,000		1,368,000		מינהל ומשק - מרכז צפון	8413
1,074,647	1,287,000		1,353,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
411,897	576,000		618,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
159,782	218,000		264,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434
241,541	340,000		340,000		חשמל ודלק	435
10,574	18,000		14,000		חומרי נקיון	436
339,367	381,000		381,000		הוצאות משרד	460
66,755	91,000		91,000		צרכי משרד	461
253,358	270,000		270,000		טלפונים	463
19,254	20,000		20,000		דאר	464
38,920	40,000		40,000		נסיעות ואש"ל	510
17,999	10,000		10,000		הדרכה	521
12,744	15,000		19,000		כיבודים	610
14,762	15,000		15,000		הוצאות מיוחדות	681
232,080	240,000		260,000		נקיון במתקני האגף השונים	751
323	1,000		1,000		מיגון לשכות	781
6,555	9,000		9,000		בדיקות זכאים	782
52,322	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
52,322	15,000		15,000		ציוד ורהוט משרדי	932
908,568	976,000		1,032,000		מינהל ומשק - מזרח	8414
903,214	966,000		1,022,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8414	מינהל ומשק - מזרח-המשך-
					430	אחזקת משרדים ומבנים
365,076	357,000		391,000		434	תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר
144,920	131,000		165,000		435	חשמל ודלק
211,625	215,000		215,000		436	חומרי נקיון
8,531	11,000		11,000		460	הוצאות משרד
289,572	329,000		357,000		461	צרכי משרד
59,069	81,000		79,000		463	טלפונים
213,160	230,000		260,000		464	דאר
17,343	18,000		18,000		510	נסיעות ואש"ל
27,561	28,000		28,000		521	הדרכה
13,145	15,000		15,000		610	כיבודים
17,979	15,000		17,000		670	סעיף שאינו חוזר
16,058	10,000				681	הוצאות מיוחדות
5,064	10,000		10,000		751	נקיון במתקני האגף השונים
163,631	186,000		188,000		781	מיגון לשכות
520	10,000		10,000		782	בדיקות זכאים
4,608	6,000		6,000			ד. הוצאות חד פעמיות
5,354	10,000		10,000		932	ציוד ורהוט משרדי
5,354	10,000		10,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
95,092,859	102,200,000	251.4	101,270,000	249.4	טפול במשפחה	842
39,410,895	43,320,000	251.4	42,287,000	249.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,525,153	499,000		454,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
769,074	831,000		909,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
41,705,122	44,650,000	251.4	43,650,000	249.4	פרק א	
715,630	806,000		482,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,346,531	1,421,000		1,520,000		תחבורה ומנהלה	5
51,036,325	54,229,000		54,517,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
53,098,486	56,456,000		56,519,000		פרק ב	
289,251	1,094,000		1,101,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
95,092,859	102,200,000	251.4	101,270,000	249.4	רכוז פעולות	
45,126,647	48,303,000		48,289,000		צרכים מיוחדים	8422
4,531,034	5,447,000		5,701,000		הדרכה וטיפול במשפחות	8423
2,281,811	2,251,000	3.0	2,333,000	3.0	שיקום דרי רחובות	8424
43,153,367	46,199,000	248.4	44,947,000	246.4	כ"א בלשכות הרווחה	8428
45,126,647	48,303,000		48,289,000		צרכים מיוחדים	8422
3,325,870	3,279,000		3,279,000		סיוע למשפחות במצוקה בקהילה	84221
3,184,940	3,095,000		3,095,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,184,940	3,095,000		3,095,000		הוצאות אחרות לפעולה	780 2
1,451,810	1,352,000		1,421,000		אגף דרום	781 3
806,046	772,000		775,000		אגף מרכז צפון	782 4
922,415	953,000		881,000		אגף מזרח	783 5
4,669	18,000		18,000		כלל עירוני	784 6
140,930	184,000		184,000		תכנית ביתית לקהילה האתיופית	851 9
41,800,777	45,024,000		45,010,000		סיוע אחר	84222
41,800,777	45,014,000		45,006,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,700	14,000		6,000		עזרה לנפגעי טבע	781 8
41,797,077	45,000,000		45,000,000		הנחות ממסים ואגרות לנתמכים	782 9
	10,000		4,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	10,000		4,000		השתת' לחלימש לתשלום שכ"ד לנזקקים	851 5
4,531,034	5,447,000		5,701,000		הדרכה וטיפול במשפחות	8423
181,760	491,000		618,000		תוכניות הדרכה ויעוץ	84231
181,760	291,000		418,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
53,361	125,000		125,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 4
22,784					סעיף שאינו חוזר	670 3
105,615	166,000		293,000		תקציבי פעולה	780 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רוחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-	84231
			60,000		פרויקט המחלקה האוניברסיטאית	781
67,992	100,000		87,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום	782
14,077	20,000		72,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז	783
2,054	10,000		5,000		תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מזרח	784
2,920	18,000		11,000		תוכנית יחדיו - דרום	785
18,572	18,000		15,000		תוכנית יחדיו - מזרח	786
			43,000		סדנאות נופש להורים	787
	200,000		200,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	200,000		200,000		משפחות שכולות תאונות דרכים	851
2,153,274	1,816,000		1,943,000		מסגרות ותוכניות טיפוליות	84232
2,153,274	1,816,000		1,943,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,153,274	1,816,000		1,943,000		תקציבי פעולה	780
229,905	240,000		240,000		מרכז קשר-בית לנ"י	783
1,923,369	1,576,000		1,635,000		מרכזים למניעת אלימות במשפחה	784
			68,000		טיפול בילדים עדים לאלימות	785
2,196,000	3,140,000		3,140,000		טיפול בנשים במעגל הזנות	84233
2,196,000	3,140,000		3,140,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,196,000	3,140,000		3,140,000		פרויקט סלעית	781
2,281,811	2,251,000	3.0	2,333,000	3.0	שיקום דרי רחובות	8424
550,595	533,000	3.0	563,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
221,069	206,000	3.0	230,000	3.0	משכורת כוללת	110
85,082	82,000		83,000		הוצאות נלוות	120
22,360	20,000		21,000		החזר הוצאות	124
15,835	15,000		16,000		הכרזה	126
46,887	47,000		46,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127
101,863	108,000		112,000		תשלומים מיוחדים	130
10,407					סעיף שאינו חוזר	170
126,373	128,000		129,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
52,741	51,000		54,000		מיסים וביטוח לאומי	181
73,632	77,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182
5,801	8,000		8,000		שעות נוספות רשומות	310
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,641,058	1,068,000		1,110,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
45,339	70,000		70,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
1,595,719	998,000		1,040,000		הוצאות אחרות	780
729,532	190,000		180,000		הוצאות הפעלה	781
866,187	808,000		808,000		דרי רחוב קרית שלמה	782
			52,000		דרי רחוב רב בעייתי	783
90,158	650,000		660,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
90,158	100,000		100,000		טיפול בדרי רחוב עולים -חב' מוס"ח	851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיף חלוצי - ים

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רוחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שיקום דרי רחובות-המשך-	8424
	550,000		560,000		הפעלת דרי רחוב-חב' מוסדות	852
43,153,367	46,199,000	248.4	44,947,000	246.4	כ"א בלשכות הרווחה	8428
17,282,669	18,473,000	100.3	17,389,000	99.8	אגף דרום	84281
16,265,888	17,438,000	100.3	16,619,000	99.8	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
6,711,248	7,707,000	100.3	7,055,000	99.8	משכורת כוללת	110
2,561,713	2,781,000		2,695,000		הוצאות נלוות	120
600,439	619,000		627,000		החזר הוצאות	124
462,345	487,000		482,000		הבראה	126
1,498,929	1,675,000		1,586,000		השתתפות באחזקת רכב - 89	127
2,862,862	3,065,000		3,092,000		תשלומים מיוחדים	130
3,131,807	3,481,000		3,344,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,605,192	1,752,000		1,666,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,526,615	1,729,000		1,678,000		קופות גמל והשתלמות	182
725,369	115,000		123,000		משימות חולפות-2.25	230
99,577	110,000		118,000		שעות נוספות רשומות	310
173,312	179,000		192,000		שעות נוספות מיוחדות	340
1,016,781	1,035,000		770,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
483,675	484,000		160,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
45,056	11,000				סעיף שאינו חוזר	670
488,050	540,000		610,000		מערכות מידע ומחשוב	691
13,667,356	14,736,000	76.2	14,765,000	75.7	אגף מרכז צפון	84282
13,178,655	14,203,000	76.2	14,210,000	75.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,374,416	6,196,000	76.2	6,050,000	75.7	משכורת כוללת	110
2,157,307	2,289,000		2,291,000		הוצאות נלוות	120
514,526	533,000		576,000		החזר הוצאות	124
361,242	386,000		385,000		הבראה	126
1,281,539	1,370,000		1,330,000		השתתפות באחזקת רכב - 76	127
2,212,689	2,374,000		2,328,000		תשלומים מיוחדים	130
2,517,994	2,739,000		2,868,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
1,309,127	1,439,000		1,465,000		מיסים וביטוח לאומי	181
1,208,867	1,300,000		1,403,000		קופות גמל והשתלמות	182
586,037	244,000		267,000		משימה חולפת-1.75	230
196,232	219,000		254,000		שעות נוספות רשומות	310
133,980	142,000		152,000		שעות נוספות מיוחדות	340
488,701	533,000		555,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
88,500	93,000		85,000		שכר דירה ודמי חכירה	411

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 ריוחה 842 טפול במשפחה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
400,201	440,000		470,000		אגף מרכז צפון-המשך- מערכות מידע ומחשוב	84282 691 7
12,203,342	12,990,000	71.9	12,793,000	70.9	אגף מזרח	84283
11,709,984	12,476,000	71.9	12,258,000	70.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
5,070,190	5,455,000	71.9	5,350,000	70.9	משכורת כוללת	110 7
1,947,546	2,040,000		2,058,000		הוצאות נלוות	120 9
472,789	487,000		491,000		החזר הוצאות	124 4
326,559	335,000		339,000		הבראה	126 6
1,148,198	1,218,000		1,228,000		השתתפות באחזקת רכב - 74	127 7
2,048,075	2,219,000		2,164,000		תשלומים מיוחדים	130 2
2,270,254	2,450,000		2,438,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
1,168,410	1,258,000		1,251,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
1,101,844	1,192,000		1,187,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
213,747	140,000		64,000		משימות חולפות - 1.3	230 5
84,204	87,000		93,000		שעות נוספות רשומות	310 4
75,968	85,000		91,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
435,195	464,000		482,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
44,755	34,000		42,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 8
390,440	430,000		440,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
58,163	50,000		53,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
58,163	50,000		53,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 9
58,163	50,000		53,000		תיגבור פרויקט תנופה - תעסוקה	853 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - תש"ס

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
57,945,220	63,980,000	18.4	64,130,000	19.4	טיפול בילד ובנוער	843
2,573,114	2,906,000	18.4	2,922,000	19.4	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
59,781	74,000		78,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
2,632,895	2,980,000	18.4	3,000,000	19.4	פרק א	
467,154	488,000		512,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
422,597	417,000		120,000		תחבורה ומנהלה	5
52,117,738	55,434,000		56,040,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
53,007,489	56,339,000		56,672,000		פרק ב	
2,279,839	4,636,000		4,433,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
24,997	25,000		25,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
57,945,220	63,980,000	18.4	64,130,000	19.4	רכוז פעולות	
1,389,048	1,460,000	5.5	1,636,000	6.5	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
37,798,678	39,318,000		39,596,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
14,171,662	15,715,000		15,333,000		מסגרות בקהילה	8433
2,203,257	2,435,000	12.9	2,019,000	12.9	מפת"ן אלון ואחרים	8434
1,022,559	1,338,000		1,632,000		סיוע ואבחון מקצועי	8435
260,016	2,814,000		3,014,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
1,100,000	900,000		900,000		מרכז הירש לגיל הרך	8437
1,389,048	1,460,000	5.5	1,636,000	6.5	טיפול ופיקוח מקצועי	8431
1,389,048	1,460,000	5.5	1,636,000	6.5	טיפול ופיקוח מקצועי	84311
1,271,916	1,330,000	5.5	1,516,000	6.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
522,335	548,000	5.5	630,000	6.5	משכורת כוללת	110 7
210,788	212,000		228,000		הוצאות נלוות	120 9
37,585	41,000		39,000		החזר הוצאות	124 4
31,341	32,000		36,000		הכרזה	126 6
141,862	139,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
242,365	256,000		300,000		תשלומים מיוחדים	130 2
236,647	249,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
130,211	135,000		154,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
106,436	114,000		135,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
25,620	27,000		29,000		שעות נוספות רשומות	310 4
34,161	38,000		40,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
117,132	130,000		120,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
117,132	130,000		120,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
37,798,678	39,318,000		39,596,000		מסגרות חוץ ביתיות	8432
37,798,678	39,318,000		39,596,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
452,078	472,000		496,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 9
37,346,600	38,846,000		39,100,000		הוצאות אחרות	780 4
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
35,063,142	36,355,000		36,569,000		מסגרות חוץ ביתיות-המשך-	8432
577,780	621,000		621,000		השמת ילדים במס' חוץ ביתיות	781
56,781	73,000		73,000		פנימיית יום	782
26,653	250,000		250,000		הסעות לפנימיית יום	783
1,622,244	1,547,000		1,547,000		ילדים במעונות חסות	787
			40,000		טיפול במשפחות אומנה לילד	788
					פרויקט וינגייט	789
14,171,662	15,715,000		15,333,000		מסגרות בקהילה	8433
10,712,225	11,802,000		11,420,000		מעונות יום ומעונות רב תכליתיים	84331
10,712,225	11,802,000		11,420,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,712,225	11,802,000		11,420,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
10,176,437	11,327,000		10,945,000		ילדים במעונות יום	781
91,000	91,000		91,000		מעון רב תכליתי לב-יפו	782
48,790	50,000		50,000		מעון רב תכליתי - יפו	784
76,999	62,000		62,000		מעון רב תכליתי - שפירא	785
75,000	72,000		72,000		מעון רב תכליתי - ק.שלום	786
119,000	77,000		77,000		מעון רב תכליתי - כפר-שלם	787
47,999	48,000		48,000		מעון רב תכליתי שכ' עזרא	788
77,000	75,000		75,000		מעון רב תכליתי נווה עופר	789
1,369,475	1,482,000		1,482,000		משפחתונים	84332
1,344,478	1,457,000		1,457,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,344,478	1,457,000		1,457,000		הוצאות אחרות	780
93,628	57,000		57,000		משפחתונים - הוצאות מיוחדות	781
1,250,850	1,400,000		1,400,000		משפחתונים - ילדי נשים עובדות	782
24,997	25,000		25,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
24,997	25,000		25,000		הצטרפות משפחתונים	932
426,306	610,000		610,000		מועדוניות	84333
426,306	610,000		610,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
426,306	610,000		610,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
88,943	110,000		110,000		הסעות למועדונית רובינשטיין	784
337,363	500,000		500,000		מועדוניות משותפות	785
1,663,656	1,821,000		1,821,000		מסגרות אחרות	84334
1,139,817	1,208,000		1,208,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
247,995	285,000				סעיף שאינו חוזר	670
891,822	923,000		1,208,000		הוצאות אחרות לפעולה	780
641,055	655,000		655,000		השתתפות בפעילות מרכז שקד	784
10,000	14,000		14,000		הסעות ילדים למועדונית-תוכנית רקפ	786
240,767	254,000		254,000		מרכז חירום לילדים בסיכון	787
			95,000		תכנית קנגרו-אגף דרום	788
			190,000		תכנית חמניות-אגף מזרח	789
523,839	613,000		613,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
523,839	613,000		613,000		הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך	860

