עיריית תל־אביב-יפו

פירוט

הצעת תקציב רגיל

לשנת הכספים
תשע"ב - 2012

מינהל הכספים | אגף תקציבים וכלכלה

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
	אומדן תקבולים ותשלומים	א-ו
	1. הכנסות	
1	מיסים	1
2	תקבולים משרותים מקומיים	2
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	5
4	מפעלים	12
5	תקבולים בלתי רגילים	14
	2. הוצאות	
	הנהלה כללית	
6	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	15
61	**מינהל כללי**	15
611	**ההנהלה והמועצה**	16
6111	**ראש הרשות המקומית וסגניו**	16
61111	ראש העירייה וסגניו	16
61112	לשכת ראש העירייה	16
61113	לשכות סגני ראש העירייה ונבחרים	17
6112	**מועצת הרשות**	18
612	**מבקר העירייה**	20
613	**מזכירות**	22
6131	**הנהלת העירייה**	22
61311	מנכ"ל העירייה	22
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	23
61313	סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	24
61314	סמנכ"ל תפעול	25
61316	לשכת רה"ע – השירות העירוני ופנ"צ	26
61317	ניהול סיכונים ותביעות	27
6133	ארכיון ודאר	28
6134	רובעים ושכונות	29

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6135	המישלמה ליפו	35
6136	מוקד שירות 106	36
614	**דובר העירייה**	38
6141	דוברות	38
6142	הפקות אירועים	39
6143	פרסים והנצחה	39
615	**אגף משאבי אנוש**	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	**אגף ארגון ותקינה**	46
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	46
6163	או"ש ותקינה	47
6164	נוהלים	47
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים	47
617	**שרות משפטי**	49
6171	לשכת היועץ המשפטי לעירייה	49
6172	המחלקה האזרחית	49
6173	מינהל ומזכירות	51
6175	המחלקה הפלילית	52
6176	בית משפט לעניינים מקומיים	52

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
618	**תכנון עירוני ומרכז למחקר**	54
6181	תכנון עירוני	54
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	55
62	**מינהל כספי**	57
621	**הנהלת מינהל הכספים**	57
6211	מטה מינהל הכספים	57
6213	משאבי אנוש ומינהל	58
6214	מינהלת מחו"ג	59
6215	מרכז השירות העירוני	59
622	**אגף תקציבים וכלכלה**	61
6221	תקציבי העירייה	61
6223	פקוח על ביצוע תקציב הפיתוח	62
623	**הכנסות העירייה**	63
6233	**אגף גביית ארנונה ומים**	63
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	63
62332	מחלקת תכנון ובקרה	64
62333	מחלקת גביה - מגורים	65
62334	מחלקת גביה - עסקים	65
62335	מחלקת גביה - חברות	66
62336	מחלקת שירות לקוחות	66
62338	מחלקת גביית אגרת מים	66
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	67
6234	**אגף גבית אגרות ודמי שרותים**	67
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	67
62343	גביה עבור שרותים	69

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
62345	מחלקת שילוט	69
62347	מחלקת תכנון ובקרה	69
6235	**אגף הכנסות מבניה ופיתוח**	70
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	70
62352	חיובים	71
62353	גביה	71
62354	שומה והשבחה	72
6236	**אגף חיובי ארנונה**	72
62361	הנהלה ושרותים מינהליים	72
62362	מחלקות השומה	73
62363	מח' בנייה חדשה ופרוייקטי שומה	74
62364	מח' תכנון ובקרה	74
62365	יחידת קבלת קהל	74
62366	מח' בחינת חיובים	75
62367	יחידת חיוב מים	75
6237	**אגף חניה**	76
62371	הנהלת אגף חניה	76
62372	מחלקת שירות לקוחות	77
62373	מחלקת גבייה	77
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	78
62375	יחידת התובעים	78
624	**אגף החשבות**	80
6241	הנהלת אגף החשבות	80

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
6242	חשבים	81
6243	מסלקה	81
6244	חשבונות וכספים	82
6245	יחידת התמיכות	82
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	82
6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	82
6248	הלוואות וקרנות	83
6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות	83
625	**לשכת התאגידים העירונית**	84
628	**תשלומי שכר**	86
6281	תשלומי שכר	86
6282	קופת תגמולים	87
631	**עמלה, ריבית והוצאות מימון**	88
649	**פרעון מילוות**	89
	שרותים מקומיים	
7	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	93
71	**תברואה**	93
711	**מינהל**	94
7111	הנהלה	94
7112	שרותים מינהליים	94
7113	תכנון ובקרה	95
7114	מחלקה טכנית	96
7115	מוקד תפעולי	96

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
712	**שרותי נקיון**	98
7121	פקוח וניהול חבלים ותחנות	98
7122	נקוי רחובות ומתחמים	99
7123	אסוף אשפה	100
7124	אסוף אשפה – שינוע	102
7125	שרותי מוסך	102
7126	פעולות שירות	103
715	**תברואה מונעת**	104
7151	הנהלה ומדורי הדברה	104
72	**שמירה ובטחון**	106
721	**מינהל**	106
722	**המשמר האזרחי ובטחון**	108
7221	המשמר האזרחי	108
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויחידות העירייה	109
723	**הג"א**	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	**כבוי אש**	114
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	114
7242	מניעת דליקות	115
7243	כבוי דליקות	115

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
73	**מינהל הנדסה**	117
731	**הנהלת מינהל הנדסה**	117
7311	הנהלה	117
7312	מנהלה, כח-אדם ומשק	117
7314	יחידת הנהלת חשבונות	118
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	119
7316	מינהלת הרכבת הקלה	119
732	**אגף תכנון העיר**	120
7321	הנהלה ושרותים מינהליים	120
7322	תכנון העיר	120
7323	מחלקת מידע תכנוני וייעודי קרקע	122
7324	מחלקת מדידות	123
7325	תחום מקרקעין	124
735	**אגף רשוי ופקוח בניה**	126
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	126
7352	מחלקת רשוי בניה	127
7353	פיקוח בניה	128
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	129
736	**אגף רשוי עסקים**	130
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	130
7362	מחלקת רשוי עסקים	130
7363	מחלקת בקורת עסקים	131
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	131
74	**מינהל בינוי ותשתית**	132
741	**הנהלת מינהל בינוי ותשתית**	132
7411	הנהלת מינהל בינוי ותשתית	132
7414	מחלקת כספים	134

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
742	**דרכים ומאור**	136
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	136
7422	**מיסעות ומדרכות**	137
74221	מחלקת דרכים	137
74226	יחידת אחזקה	137
74228	עבודות ע"ח אחרים – דרכים	138
7423	**מאור**	138
74231	הנהלה	138
74232	תכנון ופיקוח על עבודות חדשות	139
74233	אחזקת רשת המאור	139
74234	שרותי עזר	140
74235	אחזקת המאור במוסדות העירייה	140
7424	אחזקת שווקים	141
744	**תנועה**	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
745	**תיעול**	146
746	**שיפור פני העיר**	147
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	147
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	148
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	149
7464	משתלה מרכזית	150
7465	יחידה לתכנון וניהול פרוייקטים	150
7466	השתתפות לחברות עירוניות	151

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	151
7469	עבודות ע"ח אחרים	151
747	**מבני ציבור**	153
7471	אגף תכנון ופקוח מבני ציבור	153
751	**חגיגות, אירועים, קשרי חוץ ועסקים**	155
7512	חגיגות וטקסים	155
7516	קשרי חוץ ועסקים	156
752	**עיר עולם**	158
761	**שרותים והשתתפויות כלליות**	159
7611	תמיכות במוסדות כלליים	159
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות	159
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות	159
7614	תמיכות למוסדות	159
7619	**שונות**	160
76191	הוצאות לשכר	160
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים	160
76193	הוצאות שונות	160
764	**תרבות הדיור**	161
77	**פיתוח כלכלי**	162
771	עמותה לתיירות	162
772	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	163
773	מתחמים	165
78	**פיקוח עירוני**	166
781	פיקוח על חוקי עזר	166
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	166

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
7812	סיירות	167
7813	מרחבים	168
7814	מבצעים מיוחדים	169
7817	המחלקה הוטרינרית	169
791	**חופים**	172
7911	הנהלה ומזכירות	172
7912	פיקוח סדרנות וניקיון	173
7913	שרותי הצלה	174
	שרותים ממלכתיים	
8	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	175
81	**חינוך**	175
811	**מינהל החינוך הנוער והתרבות**	176
8111	הנהלה ושרותים מינהליים	176
8112	**האגף למשאבי חינוך**	178
81121	הנהלה ושרותים מינהליים	178
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה	179
81123	המחלקה לשרותי חינוך	179
81124	המחלקה לשרותי בינוי ואחזקה	180
81125	חווה חקלאית	180
81127	מחלקת הסעים	181
8113	**מחלקת הכספים**	181
8115	**היחידה לתכנון הערכה ובקרה**	181
8116	**מטה החינוך**	182
8117	**מחלקת הרישום**	183
812	**חינוך קדם יסודי**	184
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	184
8122	גני ילדים - גיל חובה	185

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8123	גני ילדים - למטה מגיל חובה	186
8125	פעולות רווחה וטיפוח	186
813	**חינוך יסודי**	188
8131	הנהלה ושרותים מינהליים	188
8132	**בתי ספר יסודיים**	189
81323	מזכירים	189
81324	אחזקת מבנים	189
81325	פעולות רווחה וטיפוח	190
81326	אספקת ספרים ומחברות	191
81327	חמרי עבודה וציוד	191
81328	ביה"ס לאמנויות	191
81329	ביה"ס לטבע סביבה וחברה	192
8133	**חינוך מיוחד**	192
81331	בתי ספר מיוחדים - שרותי חובה	192
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	194
81333	פנימיית בית הילד	194
81334	מתחם פנימיות תל-ברוך	195
81336	בית הנוער העירוני	195
81337	השתתפות	196
8138	**המרכז לחינוך ימי**	196
8139	**השתתפות לחינוך יסודי**	196
814	**שרותים נוספים לבתי ספר יסודיים וגני ילדים**	197
8142	מרכז פיסגה	197
8143	**שרותים פסיכולוגיים**	197
81431	השרות הפסיכולוגי - חינוכי	198
81435	מתי"א	199

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8147	**"אכפת" לקידום ילדים ונוער**	199
81471	הנהלה ושירותים מינהליים	199
81472	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	200
81473	מערך טיפולי חינוכי	200
81474	היחידה לתכניות מניעה	201
8148	**הסעות**	201
81481	גני ילדים	201
81482	בתי ספר יסודיים ומיוחדים	201
8149	**שרותים אחרים**	201
81491	עזרה בהוראה - בתי ספר מיוחדים	201
815	**חטיבות ביניים**	203
8151	הנהלה ושרותים מינהליים	203
8152	חטיבות ביניים	203
81529	פעולות רווחה וטיפוח	206
8153	חטיבות ביניים	207
8154	חטיבות ביניים - בתי"ס משותפים	209
8158	קליטת עליה	210
816	**תכניות רווחה ושיקום שכונות**	211
8161	שכונות שיקום ע"ח הממשלה	211
8168	תכניות רווחה בשכונות - ע"ח הממשלה	212
8169	**תוכניות טיפול לילדים ונוער**	212
817	**חינוך על יסודי**	213
8171	הנהלה ושרותים מינהליים	213
8172	חטיבות עליונות - בתי"ס על יסודיים	214
81729	פעולות רווחה וטיפוח	218
8173	חטיבות עליונות – בתי"ס על יסודיים	219
8174	חטיבות עליונות - בתי"ס משותפים	224

TEL AVIV YAFO תל אביב יפו

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8175	בתי"ס על יסודיים מיוחדים	225
8176	מרכזי פיס	225
8179	**השתתפות לחינוך על יסודי**	225
818	**חינוך גבוה**	227
82	**תרבות, נוער וספורט**	228
822	**אגף תרבות**	228
8221	הנהלת אגף תרבות	228
8222	המחלקה למופעים ואירועי תרבות	229
8223	**מרכזי השכלה**	230
82231	הנהלה ושרותים מינהליים	230
82232	חזני – קמפוס נווה צדק	231
82233	מרכז תרבות והשכלה – גולדשטיין גורן	231
8224	**מחלקת תרבות תורנית**	231
8225	**מרכזי תרבות**	232
82251	אודיטוריום דוהל	232
82252	מדרחוב דיזינגוף	233
82253	בית יד לבנים	233
82254	תיאטרון הסימטה	234
82255	מרכז תרבות מנדל	234
82256	מרכז ענב לתרבות	235
82257	בית ביאליק	235
82258	בית העיר	236
823	**ספריות**	238
8231	סניפי הספריה שער ציון	238
8232	ספרית מרכז יפו	239
8235	הספריה למוסיקה	239

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8237	ספרית מגדל שלום	239
8238	שער ציון בית אריאלה	240
824	**מרכזים קהילתיים**	243
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	243
8242	מרכזים קהילתיים - צפון	244
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	245
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	247
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	250
825	**אמנויות**	253
8251	הנהלה	253
8252	מוזיאונים	254
8253	תיאטרון	254
8254	מוסיקה	254
8255	אולמות ומרכזי תרבות	254
8257	אמנות פלסטית	255
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות	255
828	**קהילה, נוער וספורט**	256
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	256
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	257
8283	**מוסיקה, מחול ודרמה**	257
82831	הנהלה ושרותים מינהליים	258
82833	מרכז בכורי העיתים	258
82834	מרכז המוסיקה ביפו	259

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
8289	**המחלקה לנוער וצעירים**	259
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	259
82892	צופים	260
82893	מדור תנועות וארגוני נוער	260
82894	מדור ימי	260
82895	מרכז החתירה	261
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו	261
82897	מרכז לקהילה הגאה	261
829	**ספורט**	262
8291	המחלקה לספורט	262
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	263
8299	תמיכות לארגוני ספורט	266
83	**בריאות הציבור**	267
831	**מינהל ומשק**	267
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	267
8312	משק ותחזוקה	268
832	**תחנות לבריאות המשפחה**	269
8321	שרותי רפואה	269
8322	שרותי סיעוד	269
835	**שרותי בריאות השן**	273
836	**בריאות בקהילה**	274
8361	תוכניות בריאות בקהילה	274
8363	מרפאת המתבגרים	274
837	**שיקום שכונות ממשלתי**	275
838	**מגן דוד אדום**	276

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
84	**רווחה**	277
841	**הנהלה ושרותים מנהליים**	277
842	**טיפול במשפחה**	281
8422	צרכים מיוחדים	281
8423	הדרכה וטיפול במשפחות	281
8424	שיקום דרי רחובות	282
8428	כ"א בלשכות הרווחה	283
843	**טפול בילד ובנוער**	285
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	285
8432	מסגרות חוץ ביתיות	285
8433	מסגרות בקהילה	286
8434	מפת"ן אלון ואחרים	287
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי	287
8436	טיפול בנוער במצוקה	287
8437	מרכז הירש לגיל הרך	288
844	**טפול בזקן**	289
8442	פיקוח מקצועי	289
8443	שרותים לזקן – מוסדי	289
8444	שרותים לזקן – קהילתי	290
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	290
845	**טפול באדם המפגר**	293
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	293
8452	השמת מפגרים במוסדות	293
8453	סידור מפגרים במסגרות יום	294
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים	294
8455	טיפול באוטיסטים	294

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
846	**טפול באנשים עם נכויות**	295
8461	עיוורים – השמה במוסדות	295
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	295
8463	עיוורים – שירותי קהילה ותעסוקה	296
8464	נכים – שיקום במוסדות	296
8465	נכים – אחזקה במסגרות יום	296
8466	נכים – שרותים תעסוקתיים	296
8467	נכים – שרותים קהילתיים	297
8468	טיפול בליקויי שמיעה	297
847	**עבודה קהילתית**	298
8471	יחידת ההתנדבות	298
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	299
8473	רשות עירונית להתמכרויות	299
8474	מניעה וגמילה מסמים	300
848	**שקום שכונות ממשלתי**	301
85	**דת**	302
851	מועצה דתית	302
86	**קליטת עליה**	303
861	קליטת עליה	303
87	**איכות הסביבה**	305
871	הרשות לאיכות הסביבה	305
9	**מפעלים ותקציבי עזר**	
	רכוז - לפי סעיפי משנה ראשיים	307
91	**מים, ביוב ותיעול**	307

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
9111	הנהלה	308
9112	מרכז שליטה	308
9113	מתקנים	309
9114	אחזקת רשת המים והביוב	309
9115	פיתוח עבודות חדשות	309
9116	צרכנות מים	310
9117	תכנון מים וביוב	310
9118	החזר הוצאות מתאגיד	310
917	**ביוב ותיעול**	311
918	**תאגיד המים והביוב**	312
93	**נכסים**	313
931	**אגף נכסי העירייה**	313
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	313
9312	דיור ושרותים	314
9313	טפול במקרקעין	314
99	**תקציבי עזר**	317
991	**זכויות סוציאליות**	317
992	**משרדי הרשות והשרותים**	318
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	318
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש	321
9923	מרכז עינב	322
9924	אבן גבירול 68	322
9925	הנרייטה סולד	323
9926	בית המהנדס	324
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבית	324

תוכן עניינים

מספר סעיף	פרוט	עמוד
993	**אגף מחשוב ומערכות מידע**	325
994	**אגף רכש ולוגיסטיקה**	332
995	**שרותים שונים**	337
9952	מגרשי חניה ופרוייקטים מיוחדים	337
9954	מרפאה אורטודנטית	337
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	338
996	**יחידת הרכב העירונית**	339
	פרעון מלוות – ריכוז	342
	פרעון מלוות – פירוט	343

כללי

הצעת תקציב לשנת הכספים 2012

תקבולים (בשקלים חדשים)

פרק		אומדן 2012	תקציב 2011		הכנסה בפועל 2010
			מקורי	מעודכן (*)	
סה"כ כללי		**4,030,000,000**	**3,860,000,000**	**3,896,595,000**	**4,009,516,380**
1	**מיסים**	**2,936,210,000**	**2,776,610,000**	**2,782,375,000**	**2,770,409,089**
11	ארנונות	2,870,000,000	2,715,000,000	2,720,765,000	2,701,367,790
12	אגרות	60,510,000	56,110,000	56,110,000	63,223,622
19	מענקים ממשרדי ממשלה	5,700,000	5,500,000	5,500,000	5,817,677
2	**שרותים מקומיים**	**195,190,000**	**194,910,000**	**196,336,000**	**245,634,529**
21	תברואה	11,190,000	11,330,000	11,330,000	63,924,932
22	שמירה ובטחון	22,160,000	20,620,000	20,620,000	21,895,426
23	מינהל הנדסה	61,880,000	57,615,000	57,615,000	62,201,238
24	בינוי ותשתית	21,630,000	20,880,000	21,835,000	35,620,592
26	שרותים שונים והשתתפויות	48,310,000	57,010,000	57,361,000	30,631,343
28	פיקוח עירוני	28,910,000	26,430,000	26,550,000	30,267,258
29	חופי ים ובריכות שחיה	1,110,000	1,025,000	1,025,000	1,093,740
3	**שרותים ממלכתיים**	**557,220,000**	**527,900,000**	**540,904,000**	**541,128,177**
31	חינוך	312,780,000	302,820,000	309,849,000	319,189,788
32	תרבות	6,695,000	5,830,000	8,005,000	8,523,275
33	בריאות	10,725,000	11,340,000	11,376,000	12,874,925
34	רווחה	225,195,000	206,065,000	209,687,000	199,062,601
36	קליטת עליה	1,315,000	1,315,000	1,407,000	979,321
37	איכות הסביבה	510,000	530,000	580,000	498,267
4	**מפעלים**	**244,480,000**	**285,180,000**	**285,580,000**	**372,241,499**
41	מים	7,000,000	27,000,000	27,000,000	94,098,251
43	נכסים	35,060,000	30,510,000	30,510,000	49,739,922
44	תחבורה	202,420,000	227,670,000	228,070,000	228,403,326
5	**תקבולים בלתי רגילים**	**96,900,000**	**75,400,000**	**91,400,000**	**80,103,086**
51	ריבית והחזר הוצ' משנים קודמות	78,900,000	75,400,000	75,400,000	76,305,379
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	18,000,000		16,000,000	3,797,707

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2011 אינם סופיים

הצעת תקציב לשנת הכספים 2012

תשלומים (בשקלים חדשים)

פרק		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011			הוצאה בפועל
		תקן כ"א	הצעת תקציב	תקן כ"א	מקורי	מעודכן (*)	2010
	סה"כ כללי	7,119.0	4,030,000,000	6,442.0	3,860,000,000	3,896,595,000	3,988,755,147
6	הנהלה כללית	1,595.9	978,750,000	1,221.4	930,030,000	948,395,000	894,336,524
61	מינהל כללי	431.6	178,340,000	414.1	167,670,000	175,122,000	164,385,237
62	מינהל כספי	1,164.3	369,410,000	807.3	359,360,000	370,273,000	297,190,500
63	עמלה ריבית והוצאות מימון	-	170,000,000	-	135,000,000	135,000,000	134,086,643
64	פרעון מילוות	-	261,000,000	-	268,000,000	268,000,000	298,674,144
7	שרותים מקומיים	2,116.5	1,216,790,000	2,038.8	1,204,410,000	1,178,612,000	1,329,666,500
71	תברואה	896.5	401,660,000	896.5	383,250,000	386,807,000	365,130,843
72	שמירה ובטחון	191.0	65,150,000	181.0	60,370,000	62,079,000	59,683,027
73	מינהל הנדסה	278.5	69,710,000	237.5	61,880,000	65,089,000	50,624,762
74	מינהל בינוי ותשתית	426.0	247,700,000	429.5	240,240,000	244,892,000	234,086,837
75	חגיגות , ארועים, קש"ח ועסקים	10.5	12,910,000	10.3	9,260,000	10,600,000	5,113,658
76	שרותים והשתתפויות כלליות	-	255,310,000	-	288,550,000	246,469,000	470,200,480
77	פיתוח כלכלי	1.0	24,590,000	1.0	26,130,000	25,767,000	20,216,158
78	פיקוח עירוני	191.0	86,750,000	191.0	83,760,000	84,972,000	77,933,345
79	חופים	122.0	53,010,000	92.0	50,970,000	51,937,000	46,677,390
8	שרותים ממלכתיים	2,943.4	1,412,850,000	2,720.6	1,325,320,000	1,362,508,000	1,342,556,494
81	חינוך	2,205.9	689,040,000	2,009.2	645,950,000	660,701,000	649,594,659
82	תרבות , נוער וספורט	269.9	267,900,000	256.4	254,970,000	271,762,000	286,665,959
83	בריאות הציבור	62.3	19,390,000	61.3	19,650,000	19,779,000	18,740,366
84	רווחה	378.3	408,090,000	371.2	378,670,000	383,308,000	361,475,547
85	דת	-	17,700,000	-	16,920,000	17,360,000	17,120,000
86	קליטת עליה	4.0	2,570,000	3.5	2,440,000	2,558,000	2,368,502
87	איכות הסביבה	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	7,040,000	6,591,461
9	מפעלים ותקציבי עזר	463.2	421,610,000	461.2	400,240,000	407,080,000	422,195,629
91	מים ביוב ותיעול	91.0		93.0			24,644,388
93	נכסים	34.0	14,610,000	34.0	13,240,000	15,080,000	12,483,616
99	תקציבי עזר	338.2	407,000,000	334.2	387,000,000	392,000,000	385,067,625

* נתוני התקציב המעודכן לשנת 2011 אינם סופיים

הגרעון המצטבר

להלן תמצית הדו"ח הכספי של עיריית תל-אביב-יפו ליום 31.12.2010 המצביע על גרעון מצטבר בסך 741,435 אלפי ש"ח, מזה: גרעון בתקציב הרגיל בסך 559,842 אלפי ש"ח וגרעון זמני בתקציב הבלתי רגיל בסך 181,593 אלפי ש"ח.

טופס מס' 1 – אקטיב

מ א ז נ י ם

	באור	ליום 31 בדצמבר 2010 אלפי ש"ח	2009 אלפי ש"ח
נכסים			
רכוש שוטף			
נכסים נזילים - קופה ובנקים	3(א)	633,778	570,457
ניירות ערך סחירים	3(ט)	1,257,846	785,373
הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו	3(ב)	53,041	62,375
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	3(ג)	66,725	22,846
		2,011,390	**1,441,051**
השקעות מיועדות לכיסוי קרנות בלתי מתוקצבות	9	**215,494**	**15,409**
פקדונות לזמן ארוך	10	**118,449**	**116,439**
השקעות במימון קרנות מתוקצבות	3(ד)	**867,690**	**522,985**
גרעונות בתקציב הרגיל			
גרעון לתחילת השנה		610,603	661,381
סכומים להקטנת גרעון	3(ח)	(30,000)	(30,000)
עודף בשנת הדוח		(20,761)	(20,778)
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה		**559,842**	**610,603**
גרעונות זמניים בתב"רים, נטו	טופס 3	**181,593**	**189,524**
		3,954,458	**2,896,011**
נתונים נוספים			
עומס המלוות:	נספח 3 לטופס 1	**1,398,487**	**1,525,338**
חייבים בגין ארנונה ומיסים אחרים:			
חובות פתוחים	נספח 2 לטופס 1	3,292,980	3,158,968
מכוסים בהמחאות לגביה		78,492	101,031
		3,371,472	**3,259,999**

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

טופס מס' 1 – פאסיב

מ א ז נ י ם

	באור	ליום 31 בדצמבר 2010 אלפי ש"ח	2009 אלפי ש"ח
התחייבויות			
התחייבויות שוטפות			
הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו	3(ה)	734,876	754,794
תקבולים לא מתוקצבים – פקדונות והכנסות מראש	3(ו)	5,088	7,317
		739,964	**762,111**
קרנות פיתוח			
קרן לעבודות פיתוח	5	**2,300,869**	**1,573,066**
קרנות בלתי מתוקצבות ואחרות	11,12	**45,935**	**37,849**
קרנות מתוקצבות	3(ז)	**867,690**	**522,985**
ערבויות, שעבודים, התחייבויות תלויות וחשבונות מקבילים	14,18,19,24		
		3,954,458	**2,896,011**

ראש העירייה: רון חולדאי

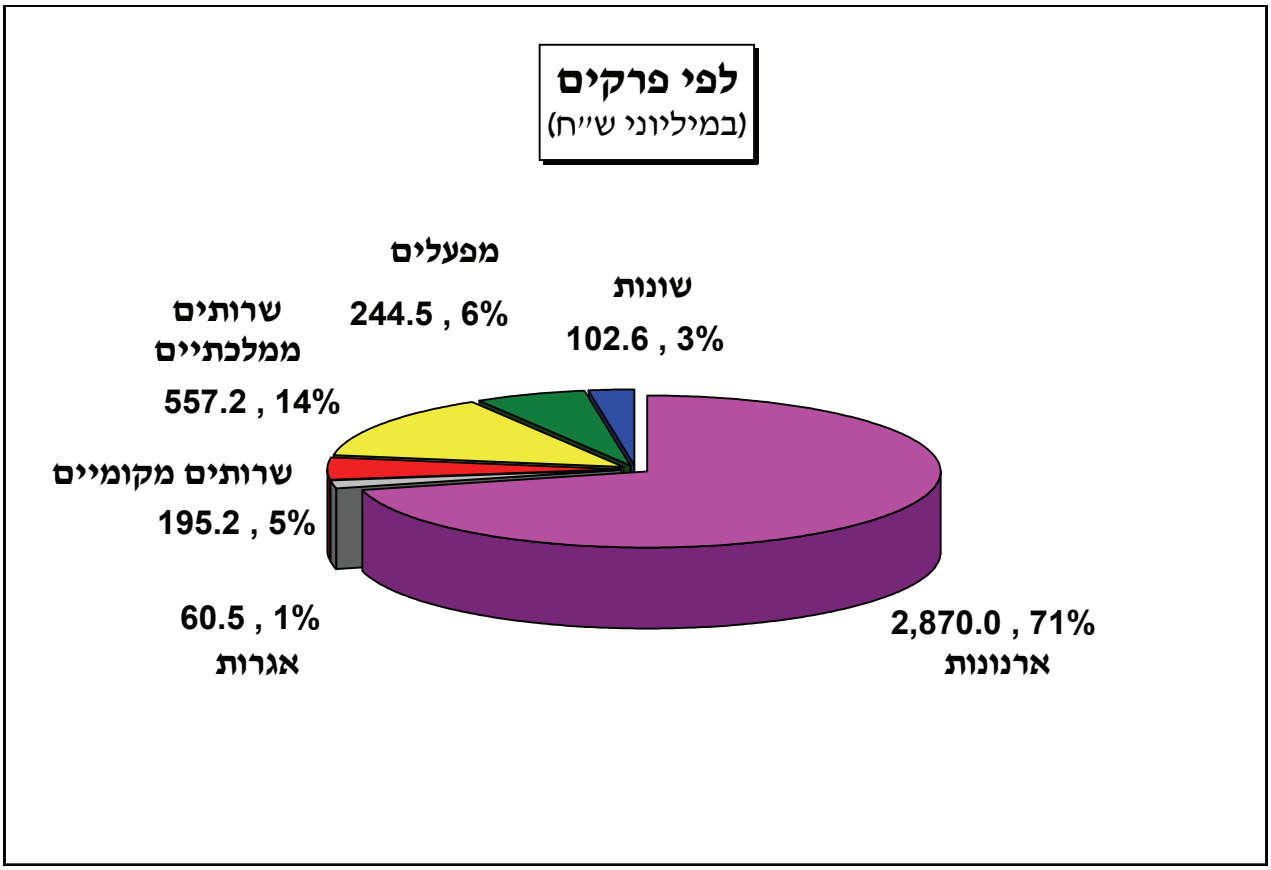
גזבר העירייה: משה גילצר

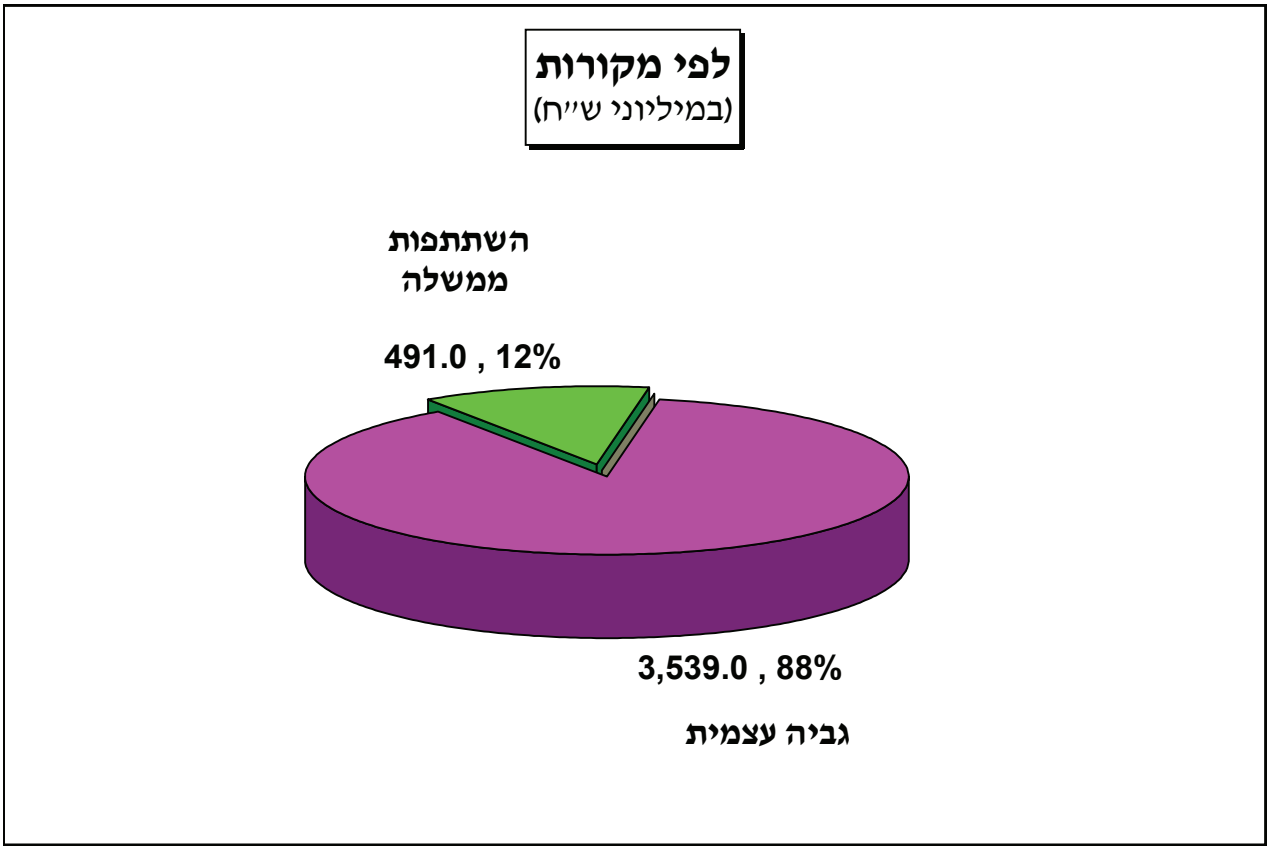
תאריך אישור הדוחות הכספיים: 27 באוקטובר 2011

משרד המנים
האגף לבקורת
ברשויות המקומיות
09. 11. 2011
נתקבל
סימנו .....

הבאורים והפירוטים המצורפים לדוחות הכספיים הינם חלק בלתי נפרד מהם

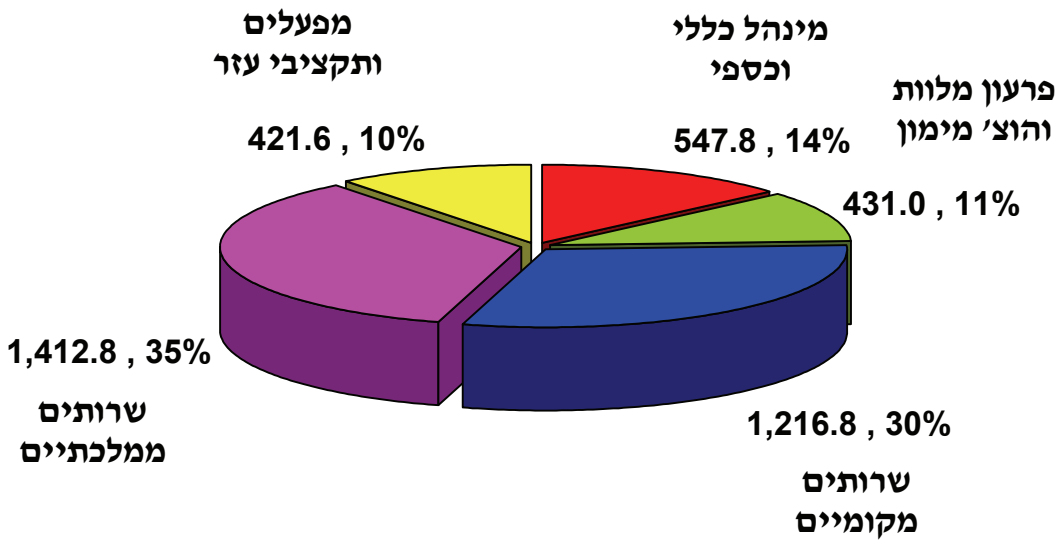
הצעת תקציב לשנת 2012
הכנסות



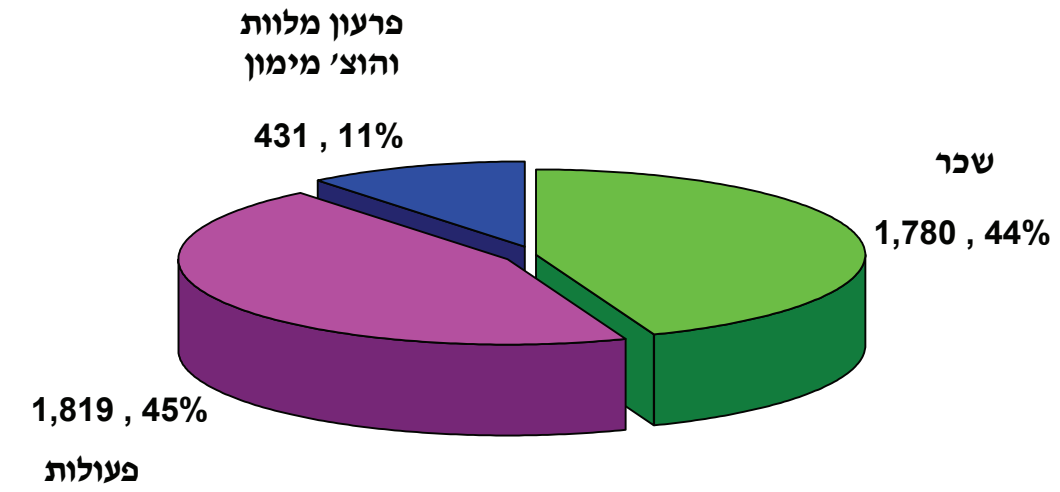


הצעת תקציב לשנת 2012
הוצאות

לפי פרקים
(במיליוני ש"ח)



לפי מרכיבי הוצאה
(במיליוני ש"ח)



הכנסות

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 ש"ח	הכנסות בפועל 2010 ש"ח
1	מיסים	**2,936,210,000**	2,776,610,000	2770,409,089
-	-----	----------	----------	----------
11	ארנונות	**2,870,000,000**	2,715,000,000	2701,367,790
--	-------	----------	----------	----------
120	7 ארנונה כללית	**2,870,000,000**	2,715,000,000	2701,367,790
...	....	.....	.....	.....
121	8 גביה שוטפת-מגורים	**644,000,000**	605,000,000	579,237,509
122	9 גביה שוטפת-לא מגורים	**1,825,000,000**	1,745,000,000	1640,923,163
123	1 גבית פגורים - מגורים	**40,000,000**	40,000,000	45,762,841
124	2 גבית פגורים-לא מגורים	**230,000,000**	200,000,000	310,514,277
126	4 הנחות מתוקצבות-מגורים	**111,000,000**	105,000,000	110,772,000
127	5 הנחות מתוקצבות-עסקים	**20,000,000**	20,000,000	14,158,000
12	אגרות	**60,510,000**	56,110,000	63,223,622
--	-----	----------	----------	----------
220	9 אגרת רשיונות לשלטים	**41,000,000**	39,000,000	43,473,695
230	2 תעודות ואשורים	**2,000,000**	2,000,000	1,951,770
240	4 מודעות ופרסומים	**8,000,000**	8,000,000	8,020,282
...	....	.....	.....	.....
243	7 מודעות ברכב צבורי	**200,000**	200,000	185,288
245	9 מודעות ופרסומים מיוחדים	**7,800,000**	7,800,000	7,834,994
250	6 אגרות בקשת והפקת מידע	**10,000**	10,000	3,223
260	8 אגרת הפעלת עסקים בלילה	**1,500,000**	600,000	1,478,518
270	1 רשיונות לשטחים לפני בתי קפה	**8,000,000**	6,500,000	8,296,134
19	מענקים ממשרדי ממשלה	**5,700,000**	5,500,000	5,817,677
--	------ ------ -----	----------	----------	----------
192	מענקים כללים	**5,700,000**	5,500,000	5,817,677
...	....	.....	.....	.....
912/32	1 שיפוי בגין מעבר לפנסיה צוברת	**5,200,000**	5,300,000	5,215,791
913/32	2 שיפוי בגין קופות גמל	**500,000**	200,000	601,886

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
		ש"ח	ש"ח	ש"ח
2	תקבולים משרותים מקומיים	195,190,000	194,910,000	245,634,529
21	תברואה	11,190,000	11,330,000	63,924,932
212	הכנסות מאסוף ובעור אשפה	2,440,000	2,430,000	3,721,226
210	4 אגרת סלוק אשפה ופסולת מיוחדת	1,700,000	1,700,000	3,408,018
231	9 הכנסות ממיחזור נייר וקרטון	600,000	600,000	243,701
232	1 הכנסות ממיחזור אחר	40,000	30,000	12,328
640	4 פינוי פסולת במגרש אשפה	100,000	100,000	57,179
213	הכנסות מרישוי עסקים	1,000,000	1,000,000	1,144,794
210	2 אגרת רישוי עסקים	1,000,000	1,000,000	1,144,794
216	הכנסות מביוב	7,750,000	7,900,000	59,058,912
210	5 אגרת ביוב עירונית- סעיף שאינו חו			19,531,841
220	7 אגרת ביוב גוש דן- סעיף שאינו חוז			39,527,071
810	5 היטל ביוב	7,750,000	7,900,000	
22	שמירה ובטחון	22,160,000	20,620,000	21,895,426
221	מניעת אלימות	160,000	160,000	132,926
990/82	6 פרויקט מציל"ה	160,000	160,000	132,926
222	המשמר האזרחי	100,000	110,000	77,133
910/32	6 השתתפות הממשלה - המשמר האזרחי	100,000	110,000	77,133
223	הג"א	200,000	200,000	205,196
651	4 דמי שימוש ממקלטים	200,000	200,000	205,196
224	כבוי-אש	21,700,000	20,150,000	21,480,171
210	8 שרותי כבוי-אש	6,700,000	6,650,000	6,420,399
211	9 אגרת שרותי כבוי-אש	3,600,000	3,600,000	3,388,922
212	1 בקורת ציוד וחוות דעת בטיחותית	3,000,000	3,000,000	2,921,913
213	2 שונות	100,000	50,000	109,564
910/32	2 השתתפות הממשלה בכבוי-אש	15,000,000	13,500,000	15,059,772
23	מינהל הנדסה	61,880,000	57,615,000	62,201,238
231	תכנון ובנין עיר	1,880,000	1,980,000	2,607,804
410	1 שרותים הנדסיים	1,050,000	1,350,000	1,723,069
411	2 סמוני קו ועבודות מדידה	50,000	350,000	406,746
415	6 שרותים שונים	1,000,000	1,000,000	1,316,323
420	3 שירותים אחרים	130,000	130,000	203,514
421	4 הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים	10,000	10,000	6,964
422	5 הכנסות מהפקת תוכניות לגו"ח	30,000	30,000	53,925
423	6 הכנסות מהחזרי הוצ' דואר	70,000	70,000	96,486
424	7 הכנסות ממכירת תיקי מידע והגשה	20,000	20,000	46,139
810	4 הריסת מבנים מסוכנים	700,000	500,000	681,221

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
233		רשוי ופקוח על הבניה	59,500,000	55,300,000	59,335,080
210	9	אגרת רשיונות בניה	24,000,000	20,000,000	27,691,001
310	3	היטל השבחה	35,000,000	35,000,000	31,000,000
422	1	הכנסות מצילום מסמכים בגנזך	500,000	300,000	644,079
234		תכנון ופיקוח	500,000	335,000	258,354
216	4	השתת' בתכנון ורה-פרצלציה	500,000	335,000	258,354
24		בינוי ותשתית	21,630,000	20,880,000	35,620,592
241		נכסים ציבוריים- כללי	50,000	50,000	156,136
421	3	הכנסות מעבודות שונות	50,000	50,000	156,136
242		דרכים ומדרכות	19,400,000	19,300,000	32,000,000
810	1	היטל סלילת כבישים	14,600,000	14,500,000	24,000,000
820	3	רצוף מדרכות	4,800,000	4,800,000	8,000,000
244		תנועה	910,000	310,000	1,017,626
421	6	הכנסות מעבודות שונות	10,000	10,000	6,507
990	7	השתתפות ממשלה	900,000	300,000	1,011,119
991/84	8	השת' משרד התחבורה-מרכזי הדרכה	300,000	300,000	1,011,119
992/84	9	השתתפות מ. התחבורה- מטה בטיחות	600,000		
245		תעול וניקוז	850,000	800,000	2,000,000
810	4	היטל תיעול	850,000	800,000	2,000,000
246		שיפור פני העיר	420,000	420,000	446,830
422	3	הכנסות מהחזר הוצ' שמירה-נחלת בני	350,000	350,000	367,389
423	4	הכנסות מביצוע עבודות שונות	70,000	70,000	79,441
26		שרותים שונים והשתתפויות	48,310,000	57,010,000	30,631,343
267		החזרים מתאגיד המים	22,500,000	31,200,000	
2671		החזר כללי בגין גבייה	22,500,000	31,200,000	
521	7	הכנסות מעמלת גביה-אגרות מים וביו	15,500,000	14,000,000	
522	8	הכנסות מעמלת גביה-היטלי פיתוח	3,000,000	2,000,000	
523	9	החזר הוצאות מתאגיד המים	4,000,000	15,200,000	
268		החזר הוצ' משפט' אגרות ואכיפה	19,220,000	19,870,000	23,480,850
2681		החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	600,000	500,000	2,388,863
531	7	החזר הוצ' משפטיות-שירות משפטי	600,000	500,000	2,388,863
2682		החזר הוצ' משפטיות-ארנונה ומים	5,270,000	4,270,000	2,783,526
531	4	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד	300,000	300,000	428,847
532	5	החזר הוצ' משפטיות-אגרות	900,000	900,000	231,002
533	6	החזר הוצ' אכיפה מנהלית	4,000,000	3,000,000	2,042,192
535	8	הכנסות מהחזר גבית עמלות בנקים	70,000	70,000	81,485
2683		החזר הוצ' משפטיות-כללי	13,350,000	15,100,000	18,308,461
531	1	החזר הוצ' משפטיות-אגרות-אגף אגד"	900,000	900,000	1,022,568
532	2	החזר הוצ' משפטיות-עו"ד-אגף אגד"ש	1,450,000	1,200,000	1,481,934
533	3	החזר הוצ' אכיפה מנהלית-חניה	11,000,000	13,000,000	15,803,959

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
269		הכנסות שונות	6,590,000	5,940,000	7,150,493
...	...	...	...	...	...
410	9	הכנסות שונות	1,000,000	1,000,000	1,596,896
420	2	הכנסות אחרות	490,000	640,000	1,903,951
...	...	...	...	...	...
421	3	הכנסות מפעילות הארכיון העירוני	10,000	10,000	11,569
422	4	הכנסות בגין גניזה	10,000	10,000	8,025
423	5	הכנסות לאחזקת כיכר רבין	20,000	50,000	42,800
424	6	הכנסות ממכירת תוכנות ושירותים	10,000	10,000	4,000
425	7	הכנסות מפעילות המשלמה ביפו	40,000	40,000	32,809
426	8	הכנסות מפרויקט כ.אשראי-תושב	350,000	500,000	1,761,476
427	9	הכנסות בגין פיקוח על צילומי חוץ	50,000	20,000	43,272
510	3	הכנסות מדמי טיפול בגבית דמי חבר	200,000		717,251
520	5	החזרים שונים	4,900,000	4,300,000	3,532,611
...	...	...	...	...	...
521	6	החזר ביטוח לאומי- תאונות עבודה	3,000,000	2,500,000	3,448,029
524	9	השתתפות איכילוב במודעות דרושים	100,000	100,000	84,582
525	1	הכנסות מחב' "נס"	1,300,000	1,200,000	
527	3	החזר הוצ' חשמל מחברות פרסום	500,000	500,000	
610	6	החזר שיקים-כללי			-600,216
28		פקוח עירוני	28,910,000	26,430,000	30,267,258
--	--	----	----------	----------	----------
281		פקוח על חוקי עזר	21,200,000	19,000,000	21,090,951
...	...	...	...	...	...
411	6	קנסות בית משפט-תכנון ובניה	3,200,000	2,500,000	4,078,566
412	7	קנסות בית משפט- רישוי עסקים	2,500,000	2,500,000	3,560,800
413	8	קנסות בית משפט-חוקי עזר	500,000	500,000	720,523
415	1	קנסות ברירת קנס-לאחר משפט	1,000,000	1,000,000	1,209,417
416	2	קנסות בגין חוקי עזר-ברירת משפט	6,000,000	5,500,000	5,537,336
417	3	קנסות בגין ח.עזר-ב.משפט-לאחר אכי	7,000,000	6,000,000	4,850,103
421	8	קנסות בית משפט כללי-אכיפה מינהלי	1,000,000	1,000,000	1,134,206
282		בית משפט העירוני	10,000	10,000	40,625
...	...	...	...	...	...
560	7	החזרת הוצאות משפט ודמי עקול	10,000	10,000	40,625
283		הכנסות משרותים וטריניריים	7,700,000	7,420,000	9,135,682
...	...	...	...	...	...
210	4	אגרת רשיונות ודמי חסון לכלבים	1,500,000	1,450,000	1,565,526
220	6	מלחמה בכלבת הסגר כלבים	50,000	50,000	50,963
410	1	דמי בדיקת בשר	1,650,000	1,450,000	1,763,593
...	...	...	...	...	...
411	2	בשר קפוא	1,500,000	1,300,000	1,627,357
412	3	בשר טרי	150,000	150,000	136,236
420	3	דמי בדיקת דגים	1,500,000	1,400,000	1,581,920
441	8	השת' מש"מ בהוצ' וטרינר-סעיף שאינ		70,000	36,000
620	9	אגרת בדיקת עופות	3,000,000	3,000,000	4,137,680
29		חופי-ים ובריכות שחיה	1,110,000	1,025,000	1,093,740
--	--	----	----------	----------	----------
410	6	דמי שרותים חופי ים ובריכות שחיה	1,110,000	1,025,000	1,031,800
...	...	...	...	...	...
411	7	דמי היתר- כסאות מרגוע בחופי-ים	300,000	220,000	220,000
416	3	דמי כניסה-חוף הצוק	805,000	800,000	811,800
417	4	הכנסות מקנסות על נהיגה בחופי ים	5,000	5,000	
961/83	5	השתת התמ"ת-הדרכת מצילים-סעיף שאי			61,940

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 ש"ח	הכנסות בפועל 2010 ש"ח
3	תקבולים משרותים ממלכתיים	557,220,000	527,900,000	541,128,177
31	חינוך	312,780,000	302,820,000	319,189,788
311	מנהל החינוך	11,625,000	12,310,000	14,620,935
3111	הכנסות שונות	2,935,000	3,940,000	6,289,024
422 4	הכנסות תמלוגים מספרים	33,000	48,000	38,435
423 5	החזר מהורים-ביטוח תלמידים	1,300,000	1,300,000	1,481,600
424 6	השתת' גורמי חוץ במימון משלחות לח	50,000		
591 2	השתתפות מקרנות-לפרסים ומלגות	252,000	242,000	433,036
593 4	השתתפות מקרן מורשה	1,300,000	2,350,000	4,335,953
3112	אבטחת מוסדות חינוך	8,690,000	8,370,000	8,331,911
920 5	השתתפות הממשלה באבטחה	8,690,000	8,370,000	8,331,911
921/42 6	השתת' ממשלה באבטחת מוסדות חנוך	7,800,000	7,500,000	7,441,667
922/42 7	קציני ביטחון	890,000	870,000	890,244
312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	82,825,000	76,865,000	76,851,428
3122	גני ילדים גיל חובה	18,075,000	16,865,000	17,468,971
920 3	השתת' הממשלה לגנ"י - גיל חובה	18,075,000	16,865,000	17,468,971
921/42 4	השתת' משה"ח בשכר עוזרות לגננות	17,900,000	16,700,000	17,224,795
922/42 5	השתת' משה"ח באגרת חמרים	175,000	165,000	244,176
3123	גני ילדים למטה מגיל חובה	49,500,000	45,500,000	45,823,787
490 8	שכר לימוד גנ"י גיל טרום חובה	30,000,000	27,000,000	27,296,455
921/42 1	השתת' ממשלה לגנ"י גיל טרום	19,500,000	18,500,000	18,527,332
3125	מועדוניות גן וצהרונים	15,250,000	14,500,000	13,558,670
411 5	הכנסות מהורים- מועדוניות גן	14,000,000	13,500,000	12,392,290
412 6	החזרים מעמותות הורים- מועדוני גן	1,250,000	1,000,000	1,166,380
313	הכנסות לחנוך יסודי	86,150,000	84,630,000	87,097,997
3132	בתי"ס יסודיים	46,450,000	46,500,000	46,059,934
920 1	השתתפות הממשלה	46,450,000	46,500,000	46,059,934
921/42 2	שכר שרתים	19,000,000	18,800,000	19,422,576
922/42 3	שכר מזכירות	7,000,000	6,800,000	7,081,651
923/42 4	שכר אנשי סיוע טכני	2,550,000	2,500,000	2,460,765
924/42 5	דמי שכפול - בי"ס יסודיים	600,000	600,000	547,468
928/42 9	הסעת תלמידים	11,500,000	12,500,000	11,175,987
929/42 1	ליווי להסעות	5,800,000	5,300,000	5,371,487
3133	חינוך מיוחד	39,700,000	38,130,000	41,038,063
431 4	חינוך מיוחד-שכ"ל תלמידי חוץ	8,700,000	9,000,000	10,913,274
651 5	השתת' עובדי הפנימיות בדיור	200,000	150,000	155,393
652 6	השתת' בשכ"ד- דירת בוגרי פנימיה	50,000	50,000	
920 7	השתתפות הממשלה	30,750,000	28,800,000	29,946,918
921/42 8	שכר סייעות טפוליות	28,400,000	26,500,000	27,586,112
922/42 9	חינוך מיוחד-חומרים להארכת שנה"ל	800,000	800,000	835,459
923/42 1	חינוך מיוחד-החזר הוצאות מזון	1,550,000	1,500,000	1,525,347

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
930	9	השת' מ.הרווחה בפנימי' ח. מיוחד		130,000	22,478
...	...	...	...	...	...
932/42	2	השתתפות לפנימית גבעת הוד- סעיף ש		40,000	7,200
933/42	3	השתתפות לפנימית בית הילד- סעיף ש		50,000	15,278
934/42	4	השתתפות לפנימית בית הנוער- סעיף		40,000	
314		שרותים נוספים במערכות החינוך	29,725,000	27,495,000	28,152,120
...	...	...	...	...	...
3141		שירותים נוספים	18,525,000	17,495,000	18,088,922
....	....	....	.....	.....	.....
411	4	אגרת תלמידי חוץ-יסודיים	300,000	360,000	319,903
412	5	שכ"ל-בית ספר לאמנויות	7,200,000	6,900,000	7,483,912
414	7	שכ"ל-בי"ס לטבע סביבה וחברה	6,900,000	6,500,000	6,120,146
421	6	הכנסות מתלמידים עבור הסעות	1,100,000	1,100,000	1,186,833
920	2	השתתפות הממשלה בשירותים אחרים	3,025,000	2,635,000	2,978,128
...	...	...	...	...	...
921/42	3	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	100,000	100,000	479,935
922/42	4	קציני ביקור סדיר	1,200,000	1,000,000	1,023,269
923/42	5	פרויקטים שונים במימון משה"ח	110,000	110,000	111,990
924/42	6	מרכז לחינוך ימי(+שרתים ומזכירות)	330,000	335,000	329,203
927/42	9	השתתפות הממשלה בשכ"ד-בתי"ס וגנים	25,000	30,000	27,945
928/42	1	השת' מ.החינוך במרכז פסגה	60,000	60,000	14,400
929/42	2	השתת' משה"ח באגרת חומרים	1,200,000	1,000,000	991,386
3142		השירות הפסיכולוגי	11,200,000	10,000,000	10,063,198
....	....	....	.....	.....	.....
920	8	השת' ממשלה בשירות הפסיכולוגי	11,200,000	10,000,000	10,063,198
...	...	...	...	...	...
921/42	9	השת' ממשלה בשכר פסיכולוגים	10,800,000	9,600,000	9,647,338
922/42	1	השת' ממשלה בפרויקטים של השפ"ח	60,000	60,000	48,221
924/42	3	השת' ממשלה בהשתלמויות	340,000	340,000	302,599
925/42	4	השת' ממשלה בפרו' ואבחונים בשפ"ח			65,040
315		הכנסות לקידום נוער	3,880,000	3,660,000	4,240,363
...	...	...	...	...	...
3151		מועדוני נוער	2,330,000	2,160,000	2,356,949
....	....	....	.....	.....	.....
421	4	מועדוני נוער-גביה עצמית ממשתתפים	100,000	100,000	7,489
921/42	1	השתתפות ממשלה לחבורות נוער	160,000	160,000	162,500
922/42	2	השתתפות ממשלה למועדוניות	1,500,000	1,500,000	1,630,792
923/42	3	פרויקט היל"ה	350,000	300,000	337,648
924/42	4	הכנסות שונות ממשה"ח-ס' שאינו חוז			91,103
925/42	5	נוער עולה בסיכון	100,000	100,000	80,000
932/42	4	השת' מ.הרווחה בנוער וצעירים	120,000		47,417
3152		שיקום נוער	1,550,000	1,500,000	1,883,414
....	....	....	.....	.....	.....
441	5	מאבק בסמים-הכנסות מהרשות למלחמה	100,000	100,000	200,000
961/83	6	השתת' משרד התמ"ת למע"ן	1,450,000	1,400,000	1,683,414
316		חטיבות ביניים	20,175,000	22,510,000	27,477,134
...	...	...	...	...	...
210	5	חט"ב-אגרת תלמידי חוץ	85,000	130,000	203,413
920	1	השתתפות ממשלה-חטיבות ביניים	20,090,000	22,380,000	27,273,721
...	...	...	...	...	...
921/42	2	שכר מורים	7,500,000	10,500,000	14,120,785
922/42	3	שכר עובדי סיוע טכני	4,000,000	3,700,000	4,416,107
923/42	4	שכר ספרנים	600,000	550,000	672,899
924/42	5	שכר שרתים	2,700,000	2,400,000	2,641,816
925/42	6	שכר עובדי מינהל	3,800,000	3,500,000	3,852,466
926/42	7	דמי שיכפול - עי"ס	180,000	170,000	156,965
927/42	8	פרויקט לימודי יהדות	550,000	700,000	588,301
928/42	9	הכנסות שונות-חט"ב	110,000	60,000	45,412
929/42	1	השת' מ.החינוך לעולים	650,000	800,000	778,970

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
317		הכנסות לחנוך על-יסודי	76,380,000	73,460,000	79,544,507
...	...	...	...	...	...
3172		בתי-ספר על-יסודיים-חלק א	73,430,000	70,910,000	77,067,491
....	....	....	....	....	....
210	6	אגרת שרותים ותכניות לימוד נוספות	1,810,000	1,620,000	1,566,825
...	...	...	...	...	...
211	7	אגרת תלמידי חוץ	160,000	150,000	318,943
212	8	אגרת תכניות לימוד נוספות	1,650,000	1,470,000	1,247,882
525	4	החזר שכר מרשת עמל-בי"ס שבח	1,700,000	1,700,000	
920	2	השתת ממשלה-בי"ס על-יסודי	69,830,000	67,510,000	75,424,419
...	...	...	...	...	...
921/42	3	שכר לימוד	68,300,000	66,000,000	74,057,750
922/42	4	הוראת שפות	275,000	315,000	303,329
923/42	5	בי"ס למחוננים	440,000	530,000	462,816
924/42	6	תמיכה בישיבות	110,000	110,000	137,055
925/42	7	השתלמויות מורים	10,000	100,000	10,557
926/42	8	מחויבות אישית	100,000	110,000	117,327
927/42	9	דמי שתיה למורים	55,000	55,000	51,921
928/42	1	רכב מנהלים	190,000	190,000	188,869
929/42	2	הכנסות שונות	350,000	100,000	94,795
991/89	8	השת' משהב"ט-פרויקט "שחק" וגלים	90,000	80,000	76,247
3175		בתי-ספר על-יסודיים-המשך	2,950,000	2,550,000	2,477,016
....	....	....	....	....	....
920	2	השת' ממשלה-על-יסודי-המשך	2,950,000	2,550,000	2,477,016
...	...	...	...	...	...
921/42	3	השת' מ. החינוך לרכישת ציוד	50,000	50,000	
922/42	4	השת' משה"ח באחזקת בי"ס רוזמצקי	2,900,000	2,500,000	2,477,016
318		תכניות רווחה ושיקום שכונות	130,000	220,000	1,170,515
...	...	...	...	...	...
920	6	השתתפות ממשלה -שיקום שכונות			1,010,512
...	...	...	...	...	...
921/42	7	יפו ג' דרום - ס' שאינו חוזר			14,856
922/42	8	שכונת שפירא - ס' שאינו חוזר			131,599
923/42	9	התקוה - ס' שאינו חוזר			401,741
924/42	1	נוה עופר - ס' שאינו חוזר			80,072
926/42	3	עג'מי - ס' שאינו חוזר			71,796
927/42	4	לב יפו - ס' שאינו חוזר			88,468
928/42	5	שכונת עזרא - ס' שאינו חוזר			113,885
929/42	6	דרום מזרח העיר- ס' שאינו חוזר			108,095
980/42	9	תוכנית תנופה	130,000	220,000	160,003
319		תוכניות רווחה בחינוך	1,890,000	1,670,000	34,789
...	...	...	...	...	...
920	4	השתת ממשלה בתכניות רווחה-חינוך	1,890,000	1,670,000	34,789
...	...	...	...	...	...
921/42	5	קרית שלום - ס' שאינו חוזר			26,789
923/42	7	נוה גולן - ס' שאינו חוזר			8,000
929/42	4	השתת' משה"ח לתוכנית לאומית לילדי	1,890,000	1,670,000	
32		תרבות	6,695,000	5,830,000	8,523,275
--		-----	----------	----------	----------
322		הכנסות לפעולות תרבות	3,175,000	2,720,000	4,586,735
...	...	...	...	...	...
3221		מרכזי השכלה	550,000	500,000	911,903
....	....	....	....	....	....
751	6	השתת' הסוכנות היהודית לאולפנים	150,000	150,000	343,845
920	5	השתתפות הממשלה-השכלת מבוגרים	400,000	350,000	568,058
...	...	...	...	...	...
921/43	6	השתתפות הממשלה חינוך למבוגרים	300,000	300,000	369,027
923/43	8	השתתפות הממשלה-תרבות תורנית	100,000	50,000	199,031

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
3222		פעולות תרבות כלליות	2,625,000	2,220,000	3,674,832
....		....	.....	.....	.....
421	6	תרבות תורנית-הכנסות מפעילות כולל	100,000	70,000	359,840
423	8	יד לבנים-הכנסות מפעילות	300,000	300,000	263,216
424	9	יד לבנים-הכנסות מתיאטרון אנגלי	50,000	50,000	42,480
425	1	מרכז עינב-הכנסות מפעולות תרבות	800,000	800,000	1,033,757
429	5	הכנסות מפעולות תרבות-כללי	100,000	50,000	138,800
591	5	הכנסות מקרנות-לחלוקת פרסים	100,000	110,000	
921/42	3	השת' למוסדות תרבות שונים			65,011
922/43	4	השתת' משרד התמ"ס לפעולות תרבות ש	1,175,000	840,000	1,771,728
323		ספריות ובתי תרבות	2,360,000	2,350,000	2,005,196
...		....	.....	.....	.....
410	7	הכנסות ממשתתפים	40,000	30,000	56,326
...		....	.....	.....	.....
411	8	הכנסות מהספריה למוסיקה	5,000	5,000	8,907
412	9	השאלת ספרים בספריות	5,000	5,000	10,828
413	1	קנסות	30,000	20,000	36,591
420	9	הכ' מפעילויות תרבות ואחרות	2,220,000	2,220,000	1,948,870
...		... .	.....	.....	.....
421	1	בית העיר- הכנסות	300,000	300,000	157,637
422	2	בית ביאליק-הכנסות מדמי כניסה	300,000	300,000	328,523
423	3	בית ביאליק-הכנסות מפעילות תרבות	200,000	200,000	164,212
424	4	בית אריאלה-הכנסות מפעילות תרבות	1,260,000	1,260,000	1,148,393
425	5	הכנסות ממכירת קטלוגים	10,000	10,000	6,996
426	6	הכנסות משימוש במאגרי מידע	50,000	50,000	50,666
427	7	הכנסות מדמי שימוש	100,000	100,000	92,443
920/43	6	השתתפות הממשלה לספריות	100,000	100,000	
324		השתתפות בספורט	1,160,000	760,000	1,856,344
...		....	.....	.....	.....
441	3	הכנסות מאגודות ספורט	40,000	40,000	60,439
741	3	הכנסות מהטוטו לפעולות ספורט			400,000
920	4	השתתפות הממשלה לספורט	1,120,000	720,000	1,395,905
...		....	.....	.....	.....
921/43	5	השת' הממשלה לאגודות ספורט	200,000		
922/43	6	השת' הממשלה - יוזמות בספורט	600,000	400,000	1,116,412
923/43	7	השת' הממשלה למועדוני ספורט בי"ס	200,000	200,000	159,493
925/43	9	השת' ממ' במרכזי מצוינות	120,000	120,000	120,000
328		הכנסות לנוער			75,000
...		....	.....	.....	.....
921/42	6	השת' ממשלה בפרוייקטים שונים			75,000
33		בריאות	10,725,000	11,340,000	12,874,925
--		------	------	------	------
332		תחנות לבריאות המשפחה ושרותי בריא	8,785,000	8,795,000	9,499,546
...		....	.....	.....	.....
410	8	דמי טפול בתחנות לבריאות המשפחה	50,000	50,000	401,539
421	2	הכנסות ממשתתפים-בריאות בקהילה	30,000	40,000	34,426
422	3	הכנסות מגביה מרפ' שיניים לקשיש			263,049
490	6	הכנסות שונות	5,000	5,000	1,420
940/52	2	השת' ממשלה בתחנות לבריאות המשפחה	8,700,000	8,700,000	8,799,112
333		מרפאות מעקב אחר לידה	10,000	15,000	18,640
...		....	.....	.....	.....
410	6	דמי טיפול במרפאות מעקב	10,000	15,000	18,640

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 ש"ח	הכנסות בפועל 2010 ש"ח
336		שרותי בריאות השן	1,910,000	2,510,000	3,339,239
...		... ...	...	...	...
410	9	אגרת שרותים בבתיה"ס-בריאות השן	535,000	735,000	1,626,683
940/52	3	השתתפות הממשלה-בריאות השן	1,375,000	1,775,000	1,712,556
337		השת' ממשלה-רווחה ושיקום שכונות	20,000	20,000	17,500
...		... ...	...	...	...
940/52	1	השת' ממשלה-תכניות רווחה בבריאות	20,000	20,000	17,500
34		רווחה	225,195,000	206,065,000	199,062,601
--		-----	---	---	---
342		הכנסות מפעו' המנהל לשירותים חבר'	890,000	930,000	798,321
...		... ...	...	...	...
420	9	הכנסות מפעולות	675,000	715,000	525,951
...		... ...	...	...	...
421	1	הכנסות מיעוץ נישואין- אגף דרום	35,000	35,000	35,100
422	2	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מרכז	20,000	20,000	29,619
423	3	הכנסות מיעוץ נישואין-אגף מזרח	5,000	5,000	2,854
424	4	דמי רישום והדרכה -משפחתונים	55,000	55,000	75,801
425	5	השתתפות קשישים בארוחות	150,000	150,000	152,334
426	6	הכנסות מדמי שימוש בנכסי המינהל	60,000		
428	8	השתתפות מטופלי סמים	150,000	150,000	123,165
429	9	השת' הקשיש בהוצ' מכירת נכסים	200,000	300,000	107,078
440	4	השתתפות מוסדות ורשויות	215,000	215,000	272,370
...		... ...	...	...	...
441	5	הכנסות מהרשות לשיקום האסיר			100,000
445	9	הכנסות מעמותות להעסקת בנות ש"ל	50,000	50,000	34,370
446	1	הכנסות מהרשות הארצית למלחמה בסמי	50,000	50,000	90,000
448	3	הכנסות למועדון מכורי סמים-מהרשות	115,000	115,000	48,000
343		הכנסות מטפול בילד, בנער ובזקן	5,660,000	5,410,000	5,014,259
...		... ...	...	...	...
410	5	השתתפות הורים לטפול בילד ובנוער	650,000	600,000	559,388
420	7	השת' קרובים בטיפול בזקן	2,800,000	2,200,000	2,172,729
430	9	גבייה מגופים-נדחי חב"ס	40,000	40,000	24,753
440	2	השת' זקנים בהעסקת סמך מקצועי	150,000	150,000	95,450
450	4	השת' הורים בסידור מפגרים ונכים	1,500,000	1,400,000	1,460,242
460	6	השת' משפחות בהעסקת סמך מקצועי	10,000	10,000	9,588
480	1	השת' משפחות באחז'קשישים בג.השלוש	500,000	1,000,000	688,140
490	3	הכנסות שונות	10,000	10,000	3,969
345		השת' הממשלה לפעולות רווחה שונות	218,645,000	199,725,000	193,159,928
...		... ...	...	...	...
3451		השתתפות הממשלה-שכר עבודה	26,115,000	24,115,000	26,464,986
....		....	...	...	...
931/62	9	שכר עבודה והוצאות מינהל	26,000,000	24,000,000	26,341,286
932/62	1	השתת' לאבטחת מוסדות רווחה	115,000	115,000	123,700
3452		טיפול במשפחה	10,040,000	8,725,000	9,799,166
....		....	...	...	...
931/62	6	משפחות במצוקה	770,000	770,000	792,562
932/62	7	סיוע למשפחות עם ילדים	725,000	725,000	719,947
933/62	8	טיפול באלכוהוליסטים	755,000	520,000	779,535
934/62	9	טיפול בדרי רחוב	1,140,000	1,020,000	1,130,971
935/62	1	תוכנית ארצית לטיפול בדרי רחוב	830,000	830,000	776,549
936/62	2	טיפול באלימות במשפחה	1,750,000	1,225,000	1,714,918
937/62	3	משפחות שכולות תאונות דרכים	150,000	150,000	79,546
938/62	4	תוכנית לטיפול בזנות	3,795,000	3,360,000	3,356,125
939/62	5	הוצ' אחרות לטיפול במשפחה	125,000	125,000	419,013

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
9	950/62	השתת' מש' הקליטה בטיפול בדרי רחו			30,000
	3453	טיפול בילד ובנער	52,865,000	45,810,000	43,317,559
	34531	סידור ילדים במוסדות	46,600,000	41,135,000	39,629,980
8	931/62	סידור ילדים בפנימיות	32,350,000	29,060,000	27,689,648
9	932/62	סידור במשפחות אמנה	1,160,000	1,160,000	1,149,172
1	933/62	סידור ילדים במעונות יום	10,510,000	8,780,000	8,849,617
2	934/62	משפחתונים-ילדי נשים עובדות	1,450,000	1,450,000	1,468,475
3	935/62	סידור ילדים במפתנים	900,000	425,000	449,092
4	936/62	ילדים במעונות חסות	50,000	50,000	
5	937/62	פרוייקט וינגייט- סעיף שאינו חוזר		30,000	23,976
6	938/62	תוכנית ביתית לקהילה האתיופית	180,000	180,000	
	34532	טיפול בילד ובנוער	6,265,000	4,675,000	3,687,579
7	731	השתת' ב"ל לפנימיות יום			207,964
1	791	השת' האג' לק.החינוך-תוכ'-יש מצב	305,000		
4	931/62	מרכז חרום לילדים בסיכון	300,000	200,000	172,429
5	932/62	יצירת קשר הורים וילדים	315,000	210,000	283,536
6	933/62	מועדוניות משותפות	550,000	550,000	591,770
7	934/62	טיפול בילד בקהילה	1,705,000	1,600,000	1,348,942
8	935/62	מרכז הורים וילדים	450,000	410,000	272,422
9	936/62	טיפול בנוער ובצעירים	960,000	495,000	332,911
1	937/62	טיפול בילדים עדים לאלימות		50,000	
2	938/62	פיתוח תכניות לילדים בסיכון			71,735
3	939/62	השת' לתכ' לאומית לילדים בסיכון	1,430,000	910,000	405,870
1	961/83	השתת' משרד התמ"ת למשפחתונים	250,000	250,000	
	3454	טיפול בקשיש	19,130,000	16,920,000	17,323,399
9	931/62	מסגרות יומיות לזקן	1,730,000	1,600,000	1,746,133
1	932/62	עזרה לקשיש	840,000	150,000	339,127
2	933/62	החזקת קשישים במוסדות(+ג.השלושה)	13,930,000	13,300,000	12,403,537
3	934/62	מועדונים לקשישים	900,000	400,000	939,320
4	935/62	דיור תומך	470,000	470,000	349,505
5	936/62	טיפול בזקן בקהילה	1,200,000	1,000,000	1,545,777
6	937/62	תעסוקה לגיל השלישי	60,000		
	3455	טיפול וסידור למפגר	86,745,000	82,590,000	77,065,458
	34551	סידור מפגרים במוסדות	83,595,000	79,670,000	74,359,049
2	931/62	סידור מפגרים במוסדות ממשלתיים	17,475,000	18,315,000	17,076,649
3	932/62	סידור מפגרים במוסדות אחרים	51,780,000	48,900,000	45,622,324
4	933/62	סידור אוטיסטים בפנימיות	7,000,000	5,670,000	5,619,785
5	934/62	סידור מפגרים במעונות-נדחי חוק	4,500,000	4,150,000	3,679,444
6	935/62	סידור מפגרים במע"שים	1,800,000	1,650,000	1,485,976
7	936/62	סידור מפגרים במעונות-זכאי חוק	40,000	70,000	28,143
8	937/62	פרויקט סביבה תומכת למפגר	450,000	395,000	372,039
9	938/62	סידור אוטיסטים במעונות	550,000	520,000	474,689
	34552	טיפול באדם המפגר	3,150,000	2,920,000	2,706,409
7	931/62	טיפול במשפחות אמנה	200,000	200,000	174,978
8	932/62	טיפול במפגר בקהילה	320,000	260,000	236,615
9	933/62	שרות תומך למפגר	300,000	250,000	358,723
1	934/62	טיפול באוטיסטים בקהילה	945,000	810,000	668,568
2	935/62	הסעות למעונות יום	1,385,000	1,400,000	1,267,525
	3456	טיפול באנשים עם נכויות	23,075,000	20,985,000	18,539,907
	34561	סידור נכים במוסדות	20,720,000	18,970,000	16,523,430
8	931/62	סידור ילדים עיוורים במוסדות	400,000	260,000	253,575
9	932/62	אחזקת נכים בפנימיות	15,870,000	14,590,000	13,268,463

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
		ש"ח		ש"ח	ש"ח
933/62	1	**930,000**	תעסוקה מוגנת למוגבל	885,000	723,939
934/62	2	**2,100,000**	מרכז יום שיקומי לנכים	1,735,000	1,359,321
935/62	3	**255,000**	מוסדות יום לילד המוגבל	215,000	90,234
936/62	4	**785,000**	מרכז יום לנכים קשים	905,000	645,666
937/62	5	**280,000**	קהילה תומכת לנכים	280,000	182,232
938/62	6	**100,000**	תעסוקה תומכת לנכים	100,000	
34562		**2,355,000**	טיפול בנכה בקהילה	2,015,000	2,016,477
931/62	4	**585,000**	מפעלי שיקום ותעסוקה לעיוור	585,000	539,250
932/62	5	**450,000**	מועדוניות לעיוורים	270,000	501,614
933/62	6	**290,000**	עזרה אחרת לעיוור	305,000	222,108
934/62	7	**880,000**	טיפול בנכים בקהילה	780,000	638,914
936/62	9	**150,000**	שיקום נכים ביתי	75,000	114,591
3457		**675,000**	עבודה קהילתית	580,000	649,453
....		.....	....	.....	.....
932/62	1	**50,000**	הוצאות למתנדבים	30,000	102,153
933/62	2	**625,000**	גמילה מסמים	550,000	547,300
348			השתת ממשלה-רווחה ושיקום שכונות		90,093
...		.....	....	.....	.....
980/62	6		השתתפות הממשלה-תוכנית תנופה		90,093
36		**1,315,000**	קליטת עליה	1,315,000	979,321
--		----------	---- -----	----------	----------
421	3	**15,000**	הכנסות ממשתתפים	15,000	47,567
950	5	**1,300,000**	השתתפות משרד הקליטה בקליטת עולים	1,300,000	931,754
...		.....	....	.....	.....
951/72	6	**1,000,000**	השת' מש' הקליטה ברשות קליטת עליה	1,000,000	644,486
952/72	7	**300,000**	השתת מ. הקליטה בקליטת עולי אתיופ	300,000	287,268
37		**510,000**	איכות הסביבה	530,000	498,267
--		----------	------ -----	----------	----------
379		**510,000**	איכות הסביבה	530,000	498,267
...		.....	....	.....	.....
589	7	**250,000**	הכנסות מקרן ניקיון-היטל הטמנה	300,000	64,770
991/81	4	**230,000**	השתת' המש' לאיכה"ס ברשות העירוני	200,000	433,497
993/81	6	**30,000**	השתתפות בפרויקטים מיוחדים	30,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב			הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
			ש"ח	ש"ח	ש"ח
4		מפעלים	244,480,000	285,180,000	372,241,499
-		------			
41		מים	7,000,000	27,000,000	94,098,251
--		---			
210	8	אגרת מים	5,000,000	25,000,000	91,942,169
230	3	התקנת מדי מים,חבורי מים ושרותים			2,156,082
...		... .	...	...	.....
231	4	הכנסות מהפרדת מונים			44,414
237	1	הכנסות שונות			2,111,668
810	8	היטל הנחת צינורות מים	2,000,000	2,000,000	
43		נכסים	35,060,000	30,510,000	49,739,922
--		-----			
431		דמי שמוש בשטחים עירוניים	19,540,000	18,100,000	24,893,047
...		... .	...	...	.....
610	7	דמי שימוש עבור שלטי רחוב	17,500,000	16,000,000	22,169,623
620	9	דמי שימוש בשטח צבורי	2,000,000	2,000,000	2,695,600
630	2	דמי שימוש - סיבים אופטיים	40,000	100,000	27,824
432		דירות	700,000	600,000	778,087
...		....	...	...	.....
610	5	דמי חכירה מבתי מגורים	500,000	500,000	338,375
690	3	דמי מפתח והיתר העברה מבתי-מגורים	200,000	100,000	439,712
433		עסקים ומוסדות	9,300,000	7,330,000	14,659,494
...		....	...	...	.....
610	3	שכר דירה מעסקים ומוסדות	9,000,000	7,000,000	14,196,054
620	5	שכר דירה-בי"ס דעת מבינים	250,000	280,000	221,336
690	1	דמי מפתח ודמי היתר העברה מעסקים	50,000	50,000	242,104
435		קרקעות בלתי קצובות	5,100,000	4,100,000	8,940,116
...		....	...	...	.....
610	8	דמי חכירה מקרקעות	5,000,000	4,000,000	8,761,977
620	1	דמי הגדלת זכויות	100,000	100,000	178,139
436		הכנסות שונות - נכסים	210,000	220,000	273,836
...		....	...	...	.....
610	6	דמי טיפול עבור פעולות אגף הנכסים	60,000	150,000	116,815
620	8	הכנסות שונות	150,000	70,000	157,021
437		שווקים	210,000	160,000	195,342
...		....	...	...	.....
610	4	שכר דירה-שווקים עירוניים	200,000	150,000	185,140
690	2	הכנסות שונות	10,000	10,000	10,202
44		תחבורה	202,420,000	227,670,000	228,403,326
--		------			
443		חניית מכוניות	201,920,000	227,220,000	228,001,877
...		....	...	...	.....
110	5	הכנסות מקנסות חניה	139,420,000	173,720,000	171,703,593
...		....	...	...	.....
111	6	קנסות חניה-חניה מוסדרת	35,000,000	40,000,000	40,101,183
112	7	קנסות חניה-חניה על מדרכות	10,000,000	10,000,000	13,696,879
113	8	קנסות חניה- חניה אחרת	35,000,000	40,000,000	43,919,111
114	9	קנסות חניה-פעילות בית המשפט	2,000,000	2,000,000	2,011,538
115	1	הכנסות מגרירת מכוניות	12,420,000	11,720,000	9,864,590
116	2	קנסות חניה-אכיפת חובות עירוניים	45,000,000	70,000,000	62,110,292