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רוחה 843 טיפול בילד ובנוער	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מסגרות אחרות-המשך-	84334
154,000	190,000		190,000		הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון	861 3
240,438	280,000		280,000		הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון	862 4
129,401	143,000		143,000		מועדונים מקום בלב	863 5
2,203,257	2,435,000	12.9	2,019,000	12.9	מפתן "אלון" ואחרים	8434
1,360,979	1,650,000	12.9	1,484,000	12.9	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
609,522	908,000	12.9	772,000	12.9	משכורת כוללת	110 2
162,494	186,000		201,000		הוצאות נלוות	120 4
55,404	69,000		72,000		החזר הוצאות	124 8
39,321	41,000		47,000		הבראה	126 1
67,769	76,000		82,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
150,250	191,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 6
137,506					סעיף שאינו חוזר	170 5
301,207	356,000		331,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
128,639	162,000		145,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
172,568	194,000		186,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	9,000		9,000		שעות נוספות רשומות	310 8
186,278	235,000		185,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
186,278	235,000		185,000		השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים	781 8
656,000	550,000		350,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
656,000	550,000		350,000		הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינוך	851 5
1,022,559	1,338,000		1,632,000		סיוע ואבחון מקצועי	8435
1,022,559	1,338,000		1,632,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	2,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
1,022,559	1,336,000		1,632,000		תקציבי פעולה	780 4
342,566	372,000		513,000		טיפול בילד בקהילה - דרום	781 5
164,172	149,000		163,000		טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון	782 6
317,596	318,000		283,000		טיפול בילד בקהילה - מזרח	783 7
131,746	146,000		146,000		בדיקות פסיכודיאגנוסטיות לילדים	784 8
66,479	87,000		87,000		בדיקות למסוגלות הורים	785 9
	264,000		440,000		פיתוח תכניות לילדים בסיכון	787 2
260,016	2,814,000		3,014,000		טיפול בנוער במצוקה	8436
260,016	241,000		444,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,076	16,000		16,000		שכר דירה	411 6
57,470					סעיף שאינו חוזר	670 5
187,470	225,000		428,000		תקציבי פעולה	780 1
6,667	41,000		10,000		טיפול בנוער ובחבורות רחוב	782 3
			44,000		טיפול בפגיעות מיניות	783 4
16,859	16,000		16,000		טיפול בנערות במצוקה - דרום	784 5
8,573	11,000		10,000		טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון	785 6
18,471	22,000		23,000		טיפול בנערות במצוקה - מזרח	786 7
39,982	40,000		40,000		מועדון לנערה בשכ' עג'מי	787 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	84 843 רווחה טיפול בילד ובנוער
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
40,000 56,918	40,000		40,000		8436	טיפול בנוער במצוקה-המשך-
	55,000		245,000		788	החצר הנשית
	2,573,000		2,570,000		789	פרו' "בית חם לנערות ערביות ביפו"
	2,573,000		2,570,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
					851	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון
1,100,000	900,000		900,000		8437	מרכז הירש לגיל הרך
1,100,000	900,000		900,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
1,100,000	900,000		900,000		851	הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
34,462,761	37,090,000	10.0	36,350,000	9.0	טפול בזקן	844
1,822,095	1,843,000	10.0	1,751,000	9.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
39,903	47,000		49,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,861,998	1,890,000	10.0	1,800,000	9.0	פרק א	
154,616	164,000		123,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
1,354,690	163,000		90,000		תחבורה ומנהלה	5
25,500,336	28,004,000		27,763,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
27,009,642	28,331,000		27,976,000		פרק ב	
5,567,121	6,845,000		6,550,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
24,000	24,000		24,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
34,462,761	37,090,000	10.0	36,350,000	9.0	רכוז פעולות	
1,041,957	1,209,000	4.5	1,060,000	3.5	פיקוח מקצועי	8442
19,605,142	21,561,000		21,361,000		שירותים לזקן - מוסדי	8443
6,422,915	5,794,000		5,581,000		שירותים לזקן - קהילתי	8444
7,392,747	8,526,000	5.5	8,348,000	5.5	מעדונים ומרכזים לקשיש	8445
1,041,957	1,209,000	4.5	1,060,000	3.5	פיקוח מקצועי	8442
1,041,957	1,209,000	4.5	1,060,000	3.5	פיקוח מקצועי	84421
768,698	939,000	4.5	820,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
373,471	463,000	4.5	385,000	3.5	משכורת כוללת	110 2
102,904	115,000		113,000		הוצאות נלוות	120 4
17,835	19,000		19,000		החזר הוצאות	124 8
18,563	20,000		19,000		הבראה	126 1
66,506	76,000		75,000		השתתפות באחזקת רכב - 4	127 2
120,687	163,000		134,000		תשלומים מיוחדים	130 6
136,521	162,000		150,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
79,228	98,000		84,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
57,293	64,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
35,115	36,000		38,000		שעות נוספות ושומות	310 8
273,259	270,000		240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
47,524	50,000		50,000		טלפונים	463 6
107,371	120,000		90,000		מערכות מידע ומחשב	691 7
118,364	100,000		100,000		הוצאות אחרות	780 7
118,364	100,000		100,000		טיפול בזקן - כלל עירוני	781 8
19,605,142	21,561,000		21,361,000		שירותים לזקן - מוסדי	8443
19,605,142	21,561,000		21,361,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
32,178	500,000		300,000		הוצאות שונות	750 2
						...

#

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 844 טפול בזקן	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים ומועדוני קשיש-המשך-	84451
18,038	26,000		26,000		החזר הוצאות	124 8
18,600	26,000		30,000		הבראה	126 1
59,598	76,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 2
81,418	154,000		118,000		תשלומים מיוחדים	130 6
88,603	104,000		125,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
47,564	43,000		77,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
41,039	61,000		48,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
262	7,000		7,000		שעות נוספות רשומות	310 8
107,092	114,000		73,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
107,092	114,000		73,000		שכר דירה	411 3
1,898,735	2,769,000		2,536,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
1,668,735	2,542,000		2,536,000		הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך	850 4
338,000	317,000		322,000		מרכז רב שרותים נוח שרת	851 5
93,000	76,000		73,000		מועדון טולוז	852 6
182,000	186,000		182,000		מועדון פלורנטיין	853 7
140,249	350,000		350,000		מרכז רב שרותים היימס (שפירא)	855 9
432,161	870,000		870,000		מרכז רב שרותים מיטשל (מנדלשטאם)	856 1
195,520	400,000		400,000		מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)	857 2
202,805	280,000		280,000		מרכז רב שרותים קוטאר	858 3
85,000	63,000		59,000		מועדון בית עמיעז	859 4
230,000	227,000				סעיף שאינו חוזר	871 9
3,073,000	3,360,000		3,488,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך	84452
3,049,000	3,336,000		3,464,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
3,049,000	3,336,000		3,464,000		הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'	850 9
566,000	569,000		574,000		מרכז רב שרותים נוח תמר	851 1
548,000	533,000		532,000		מרכז רב שרותים התקוה	852 2
415,000	409,000		411,000		מרכז רב שרותים נוח אליעזר	853 3
	5,000		222,000		מועדון קשישים מתנס נוח גולן	854 4
1,520,000	1,820,000		5,000		פר' ביעור הבערות	857 7
24,000	24,000		1,720,000		נדחי חב"ס	858 8
14,000	14,000		24,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	2
10,000	10,000		14,000		השתת' פע' לקשיש במחנ"ס צבי שפירא	999/12 6
			10,000		השתת' פע' לקשיש במחנ"ס בבלי	999/14 8
1,174,514	798,000	1.0	811,000	1.0	הפעלת מרכזים - קש"ת	84454
595,892	227,000	1.0	240,000	1.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
263,760	72,000	1.0	108,000	1.0	משכורת כוללת	110 8
92,435	38,000		40,000		הוצאות נלוות	120 1
19,873	6,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
16,740	6,000		7,000		הבראה	126 7
55,822	26,000		27,000		השתתפות באחזקת רכב - 1	127 8
128,356	42,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 3
106,815	71,000		43,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
59,963	55,000		25,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הפעלת מרכזים - קש"ת-המשך-	84454
46,852	16,000		18,000		קופות גמל והשתלמות	182
4,526	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310
578,622	571,000		571,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
578,622	571,000		571,000		השתתפות העירייה בתקציבי המרכזים	780
450,607	371,000		371,000		מרכז רב שירותים גונדה (יגור)	781
128,015	200,000		200,000		מרכז יום משולב-"אביבים"	788
641,998	761,000		700,000		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים	84456
641,998	761,000		700,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
641,998	761,000		700,000		תקציבי פעולה	780
349,998	350,000		350,000		מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי רייך	781
292,000	281,000		200,000		מרכז שירותים פורטר	782
	130,000		150,000		מועדון הכרם	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית חולון - י"ח

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 ראוה 845 טפול באדם המפגר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
94,534,542	98,620,000	15.3	105,310,000	15.0	טפול באדם המפגר	845
1,856,396	2,034,000	15.3	2,192,000	15.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
30,455	36,000		38,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
1,886,851	2,070,000	15.3	2,230,000	15.0	פרק א	
21,997	25,000		25,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
146,415	170,000		120,000		תחבורה ומנהלה	5
92,246,182	95,523,000		102,103,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
92,414,594	95,718,000		102,248,000		פרק ב	
233,097	832,000		832,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
94,534,542	98,620,000	15.3	105,310,000	15.0	רכוז פעולות	
2,104,663	2,320,000	15.3	2,430,000	15.0	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
76,568,971	78,156,000		83,566,000		השמת מפגרים במוסדות	8452
6,990,981	8,131,000		8,572,000		סידור מפגרים במסגרות יום	8453
2,881,063	3,624,000		3,637,000		שירותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
5,988,864	6,389,000		7,105,000		טיפול באוטיסטים	8455
2,104,663	2,320,000	15.3	2,430,000	15.0	טיפול ופיקוח מקצועי	8451
1,886,851	2,070,000	15.3	2,230,000	15.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
700,364	1,031,000	15.3	1,083,000	15.0	משכורת כוללת	110 7
325,758	334,000		356,000		הוצאות נלוות	120 9
73,780	71,000		85,000		החזר הוצאות	124 4
57,060	55,000		66,000		הכרזה	126 6
194,918	208,000		205,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 7
247,401	265,000		299,000		תשלומים מיוחדים	130 2
208,706					סעיף שאינו חוזר	170 1
374,167	404,000		454,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
186,239	209,000		223,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
187,928	195,000		231,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
30,455	34,000		36,000		שעות נוספות רשומות	310 4
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
217,812	250,000		200,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
7,597	10,000		10,000		טלפונים	463 2
146,415	170,000		120,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
63,800	70,000		70,000		השת' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה	781 4
76,568,971	78,156,000		83,566,000		השמת מפגרים במוסדות	8452
76,568,971	78,156,000		83,566,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,435,443	23,788,000		24,114,000		השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים	781 1
53,883,469	54,080,000		59,164,000		השמת מפגרים במוסדות אחרים	782 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רוחה 845 טפול באדם המפגר	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
250,059	288,000		288,000		השמת מפגרים במוסדות-המשך- משפחות אומנה למפגר ולנכה	8452 784
6,990,981	8,131,000		8,572,000		סידור מפגרים במסגרות יום	8453
6,757,884	7,331,000		7,772,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,693,886	311,000 4,262,000		311,000 4,923,000		מע"ש אומנויות מעונות יום טיפולי-נדחי חוק	781 782
1,652,156	142,000		131,000		מעונות יום אימוניות	783
411,842	1,621,000		1,621,000		הסעות למסגרות יומיות-זכאי חוק	785
	570,000		361,000		מעונות יום שיקומיים למפגר-ז.חוק	786
	188,000		188,000		נופשונים	787
	237,000		237,000		מועדון חברתי	788
233,097	800,000		800,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
233,097	800,000		800,000		ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים	861
2,881,063	3,624,000		3,637,000		שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	8454
2,881,063	3,592,000		3,605,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
14,400	15,000		15,000		שכר דירה ודמי חכירה	411
2,866,663	3,577,000		3,590,000		תקציבי פעולה	780
769,275	1,100,000		1,100,000		שרותים תומכים למפגר	781
1,648,503	1,975,000		1,954,000		מעשי"ם	783
18,673	26,000		28,000		צרכים מיוחדים פגור	784
430,212	476,000		508,000		פרוייקט סביבה תומכת למפגר	788
	32,000		32,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
	32,000		32,000		השתת' לאקים בממון רכז לשעות הפנא	851
5,988,864	6,389,000		7,105,000		טיפול באוטיסטים	8455
5,988,864	6,389,000		7,105,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,534,773	4,500,000		5,335,000		השמת אוטיסטים במוסדות	781
711,796	917,000		917,000		טיפול באוטיסטים בקהילה	782
742,295	972,000		853,000		מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז.	783

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
24,459,806	25,200,000	4.7	29,600,000	4.7	טפול באנשים עם נכויות	846
640,825	696,000	4.7	706,000	4.7	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
869	4,000		4,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
641,694	700,000	4.7	710,000	4.7	פרק א	
135,372	149,000		349,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,437,873					תחבורה ומנהלה	5
20,846,980	23,914,000		28,104,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
23,420,225	24,063,000		28,453,000		פרק ב	
386,000	422,000		422,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
11,887	15,000		15,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
24,459,806	25,200,000	4.7	29,600,000	4.7	רכוז פעולות	
384,698	492,000		426,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
1,095,729	1,219,000	4.7	1,429,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
3,499,256	1,298,000		1,298,000		עיוורים - שירותי קהילה ותעסוקה	8463
15,821,565	16,650,000		18,674,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
2,034,081	3,292,000		4,855,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
1,225,208	1,357,000		1,394,000		נכים - שירותים תעסוקתיים	8466
399,269	892,000		1,496,000		נכים - שירותים קהילתיים	8467
			28,000		חירשים	8468
384,698	492,000		426,000		עיוורים - השמה במוסדות	8461
384,698	492,000		426,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
384,698	492,000		426,000		השמת ילדים עוורים במוסדות	781 2
1,095,729	1,219,000	4.7	1,429,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	8462
1,095,729	1,219,000	4.7	1,429,000	4.7	מרכז רב שירותים לעיוור	84622
641,694	700,000	4.7	710,000	4.7	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
331,508	348,000	4.7	351,000	4.7	משכורת כוללת	110 3
95,028	103,000		102,000		הוצאות נלוות	120 5
22,080	23,000		24,000		החזר הוצאות	124 9
22,971	24,000		24,000		הבראה	126 2
49,977	56,000		54,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 3
95,036	103,000		107,000		תשלומים מיוחדים	130 7
119,253	142,000		146,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
54,900	70,000		71,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
64,353	72,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
869	4,000		4,000		שעות נוספות רשומות	310 9
234,148	260,000		460,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
49,360	63,000		65,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
3,709	8,000		8,000		מים	431 8
17,976	23,000		25,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-	84622
27,675	32,000		32,000		חשמל ודלק	435 3
86,012	86,000		284,000		הוצאות משרד	460 4
1,796	8,000		6,000		צרכי משרד	461 5
84,216	78,000		278,000		טלפונים	463 7
8,561	11,000		11,000		חומרים	720 5
90,215	100,000		100,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 2
90,215	100,000		100,000		נקיון קבלני	751 3
208,000	244,000		244,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
208,000	244,000		244,000		הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך	851 6
11,887	15,000		15,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
11,887	15,000		15,000		רכישת ציוד	930 4
11,887	15,000		15,000		ציוד וריהוט משרדי	932 6
3,499,256	1,298,000		1,298,000		עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה	8463
3,499,256	1,298,000		1,298,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,437,873					סעיף שאינו חוזר	671 9
1,061,383	1,298,000		1,298,000		תקציבי פעולה	780 4
119,980	175,000		175,000		מפעלי שיקום לעיוור	781 5
61,680	72,000		72,000		שיקום העיוור בקהילה	784 8
352,084	460,000		460,000		מפעלי תעסוקה לעיוור	785 9
334,671	350,000		350,000		הדרכת העיוור ובני ביתו	786 1
97,561	133,000		133,000		הפעלת מועדונים לעיוור-האג' למען	787 2
95,407	108,000		108,000		מועדון חירש-עיוור	788 3
15,821,565	16,650,000		18,674,000		נכים - שיקום במוסדות	8464
15,821,565	16,650,000		18,674,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
15,821,565	16,650,000		18,674,000		הוצאות אחרות	780 1
15,821,565	16,650,000		18,674,000		השמת נכים במס' חוץ ביתיות	781 2
2,034,081	3,292,000		4,855,000		נכים - אחזקה במסגרות יום	8465
1,979,081	3,237,000		4,800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,979,081	3,237,000		4,800,000		תקציבי פעולה	780 7
158,308	300,000		540,000		מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק	781 8
1,820,773	1,615,000		3,060,000		מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח	782 9
	1,322,000		1,200,000		מרכז יום לנכים קשים	783 1
55,000	55,000		55,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
55,000	55,000		55,000		השתתפות לאגודת חרשים-אח"א	851 5
1,225,208	1,357,000		1,394,000		נכים - שרותים תעסוקתיים	8466
1,155,208	1,287,000		1,324,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,155,208	1,287,000		1,324,000		תקציבי פעולה	780 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		סעיף תקציב	84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					8466	נכים - שרותים תעסוקתיים-המשך-
86,191	140,000		140,000		781	הסעות נכים
61,476	100,000		100,000		784	מרכזי אבחון ושיקום
1,007,541	1,047,000		1,047,000		787	תעסוקה מוגנת למוגבל
			37,000		788	תעסוקה נתמכת לנכים
70,000	70,000		70,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
70,000	70,000		70,000		841	השתתפות לחב' מת"ש
399,269	892,000		1,496,000		8467	נכים - שרותים קהילתיים
346,269	839,000		1,443,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
346,269	839,000		1,443,000		780	תקציבי פעולה
221,841	290,000		557,000		781	שיקום נכים בקהילה - כלל עירוני
20,140	18,000		18,000		782	שיקום נכים בקהילה - דרום
13,202	18,000		18,000		783	שיקום נכים בקהילה - מרכז צפון
7,058	14,000		14,000		784	שיקום נכים בקהילה - מזרח
29,656	60,000		60,000		785	קידום הנגשה רכה למוגבלים
7,298	15,000		55,000		786	נופשון הבראה למוגבלים
47,074	192,000		192,000		787	שיקום נכים ביתי
	232,000		505,000		788	קהילה תומכת
			24,000		789	פרויקט עמית למשפחה
53,000	53,000		53,000			ג. השתתפויות תרומות ותמיכות
53,000	53,000		53,000		851	מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח
			28,000		8468	חירשים
			28,000			ב. הוצאות אחרות לפעולה
			28,000		780	הוצאות אחרות
			28,000		781	תכנית מעבר לחירשים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיית תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
9,329,106	9,600,000	29.3	10,020,000	29.3	עבודה קהילתית	847
5,017,238	5,711,000	29.3	5,832,000	29.3	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
376,177	135,000		171,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
166,384	184,000		197,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתפופיות פנימיות לקבוצה	01
5,559,799	6,030,000	29.3	6,200,000	29.3	פרק א	
79,611	168,000		192,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,000	4,000		4,000		תחבורה ומנהלה	5
402,773	357,000		330,000		הוצאות כלליות	6
1,895,286	1,894,000		2,079,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתפופיות פנימיות לקבוצה	02
2,381,670	2,423,000		2,605,000		פרק ב	
1,387,637	1,147,000		1,215,000		פרק ג - השתפופיות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתפופיות כלליות	05
9,329,106	9,600,000	29.3	10,020,000	29.3	רכוז פעולות	
950,642	978,000	2.5	976,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
1,684,331	1,722,000	4.5	1,813,000	4.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
6,454,572	6,385,000	22.3	6,616,000	22.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
239,561	515,000		615,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
950,642	978,000	2.5	976,000	2.5	יחידת ההתנדבות	8471
437,031	496,000	2.5	450,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
197,621	222,000	2.5	198,000	2.5	משכורת כוללת	110 3
78,448	88,000		82,000		הוצאות נלוות	120 5
19,212	22,000		17,000		החזר הוצאות	124 9
12,257	13,000		14,000		הבראה	126 2
46,979	53,000		51,000		השתפופות באחזקת רכב - 2	127 3
69,028	77,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 7
80,792	94,000		90,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
42,411	50,000		45,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
38,381	44,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
11,142	14,000		15,000		שעות נוספות ושומות	310 9
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
513,611	472,000		516,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
18,215	20,000		40,000		טלפונים	463 7
4,000	4,000		4,000		הדרכה וכנסים	521 9
15,044	16,000				סעיף שאינו חוזר	670 3
476,352	432,000		472,000		הוצאות אחרות	780 8
29,863	27,000		27,000		פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני	781 9
15,082	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - דרום	782 1
14,395	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ	783 2
19,972	16,000		16,000		פעילות התנדבות בקהילה - מזרח	784 3
275,083	250,000		250,000		בנות שרות לאומי	786 5
31,974	32,000		32,000		לשכות שרות לאזרח	787 6
39,983	40,000		40,000		נסיעות למתנדבים	788 7
50,000	35,000		75,000		קרן בלה ואברהם לבנטל	789 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 ריווח 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת ההתנדבות-המשך-	8471
	10,000		10,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
	10,000		10,000		השנת' למועצת אירגוני המתנדבים	852 7
1,684,331	1,722,000	4.5	1,813,000	4.5	היחידה לפיתוח קהילתי	8472
740,962	920,000	4.5	990,000	4.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
376,347	470,000	4.5	522,000	4.5	משכורת כוללת	110 9
124,139	136,000		151,000		הוצאות נלוות	120 2
19,514	22,000		24,000		החזר הוצאות	124 6
18,297	19,000		25,000		הבראה	126 8
86,328	95,000		102,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 9
75,514	108,000		91,000		תשלומים מיוחדים	130 4
133,429	170,000		188,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
78,033	94,000		101,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
55,396	76,000		87,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
31,533	36,000		38,000		שעות נוספות רשומות	310 6
179,732	197,000		218,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,421	17,000		18,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 1
107,371	120,000		140,000		מערכות מידע ומחשב	691 5
70,940	60,000		60,000		פעילות קהילתית - כלל עירוני	781 6
763,637	605,000		605,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	-----
763,637	605,000		605,000		הפעלה ע"י חברת מוט' חינוך	850 2
40,000	40,000		40,000		פעילות קהילתית - דרום	853 5
22,000	20,000		20,000		פעילות קהילתית - מרכז צפון	854 6
66,000	45,000		45,000		פעילות קהילתית - מזרח	855 7
635,637	500,000		500,000		מרכז סיוע לעובדים זרים	856 8
6,454,572	6,385,000	22.3	6,616,000	22.3	רשות עירונית להתמכרויות	8473
4,272,245	4,499,000	22.3	4,615,000	22.3	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,611,855	2,063,000	22.3	2,040,000	22.3	משכורת כוללת	110 6
688,302	661,000		704,000		הוצאות נלוות	120 8
181,276	178,000		190,000		החזר הוצאות	124 3
106,811	102,000		108,000		הבראה	126 5
400,215	381,000		406,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 6
593,986	599,000		648,000		תשלומים מיוחדים	130 1
931,626	960,000		984,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
411,177	444,000		460,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
520,449	516,000		524,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
322,767	83,000		96,000		משימות חולפות-1.0	230 4
102,923	111,000		119,000		שעות נוספות רשומות	310 3
20,786	22,000		24,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רווחה 847 עבודה קהילתית	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,678,327	1,474,000		1,521,000		רשות עירונית להתמכרויות-המשך-	8473
49,975	51,000		56,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
104,660	21,000				שכר דירה	411 7
175,698	200,000		190,000		סעיף שאינו חוזר	670 6
9,981	10,000		10,000		מערכות מידע ומחשב	691 2
1,338,013	1,192,000		1,265,000		ציוד וחומרים	720 8
176,945	140,000		145,000		הוצאות אחרות	780 2
291,829	240,000		296,000		בדיקות שתן	781 3
6,400	10,000		10,000		פעולות לשיקום האסיר	782 4
823,165	693,000		705,000		יחידות למניעת עבריינות נוער	785 7
7,801	9,000		9,000		טיפול באלכוהוליסטים	786 8
31,873	100,000		100,000		הפעלת פעילויות ספורט לנגמלים	788 1
504,000	412,000		480,000		טיפול במכורי סמים בתמח"ת	789 2
237,000	145,000		145,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	---
267,000	267,000		335,000		השתתפות לעמותת אל-סם סניף ת"א	841 7
239,561	515,000		615,000		הפעלת מ. יום לנגמלים ע"י מוס"ח	851 9
229,561	235,000		265,000		מניעה וגמילה מסמים	8474
109,561	115,000		145,000		פרוייקט מרכז סובוטקס	84741
26,205	30,000		31,000		א. משכורת ושכר לעובדים	---
8,329	10,000		7,000		הוצאות נלוות	120 1
3,916	4,000		6,000		החזר הוצאות	124 5
13,960	16,000		18,000		הבראה	126 7
5,582	8,000		6,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 8
24,364	25,000		33,000		תשלומים מיוחדים	130 3
10,398	11,000		14,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
13,966	14,000		19,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
53,410	52,000		75,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
120,000	120,000		120,000		משימה חולפת-1	230 6
120,000	120,000		120,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	---
10,000	280,000		350,000		השתת' לאגודה לבריאות הציבור-סובו	841 9
10,000	280,000		350,000		מועדון חברתי למכורי סמים	84742
10,000	80,000		78,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	---
200,000			272,000		שכר דירה	411 5
					הפעלת מועדון למכורי סמים	781 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רוחה 848 שיקום שכונות ממשלתי	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,004,482	1,020,000	2.0	920,000	2.0	שיקום שכונות ממשלתי	848
406,400	451,000	2.0	494,000	2.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
261,370	244,000		280,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
15,495	15,000		16,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
683,265	710,000	2.0	790,000	2.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
50,217	49,000		39,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
50,217	49,000		39,000		פרק ב	
271,000	261,000		91,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,004,482	1,020,000	2.0	920,000	2.0	רכוז פעולות	
1,004,482	1,020,000	2.0	920,000	2.0	שיקום שכונות ממשלתי	8481
1,004,482	1,020,000	2.0	920,000	2.0	שיקום שכונות ממשלתי	8481
114,000	110,000		104,000		יפו ודרום העיר	84811
			13,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			13,000		הפעלה קהילתית	781
114,000	110,000		91,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
114,000	110,000		91,000		תכנית "תנופה" ע"י ח' מ' חינוך	851
207,217	200,000		26,000		התקנה ודרום מזרח	84813
50,217	49,000		26,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
50,217	49,000		26,000		הפעלה קהילתית	781
157,000	151,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
157,000	151,000				סעיף שאינו חוזר	870
683,265	710,000	2.0	790,000	2.0	כ"א בשכונות השיקום	84819
683,265	710,000	2.0	790,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
65,187	104,000	2.0	123,000	2.0	משכורת כוללת	110
147,531	144,000		148,000		הוצאות נלוות	120
51,173	51,000		54,000		החזר הוצאות	124
18,723	18,000		17,000		הכרזה	126
77,635	75,000		77,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127
44,029	46,000		59,000		תשלומים מיוחדים	130
149,653	157,000		164,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180
65,140	70,000		78,000		מיסים וביטוח לאומי	181
84,513	87,000		86,000		קופות גמל והשתלמות	182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		84 רוחה שיקום שכונות ממשלתי 848	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					כ"א בשכונות השיקום-המשך-	84819
261,370	244,000		280,000		משימות חולפות-3.5	230
15,495	15,000		16,000		שעות נוספות רשומות	310
						8
						7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיית מלי"מ - י"ז

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		85 ד"ת מועצה דתית	851	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם			
13,600,000	13,600,000		13,600,000		מועצה דתית	851	

					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1	
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2	
					שעות נוספות ושומות	3	
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01	

					פרק א		
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4	
					תחבורה ומנהלה	5	
					הוצאות כלליות	6	
					הוצאות אחרות	7	
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02	

					פרק ב		
13,600,000	13,600,000		13,600,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8	
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9	
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05	
13,600,000	13,600,000		13,600,000		רכוז פעולות		

13,600,000	13,600,000		13,600,000		הקצבה למועצה הדתית	8511	
13,600,000	13,600,000		13,600,000		הקצבה למועצה הדתית	8511	

13,600,000	13,600,000		13,600,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		

13,600,000	13,600,000		13,600,000		הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	830	3

10,100,000	10,100,000		10,100,000		הקצבה שוטפת למועצה הדתית	831	4
3,500,000	3,500,000		3,500,000		הקצבה להכניית הבראה	832	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עריכת תל-אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,998,089	1,970,000	3.5	2,020,000	3.5	קליטת עליה	861
531,031	578,000	3.5	635,000	3.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
2,507	31,000		34,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	1,000		1,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
533,538	610,000	3.5	670,000	3.5	פרק א	
115,568	143,000		149,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
415,905	252,000		53,000		תחבורה ומנהלה	5
694,939	681,000		777,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,226,412	1,076,000		979,000		פרק ב	
226,000	279,000		359,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
12,139	5,000		12,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
1,998,089	1,970,000	3.5	2,020,000	3.5	רכוז פעולות	
1,212,399	1,273,000	3.5	1,280,000	3.5	קליטת עליה	8611
785,690	697,000		740,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק	8612
1,212,399	1,273,000	3.5	1,280,000	3.5	קליטת עליה	8611
533,538	610,000	3.5	670,000	3.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
272,898	286,000	3.5	316,000	3.5	משכורת כוללת	110 4
85,425	92,000		106,000		הוצאות נלוות	120 6
21,740	22,000		36,000		החזר הוצאות	124 1
16,926	18,000		19,000		הבראה	126 3
46,759	52,000		51,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 4
64,679	72,000		76,000		תשלומים מיוחדים	130 8
108,029	128,000		137,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
52,091	60,000		67,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
55,938	68,000		70,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	31,000		34,000		משרה חולפת-0.5	230 2
2,507	1,000		1,000		שעות נוספות ושומות	310 1
671,845	658,000		604,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,000	10,000		10,000		שכר דירה ודמי חכירה	411 5
95,781	122,000		128,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
1,161	2,000		2,000		מים	431 9
7,844	8,000		9,000		ביטוח	433 2
13,000	6,000		6,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
12,509	20,000		20,000		חשמל ודלק	435 4
61,267	86,000		91,000		שמירה	437 6
9,787	11,000		11,000		הוצאות משרד	460 5
4,946	6,000		6,000		צרכי משרד	461 6
4,650	4,000		4,000		טלפונים	463 8
191	1,000		1,000		דאר	464 9
2,817	3,000		3,000		כיבודים	610 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עיריית פת-חביב - 04

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					קליטת עליה-המשך-	8611
					-----	-----
85,102	44,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
107,371	120,000		50,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
17,810	20,000		23,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
17,810	20,000		23,000		נקיון משרדי הרשות	751 4
343,177	328,000		379,000		הוצאות אחרות	780 9
60,000	40,000		50,000		תעסוקה-סדנאות ופעילויות	781 1
7,749	8,000		8,000		סקרים מחקרים וחברות	782 2
95,428	100,000		141,000		אירועים מיוחדים	784 4
180,000	180,000		180,000		פרויקט טרייב	785 5
7,016	5,000		6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
7,016	5,000		6,000		רכישת ציוד	930 5
7,016	5,000		6,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
785,690	697,000		740,000		פעילות קליטה חברתית במימון מ. הק	8612
554,567	418,000		375,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
220,615	85,000				סעיף שאינו חוזר	671 2
104,118	80,000		80,000		פעילות למדענים עולים	751 1
229,834	253,000		295,000		פעילות קהילתית	780 6
56,598	65,000		65,000		פרויקט מלון צידון	782 8
81,951	80,000		64,000		פעילויות ויוזמות חברתיות	783 9
50,065	50,000		70,000		מרכז תרבות	784 1
3,420	7,000		40,000		מועדוני עולים	785 2
16,908	30,000		10,000		מקבץ דיור	786 3
20,892	21,000		20,000		קייטנות קיץ	787 4
			26,000		מקהלת עולים וטרנרים ופנסיונרים	789 6
226,000	279,000		359,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
137,000	137,000		270,000		הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך	850 3
137,000	137,000		125,000		פרויקט נוער עולה בסיכון	854 7
			65,000		תגבור לימודי לתלמידים	856 9
			80,000		פעילות ספורט לעולים	857 1
50,000	50,000		89,000		פרויקטים והפעלה-יובל חינוך	860 5
50,000	50,000		50,000		מגשרת אתיופית	864 9
			39,000		ספר עד הבית	865 1
39,000	92,000				סעיף שאינו חוזר	870 7
5,123			6,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
			6,000		רכישת ציוד וריהוט לחדרי מורשת	932 4
5,123					סעיף שאינו חוזר	970 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