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

	סעיף תקציב		הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 ש"ח	הכנסות בפועל 2010 ש"ח
7	120	קנסות חניה-פעילות אכיפה מיוחדת	500,000	500,000	405,831
	...	....	.....	.....	.....
8	121	עבירות חניה-אכיפת גזרי דין	500,000	500,000	405,831
8	210	הכנסות מאגרות חניה	62,000,000	53,000,000	55,892,453
	...	....	.....	.....	.....
9	211	הכנסות מאגרת חניה			1,462,635
5	216	הכנסות מכרטיס חניה אלקטרוני ארצי	15,000,000	18,000,000	18,423,733
7	218	הכנסות מחניה סלולרית	47,000,000	35,000,000	36,006,085
	444	חניית מוניות	500,000	450,000	401,449
	...	....	.....	.....	.....
6	210	אגרת היתר חניה למוניות	500,000	450,000	401,449

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההכנסות

סעיף תקציב		הצעת תקציב 2012	תקציב 2011	הכנסות בפועל 2010
		ש"ח	ש"ח	ש"ח
5	תקבולים בלתי רגילים	**96,900,000**	75,400,000	80,103,086
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	**78,900,000**	75,400,000	76,305,379
511	ריבית ודיבידנדים	**68,900,000**	65,400,000	59,167,711
110	ריבית מהסדרי תשלום	**2,000,000**	3,500,000	1,610,005
221	שערוך פקדונות לזמן ארוך	**2,900,000**	1,900,000	1,847,271
222	ריבית ודיבידנדים	**64,000,000**	60,000,000	55,710,435
513	החזר הוצאות משנים קודמות	**10,000,000**	10,000,000	17,137,668
110	החזר הוצאות משנים קודמות	**10,000,000**	10,000,000	17,137,668
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	**18,000,000**		3,797,707
581	החזרים מקרן מים	**18,000,000**		
599	הכנסות מיוחדות			3,797,707
782	הלוואות לפרעון "גחלת"-ס' שאינו ח			142,707
785	הכנסות אחרות			3,655,000

הוצאות
הנהלה כללית

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6	הנהלה כללית	**1595.9**	**978,750,000**	1221.4	930,030,000	894,336,524
-	----- -----	------	----------	-------	----------	----------
61	מינהל כללי	**431.6**	**178,340,000**	414.1	167,670,000	164,385,237
--	---- -----	------	----------	-------	----------	----------
611	ההנהלה והמועצה	**54.0**	**19,670,000**	54.0	18,440,000	17,315,921
612	מבקר העיריה	**8.8**	**6,450,000**	8.8	6,530,000	6,685,304
613	מזכירות	**137.3**	**57,500,000**	135.8	54,920,000	50,551,145
614	דובר העיריה	**12.0**	**17,500,000**	12.0	16,030,000	16,943,278
615	אגף משאבי אנוש	**35.0**	**19,150,000**	33.0	17,820,000	19,730,090
616	אגף ארגון ותקינה	**39.0**	**9,600,000**	32.0	9,080,000	8,191,922
617	שרות משפטי	**131.5**	**43,160,000**	125.5	39,850,000	40,693,320
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	**14.0**	**5,310,000**	13.0	5,000,000	4,274,257
62	מינהל כספי	**1164.3**	**369,410,000**	807.3	359,360,000	297,190,500
--	---- -----	------	----------	-------	----------	----------
621	הנהלת מינהל הכספים	**37.0**	**16,390,000**	34.0	15,500,000	14,765,027
622	אגף תקציבים וכלכלה	**29.0**	**10,310,000**	28.0	10,090,000	8,835,726
623	הכנסות העיריה	**1005.3**	**312,800,000**	653.3	304,800,000	245,931,345
624	אגף החשבות	**58.0**	**16,940,000**	57.0	16,470,000	15,906,513
625	לשכת התאגידים העירונית	**6.0**	**2,670,000**	6.0	2,710,000	2,478,826
628	תשלומי שכר	**29.0**	**10,300,000**	29.0	9,790,000	9,273,063
63	עמלה ריבית והוצאות מימון		**170,000,000**		135,000,000	134,086,643
--	---- ----- -------	------	----------	-------	----------	----------
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		**170,000,000**		135,000,000	134,086,643
64	פרעון מלוות		**261,000,000**		268,000,000	298,674,144
--	----- -----	------	----------	-------	----------	----------
649	פרעון מלוות		**261,000,000**		268,000,000	298,674,144

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
611	ההנהלה והמועצה	54.0	19,670,000	54.0	18,440,000	17,315,921
---	------ -------	------	----------	----------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	54.0	11,944,000	54.0	11,418,000	11,137,703
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		3,091,000		2,625,000	2,352,089
3	שעות נוספות רשומות		525,000		527,000	461,532
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----------	----------	----------
	פרק א	54.0	15,560,000	54.0	14,570,000	13,951,324
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,782,000		1,714,000	1,557,044
5	תחבורה ומנהלה		706,000		712,000	588,031
6	הוצאות כלליות		77,000		76,000	74,948
7	הוצאות אחרות		1,535,000		1,358,000	1,126,905
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----------	----------	----------
	פרק ב		4,100,000		3,860,000	3,346,928
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	17,669
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	54.0	19,670,000	54.0	18,440,000	17,315,921
	==========	------	----------	----------	----------	----------
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	53.0	17,265,000	53.0	16,164,000	15,230,862
6112	מועצת הרשות	1.0	2,405,000	1.0	2,276,000	2,085,059
6111	ראש הרשות המקומית וסגניו	53.0	17,265,000	53.0	16,164,000	15,230,862
----	--- ----- ------- ----- ------	------	----------	----------	----------	----------
61111	ראש העיריה וסגניו		5,013,000		4,375,000	3,909,325
-----	--- ------ ------ ------	------	----------	----------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		4,089,000		3,431,000	3,157,453
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----------	----------	----------
120 7	הוצאות נלוות		195,000		97,000	98,409
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 2	החזר הוצאות		41,000		46,000	47,147
126 4	הבראה		2,000		3,000	
127 5	השתתפות באחזקת רכב-3		152,000		48,000	51,262
130 9	תשלומים מיוחדים		3,000		3,000	1,192
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		865,000		772,000	773,280
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 2	מיסים וביטוח לאומי		404,000		333,000	328,573
182 3	קופות גמל והשתלמות		461,000		439,000	444,707
230 3	ראש העיריה וסגניו-7		3,026,000		2,559,000	2,284,572
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		924,000		944,000	751,872
	-- ------ ----- ------ ------	------	----------	----------	----------	----------
463 9	טלפונים		12,000		12,000	6,665
530 3	הוצאות רכב עירוני		384,000		454,000	359,047
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531 4	אחזקת רכב		25,000		33,000	8,022
533 6	שכירת רכב		270,000		319,000	276,109
534 7	דלק ושמן		89,000		102,000	74,916
780 1	הוצאות אחרות		528,000		478,000	386,160
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 2	הוצאות שונות		388,000		338,000	207,984
782 3	ייעוץ		140,000		140,000	178,176
61112	לשכת ראש העיריה	14.0	4,678,000	14.0	4,408,000	4,203,641
-----	---- --- ------	------	----------	----------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	3,858,000	14.0	3,660,000	3,527,892
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----------	----------	----------
110 1	משכורת כוללת	14.0	2,050,000	14.0	1,926,000	1,867,908

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61112	לשכת ראש העיריה-המשך-					
120 3	הוצאות נלוות		537,000		495,000	478,979
124 7	החזר הוצאות		162,000		94,000	90,076
126 9	הבראה		70,000		66,000	63,602
127 1	השתתפות באחזקת רכב-13		305,000		335,000	325,301
130 5	תשלומים מיוחדים		164,000		184,000	171,260
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		711,000		668,000	639,155
181 7	מיסים וביטוח לאומי		395,000		375,000	343,950
182 8	קופות גמל והשתלמות		316,000		293,000	295,205
310 7	שעות נוספות רשומות		137,000		134,000	92,591
340 4	שעות נוספות מיוחדות		259,000		253,000	277,999
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		815,000		743,000	661,421
412 3	מיסים ואגרות		1,000		1,000	780
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		214,000		212,000	199,762
433 8	ביטוח		23,000		21,000	18,430
434 9	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		11,000		11,000	1,404
439 5	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		180,000		180,000	179,928
460 2	הוצאות משרד		60,000		67,000	48,645
461 3	צרכי משרד		35,000		30,000	28,355
462 4	ספרים ועתונים		4,000		4,000	2,390
463 5	טלפונים		21,000		33,000	17,900
510 4	נסיעות ואש"ל		15,000		15,000	9,025
521 7	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	
522 8	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,800
530 8	הוצאות רכב עירוני		130,000		124,000	103,306
531 9	אחזקת רכב		8,000		8,000	1,430
533 2	שכירת רכב ורכב עירוני		80,000		80,000	76,689
534 3	דלק ושמן		42,000		36,000	25,187
541 2	אחזקת מכשירי קשר		97,000		97,000	93,641
610 7	כיבודים		11,000		11,000	5,970
670 1	סעיף שאינו חוזר				6,000	
693 8	מחשוב יחידתי		15,000		8,000	6,940
780 6	הוצאות אחרות		265,000		195,000	191,552
781 7	הוצאות אחרות		5,000		5,000	5,510
782 8	קידום מעמד האישה		239,000		169,000	168,660
783 9	פעולות תרבות		21,000		21,000	17,382
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	14,328
932 4	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	14,328
61113	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרים	39.0	7,574,000	39.0	7,381,000	7,117,896
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	39.0	7,296,000	39.0	7,163,000	6,964,341
110 6	משכורת כוללת	39.0	3,796,000	39.0	3,671,000	3,645,457

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61113	לשכות סגני ראש העיריה ונבחרי-המשנה						
120	הוצאות נלוות	8		1,369,000		1,379,000	1,344,308
124	החזר הוצאות	3		250,000		266,000	236,446
126	הבראה	5		209,000		213,000	193,314
127	השתתפות באחזקת רכב -34	6		910,000		900,000	914,548
130	תשלומים מיוחדים	1		630,000		645,000	623,655
180	זכויות סוציאליות לעובדים	2		1,332,000		1,286,000	1,207,870
181	מיסים וביטוח לאומי	3		748,000		725,000	684,757
182	קופות גמל והשתלמות	4		584,000		561,000	523,113
230	משימה חולפת-1	4		65,000		66,000	67,517
310	שעות נוספות רשומות	3		104,000		116,000	75,534
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			273,000		213,000	150,214
412	מיסים ואגרות	8		3,000		3,000	1,950
433	ביטוח	4		90,000		83,000	84,390
461	צרכי משרד	8		12,000		12,000	
463	טלפונים	1		20,000		20,000	7,123
521	הדרכה וכנסים	3		5,000		5,000	11,980
522	גיבוש יחידתי	4		5,000		5,000	4,265
530	הוצאות רכב עירוני	4		58,000			
531	אחזקת רכב	5		5,000			
533	שכירת רכב ורכב עירוני	7		36,000			
534	דלק ושמן	8		17,000			
670	סעיף שאינו חוזר	6					5,295
693	מחשוב יחידתי	4		15,000		15,000	18,194
751	עבודות ע"י גו"ח	6		65,000		70,000	17,017
932	ציוד וריהוט משרדי	9		5,000		5,000	3,341
6112	מועצת הרשות		1.0	2,405,000	1.0	2,276,000	2,085,059
61121	חברי המועצה			1,797,000		1,669,000	1,538,688
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,797,000		1,669,000	1,538,688
430	אחזקת משרדים ומבנים	6		1,310,000		1,239,000	1,171,490
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות	6		1,310,000		1,239,000	1,171,490
462	ספרים ועתונים	5		5,000		5,000	
521	הדרכה וכנסים	8		5,000		5,000	4,967
780	הוצאות אחרות	7		477,000		420,000	362,231
781	סל שירותים לחברי מועצה	8		437,000		380,000	324,486
782	סל ועדות עירוניות	9		40,000		40,000	37,745
61122	מזכירות המועצה		1.0	608,000	1.0	607,000	546,371
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		1.0	317,000	1.0	316,000	301,638

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 611 ההנהלה והמועצה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
	61122	מזכירות המועצה-המשך-					
7	110	משכורת כוללת	1.0	149,000	1.0	147,000	148,005
9	120	הוצאות נלוות		48,000		51,000	48,566
4	124	החזר הוצאות		6,000		6,000	5,556
6	126	הבראה		6,000		6,000	5,135
7	127	השתתפות באחזקת רכב - 1		36,000		39,000	37,875
2	130	תשלומים מיוחדים		38,000		38,000	36,866
3	180	זכויות סוציאליות לעובדים		57,000		56,000	52,793
4	181	מיסים וביטוח לאומי		33,000		33,000	31,228
5	182	קופות גמל והשתלמות		24,000		23,000	21,565
4	310	שעות נוספות רשומות		25,000		24,000	15,408
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		291,000		291,000	244,733
5	433	ביטוח		2,000		2,000	2,910
8	460	הוצאות משרד		53,000		58,000	33,329
9	461	צרכי משרד		35,000		40,000	27,865
1	462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	1,698
2	463	טלפונים		12,000		12,000	2,167
3	464	דאר		2,000		2,000	1,599
4	610	כיבודים		36,000		36,000	32,376
7	670	סעיפים שאינם חוזרים					6,173
6	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		200,000		195,000	169,945
7	751	עבודה בקבלנות		145,000		140,000	132,763
8	752	אבטחת ישיבות המועצה		55,000		55,000	37,182

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
612	מבקר העיריה	8.8	6,450,000	8.8	6,530,000	6,685,304
---	---- ------	----	----------	---	---------	---------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8.8	3,135,000	8.8	3,110,000	3,057,415
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		65,000		61,000	61,034
3	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	26,466
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק א	8.8	3,230,000	8.8	3,200,000	3,144,915
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		836,000		962,000	740,748
5	תחבורה ומנהלה		18,000		18,000	8,670
6	הוצאות כלליות		122,000		110,000	92,676
7	הוצאות אחרות		2,234,000		2,230,000	2,694,084
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק ב		3,210,000		3,320,000	3,536,178
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	4,211
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	8.8	6,450,000	8.8	6,530,000	6,685,304
	==========					
6121	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,636,000	5.0	2,730,000	2,436,079
6122	בקורת	3.8	3,814,000	3.8	3,800,000	4,249,225
6121	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,636,000	5.0	2,730,000	2,436,079
----	-------- ------- -----	----	----------	---	---------	---------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,640,000	5.0	1,620,000	1,585,298
	-- ---------- ------- -----	----	----------	---	---------	---------
110 7	משכורת כוללת	5.0	995,000	5.0	985,000	959,682
120 9	הוצאות נלוות		237,000		233,000	229,318
...	... .	...	.....	...	.....	.....
124 4	החזר הוצאות		42,000		42,000	40,520
126 6	הבראה		30,000		29,000	28,756
127 7	השתתפות באחזקת רכב- 5		165,000		162,000	160,042
130 2	תשלומים מיוחדים		52,000		52,000	50,839
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		291,000		289,000	284,425
...	... .	...	.....	...	.....	.....
181 4	מיסים וביטוח לאומי		169,000		167,000	162,937
182 5	קופות גמל והשתלמות		122,000		122,000	121,488
230 5	משימות חולפות- 1.2		65,000		61,000	61,034
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		986,000		1,100,000	846,570
	-- ------ ----- ------ -----	----	----------	---	---------	---------
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		802,000		928,000	716,796
...	... .	...	.....	...	.....	.....
433 5	ביטוח		22,000		21,000	23,280
434 6	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		20,000		20,000	6,791
439 2	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		760,000		887,000	686,725
460 8	הוצאות משרד		33,000		33,000	23,952
...	... .	...	.....	...	.....	.....
461 9	צרכי משרד		20,000		20,000	17,831
462 1	ספרים ועתונים		2,000		2,000	1,620
463 2	טלפונים		9,000		9,000	3,668
464 3	דאר		2,000		2,000	833
522 5	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,320
541 8	אחזקת מכשירי קשר		3,000		3,000	
610 4	כיבודים		8,000		8,000	5,203
670 7	סעיפים שאינם חוזרים					390

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 612 מבקר העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6121	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
680 9	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	1,143
691 3	מערכות מידע ומחשוב		70,000		60,000	49,980
693 5	מחשוב יחידתי		40,000		38,000	35,960
695 7	תקשורת, ציוד והתקנה		2,000		2,000	
780 3	הוצאות אחרות		24,000		24,000	11,826
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
781 4	דמי חבר לארגונים ארציים ובי"נ		2,000		2,000	790
782 5	דוח מבקר העיריה		22,000		22,000	11,036
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	4,211
932 1	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	4,211
6122	בקורת	3.8	3,814,000	3.8	3,800,000	4,249,225
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.8	1,590,000	3.8	1,580,000	1,559,617
110 4	משכורת כוללת	3.8	1,092,000	3.8	1,070,000	1,059,414
120 6	הוצאות נלוות		179,000		187,000	184,737
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 1	החזר הוצאות		22,000		23,000	22,540
126 3	הבראה		23,000		22,000	21,883
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 4		134,000		142,000	140,314
130 8	תשלומים מיוחדים		16,000		18,000	16,998
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		273,000		276,000	272,002
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 1	מיסים וביטוח לאומי		166,000		164,000	163,573
182 2	קופות גמל והשתלמות		107,000		112,000	108,429
310 1	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	26,466
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,224,000		2,220,000	2,689,608
460 5	הוצאות משרד		1,000		1,000	
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
462 7	ספרים ועתונים		1,000		1,000	
510 7	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	
521 1	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	7,350
780 9	הוצאות אחרות		2,210,000		2,206,000	2,682,258
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
781 1	עבודות ע"י גו"ח-יעוץ מקצועי		2,210,000		2,206,000	2,682,258

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
613	מזכירות	137.3	57,500,000	135.8	54,920,000	50,551,145	
---	-------	-----	----------	-----	----------	----------	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	137.3	31,121,000	135.8	29,759,000	29,674,114	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		725,000		947,000	472,227	
3	שעות נוספות רשומות		1,334,000		1,334,000	1,053,335	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	- ---		-------		----------	----------	
	פרק א	137.3	33,180,000	135.8	32,040,000	31,199,676	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		3,399,000		3,702,000	3,816,936	
5	תחבורה ומנהלה		1,537,000		1,486,000	1,395,278	
6	הוצאות כלליות		3,653,000		3,345,000	2,165,095	
7	הוצאות אחרות		41,839,000		39,134,000	35,098,634	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-27,830,000		-26,580,000	-25,375,130	
	- ---		-------		----------	----------	
	פרק ב		22,598,000		21,087,000	17,100,813	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,875,000		1,935,000	2,970,620	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		147,000		158,000	144,470	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-300,000		-300,000	-864,434	
	רכוז פעולות	137.3	57,500,000	135.8	54,920,000	50,551,145	
	==========	-----	----------	-----	----------	----------	
6131	הנהלת העירייה	61.0	28,190,000	60.5	26,720,000	22,334,045	
6133	ארכיון ודאר	4.5	1,690,000	4.5	2,220,000	2,836,795	
6134	רובעים ושכונות	25.0	8,000,000	25.0	7,530,000	7,695,230	
6135	המישלמה ליפו	21.0	10,850,000	21.0	10,480,000	9,714,902	
6136	מוקד שירות 106	25.8	8,770,000	24.8	7,970,000	6,625,739	
6139	מינהלת שנת ה-100					1,344,434	
6131	הנהלת העירייה	61.0	28,190,000	60.5	26,720,000	22,334,045	
----	------- -----	------	----------	-----	----------	----------	
61311	מנכ"ל העירייה	9.0	3,130,000	9.0	3,050,000	2,789,829	
-----	------- -----	------	----------	-----	----------	----------	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,410,000	9.0	2,360,000	2,232,508	
	-- ---------- -------- -----	------	----------	-----	----------	----------	
110	משכורת כוללת	9.0	1,378,000	9.0	1,347,000	1,335,199	1
120	הוצאות נלוות		311,000		308,000	308,187	3
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	
124	החזר הוצאות		45,000		52,000	47,916	7
126	הבראה		44,000		41,000	40,290	9
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		222,000		215,000	219,981	1
130	תשלומים מיוחדים		118,000		116,000	113,354	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		420,000		410,000	380,763	6
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	
181	מיסים וביטוח לאומי		250,000		245,000	227,896	7
182	קופות גמל והשתלמות		170,000		165,000	152,867	8
310	שעות נוספות רשומות		110,000		122,000	37,652	7
340	שעות נוספות מיוחדות		73,000		57,000	57,353	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		710,000		676,000	535,291	
	-- ------ ----- ------	------	----------	-----	----------	----------	
430	אחזקת משרדים ומבנים		265,000		262,000	263,938	5
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	
433	ביטוח		20,000		19,000	19,400	8
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	7,633	9
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		240,000		238,000	236,905	5
460	הוצאות משרד		47,000		46,000	33,255	2
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	
461	צרכי משרד		25,000		28,000	17,568	3
462	ספרים ועתונים		6,000		6,000	4,817	4
463	טלפונים		13,000		9,000	8,070	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61311	מנכ"ל העירייה-המשך-					
464 6	דאר		3,000		3,000	2,800
510 4	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	557
521 7	הדרכה וכנסים		10,000		4,000	3,400
522 8	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	2,012
530 8	הוצאות רכב עירוני		188,000		178,000	112,208
...	... ...	...	...	...	...	...
531 9	אחזקת רכב		15,000		15,000	3,554
533 2	שכירת רכב ורכב עירוני		105,000		105,000	65,679
534 3	דלק ושמן		68,000		58,000	42,975
541 2	אחזקת מכשירי קשר		31,000		31,000	23,500
610 7	כבודים		33,000		33,000	30,428
691 6	מערכות מידע ומחשוב		110,000		100,000	49,980
693 8	מחשוב יחידתי		10,000		6,000	2,837
750 9	פעולות ע"י גורמי חוץ		13,000		13,000	13,176
...	... ...	...	...	...	...	...
753 3	הוצאות שונות		13,000		13,000	13,176
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		14,000	22,030
932 4	ציוד ורהוט משרדי		10,000		14,000	22,030
61312	סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ	11.0	6,040,000	10.0	6,340,000	5,015,240
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,720,000	10.0	2,350,000	2,312,252
110 6	משכורת כוללת	11.0	1,621,000	10.0	1,337,000	1,361,307
120 8	הוצאות נלוות		345,000		275,000	268,385
...	... ...	...	...	...	...	...
124 3	החזר הוצאות		67,000		53,000	55,009
126 5	הבראה		70,000		49,000	44,860
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 9		208,000		173,000	168,516
130 1	תשלומים מיוחדים		205,000		209,000	184,882
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		485,000		437,000	419,999
...	... ...	...	...	...	...	...
181 3	מיסים וביטוח לאומי		280,000		240,000	250,578
182 4	קופות גמל והשתלמות		205,000		197,000	169,421
310 3	שעות נוספות רשומות		64,000		92,000	77,679
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,318,000		3,989,000	2,699,409
412 8	מיסים ואגרות		1,000		1,000	390
433 4	ביטוח		25,000		21,000	19,400
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		3,000	2,923
439 1	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		100,000		85,000	84,966
460 7	הוצאות משרד		32,000		40,000	28,839
...	... ...	...	...	...	...	...
461 8	צרכי משרד		10,000		17,000	14,011
462 9	ספרים ועתונים		7,000		8,000	7,159
463 1	טלפונים		14,000		14,000	7,384
464 2	דאר		1,000		1,000	285
521 3	הדרכה וכנסים		185,000		125,000	239,830
522 4	גיבוש יחידתי		4,000		4,000	3,108
530 4	הוצאות רכב עירוני		193,000		193,000	173,632
...	... ...	...	...	...	...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61312		סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ-המשנ-					
531	5	אחזקת רכב		10,000		10,000	5,417
533	7	שכירת רכב ורכב עירוני		124,000		124,000	113,235
534	8	דלק ושמן		59,000		59,000	54,980
541	7	אחזקת מכשירי קשר		12,000		12,000	9,128
610	3	כבודים		12,000		12,000	10,505
670	6	סעיף שאינו חוזר				500,000	
691	2	מערכות מידע ומחשוב		150,000		140,000	41,326
693	4	מחשוב יחידתי		10,000		10,000	13,489
750	5	פעולות ע"י גורמי חוץ		570,000		495,000	182,053
751	6	יעוץ מקצועי		270,000		195,000	87,221
752	7	מתודולוגיה לניהול פרוייקטים		300,000		300,000	94,832
780	2	הוצאות אחרות		1,693,000		2,093,000	1,889,820
782	4	הוצאות שונות		7,000		7,000	22,746
784	6	ניהול ידע		751,000		801,000	750,783
785	7	עירייה זמינה		509,000		934,000	762,939
786	8	אינטרנט		426,000		351,000	353,352
790	4	עתודת הסמנכ"ל		327,000		255,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		1,000	3,579
932	9	ציוד ורהוט משרדי		2,000		1,000	3,579
61313		סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל	11.0	4,540,000	11.5	4,510,000	4,177,352
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,610,000	11.5	2,700,000	2,635,102
110	2	משכורת כוללת	11.0	1,538,000	11.5	1,497,000	1,479,405
120	4	הוצאות נלוות		350,000		403,000	409,389
124	8	החזר הוצאות		74,000		75,000	73,007
126	1	הבראה		51,000		54,000	54,411
127	2	השתתפות באחזקת רכב- 10		225,000		274,000	281,971
130	6	תשלומים מיוחדים		198,000		235,000	210,058
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		442,000		485,000	461,147
181	8	מיסים וביטוח לאומי		259,000		278,000	273,440
182	9	קופות גמל והשתלמות		183,000		207,000	187,707
310	8	שעות נוספות רשומות		82,000		80,000	75,103
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,795,000		1,690,000	1,426,333
430	6	אחזקת משרדים ומבנים		175,000		120,000	120,968
433	9	ביטוח		25,000		24,000	24,250
434	1	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	2,756
439	6	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		148,000		94,000	93,962
460	3	הוצאות משרד		35,000		35,000	23,831
461	4	צרכי משרד		20,000		20,000	15,541
462	5	ספרים ועתונים		6,000		6,000	4,959
463	6	טלפונים		7,000		7,000	2,796
464	7	דאר		2,000		2,000	535
521	8	הדרכה וכנסים		4,000		4,000	9,838

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
61313		סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל-המשך-					
522	9	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	1,070
530	9	הוצאות רכב עירוני		97,000		97,000	87,991
531	1	אחזקת רכב		3,000		3,000	3,762
533	3	שכירת רכב		56,000		56,000	52,239
534	4	דלק ושמן		38,000		38,000	31,990
541	3	אחזקת מכשירי קשר		12,000		12,000	10,556
610	8	כבודים		15,000		15,000	9,380
670	2	סעיף שאינו חוזר					40,840
780	7	הוצאות אחרות		1,106,000		1,106,000	1,121,859
782	9	הוצאות שונות		16,000		16,000	115,688
783	1	פעילות בנושא בטיחות		130,000		130,000	130,961
784	2	אקלים ארגוני		960,000		960,000	875,210
790	9	עתודת סמנכ"ל		350,000		300,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		125,000		110,000	107,993
831	1	השתתפות לבית הדין הארצי למשמעת		125,000		110,000	107,993
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	7,924
932	5	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	7,924
61314		סמנכ"ל תפעול	11.0	5,770,000	11.0	4,330,000	2,914,577
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,780,000	11.0	2,240,000	1,970,469
110	7	משכורת כוללת	11.0	1,620,000	11.0	1,265,000	1,173,220
120	9	הוצאות נלוות		413,000		310,000	275,215
124	4	החזר הוצאות		70,000		61,000	53,920
126	6	הבראה		78,000		46,000	43,355
127	7	השתתפות באחזקת רכב - 9		265,000		203,000	177,940
130	2	תשלומים מיוחדים		140,000		173,000	151,558
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		483,000		370,000	334,020
181	4	מיסים וביטוח לאומי		288,000		235,000	207,648
182	5	קופות גמל והשתלמות		195,000		135,000	126,372
310	4	שעות נוספות רשומות		124,000		122,000	36,456
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,645,000		1,745,000	579,567
430	2	אחזקת משרדים ומבנים		161,000		121,000	118,349
433	5	ביטוח		25,000		21,000	19,400
434	6	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	4,987
439	2	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		130,000		94,000	93,962
460	8	הוצאות משרד		32,000		33,000	20,839
461	9	צרכי משרד		20,000		20,000	11,362
462	1	ספרים ועתונים		6,000		6,000	4,581
463	2	טלפונים		5,000		6,000	1,584
464	3	דאר		1,000		1,000	3,312
521	4	הדרכה וכנסים		105,000		105,000	128,359
522	5	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	4,993

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61314	סמנכ"ל תפעול-המשך-					
530 5	הוצאות רכב עירוני		76,000		76,000	74,608
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531 6	אחזקת רכב		6,000		6,000	2,173
533 8	שכירת רכב		52,000		52,000	52,239
534 9	דלק ושמן		18,000		18,000	20,196
541 8	אחזקת מכשירי קשר		14,000		14,000	10,699
610 4	כבודים		12,000		12,000	9,123
670 7	סעיף שאינו חוזר					77,000
693 5	מחשוב יחידתי		55,000		54,000	4,408
757 4	אמנת שירות העסקת שוטרים		360,000			
780 3	הוצאות אחרות		325,000		325,000	131,189
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 4	הוצאות שונות		20,000		20,000	16,710
782 5	שיתוף הציבור		270,000		270,000	104,039
783 6	ועדת בטיחות חטיבתית		5,000		5,000	10,440
785 8	שיווק והפצת מידע		20,000		20,000	
786 9	פרס צוות חסכני מצטיין		10,000		10,000	
790 5	עתודת חטיבת התפעול		1,500,000		1,000,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		340,000		340,000	360,000
--	-- ------ ------ ------- ------	------	----------	------	----------	----------
861 3	פרוייקט מציל"ה- יובל חינוך		340,000		340,000	360,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	4,541
--	-- ------ -- ------ --	------	----------	------	----------	----------
932 1	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	4,541
61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני ופנ"צ	17.0	7,760,000	17.0	7,510,000	6,571,695
-----	---- ----- ------ ------ -------	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת ושכר לעובדים	17.0	3,840,000	17.0	3,560,000	3,659,672
--	-- ------ --- ------ -------	------	----------	------	----------	----------
110 8	משכורת כוללת	17.0	2,126,000	17.0	1,938,000	2,087,786
120 1	הוצאות נלוות		598,000		604,000	573,316
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 5	החזר הוצאות		111,000		132,000	115,691
126 7	הבראה		87,000		86,000	79,790
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 16		400,000		386,000	377,835
130 3	תשלומים מיוחדים		314,000		266,000	292,542
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		692,000		645,000	634,143
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 5	מיסים וביטוח לאומי		395,000		366,000	366,726
182 6	קופות גמל והשתלמות		297,000		279,000	267,417
310 5	שעות נוספות רשומות		110,000		107,000	71,885
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,860,000		3,890,000	2,853,937
--	-- ------ ----- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		225,000		214,000	221,531
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
433 6	ביטוח		43,000		38,000	40,740
434 7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	6,861
439 3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		180,000		174,000	173,930
460 9	הוצאות משרד		51,000		51,000	44,065
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 1	צרכי משרד		26,000		26,000	26,285
462 2	ספרים ועתונים		8,000		8,000	3,306
463 3	טלפונים		5,000		5,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
61316	לשכת רה"ע- השירות העירוני -המשך-					
464 4	דאר		12,000		12,000	14,474
510 2	נסיעות ואש"ל		3,000			
521 5	הדרכה וכנסים		32,000		32,000	31,667
522 6	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	2,000
530 6	הוצאות רכב עירוני		66,000		62,000	59,289
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531 7	אחזקת רכב		3,000		3,000	274
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		39,000	37,875
534 1	דלק ושמן		24,000		20,000	21,140
541 9	אחזקת מכשירי קשר		16,000		16,000	13,949
610 5	כבודים		14,000		14,000	13,150
691 4	מערכות מידע ומחשוב		710,000		1,090,000	385,179
693 6	מחשוב יחידתי		25,000		25,000	21,930
751 8	העסקת גו"ח		290,000		290,000	267,264
780 4	הוצאות אחרות		2,425,000		2,093,000	1,793,913
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 5	פעולות לשיפור השירות		2,110,000		1,790,000	1,614,090
782 6	מרכז השירות העירוני		100,000		100,000	99,920
783 7	הוצאות שונות		5,000		3,000	3,006
784 8	דו"ח ממונה תלונות הציבור למועצה		10,000			
785 9	פיתוח ניהול השירות		150,000		150,000	47,211
788 3	תגמול עובדים מצטיינים בשירות		50,000		50,000	29,686
	ד. הוצאות חד פעמיות		60,000		60,000	58,086
	-- ------ -- ------	------	------	------	------	------
932 2	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	9,738
981 2	רכישות שונות		50,000		50,000	48,348
61317	ניהול סיכונים ותביעות	2.0	950,000	2.0	980,000	865,352
-----	----- ------- -------	------	------	------	------	------
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	480,000	2.0	480,000	450,434
	-- ------ ---- -------	------	------	------	------	------
110 4	משכורת כוללת	2.0	293,000	2.0	285,000	273,009
120 6	הוצאות נלוות		80,000		84,000	81,394
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 1	החזר הוצאות		12,000		13,000	12,399
126 3	הבראה		10,000		10,000	9,875
127 4	השתתפות באחזקת רכב- 2		58,000		61,000	59,120
130 8	תשלומים מיוחדים		30,000		30,000	28,403
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		77,000		81,000	67,628
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 1	מיסים וביטוח לאומי		50,000		50,000	39,105
182 2	קופות גמל והשתלמות		27,000		31,000	28,523
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		463,000		490,000	414,918
	-- ------ ----- ------	------	------	------	------	------
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		2,000		2,000	
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
434 3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	
460 5	הוצאות משרד		21,000		21,000	3,960
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 6	צרכי משרד		10,000		10,000	2,582
462 7	ספרים ועתונים		2,000		2,000	925
463 8	טלפונים		7,000		7,000	
464 9	דאר		2,000		2,000	453

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61317		ניהול סיכונים ותביעות-המשך-					
510	7	נסיעות ואשל		2,000		2,000	
521	1	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	300
522	2	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	240
610	1	כיבודים		5,000		5,000	3,800
670	4	סעיף שאינו חוזר				39,000	33,986
691	9	מערכות מידע ומחשוב		10,000		10,000	9,996
693	2	מחשוב יחידתי		5,000		3,000	1,659
751	4	ייעוץ-העסקת גו"ח		400,000		400,000	351,073
753	6	עבודות ע"י גו"ח - שליחויות		15,000		5,000	9,904
780	9	ביטוחי העירייה		27,830,000		26,580,000	25,375,130
781	1	ביטוח הרכוש והתכולה		4,100,000		3,750,000	3,777,082
782	2	חבות מעבידים		790,000		780,000	752,695
783	3	אחריות מקצועית		840,000		850,000	725,282
784	4	ביטוח צד ג'		2,400,000		2,250,000	2,206,343
785	5	ביטוח רכב עירוני וציוד כבד(חובה)		3,400,000		2,650,000	2,928,831
786	6	ביטוח רכב עירוני מקיף וצד ג'		900,000		1,250,000	923,847
787	7	השתתפות עצמית בנזקי רכב		400,000		450,000	394,012
788	8	השתתפות עצמית-נזקי צד ג' ואישי		3,000,000		4,000,000	3,667,038
789	9	הפרשה לקרן ביטוח		12,000,000		10,600,000	10,000,000
799/02	1	השתתפות המחלקות בהוצאות בטוח		-27,730,000		-26,484,000	-25,279,130
799/03	2	החזר מתאגיד המים		-100,000		-96,000	-96,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		7,000		10,000	
932	7	ציוד ורהוט משרדי		7,000		10,000	
6133		ארכיון ודאר	4.5	1,690,000	4.5	2,220,000	2,836,795
61331		ארכיון ומגנזה	4.5	1,690,000	4.5	2,220,000	2,199,791
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	840,000	4.5	770,000	810,752
110	4	משכורת כוללת	4.5	509,000	4.5	395,000	455,345
120	6	הוצאות נלוות		110,000		122,000	117,390
124	1	החזר הוצאות		27,000		30,000	26,937
126	3	הבראה		23,000		23,000	24,227
127	4	השתתפות באחזקת רכב-2		60,000		69,000	66,226
130	8	תשלומים מיוחדים		67,000		100,000	91,151
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		145,000		144,000	142,799
181	1	מיסים וביטוח לאומי		87,000		78,000	81,791
182	2	קופות גמל והשתלמות		58,000		66,000	61,008
310	1	שעות נוספות רשומות		9,000		9,000	4,067
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		830,000		1,430,000	1,375,261
430	8	אחזקת משרדים ומבנים		185,000		850,000	828,372
433	2	ביטוח		10,000		10,000	9,700
439	8	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		175,000		840,000	818,672
460	5	הוצאות משרד		13,000		10,000	10,268
461	6	צרכי משרד		9,000		9,000	8,229