עדיית תל אביב - ים

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
5,483,748	6,250,000	19.0	6,260,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
3,457,795	3,751,000	19.0	3,911,000	19.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
110,458	139,000		149,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
3,568,253	3,890,000	19.0	4,060,000	19.0	פרק א	
270,641	407,000		403,000		אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
158,981	215,000		212,000		תחבורה ומנהלה	5
213,893	275,000		287,000		הוצאות כלליות	6
574,786	755,000		592,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
1,218,301	1,652,000		1,494,000		פרק ב	
671,416	680,000		680,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
25,778	28,000		26,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
5,483,748	6,250,000	19.0	6,260,000	19.0	רכוז פעולות	
5,483,748	6,250,000	19.0	6,260,000	19.0	היחידה לאיכות הסביבה	8710
5,483,748	6,250,000	19.0	6,260,000	19.0	הרשות לאיכות הסביבה	871
3,568,253	3,890,000	19.0	4,060,000	19.0	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	
1,735,793	1,860,000	19.0	2,035,000	19.0	משכורת כוללת	110 6
609,617	649,000		613,000		הוצאות נלוות	120 8
99,097	100,000		107,000		החזר הוצאות	124 3
85,500	92,000		92,000		הבראה	126 5
425,020	457,000		414,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 6
439,132	501,000		502,000		תשלומים מיוחדים	130 1
673,253	741,000		761,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
365,346	395,000		414,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
307,907	346,000		347,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
72,522	85,000		91,000		שעות נוספות רשומות	310 3
37,936	54,000		58,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
1,218,301	1,652,000		1,494,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	70,000		60,000		שכר דירה	411 7
238,936	241,000		247,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
43,142	38,000		42,000		ביטוח	433 4
9,868	13,000		13,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 5
185,926	190,000		192,000		אחזקת בנייני העירייה - השתתפות	439 1
31,705	96,000		96,000		הוצאות משרד	460 7
25,250	30,000		30,000		צרכי משרד	461 8
732	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 9
3,872	60,000		60,000		טלפונים	463 1
1,851	4,000		4,000		דאר	464 2
5,769	6,000		6,000		נסיעות ואש"ל	510 9
7,810	15,000		15,000		הדרכה וכנסים	521 3
1,800	3,000		3,000		גיבוש יחידתי	522 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
122,670	158,000		158,000		הרשות לאיכות הסביבה-המשך-	871
20,908	50,000		45,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
21,161	32,000		29,000		אחזקת רכב	531 5
36,711	34,000		38,000		בטוח רכב	532 6
38,836	32,000		36,000		שכירת רכב	533 7
5,054	10,000		10,000		דלק ושמן	534 8
					חלקי חילוף	535 9
20,932	33,000		30,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
11,925	12,000		12,000		כיבודים	610 3
2,999	3,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
4,206	5,000		5,000		הוצאות מיוחדות	680 8
175,698	230,000		250,000		מערכות מידע ומחשוב	691 2
19,065	25,000		20,000		מחשוב יחידתי	693 4
369,185	530,000		373,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 5
167,552	120,000		120,000		פיתוח תוכניות לימודים	753 8
97,824	300,000		150,000		פרויקטים מיוחדים	754 9
54,584	60,000		55,000		סקר מזהמי קרקע, מים ואויר	755 1
49,225	50,000		48,000		ייעוץ מקצועי	756 2
205,601	225,000		219,000		הוצאות אחרות	780 2
54,900	55,000		53,000		אח' ותיקון כלים ומכשירים	781 3
1,505	20,000		18,000		פעולות הסברה וארועים	782 4
30,000	30,000		30,000		תכנית אסטרטגית	783 5
30,024	30,000		30,000		פינוי וטיפול בפסולת רעילה	784 6
39,240	40,000		40,000		פעולות פיקוח ובקרה	785 7
49,932	50,000		48,000		אחזקת תחנות ניטור אויר	787 9
671,416	680,000		680,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
552,960	560,000		560,000		השתתפות לרשות נחל הירקון	831 5
118,456	120,000		120,000		השתתפות למלר"ז	832 6
25,778	28,000		26,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
25,778	28,000		26,000		רכישת ציוד	930 7
115	3,000		3,000		הצטיידות לנושא קשר	931 8
7,166	9,000		7,000		ציוד וריהוט משרדי	932 9
6,492	6,000		6,000		ציוד בטיחות	933 1
12,005	10,000		10,000		ציוד יעודי	934 2

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		ר י כ ו ז	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
671,143,867	748,860,000	420.0	468,980,000	443.7	מפעלים ותקציבי עזר	9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
319,924,392	347,770,000	98.0	68,100,000	98.0	מים, ביוב ותיעול	91
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33,022	-----	98.0	1,650,000	98.0	מים, ביוב ותיעול	911
158,204,641	178,000,000	-----	-----	-----	רכישה והפקת מים	913
68,043,384	66,400,000	-----	66,450,000	-----	ביוב ותיעול	917
93,643,345	103,370,000	-----	-----	-----	תאגיד המים והביוב	918
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11,473,424	13,080,000	31.0	12,880,000	32.0	נכסים	93
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
11,473,424	13,080,000	31.0	12,880,000	32.0	אגף נכסי העירייה	931
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
339,746,051	388,010,000	291.0	388,000,000	313.7	תקציבי עזר	99
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
339,746,051	388,010,000	-----	388,000,000	-----	זכויות סוציאליות	991
-----	-----	35.5	-----	36.5	משרדי הרשות והשרותים	992
-----	-----	127.9	-----	152.1	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
-----	-----	37.0	-----	38.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
-----	-----	59.6	-----	55.6	שרותים שונים	995
-----	-----	31.0	-----	31.0	מוטך ורכב	996

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
33,022		98.0	1,650,000	98.0	מים, ביוב ותיעול	911
19,149,872	20,321,000	98.0	20,873,000	98.0	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
913,886	919,000		987,000		מסכורת ושכר עבודה בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
20,063,758	21,240,000	98.0	21,860,000	98.0	פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
2,519,349	3,990,000				תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
2,519,349	3,990,000				פרק ב	
			1,650,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-22,550,085	-25,230,000		-21,860,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
33,022		98.0	1,650,000	98.0	רכוז פעולות	
4,782,230	6,820,000	11.0	2,600,000	11.0	הנהלה	9111
1,885,333	2,130,000	10.0	2,240,000	10.0	מרכז שליטה	9112
2,681,875	2,850,000	13.0	2,910,000	13.0	מתקנים	9113
4,350,038	4,450,000	18.0	6,280,000	18.0	אחזקת רשת המים, הביוב והתיעול	9114
1,742,829	1,660,000	6.0	1,790,000	6.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
3,459,464	3,360,000	23.0	3,840,000	23.0	צרכנות מים	9116
3,681,338	3,960,000	17.0	3,850,000	17.0	תכנון מים וביוב	9117
-22,550,085	-25,230,000		-21,860,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
4,782,230	6,820,000	11.0	2,600,000	11.0	הנהלה	9111
2,262,881	2,830,000	11.0	2,600,000	11.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,249,309	1,510,000	11.0	1,445,000	11.0	מסכורת כוללת	110 9
309,286	393,000		359,000		הוצאות נלוות	120 2
45,662	58,000		51,000		החזר הוצאות	124 6
40,548	53,000		42,000		הבראה	126 8
223,076	282,000		266,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 9
196,909	342,000		280,000		תשלומים מיוחדים	130 4
447,395	551,000		479,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
230,822	286,000		266,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
216,573	265,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
58,917	33,000		35,000		שעות נוספות ושומות	310 6
1,065	1,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
2,519,349	3,990,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
2,519,349	3,990,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
1,885,333	2,130,000	10.0	2,240,000	10.0	מרכז שליטה	9112
1,885,333	2,130,000	10.0	2,240,000	10.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
699,566	734,000	10.0	770,000	10.0	מסכורת כוללת	110 6
280,759	273,000		293,000		הוצאות נלוות	120 8
65,686	66,000		65,000		החזר הוצאות	124 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרכז שליטה-המשך-	9112
48,980	47,000		50,000		הבראה	126 5
166,093	160,000		178,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 6
408,031	445,000		470,000		תשלומים מיוחדים	130 1
348,542	418,000		430,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
192,126	224,000		227,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
156,416	194,000		203,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
124,652	250,000		267,000		שעות נוספות רשומות	310 3
23,783	10,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
2,681,875	2,850,000	13.0	2,910,000	13.0	מתקנים	9113
2,681,875	2,850,000	13.0	2,910,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,099,868	1,207,000	13.0	1,230,000	13.0	משכורת כוללת	110 3
472,770	467,000		479,000		הוצאות נלוות	120 5
90,710	90,000		92,000		החזר הוצאות	124 9
64,728	67,000		70,000		הבראה	126 2
317,332	310,000		317,000		השתתפות באחזקת רכב-11	127 3
506,206	559,000		556,000		תשלומים מיוחדים	130 7
483,977	522,000		543,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
275,500	292,000		297,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
208,477	230,000		246,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
104,768	93,000		100,000		שעות נוספות רשומות	310 9
14,286	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
4,350,038	4,450,000	18.0	6,280,000	18.0	אחזקת רשת המים והביוב	9114
4,350,038	4,450,000	18.0	4,630,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,779,150	1,900,000	18.0	1,980,000	18.0	משכורת כוללת	110 9
637,442	632,000		600,000		הוצאות נלוות	120 2
121,163	108,000		40,000		החזר הוצאות	124 6
101,184	98,000		100,000		הבראה	126 8
415,095	426,000		460,000		השתתפות באחזקת רכב-15	127 9
849,246	857,000		910,000		תשלומים מיוחדים	130 4
802,486	811,000		869,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
445,606	450,000		472,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
356,880	361,000		397,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
240,130	244,000		261,000		שעות נוספות רשומות	310 6
41,584	6,000		10,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3
			1,650,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
			350,000		הערכות לחורף	841 1
			800,000		כוננות סופה	842 2
			500,000		אחזקת רשת התיעול	843 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,742,829	1,660,000	6.0	1,790,000	6.0	פיתוח עבודות חדשות	9115
1,742,829	1,660,000	6.0	1,790,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
801,129	786,000	6.0	834,000	6.0	משכורת כוללת	110 6
263,434	221,000		244,000		הוצאות נלוות	120 8
43,049	38,000		40,000		החזר הוצאות	124 3
37,944	32,000		40,000		הבראה	126 5
182,441	151,000		164,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 6
234,646	237,000		266,000		תשלומים מיוחדים	130 1
315,403	309,000		332,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
178,698	170,000		183,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
136,705	139,000		149,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
116,273	103,000		110,000		שעות נוספות רשומות	310 3
11,944	4,000		4,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,459,464	3,360,000	23.0	3,840,000	23.0	צרכנות מים	9116
3,459,464	3,360,000	23.0	3,840,000	23.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,652,035	1,635,000	23.0	1,817,000	23.0	משכורת כוללת	110 3
566,070	493,000		563,000		הוצאות נלוות	120 5
131,784	126,000		143,000		החזר הוצאות	124 9
115,048	109,000		110,000		הבראה	126 2
319,238	258,000		310,000		השתתפות באחזקת רכב-9	127 3
525,857	549,000		654,000		תשלומים מיוחדים	130 7
641,791	605,000		723,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
348,459	345,000		391,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
293,332	260,000		332,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
73,711	77,000		82,000		שעות נוספות רשומות	310 9
	1,000		1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 6
3,681,338	3,960,000	17.0	3,850,000	17.0	תכנון מים וביוב	9117
3,681,338	3,960,000	17.0	3,850,000	17.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	-----
1,708,842	1,883,000	17.0	1,873,000	17.0	משכורת כוללת	110 9
600,229	584,000		525,000		הוצאות נלוות	120 2
126,575	126,000		113,000		החזר הוצאות	124 6
86,704	85,000		85,000		הבראה	126 8
386,950	373,000		327,000		השתתפות באחזקת רכב-12	127 9
599,644	699,000		663,000		תשלומים מיוחדים	130 4
669,850	699,000		686,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
377,930	409,000		397,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
291,920	290,000		289,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
102,773	95,000		102,000		שעות נוספות רשומות	310 6
			1,000		שעות נוספות מיוחדות	340 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
-22,550,085	-25,230,000		-21,860,000		החזר הוצאות מהתאגיד	9118
-22,550,085	-25,230,000		-21,860,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	1
-20,063,759	-21,240,000		-21,860,000		החזר שכר מהתאגיד	999/01 2
-2,486,326	-3,990,000				סעיף שאינו חוזר	999/02 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		91 מים, ביוזם ותיעול 913 רכישת והפקת מים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
158,204,641	178,000,000				רכישת והפקת מים	913
					-----	---
					משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לועבדים בלי תקן	2
					שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
					-----	---
					פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
					תחבורה ומנהלה	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
158,204,641	178,000,000				הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
					-----	---
158,204,641	178,000,000				פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
					רכוז פעולות	
158,204,641	178,000,000				-----	---
158,204,641	178,000,000				רכישת והפקת מים	9130
					רכישת והפקת מים	913
					-----	---
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
158,204,641	178,000,000				-----	---
158,204,641	178,000,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



שר"ח ח"א"ב"י - י"ח

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		91 מים, ביוז ותיעול 917 ביוז ותיעול	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
68,043,384	66,400,000		66,450,000		917 ביוז ותיעול	917
					1 משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					2 משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					3 שעות נוספות רשומות	3
					01 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
					פרק א	
					4 אחזקת בניינים, אספקה וציוד	4
					5 תחבורה ומנהלה	5
					6 הוצאות כלליות	6
					7 הוצאות אחרות	7
					02 הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
					פרק ב	
68,043,384	66,400,000		66,450,000		8 פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					9 פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					05 פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
68,043,384	66,400,000		66,450,000		רכוז פעולות	
68,043,384	66,400,000		66,450,000		9170 ביוז ותיעול	9170
68,043,384	66,400,000		66,450,000		917 ביוז ותיעול	917
68,043,384	66,400,000		66,450,000		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	
67,250,000	65,600,000		65,600,000		832 השתתפות לאיגוד ערים דן ביוז	832
793,384	800,000		850,000		833 השתתפות לרשות ניקוז ירקון	833

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		91 מים, כיוו ותיעול 918 תאגיד המים והכיוו	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
93,643,345	103,370,000				תאגיד המים והכיוו	918

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

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

					פרק ב	
93,643,345	103,370,000				פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
93,643,345	103,370,000				רכוז פעולות	
					=====	
93,643,345	103,370,000				תאגיד המים והכיוו	9181
93,643,345	103,370,000				תאגיד המים והכיוו	9181

93,643,345	103,370,000				ג. השתתפויות תרומות ותמיכות	

93,643,345	103,370,000				סעיף שאינו חוזר	870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		93 נכסים אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
11,473,424	13,080,000	31.0	12,880,000	32.0	אגף נכסי העירייה	931
5,293,248	5,595,000	31.0	6,000,000	32.0	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
194,233	215,000		230,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
					שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,487,481	5,810,000	31.0	6,230,000	32.0	פרק א	
1,472,202	1,172,000		1,722,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
106,899	147,000		130,000		תחבורה ומנהלה	5
2,583,551	2,405,000		1,552,000		הוצאות כלליות	6
1,813,690	3,536,000		3,236,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
5,976,342	7,260,000		6,640,000		פרק ב	
9,601	10,000		10,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
11,473,424	13,080,000	31.0	12,880,000	32.0	רכוז פעולות	
4,531,892	4,602,000	7.0	3,784,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
1,688,203	1,882,000	5.0	2,192,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
5,253,329	6,596,000	19.0	6,904,000	19.0	טפול במקרקעין	9313
4,531,892	4,602,000	7.0	3,784,000	7.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9311
1,242,411	1,466,000	7.0	1,478,000	7.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
507,727	599,000	7.0	608,000	7.0	מסכורת כוללת	110 7
207,550	251,000		231,000		הוצאות נלוות	120 9
48,692	57,000		57,000		החזר הוצאות	124 4
28,077	31,000		28,000		הבראה	126 6
130,781	163,000		146,000		השתתפות באחזקת רכב - 6	127 7
118,307	136,000		138,000		תשלומים מיוחדים	130 2
214,594	265,000		271,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
120,365	151,000		152,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
94,229	114,000		119,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
146,111	164,000		175,000		שעות נוספות רשומות	310 4
48,122	51,000		55,000		שעות נוספות מיוחדות	340 1
3,279,880	3,126,000		2,296,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
10,071	24,000		24,000		מיסים וארנונה	412 9
662,679	598,000		638,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 2
198,411	60,000		60,000		מים	431 3
70,596	64,000		70,000		ביטוח	433 5
11,825	14,000		14,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 6
381,847	460,000		494,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 2
64,668	65,000		65,000		הוצאות משרד	460 8
42,205	50,000		50,000		צרכי משרד	461 9
6,117	6,000		6,000		ספרים ועיתונים	462 1
7,845	4,000		4,000		טלפונים	463 2
8,501	5,000		5,000		דאר	464 3
	1,000		1,000		נסיעות ואש"ל	510 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		נכסים 93 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9311
3,999	29,000		12,000		הדרכה	521 4
4,912	4,000		4,000		גיליוש יחידתי	522 5
4,810	5,000		6,000		כיבודים	610 4
2,999	4,000				טעיף שאינו חוזר	671 8
2,741	6,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 9
2,523,001	2,390,000		1,540,000		שרותי מיכון	690 2
2,479,294	2,360,000		1,510,000		מערכות מידע ומחשוב	691 3
43,707	30,000		30,000		מחשוב יחידתי	693 5
9,601	10,000		10,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,601	10,000		10,000		רכישת ציוד	930 8
9,601	10,000		10,000		ציוד ורהוט משרדי	932 1
1,688,203	1,882,000	5.0	2,192,000	6.0	דיוור ושרותים	9312
1,688,203	1,882,000	5.0	2,192,000	6.0	מחלקת דיוור ושרותים	93121
728,248	825,000	5.0	1,005,000	6.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
378,488	438,000	5.0	593,000	6.0	משכורת כוללת	110 9
143,233	163,000		176,000		הוצאות נלוות	120 2
29,796	33,000		35,000		החזר הוצאות	124 6
22,927	26,000		27,000		הכרזה	126 8
90,510	104,000		114,000		השתתפות באחזקת רכב-4	127 9
39,237	43,000		45,000		תשלומים מיוחדים	130 4
167,290	181,000		191,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
70,201	81,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
97,089	100,000		89,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
959,955	1,057,000		1,187,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,246,122	1,067,000		1,441,000		שכר דירה עבור מבנים מתפנים	411 1
-771,353	-745,000		-789,000		החזר תשלומי שכ"ד	411/02 6
191,638	80,000		80,000		חשמל ודלק	435 9
293,548	650,000		450,000		הריסה, איטום, תיקון, נקיון	751 9
	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780 5
	5,000		5,000		מידות, תוכניות ותיווך	782 7
5,253,329	6,596,000	19.0	6,904,000	19.0	טיפול במקרקעין	9313
2,199,526	2,782,000	7.0	2,764,000	7.0	מחלקת מקרקעין	93131
1,371,378	1,402,000	7.0	1,461,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
775,047	801,000	7.0	904,000	7.0	משכורת כוללת	110 6
238,564	236,000		237,000		הוצאות נלוות	120 8
38,472	39,000		40,000		החזר הוצאות	124 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שר הביטחון - ישראל