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61331	ארכיון ומגנזה-המשך-					
463 8	טלפונים		4,000		1,000	2,039
510 7	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	345
521 1	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	1,660
522 2	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	781
541 5	אחזקת מכשירי קשר		4,000		1,000	206
610 1	כיבודים		1,000		1,000	616
670 4	סעיף שאינו חוזר				1,000	6,698
681 7	רכישת חומר ארכיוני וספרות עזר		2,000		2,000	590
691 9	מערכות מידע ומחשוב		220,000		200,000	199,920
780 9	הוצאות אחרות		401,000		361,000	325,805
781 1	אחזקת המגנזה		7,000		7,000	5,422
782 2	אחזקת הארכיון		11,000		11,000	26,497
783 3	שימור מסמכים		2,000		2,000	
785 5	דמי חבר		1,000		1,000	828
786 6	גניזה ע"י גורמי חוץ		380,000		340,000	293,058
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	13,778
930 5	רכישת ציוד		20,000		20,000	13,778
932 7	ציוד וריהוט משרדי		6,000		6,000	
934 9	ציוד תפעולי		14,000		14,000	13,778
61332	דאר					637,004
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות					508,057
170 3	סעיף שאינו חוזר					508,057
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					128,947
670 9	סעיף שאינו חוזר					128,947
671 1	סעיף שאינו חוזר					11,419,900
671/01 5	סעיף שאינו חוזר					-11,290,953
6134	רובעים ושכונות	25.0	8,000,000	25.0	7,530,000	7,695,230
61341	מינהלת רובעים ושכונות	4.0	3,230,000	4.0	2,820,000	3,190,550
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,360,000	4.0	1,260,000	1,183,252
110 1	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	4.0	925,000	4.0	850,000	835,013
120 3	הוצאות נלוות		140,000		120,000	103,532
124 7	החזר הוצאות		24,000		20,000	20,038
126 9	הבראה		21,000		30,000	21,330
127 1	השתתפות באחזקת רכב- 4		95,000		70,000	62,164
130 5	תשלומים מיוחדים		30,000		30,000	27,334
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		215,000		211,000	192,128
181 7	מיסים וביטוח לאומי		144,000		132,000	117,775
182 8	קופות גמל והשתלמות		71,000		79,000	74,353

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61341	מינהלת רובעים ושכונות-המשך-					
310 7	שעות נוספות רשומות		50,000		49,000	25,245
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,850,000		1,535,000	1,985,954
411 2	שכר דירה ותשלומי ועד בית		517,000		312,000	650,201
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		222,000		189,000	358,205
431 6	מים		1,000		2,000	1,075
433 8	ביטוח		61,000		57,000	57,230
434 9	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		40,000		40,000	23,673
435 1	חשמל ואנרגיה		100,000		60,000	253,446
436 2	נקיון		20,000		30,000	22,781
460 2	הוצאות משרד		86,000		86,000	35,498
461 3	צרכי משרד		25,000		25,000	16,040
462 4	ספרים ועתונים		3,000		3,000	1,620
463 5	טלפונים		55,000		55,000	14,966
464 6	דאר		3,000		3,000	2,872
510 4	נסיעות		2,000		2,000	45
521 7	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	1,151
530 8	הוצאות רכב עירוני		28,000		46,000	29,421
531 9	אחזקת רכב		7,000		7,000	7,571
532 1	ביטוח רכב		10,000		21,000	4,900
534 3	דלק ושמן		11,000		18,000	16,950
541 2	אחזקת מכשירי קשר		35,000		35,000	35,724
610 7	כיבודים		20,000		20,000	19,977
670 1	סעיף שאינו חוזר				40,000	38,066
691 6	מערכות מידע ומחשוב		260,000		210,000	219,912
693 8	מחשוב יחידתי		20,000		10,000	9,486
750 9	פעולות חברתיות		650,000		575,000	588,268
752 2	אירועים חברתיים קהילתיים		555,000		470,000	507,545
753 3	קשר עם תושבים		30,000		40,000	40,000
754 4	העשרת פעילים		45,000		45,000	33,006
755 5	בחירות לועדי שכונות		20,000		20,000	7,717
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		25,000	21,344
932 4	ציוד ורהוט משרדי		20,000		25,000	21,344
61343	רובע דרום מזרח	3.0	580,000	3.0	560,000	558,846
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	3.0	500,000	3.0	480,000	494,355
110 2	משכורת כוללת	3.0	310,000	3.0	293,000	314,364
120 4	הוצאות נלוות		88,000		91,000	87,246
124 8	החזר הוצאות		11,000		11,000	10,550
126 1	הבראה		10,000		9,000	9,480
127 2	השתתפות באחזקת רכב-3		67,000		71,000	67,216
130 6	תשלומים מיוחדים		9,000		10,000	8,813
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		79,000		72,000	73,218
181 8	מיסים וביטוח לאומי		53,000		52,000	48,259

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
61343	רובע דרום מזרח-המשך-					
182 9	קופות גמל והשתלמות		26,000		20,000	24,959
310 8	שעות נוספות רשומות		13,000		12,000	10,714
340 5	שעות נוספות מיוחדות		1,000		2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		80,000		80,000	64,491
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		16,000		15,000	6,255
434 1	תקוני מבנים מתקנים ואינוונטר		4,000		4,000	2,664
435 2	חשמל ואנרגיה		7,000		7,000	
436 3	נקיון		5,000		4,000	3,591
460 3	הוצאות משרד		20,000		19,000	12,286
461 4	צרכי משרד		6,000		5,000	3,989
463 6	טלפונים		9,000		9,000	7,719
464 7	דאר		5,000		5,000	578
750 1	פעולות חברתיות		44,000		46,000	45,950
752 3	אירועים חברתיים קהילתיים		30,000		30,000	27,000
753 4	קשר עם תושבים		2,000		4,000	7,001
754 5	העשרת פעילים		12,000		12,000	11,949
61344	רובע דרום	2.0	570,000	2.0	540,000	504,627
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.0	470,000	2.0	440,000	437,678
110 7	משכורת כוללת	2.0	235,000	2.0	230,000	226,833
120 9	הוצאות נלוות		107,000		90,000	88,513
124 4	החזר הוצאות		16,000		15,000	15,805
126 6	הבראה		15,000		8,000	14,220
127 7	השתתפות באחזקת רכב-2		76,000		67,000	58,488
130 2	תשלומים מיוחדים		22,000		21,000	20,568
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		99,000		92,000	88,172
181 4	מיסים וביטוח לאומי		47,000		44,000	42,549
182 5	קופות גמל והשתלמות		52,000		48,000	45,623
310 4	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	13,592
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		100,000	66,949
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		22,000		21,000	8,430
434 6	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		6,000		5,000	269
435 7	חשמל ואנרגיה		7,000		7,000	
436 8	ניקיון		9,000		9,000	8,161
460 8	הוצאות משרד		30,000		29,000	8,075
461 9	צרכי משרד		5,000		5,000	4,224
463 2	טלפונים		20,000		20,000	3,851
464 3	דאר		5,000		4,000	
750 6	פעולות חברתיות		48,000		50,000	50,444
752 8	אירועים חברתיים קהילתיים		43,000		43,000	40,444
753 9	קשר עם תושבים		3,000		5,000	7,000
754 1	העשרת פעילים		2,000		2,000	3,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
61345	רובע לב העיר	2.0	590,000	2.0	610,000	582,754
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.0	500,000	2.0	520,000	521,563
110 3	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	2.0	241,000	2.0	240,000	245,397
120 5	הוצאות נלוות		105,000		118,000	115,514
124 9	החזר הוצאות		14,000		18,000	17,338
126 2	הבראה		18,000		20,000	16,195
127 3	השתתפות באחזקת רכב-3		73,000		80,000	81,981
130 7	תשלומים מיוחדים		45,000		40,000	39,925
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		97,000		110,000	103,936
181 9	מיסים וביטוח לאומי		51,000		52,000	51,468
182 1	קופות גמל והשתלמות		46,000		58,000	52,468
310 9	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	16,791
340 6	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		90,000		90,000	61,191
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		23,000		22,000	9,172
434 2	תיקוני מבנים,מתקנים ואינונטר		5,000		4,000	620
435 3	חשמל ואנרגיה		9,000		9,000	
436 4	נקיון		9,000		9,000	8,552
460 4	הוצאות משרד		19,000		18,000	1,317
461 5	צרכי משרד		6,000		5,000	1,054
463 7	טלפונים		10,000		10,000	211
464 8	דאר		3,000		3,000	52
750 2	פעולות חברתיות		48,000		50,000	50,702
752 4	פעולות קהילה ותרבות		40,000		40,000	33,458
753 5	קשר עם תושבים		3,000		5,000	10,210
754 6	העשרת פעילים		5,000		5,000	7,034
61346	רובע בני דן	4.0	860,000	4.0	860,000	793,547
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	700,000	4.0	700,000	687,587
110 8	משכורת כוללת	4.0	335,000	4.0	330,000	333,153
120 1	הוצאות נלוות		143,000		140,000	139,486
124 5	החזר הוצאות		31,000		33,000	31,556
126 7	הבראה		22,000		20,000	20,935
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 4		90,000		87,000	86,995
130 3	תשלומים מיוחדים		81,000		77,000	76,776
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		119,000		132,000	119,340
181 5	מיסים וביטוח לאומי		73,000		72,000	71,041
182 6	קופות גמל והשתלמות		46,000		60,000	48,299
310 5	שעות נוספות רשומות		22,000		21,000	18,832
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		160,000		160,000	105,960
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		75,000		73,000	50,310
434 7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		6,000	2,329
439 3	אחזקת בניני העירייה-השתתפות		70,000		67,000	47,981

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
61346	רובע בני דן-המשך-					
460 9	הוצאות משרד		35,000		35,000	3,612
...	... ...	...	...	...	...	...
461 1	צרכי משרד		13,000		13,000	3,064
463 3	טלפונים		15,000		15,000	
464 4	דאר		7,000		7,000	548
750 7	פעולות חברתיות		50,000		52,000	52,038
...	... ...	...	...	...	...	...
752 9	ארועים חברתיים קהילתיים		44,000		44,000	40,116
753 1	קשר עם התושבים		2,000		4,000	7,050
754 2	העשרת פעילים		4,000		4,000	4,872
61347	רובע מזרח	4.0	960,000	4.0	950,000	901,365
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	850,000	4.0	840,000	806,946
110 4	משכורת כוללת	4.0	390,000	4.0	390,000	387,927
120 6	הוצאות נלוות		186,000		172,000	158,824
...	... ...	...	...	...	...	...
124 1	החזר הוצאות		51,000		54,000	49,693
126 3	הבראה		28,000		27,000	26,860
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 4		107,000		91,000	82,271
130 8	תשלומים מיוחדים		112,000		107,000	107,200
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		148,000		157,000	139,367
...	... ...	...	...	...	...	...
181 1	מיסים וביטוח לאומי		88,000		86,000	82,003
182 2	קופות גמל והשתלמות		60,000		71,000	57,364
310 1	שעות נוספות רשומות		13,000		13,000	13,628
340 7	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		110,000	94,419
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		17,000		17,000	7,676
...	... ...	...	...	...	...	...
434 3	תקורי מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	1,930
435 4	חשמל ואנרגיה		6,000		6,000	
436 5	נקיון		6,000		6,000	5,746
460 5	הוצאות משרד		27,000		23,000	15,966
...	... ...	...	...	...	...	...
461 6	צרכי משרד		3,000		3,000	2,259
463 8	טלפונים		22,000		18,000	13,296
464 9	דאר		2,000		2,000	411
750 3	פעולות חברתיות		66,000		70,000	70,777
...	... ...	...	...	...	...	...
752 5	פעולות קהילה ותרבות		53,000		53,000	50,690
753 6	קשר עם התושבים		3,000		7,000	10,000
754 7	העשרת פעילים		10,000		10,000	10,087
61348	רובע צפון מזרח	4.0	680,000	4.0	700,000	671,500
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	570,000	4.0	580,000	579,078
110 9	משכורת כוללת	4.0	292,000	4.0	300,000	307,021
120 2	הוצאות נלוות		95,000		103,000	89,479
...	... ...	...	...	...	...	...
124 6	החזר הוצאות		20,000		23,000	20,606
126 8	הבראה		21,000		22,000	21,330
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 2		54,000		58,000	47,543

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61348	רובע צפון מזרח-המשך-					
130 4	תשלומים מיוחדים		51,000		46,000	47,747
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		117,000		116,000	112,262
181 6	מיסים וביטוח לאומי		57,000		58,000	57,180
182 7	קופות גמל והשתלמות		60,000		58,000	55,082
310 6	שעות נוספות רשומות		15,000		15,000	22,569
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		120,000	92,422
430 4	אחזקת משרדים ומבנים		24,000		24,000	23,288
434 8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	4,000
435 9	חשמל ואנרגיה		10,000		10,000	10,000
436 1	נקיון		10,000		10,000	9,288
460 1	הוצאות משרד		41,000		48,000	20,952
461 2	צרכי משרד		12,000		12,000	5,770
463 4	טלפונים		27,000		34,000	14,959
464 5	דאר		2,000		2,000	223
750 8	פעולות חברתיות		45,000		48,000	48,182
752 1	ארועים מרכזיים		38,000		38,000	35,785
753 2	קשר עם התושבים		2,000		5,000	7,492
754 3	העשרת פעילים		5,000		5,000	4,905
61349	רובע צפון מערב	2.0	530,000	2.0	490,000	492,041
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	410,000	2.0	390,000	399,244
110 5	משכורת כוללת	2.0	174,000	2.0	166,000	174,056
120 7	הוצאות נלוות		95,000		81,000	83,038
124 2	החזר הוצאות		12,000		13,000	12,447
126 4	הבראה		11,000		10,000	9,875
127 5	השתתפות באחזקת רכב -2		72,000		58,000	60,716
130 9	תשלומים מיוחדים		57,000		56,000	54,456
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		69,000		72,000	68,952
181 2	מיסים וביטוח לאומי		43,000		40,000	40,970
182 3	קופות גמל והשתלמות		26,000		32,000	27,982
310 2	שעות נוספות רשומות		15,000		15,000	18,742
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		100,000	92,797
430 9	אחזקת משרדים ומבנים		37,000		22,000	14,700
434 4	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		8,000	7,864
435 5	חשמל ואנרגיה		15,000		7,000	
436 6	נקיון		12,000		7,000	6,836
460 6	הוצאות משרד		26,000		21,000	20,082
461 7	צרכי משרד		10,000		9,000	5,023
463 9	טלפונים		13,000		9,000	13,729
464 1	דאר		3,000		3,000	1,330
750 4	פעולות חברתיות		57,000		57,000	58,015
752 6	ארועים מרכזיים		52,000		52,000	51,015
753 7	קשר עם התושבים		3,000		3,000	5,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
61349	רובע צפון מערב-המשך-					
754 8	העשרת פעילים		2,000		2,000	2,000
6135	המישלמה ליפו	21.0	10,850,000	21.0	10,480,000	9,714,902
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	5,510,000	21.0	5,390,000	5,162,847
110 2	משכורת כוללת	21.0	3,460,000	21.0	3,310,000	3,273,078
120 4	הוצאות נלוות		743,000		748,000	707,464
124 8	החזר הוצאות		160,000		162,000	148,201
126 1	הבראה		105,000		99,000	97,516
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 16		478,000		487,000	461,747
130 6	תשלומים מיוחדים		270,000		265,000	244,126
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		949,000		981,000	866,232
181 8	מיסים וביטוח לאומי		573,000		553,000	522,035
182 9	קופות גמל והשתלמות		376,000		428,000	344,197
310 8	שעות נוספות רשומות		88,000		86,000	71,947
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,920,000		3,595,000	3,383,959
411 3	שכר דירה		300,000		337,000	304,576
412 4	מיסים ואגרות		2,000		2,000	1,754
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		103,000		95,000	89,981
431 7	מים		13,000		9,000	14,781
433 9	ביטוח		47,000		45,000	44,620
434 1	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		11,000		11,000	2,208
435 2	חשמל ואנרגיה		32,000		30,000	28,372
460 3	הוצאות משרד		77,000		77,000	62,494
461 4	צרכי משרד		40,000		40,000	27,161
462 5	ספרים ועתונים		10,000		10,000	8,145
463 6	טלפונים		25,000		25,000	26,486
464 7	דאר		2,000		2,000	702
510 5	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	1,635
521 8	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	17,066
522 9	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	4,873
530 9	הוצאות רכב עירוני		163,000		175,000	137,387
531 1	אחזקת רכב		19,000		18,000	18,283
532 2	ביטוח רכב		21,000		31,000	15,680
533 3	שכירת רכב		80,000		83,000	63,417
534 4	דלק ושמן		43,000		43,000	40,007
541 3	אחזקת מכשירי קשר		42,000		42,000	41,006
610 8	כיבודים		12,000		12,000	9,414
680 4	הוצאות מיוחדות		12,000		12,000	3,735
691 7	מערכות מידע ומחשוב		140,000		110,000	119,952
693 9	מחשוב יחידתי		17,000		17,000	6,914
750 1	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,184,000		2,204,000	2,097,989
751 2	ניקיון קבלני		26,000		26,000	26,535
752 3	הפעלה קהילתית בשכונות וארועים		455,000		440,000	444,766
753 4	כריזה במסגדים		37,000		37,000	35,720

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6135		המישלמה ליפו-המשך-					
755	6	אחזקת שוק הפשפשים ואחרים		21,000		21,000	11,122
756	7	פינוי פסולת וניקוי מגרשים		1,000,000		1,000,000	948,201
757	8	פשפש לילה		605,000		640,000	609,633
758	9	מרכז עמיעד		40,000		40,000	22,012
780	7	הוצאות אחרות		840,000		484,000	485,183
781	8	תוכניות פרוגרמות ופרויקטים		5,000		5,000	
782	9	מודעות ופרסומים		4,000		4,000	696
783	1	ימי עיון כנסים וארועים		3,000		3,000	3,721
784	2	פרויקטים בחינוך ורווחה		120,000		450,000	455,010
785	3	עדכון אתר האינטרנט של עת"א		18,000		18,000	15,843
786	4	פרוייקט חינוך לפסגות		680,000			
787	5	תיעוד פרוייקטים		10,000		4,000	9,913
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,410,000		1,485,000	1,158,193
850	4	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך		1,410,000		1,485,000	1,158,193
851	5	הפעלה קהילתית וארועים		480,000		480,000	426,705
852	6	פרויקטים בחינוך ורווחה		285,000		360,000	101,503
853	7	פעילות קהילתית לעולי אתיופיה		645,000		645,000	629,985
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	9,903
932	5	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	9,903
6136		מוקד שירות 106	25.8	8,770,000	24.8	7,970,000	6,625,739
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	25.8	6,630,000	24.8	6,980,000	5,783,446
110	8	משכורת כוללת	25.8	2,276,000	24.8	2,190,000	2,136,531
120	1	הוצאות נלוות		1,107,000		1,310,000	904,492
124	5	החזר הוצאות		223,000		255,000	201,570
126	7	הבראה		173,000		205,000	145,754
127	8	השתתפות באחזקת רכב-31		711,000		850,000	557,168
130	3	תשלומים מיוחדים		712,000		695,000	645,134
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,285,000		1,326,000	1,143,982
181	5	מיסים וביטוח לאומי		671,000		710,000	567,328
182	6	קופות גמל והשתלמות		614,000		616,000	576,654
230	6	משימות חולפות - 15.6		725,000		947,000	472,227
310	5	שעות נוספות רשומות		513,000		500,000	471,238
340	2	שעות נוספות מיוחדות		12,000		12,000	9,842
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,437,000		1,287,000	1,139,008
430	3	אחזקת משרדים ומבנים		258,000		254,000	234,548
433	6	ביטוח		93,000		92,000	72,750
434	7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	5,860
439	3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		160,000		157,000	155,938
460	9	הוצאות משרד		48,000		48,000	51,664
461	1	צרכי משרד		25,000		25,000	17,941
463	3	טלפונים		21,000		21,000	32,456
464	4	דאר		2,000		2,000	1,267
521	5	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	
522	6	גיבוש יחידתי		6,000		4,000	4,082

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 613 מזכירות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6136	מוקד שירות 106-המשך-					
530 6	הוצאות רכב עירוני		83,000		90,000	90,410
531 7	אחזקת רכב		13,000		13,000	9,167
532 8	בטוח רכב		6,000		14,000	14,700
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		40,000	40,301
534 1	דלק ושמן		24,000		23,000	26,242
541 9	אחזקת מכשירי קשר		65,000		65,000	26,552
610 5	כיבודים		20,000		17,000	14,991
670 8	סעיף שאינו חוזר				2,000	1,620
680 1	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	9,730
691 4	מערכות מידע ומחשוב		1,740,000		610,000	609,923
693 6	מחשוב יחידתי		3,000		3,000	5,588
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		198,000		180,000	88,400
751 8	מענה סמס לפניות תושבים		63,000		75,000	28,000
752 9	אחזקה ועדכון מערכות המוקד		55,000		55,000	39,841
753 1	הודעות טלסיטי		80,000		50,000	20,559
780 4	הוצאות אחרות		4,000		2,000	1,500
788 3	פרוייקט נאמני נקיון		4,000		2,000	1,500
	ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	3,285
930 9	רכישת ציוד		3,000		3,000	3,285
932 2	ציוד וריהוט משרדי		3,000		3,000	3,285
3	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-300,000		-300,000	-300,000
999/01 4	השתתפות תאגיד המים במוקד שירות		-300,000		-300,000	-300,000
6139	מינהלת שנת ה-100					1,344,434
	א. משכורת ושכר לעובדים					564,434
170 2	סעיף שאינו חוזר					564,434
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					1,344,434
870 5	סעיף שאינו חוזר					1,344,434
3	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-564,434
999/01 4	סעיף שאינו חוזר					-564,434

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
614	דובר העירייה	12.0	17,500,000	12.0	16,030,000	16,943,278
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	12.0	2,573,000	12.0	2,494,000	2,180,518
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		137,000		106,000	116,572
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	12.0	2,710,000	12.0	2,600,000	2,297,090
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		189,000		186,000	154,090
5	תחבורה ודאר		113,000		113,000	78,142
6	הוצאות כלליות		813,000		883,000	1,012,743
7	הוצאות אחרות		13,665,000		12,238,000	13,391,363
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		14,780,000		13,420,000	14,636,338
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	9,850
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	12.0	17,500,000	12.0	16,030,000	16,943,278
6141	דוברות	12.0	14,068,000	12.0	12,800,000	13,474,384
6142	הפקות אירועים		2,630,000		2,430,000	2,910,900
6143	פרסים והנצחה		802,000		800,000	557,994
6141	דוברות	12.0	14,068,000	12.0	12,800,000	13,474,384
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	2,710,000	12.0	2,600,000	2,297,090
110 3	משכורת כוללת	12.0	1,662,000	12.0	1,530,000	1,373,581
120 5	הוצאות נלוות		337,000		350,000	316,220
...	...	...	...	...	...	...
124 9	החזר הוצאות		73,000		70,000	67,345
126 2	הבראה		51,000		52,000	48,316
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 11		213,000		228,000	200,559
130 7	תשלומים מיוחדים		95,000		133,000	94,901
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		479,000		481,000	395,816
...	...	...	...	...	...	...
181 9	מיסים וביטוח לאומי		280,000		266,000	228,855
182 1	קופות גמל והשתלמות		199,000		215,000	166,961
310 9	שעות נוספות רשומות		79,000		49,000	49,390
340 6	שעות נוספות מיוחדות		58,000		57,000	67,182
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		11,348,000		10,190,000	11,167,444
412 5	מיסים ואגרות		1,000		1,000	390
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		99,000		96,000	95,152
...	...	...	...	...	...	...
433 1	ביטוח		27,000		25,000	23,280
434 2	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	2,900
439 7	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		70,000		69,000	68,972
460 4	הוצאות משרד		89,000		89,000	58,548
...	...	...	...	...	...	...
461 5	צרכי משרד		38,000		38,000	18,095
462 6	ספרים ועתונים		30,000		30,000	27,471
463 7	טלפונים		15,000		15,000	7,320
464 8	דאר		6,000		6,000	5,662
510 6	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	3,014

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
6141	דוברות-המשך-					
----	----------					
521 9	הדרכה וכנסים		2,000		2,000	568
522 1	גיבוש יחידתי		2,000		2,000	1,440
530 1	הוצאות רכב עירוני		56,000		56,000	52,661
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531 2	אחזקת רכב		2,000		2,000	169
533 4	שכירת רכב ורכב עירוני		42,000		42,000	42,361
534 5	דלק ושמן		12,000		12,000	10,131
541 4	אחזקת מכשירי קשר		50,000		50,000	20,459
610 9	כיבודים		8,000		8,000	6,262
671 4	סעיפים שאינם חוזרים					711,527
680 5	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	1,098
691 8	מערכות מידע ומחשוב		790,000		460,000	59,976
693 1	מחשוב יחידתי		10,000		10,000	8,001
695 3	תקשורת, ציוד והתקנה		3,000		3,000	
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,660,000		2,800,000	2,645,138
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
751 3	אינטרנט		1,280,000		780,000	335,832
752 4	שרותי תקשוב ומידע		255,000		255,000	228,429
753 5	פרסומים ושרותי יעוץ		470,000		470,000	524,202
754 6	שילוט חוצות		300,000		300,000	412,424
754/05 3	החזרים בגין שילוט חוצות		-300,000		-300,000	-413,344
755 7	שרותי עיצוב		300,000		300,000	302,792
757 9	פרסום חוצות		1,170,000		810,000	1,033,384
758 1	שרותים נלוים לדוברות		120,000		120,000	88,916
759 2	הפקות דפוס		65,000		65,000	132,503
780 8	הוצאות אחרות		6,573,000		6,608,000	7,503,210
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 9	דיוח שוטף לציבור		3,170,000		2,955,000	3,237,997
783 2	דמי הרשמה לאיגודים מקצועיים		3,000		3,000	1,230
784 3	פרסום ארועים		3,400,000		3,650,000	4,263,983
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	9,850
	-- ------ -- ------	------	------	------	------	------
932 6	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	9,850
6142	הפקות אירועים		2,630,000		2,430,000	2,910,900
----	------- -----	------	------	------	------	------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,630,000		2,430,000	2,910,900
	-- ------ ----- ------ ------	------	------	------	------	------
670 9	סעיף שאינו חוזר				400,000	225,879
753 2	מירוץ אופניים - סובב ת"א		200,000			
757 6	שיטור		168,000			
780 5	הוצאות אחרות		2,262,000		2,030,000	2,685,021
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 6	לילה לבן		1,020,000		1,000,000	1,216,280
782 7	תערוכת "לגור על החולות"		200,000		200,000	38,737
783 8	שירה על הדרך		200,000			
785 1	הגלובוס הירוק		50,000		50,000	29,580
786 2	פתיחת שנה"ל		300,000		200,000	187,551
787 3	ארועים שונים		300,000		300,000	58,274
788 4	מירוץ לילה		142,000		230,000	1,104,599
789 5	שירון לתינוק		50,000		50,000	50,000
6143	פרסים והנצחה		802,000		800,000	557,994
----	------ -----	------	------	------	------	------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		802,000		800,000	557,994
	-- ------ ----- ------ ------	------	------	------	------	------

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 614 דובר העירייה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6143	פרסים והנצחה-המשך-					
----	----------- -----					
781 3	פרסי העירייה		406,000		404,000	265,280
782 4	טקסי חלוקת פרסים		260,000		260,000	175,130
783 5	פרויקט הנצחת אמנים		136,000		136,000	117,584

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
615	אגף משאבי אנוש	35.0	19,150,000	33.0	17,820,000	19,730,090
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	35.0	7,284,000	33.0	6,849,000	7,410,265
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		224,000		164,000	163,097
3	שעות נוספות רשומות		212,000		207,000	198,800
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	35.0	7,720,000	33.0	7,220,000	7,772,162
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		976,000		940,000	835,076
5	תחבורה ומנהלה		101,000		94,000	99,358
6	הוצאות כלליות		2,761,000		2,410,000	1,912,671
7	הוצאות אחרות		3,862,000		3,426,000	3,619,854
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		7,700,000		6,870,000	6,466,959
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		3,690,000		3,690,000	5,456,244
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	34,725
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	35.0	19,150,000	33.0	17,820,000	19,730,090
6151	הנהלה	9.0	10,364,000	9.0	9,820,000	11,693,727
6152	קליטה וקידום	8.0	1,599,000	7.0	1,360,000	1,370,091
6153	תכנון,הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6.0	4,278,000	5.0	3,650,000	3,926,492
6154	פרישה ופצויים	2.0	552,000	2.0	580,000	521,142
6155	מידע תאום ובקרה	6.0	1,414,000	6.0	1,420,000	1,269,567
6156	תקנות ותנאי שרות	2.0	494,000	2.0	510,000	495,634
6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	2.0	449,000	2.0	480,000	453,437
6151	הנהלה	9.0	10,364,000	9.0	9,820,000	11,693,727
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,135,000	9.0	1,990,000	2,699,354
1 110	משכורת כוללת	9.0	1,016,000	9.0	817,000	846,358
3 120	הוצאות נלוות		234,000		241,000	239,046
...	...		...		...	...
7 124	החזר הוצאות		70,000		69,000	66,031
9 126	הבראה		42,000		45,000	42,625
1 127	השתתפות באחזקת רכב-8		122,000		127,000	130,390
5 130	תשלומים מיוחדים		153,000		194,000	178,859
4 170	סעיף שאינו חוזר					755,651
6 180	זכויות סוציאליות לעובדים		352,000		367,000	317,543
...	...		...		...	...
7 181	מיסים וביטוח לאומי		224,000		204,000	170,988
8 182	קופות גמל והשתלמות		128,000		163,000	146,555
6 220	חניכים		168,000		164,000	163,097
7 310	שעות נוספות רשומות		212,000		207,000	198,800
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,529,000		4,130,000	3,524,324
5 430	אחזקת משרדים ומבנים		742,000		671,000	652,667
...	...		...		...	...
8 433	ביטוח		81,000		70,000	67,900
9 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	9,997
5 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		651,000		591,000	574,770
2 460	הוצאות משרד		142,000		172,000	129,231
...	...		...		...	...
3 461	צרכי משרד		94,000		94,000	91,755
4 462	ספרים ועתונים		14,000		15,000	9,206
5 463	טלפונים		24,000		53,000	13,334

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6151	הנהלה-המשך-					
464 6	דאר		10,000		10,000	14,936
510 4	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	2,113
522 8	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	4,210
530 8	הוצאות רכב עירוני		69,000		64,000	59,015
...	... ...	...	...	...	...	...
531 9	אחזקת רכב		3,000		3,000	500
533 2	שכירת רכב		47,000		42,000	37,875
534 3	דלק ושמן		19,000		19,000	20,640
541 2	אחזקת מכשירי קשר		24,000		22,000	34,020
610 7	כיבודים		9,000		8,000	8,089
680 3	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	6,076
691 6	מערכות מידע ומחשוב		2,710,000		2,360,000	1,873,592
750 9	פעולות ע"י גורמי חוץ		773,000		773,000	742,410
...	... ...	...	...	...	...	...
751 1	מניעת הטרדה מינית		16,000		16,000	2,988
753 3	יעוץ מקצועי		40,000		40,000	19,793
754 4	עדוד ותמרוץ למצויינות		150,000		150,000	152,411
755 5	פעולות הסברה והדרכה		2,000		2,000	1,835
756 6	פעולות ספורט		300,000		300,000	300,000
757 7	בדיקות רפואיות		100,000		100,000	100,383
759 9	השתתפות בשכר עובדי מרפאת העובד		165,000		165,000	165,000
780 6	הוצאות אחרות		46,000		46,000	12,901
...	... ...	...	...	...	...	...
782 8	פעולות עם האירגון ונציגי 3 הערים		1,000		1,000	
784 1	התנדבות בקהילה		45,000		45,000	12,901
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,690,000		3,690,000	5,456,244
	-- --------- ------ -------	------	----------	------	----------	----------
851 4	ארגון עובדי עיריית ת"א-יפו *		1,400,000		1,400,000	1,845,000
852 5	ארגון הפנסיונרים-עיריית ת"א-יפו*		490,000		490,000	471,018
853 6	העמותה לתרבות נופש ופנאי		1,600,000		1,600,000	1,450,000
854 7	השתתפות ביום האישה		200,000		200,000	200,000
870 7	סעיף שאינו חוזר					1,490,226
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	13,805
	-- ------ -- ------	------	----------	------	----------	----------
930 2	רכישת ציוד		10,000		10,000	13,805
...	... ...	...	...	...	...	...
932 4	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	13,805
6152	קליטה וקידום	8.0	1,599,000	7.0	1,360,000	1,370,091
----	------ -----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,589,000	7.0	1,350,000	1,364,261
	-- --------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 7	משכורת כוללת	8.0	705,000	7.0	644,000	648,160
120 9	הוצאות נלוות		318,000		261,000	272,152
...	... ...	...	...	...	...	...
124 4	החזר הוצאות		47,000		32,000	39,632
126 6	הבראה		45,000		36,000	34,760
127 7	השתתפות באחזקת רכב-9		226,000		193,000	197,760
130 2	תשלומים מיוחדים		234,000		204,000	204,658
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		276,000		241,000	239,291
...	... ...	...	...	...	...	...
181 4	מיסים וביטוח לאומי		165,000		139,000	142,133
182 5	קופות גמל והשתלמות		111,000		102,000	97,158

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
6152		קליטה וקידום-המשך-					
230	5	משימה חולפת-1		56,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	5,830
934	3	ציוד תפעולי		10,000		10,000	5,830
6153		תכנון,הדרכה ופתוח משאבי אנוש	6.0	4,278,000	5.0	3,650,000	3,926,492
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,262,000	5.0	1,070,000	1,050,253
110	4	משכורת כוללת	6.0	754,000	5.0	645,000	645,845
120	6	הוצאות נלוות		164,000		134,000	127,892
124	1	החזר הוצאות		32,000		29,000	28,185
126	3	הבראה		27,000		23,000	22,686
127	4	השתתפות באחזקת רכב-6		105,000		82,000	77,021
130	8	תשלומים מיוחדים		100,000		84,000	78,873
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		244,000		207,000	197,643
181	1	מיסים וביטוח לאומי		128,000		108,000	104,985
182	2	קופות גמל והשתלמות		116,000		99,000	92,658
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,996,000		2,560,000	2,861,149
610	1	כיבודים לקורסים והשתלמויות		18,000		18,000	12,778
750	3	פעולות ע"י גורמי חוץ		1,612,000		1,406,000	1,720,398
751	4	פתוח מקצועי-משאבי אנוש		16,000		16,000	13,801
753	6	פיתוח מנהלים		936,000		830,000	501,752
754	7	ספרות ועזרי הדרכה		20,000		20,000	15,036
757	1	הדרכות והשתלמויות		390,000		390,000	1,041,373
759	3	השתתפות בלימודים אקדמאים		250,000		150,000	148,436
780	9	הוצאות אחרות		1,366,000		1,136,000	1,127,973
781	1	פרסים לעובדים מצטיינים		120,000		95,000	125,225
782	2	פתוח ההון האנושי		440,000		440,000	436,398
783	3	פעולות לגבוש חברתי		3,000		3,000	2,000
784	4	פעולות רווחה		3,000		3,000	2,751
785	5	צעדות עירוניות		25,000		25,000	25,000
787	7	לכידות חברתית		775,000		570,000	536,599
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	15,090
932	7	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	15,090
6154		פרישה ופצויים	2.0	552,000	2.0	580,000	521,142
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	502,000	2.0	530,000	519,946
110	1	משכורת כוללת	2.0	268,000	2.0	270,000	270,948
120	3	הוצאות נלוות		75,000		90,000	87,820
124	7	החזר הוצאות		11,000		12,000	11,113
126	9	הבראה		12,000		12,000	11,850
127	1	השתתפות באחזקת רכב-2		52,000		66,000	64,857
130	5	תשלומים מיוחדים		73,000		78,000	70,715
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		86,000		92,000	90,463
181	7	מיסים וביטוח לאומי		52,000		54,000	54,729

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6154	פרישה ופצויים-המשך-					
182 8	קופות גמל והשתלמות		34,000		38,000	35,734
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		50,000		50,000	1,196
751 1	שי לפנסיונרים		50,000		50,000	1,196
6155	מידע תאום ובקרה	6.0	1,414,000	6.0	1,420,000	1,269,567
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,289,000	6.0	1,290,000	1,189,277
110 7	משכורת כוללת	6.0	752,000	6.0	724,000	702,205
120 9	הוצאות נלוות		215,000		219,000	192,502
124 4	החזר הוצאות		36,000		40,000	32,993
126 6	הבראה		32,000		32,000	30,314
127 7	השתתפות באחזקת רכב-6		147,000		147,000	129,195
130 2	תשלומים מיוחדים		129,000		140,000	122,163
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		193,000		207,000	172,407
181 4	מיסים וביטוח לאומי		138,000		136,000	119,676
182 5	קופות גמל והשתלמות		55,000		71,000	52,731
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		125,000		130,000	80,290
460 8	הוצאות משרד		92,000		97,000	53,178
463 2	אחזקת שעוני נוכחות ע"י בזק		92,000		97,000	53,178
693 5	מחשוב יחידתי		18,000		18,000	12,136
781 4	רכישת כרטיסי נוכחות מגנטיים		15,000		15,000	14,976
6156	תקנות ותנאי שרות	2.0	494,000	2.0	510,000	495,634
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	494,000	2.0	510,000	495,634
110 4	משכורת כוללת	2.0	248,000	2.0	245,000	247,394
120 6	הוצאות נלוות		83,000		95,000	85,470
124 1	החזר הוצאות		13,000		13,000	12,709
126 3	הבראה		12,000		11,000	11,060
127 4	השתתפות באחזקת רכב-2		58,000		71,000	61,701
130 8	תשלומים מיוחדים		75,000		77,000	71,662
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		88,000		93,000	91,108
181 1	מיסים וביטוח לאומי		51,000		52,000	54,037
182 2	קופות גמל והשתלמות		37,000		41,000	37,071
6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום	2.0	449,000	2.0	480,000	453,437
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	449,000	2.0	480,000	453,437
110 1	משכורת כוללת	2.0	259,000	2.0	258,000	259,477
120 3	הוצאות נלוות		76,000		93,000	80,470
124 7	החזר הוצאות		11,000		11,000	10,681
126 9	הבראה		11,000		10,000	10,270
127 1	השתתפות באחזקת רכב -2		54,000		72,000	59,519

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 615 אגף משאבי אנוש	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6157	בקורת נוכחות וכ"א בחרום-המשך-					
130	תשלומים מיוחדים		43,000		44,000	42,300
180	זכויות סוציאליות לעובדים		71,000		85,000	71,190
181	מיסים וביטוח לאומי		47,000		50,000	48,074
182	קופות גמל והשתלמות		24,000		35,000	23,116