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחלקת מקרקעין-המשך-	93131
29,454	30,000		28,000		הבראה	126 5
170,638	167,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב-6	127 6
60,114	62,000		64,000		תשלומים מיוחדים	130 1
297,653	303,000		256,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
136,701	138,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
160,952	165,000		105,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
828,148	1,380,000		1,303,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
68,377	83,000		83,000		דמי חכירה	411 7
304,094	342,000		342,000		סקר הפקעות	752 7
151,781	249,000		249,000		מדידות	753 8
51,454	145,000		88,000		אחזקת מתחם בית הנערה	754 9
252,442	561,000		541,000		הוצאות אחרות	780 2
24,560	100,000		80,000		מיסים ואגרות	781 3
164,097	153,000		153,000		הוצאות שמאות	782 4
	-5,000		-5,000		הוצאות שמאות מוחזרות	782/02 3
43,151	43,000		43,000		יעוץ מקצועי	783 5
20,634	170,000		170,000		קידום תכניות במרחב הציבורי	784 6
	100,000		100,000		אחזקת חניון השק"ם	785 7
2,178,497	2,468,000	9.0	2,710,000	9.0	מחלקת פקוח ורישום	93132
1,691,114	1,675,000	9.0	1,760,000	9.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
858,500	843,000	9.0	959,000	9.0	משכורת כוללת	110 2
341,325	341,000		330,000		הוצאות נלוות	120 4
61,929	61,000		62,000		החזר הוצאות	124 8
46,894	44,000		50,000		הבראה	126 1
232,502	236,000		218,000		השתתפות באחזקת רכב - 5	127 2
144,129	148,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 6
347,160	343,000		317,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
170,022	167,000		181,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
177,138	176,000		136,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
487,383	793,000		950,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			180,000		שמירה	437 4
50,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
286,275	500,000		500,000		בחינת זכויות עירוניות (3)	751 2
123,437	223,000		200,000		בדיקת חשבוניות חשמל	752 3
27,671	70,000		70,000		הוצאות אחרות	780 7
22,685	65,000		65,000		נשחים ומסמכים לטאבו	783 1
4,986	5,000		5,000		רכישת ציוד צילום ומדידה	784 2
875,306	1,346,000	3.0	1,430,000	3.0	יחידת פיקוח ופינויים	93133
454,330	442,000	3.0	526,000	3.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
218,916	203,000	3.0	262,000	3.0	משכורת כוללת	110 7
110,365	115,000		114,000		הוצאות נלוות	120 9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - 57

הוצאות במועד 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					יחידת פיקוח ופינויים-המשך-	93133
18,568	18,000		19,000		החזר הוצאות	124 4
14,662	16,000		17,000		הבראה	126 6
77,135	81,000		78,000		השתתפות באחזקת רכב - 3	127 7
33,623	36,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 2
91,426	88,000		112,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
47,808	44,000		52,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
43,618	44,000		60,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
420,976	904,000		904,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
83,620	90,000		90,000		הוצאות רכב עירוני	530 5
741	5,000		5,000		אחזקת רכב	531 6
60,140	70,000		70,000		שכירת רכב עירוני	533 8
22,739	15,000		15,000		דלק ושמן	534 9
14,368	23,000		23,000		אחזקת מכשירי קשר	541 8
35,900	294,000		294,000		עבודה בקבלנות- העסקת פקחים (2)	751 7
287,088	497,000		497,000		הוצאות אחרות	780 3
12,874	7,000		7,000		מפות, מדידות והעתקות	781 4
274,214	490,000		490,000		טיפול בפלישות ובפינויים	782 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
339,746,051	388,010,000		388,000,000		זכויות סוציאליות	991
339,130,297	388,000,000		388,600,000		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
					משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-600,000		-600,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
339,130,297	387,400,000		388,000,000		פרק א	
					אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
615,754	610,000				תחבורה ודאר	5
					הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
615,754	610,000				פרק ב	
					פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
					פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
339,746,051	388,010,000		388,000,000		רכוז פעולות	
339,130,297	387,400,000		388,000,000		פנסיה ופצויים	9912
615,754	610,000				עיבוד תלושי שכר-פנסיונרים	9913
339,130,297	387,400,000		388,000,000		פנסיה ופצויים	9912
339,130,297	387,400,000		388,000,000		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
244,726,893	268,000,000		280,000,000		פנסיה	111
-10,649,906	-10,000,000		-3,400,000		השתת' בפנסיה ושמיירת זכויות	111/06
			-1,600,000		השתתפות תאגיד המים בפנסיה	111/07
4,532,587	4,700,000		4,500,000		ביגוד לפנסיונרים	124
14,613,358	15,000,000		15,000,000		הבראה לפנסיונרים	126
63,631,547	80,000,000		61,000,000		תשלומים מיוחדים לפנסיונרים	131
18,692,694	24,000,000		26,800,000		מס ערך מוסף	181
3,542	1,500,000		1,500,000		קרן רווחה	182
3,568,978	4,700,000		4,700,000		פיצויי פיטורין	192
	50,000		50,000		הוון	193
10,604	50,000		50,000		מענק בקשר לפרישה	194
	-600,000		-600,000		החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה	399/01
615,754	610,000				עיבוד תלושי שכר-פנסיונרים	9913
615,754	610,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
615,754	610,000				סעיף שאינו חוזר	670

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2010		תקציב 2009		הוצאות בפועל 2008 ש"ח
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	
992	משרדי הרשות והשרותים	36.5		35.5		
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36.5	5,524,000	35.5	5,353,000	5,358,157
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		127,000		68,000	65,258
3	שעות נוספות רשומות		340,000		304,000	296,704
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-31,000		-15,000	-66,661
	פרק א	36.5	5,960,000	35.5	5,710,000	5,653,458
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		7,662,000		7,238,000	7,640,385
5	תחבורה ומנהלה		187,000		187,000	158,755
6	הוצאות כלליות		414,000		1,694,000	2,545,373
7	הוצאות אחרות		5,647,000		5,501,000	4,451,788
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		13,910,000		14,620,000	14,796,301
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		40,000		100,000	45,253
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		-19,910,000		-20,430,000	-20,495,012
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	36.5		35.5		

9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	32.0	14,090,000	30.5	13,310,000	12,874,854
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	2.5	3,090,000	3.0	3,130,000	3,015,260
9923	אחזקת מבנים אחרים	2.0	2,730,000	2.0	3,990,000	4,604,898
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבני		-19,910,000		-20,430,000	-20,495,012
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	32.0	14,090,000	30.5	13,310,000	12,874,854
99211	מינהל ותחזוקה	19.0	9,560,000	17.5	8,970,000	9,256,415
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	19.0	3,420,000	17.5	3,210,000	3,163,062
110	משכורת כוללת	19.0	1,347,000	17.5	1,326,000	1,331,590
120	הוצאות נלוות		529,000		516,000	549,855
124	החזר הוצאות		86,000		81,000	79,410
126	הבראה		100,000		100,000	95,138
127	השתתפות באחזקת רכב-14		343,000		335,000	375,307
130	תשלומים מיוחדים		480,000		430,000	439,409
180	זכויות סוציאליות לעובדים		628,000		581,000	546,907
181	מיסים וביטוח לאומי		345,000		323,000	309,435
182	קופות גמל והשתלמות		283,000		258,000	237,472
230	משימות חולפות-1		54,000			
250	עובדים יומיים		73,000		68,000	65,258
310	שעות נוספות רשומות		309,000		289,000	271,960
340	שעות נוספות מיוחדות		31,000		15,000	24,744
399/02	החזר בגין ש"נ מיוחדות		-31,000		-15,000	-66,661
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,100,000		5,660,000	6,048,100
412	מיסים ואגרות		3,000		3,000	720
430	אחזקת משרדים ומבנים		4,490,000		4,155,000	4,573,928
431	מים		125,000		125,000	139,444
433	בטוח		82,000		73,000	84,323
434	תקוני מבנים מתקנים ואיגונוטר		250,000		240,000	181,036

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים 992	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ותחזוקה-המשך-	99211
2,825,684	2,350,000		2,650,000		חשמל	435 4
1,343,441	1,367,000		1,383,000		שמירה	437 6
29,092	23,000		23,000		הוצאות משרד	460 5
14,115	18,000		18,000		צרכי משרד	461 6
5,642	2,000		2,000		ספרים ועיתונים	462 7
9,335	3,000		3,000		טלפונים	463 8
4,437	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 2
91,065	98,000		98,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
14,400	13,000		14,000		אחזקת רכב	531 3
9,699	20,000		16,000		ביטוח רכב	532 4
38,931	40,000		40,000		שכירת רכב ורכב עירוני	533 5
28,035	25,000		28,000		דלק ושמן	534 6
56,496	80,000		80,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
5,148	6,000		6,000		כיבודים	610 1
177,164	7,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
13,660	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	680 6
13,660	10,000		10,000		הוצאות מיוחדות	681 7
175,698	330,000		380,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
26,027	5,000		17,000		מחשוב יחידתי	693 2
257,225	237,000		242,000		חמרים	720 6
4,963	5,000		5,000		חמרים לעזרה ראשונה	721 7
151,717	142,000		142,000		חמרים למבנה	722 8
100,545	90,000		95,000		נייר לניגוב ידיים	724 1
	15,000		15,000		דלק ושמן	730 8
	15,000		15,000		דלק ושמן להפעלת מתקני מזוג והסקה	731 9
637,425	617,000		662,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 3
437,398	427,000		427,000		אחזקת מעליות וחלקי חילוף	751 4
67,090	40,000		40,000		אחזקת ציוד כבוי אש	753 6
128,071	140,000		140,000		אחזקת מערכות אורור ומזוג אויר	756 9
4,866	5,000		5,000		אחזקת מחסומים	758 2
	5,000		50,000		אחזקת מתחם האנדרטה	759 3
13,423	10,000		10,000		בגדי עבודה	760 5
-13,408	59,000		59,000		הוצאות אחרות	780 9
7,249	14,000		14,000		אחזקת גנרטורים ולוח פיקוד	782 2
13,027	5,000		15,000		אחזקת אולם הארועים	785 5
-34,964	-10,000		-20,000		השתתפות המחלקות	785/01 9
1,280	50,000		50,000		אחזקת כיכר רבין	786 6
45,253	100,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
40,508	35,000		35,000		רכישת ציוד	930 5
16,712	16,000		16,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
23,796	19,000		19,000		מכשירים וכלי עבודה	934 9
	60,000				סעיף שאינו חוזר	970 4
4,745	5,000		5,000		רכישות למתחם האנדרטה	982 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
3,403,717	4,110,000	11.0	4,300,000	11.0	אחזקת הנקיון	99212
1,403,420	1,400,000	11.0	1,500,000	11.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
631,033	640,000	11.0	645,000	11.0	משכורת כוללת	110 9
282,490	264,000		296,000		הוצאות נלוות	120 2
40,009	42,000		56,000		החזר הוצאות	124 6
50,964	52,000		56,000		הבראה	126 8
191,517	170,000		184,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
232,576	233,000		270,000		תשלומים מיוחדים	130 4
257,321	263,000		289,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
148,861	142,000		151,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
108,460	121,000		138,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
2,000,297	2,710,000		2,800,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
181,838	170,000		210,000		חמרים	720 2
10,401	15,000		15,000		חמרי ניקוי	721 3
39,618	35,000		40,000		ריח לשירותים	722 4
131,819	120,000		155,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 5
1,818,459	2,540,000		2,590,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
13,779	20,000		20,000		טיהור אויר וחיטוי	751 9
1,801,215	2,500,000		2,550,000		העסקת קבלן נקיון	752 1
3,465	20,000		20,000		ניקוי חלונות	753 2
214,722	230,000	2.0	230,000	2.0	הפעלת המרכזיה	99213
214,722	230,000	2.0	230,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
98,478	104,000	2.0	103,000	2.0	משכורת כוללת	110 5
36,892	37,000		40,000		הוצאות נלוות	120 7
8,879	9,000		9,000		החזר הוצאות	124 2
8,463	9,000		11,000		הבראה	126 4
19,550	19,000		20,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 5
37,190	41,000		38,000		תשלומים מיוחדים	130 9
42,162	48,000		49,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
20,860	23,000		23,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
21,302	25,000		26,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
3,015,260	3,130,000	3.0	3,090,000	2.5	אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש	9922
2,115,731	2,080,000	3.0	2,040,000	2.5	מינהל ותחזוקה	99221
466,493	490,000	3.0	420,000	2.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
194,482	206,000	3.0	167,000	2.5	משכורת כוללת	110 1
101,691	107,000		89,000		הוצאות נלוות	120 3
11,543	12,000		12,000		החזר הוצאות	124 7
15,624	18,000		16,000		הבראה	126 9
74,524	77,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-3	127 1
81,641	86,000		77,000		תשלומים מיוחדים	130 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מינהל ותחזוקה-המשך-	99221
88,679	91,000		87,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
52,010	49,000		42,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
36,669	42,000		45,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,649,238	1,590,000		1,620,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,544,269	1,449,000		1,478,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 5
69,961	60,000		60,000		מים	431 6
31,603	30,000		30,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 9
1,011,743	870,000		870,000		חשמל	435 1
430,962	489,000		518,000		שמירה	437 3
2,631	2,000		2,000		אחזקת מכשירי קשר	541 2
540	1,000		1,000		כיבודים	610 7
69,119	73,000		74,000		חומרים	720 3
3,801	5,000		5,000		חומרי ניקיון	721 4
6,596	7,000		7,000		חומרים למבנה	722 5
43,707	42,000		43,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 6
15,015	19,000		19,000		נייר לניגוב ידיים	724 7
32,679	65,000		65,000		פעולות עי גורמי חוץ	750 9
20,258	48,000		48,000		אחזקת מעליות וחלקי חילוף	751 1
10,977	15,000		15,000		אחזקת ציוד לכיבוי אש	753 3
1,444	2,000		2,000		אחזקת מחסומים	758 8
899,529	1,050,000		1,050,000		אחזקת הנקיון	99222
899,529	1,050,000		1,050,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
899,529	1,050,000		1,050,000		פעולות על ידי גורמי חוץ	750 5
3,234	10,000		10,000		טהור אויר וחיסוי	751 6
896,295	1,040,000		1,040,000		נקיון מינהל הנדסה ובת"ש	752 7
4,604,898	3,990,000	2.0	2,730,000	2.0	אחזקת מבנים אחרים	9923
76,366					אחזקת מתחם הסוללים	99231
53,423					א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
53,423					סעיף שאינו חוזר	170 1
22,943					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
22,943					סעיף שאינו חוזר	670 7
680,482	740,000	2.0	750,000	2.0	אחזקת מרכז ענב	99232
352,338	380,000	2.0	390,000	2.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
141,734	160,000	2.0	169,000	2.0	משכורת כוללת	110 3
77,135	80,000		78,000		הוצאות נלוות	120 5
6,222	7,000		7,000		החזר הוצאות	124 9
9,672	10,000		10,000		הכרזה	126 2
61,241	63,000		61,000		השתתפות באחזקת רכב-2	127 3
64,202	70,000		70,000		תשלומים מיוחדים	130 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מ"מ ח"מ ח"מ - מ"מ