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
616	אגף ארגון ותקינה	39.0	9,600,000	32.0	9,080,000	8,191,922
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	39.0	7,892,000	32.0	6,855,000	6,244,137
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		128,000		125,000	122,836
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	39.0	8,020,000	32.0	6,980,000	6,366,973
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		422,000		396,000	387,542
5	תחבורה ומנהלה		96,000		94,000	104,481
6	הוצאות כלליות		725,000		663,000	618,750
7	הוצאות אחרות		330,000		940,000	703,384
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		1,573,000		2,093,000	1,814,157
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		7,000		7,000	10,792
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	39.0	9,600,000	32.0	9,080,000	8,191,922
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,860,000	5.0	3,470,000	3,000,745
6163	או"ש ותקינה	28.0	5,440,000	21.0	4,400,000	3,987,335
6164	נוהלים	2.0	457,000	2.0	420,000	424,733
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים	4.0	843,000	4.0	790,000	779,109
6161	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	2,860,000	5.0	3,470,000	3,000,745
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,280,000	5.0	1,370,000	1,175,796
110	משכורת כוללת	5.0	761,000	5.0	836,000	713,660
120	הוצאות נלוות		126,000		125,000	112,359
124	החזר הוצאות		22,000		22,000	21,894
126	הבראה		32,000		30,000	24,490
127	השתתפות באחזקת רכב-4		72,000		73,000	65,975
130	תשלומים מיוחדים		84,000		80,000	77,239
180	זכויות סוציאליות לעובדים		181,000		204,000	149,702
181	מיסים וביטוח לאומי		138,000		146,000	107,956
182	קופות גמל והשתלמות		43,000		58,000	41,746
310	שעות נוספות רשומות		128,000		125,000	122,836
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,573,000		2,093,000	1,814,157
430	אחזקת משרדים ומבנים		391,000		365,000	359,566
433	ביטוח		88,000		68,000	64,020
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	3,663
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		300,000		294,000	291,883
460	הוצאות משרד		31,000		31,000	27,976
461	צרכי משרד		20,000		20,000	17,029
462	ספרים ועתונים		4,000		4,000	3,951
463	טלפונים		7,000		7,000	6,996
510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	217
521	הדרכה וכנסים		8,000		8,000	33,017
522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	3,000
530	הוצאות רכב עירוני		57,000		55,000	52,310

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6161		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
531	7	אחזקת רכב		3,000		3,000	610
533	9	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		39,000	37,875
534	1	דלק ושמן		15,000		13,000	13,825
541	9	אחזקת מכשירי קשר		27,000		27,000	15,937
610	5	כיבודים		8,000		8,000	6,995
680	1	הוצאות מיוחדות		1,000		1,000	596
691	4	מערכות מידע ומחשוב		710,000		650,000	599,760
693	6	מחשוב יחידתי		6,000		4,000	11,399
750	7	הוצאות אחרות לפעולה		330,000		940,000	703,384
...		... ...	...	...	...	...	...
751	8	עבודות ארגוניות ע"י גו"ח		330,000		940,000	703,384
		ד. הוצאות חד-פעמיות		7,000		7,000	10,792
932	2	ציוד וריהוט משרדי		7,000		7,000	10,792
6163		או"ש ותקינה	28.0	5,440,000	21.0	4,400,000	3,987,335
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	28.0	5,440,000	21.0	4,400,000	3,987,335
110	2	משכורת כוללת	28.0	2,806,000	21.0	2,355,000	2,134,460
120	4	הוצאות נלוות		1,012,000		756,000	733,727
...		... ...	...	...	...	...	...
124	8	החזר הוצאות		162,000		149,000	129,454
126	1	הבראה		134,000		99,000	85,210
127	2	השתתפות באחזקת רכב -28		716,000		508,000	519,063
130	6	תשלומים מיוחדים		523,000		439,000	384,631
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		1,099,000		850,000	734,517
...		... ...	...	...	...	...	...
181	8	מיסים וביטוח לאומי		545,000		446,000	414,081
182	9	קופות גמל והשתלמות		554,000		404,000	320,436
6164		נוהלים	2.0	457,000	2.0	420,000	424,733
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	457,000	2.0	420,000	424,733
110	8	משכורת כוללת	2.0	211,000	2.0	191,000	200,032
120	1	הוצאות נלוות		90,000		77,000	79,199
...		... ...	...	...	...	...	...
124	5	החזר הוצאות		11,000		11,000	11,047
126	7	הבראה		10,000		10,000	9,563
127	8	השתתפות באחזקת רכב-2		69,000		56,000	58,589
130	3	תשלומים מיוחדים		77,000		71,000	71,737
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		79,000		81,000	73,765
...		... ...	...	...	...	...	...
181	5	מיסים וביטוח לאומי		47,000		43,000	43,692
182	6	קופות גמל והשתלמות		32,000		38,000	30,073
6166		הוצאה לאור ותכנון טפסים	4.0	843,000	4.0	790,000	779,109
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	843,000	4.0	790,000	779,109
110	2	משכורת כוללת	4.0	385,000	4.0	352,000	342,758
120	4	הוצאות נלוות		188,000		166,000	174,013
...		... ...	...	...	...	...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 616 אגף ארגון ותקינה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6166	הוצאה לאור ותכנון טפסים-המשך-					
----	----- ---- ------ ----------					
124 8	החזר הוצאות		40,000		41,000	38,876
126 1	הבראה		20,000		19,000	18,960
127 2	השתתפות באחזקת רכב-4		128,000		106,000	116,177
130 6	תשלומים מיוחדים		129,000		128,000	127,482
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		141,000		144,000	134,856
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		88,000		81,000	80,685
182 9	קופות גמל והשתלמות		53,000		63,000	54,171

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
617	שרות משפטי	131.5	43,160,000	125.5	39,850,000	40,693,320
---	---- -----	-----	----------	-----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	131.5	25,179,000	125.5	23,675,000	23,353,408
2	משכורת ושכר חעובדים בלי תקן		127,000		329,000	318,301
3	שעות נוספות רשומות		764,000		546,000	819,700
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					----------
	פרק א	131.5	26,070,000	125.5	24,550,000	24,491,409
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		3,893,000		2,244,000	2,133,555
5	תחבורה ומנהלה		365,000		347,000	302,653
6	הוצאות כלליות		3,229,000		3,029,000	4,127,949
7	הוצאות אחרות		9,579,000		9,656,000	9,599,276
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					----------
	פרק ב		17,066,000		15,276,000	16,163,433
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,000		2,000	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		22,000		22,000	38,478
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	131.5	43,160,000	125.5	39,850,000	40,693,320
	==========	-----	----------	-----	----------	----------
6171	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	5.0	1,610,000	5.0	1,555,000	1,643,739
6172	המחלקה האזרחית	60.0	23,217,000	56.0	21,849,000	22,777,154
6173	מינהל ומזכירות	7.5	2,902,000	6.5	2,558,000	2,597,512
6175	המחלקה הפלילית	31.0	8,100,000	30.0	6,522,000	6,510,873
6176	בית משפט לעניינים מקומיים	28.0	7,331,000	28.0	7,366,000	7,164,042
6171	לשכת היועץ המשפטי לעיריה	5.0	1,610,000	5.0	1,555,000	1,643,739
----	---- ----- ------ -----	-----	----------	-----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,286,000	5.0	1,249,000	1,213,323
	-- ---------- ------- -----	-----	----------	-----	----------	----------
110	משכורת כוללת	5.0	725,000	5.0	709,000	676,823
120	הוצאות נלוות		175,000		167,000	186,068
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		42,000		48,000	42,701
126	הבראה		38,000		24,000	25,260
127	השתתפות באחזקת רכב -2		95,000		95,000	118,107
130	תשלומים מיוחדים		75,000		86,000	74,139
180	זכויות סוציאליות לעובדים		247,000		233,000	224,020
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		130,000		128,000	122,572
182	קופות גמל והשתלמות		117,000		105,000	101,448
230	משימות חולפות - 1		64,000		54,000	52,273
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		324,000		306,000	430,416
	-- ------ ----- ------	-----	----------	-----	----------	----------
462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	3,000
530	הוצאות רכב עירוני		192,000		174,000	132,956
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531	אחזקת רכב		11,000		11,000	4,876
533	שכירת רכב ורכב עירוני		127,000		117,000	82,627
534	דלק ושמן		54,000		46,000	45,453
541	אחזקת מכשירי קשר		72,000		72,000	44,170
693	מחשוב יחידתי		57,000		57,000	250,290
6172	המחלקה האזרחית	60.0	23,217,000	56.0	21,849,000	22,777,154
----	------- ------	-----	----------	-----	----------	----------
61721	המחלקה האזרחית	50.0	20,458,000	50.0	19,369,000	20,269,719
-----	------- ------	-----	----------	-----	----------	----------

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
61721	המחלקה האזרחית-המשך-					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	50.0	11,709,000	50.0	11,240,000	10,991,924
110 8	משכורת כוללת	50.0	6,176,000	50.0	6,018,000	5,735,031
120 1	הוצאות נלוות		1,756,000		1,750,000	1,685,391
124 5	החזר הוצאות		308,000		319,000	312,739
126 7	הבראה		233,000		213,000	209,904
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 42		1,215,000		1,218,000	1,162,748
130 3	תשלומים מיוחדים		844,000		816,000	777,590
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		2,369,000		2,250,000	2,211,568
181 5	מיסים וביטוח לאומי		1,172,000		1,128,000	1,071,136
182 6	קופות גמל והשתלמות		1,197,000		1,122,000	1,140,432
310 5	שעות נוספות רשומות		564,000		406,000	582,344
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,749,000		8,129,000	9,277,795
460 9	הוצאות משרד		60,000		60,000	59,908
462 2	ספרים ועתונים		60,000		60,000	59,908
510 2	נסיעות ואש"ל		29,000		29,000	26,047
620 7	הוצאות משפטיות		1,200,000		800,000	1,896,170
621 8	הוצאות משפטיות		1,200,000		800,000	1,896,170
691 4	מערכות מידע ומחשוב		1,930,000		1,710,000	1,709,316
721 2	פסקי דין ורשומות לעורכי דין		10,000		10,000	9,996
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		60,000		60,000	48,974
752 9	עבודה בקבלנות		60,000		60,000	48,974
780 4	הוצאות אחרות		5,460,000		5,460,000	5,527,384
786 1	יעוץ משפטי חיצוני		5,260,000		5,260,000	5,385,000
787 2	אכיפת גבית חובות מפס"ד ע"י ג"ח		200,000		200,000	142,384
61722	ועדות ערר - ארנונה	10.0	2,759,000	6.0	2,480,000	2,507,435
	א. משכורת ושכר לעובדים	10.0	1,815,000	6.0	1,600,000	1,676,457
110 4	משכורת כוללת	10.0	931,000	6.0	564,000	618,375
120 6	הוצאות נלוות		292,000		277,000	307,239
124 1	החזר הוצאות		64,000		63,000	61,362
126 3	הבראה		52,000		46,000	47,030
127 4	השתתפות באחזקת רכב- 9		176,000		168,000	198,847
130 8	תשלומים מיוחדים		145,000		121,000	118,042
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		384,000		363,000	366,773
181 1	מיסים וביטוח לאומי		180,000		155,000	161,093
182 2	קופות גמל והשתלמות		204,000		208,000	205,680
230 2	משימה חולפת - 1		63,000		275,000	266,028
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		944,000		880,000	830,978
411 5	שכר דירה		135,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
61722	ועדות ערר - ארנונה-המשך-						
435	חשמל ואנרגיה		16,000				4
436	נקיון		15,000				5
460	הוצאות משרד		29,000		29,000	29,509	5
461	צרכי משרד		29,000		29,000	29,509	6
510	נסיעות ודמי חניה		1,000		1,000	1,023	7
610	כיבודים לועדות ערר		10,000		10,000	10,221	1
670	סעיף שאינו חוזר					30,684	4
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		738,000		840,000	759,541	3
752	הפעלת ועדות ערר- חברי ועדה		738,000		840,000	759,541	5
6173	מינהל ומזכירות	7.5	2,902,000	6.5	2,558,000	2,597,512	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.5	1,450,000	6.5	1,190,000	1,161,899	
110	משכורת כוללת	7.5	887,000	6.5	690,000	690,012	9
120	הוצאות נלוות		219,000		192,000	187,841	2
124	החזר הוצאות		58,000		52,000	49,825	6
126	הבראה		41,000		32,000	32,917	8
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		120,000		108,000	105,099	9
130	תשלומים מיוחדים		113,000		107,000	104,169	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		219,000		189,000	169,945	5
181	מיסים וביטוח לאומי		154,000		127,000	114,980	6
182	קופות גמל והשתלמות		65,000		62,000	54,965	7
310	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	9,932	6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,431,000		1,347,000	1,399,898	
430	אחזקת משרדים ומבנים		1,128,000		1,044,000	1,045,742	4
433	בטוח		300,000		282,000	272,570	7
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		8,000	20,473	8
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		820,000		754,000	752,699	4
460	הוצאות משרד		167,000		167,000	194,597	1
461	צרכי משרד		163,000		163,000	164,226	2
463	טלפונים		4,000		4,000	30,371	4
520	השתלמויות		71,000		71,000	98,457	5
521	הדרכה וכנסים		55,000		55,000	46,457	6
522	גיבוש יחידתי		16,000		16,000	52,000	7
610	כיבודים		16,000		16,000	16,240	6
680	הוצאות מיוחדות		7,000		7,000	7,084	2
695	תקשורת ציוד והתקנה		6,000		6,000	5,979	9
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		10,000		10,000	9,407	8
752	רישום ממוחשב לפרוטוקולים		10,000		10,000	9,407	1
781	שמוש במאגרי מידע		26,000		26,000	22,392	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6173	מינהל ומזכירות-המשך-					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,000		2,000	
821 6	מילגות מקרן זילביגר		27,000		27,000	
821/02 6	החזר קרן זילביגר		-25,000		-25,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		19,000		19,000	35,715
930 1	רכישת ציוד		19,000		19,000	35,715
932 3	ציוד וריהוט משרדי		8,000		8,000	25,811
934 5	ציוד תפעולי		11,000		11,000	9,904
6175	המחלקה הפלילית	31.0	8,100,000	30.0	6,522,000	6,510,873
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	31.0	6,472,000	30.0	6,003,000	6,144,642
110 3	משכורת כוללת	31.0	3,321,000	30.0	3,061,000	3,063,624
120 5	הוצאות נלוות		1,074,000		995,000	1,012,982
124 9	החזר הוצאות		231,000		238,000	230,028
126 2	הבראה		150,000		153,000	137,065
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 29		693,000		604,000	645,889
130 7	תשלומים מיוחדים		644,000		595,000	605,140
170 6	סעיף שאינו חוזר				52,000	54,941
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,255,000		1,182,000	1,198,646
181 9	מיסים וביטוח לאומי		655,000		604,000	612,034
182 1	קופות גמל והשתלמות		600,000		578,000	586,612
310 9	שעות נוספות רשומות		167,000		113,000	205,610
340 6	שעות נוספות מיוחדות		11,000		5,000	3,699
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,628,000		519,000	366,231
411 4	שכר דירה		1,314,000		56,000	51,765
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		267,000		126,000	115,115
435 3	חשמל ואנרגיה		95,000		5,000	3,196
436 4	ניקיון		62,000		11,000	9,606
437 5	שמירה		110,000		110,000	102,313
460 4	הוצאות משרד		2,000		2,000	431
463 7	טלפונים		2,000		2,000	431
670 3	סעיף שאינו חוזר				335,000	198,920
751 3	שליחויות		45,000			
6176	בית משפט לעניינים מקומיים	28.0	7,331,000	28.0	7,366,000	7,164,042
61761	מזכירות ושרותים	18.0	2,361,000	18.0	2,443,000	2,319,957
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.0	2,138,000	18.0	2,135,000	2,155,653
110 5	משכורת כוללת	18.0	1,054,000	18.0	1,052,000	1,083,059
120 7	הוצאות נלוות		298,000		286,000	286,306
124 2	החזר הוצאות		108,000		111,000	107,827

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	61 מינהל כללי 617 שרות משפטי	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
	61761	מזכירות ושרותים-המשך-					
4	126	הבראה		98,000		97,000	92,501
5	127	השתתפות באחזקת רכב - 3		92,000		78,000	85,978
9	130	תשלומים מיוחדים		375,000		375,000	378,735
1	180	זכויות סוציאליות לעובדים		401,000		412,000	389,438
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
2	181	מיסים וביטוח לאומי		218,000		216,000	207,545
3	182	קופות גמל והשתלמות		183,000		196,000	181,893
2	310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	18,115
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		220,000		305,000	161,541
		-- ----- ----- ----- ------	-----	-----	-----	-----	-----
6	460	הוצאות משרד		220,000		220,000	161,541
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
7	461	צרכי משרד והדפסות		120,000		120,000	121,726
9	463	טלפונים		100,000		100,000	39,815
5	670	סעיף שאינו חוזר				85,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	2,763
		-- ------ -- ------ ------	-----	-----	-----	-----	-----
6	930	רכישת ציוד		3,000		3,000	2,763
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
8	932	ציוד וריהוט משרדי		3,000		3,000	2,763
	61762	פסקי דין וגביה	10.0	4,970,000	10.0	4,923,000	4,844,085
		-- ----- --- ---- -----	-----	-----	-----	-----	-----
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,200,000	10.0	1,133,000	1,147,511
		-- ---------- ------- -----	-----	-----	-----	-----	-----
1	110	משכורת כוללת	10.0	549,000	10.0	554,000	555,350
3	120	הוצאות נלוות		218,000		192,000	205,563
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
7	124	החזר הוצאות		65,000		63,000	62,587
9	126	הבראה		49,000		45,000	45,556
1	127	השתתפות באחזקת רכב - 5		104,000		84,000	97,420
5	130	תשלומים מיוחדים		192,000		158,000	164,341
6	180	זכויות סוציאליות לעובדים		241,000		229,000	222,257
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
7	181	מיסים וביטוח לאומי		120,000		113,000	110,498
8	182	קופות גמל והשתלמות		121,000		116,000	111,759
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,770,000		3,790,000	3,696,574
		-- ------ ----- ------ ------	-----	-----	-----	-----	-----
2	460	הוצאות משרד		537,000		537,000	471,947
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
3	461	צרכי משרד-הודעות ממוחשבות		60,000		60,000	61,077
6	464	דאר		477,000		477,000	410,870
7	610	כיבודים		3,000		3,000	3,045
9	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,230,000		3,250,000	3,221,582
	...	....	.....	.....	.....	.....	.....
1	751	מסירת הזמנות בקבלנות		430,000		450,000	450,004
2	752	השתתפות בעלות שכר שופטים		2,210,000		2,210,000	2,210,000
3	753	השתתפות באחזקת בנין בית המשפט		260,000		260,000	165,003
4	754	השתתפות בעלות שכר קלדניות		330,000		330,000	396,575

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
618	תכנון עירוני ומרכז למחקר	14.0	5,310,000	13.0	5,000,000	4,274,257
---	----- ------ ----- -----	-----	-----	-----	-----	-----
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	14.0	3,120,000	13.0	2,825,000	2,469,149
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		260,000		296,000	179,553
3	שעות נוספות רשומות		40,000		39,000	28,848
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	14.0	3,420,000	13.0	3,160,000	2,677,550
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		489,000		548,000	426,360
5	תחבורה ומנהלה		80,000		78,000	66,309
6	הוצאות כלליות		524,000		420,000	442,224
7	הוצאות אחרות		790,000		787,000	657,436
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		1,883,000		1,833,000	1,592,329
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		7,000		7,000	4,378
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	14.0	5,310,000	13.0	5,000,000	4,274,257
	==========					
6181	תכנון עירוני	6.0	1,490,000	5.0	1,330,000	1,118,605
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	8.0	3,820,000	8.0	3,670,000	3,155,652
6181	תכנון עירוני	6.0	1,490,000	5.0	1,330,000	1,118,605
----	----- -----	-----	-----	-----	-----	-----
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,170,000	5.0	1,030,000	845,900
	-- ---------- ------- -----	-----	-----	-----	-----	-----
110 4	משכורת כוללת	6.0	708,000	5.0	628,000	531,935
120 6	הוצאות נלוות		191,000		160,000	138,505
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 1	החזר הוצאות		31,000		30,000	25,433
126 3	הבראה		37,000		28,000	18,664
127 4	השתתפות באחזקת רכב-6		123,000		102,000	94,408
130 8	תשלומים מיוחדים		67,000		71,000	58,087
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		194,000		161,000	116,939
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 1	מיסים וביטוח לאומי		122,000		109,000	85,642
182 2	קופות גמל והשתלמות		72,000		52,000	31,297
310 1	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	434
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		318,000		298,000	272,634
	-- ------ ----- ------ -----	-----	-----	-----	-----	-----
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		75,000		73,000	68,606
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
433 2	ביטוח		13,000		11,000	7,760
434 3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		2,000		2,000	870
439 8	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		60,000		60,000	59,976
460 5	הוצאות משרד		14,000		14,000	7,290
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 6	צרכי משרד		6,000		6,000	2,666
462 7	ספרים ועתונים		2,000		2,000	2,136
463 8	טלפונים		6,000		6,000	2,488
521 1	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	4,240
541 5	אחזקת מכשירי קשר		5,000		5,000	2,649
610 1	כיבודים		2,000		2,000	913
691 9	מערכות מידע ומחשוב		190,000		170,000	159,936
693 2	מחשוב יחידתי		3,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6181	תכנון עירוני-המשך-					
780 9	הוצאות אחרות		24,000		29,000	29,000
781 1	תכנון עירוני		9,000		9,000	9,000
782 2	הנחיה מקצועית		15,000		20,000	20,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	71
932 7	ציוד ורהוט משרדי		2,000		2,000	71
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי	8.0	3,820,000	8.0	3,670,000	3,155,652
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,250,000	8.0	2,130,000	1,831,650
110 1	משכורת כוללת	8.0	980,000	8.0	951,000	894,674
120 3	הוצאות נלוות		431,000		343,000	298,692
124 7	החזר הוצאות		113,000		86,000	78,928
126 9	הבראה		58,000		49,000	41,747
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 9		260,000		208,000	178,017
130 5	תשלומים מיוחדים		75,000		71,000	61,867
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		474,000		440,000	368,450
181 7	מיסים וביטוח לאומי		223,000		212,000	177,941
182 8	קופות גמל והשתלמות		251,000		228,000	190,509
230 8	משימות חולפות - 5.5		260,000		296,000	179,553
310 7	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	28,414
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,565,000		1,535,000	1,319,695
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		375,000		429,000	332,839
433 8	ביטוח		30,000		27,000	23,280
434 9	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	4,681
439 5	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		340,000		397,000	304,878
460 2	הוצאות משרד		25,000		32,000	17,625
461 3	צרכי משרד		17,000		22,000	15,689
462 4	ספרים ועתונים		4,000		6,000	1,620
463 5	טלפונים		4,000		4,000	316
510 4	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	1,010
521 7	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	1,826
530 8	הוצאות רכב עירוני		58,000		56,000	55,360
531 9	אחזקת רכב		1,000		1,000	381
533 2	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000		37,000	35,154
534 3	דלק ושמן		20,000		18,000	19,825
541 2	אחזקת מכשירי קשר		6,000		6,000	1,224
610 7	כיבודים		6,000		7,000	5,654
680 3	הוצאות מיוחדות		1,000		1,000	504
691 6	מערכות מידע ומחשוב		313,000		230,000	269,892
693 8	מחשוב יחידתי		9,000		10,000	5,325
750 9	פעולות ע"י גורמי חוץ		432,000		419,000	496,500
751 1	העסקת גורמי חוץ		300,000		300,000	408,043

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	61 מינהל כללי 618 תכנון עירוני ומרכז למחקר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6182	מרכז למחקר כלכלי וחברתי-המשך-					
752	עיבודים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיק		78,000		65,000	38,002
753	עבודות ע"ח גורמי חוץ		100,000		100,000	98,602
753/02	הוצאות מוחזרות מגורמי חוץ		-100,000		-100,000	-100,000
756	השכתון הסטטיסטי		54,000		54,000	51,853
780	הוצאות אחרות		334,000		339,000	131,936
783	פרויקטים מיוחדים ופעולות סיקור		334,000		339,000	131,936
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	4,307
932	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	4,307

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
621	הנהלת מינהל הכספים	37.0	16,390,000	34.0	15,500,000	14,765,027
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	37.0	7,341,000	34.0	7,248,000	5,768,654
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		309,000		252,000	185,850
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	37.0	7,650,000	34.0	7,500,000	5,954,504
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,040,000		1,566,000	1,501,168
5	תחבורה ומנהלה		719,000		554,000	631,289
6	הוצאות כלליות		1,519,000		1,369,000	1,675,831
7	הוצאות אחרות		4,422,000		4,471,000	4,943,077
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		8,700,000		7,960,000	8,751,365
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	59,158
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	37.0	16,390,000	34.0	15,500,000	14,765,027
6211	מטה מינהל הכספים	20.0	10,245,000	15.0	8,502,000	9,885,660
6213	משאבי אנוש ומינהל	10.0	2,595,000	7.0	2,289,000	2,172,209
6214	מינהלת מחו"ג	2.0	1,310,000	7.0	2,343,000	689,958
6215	מרכז השירות העירוני	5.0	2,240,000	5.0	2,366,000	2,017,200
6211	מטה מינהל הכספים	20.0	10,245,000	15.0	8,502,000	9,885,660
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	20.0	4,380,000	15.0	3,167,000	3,405,111
8 110	משכורת כוללת	20.0	2,613,000	15.0	1,840,000	2,094,817
1 120	הוצאות נלוות		548,000		389,000	392,708
...	...	...	...	...	...	...
5 124	החזר הוצאות		102,000		71,000	77,204
7 126	הבראה		91,000		68,000	62,723
8 127	השתתפות באחזקת רכב - 19		355,000		250,000	252,781
3 130	תשלומים מיוחדים		288,000		204,000	204,453
4 180	זכויות סוציאליות לעובדים		835,000		640,000	626,303
...	...	...	...	...	...	...
5 181	מיסים וביטוח לאומי		445,000		343,000	342,266
6 182	קופות גמל והשתלמות		390,000		297,000	284,037
5 310	שעות נוספות רשומות		60,000		59,000	56,518
2 340	שעות נוספות מיוחדות		36,000		35,000	30,312
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,865,000		5,335,000	6,480,549
9 411	שכר דירה		315,000			
3 430	אחזקת משרדים ומבנים		975,000		791,000	827,837
...	...	...	...	...	...	...
6 433	ביטוח		83,000		76,000	67,900
8 435	חשמל ואנרגיה		36,000			
9 436	נקיון		36,000			
3 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		820,000		715,000	759,937
6 530	הוצאות רכב עירוני		149,000		149,000	134,547
...	...	...	...	...	...	...
7 531	אחזקת רכב		6,000		6,000	4,210
9 533	שכירת רכב ורכב עירוני		103,000		103,000	93,442
1 534	דלק ושמן		40,000		40,000	36,895
9 541	אחזקת מכשירי קשר		27,000		27,000	54,811

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6211	מטה מינהל הכספים-המשך-					
670 8	סעיפים שאינם חוזרים					500,000
691 4	מערכות מידע ומחשוב		660,000		580,000	577,686
693 6	מחשוב יחידתי		72,000		72,000	
751 8	הדרכת והטמעת מחו"ג		1,800,000		2,220,000	3,329,000
752 9	ייעוץ תהליכים במחו"ג		1,076,000		686,000	487,569
780 4	הוצאות אחרות		791,000		810,000	569,099
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 5	ייעוץ מקצועי		575,000		595,000	467,305
782 6	דמי חבר בארגונים		8,000		8,000	1,600
783 7	ועדת כספים		17,000		17,000	7,482
784 8	הוצאות אחרות		41,000		40,000	20,117
785 9	הפקת חוברת הנחות בארנונה		30,000		30,000	
788 3	מוקד באוניברסיטה		75,000		75,000	27,445
789 4	תחזוקת דרוג האשראי		45,000		45,000	45,150
6213	משאבי אנוש ומינהל	10.0	2,595,000	7.0	2,289,000	2,172,209
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,700,000	7.0	1,554,000	1,416,631
110 2	משכורת כוללת	10.0	896,000	7.0	765,000	657,498
120 4	הוצאות נלוות		361,000		302,000	288,933
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 8	החזר הוצאות		68,000		69,000	56,726
126 1	הבראה		56,000		41,000	38,305
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 5		237,000		192,000	193,902
130 6	תשלומים מיוחדים		126,000		97,000	94,108
170 5	סעיף שאינו חוזר				112,000	116,786
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		317,000		278,000	259,306
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		174,000		160,000	143,538
182 9	קופות גמל והשתלמות		143,000		118,000	115,768
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		875,000		715,000	737,674
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		10,000		10,000	12,709
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
434 1	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	12,709
460 3	הוצאות משרד		380,000		380,000	331,896
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 4	צרכי משרד		230,000		230,000	204,901
462 5	ספרים ועתונים		22,000		22,000	12,040
463 6	טלפונים		43,000		43,000	28,226
464 7	דאר		85,000		85,000	86,729
510 5	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	2,039
521 8	הדרכה וכנסים		360,000		200,000	295,837
522 9	גיבוש יחידתי		14,000		14,000	20,964
610 8	כיבודים		55,000		55,000	20,680
680 4	הוצאות מיוחדות		2,000		2,000	585
780 7	הוצאות אחרות		50,000		50,000	52,964
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 8	בדיקות התאמה לעובדים		20,000		20,000	31,738
783 1	שיפור הבטיחות בסביבת העבודה		30,000		30,000	21,226
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	17,904

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6213	משאבי אנוש ומינהל-המשך-					
932 5	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	17,904
6214	מינהלת מחו"ג	2.0	1,310,000	7.0	2,343,000	689,958
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	2.0	490,000	7.0	1,523,000	70,319
110 8	משכורת כוללת	2.0	245,000	7.0	765,000	46,111
120 1	הוצאות נלוות		82,000		335,000	9,296
...	...	...	...	...	...	...
124 5	החזר הוצאות		20,000		71,000	1,788
126 7	הבראה		11,000		71,000	
127 8	השתתפות באחזקת רכב-2		51,000		193,000	7,508
130 3	תשלומים מיוחדים		21,000		122,000	1,132
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		91,000		301,000	13,780
...	...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		50,000		153,000	8,023
182 6	קופות גמל והשתלמות		41,000		148,000	5,757
310 5	שעות נוספות רשומות		10,000			
340 2	שעות נוספות מיוחדות		41,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		820,000		820,000	619,639
461 1	צרכי משרד		15,000		15,000	5,113
510 2	נסיעות ואש"ל		20,000		20,000	20,461
521 5	הדרכה וכנסים		10,000		10,000	5,500
522 6	גיבוש יחידתי		50,000		50,000	44,999
610 5	כיבודים		15,000		15,000	8,736
693 6	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	34,130
751 8	ניהול פרויקטים		300,000		300,000	290,418
780 4	הוצאות אחרות		390,000		390,000	210,282
...	...	...	...	...	...	...
781 5	יעוץ מקצועי		90,000		90,000	9,013
782 6	הוצאות שונות		100,000		100,000	1,269
786 1	ייעוץ תהליכים		200,000		200,000	200,000
6215	מרכז השירות העירוני	5.0	2,240,000	5.0	2,366,000	2,017,200
	א. משכורת ושכר לעובדים	5.0	1,080,000	5.0	1,256,000	1,062,443
110 5	משכורת כוללת	5.0	419,000	5.0	563,000	470,487
120 7	הוצאות נלוות		194,000		212,000	189,039
...	...	...	...	...	...	...
124 2	החזר הוצאות		27,000		39,000	31,786
126 4	הבראה		23,000		31,000	25,866
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 5		144,000		142,000	131,387
130 9	תשלומים מיוחדים		106,000		92,000	94,561
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		199,000		231,000	209,336
...	...	...	...	...	...	...
181 2	מיסים וביטוח לאומי		110,000		129,000	106,245
182 3	קופות גמל והשתלמות		89,000		102,000	103,091
310 2	שעות נוספות רשומות		162,000		158,000	99,020

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 621 הנהלת מינהל הכספים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6215	מרכז השירות העירוני-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,140,000		1,090,000	913,503
460 6	הוצאות משרד		345,000		370,000	323,613
461 7	צרכי משרד		335,000		360,000	301,653
463 9	טלפונים		10,000		10,000	21,960
510 8	נסיעות ואש"ל		5,000			
521 2	הדרכה וכנסים		40,000		40,000	39,625
522 3	גיבוש יחידתי		20,000		20,000	12,506
541 6	אחזקת מכשירי קשר		20,000		20,000	
610 2	כיבודים		20,000		20,000	19,992
670 5	סעיף שאינו חוזר					9,883
691 1	מערכות מידע ומחשוב		650,000		580,000	489,804
693 3	מחשוב יחידתי		25,000		25,000	14,335
780 1	הוצאות אחרות		15,000		15,000	3,745
781 2	הוצאות שונות		15,000		15,000	3,745
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	41,254
932 8	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	41,254

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
622	אגף תקציבים וכלכלה	29.0	10,310,000	28.0	10,090,000	8,835,726
---	--- ------ ------- ------	------	----------	----	----------	---------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.0	7,893,000	28.0	7,806,000	6,943,208
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		137,000		134,000	100,430
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	29.0	8,030,000	28.0	7,940,000	7,043,638
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		488,000		477,000	458,682
5	תחבורה ומנהלה		144,000		135,000	98,493
6	הוצאות כלליות		1,055,000		970,000	926,037
7	הוצאות אחרות		573,000		545,000	294,857
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		2,260,000		2,127,000	1,778,069
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		23,000	14,019
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	29.0	10,310,000	28.0	10,090,000	8,835,726
	==========					
6221	תקציבי העיריה	25.0	9,460,000	24.0	9,245,000	7,969,120
6223	פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	4.0	850,000	4.0	845,000	866,606
6221	תקציבי העיריה	25.0	9,460,000	24.0	9,245,000	7,969,120
----	------ ------	------	----------	----	----------	---------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.0	7,180,000	24.0	7,095,000	6,177,032
	-- --------- ------- -----	------	----------	----	----------	---------
110 6	משכורת כוללת	25.0	4,100,000	24.0	3,703,000	3,705,825
120 8	הוצאות נלוות		1,172,000		1,217,000	875,849
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 3	החזר הוצאות		200,000		203,000	163,418
126 5	הבראה		122,000		203,000	92,079
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 23		850,000		811,000	620,352
130 1	תשלומים מיוחדים		430,000		518,000	398,352
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		1,341,000		1,523,000	1,096,576
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 3	מיסים וביטוח לאומי		687,000		699,000	621,026
182 4	קופות גמל והשתלמות		654,000		824,000	475,550
310 3	שעות נוספות רשומות		137,000		134,000	100,430
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,260,000		2,127,000	1,778,069
	-- ------ ----- ------ ------	------	----------	----	----------	---------
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		443,000		432,000	418,032
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
433 4	ביטוח		65,000		61,000	57,230
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		8,000		8,000	946
439 1	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		370,000		363,000	359,856
460 7	הוצאות משרד		45,000		45,000	40,650
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 8	צרכי משרד		36,000		36,000	29,060
462 9	ספרים ועתונים		7,000		7,000	5,774
463 1	טלפונים		2,000		2,000	5,816
510 9	נסיעות ואש"ל		3,000		3,000	1,053
521 3	הדרכה וכנסים		31,000		31,000	26,828
530 4	הוצאות רכב עירוני		85,000		76,000	50,623
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531 5	אחזקת רכב		4,000		4,000	35
533 7	שכירת רכב ורכב עירוני		59,000		48,000	34,851

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		62 מינהל כספי 622 אגף תקציבים וכלכלה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6221		תקציבי העיריה-המשך-					
534	8	דלק ושמן		22,000		24,000	15,737
541	7	אחזקת מכשירי קשר		25,000		25,000	19,989
610	3	כבודים		14,000		9,000	6,434
680	8	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	1,912
691	2	מערכות מידע ומחשוב		1,010,000		930,000	899,640
693	4	מחשוב יחידתי		27,000		27,000	18,051
750	5	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		573,000		545,000	294,857
751	6	הדפסת והפקת ספרי תקציב ודוחות		55,000		55,000	32,944
752	7	ייעוץ מקצועי		518,000		490,000	261,913
		ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		23,000	14,019
932	9	ציוד וריהוט משרדי		20,000		23,000	14,019
6223		פקוח על בצוע תקציב הפיתוח	4.0	850,000	4.0	845,000	866,606
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	850,000	4.0	845,000	866,606
110	9	משכורת כוללת	4.0	462,000	4.0	408,000	463,170
120	2	הוצאות נלוות		157,000		194,000	176,029
124	6	החזר הוצאות		25,000		35,000	27,007
126	8	הבראה		20,000		22,000	20,117
127	9	השתתפות באחזקת רכב - 4		112,000		137,000	128,905
130	4	תשלומים מיוחדים		67,000		77,000	66,261
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		164,000		166,000	161,146
181	6	מיסים וביטוח לאומי		87,000		85,000	88,579
182	7	קופות גמל והשתלמות		77,000		81,000	72,567

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
623	הכנסות העיריה	1005.3	312,800,000	653.3	304,800,000	245,931,345
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1005.3	139,968,000	653.3	116,971,000	104,609,940
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		6,274,000		17,882,000	17,649,748
3	שעות נוספות רשומות		6,138,000		5,877,000	5,183,169
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	1005.3	152,380,000	653.3	140,730,000	127,442,857
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		34,833,000		30,289,000	19,061,374
5	תחבורה ומנהלה		2,942,000		2,802,000	1,865,723
6	הוצאות כלליות		55,732,000		67,835,000	54,530,904
7	הוצאות אחרות		66,293,000		62,524,000	55,903,767
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		159,800,000		163,450,000	131,361,768
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		620,000		620,000	733,785
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					-13,607,065
	רכוז פעולות	1005.3	312,800,000	653.3	304,800,000	245,931,345
6233	אגף גביית ארנונה ומים	429.0	128,220,000	295.0	124,990,000	92,510,896
6234	אגף גבית אגרות ודמי שרותים	65.0	30,050,000	64.0	27,990,000	25,554,768
6235	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	39.0	20,990,000	37.0	20,620,000	20,521,846
6236	אגף חיובי ארנונה	317.0	74,470,000	159.0	70,020,000	52,877,115
6237	אגף חניה	155.3	59,070,000	98.3	61,180,000	54,466,720
6233	אגף גבית ארנונה ומים	429.0	128,220,000	295.0	124,990,000	92,510,896
62331	הנהלה ושרותים מינהליים	41.0	48,247,000	29.0	43,643,000	39,724,240
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	41.0	8,295,000	29.0	6,133,000	6,322,901
110 3	משכורת כוללת	41.0	2,749,000	29.0	1,456,000	1,684,077
120 5	הוצאות נלוות		1,045,000		542,000	655,705
124 9	החזר הוצאות		193,000		132,000	142,312
126 2	הבראה		152,000		68,000	109,755
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 18		700,000		342,000	403,638
130 7	תשלומים מיוחדים		592,000		307,000	338,515
170 6	סעיף שאינו חוזר				453,000	476,780
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,479,000		1,005,000	833,591
181 9	מיסים וביטוח לאומי		856,000		644,000	415,202
182 1	קופות גמל והשתלמות		623,000		361,000	418,389
310 9	שעות נוספות רשומות		2,037,000		1,987,000	1,944,990
340 6	שעות נוספות מיוחדות		393,000		383,000	389,243
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		39,790,000		37,348,000	33,153,852
411 4	שכר דירה		1,909,000		1,087,000	387,788
412 5	מיסים ואגרות		1,000		1,000	780
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		4,025,000		2,309,000	1,866,640
431 8	מים		20,000		20,000	
433 1	ביטוח		1,075,000		954,000	825,470
434 2	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		50,000		50,000	16,543
435 3	חשמל ואנרגיה		125,000		120,000	57,544
436 4	נקיון		145,000		145,000	49,450

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62331	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
439 7	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		2,610,000		1,020,000	917,633
460 4	הוצאות משרד		5,504,000		3,984,000	4,316,224
461 5	צרכי משרד		743,000		743,000	492,357
462 6	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,924
463 7	טלפונים		98,000		98,000	261,142
464 8	דאר		4,660,000		3,140,000	3,559,801
510 6	נסיעות ואש"ל		9,000		9,000	6,605
520 8	השתלמויות		267,000		240,000	270,160
521 9	הדרכה וכנסים		171,000		160,000	270,160
522 1	גיבוש יחידתי		96,000		80,000	
530 1	הוצאות רכב עירוני		260,000		236,000	130,523
531 2	אחזקת רכב		40,000		40,000	14,241
532 3	ביטוח רכב		103,000		79,000	36,260
533 4	שכירת רכב ורכב עירוני		44,000		44,000	41,203
534 5	דלק ושמן		73,000		73,000	38,819
541 4	אחזקת מכשירי קשר		201,000		201,000	121,837
610 9	כיבודים		99,000		95,000	111,021
620 2	הוצאות משפטיות		840,000		840,000	839,131
621 3	הוצאות משפטיות - עו"ד		840,000		840,000	839,131
670 3	סעיפים שאינם חוזרים					250,519
680 5	הוצאות מיוחדות		3,000		3,000	2,952
690 7	שרותי מיכון		24,605,000		26,085,000	24,413,041
691 8	מערכות מידע ומחשוב		24,110,000		25,590,000	24,003,145
693 1	מחשוב יחידתי		495,000		495,000	409,896
721 6	חמרי ניקיון		10,000		10,000	
751 3	גניזת מסמכים		45,000		45,000	14,433
757 9	שמירה שוטרים		265,000		265,000	157,733
781 9	זמן אוויר מסופונים		11,000		11,000	
782 1	סריקת מסמכים		474,000		385,000	244,029
783 2	הוצאות אחרות		42,000		22,000	20,436
790 1	מבצע גבייה		1,220,000		1,520,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		162,000		162,000	247,487
932 6	ציוד וריהוט משרדי		162,000		162,000	206,796
970 3	סעיף שאינו חוזר					40,691
62332	מחלקת תכנון ובקרה	30.0	4,236,000	23.0	4,282,000	3,847,828
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	30.0	3,786,000	23.0	4,282,000	3,847,828
110 8	משכורת כוללת	30.0	1,845,000	23.0	1,532,000	1,354,922
120 1	הוצאות נלוות		650,000		786,000	705,318
124 5	החזר הוצאות		142,000		190,000	155,705
126 7	הבראה		122,000		135,000	104,761
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 31		386,000		461,000	444,852

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62332	מחלקת תכנון ובקרה-המשך-					
130 3	תשלומים מיוחדים		379,000		410,000	340,636
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		850,000		942,000	840,162
...	...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		368,000		432,000	389,703
182 6	קופות גמל והשתלמות		482,000		510,000	450,459
230 6	משימות חולפות-1		62,000		612,000	606,790
751 8	בדיקת כרטיסי הנה"ח בזכות		450,000			
62333	מחלקת גביה - מגורים	60.0	28,708,000	40.0	23,592,000	20,532,256
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	60.0	8,340,000	40.0	8,817,000	7,786,982
110 4	משכורת כוללת	60.0	3,588,000	40.0	2,501,000	1,870,668
120 6	הוצאות נלוות		1,527,000		1,327,000	1,287,931
...	...	...	...	...	...	...
124 1	החזר הוצאות		355,000		379,000	368,897
126 3	הבראה		269,000		248,000	249,916
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 51		903,000		700,000	669,118
130 8	תשלומים מיוחדים		748,000		754,000	715,996
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		1,841,000		1,874,000	1,729,466
...	...	...	...	...	...	...
181 1	מיסים וביטוח לאומי		816,000		909,000	771,956
182 2	קופות גמל והשתלמות		1,025,000		965,000	957,510
230 2	משימות חולפות-11		636,000		2,361,000	2,182,921
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		20,368,000		14,775,000	12,745,274
620 3	הוצאות משפטיות		1,580,000		1,700,000	1,317,394
...	...	...	...	...	...	...
621 4	הוצאות משפטיות		1,580,000		1,700,000	1,317,394
670 4	סעיף שאינו חוזר				150,000	14,458
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		17,688,000		11,825,000	10,651,328
...	...	...	...	...	...	...
752 5	חקירות ואיתור כתובות		5,730,000		5,730,000	6,342,219
753 6	שימוש במאגרי מידע		940,000		740,000	766,804
755 8	הדפסת הודעות תשלום בשיטת המעטפות		1,408,000		1,100,000	967,741
758 2	תש' למוסדות בגין איתור ועיקול חש		9,480,000		3,975,000	2,560,296
759 3	הערות אזהרה ברשם המקרקעין		130,000		280,000	14,268
780 9	הוצאות אחרות		1,100,000		1,100,000	762,094
...	...	...	...	...	...	...
783 3	מוקד גביה טלפוני (באשראי)		1,100,000		1,100,000	762,094
62334	מחלקת גביה - עסקים	58.0	13,833,000	44.0	13,634,000	13,941,718
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	58.0	8,338,000	44.0	8,139,000	7,647,422
110 9	משכורת כוללת	58.0	3,890,000	44.0	3,068,000	3,069,496
120 2	הוצאות נלוות		1,379,000		1,524,000	1,404,226
...	...	...	...	...	...	...
124 6	החזר הוצאות		305,000		355,000	301,988
126 8	הבראה		243,000		255,000	233,170
127 9	השתתפות באחזקת רכב-46		831,000		914,000	869,068
130 4	תשלומים מיוחדים		840,000		816,000	789,350
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		1,759,000		1,813,000	1,607,253
...	...	...	...	...	...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62334	מחלקת גביה - עסקים-המשך-					
181 6	מיסים וביטוח לאומי		826,000		844,000	767,880
182 7	קופות גמל והשתלמות		933,000		969,000	839,373
230 7	משימות חולפות-6		470,000		918,000	777,097
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,495,000		5,495,000	6,294,296
750 8	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		5,495,000		5,495,000	6,294,296
751 9	רישום והוצאת מעוקלים		5,495,000		5,495,000	6,294,296
62335	מחלקת גביה - חברות	56.0	8,364,000	46.0	7,845,000	7,926,331
	א. משכורת ושכר לעובדים	56.0	8,244,000	46.0	7,845,000	7,926,331
110 5	משכורת כוללת	56.0	3,941,000	46.0	3,068,000	3,428,930
120 7	הוצאות נלוות		1,572,000		1,468,000	1,449,675
124 2	החזר הוצאות		305,000		315,000	293,997
126 4	הבראה		243,000		203,000	234,401
127 5	השתתפות באחזקת רכב-54		1,024,000		950,000	921,277
130 9	תשלומים מיוחדים		840,000		987,000	907,960
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		1,657,000		1,727,000	1,613,176
181 2	מיסים וביטוח לאומי		827,000		818,000	807,411
182 3	קופות גמל והשתלמות		830,000		909,000	805,765
230 3	משימות חולפות-4		234,000		595,000	526,590
751 5	חוות דעת ע"י גו"ח		120,000			
62336	מחלקת שירות לקוחות	147.0	19,784,000	84.0	17,471,000	15,780,685
	א. משכורת ושכר לעובדים	147.0	19,784,000	84.0	17,471,000	15,780,685
110 1	משכורת כוללת	147.0	9,123,000	84.0	5,104,000	3,352,982
120 3	הוצאות נלוות		3,116,000		2,437,000	2,347,097
124 7	החזר הוצאות		903,000		813,000	732,992
126 9	הבראה		690,000		558,000	526,171
127 1	השתתפות באחזקת רכב -105		1,523,000		1,066,000	1,087,934
130 5	תשלומים מיוחדים		1,599,000		1,632,000	1,353,804
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		4,665,000		4,055,000	3,669,175
181 7	מיסים וביטוח לאומי		1,897,000		1,709,000	1,526,830
182 8	קופות גמל והשתלמות		2,768,000		2,346,000	2,142,345
230 8	משימות חולפות-25		1,281,000		4,243,000	5,057,627
62337	השתתפויות					-13,607,065
990 1	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-13,607,065
999/02 3	סעיפים שאינם חוזרים					-13,607,065
62338	מחלקת גבית אגרת מים	22.0	2,935,000	17.0	12,767,000	3,521,333
	א. משכורת ושכר לעובדים	22.0	2,570,000	17.0	3,057,000	901,497

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
62338	מחלקת גביית אגרת מים-המשך-					
110 2	משכורת כוללת	22.0	1,148,000	17.0	1,234,000	313,382
120 4	הוצאות נלוות		438,000		630,000	134,872
124 8	החזר הוצאות		124,000		102,000	44,572
126 1	הבראה		91,000		132,000	26,915
127 2	השתתפות באחזקת רכב-25		223,000		396,000	63,385
130 6	תשלומים מיוחדים		220,000		102,000	36,509
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		590,000		522,000	198,181
181 8	מיסים וביטוח לאומי		248,000		318,000	80,317
182 9	קופות גמל והשתלמות		342,000		204,000	117,864
230 9	משימות חולפות-3		174,000		569,000	218,553
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		365,000		9,710,000	2,619,836
670 2	סעיף שאינו חוזר				9,710,000	2,619,836
695 2	תקשורת, ציוד והתקנה		365,000			
62339	מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	15.0	2,113,000	12.0	1,756,000	843,570
	א. משכורת ושכר לעובדים	15.0	2,113,000	12.0	1,756,000	843,570
110 7	משכורת כוללת	15.0	1,025,000	12.0	867,000	283,413
120 9	הוצאות נלוות		430,000		355,000	151,869
124 4	החזר הוצאות		100,000		81,000	41,910
126 6	הבראה		61,000		91,000	29,219
127 7	השתתפות באחזקת רכב-15		269,000		183,000	80,740
130 2	תשלומים מיוחדים		185,000		71,000	60,092
170 1	סעיף שאינו חוזר				204,000	162,771
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		473,000		259,000	185,425
181 4	מיסים וביטוח לאומי		206,000		188,000	85,229
182 5	קופות גמל והשתלמות		267,000		71,000	100,196
6234	אגף גביית אגרות ודמי שרותים	65.0	30,050,000	64.0	27,990,000	25,554,768
62341	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	17,690,000	5.0	16,323,000	13,713,828
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,310,000	5.0	1,383,000	1,285,424
110 9	משכורת כוללת	5.0	695,000	5.0	732,000	721,683
120 2	הוצאות נלוות		111,000		118,000	115,151
124 6	החזר הוצאות		20,000		24,000	23,733
126 8	הבראה		20,000		21,000	23,067
127 9	השתתפות באחזקת רכב -5		71,000		73,000	68,351
130 4	תשלומים מיוחדים		59,000		66,000	61,236
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		228,000		256,000	197,625
181 6	מיסים וביטוח לאומי		136,000		141,000	109,396
182 7	קופות גמל והשתלמות		92,000		115,000	88,229
310 6	שעות נוספות רשומות		185,000		180,000	164,890

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62341	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
340	שעות נוספות מיוחדות		32,000		31,000	24,839
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		16,330,000		14,890,000	12,329,172
411	שכר דירה		2,770,000		1,890,000	
412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	390
430	אחזקת משרדים ומבנים		689,000		525,000	181,921
431	מים		50,000		50,000	
433	ביטוח		184,000		170,000	171,690
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		15,000		15,000	10,231
435	חשמל ואנרגיה		180,000		180,000	
436	נקיון		110,000		110,000	
437	שמירה		150,000			
460	הוצאות משרד		561,000		561,000	479,545
461	צרכי משרד		140,000		140,000	118,542
462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	7,041
463	טלפונים		7,000		7,000	15,437
464	דאר		411,000		411,000	338,525
510	נסיעות ואש"ל		80,000		80,000	12,230
520	השתלמויות		50,000		50,000	30,600
521	הדרכה וכנסים		33,000		33,000	21,200
522	גיבוש יחידתי		17,000		17,000	9,400
530	הוצאות רכב עירוני		292,000		258,000	160,727
531	אחזקת רכב		65,000		65,000	29,136
532	בטוח רכב		154,000		120,000	82,320
533	שכירת רכב ורכב עירוני		43,000		43,000	37,875
534	דלק ושמן		30,000		30,000	11,396
541	אחזקת מכשירי קשר		132,000		132,000	68,352
610	כיבודים		75,000		75,000	57,011
620	הוצאות משפטיות		3,000,000		2,750,000	3,002,451
621	הוצאות משפטיות - אגרות		1,400,000		1,400,000	1,397,454
622	הוצאות משפטיות - עו"ד		1,600,000		1,350,000	1,604,997
671	סעיפים שאינם חוזרים				558,000	547,781
680	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	3,833
690	שרותי מיכון		3,289,000		2,645,000	2,406,539
691	מערכות מידע ומחשוב		3,180,000		2,540,000	2,289,084
693	מחשוב יחידתי		109,000		105,000	117,455
721	חמרי ניקיון		20,000		20,000	
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,620,000		3,060,000	2,601,672
751	שימוש במאגרי מידע		30,000		30,000	9,125
752	חקירות לאתור כתובות		80,000		80,000	27,188
753	תשלום למפיצי כרטיסים עירוניים		1,400,000		1,900,000	1,802,127
754	מוקד גביה טלפוני באשראי		45,000		45,000	40,544
756	הדפסת הודעות תשלום		105,000		105,000	64,506
757	תשלום עבור שרותי אכיפה ע"י גו"ח		860,000		800,000	615,892
759	ייעוץ מקצועי		100,000		100,000	42,290
781	חניה באמצעות טלפון סלולרי		2,600,000		1,960,000	2,632,973
782	הדפסת כרטיסי חנייה		86,000		260,000	108,301

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62341	הנהלה ושרותים מינהליים-המש-המשך					
783 8	קשר עם לקוחות		20,000		20,000	34,846
784 9	סריקה וגניזה		35,000		35,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		50,000		50,000	99,232
930 1	רכישת ציוד		50,000		50,000	13,925
932 3	ציוד וריהוט משרדי		50,000		50,000	13,925
970 9	סעיף שאינו חוזר					85,307
62343	גביה עבור שרותים	27.0	5,341,000	28.0	5,412,000	5,165,170
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	27.0	5,341,000	28.0	5,412,000	5,165,170
110 1	משכורת כוללת	27.0	2,255,000	28.0	2,547,000	2,390,656
120 3	הוצאות נלוות		1,046,000		883,000	923,356
124 7	החזר הוצאות		213,000		224,000	208,754
126 9	הבראה		183,000		179,000	164,958
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 23		650,000		480,000	549,644
130 5	תשלומים מיוחדים		697,000		707,000	669,478
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		1,005,000		1,015,000	960,598
181 7	מיסים וביטוח לאומי		544,000		536,000	525,631
182 8	קופות גמל והשתלמות		461,000		479,000	434,967
230 8	משימות חולפות-6		338,000		260,000	221,082
62345	מחלקת שילוט	25.0	5,234,000	23.0	4,739,000	5,014,299
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.0	4,764,000	23.0	4,339,000	4,627,424
110 2	משכורת כוללת	25.0	1,743,000	23.0	1,642,000	1,735,128
120 4	הוצאות נלוות		955,000		857,000	948,651
124 8	החזר הוצאות		193,000		187,000	187,607
126 1	הבראה		149,000		110,000	135,616
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 33		613,000		560,000	625,428
130 6	תשלומים מיוחדים		526,000		515,000	501,174
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		974,000		896,000	903,293
181 8	מיסים וביטוח לאומי		476,000		440,000	457,742
182 9	קופות גמל והשתלמות		498,000		456,000	445,551
230 9	משימות חולפות-11		566,000		429,000	539,178
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		470,000		400,000	386,875
751 2	מדידות		50,000			
760 3	בגדי עבודה		36,000		36,000	30,088
781 8	הוצ' דמי שילוט ואגרות לעיריית רמ		384,000		364,000	356,787
62347	מחלקת תכנון ובקרה	8.0	1,785,000	8.0	1,516,000	1,661,471
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,785,000	8.0	1,516,000	1,661,471
110 3	משכורת כוללת	8.0	973,000	8.0	843,000	919,779

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62347	מחלקת תכנון ובקרה-המשך-					
5 120	הוצאות נלוות		314,000		270,000	304,793
9 124	החזר הוצאות		56,000		47,000	50,853
2 126	הבראה		42,000		36,000	43,956
3 127	השתתפות באחזקת רכב - 5		216,000		187,000	209,984
7 130	תשלומים מיוחדים		190,000		147,000	164,493
8 180	זכויות סוציאליות לעובדים		308,000		256,000	272,406
9 181	מיסים וביטוח לאומי		185,000		158,000	166,320
1 182	קופות גמל והשתלמות		123,000		98,000	106,086
6235	אגף הכנסות מבנייה ופיתוח	39.0	20,990,000	37.0	20,620,000	20,521,846
62351	הנהלה ושרותים מינהליים	9.0	3,951,000	8.0	4,032,000	3,820,308
	א. משכורת ושכר לעובדים	9.0	1,918,000	8.0	2,352,000	2,217,707
6 110	משכורת כוללת	9.0	1,063,000	8.0	1,247,000	1,216,947
8 120	הוצאות נלוות		316,000		325,000	306,480
3 124	החזר הוצאות		71,000		89,000	73,683
5 126	הבראה		40,000		51,000	40,842
6 127	השתתפות באחזקת רכב - 9		205,000		185,000	191,955
1 130	תשלומים מיוחדים		86,000		184,000	134,233
9 170	סעיף שאינו חוזר					54,729
2 180	זכויות סוציאליות לעובדים		305,000		452,000	364,231
3 181	מיסים וביטוח לאומי		202,000		238,000	215,513
4 182	קופות גמל והשתלמות		103,000		214,000	148,718
3 310	שעות נוספות רשומות		147,000		143,000	141,087
9 340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,018,000		1,665,000	1,596,384
1 430	אחזקת משרדים ומבנים		134,000		123,000	102,442
4 433	ביטוח		90,000		83,000	80,510
5 434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	1,940
1 439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		40,000		36,000	19,992
7 460	הוצאות משרד		105,000		102,000	90,681
8 461	צרכי משרד		65,000		62,000	60,585
9 462	ספרים ועתונים		9,000		9,000	8,163
1 463	טלפונים		1,000		1,000	6,426
2 464	דאר		30,000		30,000	15,507
9 510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	837
3 521	הדרכה וכנסים		15,000		15,000	15,676
4 522	גיבוש יחידתי		7,000		7,000	6,568
4 530	הוצאות רכב עירוני		75,000		75,000	46,972
5 531	אחזקת רכב		5,000		5,000	570
6 532	ביטוח רכב		10,000		10,000	4,900
7 533	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		40,000	30,100
8 534	דלק ושמן		20,000		20,000	11,402

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62351	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
541	אחזקת מכשירי קשר	7		21,000		21,000	18,801
610	כיבודים	3		12,000		12,000	7,257
620	הוצאות משפטיות	5		45,000		50,000	
621	הוצאות משפטיות - אגרות	6		45,000		50,000	
671	סעיפים שאינם חוזרים	7					424,049
680	הוצאות מיוחדות	8		10,000		10,000	1,898
691	מערכות מידע ומחשוב	2		1,010,000		910,000	804,845
693	מחשוב יחידתי	4		30,000		25,000	24,728
695	תקשורת, ציוד והתקנה	6		20,000			
710	הובלות וסבלות	6		23,000		20,000	20,609
751	יעוץ מקצועי	6		494,000		294,000	31,021
753	אחזקת מכונות תשלום	8		16,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות			15,000		15,000	6,217
932	ציוד ורהוט משרדי	9		15,000		15,000	6,217
62352	חיובים		10.0	1,864,000	10.0	1,407,000	1,624,459
	א. משכורת ושכר לעובדים		10.0	1,864,000	10.0	1,407,000	1,624,459
110	משכורת כוללת	2	10.0	864,000	10.0	669,000	779,567
120	הוצאות נלוות	4		375,000		291,000	320,279
124	החזר הוצאות	8		85,000		71,000	77,255
126	הבראה	1		56,000		50,000	50,226
127	השתתפות באחזקת רכב -8	2		234,000		170,000	192,798
130	תשלומים מיוחדים	6		228,000		168,000	196,121
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		397,000		279,000	328,492
181	מיסים וביטוח לאומי	8		184,000		142,000	167,935
182	קופות גמל והשתלמות	9		213,000		137,000	160,557
62353	גביה		8.0	1,666,000	7.0	1,611,000	1,559,773
	א. משכורת ושכר לעובדים		8.0	1,649,000	7.0	1,591,000	1,513,406
110	משכורת כוללת	7	8.0	787,000	7.0	698,000	698,416
120	הוצאות נלוות	9		293,000		306,000	265,408
124	החזר הוצאות	4		54,000		57,000	48,396
126	הבראה	6		47,000		41,000	44,059
127	השתתפות באחזקת רכב - 9	7		192,000		208,000	172,953
130	תשלומים מיוחדים	2		176,000		155,000	164,063
170	סעיף שאינו חוזר	1					23,517
180	זכויות סוציאליות לעובדים	3		331,000		279,000	280,584
181	מיסים וביטוח לאומי	4		165,000		165,000	151,120
182	קופות גמל והשתלמות	5		166,000		114,000	129,464
230	משימות חולפות-1	5		62,000		153,000	81,418

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62353	גביה-המשך-						
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			17,000		20,000	46,367
620	6 הוצאות משפטיות			15,000		15,000	45,426
621	7 הוצאות משפטיות - אגרות			5,000		5,000	45,426
622	8 הוצאות משפטיות עו"ד			10,000		10,000	
670	7 סעיף שאינו חוזר					3,000	
753	9 שימוש במאגרי מידע			2,000		2,000	941
62354	שומה והשבחה		12.0	13,509,000	12.0	13,570,000	13,517,306
	א. משכורת ושכר לעובדים		12.0	2,829,000	12.0	2,180,000	2,175,798
110	3 משכורת כוללת		12.0	1,566,000	12.0	1,128,000	1,173,706
120	5 הוצאות נלוות			446,000		400,000	384,317
124	9 החזר הוצאות			81,000		83,000	78,994
126	2 הבראה			56,000		41,000	40,174
127	3 השתתפות באחזקת רכב - 12			309,000		276,000	265,149
130	7 תשלומים מיוחדים			164,000		107,000	123,366
180	8 זכויות סוציאליות לעובדים			560,000		454,000	424,189
181	9 מיסים וביטוח לאומי			285,000		217,000	208,603
182	1 קופות גמל והשתלמות			275,000		237,000	215,586
340	6 שעות נוספות מיוחדות			93,000		91,000	70,220
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			10,680,000		11,390,000	11,341,508
755	7 שמאות להיטל השבחה			10,000,000		10,710,000	10,661,508
756	8 שמאות לירידת ערך			680,000		680,000	680,000
6236	אגף חיובי ארנונה		317.0	74,470,000	159.0	70,020,000	52,877,115
62361	הנהלה ושרותים מינהליים		64.0	39,387,000	41.0	41,195,000	29,654,919
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		64.0	11,981,000	41.0	12,229,000	9,862,286
110	3 משכורת כוללת		64.0	4,613,000	41.0	2,578,000	2,347,116
120	5 הוצאות נלוות			1,928,000		1,607,000	1,471,342
124	9 החזר הוצאות			452,000		424,000	373,920
126	2 הבראה			311,000		412,000	237,604
127	3 השתתפות באחזקת רכב - 64			1,165,000		771,000	859,818
130	7 תשלומים מיוחדים			945,000		1,020,000	882,006
170	6 סעיף שאינו חוזר					2,621,000	1,805,158
180	8 זכויות סוציאליות לעובדים			2,231,000		2,354,000	1,695,184
181	9 מיסים וביטוח לאומי			1,185,000		1,277,000	832,093
182	1 קופות גמל והשתלמות			1,046,000		1,077,000	863,091
310	9 שעות נוספות רשומות			1,963,000		1,755,000	1,403,074
340	6 שעות נוספות מיוחדות			301,000		294,000	258,406
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			27,093,000		28,653,000	19,478,548

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62361	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
411	שכר דירה	4		3,700,000		4,089,000	347,107
412	מיסים ואגרות	5		1,000		1,000	
430	אחזקת משרדים ומבנים	7		2,921,000		2,576,000	1,740,584
431	מים	8		110,000		110,000	
433	ביטוח	1		757,000		667,000	553,870
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר	2		60,000		60,000	69,633
435	חשמל ואנרגיה	3		444,000		440,000	45,433
436	נקיון	4		300,000		300,000	75,047
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות	7		1,250,000		999,000	996,601
460	הוצאות משרד	4		725,000		626,000	468,638
461	צרכי משרד	5		576,000		516,000	306,740
462	ספרים ועתונים	6		7,000		7,000	5,271
463	טלפונים	7		31,000		31,000	76,197
464	דאר	8		111,000		72,000	80,430
510	נסיעות ואשל	6		45,000		33,000	18,650
520	השתלמויות	8		197,000		182,000	116,710
521	הדרכה וכנסים	9		129,000		119,000	67,268
522	גיבוש יחידתי	1		68,000		63,000	49,442
530	הוצאות רכב עירוני	1		773,000		741,000	369,424
531	אחזקת רכב	2		216,000		216,000	84,852
532	ביטוח רכב	3		308,000		246,000	145,040
533	שכירת רכב ורכב עירוני	4		80,000		80,000	67,271
534	דלק ושמן	5		169,000		199,000	72,261
541	אחזקת מכשירי קשר	4		165,000		165,000	139,857
610	כיבודים	9		63,000		63,000	33,277
680	הוצאות מיוחדות	5		3,000		3,000	2,991
690	שרותי מיכון	7		16,890,000		18,660,000	14,148,676
691	מערכות מידע ומחשוב	8		16,330,000		18,030,000	13,706,133
693	מחשוב יחידתי	1		417,000		417,000	442,543
695	תקשורת, ציוד והתקנה	3		143,000		213,000	
721	חמרי ניקיון	6		30,000		30,000	
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	2		1,210,000		1,210,000	1,924,184
751	סקר עדכון שטחים שימושים ומחזיקים	3		190,000		190,000	164,254
752	מדידת בתים חדשים	4		400,000		400,000	365,547
753	שימוש במאגרי מידע	5		106,000		106,000	52,911
754	סקרים יזומים ע"ב הצלחה	6		500,000		500,000	1,270,000
756	יעוץ מגורמי חוץ	8		14,000		14,000	71,472
781	שתיה	9		24,000		24,000	13,131
782	סריקת מסמכים	1		316,000		220,000	145,697
783	גניזת מסמכים	2		30,000		30,000	9,622
	ד. הוצאות חד פעמיות			313,000		313,000	314,085
932	ציוד וריהוט משרדי	6		217,000		217,000	176,011
934	ציוד תפעולי	8		96,000		96,000	138,074
62362	מחלקות השומה		93.0	12,074,000	24.0	8,186,000	8,511,234
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		93.0	12,074,000	24.0	8,186,000	8,511,234

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62362	מחלקות השומה-המשך-					
110 8	משכורת כוללת	93.0	6,653,000	24.0	2,244,000	2,321,213
120 1	הוצאות נלוות		1,563,000		1,603,000	1,636,874
...	...					
124 5	החזר הוצאות		416,000		450,000	415,414
126 7	הבראה		264,000		211,000	245,916
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 102		883,000		942,000	975,544
130 3	תשלומים מיוחדים		1,051,000		918,000	848,024
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		2,134,000		1,789,000	1,785,019
...	...					
181 5	מיסים וביטוח לאומי		1,191,000		803,000	875,583
182 6	קופות גמל והשתלמות		943,000		986,000	909,436
230 6	משימות חולפות-9		673,000		1,632,000	1,920,104
62363	מחלקת בניה חדשה ופרויקטי שומה	24.0	3,361,000	4.0	953,000	832,913
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.0	3,361,000	4.0	953,000	832,913
110 4	משכורת כוללת	24.0	1,700,000	4.0	429,000	341,614
120 6	הוצאות נלוות		595,000		174,000	159,654
...	...					
124 1	החזר הוצאות		125,000		40,000	39,971
126 3	הבראה		125,000		26,000	21,678
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 26		345,000		108,000	98,005
130 8	תשלומים מיוחדים		236,000		57,000	61,552
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		707,000		188,000	174,124
...	...					
181 1	מיסים וביטוח לאומי		317,000		96,000	88,815
182 2	קופות גמל והשתלמות		390,000		92,000	85,309
230 2	משימות חולפות-2		123,000		105,000	95,969
62364	מחלקת תכנון ובקרה	39.0	4,853,000	20.0	3,505,000	3,724,634
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	39.0	4,853,000	20.0	3,505,000	3,724,634
110 9	משכורת כוללת	39.0	2,374,000	20.0	1,065,000	1,317,102
120 2	הוצאות נלוות		984,000		643,000	741,022
...	...					
124 6	החזר הוצאות		213,000		236,000	217,416
126 8	הבראה		132,000		96,000	101,418
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 39		639,000		311,000	422,188
130 4	תשלומים מיוחדים		472,000		335,000	350,823
170 3	סעיף שאינו חוזר				682,000	541,335
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		1,023,000		780,000	774,352
...	...					
181 6	מיסים וביטוח לאומי		459,000		355,000	375,675
182 7	קופות גמל והשתלמות		564,000		425,000	398,677
62365	יחידת קבלת קהל	17.0	2,184,000	17.0	5,401,000	3,512,506
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	17.0	2,184,000	17.0	5,401,000	3,512,506
110 5	משכורת כוללת	17.0	1,100,000	17.0	1,336,000	1,357,792
120 7	הוצאות נלוות		396,000		1,059,000	691,730
...	...					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62365	יחידת קבלת קהל-המשך-					
124 2	החזר הוצאות		132,000		346,000	144,704
126 4	הבראה		112,000		307,000	110,260
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 17		152,000		406,000	436,766
130 9	תשלומים מיוחדים		195,000		618,000	400,031
170 8	סעיף שאינו חוזר				1,270,000	340,977
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		493,000		1,118,000	721,976
181 2	מיסים וביטוח לאומי		206,000		550,000	356,796
182 3	קופות גמל והשתלמות		287,000		568,000	365,180
62366	מחלקת בחינת חיובים	38.0	7,010,000	47.0	9,693,000	6,145,411
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	38.0	5,546,000	47.0	8,229,000	5,921,610
110 1	משכורת כוללת	38.0	2,400,000	47.0	2,148,000	1,532,115
120 3	הוצאות נלוות		1,015,000		1,729,000	1,186,399
124 7	החזר הוצאות		355,000		508,000	293,697
126 9	הבראה		193,000		406,000	174,457
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 44		467,000		815,000	718,245
130 5	תשלומים מיוחדים		456,000		816,000	527,900
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		1,255,000		1,744,000	1,287,087
181 7	מיסים וביטוח לאומי		517,000		877,000	586,656
182 8	קופות גמל והשתלמות		738,000		867,000	700,431
230 8	משימות חולפות-6		420,000		1,792,000	1,388,109
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,464,000		1,464,000	223,801
680 3	הוצאות מיוחדות		20,000		20,000	500
750 9	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,250,000		1,250,000	194,444
751 1	סקר נכסים		1,000,000		1,000,000	158,207
753 3	מדידת נכסי מגורים		250,000		250,000	36,237
781 7	הוצאות שונות		194,000		194,000	28,857
62367	יחידת חיוב מים	14.0	1,745,000	6.0	1,087,000	495,498
	א. משכורת ושכר לעובדים	14.0	1,745,000	6.0	1,087,000	495,498
110 6	משכורת כוללת	14.0	1,150,000	6.0	306,000	167,084
120 8	הוצאות נלוות		208,000		324,000	78,285
124 3	החזר הוצאות		71,000		91,000	41,297
126 5	הבראה		41,000		81,000	17,287
127 6	השתתפות באחזקת רכב-14		96,000		152,000	19,701
130 1	תשלומים מיוחדים		87,000		92,000	25,740
170 9	סעיף שאינו חוזר				153,000	111,772
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		300,000		212,000	112,617
181 3	מיסים וביטוח לאומי		172,000		110,000	44,329
182 4	קופות גמל והשתלמות		128,000		102,000	68,288

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
62368	מחלקת בקרת שימושים ומחזיקים	28.0	3,856,000			
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	28.0	3,856,000			
110 2	משכורת כוללת	28.0	1,770,000			
120 4	הוצאות נלוות		599,000			
124 8	החזר הוצאות		152,000			
126 1	הבראה		132,000			
127 2	השתתפות באחזקת רכב-31		315,000			
130 6	תשלומים מיוחדים		400,000			
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		887,000			
181 8	מיסים וביטוח לאומי		354,000			
182 9	קופות גמל והשתלמות		533,000			
230 9	משימות חולפות-3		200,000			
6237	אגף חניה	155.3	59,070,000	98.3	61,180,000	54,466,720
62371	הנהלת אגף החניה	7.0	20,652,000	5.0	21,354,000	17,614,829
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	2,427,000	5.0	2,629,000	2,031,882
110 9	משכורת כוללת	7.0	720,000	5.0	842,000	729,663
120 2	הוצאות נלוות		220,000		262,000	157,552
124 6	החזר הוצאות		36,000		80,000	29,363
126 8	הבראה		32,000		28,000	27,617
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 7		152,000		154,000	100,572
130 4	תשלומים מיוחדים		103,000		86,000	81,674
170 3	סעיף שאינו חוזר				55,000	54,556
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		398,000		372,000	222,017
181 6	מיסים וביטוח לאומי		254,000		283,000	136,851
182 7	קופות גמל והשתלמות		144,000		89,000	85,166
310 6	שעות נוספות רשומות		823,000		853,000	619,293
340 3	שעות נוספות מיוחדות		163,000		159,000	167,127
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		18,145,000		18,645,000	15,516,183
411 1	שכר דירה		2,380,000		2,760,000	2,164,527
430 4	אחזקת משרדים ומבנים		841,000		808,000	861,163
433 7	ביטוח		389,000		370,000	367,630
434 8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		45,000		45,000	43,220
435 9	חשמל ואנרגיה		107,000		93,000	152,665
436 1	נקיון		300,000		300,000	297,648
460 1	אחזקת משרדים ומבנים		8,566,000		8,846,000	6,052,944
461 2	צרכי משרד		600,000		600,000	492,560
462 3	ספרים ועתונים		6,000		6,000	4,954
463 4	טלפונים		300,000		300,000	404,421
464 5	דאר		7,660,000		7,940,000	5,151,009
510 3	נסיעות ואש"ל		22,000		20,000	16,339
521 6	הדרכה וכנסים		70,000		70,000	80,055

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62371	הנהלת אגף החניה-המשך-						
522	גיבוש יחידתי	7		35,000		35,000	11,500
530	הוצאות רכב עירוני	7		145,000		151,000	135,012
531	אחזקת רכב	8		26,000		26,000	20,319
532	ביטוח רכב	9		27,000		37,000	21,560
533	שכירת רכב ורכב עירוני	1		42,000		42,000	34,940
534	דלק ושמן	2		50,000		46,000	58,193
541	אחזקת מכשירי קשר	1		80,000		80,000	88,288
610	כיבודים	6		238,000		193,000	183,325
621	הוצאות משפטיות	9		50,000			
670	סעיף שאינו חוזר	9				100,000	185,012
680	הוצאות מיוחדות	2		30,000		30,000	20,101
691	מערכות מידע ומחשוב	5		3,350,000		3,040,000	2,990,970
693	מחשוב יחידתי	7		80,000		80,000	71,882
721	חומרים	3		20,000		10,000	5,354
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	8		2,028,000		2,222,000	2,544,985
752	העסקת שוטרים	1		250,000		250,000	246,009
753	הדפסת תווי חניה	2		190,000		174,000	180,680
754	תשלום לחברה לאוטומציה	3		250,000		800,000	1,405,630
755	דמי חבר וספרות מקצועית	4		13,000		13,000	1,768
757	אבטחה	6		125,000		125,000	116,916
758	מוקד לתשלום באשראי טלפוני	7		700,000		700,000	420,371
759	משלוח תווי חניה	8		500,000		160,000	173,611
781	סריקה	6		100,000		100,000	104,726
782	מפות אזורי חנייה	7		30,000		30,000	
783	שרות משלוח מסרונים	8		10,000			
790	עתודה לאכיפת גבית חובות חניה	7		70,000		70,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות			80,000		80,000	66,764
932	ציוד וריהוט משרדי	3		45,000		45,000	43,478
934	ציוד תפעולי	5		35,000		35,000	23,286
62372	מחלקת שירות לקוחות		83.0	12,181,000	41.0	11,376,000	11,356,925
	א. משכורת ושכר לעובדים		83.0	12,181,000	41.0	11,376,000	11,356,925
110	משכורת כוללת	5	83.0	5,791,000	41.0	2,527,000	2,878,628
120	הוצאות נלוות	7		1,912,000		2,024,000	1,916,847
124	החזר הוצאות	2		501,000		537,000	512,801
126	הבראה	4		396,000		400,000	388,317
127	השתתפות באחזקת רכב - 73	5		1,015,000		1,087,000	1,015,729
130	תשלומים מיוחדים	9		1,025,000		1,017,000	954,610
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		2,633,000		2,606,000	2,508,751
181	מיסים וביטוח לאומי	2		1,198,000		1,126,000	1,088,816
182	קופות גמל והשתלמות	3		1,435,000		1,480,000	1,419,935
230	משימות חולפות-14	3		820,000		3,202,000	3,098,089
62373	מחלקת גבייה		18.0	19,866,000	14.0	21,800,000	18,529,580