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 992 משרדי השרות והשרותים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					אחזקת מרכז ענב-המשך-	99232
69,267	70,000		73,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 8
40,332	38,000		39,000		מיסים וביטוח לאומי	181 9
28,935	32,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 1
328,144	360,000		360,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
155,812	160,000		160,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 7
76,276	60,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 2
79,536	100,000		100,000		חשמל	435 3
4,126	2,000		2,000		אחזקת מכשירי קשר	541 4
17,512	18,000		18,000		חומרים	720 5
1,889	2,000		2,000		חומרי ניקוי	721 6
7,574	8,000		8,000		חומרים למבנה	722 7
4,052	4,000		4,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 8
3,997	4,000		4,000		נייר לניגוב ידיים	724 9
150,694	180,000		180,000		פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	750 2
5,818	10,000		10,000		אחזקת מעליות וחלקי חילוף	751 3
90,911	95,000		95,000		העסקת קבלן נקיון	752 4
4,000	4,000		4,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	753 5
1,039	3,000		3,000		טיהור אויר וחיטוי	754 6
993	8,000		8,000		אחזקת מערכות הידראוליות	755 7
47,933	60,000		60,000		אחזקת מערכות אוורור ומיזוג אויר	756 8
1,043,893	1,110,000		1,170,000		אחזקת המבנים באבן-גבירול	99233
1,043,893	1,110,000		1,170,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
922,744	960,000		1,020,000		שכר דירה	411 9
67,153	55,000		55,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 3
5,009	5,000		5,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 7
62,144	50,000		50,000		חשמל	435 8
7,835	11,000		11,000		חומרים	720 1
4,849	6,000		6,000		חומרים מתכלים לשרותים	723 4
2,986	5,000		5,000		נייר לניגוב ידיים	724 5
46,161	83,000		83,000		העסקת קבלן ניקיון	752 9
	1,000		1,000		אחזקת ציוד כיבוי אש	753 1
740,579	770,000		490,000		אחזקת הנרייטה סולד	99234
740,579	770,000		490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
216,880	310,000		310,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 8
	50,000		50,000		מים	431 9
25,732	40,000		40,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
191,148	220,000		220,000		חשמל	435 4
362,585	285,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
31,756	35,000		40,000		חומרים	720 6
4,890	5,000		5,000		חומרי ניקוי	721 7
5,812	5,000		10,000		חומרים מתכלים לשירותים	723 9
21,054	25,000		25,000		נייר לניגוב ידיים	724 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר משרדי הרשות והשרותים	992 סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
116,348	135,000		135,000		אחזקת הנרייטה טולד-המשך-	99234
18,083	9,000		9,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750
82,548	104,000		104,000		אחזקת הגינה	751
1,449	2,000		2,000		העסקת קבלן ניקיון	752
14,268	20,000		20,000		ריסוס	753
13,010	5,000		5,000		אחזקת גנרטורים	755
13,010	5,000		5,000		הוצאות אחרות	780
					הוצאות שונות	781
301,970	320,000		320,000		אחזקת בית המהנדס	99235
301,970	320,000		320,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
129,787	123,000		123,000		אחזקת משרדים ומבנים	430
46,981	3,000		3,000		אגרות מים וביוב	431
82,806	50,000		50,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434
57,085	70,000		70,000		חשמל ודלק	435
14,397	20,000		20,000		חומרים	720
11,296	10,000		10,000		חומרי ניקוי	721
31,392	40,000		40,000		חומרים מתכלים לשירותים	723
93,824	106,000		106,000		נייר לניגוב ידיים	724
10,041	6,000		6,000		פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל	750
82,548	98,000		98,000		אחזקת הגינה	751
1,235	2,000		2,000		העסקת קבלן ניקיון	752
21,274	21,000		21,000		ריסוס	753
21,274	21,000		21,000		הוצאות אחרות	780
					הוצאות שונות	781
1,761,608	1,050,000				מוקד גן העיר	99236
1,761,608	1,050,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,761,608	1,050,000				סעיף שאינו חוזר	670
-20,495,012	-20,430,000		-19,910,000		השתת' המחלקות בתקציב הנהלת הבית	9928
-20,495,012	-20,430,000		-19,910,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990
-20,495,012	-20,430,000		-19,650,000		השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים	999/02
			-260,000		השתתפות תאגיד המים באחזקת הבניין	999/03

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		127.9		152.1	אגף מחשוב ומערכות מידע	993
33,084,551	36,572,000	127.9	42,057,000	152.1	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
	124,000		100,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
540,713	524,000		1,003,000		שעות נוספות רשומות	3
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א	01
33,625,264	37,220,000	127.9	43,160,000	152.1	פרק א	
2,860,751	5,005,000		4,771,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
670,397	554,000		663,000		תחבורה ומנהלה	5
2,128,410	1,785,000		56,000		הוצאות כלליות	6
25,931,914	28,146,000		37,570,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב	02
31,591,472	35,490,000		43,060,000		פרק ב	
67,610	90,000		50,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-65,284,346	-72,800,000		-86,270,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		127.9		152.1	רכוז פעולות	
5,642,419	6,220,000	5.0	6,820,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
32,584,068	34,320,000	75.6	45,100,000	92.6	פיתוח ותחזוקה	9932
6,951,519	7,750,000	17.8	7,490,000	18.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
8,309,589	8,870,000	10.0	9,550,000	14.0	ארכיטקטורה	9934
11,796,751	11,600,000	19.5	13,350,000	22.5	שירות לקוחות ותפעול	9935
-65,284,346	-72,800,000		-86,270,000		תקשורת	9936
					הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9939
5,642,419	6,220,000	5.0	6,820,000	5.0	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	9931
1,765,127	1,844,000	5.0	2,490,000	5.0	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
762,678	786,000	5.0	909,000	5.0	מסכורת כוללת	110 6
153,160	150,000		157,000		הוצאות נלוות	120 8
23,130	24,000		27,000		החזר הוצאות	124 3
21,868	23,000		22,000		הבראה	126 5
108,162	103,000		108,000		השתתפות באחזקת רכב 4-	127 6
46,780	51,000		50,000		תשלומים מיוחדים	130 1
261,796	333,000		371,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
126,515	189,000		272,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
135,281	144,000		99,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
538,235	515,000		658,000		שעות נוספות רשומות	310 3
2,478	9,000		345,000		שעות נוספות מיוחדות	340 9
3,809,682	4,286,000		4,280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
124,918	200,000		444,000		שכר דירה	411 7
2,236,312	2,599,000		2,134,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
880,489	869,000		547,000		בטוח	433 4
41,229	68,000		60,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 5
			35,000		חשמל	435 6
3,119	20,000		30,000		נקיון	436 7
1,311,475	1,642,000		1,462,000		אחזקת בניני העירייה-השתתפות	439 1
499,521	494,000		481,000		הוצאות משרד	460 7
55,736	75,000		70,000		צרכי משרד	461 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



שריית תל"ח - י"ח

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע - המשך	9931
12,775	18,000		10,000		טפירים ועתונים	462 9
430,154	400,000		400,000		טלפונים	463 1
856	1,000		1,000		דאר	464 2
9,106	10,000		12,000		נסיעות ואש"ל	510 9
444,508	214,000		250,000		הדרכה וכנסים	521 3
15,000	15,000		24,000		גיבוש יחידתי	522 4
73,300	74,000		136,000		הוצאות רכב עירוני	530 4
9,001	5,000		5,000			531 5
4,409	10,000		8,000		אחזקת רכב	532 6
36,535	35,000		98,000		ביטוח רכב	533 7
20,979	22,000		22,000		שכירת רכב ורכב עירוני	534 8
2,376	2,000		3,000		דלק ושמן	535 9
					חלקי חלוף	
128,483	241,000		241,000		אחזקת מכשירי קשר	541 7
35,824	43,000		42,000		כיבודים	610 3
12,995	14,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
12,544	14,000		14,000		הוצאות מיוחדות	680 8
217,171	137,000		287,000		העסקת גו"ח	751 6
	231,000		215,000		התיקרויות והוצאות בלתי צפויות	790 4
67,610	90,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
67,610	90,000		50,000		ציוד ורהוט משרדי	932 9
32,584,068	34,320,000	75.6	45,100,000	92.6	פתוח ותחזוקה	9932
1,781,332	1,762,000	6.0	2,100,000	7.0	הנהלת פיתוח	99321
1,781,332	1,762,000	6.0	2,100,000	7.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,076,686	1,086,000	6.0	1,263,000	7.0	משכורת כוללת	110 8
307,494	272,000		355,000		הוצאות נלוות	120 1
34,415	36,000		39,000			124 5
26,939	31,000		34,000		החזר הוצאות	126 7
246,140	205,000		282,000		הבראה	127 8
47,699	50,000		56,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	
349,453	354,000		426,000		תשלומים מיוחדים	130 3
183,429	176,000		225,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4
166,024	178,000		201,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
					קופות גמל והשתלמות	182 6
12,870,251	11,727,000	23.6	10,690,000	25.6	מערכות מידע ארגוניות	99322
8,866,297	7,736,000	23.6	8,200,000	25.6	א. משכורת ושכר לעובדים	
5,246,181	4,541,000	23.6	4,835,000	25.6	משכורת כוללת	110 4
1,613,999	1,366,000		1,484,000		הוצאות נלוות	120 6
215,171	209,000		187,000			124 1
156,024	142,000		151,000		החזר הוצאות	126 3
1,242,804	1,015,000		1,146,000		הבראה	127 4
					השתתפות באחזקת רכב - 26	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מערכות מידע ארגוניות-המשך-	99322
308,953	279,000		316,000		תשלומים מיוחדים	130 8
1,697,164	1,550,000		1,565,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
937,376	776,000		833,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
759,788	774,000		732,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
4,003,954	3,991,000		2,490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
774,501	887,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
3,229,453	3,104,000		2,490,000		הוצאות אחרות	780 9
704,169	696,000		285,000		המערך הלוגיסטי	781 1
1,020,943	1,334,000		1,395,000		אחזקת מערכות במינהל הכספים	782 2
71,956	53,000		165,000		מערכת תב"ר	784 4
870,753	396,000		292,000		גבית ארנונה ומים	785 5
561,632	625,000		353,000		אחזקת מערכות במינהל החינוך	786 6
3,854,902	3,226,000	7.0	3,130,000	7.0	מערכות מידע רוחניות	99323
2,114,230	1,849,000	7.0	2,000,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,237,547	1,146,000	7.0	1,180,000	7.0	משכורת כוללת	110 9
408,099	281,000		352,000		הוצאות נלוות	120 2
80,842	74,000		75,000		החזר הוצאות	124 6
27,555	25,000		29,000		הבראה	126 8
299,702	182,000		248,000		השתתפות באחזקת רכב-7	127 9
55,912	51,000		58,000		תשלומים מיוחדים	130 4
412,672	371,000		410,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
220,188	185,000		200,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
192,484	186,000		210,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
1,740,672	1,377,000		1,130,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
249,143					סעיף שאינו חוזר	670 9
1,491,529	1,377,000		1,130,000		הוצאות אחרות	780 5
837,732	1,087,000		837,000		אינטרנט	781 6
357,000	231,000		238,000		משרד ממוחשב	782 7
296,797	59,000		55,000		מערכות אגף המחשוב	783 8
4,534,068	4,798,000	10.0	4,410,000	11.0	מערכות מידע תפעול וניהול	99324
2,919,053	3,153,000	10.0	2,980,000	11.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
1,761,148	1,961,000	10.0	1,950,000	11.0	משכורת כוללת	110 5
454,958	427,000		426,000		הוצאות נלוות	120 7
67,208	69,000		68,000		החזר הוצאות	124 2
53,598	53,000		52,000		הבראה	126 4
334,152	305,000		306,000		השתתפות באחזקת רכב-10	127 5
84,969	83,000		82,000		תשלומים מיוחדים	130 9
617,978	682,000		522,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
295,244	310,000		309,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
322,734	372,000		213,000		קופות גמל והשתלמות	182 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
1,615,015	1,645,000		1,430,000		מערכות מידע תפעול וניהול-המשך-	99324
145,790	313,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,469,225	1,332,000		1,430,000		סעיף שאינו חוזר	670 5
310,241	289,000		295,000		הוצאות אחרות	780 1
522,917	500,000		575,000		אכיפת חוק	781 2
74,612	72,000		74,000		מחשוב השרות המשפטי	782 3
475,081	387,000		394,000		אחזקת מערכת כיבוי אש	783 4
86,374	84,000		92,000		מחשוב חטיבת התפעול	784 5
					מערכת תוכניות עבודה	786 7
7,981,516	8,465,000	16.0	8,130,000	19.0	מערכת מידע גאוגרפית	99325
4,505,043	4,597,000	16.0	5,340,000	19.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,679,579	2,735,000	16.0	3,540,000	19.0	משכורת כוללת	110 1
724,436	739,000		797,000		הוצאות נלוות	120 3
139,014	132,000		149,000		החזר הוצאות	124 7
70,720	69,000		75,000		הבראה	126 9
514,702	538,000		573,000		השתתפות באחזקת רכב - 17	127 1
97,438	97,000		105,000		תשלומים מיוחדים	130 5
1,003,590	1,026,000		898,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
457,306	448,000		557,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
546,284	578,000		341,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
3,476,473	3,868,000		2,790,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
181,391	136,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
414,116	641,000		451,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 9
209,810	450,000		251,000		ניהול מרכז יאיר	751 1
204,306	191,000		200,000		קשוריות אינטרנט למערכות גאוגרפיות	752 2
2,880,966	3,091,000		2,339,000		הוצאות אחרות	780 6
946,664	1,399,000		1,054,000		אח' חומרה ותוכנה במע' גאוגרפיות	781 7
615,895	441,000		290,000		אח' מע' מינהל הנדסה	782 8
493,819	461,000		350,000		אחזקת מערכת רשמי ופקוח בניה	783 9
141,013	139,000		139,000		מערכת אחזקה	784 1
317,908	295,000		329,000		מערכת יעודי קרקע	785 2
286,075	276,000		97,000		מערכות אגף התנועה	786 3
79,592	80,000		80,000		מוקד עירוני	788 5
1,212,505	3,749,000	13.0	3,690,000	16.0	רכזי מחשוב	99326
964,645	3,473,000	13.0	3,690,000	16.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
564,148	1,961,000	13.0	2,265,000	16.0	משכורת כוללת	110 6
166,879	705,000		624,000		הוצאות נלוות	120 8
28,592	91,000		100,000		החזר הוצאות	124 3
6,560	56,000		24,000		הבראה	126 5
131,727	558,000		500,000		השתתפות באחזקת רכב - 15	127 6
48,297	144,000		154,000		תשלומים מיוחדים	130 1
185,321	663,000		647,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
98,680	353,000		383,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד החינוך