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
62373	מחלקת גבייה-המשך-						
	א. משכורת ושכר לעובדים	18.0	2,871,000	14.0	2,805,000	2,899,908	
110	משכורת כוללת	18.0	1,350,000	14.0	950,000	1,125,031	1
120	הוצאות נלוות		539,000		550,000	543,780	3
124	החזר הוצאות		123,000		137,000	132,340	7
126	הבראה		91,000		102,000	94,569	9
127	השתתפות באחזקת רכב - 14		325,000		311,000	316,871	1
130	תשלומים מיוחדים		267,000		248,000	239,213	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		612,000		638,000	618,587	6
181	מיסים וביטוח לאומי		284,000		285,000	291,848	7
182	קופות גמל והשתלמות		328,000		353,000	326,739	8
230	משימות חולפות-2		103,000		419,000	373,297	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		16,995,000		18,995,000	15,629,672	
750	פעולות על ידי גורמי חוץ		16,995,000		18,995,000	15,629,672	9
751	חקירות ואיתור כתובות		1,240,000		1,240,000	1,195,162	1
752	רישום מעוקלים		4,815,000		4,815,000	4,522,950	2
753	הוצאת ואחסנת מעוקלים		4,000,000		4,000,000	3,171,266	3
754	שאילתות ועיקולי רכב		4,265,000		4,715,000	2,930,339	4
757	תש' לבנקים בגין איתור ועיקול חשב		2,300,000		3,800,000	3,639,715	7
758	ניר והדפסת צווים		375,000		425,000	170,240	8
62374	מחלקת תכנון, בקרה ומידע	32.0	3,515,000	23.0	4,134,000	4,232,791	
	א. משכורת ושכר לעובדים	32.0	3,515,000	23.0	4,134,000	4,232,791	
110	משכורת כוללת	32.0	1,538,000	23.0	1,501,000	1,696,712	6
120	הוצאות נלוות		692,000		747,000	703,956	8
124	החזר הוצאות		153,000		177,000	170,381	3
126	הבראה		133,000		144,000	140,512	5
127	השתתפות באחזקת רכב - 20		406,000		426,000	393,063	6
130	תשלומים מיוחדים		372,000		404,000	393,474	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		857,000		941,000	901,978	2
181	מיסים וביטוח לאומי		334,000		413,000	407,936	3
182	קופות גמל והשתלמות		523,000		528,000	494,042	4
230	משימות חולפות-1		56,000		541,000	536,671	4
62375	יחידת התובעים	15.3	2,856,000	15.3	2,516,000	2,732,595	
	א. משכורת ושכר לעובדים	15.3	2,856,000	15.3	2,516,000	2,732,595	
110	משכורת כוללת	15.3	1,333,000	15.3	1,124,000	1,323,653	2
120	הוצאות נלוות		504,000		477,000	492,516	4
124	החזר הוצאות		107,000		98,000	103,881	8
126	הבראה		71,000		51,000	66,680	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 16		326,000		328,000	321,955	2
130	תשלומים מיוחדים		285,000		243,000	255,592	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		678,000		621,000	634,581	7

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 623 הכנסות העיריה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
62375	יחידת התובעים-המשך-					
181	מיסים וביטוח לאומי		273,000		250,000	265,397
182	קופות גמל והשתלמות		405,000		371,000	369,184
230	משימה חולפת - 1		56,000		51,000	26,253

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
624	אגף החשבות	58.0	16,940,000	57.0	16,470,000	15,906,513
---	--- ------	---	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	58.0	12,446,000	57.0	12,394,000	12,122,237
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		56,000		61,000	47,253
3	שעות נוספות רשומות		138,000		105,000	97,953
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	----	----------	----	----------	----------
	פרק א	58.0	12,640,000	57.0	12,560,000	12,267,443
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		674,000		401,000	417,429
5	תחבורה ומנהלה		44,000		54,000	45,191
6	הוצאות כלליות		2,773,000		2,604,000	2,521,245
7	הוצאות אחרות		799,000		841,000	625,170
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	----	----------	----	----------	----------
	פרק ב		4,290,000		3,900,000	3,609,035
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	30,035
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	58.0	16,940,000	57.0	16,470,000	15,906,513
	==========	----	----------	----	----------	----------
6241	הנהלת אגף החשבות	5.0	3,038,000	5.0	2,864,000	2,596,513
6242	חשבים	15.0	4,085,000	15.0	3,926,000	3,915,202
6243	מסלקה	5.0	789,000	4.0	780,000	759,592
6244	חשבונות וכספים	5.0	783,000	5.0	822,000	803,092
6245	יחידת התמיכות	3.0	761,000	3.0	845,000	727,162
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	10.0	4,709,000	10.0	4,522,000	4,404,451
6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	3.0	574,000	3.0	451,000	468,780
6248	הלוואות וקרנות	3.0	562,000	3.0	560,000	532,447
6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות	9.0	1,639,000	9.0	1,700,000	1,699,274
6241	הנהלת אגף החשבות	5.0	3,038,000	5.0	2,864,000	2,596,513
----	----- --- -----	---	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,491,000	5.0	1,504,000	1,427,900
	-- ---------- -------- -----	---	----------	----	----------	----------
110 2	משכורת כוללת	5.0	782,000	5.0	817,000	796,516
120 4	הוצאות נלוות		173,000		149,000	141,633
...	... .	...	.....	...	.....	.....
124 8	החזר הוצאות		30,000		37,000	35,636
126 1	הבראה		24,000		31,000	26,285
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 5		119,000		81,000	79,712
130 6	תשלומים מיוחדים		62,000		63,000	66,997
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		280,000		309,000	277,548
...	... .	...	.....	...	.....	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		152,000		150,000	139,644
182 9	קופות גמל והשתלמות		128,000		159,000	137,904
230 9	משימה חולפת-1		56,000		61,000	47,253
310 8	שעות נוספות רשומות		133,000		100,000	97,953
340 5	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,537,000		1,350,000	1,138,578
	-- ------ ----- ------	---	----------	----	----------	----------
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		672,000		399,000	404,959
...	....	...	.....	...	.....	.....
433 9	ביטוח		132,000		121,000	127,070
439 6	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		540,000		278,000	277,889
463 6	טלפונים		2,000		2,000	12,470
510 5	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	278

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6241	הנהלת אגף החשבות-המשך-					
521 8	הדרכה וכנסים		20,000		30,000	23,687
541 3	אחזקת מכשירי קשר		23,000		23,000	21,226
610 8	כבודים		12,000		8,000	7,701
670 2	סעיף שאינו חוזר				65,000	49,693
693 9	מחשוב יחידתי		61,000		31,000	34,823
750 1	פעולות ע"י גורמי חוץ		500,000		545,000	345,903
...	... ...	...	...	...	...	...
751 2	ייעוץ מקצועי		420,000		355,000	276,763
752 3	התאמות גביה בכרטיסי אשראי		70,000		180,000	62,640
754 5	עבודה בקבלנות		10,000		10,000	6,500
781 8	הוצאות שונות		6,000		6,000	998
782 9	פיקוח זכויות עובדי קבלן		240,000		240,000	236,840
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	30,035
932 5	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	30,035
6242	חשבים	15.0	4,085,000	15.0	3,926,000	3,915,202
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	4,085,000	15.0	3,926,000	3,915,202
110 8	משכורת כוללת	15.0	2,460,000	15.0	2,346,000	2,331,718
120 1	הוצאות נלוות		660,000		655,000	660,482
...	... ...	...	...	...	...	...
124 5	החזר הוצאות		102,000		102,000	105,853
126 7	הבראה		66,000		56,000	66,628
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 15		492,000		497,000	488,001
130 3	תשלומים מיוחדים		246,000		235,000	236,127
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		719,000		690,000	686,875
...	... ...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		422,000		406,000	398,736
182 6	קופות גמל והשתלמות		297,000		284,000	288,139
6243	מסלקה	5.0	789,000	4.0	780,000	759,592
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	769,000	4.0	760,000	742,678
110 5	משכורת כוללת	5.0	448,000	4.0	375,000	375,947
120 7	הוצאות נלוות		126,000		127,000	130,080
...	... ...	...	...	...	...	...
124 2	החזר הוצאות		28,000		32,000	31,941
126 4	הבראה		27,000		30,000	26,959
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 2		71,000		65,000	71,180
130 9	תשלומים מיוחדים		54,000		66,000	56,002
170 8	סעיף שאינו חוזר				49,000	47,059
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		141,000		143,000	133,590
...	... ...	...	...	...	...	...
181 2	מיסים וביטוח לאומי		79,000		77,000	74,544
182 3	קופות גמל והשתלמות		62,000		66,000	59,046
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		20,000		20,000	16,914
710 5	הובלות וסבלות		20,000		20,000	16,914

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6244	חשבונות וכספים	5.0	783,000	5.0	822,000	803,092
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	783,000	5.0	822,000	803,092
110 2	משכורת כוללת	5.0	382,000	5.0	391,000	395,808
120 4	הוצאות נלוות		162,000		177,000	167,396
124 8	החזר הוצאות		51,000		53,000	51,263
126 1	הבראה		25,000		28,000	25,675
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 4		86,000		96,000	90,458
130 6	תשלומים מיוחדים		92,000		100,000	97,410
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		147,000		154,000	142,478
181 8	מיסים וביטוח לאומי		80,000		84,000	78,562
182 9	קופות גמל והשתלמות		67,000		70,000	63,916
6245	יחידת התמיכות	3.0	761,000	3.0	845,000	727,162
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	761,000	3.0	845,000	727,162
110 8	משכורת כוללת	3.0	497,000	3.0	516,000	463,450
120 1	הוצאות נלוות		105,000		132,000	112,501
124 5	החזר הוצאות		14,000		16,000	16,201
126 7	הבראה		10,000		23,000	14,319
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 3		81,000		93,000	81,981
130 3	תשלומים מיוחדים		10,000		36,000	10,651
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		149,000		161,000	140,560
181 5	מיסים וביטוח לאומי		77,000		86,000	69,764
182 6	קופות גמל והשתלמות		72,000		75,000	70,796
6246	הנהלת חשבונות מרכזית	10.0	4,709,000	10.0	4,522,000	4,404,451
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,976,000	10.0	1,992,000	1,950,908
110 5	משכורת כוללת	10.0	1,184,000	10.0	1,160,000	1,153,100
120 7	הוצאות נלוות		309,000		324,000	320,927
124 2	החזר הוצאות		61,000		63,000	61,611
126 4	הבראה		55,000		58,000	55,853
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 9		193,000		203,000	203,463
130 9	תשלומים מיוחדים		149,000		168,000	157,888
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		334,000		340,000	318,993
181 2	מיסים וביטוח לאומי		206,000		207,000	194,948
182 3	קופות גמל והשתלמות		128,000		133,000	124,045
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,733,000		2,530,000	2,453,543
691 1	מערכות מידע ומחשוב		2,700,000		2,500,000	2,429,028
752 6	הדפסת מעטפות		25,000		25,000	16,743
781 2	הדפסת דוחות כספיים		8,000		5,000	7,772
6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספקים	3.0	574,000	3.0	451,000	468,780
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	574,000	3.0	451,000	468,780

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 624 אגף החשבות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
6247	מחלקת השקעות ותשלומים לספק-המשך						
110	משכורת כוללת	3.0	297,000	3.0	232,000	248,778	2
120	הוצאות נלוות		102,000		75,000	72,888	4
124	החזר הוצאות		25,000		13,000	14,261	8
126	הבראה		13,000		17,000	12,706	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 1		64,000		45,000	45,921	2
130	תשלומים מיוחדים		66,000		62,000	61,789	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		109,000		82,000	85,325	7
181	מיסים וביטוח לאומי		58,000		46,000	48,649	8
182	קופות גמל והשתלמות		51,000		36,000	36,676	9
6248	הלוואות וקרנות	3.0	562,000	3.0	560,000	532,447	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	562,000	3.0	560,000	532,447	
110	משכורת כוללת	3.0	285,000	3.0	264,000	263,834	8
120	הוצאות נלוות		114,000		127,000	110,889	1
124	החזר הוצאות		25,000		29,000	28,037	5
126	הבראה		18,000		17,000	17,775	7
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		71,000		81,000	65,077	8
130	תשלומים מיוחדים		64,000		69,000	67,163	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		99,000		100,000	90,561	4
181	מיסים וביטוח לאומי		58,000		58,000	53,682	5
182	קופות גמל והשתלמות		41,000		42,000	36,879	6
6249	מחלקת מכרזים והתקשרויות	9.0	1,639,000	9.0	1,700,000	1,699,274	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,639,000	9.0	1,700,000	1,699,274	
110	משכורת כוללת	9.0	882,000	9.0	918,000	952,693	5
120	הוצאות נלוות		290,000		324,000	314,388	7
124	החזר הוצאות		56,000		63,000	59,278	2
126	הבראה		41,000		43,000	42,660	4
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		193,000		218,000	212,450	5
130	תשלומים מיוחדים		159,000		165,000	152,864	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		308,000		293,000	279,329	1
181	מיסים וביטוח לאומי		167,000		177,000	167,023	2
182	קופות גמל והשתלמות		141,000		116,000	112,306	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 625 לשכת התאגידים העירונית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
625	לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,670,000	6.0	2,710,000	2,478,826
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	6.0	2,034,000	6.0	2,097,000	2,025,829
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		46,000		53,000	46,697
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	6.0	2,080,000	6.0	2,150,000	2,072,526
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		284,000		315,000	222,438
5	תחבורה ומנהלה		101,000		20,000	17,578
6	הוצאות כלליות		106,000		129,000	94,703
7	הוצאות אחרות		97,000		94,000	70,209
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבצות					
	פרק ב		588,000		558,000	404,928
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		2,000		2,000	1,372
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	6.0	2,670,000	6.0	2,710,000	2,478,826
6250	לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,670,000	6.0	2,710,000	2,478,826
625	לשכת התאגידים העירונית	6.0	2,670,000	6.0	2,710,000	2,478,826
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	2,080,000	6.0	2,150,000	2,072,526
110	משכורת כוללת	6.0	1,262,000	6.0	1,272,000	1,220,125
120	הוצאות נלוות		231,000		276,000	280,675
...	...	...	...	...	...	...
124	החזר הוצאות		46,000		45,000	43,803
126	הבראה		33,000		32,000	31,600
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		152,000		199,000	205,272
130	תשלומים מיוחדים		161,000		155,000	152,262
180	זכויות סוציאליות לעובדים		380,000		394,000	372,767
...	...	...	...	...	...	...
181	מיסים וביטוח לאומי		213,000		220,000	211,649
182	קופות גמל והשתלמות		167,000		174,000	161,118
310	שעות נוספות רשומות		46,000		53,000	46,697
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		588,000		558,000	404,928
411	שכר דירה		208,000		234,000	165,559
430	אחזקת משרדים ומבנים		55,000		60,000	35,239
...	...	...	...	...	...	...
433	ביטוח		13,000		13,000	12,610
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		5,000		5,000	1,626
435	חשמל ואנרגיה		20,000		20,000	10,081
436	נקיון		17,000		22,000	10,922
460	הוצאות משרד		21,000		21,000	21,640
...	...	...	...	...	...	...
461	צרכי משרד		15,000		15,000	14,947
462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,649
463	טלפונים		2,000		2,000	4,044
464	דאר		1,000		1,000	
510	נסיעות ואש"ל		2,000		2,000	2,080
521	הדרכה וכנסים		8,000		8,000	8,524
522	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 625 לשכת התאגידים העירונית		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
625	לשכת התאגידים העירונית-המשך-						
530	הוצאות רכב עירוני	1		81,000			
531	אחזקת רכב	2		3,000			
533	שכירת רכב ורכב עירוני	4		39,000			
534	דלק ושמן	5		39,000			
541	אחזקת מכשירי קשר	4		9,000	9,000		6,974
610	כבודים	9		6,000	6,000		5,718
670	סעיף שאינו חוזר	3					1,770
691	מערכות מידע ומחשוב	8		97,000	120,000		69,972
693	מחשוב יחידתי	1		3,000	3,000		17,243
751	ייעוץ מקצועי ללשכת התאגידים	3		62,000	75,000		56,354
780	הוצאות אחרות	8		35,000	19,000		13,855
781	העסקת גו"ח	9		20,000	5,000		9,597
782	הכנה והדפסת דו"ח החברות השנתי	1		2,000	2,000		
784	קשר ומפגשים עם חברות	3		10,000	10,000		2,872
786	תשלום אגרת חברות	5		3,000	2,000		1,386
	ד. הוצאות חד פעמיות			2,000	2,000		1,372
932	ציוד ורהוט משרדי	6		2,000	2,000		1,372

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
628	תשלומי שכר	29.0	10,300,000	29.0	9,790,000	9,273,063
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.0	6,248,000	29.0	6,320,000	6,130,602
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		451,000		440,000	419,446
3	שעות נוספות רשומות		-759,000		-740,000	-832,912
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	29.0	5,940,000	29.0	6,020,000	5,717,136
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		442,000		454,000	440,524
5	תחבורה ומנהלה		127,000		127,000	116,931
6	הוצאות כלליות		1,329,000		959,000	791,757
7	הוצאות אחרות		3,525,000		3,160,000	3,190,112
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		5,423,000		4,700,000	4,539,324
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	11,569
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,073,000		-940,000	-994,966
	רכוז פעולות	29.0	10,300,000	29.0	9,790,000	9,273,063
6281	תשלומי שכר	22.0	8,240,000	22.0	7,760,000	7,419,164
6282	קופת תגמולים	7.0	2,060,000	7.0	2,030,000	1,853,899
6281	תשלומי שכר	22.0	8,240,000	22.0	7,760,000	7,419,164
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	22.0	4,000,000	22.0	4,110,000	3,975,766
110	משכורת כוללת	22.0	2,061,000	22.0	2,116,000	2,069,356
120	הוצאות נלוות		693,000		683,000	693,043
124	החזר הוצאות		131,000		142,000	147,487
126	הבראה		118,000		110,000	109,662
127	השתתפות באחזקת רכב-21		444,000		431,000	435,894
130	תשלומים מיוחדים		455,000		477,000	438,214
180	זכויות סוציאליות לעובדים		704,000		749,000	703,484
181	מיסים וביטוח לאומי		414,000		423,000	397,953
182	קופות גמל והשתלמות		290,000		326,000	305,531
310	שעות נוספות רשומות		85,000		83,000	66,196
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	5,473
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,303,000		4,580,000	4,426,795
430	אחזקת משרדים ומבנים		345,000		357,000	355,617
433	ביטוח		65,000		62,000	61,110
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	3,623
439	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		276,000		291,000	290,884
460	הוצאות משרד		97,000		97,000	84,907
461	צרכי משרד		55,000		55,000	38,034
462	ספרים ועתונים		12,000		12,000	11,354
463	טלפונים		5,000		5,000	9,199
464	דאר		25,000		25,000	26,320
522	גיבוש יחידתי		3,000		3,000	2,160
541	אחזקת מכשירי קשר		4,000		4,000	2,242
610	כיבודים		5,000		5,000	4,318

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	62 מינהל כספי 628 תשלומי שכר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6281	תשלומי שכר-המשך-					
670 3	סעיף שאינו חוזר					4,805
680 5	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	2,946
691 8	מערכות מידע ומחשוב		1,320,000		950,000	779,688
750 2	עבודות ע"י גורמי חוץ		240,000		240,000	220,000
...	...	...	...	...	...	...
751 3	עבודה בקבלנות		240,000		240,000	220,000
780 8	הוצאות אחרות		3,285,000		2,920,000	2,970,112
...	...	...	...	...	...	...
781 9	שאילתות בגין גמלאים		60,000		60,000	59,999
783 2	הפקת תלושי שכר		2,955,000		2,590,000	2,661,966
784 3	עיבודי שכר נוספים		145,000		145,000	115,000
786 5	משלוח תלושי שכר לגימלאים		125,000		125,000	133,147
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	11,569
	-- ------ -- ------	------	----------	------	----------	----------
932 6	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	11,569
990 7	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,073,000		-940,000	-994,966
---	-- ------ ---------- ------ -----	------	----------	------	----------	----------
999/04 2	השתת' מוסדות חוץ בעיבוד תלושים		-1,073,000		-940,000	-994,966
6282	קופת תגמולים	7.0	2,060,000	7.0	2,030,000	1,853,899
----	------- ----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,940,000	7.0	1,910,000	1,741,370
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 9	משכורת כוללת	7.0	1,230,000	7.0	1,230,000	1,200,252
120 2	הוצאות נלוות		321,000		267,000	257,128
...	...	...	...	...	...	...
124 6	החזר הוצאות		39,000		37,000	36,224
126 8	הבראה		44,000		42,000	41,475
127 9	השתתפות באחזקת רכב-5		238,000		188,000	179,429
130 4	תשלומים מיוחדים		309,000		316,000	298,213
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		475,000		482,000	470,912
...	...	...	...	...	...	...
181 6	מיסים וביטוח לאומי		279,000		273,000	277,088
182 7	קופות גמל והשתלמות		196,000		209,000	193,824
310 6	שעות נוספות רשומות		364,000		355,000	347,777
399/03 7	השתתפות ביה"ח בתגמולים		-759,000		-740,000	-832,912
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		120,000	112,529
	-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
530 7	הוצאות רכב עירוני		120,000		120,000	112,529
...	...	...	...	...	...	...
531 8	אחזקת רכב		4,000		4,000	721
533 1	שכירת רכב		88,000		88,000	86,139
534 2	דלק ושמן		28,000		28,000	25,669

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	63 עמלה ריבית והוצאות מימון 631 עמלה ריבית והוצאות מימון	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		170,000,000		135,000,000	134,086,643
---	---- ----- ------- ----- ----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		170,000,000		135,000,000	134,092,759
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					-6,116
	--- -					
	פרק ב		170,000,000		135,000,000	134,086,643
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		170,000,000		135,000,000	134,086,643
	==========					
6310	עמלה ריבית והוצאות ממון		170,000,000		135,000,000	134,086,643
631	עמלה ריבית והוצאות מימון		170,000,000		135,000,000	134,086,643
---	---- ----- ------- ----- ----					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		170,000,000		135,000,000	134,086,643
	-- ------ ----- ---- ------					
651 7	עמלה ריבית והוצאות מימון		1,100,000		1,100,000	1,038,846
652 8	ריבית על קרנות הרשות		150,000,000		115,800,000	116,002,188
653 9	עמלות בנקאיות בגין תקבולים		7,600,000		7,300,000	6,794,357
654 1	הוראות קבע בגין תקבולים		250,000		250,000	222,175
655 2	עמלות לחברות אשראי		8,350,000		8,000,000	7,656,096
656 3	עמלות (בנק ואשראי)-גביה ע"י גו"ח		500,000		300,000	261,801
657 4	עמלות מימון ותפעול-חסכונות גחלת		2,100,000		2,150,000	2,060,748
659 6	שיערוך הקרן לחוסכי גחלת		100,000		100,000	56,548
799/01 6	החזר מתאגיד המים-ס' שאינו חוזר					-6,116

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
649	פרעון מלוות		261,000,000		268,000,000	298,674,144
---	----- -----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		261,000,000		268,000,000	298,674,144
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		261,000,000		268,000,000	298,674,144
	==========					
6491	מלוות לקונסולידציה ושונות		89,240,000		114,640,000	145,209,626
6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום		10,720,000		9,990,000	10,251,470
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים		85,850,000		75,820,000	71,461,730
6494	שרותים ממלכתיים		45,280,000		41,940,000	43,834,379
6495	מפעלים ותקציבי עזר		29,910,000		25,610,000	27,916,939
649	פרעון מלוות		261,000,000		268,000,000	298,674,144
---	----- -----					
6491	מלוות לקונסולידציה ושונות		89,240,000		114,640,000	145,209,626
----	----- ---------- ------					
64911	תשלומים לקונסולידציה		21,050,000		43,770,000	74,515,790
-----	---------- -------					
991 9	תשלומים על חשבון קרן		12,550,000		26,295,000	44,760,658
992 1	תשלומים על חשבון ריבית		3,970,000		5,207,000	7,468,943
993 2	הצמדה על הקרן		3,660,000		11,122,000	20,437,501
994 3	הצמדה על הריבית		870,000		1,146,000	1,848,688
64912	פרעון מלוות - שונות		37,790,000		39,510,000	40,750,750
-----	----- ----- - -----					
991 5	תשלומים על חשבון קרן		23,100,000		23,787,000	24,405,620
992 6	תשלומים על חשבון ריבית		6,040,000		7,430,000	8,955,077
993 7	הצמדה על הקרן		7,030,000		6,538,000	5,633,074
994 8	הצמדה על הריבית		1,620,000		1,755,000	1,756,979
64913	פרעון מלוות-מינהל כללי וכספי		1,400,000		1,360,000	1,392,117
-----	----- ---- ----------					
991 1	תשלומים על חשבון קרן		850,000		813,000	837,583
992 2	תשלומים על חשבון ריבית		260,000		284,000	332,860
993 3	הצמדה על הקרן		230,000		199,000	160,131
994 4	הצמדה על הריבית		60,000		64,000	61,543
64914	פרעון מלוות בגין חוסכי גחלת		29,000,000		30,000,000	28,550,969
-----	----- ----- --- ----- ----					
991 6	תשלומים על חשבון קרן		4,500,000		4,600,000	4,464,714
992 7	תשלומים על חשבון ריבית		7,100,000		7,000,000	6,900,211
993 8	הצמדה על הקרן		4,400,000		4,700,000	4,349,469
994 9	הצמדה על הריבית		13,000,000		13,700,000	12,836,575
6492	תברואה, פיקוח ושרותי חרום		10,720,000		9,990,000	10,251,470
----	------- ----- ------ ----					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
64922	פרעון מלוות - תברואה		7,000,000		6,880,000	7,307,863
991 2	תשלומים על חשבון קרן		4,460,000		4,407,000	4,763,437
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		1,320,000		1,060,000	1,279,767
993 4	הצמדה על הקרן		1,070,000		1,214,000	1,043,511
994 5	הצמדה על הריבית		150,000		199,000	221,148
64923	פרעון מלוות - שרותי חרום		990,000		660,000	673,064
991 7	תשלומים על חשבון קרן		630,000		423,000	431,936
992 8	תשלומים על חשבון ריבית		260,000		145,000	162,705
993 9	הצמדה על הקרן		80,000		72,000	58,622
994 1	הצמדה על הריבית		20,000		20,000	19,801
64924	פרעון מלוות - כבוי אש		1,630,000		1,510,000	1,517,534
991 3	תשלומים על חשבון קרן		1,010,000		920,000	919,578
992 4	תשלומים על חשבון ריבית		270,000		271,000	329,049
993 5	הצמדה על הקרן		290,000		250,000	200,267
994 6	הצמדה על הריבית		60,000		69,000	68,640
64925	פרעון מלוות - פיקוח עירוני		1,100,000		940,000	753,009
991 8	תשלומים על חשבון קרן		710,000		628,000	518,931
992 9	תשלומים על חשבון ריבית		340,000		260,000	181,541
993 1	הצמדה על הקרן		40,000		39,000	40,078
994 2	הצמדה על הריבית		10,000		13,000	12,459
6493	תכנון עיר ונכסים ציבוריים		85,850,000		75,820,000	71,461,730
64931	פרעון מלוות - תכנון ובנין עיר		1,270,000		1,110,000	1,121,409
991 3	תשלומים על חשבון קרן		780,000		678,000	678,187
992 4	תשלומים על חשבון ריבית		270,000		244,000	280,222
993 5	הצמדה על הקרן		170,000		138,000	115,744
994 6	הצמדה על הריבית		50,000		50,000	47,256
64932	פרעון מלוות - דרכים		40,950,000		35,890,000	34,215,385
991 8	תשלומים על חשבון קרן		25,330,000		21,965,000	20,662,679
992 9	תשלומים על חשבון ריבית		9,660,000		8,783,000	9,210,531
993 1	הצמדה על הקרן		4,500,000		3,711,000	3,009,380
994 2	הצמדה על הריבית		1,460,000		1,431,000	1,332,795
64933	פרעון מלוות - מאור		2,180,000		1,550,000	1,277,664
991 4	תשלומים על חשבון קרן		1,380,000		967,000	780,127
992 5	תשלומים על חשבון ריבית		580,000		384,000	332,092
993 6	הצמדה על הקרן		170,000		148,000	116,866
994 7	הצמדה על הריבית		50,000		51,000	48,579
64934	פרעון מלוות - תנועה		1,860,000		950,000	664,579
991 9	תשלומים על חשבון קרן		1,200,000		604,000	413,673
992 1	תשלומים על חשבון ריבית		570,000		259,000	180,926
993 2	הצמדה על הקרן		70,000		63,000	48,162
994 3	הצמדה על הריבית		20,000		24,000	21,818
64935	פרעון מלוות - ביוב ונקוז		8,900,000		8,840,000	9,600,639
991 5	תשלומים על חשבון קרן		5,370,000		5,310,000	5,933,207
992 6	תשלומים על חשבון ריבית		1,730,000		1,947,000	2,249,567

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
64935	פרעון מלוות - ביוב ונקוז-המשך-					
993 7	הצמדה על הקרן		1,390,000		1,165,000	1,023,739
994 8	הצמדה על הריבית		410,000		418,000	394,126
64936	פרעון מלוות - שיפור פני העיר		24,480,000		22,000,000	19,040,903
991 1	תשלומים על חשבון קרן		15,020,000		13,590,000	11,539,502
992 2	תשלומים על חשבון ריבית		6,380,000		5,755,000	5,262,110
993 3	הצמדה על הקרן		2,290,000		1,892,000	1,534,687
994 4	הצמדה על הריבית		790,000		763,000	704,604
64937	פרעון מלוות - חופים		1,540,000		1,310,000	1,352,202
991 6	תשלומים על חשבון קרן		970,000		843,000	871,202
992 7	תשלומים על חשבון ריבית		400,000		316,000	347,867
993 8	הצמדה על הקרן		130,000		111,000	95,222
994 9	הצמדה על הריבית		40,000		40,000	37,911
64938	פרעון מלוות-איגוד ערים דן לביוב		4,670,000		4,170,000	4,188,949
991 2	תשלומים על חשבון קרן		3,050,000		3,047,000	3,052,733
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		1,620,000		1,123,000	1,136,216
6494	שרותים ממלכתיים		45,280,000		41,940,000	43,834,379
64941	פרעון מלוות - חינוך		26,420,000		24,220,000	25,127,868
991 9	תשלומים על חשבון קרן		16,280,000		15,055,000	15,515,974
992 1	תשלומים על חשבון ריבית		5,870,000		5,364,000	6,070,751
993 2	הצמדה על הקרן		3,440,000		2,937,000	2,703,121
994 3	הצמדה על הריבית		830,000		864,000	838,022
64942	פרעון מלוות - תרבות נוער וספורט		15,570,000		15,130,000	16,248,747
991 5	תשלומים על חשבון קרן		9,580,000		9,437,000	10,036,137
992 6	תשלומים על חשבון ריבית		4,000,000		3,752,000	4,155,060
993 7	הצמדה על הקרן		1,520,000		1,508,000	1,644,530
994 8	הצמדה על הריבית		470,000		433,000	413,020
64943	פרעון מלוות - בריאות		280,000		170,000	169,939
991 1	תשלומים על חשבון קרן		180,000		107,000	106,893
992 2	תשלומים על חשבון ריבית		70,000		38,000	42,824
993 3	הצמדה על הקרן		20,000		19,000	14,862
994 4	הצמדה על הריבית		10,000		6,000	5,360
64944	פרעון מלוות - רווחה		1,650,000		1,300,000	1,423,602
991 6	תשלומים על חשבון קרן		1,030,000		817,000	903,444
992 7	תשלומים על חשבון ריבית		420,000		320,000	356,872
993 8	הצמדה על הקרן		150,000		118,000	121,161
994 9	הצמדה על הריבית		50,000		45,000	42,125
64945	פרעון מלוות - שרותי דת		1,360,000		1,120,000	864,223
991 2	תשלומים על חשבון קרן		870,000		709,000	534,042
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		360,000		298,000	237,740
993 4	הצמדה על הקרן		100,000		85,000	66,128
994 5	הצמדה על הריבית		30,000		28,000	26,313

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	64 פרעון מלוות 649 פרעון מלוות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
6495	מפעלים ותקציבי עזר		29,910,000		25,610,000	27,916,939
64951	פרעון מלוות - מפעל המים		2,050,000		2,070,000	2,100,332
991 6	תשלומים על חשבון קרן		1,250,000		1,254,000	1,254,328
992 7	תשלומים על חשבון ריבית		460,000		537,000	612,554
993 8	הצמדה על הקרן		250,000		196,000	156,898
994 9	הצמדה על הריבית		90,000		83,000	76,552
64952	פרעון מלוות - שוקים		2,060,000		1,870,000	4,347,736
991 2	תשלומים על חשבון קרן		1,240,000		1,105,000	3,192,206
992 3	תשלומים על חשבון ריבית		430,000		424,000	550,079
993 4	הצמדה על הקרן		300,000		247,000	508,629
994 5	הצמדה על הריבית		90,000		94,000	96,822
64953	פרעון מלוות - נכסים		430,000		400,000	349,758
991 7	תשלומים על חשבון קרן		260,000		242,000	215,299
992 8	תשלומים על חשבון ריבית		120,000		112,000	95,902
993 9	הצמדה על הקרן		40,000		33,000	26,704
994 1	הצמדה על הריבית		10,000		13,000	11,853
64954	פרעון מלוות - תחבורה וחניה		1,360,000		1,370,000	1,389,885
991 3	תשלומים על חשבון קרן		890,000		880,000	879,957
992 4	תשלומים על חשבון ריבית		190,000		245,000	297,982
993 5	הצמדה על הקרן		240,000		198,000	162,655
994 6	הצמדה על הריבית		40,000		47,000	49,291
64955	פרעון מלוות-משרדי הרשות והשרותים		2,930,000		2,620,000	2,270,782
991 8	תשלומים על חשבון קרן		1,860,000		1,670,000	1,427,025
992 9	תשלומים על חשבון ריבית		710,000		640,000	585,548
993 1	הצמדה על הקרן		280,000		235,000	186,267
994 2	הצמדה על הריבית		80,000		75,000	71,942
64956	פרעון מלוות - מחשוב		21,080,000		17,280,000	17,458,446
991 4	תשלומים על חשבון קרן		13,580,000		11,397,000	11,396,519
992 5	תשלומים על חשבון ריבית		5,950,000		4,702,000	5,075,640
993 6	הצמדה על הקרן		1,130,000		832,000	669,655
994 7	הצמדה על הריבית		420,000		349,000	316,632

שירותים מקומיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7	שרותים מקומיים	2116.5	1216,790,000	2038.8	1204,410,000	1329,666,500
-	------- ------	------	----------	------	----------	----------
71	תברואה	896.5	401,660,000	896.5	383,250,000	365,130,843
--	------	------	----------	------	----------	----------
711	מינהל	57.0	26,030,000	57.0	24,750,000	22,758,133
712	שרותי נקיון	821.0	371,650,000	821.0	354,810,000	339,019,536
715	תברואה מונעת	18.5	3,980,000	18.5	3,690,000	3,353,174
72	שמירה ובטחון	191.0	65,150,000	181.0	60,370,000	59,683,027
--	------ -----	------	----------	------	----------	----------
721	מינהל	9.0	2,870,000	8.0	2,580,000	2,531,639
722	המשמר האזרחי ובטחון	17.0	1,230,000	16.0	1,140,000	985,644
723	הגא	19.0	8,980,000	18.0	8,470,000	6,972,790
724	כבוי-אש	146.0	52,070,000	139.0	48,180,000	49,192,954
73	מינהל הנדסה	278.5	69,710,000	237.5	61,880,000	50,624,762
--	----- -----	------	----------	------	----------	----------
731	הנהלת מינהל ההנדסה	29.5	16,260,000	27.0	14,060,000	12,048,699
732	אגף תכנון העיר	80.5	18,750,000	77.0	19,540,000	11,865,489
735	אגף רשוי ופקוח בניה	128.5	26,430,000	96.0	20,270,000	19,291,998
736	אגף רשוי עסקים	40.0	8,270,000	37.5	8,010,000	7,418,576
74	מינהל בנוי ותשתית	426.0	247,700,000	429.5	240,240,000	234,086,837
--	----- ---- ------	------	----------	------	----------	----------
741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	45.5	16,820,000	45.0	16,120,000	14,374,126
742	דרכים ומאור	74.0	44,330,000	75.0	43,540,000	40,819,160
744	תנועה	59.0	31,460,000	61.0	30,040,000	28,034,229
745	תיעול	2.0	6,360,000	2.0	5,390,000	5,824,874
746	שיפור פני העיר	223.5	143,030,000	224.5	139,320,000	139,322,302
747	מבני ציבור	22.0	5,700,000	22.0	5,830,000	5,712,146
75	חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים	10.5	12,910,000	10.3	9,260,000	5,113,658
--	------ ---- -------	------	----------	------	----------	----------
751	חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים	8.5	5,410,000	8.3	5,060,000	5,113,658
752	עיר עולם	2.0	7,500,000	2.0	4,200,000	
76	שרותים והשתתפויות כלליות		255,310,000		288,550,000	470,200,480
--	------ ---------- ------	------	----------	------	----------	----------
761	שרותים והשתתפויות כלליות		244,880,000		278,620,000	461,332,535
764	תרבות הדיור		10,430,000		9,930,000	8,867,945
77	פיתוח כלכלי	1.0	24,590,000	1.0	26,130,000	20,216,158
--	----- -----	------	----------	------	----------	----------
771	עמותה לתיירות		3,190,000		2,910,000	2,904,992
772	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	10,540,000	1.0	10,790,000	2,351,021
773	מתחמים		10,860,000		12,430,000	14,960,145
78	פקוח עירוני	191.0	86,750,000	191.0	83,760,000	77,933,345
--	------ ---- ------	------	----------	------	----------	----------
781	פקוח על חוקי עזר	191.0	86,750,000	191.0	83,760,000	77,933,345
79	חופים	122.0	53,010,000	92.0	50,970,000	46,677,390
--	-----	------	----------	------	----------	----------
791	חופים	122.0	53,010,000	92.0	50,970,000	46,677,390

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
711	מינהל	57.0	26,030,000	57.0	24,750,000	22,758,133
---	-----	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	57.0	13,236,000	57.0	13,133,000	12,717,634
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		1,534,000		1,097,000	986,084
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק א	57.0	14,770,000	57.0	14,230,000	13,703,718
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		4,437,000		4,077,000	4,372,253
5	תחבורה ומנהלה		884,000		854,000	681,120
6	הוצאות כלליות		2,285,000		2,045,000	1,352,546
7	הוצאות אחרות		984,000		884,000	469,970
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק ב		8,590,000		7,860,000	6,875,889
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		2,670,000		2,660,000	2,178,526
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	57.0	26,030,000	57.0	24,750,000	22,758,133
	==========	------	----------	----	----------	----------
7111	הנהלה	8.0	2,660,000	8.0	2,750,000	2,645,650
7112	שרותים מינהליים	15.0	11,700,000	15.0	10,600,000	9,733,643
7113	תכנון ובקרה	5.0	1,560,000	5.0	1,460,000	1,490,672
7114	מחלקה טכנית	23.0	8,810,000	23.0	8,670,000	7,629,131
7115	מוקד תפעולי	6.0	1,300,000	6.0	1,270,000	1,259,037
7111	הנהלה	8.0	2,660,000	8.0	2,750,000	2,645,650
----	-----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,590,000	8.0	2,680,000	2,579,629
	-- --------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 9	משכורת כוללת	8.0	1,179,000	8.0	1,180,000	1,151,874
120 2	הוצאות נלוות		173,000		190,000	188,240
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 6	החזר הוצאות		28,000		28,000	27,824
126 8	הבראה		38,000		47,000	44,197
127 9	השתתפות באחזקת רכב- 4		107,000		115,000	116,219
130 4	תשלומים מיוחדים		800,000		824,000	773,628
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		438,000		486,000	465,887
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 6	מיסים וביטוח לאומי		270,000		276,000	274,770
182 7	קופות גמל והשתלמות		168,000		210,000	191,117
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		70,000		70,000	66,021
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
530 7	הוצאות רכב עירוני		70,000		70,000	66,021
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
531 8	אחזקת רכב		5,000		5,000	3,515
533 1	שכירת רכב		40,000		40,000	38,217
534 2	דלק ושמן		25,000		25,000	24,289
7112	שרותים מינהליים	15.0	11,700,000	15.0	10,600,000	9,733,643
----	-------- ------	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	4,500,000	15.0	3,940,000	3,616,178
	-- --------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 6	משכורת כוללת	15.0	1,200,000	15.0	1,190,000	1,195,704
120 8	הוצאות נלוות		534,000		510,000	461,717
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 3	החזר הוצאות		99,000		100,000	94,326
126 5	הבראה		83,000		90,000	78,605
127 6	השתתפות באחזקת רכב-16		352,000		320,000	288,786