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכזי מחשוב-המשך-	99326
86,641	310,000		264,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
247,860	276,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
247,860	276,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
349,494	593,000		2,450,000	7.0	מערכות מידע וניהול ידע	99327
			1,880,000	7.0	א. משכורת ושכר לעובדים	
			1,150,000	7.0	משכורת כוללת	110 2
			343,000		הוצאות נלוות	120 4
			51,000		החזר הוצאות	124 8
			21,000		הבראה	126 1
			271,000		השתתפות באחזקת רכב - 7	127 2
			31,000		תשלומים מיוחדים	130 6
			356,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
			191,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
			165,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
349,494	593,000		570,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
349,494	593,000		570,000		הוצאות אחרות	780 7
349,494	593,000		570,000		אחזקת מערכת תובנה עסקית	781 8
			10,500,000		מערכת חיוב וגביה	99328
			10,500,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
			4,000,000		עבודות ע"י גו"ח	750 6
			2,483,000		תמיכה בממשקים	751 7
			310,000		עדכון כתובות	752 8
			857,000		אינטגרציה וסיסטם	753 9
			350,000		אבטחת מידע	754 1
			6,100,000		הוצאות אחרות	780 3
			3,285,000		אחזקת בסיס המערכת	781 4
			895,000		תחזוקת רישיונות נוספים	782 5
			200,000		תחזוקת חומרה נוספת	783 6
			1,720,000		מוקד תמיכה	784 7
			400,000		התייקרויות והוצאות בלתי צפויות	790 5
6,951,519	7,750,000	17.8	7,490,000	18.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	9933
6,951,519	7,750,000	17.8	7,490,000	18.0	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	99331
2,758,044	3,887,000	17.8	3,420,000	18.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
1,533,777	2,064,000	17.8	1,833,000	18.0	משכורת כוללת	110 5
542,739	711,000		633,000		הוצאות נלוות	120 7
73,186	93,000		104,000		החזר הוצאות	124 2
68,788	88,000		95,000		הבראה	126 4
400,765	530,000		434,000		השתתפות באחזקת רכב - 18	127 5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					משאבי אנוש ולוגיסטיקה-המשך-	99331
174,612	239,000		179,000		תשלומים מיוחדים	130 9
506,916	749,000		675,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 1
282,582	395,000		345,000		מיסים וביטוח לאומי	181 2
224,334	354,000		330,000		קופות גמל והשתלמות	182 3
	124,000		100,000		משימות חולפות - 2	230 3
4,193,475	3,863,000		4,070,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
1,405,295	337,000		320,000		רכש ציוד קצה תוכנה וחומרה	781 2
2,345,643	2,855,000		2,780,000		שכירות ואחזקת תוכנה	782 3
442,537	550,000		875,000		שכירות ואחזקת ציוד	783 4
	121,000		95,000		רכש ציוד קצה - אגף מחשוב	784 5
8,309,589	8,870,000	10.0	9,550,000	14.0	ארכיטקטורה	9934
8,309,589	8,870,000	10.0	9,550,000	14.0	ארכיטקטורה	99341
3,466,347	3,579,000	10.0	4,660,000	14.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,159,136	2,230,000	10.0	3,115,000	14.0	משכורת כוללת	110 2
485,613	500,000		618,000		הוצאות נלוות	120 4
81,901	83,000		94,000		החזר הוצאות	124 8
50,693	52,000		60,000		הבראה	126 1
353,019	365,000		464,000		השתתפות באחזקת רכב - 13	127 2
101,030	111,000		113,000		תשלומים מיוחדים	130 6
720,568	738,000		814,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
351,030	356,000		482,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
369,538	382,000		332,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
4,843,242	5,291,000		4,890,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
100,000					סעיף שאינו חוזר	670 2
4,743,242	5,291,000		4,890,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 1
632,571	665,000		560,000		אבטחת מידע	751 2
3,752,893	4,250,000		3,950,000		כלים ומתודולוגיה לפיתוח	752 3
357,778	376,000		380,000		תמיכה במסדי נתונים	753 4
11,796,751	11,600,000	19.5	13,350,000	22.5	שרות לקוחות	9935
11,796,751	11,600,000	19.5	13,350,000	22.5	שרות לקוחות ותפעול	99351
4,485,146	5,340,000	19.5	6,400,000	22.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
2,682,673	3,230,000	19.5	3,989,000	22.5	משכורת כוללת	110 8
825,623	953,000		1,141,000		הוצאות נלוות	120 1
111,533	128,000		154,000		החזר הוצאות	124 5
75,922	83,000		83,000		הבראה	126 7
638,168	742,000		904,000		השתתפות באחזקת רכב - 22	127 8
119,081	144,000		169,000		תשלומים מיוחדים	130 3
857,769	1,013,000		1,101,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					שירות לקוחות ותפעול-המשך-	99351
478,377	543,000		643,000		מיסים וביטוח לאומי	181 5
379,392	470,000		458,000		קופות גמל והשתלמות	182 6
7,311,605	6,260,000		6,950,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
368,362	102,000				סעיף שאינו חוזר	670 8
530,656	316,000		196,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 7
530,656	316,000		196,000		מחשב מרכזי-העסקת גו"ח	751 8
6,412,587	5,842,000		6,754,000		הוצאות אחרות	780 4
4,444,524	4,021,000		4,641,000		מוקד תמיכה	782 6
222,983	221,000		140,000		התקנת והטמעת מע תשתית ואפליקציות	783 7
206,081	186,000		156,000		ציוד מתכלה וצרכי הדפסה	784 8
1,538,999	1,414,000		1,447,000		תחזוקת מחשב מרכזי	785 9
			370,000		העלאת השירות בערוץ הטלפוני	786 1
	4,040,000		3,960,000		תקשורת	9936
	4,040,000		3,960,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,712,000		1,712,000		טלפונים	463 4
	2,196,000		2,116,000		פעולות ע"י גורמי חוץ	750 8
	624,000		394,000		יעוץ מקצועי	751 9
	25,000		25,000		מערכת שליטה - תמר	752 1
	316,000		466,000		טלפונים לברור	753 2
	-2,000		-2,000		טלפונים לברור	753/04 8
	3,000		3,000		טלפונים ברזרבה	754 3
	143,000		143,000		אחזקת ציוד והעתקת טלפונים	756 5
	279,000		279,000		אחזקת מרכזיות למוקדי שירות	757 6
	808,000		808,000		אחזקת מרכזיות העירייה	758 7
	132,000		132,000		הוצאות אחרות	780 5
	110,000		110,000		יעוץ לחיטכון בתקשורת	781 6
	3,960,000		4,072,000		אחזקת מערכת קשר - מירס	783 8
	-3,960,000		-4,072,000		השתתפות היחידות במערכת קשר - מיר	783/01 5
	550,000		550,000		אחזקת טלפונים טלוריים	784 9
	-550,000		-550,000		השתתפות היחידות בטלפונים טלוריים	784/03 7
	70,000		70,000		אחזקת מערכת זימונית	785 1
	-70,000		-70,000		השתתפות היחידות - מערכת זימונית	785/02 6
	22,000		22,000		שירותי כוכבית	789 5
					ד. הוצאות חד פעמיות	
	5,000		5,000		רכש ציוד תקשורת	981 3
	-5,000		-5,000		החזר מיחידות לרכש תקשורת	981/05 9
-65,284,346	-72,800,000		-86,270,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9939
-65,284,346	-72,800,000		-86,270,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 4
-65,284,346	-72,800,000		-82,820,000		השתתפות היחידות במחשוב	999/02 6
			-3,450,000		השתתפות תאגיד המים במחשוב	999/03 7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		37.0		38.5	אגף רכש ולוגיסטיקה	994
5,939,062	6,365,000	37.0	6,511,000	38.5	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
29,605	50,000		74,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	-5,000		-5,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
5,968,667	6,410,000	37.0	6,580,000	38.5	פרק א	
848,367	923,000		932,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
129,157	172,000		169,000		תחבורה ומנהלה	5
1,958,042	1,584,000		1,222,000		הוצאות כלליות	6
283,374	321,000		327,000		הוצאות אחרות	7
	-10,000		-10,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
3,218,940	2,990,000		2,640,000		פרק ב	
9,909	30,000		70,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-9,197,516	-9,430,000		-9,290,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		37.0		38.5	רכוז פעולות	
3,549,408	3,540,000	4.0	3,280,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
778,038	940,000	4.0	970,000	5.0	המצאי העירוני	9942
1,967,209	2,190,000	13.0	2,170,000	13.0	קניות	9943
859,871	840,000	5.0	850,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
1,540,097	1,340,000	9.0	1,460,000	9.5	מחסני אספקה	9945
9,976					רכישות למחסנים	9946
177,365	130,000	2.0	130,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
-8,881,964	-8,980,000		-8,860,000		הוצאות מוזכרות מהמחלקות	9948
3,549,408	3,540,000	4.0	3,280,000	4.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9941
863,335	930,000	4.0	980,000	4.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
541,894	568,000	4.0	614,000	4.0	משכורת כוללת	110 4
66,149	71,000		73,000		הוצאות נלוות	120 6
20,528	22,000		23,000		החזר הוצאות	124 1
20,460	21,000		21,000		הבראה	126 3
25,161	28,000		29,000		השתתפות באחזקת רכב-1	127 4
41,739	45,000		57,000		תשלומים מיוחדים	130 8
183,948	201,000		167,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
85,500	91,000		102,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
98,448	110,000		65,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
28,965	45,000		69,000		שעות נוספות ושומות	310 1
640	3,000		3,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-3,000		-3,000		החזר בגין שעות נוספות מיוחדות	399/01 9
2,676,164	2,590,000		2,280,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	1,000		1,000		מיסים ואגרות	412 6
729,932	807,000		800,000		אחזקת משרדים מבנים	430 8
278,462	261,000		210,000		ביטוח	433 2
3,649	10,000		10,000		הקובי מבנים, מתקנים ואינוונטר	434 3
447,821	536,000		580,000		אחזקת בניני העיריה-השתתפות	439 8
66,161	67,000		83,000		הוצאות משרד	460 5
						...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



מדינת ישראל - משרד הביטחון

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9941
48,712	54,000		54,000		צרכי משרד	461 6
3,532	4,000		20,000		ספרים ועיתונים	462 7
11,643	5,000		5,000		טלפונים	463 8
2,274	4,000		4,000		דאר	464 9
			15,000		הדרכה וכנסים	521 1
3,360	5,000		5,000		גיבוס יחידתי	522 2
60,165	66,000		66,000		הוצאות רכב עירוני	530 2
1,546	2,000		2,000		אחזקת רכב	531 3
39,966	40,000		40,000		שכירת רכב	533 5
18,653	24,000		24,000		דלק ושמן	534 6
18,722	23,000		25,000		אחזקת מכשירי קשר	541 5
6,024	7,000		8,000		כיבודים	610 1
11,230	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 4
3,759	5,000		6,000		הוצאות מיוחדות	680 6
1,727,697	1,560,000		1,200,000		מערכות מידע ומחשוב	691 9
10,412	6,000		8,000		מחשוב יחידתי	693 2
37,709	34,000		50,000		יעוץ מקצועי	751 4
10,686	3,000		13,000		עבודה בקבלנות	752 5
1,444	5,000		5,000		הובלות	782 2
-11,137	-5,000		-5,000		החזר ממכירות	783/02 1
9,909	20,000		20,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
9,909	10,000		10,000		ציוד וריהוט משרדי	932 7
	10,000		10,000		רכישת ציוד ייעודי	933 8
778,038	940,000	4.0	970,000	5.0	המצאי העירוני	9942
700,311	850,000	4.0	900,000	5.0	א. משכורות, שכר והוצאות נילוות	
256,598	350,000	4.0	412,000	5.0	משכורת כוללת	110 1
151,376	211,000		215,000		הוצאות נלוות	120 3
24,758	36,000		37,000		החזר הוצאות	124 7
19,992	25,000		25,000		הבראה	126 9
106,626	150,000		153,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 1
92,138	80,000		100,000		תשלומים מיוחדים	130 5
75,346	65,000				סעיף שאינו חוזר	170 4
124,853	144,000		173,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
73,663	88,000		91,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
51,190	56,000		82,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
77,727	90,000		70,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
	10,000		10,000		נסיעות ואש"ל	510 4
46,910	68,000		48,000		הוצאות רכב עירוני	530 8
7,515	7,000		7,000		אחזקת רכב	531 9
16,752	25,000		17,000		ביטוח רכב	532 1
14,250	20,000		8,000		שכירות רכב	533 2
7,963	12,000		12,000		דלק ושמן	534 3
430	4,000		4,000		חלקי חילוף	535 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					המצאי העירוני-המשך-	9942
30,817	12,000		12,000		פעילות ע"י גורמי חוץ	750 9
30,817	12,000		12,000		עבודה בקבלנות	751 1
1,967,209	2,190,000	13.0	2,170,000	13.0	קניות	9943
1,967,209	2,190,000	13.0	2,170,000	13.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
958,407	1,060,000	13.0	1,055,000	13.0	משכורת כוללת	110 7
434,293	478,000		467,000		הוצאות נלוות	120 9
66,730	69,000		78,000		החזר הוצאות	124 4
61,970	71,000		62,000		הבראה	126 6
305,593	338,000		327,000		השתתפות באחזקת רכב-13	127 7
216,947	250,000		234,000		תשלומים מיוחדים	130 2
357,562	402,000		414,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 3
200,649	224,000		221,000		מיסים וביטוח לאומי	181 4
156,913	178,000		193,000		קופות גמל והשתלמות	182 5
859,871	840,000	5.0	850,000	5.0	הנהלת חשבונות מרכזית	9944
859,871	840,000	5.0	850,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
420,436	420,000	5.0	414,000	5.0	משכורת כוללת	110 4
178,456	163,000		172,000		הוצאות נלוות	120 6
35,015	33,000		33,000		החזר הוצאות	124 1
24,552	20,000		26,000		הבראה	126 3
118,889	110,000		113,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 4
113,012	108,000		110,000		תשלומים מיוחדים	130 8
147,967	149,000		154,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
88,893	86,000		88,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
59,074	63,000		66,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
1,540,097	1,340,000	9.0	1,460,000	9.5	מחסני אספקה	9945
1,540,097	1,340,000	9.0	1,460,000	9.5	מחסני אספקה	99451
1,285,971	1,280,000	9.0	1,360,000	9.5	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
629,912	605,000	9.0	686,000	9.5	משכורת כוללת	110 6
276,699	261,000		257,000		הוצאות נלוות	120 8
43,212	41,000		44,000		החזר הוצאות	124 3
46,143	44,000		44,000		הבראה	126 5
187,344	176,000		169,000		השתתפות באחזקת רכב-8	127 6
142,473	124,000		155,000		תשלומים מיוחדים	130 1
	56,000				סעיף שאינו חוזר	170 9
236,887	234,000		262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
129,962	131,000		138,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
106,925	103,000		124,000		קופות גמל והשתלמות	182 4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מחסני אספקה-המשך-	99451
254,126	50,000		50,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
52,274	48,000		48,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 1
41,678	22,000		22,000		תקוני מבנים, מתקנים ואינזנטר	434 5
10,596	26,000		26,000		נקיון	436 7
198,920					סעיף שאינו חוזר	670 6
2,932	2,000		2,000		בגדי עבודה יחידתים	760 7
	10,000		50,000		ד. הוצאות חד פעמיות	-----
	10,000		10,000		רכישת ציוד יעודי	981 9
			40,000		רכישות שונות	982 1
9,976					רכישות למחסנים	9946
-25,203					רכישות למחסן דלק	99461
-25,203					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
-38,253	10,000,000		11,000,000		חמרים	721 6
13,050	-9,700,000		-10,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 8
	-300,000		-500,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 9
38,318					רכישות למחסן צמ"ד	99462
38,318					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,824,714	2,550,000		2,200,000		חמרים	721 2
-1,824,713	-2,500,000		-2,000,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 4
38,317	-50,000		-200,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 5
19,302					רכישות למחסן חשמל	99463
19,302					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,484,476	1,200,000		1,500,000		חמרים	721 7
-1,483,576	-1,150,000		-1,350,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 9
18,402	-50,000		-150,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 1
-24,308					רכישות למחסן מים	99464
-24,308					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
6,554,599	6,000,000		6,000,000		חמרים	721 3
-6,555,417	-5,900,000		-5,500,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 5
-23,490	-100,000		-500,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 6
1,867					רכישות למחסן הנדסה	99465
1,867					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----
1,416,862	1,500,000		1,500,000		חמרים	721 8
-1,416,868	-1,400,000		-1,400,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 1
1,873	-100,000		-100,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 2
					רכישות למחסן ריהוט	99466
					ב. הוצאות אחרות לפעולה	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					רכישות למחסן ריהוט-המשך-	99466
	10,000		10,000		חמרים	721 4
	-9,000		-9,000		החזר המחלקות-ערך ממ"ן	721/01 6
	-1,000		-1,000		החזר המחלקות-הפרשי שיערוך	721/02 7
177,365	130,000	2.0	130,000	2.0	הדפסות והכפלות	9947
291,970	320,000	2.0	320,000	2.0	א. משכורות, שכר והוצאות נלוות	
126,639	136,000	2.0	144,000	2.0	משכורות כוללת	110 4
64,504	74,000		63,000		הוצאות נלוות	120 6
5,941	7,000		6,000		חמרים	124
11,160	12,000		11,000		החזר הוצאות	124 1
47,403	55,000		46,000		הכרה	126 3
					השתתפות באחזקת רכב-2	127 4
43,552	46,000		47,000		תשלומים מיוחדים	130 8
57,275	64,000		66,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 9
29,091	32,000		32,000		מיסים וביטוח לאומי	181 1
28,184	32,000		34,000		קופות גמל והשתלמות	182 2
	2,000		2,000		שעות נוספות מיוחדות	340 7
	-2,000		-2,000		החזר בגין שעות מיוחדות	399/01 9
200,947	260,000		240,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
188,661	250,000		230,000		חמרים	720 6
188,661	240,000		220,000		חמרים לבית הדפוס	721 7
	10,000		10,000		נייר לבתי דפוס חיצוניים	722 8
7,604	10,000		10,000		עבודות עי גורמי חוץ	751 4
4,682	10,000		10,000		מיכון ציוד ותשתיות	781 1
	-10,000		-10,000		עבודות ע"י גורמי חוץ-הוצ' מוחזרו	799/03 2
-315,552	-450,000		-430,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 8
-315,552	-450,000		-430,000		בית הדפוס-הוצאות מוחזרות	999/02 1
-8,881,964	-8,980,000		-8,860,000		הוצאות מוחזרות מהמחלקות	9948
-8,881,964	-8,980,000		-8,860,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 5
-5,052,333	-3,380,000		-3,260,000		השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות	999/02 7
-3,829,631	-5,600,000		-5,600,000		השתתפות בתקציב אפסנאות	999/03 8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		59.6		55.6	995 שרותים שונים	995
8,661,532	8,659,000	59.6	8,843,000	55.6	מסכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
1,479,088	1,601,000		1,487,000		מסכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
	600,000		600,000		שעות נוספות ושומות	3
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
10,140,620	10,860,000	59.6	10,930,000	55.6	פרק א	
3,000	3,000		3,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
4,047,671	11,758,000				תחבורה ומנהלה	5
11,995,450	12,735,000		28,747,000		הוצאות כלליות	6
					הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
16,046,121	24,496,000		28,750,000		פרק ב	
	100,000		100,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-26,186,741	-35,456,000		-39,780,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		59.6		55.6	רכוז פעולות	
		1.6		1.6	מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
		58.0		54.0	מרפאה אורטודנטית	9954
					מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
					מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים	9952
15,473,128	23,940,000		28,150,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
4,029,678	11,740,000				סעיף שאינו חוזר	671 9
11,443,450	12,200,000		28,150,000		הוצאות אחרות	780 4
2,417,461	3,470,000		3,780,000		אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט א	781 5
2,846,376	3,360,000		11,700,000		הכשרת חניונים ופרויקטים תחבורתי	782 6
199,057	200,000		200,000		מדירות לרישוי עסקים	783 7
2,287,431	1,895,000		1,780,000		תקורת ניהול החניונים	784 8
1,429,644	1,185,000		1,110,000		מס הכנסה-חניונים	785 9
			7,450,000		פרויקטים שונים	786 1
595,962	370,000		360,000		יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים	787 2
1,444,488	1,500,000		1,500,000		שכ"ע	788 3
223,031	220,000		270,000		דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן	789 4
	100,000		100,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
	100,000		100,000		רכישות שונות	981 2
-15,473,128	-24,040,000		-28,250,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-372,743	-350,000		-150,000		הכנסות מימון	999/01 4
-14,498,567	-23,690,000		-22,200,000		הכנסות ממגרשי חניה	999/02 5
-601,818			-5,900,000		סעיף שאינו חוזר	999/03 6
					פרעון תלוואה - חב' אחוזות חוף	999/04 7
		1.6		1.6	מרפאה אורטודנטית	9954
293,991	330,000	1.6	320,000	1.6	א. מסכורת, שכר והוצאות נלוות	
139,676	155,000	1.6	150,000	1.6	מסכורת כוללת	110 2
29,496	37,000		33,000		הוצאות נלוות	120 4
6,204	8,000		7,000		החזר הוצאות	124 8
7,347	9,000		8,000		הבראה	126 1
15,945	20,000		18,000		השתתפות באחזקת רכב - 2	127 2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					מרפאה אורטודנטית-המשך-	9954
75,931	80,000		80,000		תשלומים מיוחדים	130 6
48,888	57,000		56,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 7
29,390	34,000		34,000		מיסים וביטוח לאומי	181 8
19,498	23,000		22,000		קופות גמל והשתלמות	182 9
	1,000		1,000		שעות נוספות רשומות	310 8
556,000	539,000		600,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
3,000	3,000		3,000		צרכי משרד	461 4
1,000	1,000				סעיף שאינו חוזר	670 2
552,000	535,000		597,000		הפעלת המרפאה האורתודנטית	782 9
-849,991	-869,000		-920,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 6
-962,105	-949,000		-1,000,000		תשלומי הורים עבור טפול אורתודנטי	999/01 7
112,114	80,000		80,000		השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק	999/11 9
		58.0		54.0	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	9956
9,863,622	10,547,000	58.0	10,610,000	54.0	הנהלה ושרותים מינהליים	99561
9,846,629	10,530,000	58.0	10,610,000	54.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
4,342,428	4,231,000	58.0	4,352,000	54.0	משכורת כוללת (1 להעברה)	110 1
896,785	904,000		927,000		הוצאות נלוות	120 3
273,717	274,000		290,000		חוזר הוצאות	124 7
309,969	315,000		317,000		הבראה	126 9
313,099	315,000		320,000		השתתפות באחזקת רכב - 16	127 1
1,269,462	1,290,000		1,300,000		תשלומים מיוחדים	130 5
8,359					סעיף שאינו חוזר	170 4
1,850,507	1,905,000		1,945,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 6
979,525	1,007,000		1,030,000		מיסים וביטוח לאומי	181 7
870,982	898,000		915,000		קופות גמל והשתלמות	182 8
1,328,536	1,445,000		1,320,000		שעות נוספות רשומות	310 7
150,552	155,000		166,000		שעות נוספות מיוחדות	340 4
	600,000		600,000		השתת' קש"ת בזכויות סוציאליות	399/11 8
16,993	17,000				ב. הוצאות אחרות לפעולה	
16,993	17,000				סעיף שאינו חוזר	670 1
-9,863,622	-10,547,000		-10,610,000		הוצאות מוחזרות	99566
-9,863,622	-10,547,000		-10,610,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 3
-881,656	-400,000		-400,000		השתתפות מנהל שרותים חברתיים	999/01 4
-8,981,966	-10,147,000		-10,210,000		החזר מקש"ת	999/03 6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות

הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 996 מוסך ורכב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
		31.0		31.0	מוסך ורכב	996
6,431,983	6,541,000	31.0	6,875,000	31.0	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1
115,563	110,000		83,000		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן	2
-30,000	84,000		127,000		שעות נוספות רשומות	3
	-5,000		-5,000		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	01
6,517,546	6,730,000	31.0	7,080,000	31.0	פרק א	
172,415	210,000		212,000		אחזקת בנינים, אספקה וציוד	4
68,008	87,000		96,000		תחבורה ומנהלה	5
256,979	181,000		170,000		הוצאות כלליות	6
135,687	497,000		502,000		הוצאות אחרות	7
					הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה	02
633,089	975,000		980,000		פרק ב	
22,919	45,000		40,000		פרק ג - השתתפויות ותמיכות	8
-7,173,554	-7,750,000		-8,100,000		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות	9
					פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות	05
		31.0		31.0	רכוז פעולות	
905,935	1,708,000	5.0	1,815,000	5.0	הנהלה ושרותים מנהליים	9961
6,308,210	6,042,000	26.0	6,285,000	26.0	תקוני רכב וציוד	9962
-40,591					רכישות ותיקונים	9963
-7,173,554	-7,750,000		-8,100,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
905,935	1,708,000	5.0	1,815,000	5.0	הנהלה ושרותים מינהליים	9961
572,410	1,238,000	5.0	1,325,000	5.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
207,651	580,000	5.0	600,000	5.0	משכורת כוללת	110 9
74,877	162,000		170,000		הוצאות נלוות	120 2
8,482	25,000		26,000		החזר הוצאות	124 6
12,809	25,000		25,000		הבראה	126 8
53,586	112,000		119,000		השתתפות באחזקת רכב-5	127 9
115,646	165,000		171,000		תשלומים מיוחדים	130 4
88,673	252,000		262,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 5
50,377	124,000		129,000		מיסים וביטוח לאומי	181 6
38,296	128,000		133,000		קופות גמל והשתלמות	182 7
115,563	84,000		127,000		שעות נוספות רשומות	310 6
-30,000	-5,000		-5,000		החזר בגין שעות נוספות במוסך	399/02 6
333,525	470,000		490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
142,893	172,000		178,000		אחזקת משרדים ומבנים	430 4
71,577	65,000		71,000		ביטוח	433 7
71,316	82,000		77,000		תיקוני מבנים מתקנים ואיוונטר	434 8
	25,000		30,000		ניקיון	436 1
29,522	38,000		34,000		הוצאות משרד	460 1
26,465	25,000		20,000		צרכי משרד	461 2
2,031	2,000		3,000		ספרים ועיתונים	462 3
1,026	11,000		11,000		טלפונים	463 4
32,808	55,000		59,000		הדרכה וכנסים	521 6
4,016	5,000		5,000		גיבוש יחידתי	522 7
31,184	27,000		32,000		אחזקת מכשירי קשר	541 1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010

פירוט ההוצאות



הוצאות בפועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר מוסך ורכב 996	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
					הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-	9961
					-----	-----
2,900	5,000		5,000		כיבודים	610 6
5,998	6,000				סעיף שאינו חוזר	670 9
78,088	140,000		160,000		מערכות מידע ומחשוב	691 5
3,510	5,000		5,000		מחשוב יחידתי	693 7
2,606	17,000		12,000		הוצאות אחרות	780 5
	12,000		7,000		יעוץ וסקרים	781 6
2,606	5,000		5,000		דמי חבר, אגרות ורשיונות	782 7
					-----	-----
6,308,210	6,042,000	26.0	6,285,000	26.0	תיקוני רכב וציוד	9962
					-----	-----
5,945,136	5,492,000	26.0	5,755,000	26.0	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	
					-----	-----
2,332,753	1,920,000	26.0	2,072,000	26.0	משכורת כוללת	110 6
988,228	923,000		953,000		הוצאות נלוות	120 8
					-----	-----
135,558	136,000		143,000		החזר הוצאות	124 3
171,927	178,000		180,000		הבראה	126 5
680,743	609,000		630,000		השתתפות באחזקת רכב-25	127 6
1,509,786	1,496,000		1,550,000		תשלומים מיוחדים	130 1
1,114,369	1,043,000		1,097,000		זכויות סוציאליות לעובדים	180 2
					-----	-----
624,150	558,000		584,000		מיסים וביטוח לאומי	181 3
490,219	485,000		513,000		קופות גמל והשתלמות	182 4
	110,000		83,000		משימה חולפת - 1.5	230 4
340,155	505,000		490,000		ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	-----
166,483	25,000				סעיף שאינו חוזר	670 6
10,690	12,000		12,000		חומרי ניקוי	721 9
2,627	3,000		3,000		חומרים וכלי עבודה מתכלים	722 1
21,335	320,000		320,000		עבודות בקבלנות	750 5
					-----	-----
21,335	20,000		20,000		אחזקת ציוד	752 7
	270,000		270,000		גרירת ציוד מכני וגרירת רכב	753 8
	30,000		30,000		גרירת רכב נטוש	754 9
7,847	10,000		10,000		ביגוד יחידתי	761 8
6,288	10,000		10,000		כביסה	762 9
124,885	125,000		135,000		הוצאות אחרות	780 2
					-----	-----
124,885	125,000		135,000		אחזקת דחסניות	781 3
22,919	45,000		40,000		ד. הוצאות חד פעמיות	
					-----	-----
22,919	45,000		40,000		רכישת ציוד	930 7
					-----	-----
13,426	15,000		10,000		רכישת ציוד וריהוט משרדי	932 9
4,807	25,000		25,000		רכישת ציוד בטיחות	933 1
4,686	5,000		5,000		רכישת כלי עבודה	934 2
					-----	-----
-40,591					רכישות ותיקונים	9963
					-----	-----
-17,177					חלקי חילוף	99631
					-----	-----
-17,177					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
					-----	-----

הצעת תקציב לשנת התקציב 2010 פירוט ההוצאות



הוצאות במועל 2008 ש"ח	תקציב 2009		הצעת תקציב 2010		99 תקציבי עזר 996 מוסך ורכב	סעיף תקציב
	ש"ח	כח אדם	ש"ח	כח אדם		
902,749	2,700,000		2,600,000		חלקי חילוף-המשך-	99631
-955,608	-2,690,000		-2,590,000		רכישת חלקי חילוף	721 2
35,682	-10,000		-10,000		החזר המחלקות-חלקי חילוף	721/01 4
					הפרשי שיערוך-חלקי חילוף	721/02 5
-17,798					שמנים	99632
-17,798					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
113,832	260,000		230,000		רכישת שמנים	721 7
-150,547	-250,000		-220,000		החזר המחלקות-שמנים	721/01 9
18,917	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-שמנים	721/02 1
-5,616					צמיגים	99634
-5,616					ב. הוצאות אחרות לפעולה	
813,861	810,000		810,000		רכישת צמיגים	721 8
-852,078	-800,000		-800,000		החזר המחלקות-רכישת צמיגים	721/01 1
32,601	-10,000		-10,000		הפרשי שיערוך-צמיגים	721/02 2
-7,173,554	-7,750,000		-8,100,000		הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות	9965
-7,173,554	-7,750,000		-8,100,000		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	990 1
-591,186	-920,000		-870,000		החזר הוצאות עבודה מהמחלקות	999/01 2
-6,582,368	-6,830,000		-7,230,000		כיסוי עלויות עודפות	999/02 3

פרעון מלוות



פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2010	תקציב מעודכן 2009 (חזוי)	הוצאה בפועל 2008
	סה"כ פרעון מלוות	304,000,000	320,000,000	317,322,751
	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	76,990,000	100,420,000	108,522,332
64912	פרעון מלוות-שונות	41,550,000	43,460,000	44,037,827
64913	מינהל כללי וכספי	1,410,000	1,490,000	1,475,921
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	30,000,000	31,000,000	31,250,525
64922	תברואה	7,430,000	7,620,000	7,462,775
64923	שרותי חרום	680,000	580,000	513,943
64924	כיבוי אש	1,540,000	1,510,000	1,504,765
64925	פיקוח עירוני	750,000	875,000	639,101
64931	תכנון ובנין עיר	1,140,000	1,030,000	1,044,015
64932	דרכים ומדרכות	34,690,000	33,640,000	33,906,682
64933	מאור	1,290,000	1,145,000	1,143,727
64934	תנועה	670,000	500,000	487,478
64935	ביוב וניקוז	9,700,000	11,520,000	11,407,016
64936	שיפור פני העיר	19,190,000	16,860,000	16,276,968
64937	חופים	1,380,000	990,000	991,342
64938	איגוד ערים דן לביוב	4,300,000		
64941	חינוך	25,280,000	23,820,000	21,518,771
64942	תרבות נוער וספורט	16,110,000	18,420,000	15,476,706
64943	בריאות	170,000	175,000	125,981
64944	רווחה	1,410,000	1,720,000	1,426,771
64945	שרותי דת	860,000	580,000	588,636
64951	מים	2,100,000	1,870,000	1,884,300
64952	שווקים	4,390,000	5,210,000	5,357,303
64953	נכסים	350,000	385,000	392,571
64954	תחבורה וחניה	1,400,000	1,100,000	1,119,101
64955	משרדי הרשות והשרותים	2,260,000	1,830,000	1,587,830
64956	מחשוב	16,960,000	12,250,000	7,180,364



פרעון מלוות - פרוט

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	קרן 991	ריבית 992	הצמדה על הקרן 993	הצמדה על הריבית 994	סה"כ תקציב
	סה"כ פרעון מלוות	171,830,000	61,970,000	47,930,000	22,270,000	304,000,000
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
64911	תשלומים לקונסולידציה	45,160,000	7,567,000	22,262,000	2,001,000	76,990,000
64912	פרעון מלוות-שונות	24,556,000	9,052,000	6,060,000	1,882,000	41,550,000
64913	מינהל כללי וכספי	838,000	335,000	171,000	66,000	1,410,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	5,200,000	6,600,000	5,000,000	13,200,000	30,000,000
64922	תברואה	4,762,000	1,303,000	1,127,000	238,000	7,430,000
64923	שרותי חרום	432,000	163,000	63,000	22,000	680,000
64924	כיבוי אש	920,000	328,000	217,000	75,000	1,540,000
64925	פיקוח עירוני	519,000	169,000	49,000	13,000	750,000
64931	תכנון ובנין עיר	678,000	284,000	128,000	50,000	1,140,000
64932	דרכים ומדרכות	20,763,000	9,276,000	3,224,000	1,427,000	34,690,000
64933	מאור	781,000	337,000	122,000	50,000	1,290,000
64934	תנועה	413,000	186,000	49,000	22,000	670,000
64935	ביוב וניקוז	5,934,000	2,247,000	1,099,000	420,000	9,700,000
64936	שיפור פני העיר	11,540,000	5,300,000	1,610,000	740,000	19,190,000
64937	חופים	871,000	366,000	103,000	40,000	1,380,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,000,000	1,300,000			4,300,000
64941	חינוך	15,515,000	5,975,000	2,900,000	890,000	25,280,000
64942	תרבות נוער וספורט	10,037,000	3,884,000	1,766,000	423,000	16,110,000
64943	בריאות	107,000	40,000	17,000	6,000	170,000
64944	רווחה	904,000	332,000	130,000	44,000	1,410,000
64945	שרותי דת	534,000	233,000	67,000	26,000	860,000
64951	מים	1,254,000	607,000	160,000	79,000	2,100,000
64952	שווקים	3,192,000	550,000	545,000	103,000	4,390,000
64953	נכסים	215,000	95,000	28,000	12,000	350,000
64954	תחבורה וחניה	880,000	293,000	174,000	53,000	1,400,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	1,428,000	558,000	199,000	75,000	2,260,000
64956	מחשוב	11,397,000	4,590,000	660,000	313,000	16,960,000