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		
7112	שרותים מינהליים-המשך-						
130	תשלומים מיוחדים		565,000		510,000	499,187	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		667,000		633,000	473,486	2
181	מיסים וביטוח לאומי		481,000		413,000	273,031	3
182	קופות גמל והשתלמות		186,000		220,000	200,455	4
310	שעות נוספות רשומות		1,435,000		1,020,000	974,572	3
340	שעות נוספות מיוחדות		99,000		77,000	11,512	9
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,200,000		6,660,000	6,117,465	
411	שכר דירה ודמי חכירה		617,000		492,000	446,729	7
412	מיסים ואגרות		3,000		3,000		8
430	אחזקת משרדים ומבנים		2,977,000		2,738,000	3,138,489	1
431	מים		219,000		133,000	791,397	2
433	בטוח		128,000		121,000	121,250	4
435	חשמל ואנרגיה		720,000		680,000	506,215	6
437	שמירה		1,520,000		1,420,000	1,336,780	8
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		390,000		384,000	382,847	1
460	הוצאות משרד		590,000		594,000	583,104	7
461	צרכי משרד		260,000		260,000	218,884	8
462	ספרים ועתונים		5,000		5,000	2,574	9
463	טלפונים		160,000		164,000	221,507	1
464	דאר		165,000		165,000	140,139	2
510	נסיעות ואש"ל		4,000		4,000	1,570	9
521	הדרכה וכנסים		180,000		150,000	132,989	3
522	גיבוש יחידתי		110,000		110,000	110,074	4
541	אחזקת מכשירי קשר		520,000		520,000	370,466	7
610	כיבודים		105,000		105,000	81,950	3
680	הוצאות מיוחדות		40,000		40,000	43,416	8
681	הוצאות שונות		35,000		35,000	39,783	9
683	החזר קנסות		5,000		5,000	3,633	2
691	מערכות מידע ומחשוב		1,920,000		1,770,000	1,078,125	2
693	מחשוב יחידתי		130,000		130,000	130,553	4
780	הוצאות אחרות		4,000		4,000		2
784	דמי חבר ורשיונות		4,000		4,000		6
7113	תכנון ובקרה	5.0	1,560,000	5.0	1,460,000	1,490,672	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,530,000	5.0	1,430,000	1,490,672	
110	משכורת כוללת	5.0	563,000	5.0	530,000	552,647	3
120	הוצאות נלוות		173,000		146,000	153,632	5
124	החזר הוצאות		20,000		21,000	22,779	9
126	הבראה		33,000		33,000	31,995	2
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		120,000		92,000	98,858	3
130	תשלומים מיוחדים		505,000		470,000	481,911	7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		289,000		284,000	302,482	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7113	תכנון ובקרה-המשך-					
181 9	מיסים וביטוח לאומי		156,000		144,000	172,198
182 1	קופות גמל והשתלמות		133,000		140,000	130,284
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		30,000	
780 8	הוצאות אחרות		30,000		30,000	
781 9	פעולות ניקיון מיוחדות		30,000		30,000	
7114	מחלקה טכנית	23.0	8,810,000	23.0	8,670,000	7,629,131
	א. משכורת , שכר והוצאות נלוות	23.0	4,850,000	23.0	4,910,000	4,758,202
110 9	משכורת כוללת	23.0	1,640,000	23.0	1,652,000	1,684,911
120 2	הוצאות נלוות		715,000		674,000	685,966
124 6	החזר הוצאות		142,000		122,000	124,140
126 8	הבראה		137,000		137,000	125,954
127 9	השתתפות באחזקת רכב- 19		436,000		415,000	435,872
130 4	תשלומים מיוחדים		1,590,000		1,632,000	1,476,632
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		905,000		952,000	910,693
181 6	מיסים וביטוח לאומי		495,000		497,000	505,753
182 7	קופות גמל והשתלמות		410,000		455,000	404,940
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,290,000		1,100,000	692,403
434 8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		250,000		250,000	203,931
670 9	סעיף שאינו חוזר					18,502
695 9	תקשורת - ציוד והתקנה		90,000			
721 3	אחזקת מכלונים ומכלי 1,100		150,000		150,000	149,278
750 8	עבודות ע"י גורמי חוץ		590,000		490,000	246,974
752 1	אחזקת מכליות ומכולות		340,000		340,000	246,974
753 2	אחזקת כלי אצירה למיחזור		50,000		50,000	
754 3	אחזקת טמוני קרקע		200,000		100,000	
781 6	ייעוץ וסקרים		60,000		60,000	10,384
782 7	פרויקטים בתחום המיחזור		150,000		150,000	63,334
	ד. הוצאות חד פעמיות		2,670,000		2,660,000	2,178,526
930 1	רכישת ציוד		500,000		500,000	204,394
932 3	ציוד וריהוט משרדי		210,000		210,000	128,078
934 5	רכישת מכשירים וכלי עבודה		90,000		90,000	76,316
935 6	רכישת ציוד בטיחות		200,000		200,000	
970 9	סעיף שאינו חוזר				40,000	75,639
980 2	רכישות אחרות		2,170,000		2,120,000	1,898,493
981 3	רכישת מיכלונים		1,900,000		1,920,000	1,563,158
982 4	רכישת מיכלים 1,100		200,000		200,000	335,335
984 6	רכישת כלי אצירה למיחזור		20,000			
985 7	רכישת מכולות גג הידראולי		50,000			
7115	מוקד תפעולי	6.0	1,300,000	6.0	1,270,000	1,259,037
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,300,000	6.0	1,270,000	1,259,037

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 711 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
7115	מוקד תפעולי-המשך-						
110	משכורת כוללת	6.0	390,000	6.0	372,000	368,603	6
120	הוצאות נלוות		199,000		177,000	179,401	8
124	החזר הוצאות		26,000		35,000	31,186	3
126	הבראה		35,000		30,000	31,995	5
127	השתתפות באחזקת רכב- 6		138,000		112,000	116,220	6
130	תשלומים מיוחדים		428,000		449,000	434,519	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		283,000		272,000	276,514	2
181	מיסים וביטוח לאומי		128,000		125,000	137,638	3
182	קופות גמל והשתלמות		155,000		147,000	138,876	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
712	שרותי נקיון	821.0	371,650,000	821.0	354,810,000	339,019,536
---	----- ----	-----	-----	-----	-----	-----
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	821.0	188,640,000	821.0	187,770,000	180,269,734
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק א	821.0	188,640,000	821.0	187,770,000	180,269,734
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,423,000		2,195,000	1,647,950
5	תחבורה ומנהלה		28,040,000		25,580,000	27,348,257
6	הוצאות כלליות				80,000	
7	הוצאות אחרות		71,577,000		65,675,000	62,476,561
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		7,120,000		7,160,000	7,427,320
	- ---					
	פרק ב		109,160,000		100,690,000	98,900,088
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		73,850,000		66,350,000	59,849,714
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	821.0	371,650,000	821.0	354,810,000	339,019,536
	==========					
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	140.0	38,320,000	140.0	38,340,000	36,784,066
7122	ניקוי רחובות ומתחמים	16.0	69,790,000	16.0	63,840,000	60,508,468
7123	איסוף אשפה	600.0	232,880,000	600.0	222,790,000	212,442,288
7124	אסוף אשפה - שינוע	65.0	20,800,000	65.0	20,000,000	19,708,295
7125	שרותי מוסך		7,120,000		7,160,000	7,427,320
7126	פעולות שירות		2,740,000		2,680,000	2,149,099
7121	פיקוח וניהול חבלים ותחנות	140.0	38,320,000	140.0	38,340,000	36,784,066
----	----- ----- ------ ----- ------	------	-----------	------	----------	----------
71211	סגל ניהולי	116.0	33,830,000	116.0	34,020,000	32,598,778
-----	--- ------	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	116.0	32,130,000	116.0	32,320,000	30,638,417
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 3	משכורת כוללת	116.0	9,995,000	116.0	10,200,000	9,860,567
120 5	הוצאות נלוות		3,475,000		3,375,000	3,325,619
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 9	החזר הוצאות		415,000		425,000	404,503
126 2	הבראה		735,000		715,000	695,880
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 116		2,325,000		2,235,000	2,225,236
130 7	תשלומים מיוחדים		12,710,000		12,500,000	11,724,613
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		5,950,000		6,245,000	5,727,618
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 9	מיסים וביטוח לאומי		3,286,000		3,278,000	3,129,172
182 1	קופות גמל והשתלמות		2,664,000		2,967,000	2,598,446
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,700,000		1,700,000	1,960,361
	-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
530 1	הוצאות רכב עירוני		1,700,000		1,700,000	1,960,361
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
531 2	אחזקת רכב		569,000		565,000	784,225
532 3	ביטוח רכב		131,000		135,000	117,600
534 5	דלק ושמן		1,000,000		1,000,000	1,058,536
71212	שרותים מינהליים	14.0	2,340,000	14.0	2,270,000	2,120,456
-----	----- ------- ------	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	2,340,000	14.0	2,270,000	2,120,456
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 8	משכורת כוללת	14.0	850,000	14.0	880,000	799,414
120 1	הוצאות נלוות		359,000		345,000	295,493
...	....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
71212	שרותים מינהליים-המשך-						
124	החזר הוצאות		56,000		61,000	56,474	5
126	הבראה		80,000		81,000	66,861	7
127	השתתפות באחזקת רכב-14		223,000		203,000	172,158	8
130	תשלומים מיוחדים		697,000		612,000	630,795	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		434,000		433,000	394,754	4
...	...	...	...	...	...	...	...
181	מיסים וביטוח לאומי		239,000		230,000	211,651	5
182	קופות גמל והשתלמות		195,000		203,000	183,103	6
71213	פיקוח ואכיפת הנקיון	10.0	2,150,000	10.0	2,050,000	2,064,832	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,150,000	10.0	2,050,000	2,064,832	
110	משכורת כוללת	10.0	740,000	10.0	725,000	737,038	4
120	הוצאות נלוות		321,000		277,000	276,942	6
...	...	...	...	...	...	...	...
124	החזר הוצאות		34,000		38,000	39,882	1
126	הבראה		62,000		66,000	56,831	3
127	השתתפות באחזקת רכב -9		225,000		173,000	180,229	4
130	תשלומים מיוחדים		667,000		632,000	643,376	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		422,000		416,000	407,476	9
...	...	...	...	...	...	...	...
181	מיסים וביטוח לאומי		217,000		206,000	211,152	1
182	קופות גמל והשתלמות		205,000		210,000	196,324	2
7122	נקוי רחובות ומתחמים	16.0	69,790,000	16.0	63,840,000	60,508,468	
71222	טאוט רחובות מכני	10.0	2,180,000	10.0	2,090,000	2,019,535	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,180,000	10.0	2,090,000	2,019,535	
110	משכורת כוללת	10.0	680,000	10.0	660,000	686,052	5
120	הוצאות נלוות		330,000		277,000	272,782	7
...	...	...	...	...	...	...	...
124	החזר הוצאות		45,000		37,000	33,159	2
126	הבראה		65,000		67,000	64,780	4
127	השתתפות באחזקת רכב- 10		220,000		173,000	174,843	5
130	תשלומים מיוחדים		740,000		734,000	667,340	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		430,000		419,000	393,361	1
...	...	...	...	...	...	...	...
181	מיסים וביטוח לאומי		220,000		209,000	201,084	2
182	קופות גמל והשתלמות		210,000		210,000	192,277	3
71223	נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ		65,230,000		59,430,000	56,269,320	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		65,230,000		59,430,000	56,269,320	
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		64,620,000		58,860,000	55,620,190	9
...	...	...	...	...	...	...	...
751	ניקוי רחובות במועדים מיוחדים		5,160,000		5,190,000	4,662,266	1
752	ניקוי הטיילת בחוף הים		4,790,000		4,590,000	4,430,001	2
753	ניקוי מתחם נוריאל		650,000		300,000	367,819	3
754	ניקוי כפר דיזנגוף		1,730,000		1,730,000	1,751,109	4
755	ניקוי ו/או שטיפה ע"י קבלנים		52,060,000		46,310,000	42,979,788	5
756	איסוף נייר וקרטון		220,000		720,000	1,199,148	6
759	איסוף פלסטיק		10,000		20,000	230,059	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
71223	נקיון וטאוט ע"י גורמי חוץ-המשך-						
780	הוצאות אחרות		610,000		570,000	649,130	6
781	השתתפות בניקיון בתחנות האגף		80,000		70,000	88,940	7
783	ניקוי מתחם שוק הכרמל		530,000		500,000	560,190	9
71224	אחזקת הנקיון בשווקים	6.0	990,000	6.0	1,070,000	903,752	
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	6.0	990,000	6.0	1,070,000	903,752	
110	משכורת כוללת	6.0	390,000	6.0	430,000	371,126	6
120	הוצאות נלוות		133,000		135,000	104,568	8
124	החזר הוצאות		17,000		17,000	16,670	3
126	הבראה		40,000		42,000	38,635	5
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		76,000		76,000	49,263	6
130	תשלומים מיוחדים		290,000		306,000	266,098	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		177,000		199,000	161,960	2
181	מיסים וביטוח לאומי		102,000		109,000	89,864	3
182	קופות גמל והשתלמות		75,000		90,000	72,096	4
71225	בתי שימוש ציבוריים		1,390,000		1,250,000	1,315,861	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,390,000		1,250,000	1,315,861	
430	אחזקת משרדים ומבנים		580,000		450,000	172,186	6
431	מים		511,000		384,000	132,820	7
435	חשמל ואנרגיה		69,000		66,000	39,366	2
721	חומרי ניקיון		160,000		100,000	162,623	5
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		650,000		700,000	981,052	1
751	נקיון בש"צ		500,000		550,000	845,933	2
752	אחזקת בש"צ		150,000		150,000	135,119	3
7123	אסוף אשפה	600.0	232,880,000	600.0	222,790,000	212,442,288	
71231	סגל מינהלי	10.0	3,240,000	10.0	3,510,000	3,290,537	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	3,130,000	10.0	3,400,000	3,183,989	
110	משכורת כוללת	10.0	975,000	10.0	1,070,000	1,010,182	6
120	הוצאות נלוות		389,000		440,000	413,358	8
124	החזר הוצאות		65,000		65,000	64,049	3
126	הבראה		60,000		70,000	70,764	5
127	השתתפות באחזקת רכב - 10		264,000		305,000	278,545	6
130	תשלומים מיוחדים		1,150,000		1,225,000	1,135,740	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		616,000		665,000	624,709	2
181	מיסים וביטוח לאומי		316,000		343,000	327,257	3
182	קופות גמל והשתלמות		300,000		322,000	297,452	4
750	עבודות ע"י גורמי חוץ		110,000		110,000	106,548	5
753	אחזקת ציוד כיבוי אש		5,000		5,000	5,000	8
754	אחזקת מתחם הסוללים		105,000		105,000	101,548	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
71232		עבודת איסוף אשפה	443.0	93,180,000	443.0	92,530,000	89,086,700
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	443.0	88,650,000	443.0	88,050,000	84,803,017
110	2	משכורת כוללת	443.0	26,420,000	443.0	26,000,000	26,343,362
120	4	הוצאות נלוות		10,651,000		10,180,000	10,074,717
124	8	החזר הוצאות		1,482,000		1,495,000	1,426,165
126	1	הבראה		2,769,000		2,585,000	2,633,079
127	2	השתתפות באחזקת רכב - 336		6,400,000		6,100,000	6,015,473
130	6	תשלומים מיוחדים		34,940,000		34,500,000	32,357,328
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		16,639,000		17,370,000	16,027,610
181	8	מיסים וביטוח לאומי		8,849,000		8,902,000	8,463,202
182	9	קופות גמל והשתלמות		7,790,000		8,468,000	7,564,408
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,530,000		4,480,000	4,283,683
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ		4,530,000		4,480,000	4,283,683
751	2	עבודת קבלנים בשכונות		4,530,000		4,480,000	4,283,683
71233		שרותי הובלה	139.0	38,990,000	139.0	38,620,000	37,379,101
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	139.0	38,990,000	139.0	38,620,000	37,379,101
110	7	משכורת כוללת	139.0	9,635,000	139.0	9,860,000	9,967,674
120	9	הוצאות נלוות		4,153,000		4,250,000	4,009,657
124	4	החזר הוצאות		518,000		530,000	510,432
126	6	הבראה		945,000		960,000	904,067
127	7	השתתפות באחזקת רכב-138		2,690,000		2,760,000	2,595,158
130	2	תשלומים מיוחדים		17,940,000		17,100,000	16,405,576
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		7,262,000		7,410,000	6,996,194
181	4	מיסים וביטוח לאומי		3,982,000		3,935,000	3,802,581
182	5	קופות גמל והשתלמות		3,280,000		3,475,000	3,193,613
71235		יחידת טרקטורים	8.0	1,520,000	8.0	1,650,000	1,524,269
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,520,000	8.0	1,650,000	1,524,269
110	8	משכורת כוללת	8.0	513,000	8.0	580,000	564,112
120	1	הוצאות נלוות		232,000		250,000	220,343
124	5	החזר הוצאות		24,000		30,000	29,868
126	7	הבראה		56,000		60,000	47,927
127	8	השתתפות באחזקת רכב-8		152,000		160,000	142,548
130	3	תשלומים מיוחדים		492,000		510,000	454,720
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		283,000		310,000	285,094
181	5	מיסים וביטוח לאומי		155,000		169,000	154,256
182	6	קופות גמל והשתלמות		128,000		141,000	130,838
71236		פעולות שירות ואחזקה		22,100,000		20,130,000	21,311,967
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		22,100,000		20,130,000	21,311,967
530	2	הוצאות רכב עירוני		22,100,000		20,130,000	21,311,967

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 712 שרותי נקיון		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
71236	פעולות שירות ואחזקה-המשך-						
531	אחזקת רכב	3		10,200,000		10,200,000	9,208,665
532	בטוח רכב	4		1,220,000		1,252,000	1,443,540
533	שכירת רכב	5		230,000		228,000	176,081
534	דלק ושמן	6		10,450,000		8,450,000	10,483,681
71238	אתר פינוי אשפה			73,850,000		66,350,000	59,849,714
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			73,850,000		66,350,000	59,849,714
831	השתתפות לאיגוד ערים דן לתברואה	4		46,350,000		44,350,000	41,162,000
832	היטל הטמנה	5		27,500,000		22,000,000	18,687,714
7124	אסוף אשפה - שינוע		65.0	20,800,000	65.0	20,000,000	19,708,295
71241	סגל מינהלי		11.0	3,410,000	11.0	3,230,000	3,129,360
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		11.0	3,410,000	11.0	3,230,000	3,129,360
110	משכורת כוללת	3	11.0	1,025,000	11.0	1,010,000	1,020,819
120	הוצאות נלוות	5		383,000		358,000	342,568
124	החזר הוצאות	9		43,000		43,000	41,462
126	הבראה	2		70,000		71,000	66,495
127	השתתפות באחזקת רכב - 11	3		270,000		244,000	234,611
130	תשלומים מיוחדים	7		1,375,000		1,244,000	1,191,447
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		627,000		618,000	574,526
181	מיסים וביטוח לאומי	9		349,000		328,000	307,531
182	קופות גמל והשתלמות	1		278,000		290,000	266,995
71242	שרותי הובלה		54.0	13,150,000	54.0	13,020,000	12,503,006
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		54.0	13,150,000	54.0	13,020,000	12,503,006
110	משכורת כוללת	8	54.0	3,690,000	54.0	3,870,000	3,687,291
120	הוצאות נלוות	1		1,698,000		1,679,000	1,554,544
124	החזר הוצאות	5		195,000		194,000	184,816
126	הבראה	7		376,000		370,000	343,648
127	השתתפות באחזקת רכב - 53	8		1,127,000		1,115,000	1,026,080
130	תשלומים מיוחדים	3		5,385,000		5,000,000	4,917,418
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		2,377,000		2,471,000	2,343,753
181	מיסים וביטוח לאומי	5		1,352,000		1,312,000	1,269,936
182	קופות גמל והשתלמות	6		1,025,000		1,159,000	1,073,817
71244	פעולות שירות ואחזקה			4,240,000		3,750,000	4,075,929
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			4,240,000		3,750,000	4,075,929
530	הוצאות רכב עירוני	7		4,240,000		3,750,000	4,075,929
531	אחזקת רכב	8		2,270,000		2,270,000	2,575,610
532	ביטוח רכב	9		500,000		511,000	592,900
534	דלק ושמן	2		1,470,000		969,000	907,419
7125	שרותי מוסך			7,120,000		7,160,000	7,427,320

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		71 תברואה 712 שרותי נקיון	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7125		שרותי מוסך-המשך-					
----		--------- -----					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,120,000		7,160,000	7,427,320
		-- ------ ----- ----- ------					
799/11	2	עלויות עודפות-מוסך		7,120,000		7,160,000	7,427,320
7126		פעולות שירות		2,740,000		2,680,000	2,149,099
----		----- ------ -----					
71261		שרותי משק		2,740,000		2,680,000	2,149,099
-----		--- -----					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,740,000		2,680,000	2,149,099
		-- ------ ----- ----- ------					
433	4	ביטוח		1,843,000		1,745,000	1,475,764
670	6	סעיף שאינו חוזר				80,000	
720	8	חמרים		187,000		185,000	83,774
...		.....					
722	1	כפפות לעבודה		140,000		140,000	58,989
723	2	שקיות נילון		47,000		45,000	24,785
760	7	בגדי עבודה יחידתיים וכביסה		105,000		105,000	94,203
...		....					
761	8	בגדי עבודה יחידתיים		80,000		80,000	67,662
762	9	כביסה		25,000		25,000	26,541
780	2	הוצאות אחרות		435,000		415,000	356,681
...		....					
781	3	חלב לפועלים		300,000		280,000	242,076
783	5	כלי עבודה-תיקונים		25,000		25,000	8,673
784	6	בטיחות וציוד כיבוי אש		65,000		65,000	64,565
785	7	תיקוני מזגנים		45,000		45,000	41,367
790	4	עבודות בין מחלקתיות		170,000		150,000	138,677
...		....					
791	5	עבודות בין-מחלקתיות		220,000		200,000	151,723
791/02	3	עב' בין מחלקתיות-הוצאות מוחזרות		-50,000		-50,000	-13,046

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 715 תברואה מונעת	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
715	תברואה מונעת	18.5	3,980,000	18.5	3,690,000	3,353,174
---	----- -------	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	18.5	3,090,000	18.5	2,800,000	2,778,275
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	18.5	3,090,000	18.5	2,800,000	2,778,275
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		58,000		58,000	41,070
5	תחבורה ומנהלה		207,000		207,000	74,121
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		585,000		585,000	440,270
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		850,000		850,000	555,461
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	19,438
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	18.5	3,980,000	18.5	3,690,000	3,353,174
	==========	------	----------	----	----------	----------
7151	הנהלה ומדורי הדברה	18.5	3,980,000	18.5	3,690,000	3,353,174
7151	הנהלה ומדורי הדברה	18.5	3,980,000	18.5	3,690,000	3,353,174
----	----- ------ -----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.5	3,090,000	18.5	2,800,000	2,778,275
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 1	משכורת כוללת	18.5	1,230,000	18.5	1,070,000	1,124,582
120 3	הוצאות נלוות		492,000		426,000	401,332
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 7	החזר הוצאות		70,000		60,000	59,705
126 9	הבראה		112,000		116,000	99,538
127 1	השתתפות באחזקת רכב-13		310,000		250,000	242,089
130 5	תשלומים מיוחדים		770,000		750,000	728,417
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		598,000		554,000	523,944
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 7	מיסים וביטוח לאומי		313,000		282,000	276,974
182 8	קופות גמל והשתלמות		285,000		272,000	246,970
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		850,000		850,000	555,461
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		42,000		40,000	40,740
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
433 8	ביטוח		42,000		40,000	40,740
460 2	הוצאות משרד		16,000		18,000	330
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
463 5	טלפונים		16,000		18,000	330
530 8	הוצאות רכב עירוני		207,000		207,000	74,121
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531 9	אחזקת רכב		132,000		132,000	44,425
532 1	ביטוח רכב		20,000		20,000	17,640
534 3	דלק ושמן		55,000		55,000	12,056
720 3	חמרים		220,000		220,000	122,889
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
721 4	חמרי הדברה		220,000		220,000	122,889
750 9	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		365,000		365,000	317,381
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
752 2	פינוי פגרים		330,000		330,000	292,381
753 3	לכידת נחשים		30,000		30,000	
754 4	הדברה ביולוגית		5,000		5,000	25,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	71 תברואה 715 תברואה מונעת	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7151	הנהלה ומדורי הדברה-המשך-					
	ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	19,438
934	רכישת ציוד		40,000		40,000	19,438

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 721 מינהל	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
721	מינהל	9.0	2,870,000	8.0	2,580,000	2,531,639	
---	-----						
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9.0	1,824,000	8.0	1,639,000	1,600,216	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		148,000		143,000	87,600	
3	שעות נוספות רשומות		-2,000		-2,000		
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	- --- -						
	פרק א	9.0	1,970,000	8.0	1,780,000	1,687,816	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		389,000		320,000	309,619	
5	תחבורה ומנהלה		108,000		108,000	54,650	
6	הוצאות כלליות		305,000		275,000	400,825	
7	הוצאות אחרות		81,000		79,000	73,225	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	- --- -						
	פרק ב		883,000		782,000	838,319	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		17,000		18,000	5,504	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	9.0	2,870,000	8.0	2,580,000	2,531,639	
	==========						
7210	מינהל	9.0	2,870,000	8.0	2,580,000	2,531,639	
721	מינהל	9.0	2,870,000	8.0	2,580,000	2,531,639	
---	-----						
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,970,000	8.0	1,780,000	1,687,816	
	-- ---------- ------- -----						
110	משכורת כוללת	9.0	1,049,000	8.0	936,000	932,610	2
120	הוצאות נלוות		304,000		258,000	263,695	4
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	...
124	החזר הוצאות		56,000		54,000	51,454	8
126	הבראה		45,000		36,000	38,238	1
127	השתתפות באחזקת רכב-9		203,000		168,000	174,003	2
130	תשלומים מיוחדים		144,000		138,000	126,646	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		327,000		307,000	277,265	7
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	...
181	מיסים וביטוח לאומי		206,000		185,000	169,783	8
182	קופות גמל והשתלמות		121,000		122,000	107,482	9
310	שעות נוספות רשומות		146,000		141,000	87,600	8
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000		5
399/01	השתתפות בשעות נוספות מיוחדות		-2,000		-2,000		7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		883,000		782,000	838,319	
	-- ------ ----- ------						
411	שכר דירה		1,000		1,000		3
412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	780	4
430	אחזקת משרדים ומבנים		312,000		243,000	237,636	6
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	...
433	ביטוח		20,000		17,000	17,460	9
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		12,000		12,000	6,262	1
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		280,000		214,000	213,914	6
460	הוצאות משרד		75,000		75,000	71,203	3
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	...
461	צרכי משרד		50,000		50,000	38,708	4
463	טלפונים		22,000		22,000	32,008	6
464	דאר		3,000		3,000	487	7
521	הדרכה וכנסים		3,000		3,000	464	8
522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	2,858	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		72 שמירה ובטחון 721 מינהל	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
721		מינהל-המשך-					
541	3	אחזקת מכשירי קשר		100,000		100,000	51,328
610	8	כיבודים		28,000		28,000	13,966
680	4	הוצאות מיוחדות		20,000		20,000	10,443
691	7	מערכות מידע ומחשוב		250,000		220,000	369,852
693	9	מחשוב יחידתי		7,000		7,000	6,564
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,000		1,000	650
753	4	דמי איגוד		1,000		1,000	650
780	7	הוצאות אחרות		80,000		78,000	72,575
781	8	אירועים ותרגילים		52,000		50,000	53,583
783	1	השתלמויות מערך החרום		28,000		28,000	18,992
		ד. הוצאות חד פעמיות		17,000		18,000	5,504
930	3	רכישת ציוד		17,000		18,000	5,504
932	5	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	5,504
934	7	ציוד תפעולי		7,000		8,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
722	המשמר האזרחי ובטחון	17.0	1,230,000	16.0	1,140,000	985,644
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	17.0	3,109,000	16.0	2,899,000	2,915,747
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		127,000		126,000	234,376
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-36,000		-35,000	-93,693
	פרק א	17.0	3,200,000	16.0	2,990,000	3,056,430
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		667,000		623,000	601,913
5	תחבורה ומנהלה		970,000		945,000	917,624
6	הוצאות כלליות		120,000		115,000	91,596
7	הוצאות כלליות		28,365,000		26,789,000	25,849,233
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		30,122,000		28,472,000	27,460,366
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		208,000		168,000	68,679
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-32,300,000		-30,490,000	-29,599,831
	רכוז פעולות	17.0	1,230,000	16.0	1,140,000	985,644
7221	המשמר האזרחי	1.0	1,230,000	1.0	1,140,000	985,644
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה	16.0		15.0		
7221	המשמר האזרחי	1.0	1,230,000	1.0	1,140,000	985,644
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	160,000	1.0	160,000	150,146
110 6	משכורת כוללת	1.0	78,000	1.0	73,000	77,350
120 8	הוצאות נלוות		37,000		40,000	35,116
...	....					
124 3	החזר הוצאות		6,000		6,000	5,256
126 5	הבראה		4,000		5,000	3,950
127 6	השתתפות באחזקת רכב-1		27,000		29,000	25,910
130 1	תשלומים מיוחדים		5,000		5,000	4,199
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		34,000		34,000	32,429
...	....					
181 3	מיסים וביטוח לאומי		16,000		16,000	14,390
182 4	קופות גמל והשתלמות		18,000		18,000	18,039
310 3	שעות נוספות רשומות		6,000		8,000	1,052
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		862,000		812,000	766,819
411 7	שכר דירה וועד בית		364,000		330,000	303,219
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		283,000		268,000	286,340
...	....					
433 4	ביטוח		38,000		34,000	33,950
434 5	אחזקת בסיסים		137,000		137,000	134,539
435 6	חשמל ואנרגיה		108,000		97,000	117,851
460 7	הוצאות משרד		20,000		25,000	12,354
...	....					
461 8	צרכי משרד		20,000		25,000	12,354
610 3	כבודים למתנדבים		100,000		100,000	91,596
693 4	מחשוב יחידתי		20,000		15,000	
780 2	הוצאות אחרות		75,000		74,000	73,310
...	....					
781 3	הוצאות שונות ומטוחים		5,000		4,000	17,028
782 4	ארועים וכנסים		60,000		60,000	53,284

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7221	המשמר האזרחי-המשך-	5					
783	הוצאות נקיון בבסיסים			10,000		10,000	2,998
	ד. הוצאות חד פעמיות			208,000		168,000	68,679
920	הוצאות פיתוח	5		200,000		160,000	61,065
921	העתקה ומיגון בסיסים	6		30,000		30,000	29,904
922	שיפוץ בסיסים	7		170,000		130,000	31,161
930	רכישת ציוד	7		8,000		8,000	7,614
932	ציוד וריהוט משרדי	9		8,000		8,000	7,614
7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' העירייה		16.0		15.0		
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		16.0	3,040,000	15.0	2,830,000	2,906,284
110	משכורת כוללת	3	16.0	1,600,000	15.0	1,480,000	1,499,327
120	הוצאות נלוות	5		613,000		567,000	556,908
124	החזר הוצאות	9		91,000		81,000	81,784
126	הבראה	2		81,000		70,000	71,081
127	השתתפות באחזקת רכב-16	3		441,000		416,000	404,043
130	תשלומים מיוחדים	7		190,000		185,000	167,984
170	סעיף שאינו חוזר	6					31,040
180	זכויות סוציאליות לעובדים	8		552,000		515,000	511,394
181	מיסים וביטוח לאומי	9		317,000		295,000	304,282
182	קופות גמל והשתלמות	1		235,000		220,000	207,112
310	שעות נוספות רשומות	9		117,000		114,000	232,446
340	שעות נוספות מיוחדות	6		4,000		4,000	878
399/01	השתתפות בשעות נוספות	8		-36,000		-35,000	-93,693
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			29,260,000		27,660,000	26,693,547
530	הוצאות רכב עירוני	1		880,000		855,000	825,468
531	אחזקת רכב	2		220,000		235,000	152,274
532	ביטוח רכב	3		68,000		55,000	49,000
533	שכירת רכב	4		255,000		250,000	253,754
534	דלק ושמן	5		337,000		315,000	370,440
541	אחזקת מכשירי קשר	4		90,000		90,000	92,156
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל	2		27,420,000		25,880,000	24,907,881
751	אבטחה ושמירה - סיירים	3		2,300,000		2,280,000	2,100,194
752	אבטחה ושמירה - מאבטחים/שומרים	4		25,120,000		23,600,000	22,807,687
780	הוצאות אחרות	8		870,000		835,000	868,042
781	הוצאות ביטחון ומטרוחים	9		70,000		70,000	57,315
782	הוצאות שמירה - שונות	1		100,000		85,000	242,511
783	התקנת מערכות מצוקה	2		2,000		2,000	
784	אחזקת מערכות מצוקה	3		570,000		560,000	457,976
785	שילוט וציוד ניידות	4		10,000		10,000	7,166
786	התקנת מערכות אזעקה	5		3,000		3,000	2,795
787	אחזקת מערכות אזעקה	6		115,000		105,000	100,279
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	7		-32,300,000		-30,490,000	-29,599,831

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 722 המשמר האזרחי ובטחון	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
	7222	אבטחת מוסדות חינוך ויח' הע-המשך-					
8	999/01	השתתפות תאגיד המים		-500,000		-500,000	-486,000
9	999/02	השתתפות אגף בריאות הציבור		-100,000		-100,000	
1	999/03	השתתפות מינהל חינוך		-22,500,000		-21,450,000	-21,134,415
2	999/04	השתתפות חטיבת התפעול		-1,990,000		-1,880,000	-1,764,705
3	999/05	השתתפות הנהלת בניני העיריה		-2,380,000		-2,170,000	-2,058,063
4	999/06	השתתפות אגף רווחה		-1,760,000		-1,670,000	-1,433,565
5	999/07	השתתפות אגף תרבות		-1,840,000		-1,760,000	-1,596,895
6	999/08	השתתפות מינהל בת"ש		-450,000		-440,000	-509,860
7	999/09	השתתפות יחידות עירוניות		-780,000		-520,000	-616,328

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
723	הגא	19.0	8,980,000	18.0	8,470,000	6,972,790
---	---	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	19.0	3,528,000	18.0	3,109,000	2,978,041
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		282,000		281,000	259,135
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק א	19.0	3,810,000	18.0	3,390,000	3,237,176
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,604,000		1,437,000	1,260,276
5	תחבורה ומנהלה		242,000		239,000	119,415
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		1,044,000		924,000	577,842
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -					
	פרק ב		2,890,000		2,600,000	1,957,533
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,240,000		2,440,000	1,748,594
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	29,487
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	19.0	8,980,000	18.0	8,470,000	6,972,790
	==========					
7231	הנהלה ושרותים מינהליים		2,880,000		2,940,000	2,280,461
7232	אחזקת מחסנים	4.0	2,195,000	6.0	2,335,000	1,830,967
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	15.0	3,185,000	12.0	2,595,000	2,503,293
7236	הוצאות לשעת חרום		520,000		400,000	322,634
7238	נזקי חורף		200,000		200,000	35,435
7231	הנהלה ושרותים מינהליים		2,880,000		2,940,000	2,280,461
----	----- ------- --------					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		640,000		500,000	531,867
	-- ------ ----- ------					
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		421,000		285,000	413,493
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
431 9	מים		255,000		133,000	262,500
433 2	בטוח		43,000		38,000	37,830
435 4	חשמל ואנרגיה		123,000		114,000	113,163
530 2	הוצאות רכב עירוני		219,000		215,000	118,374
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
531 3	אחזקת רכב		95,000		94,000	71,176
532 4	בטוח רכב		14,000		11,000	9,800
534 6	דלק ושמן		110,000		110,000	37,398
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,240,000		2,440,000	1,748,594
	-- --------- ------ -------					
830 2	השתתפות בהוצאות הג"א כלל ארצי		2,240,000		2,440,000	1,748,594
7232	אחזקת מחסנים	4.0	2,195,000	6.0	2,335,000	1,830,967
----	----- ------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	860,000	6.0	1,030,000	901,854
	-- ---------- ------- -----					
110 1	משכורת כוללת	4.0	400,000	6.0	468,000	413,720
120 3	הוצאות נלוות		135,000		194,000	156,037
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 7	החזר הוצאות		20,000		26,000	25,024
126 9	הבראה		25,000		42,000	32,380
127 1	השתתפות באחזקת רכב-7		90,000		126,000	98,633
130 5	תשלומים מיוחדים		149,000		164,000	147,075
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		164,000		192,000	169,944
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 7	מיסים וביטוח לאומי		87,000		105,000	89,001
182 8	קופות גמל והשתלמות		77,000		87,000	80,943

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7232	אחזקת מחסנים-המשך-					
310 7	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	15,078
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,330,000		1,300,000	927,154
411 2	שכר דירה		1,134,000		1,103,000	825,979
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		13,000		13,000	12,047
434 9	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		13,000		13,000	12,047
460 2	הוצאות משרד		23,000		23,000	7,096
463 5	טלפונים		23,000		23,000	7,096
531 9	אחזקת רכב חרום		23,000		24,000	1,041
760 2	בגדי עבודה יחידתיים		7,000		7,000	6,634
780 6	הוצאות אחרות		130,000		130,000	74,357
781 7	אחזקת ציוד הגא		55,000		55,000	50,597
782 8	ערכות מגן-אחסון וחלוקה		25,000		25,000	8,672
783 9	צביעת מחסנים ומקלטים		50,000		50,000	15,088
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	1,959
932 4	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	1,959
7235	אחזקת מקלטים ומרכזי בקרה	15.0	3,185,000	12.0	2,595,000	2,503,293
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	2,740,000	12.0	2,150,000	2,149,157
110 1	משכורת כוללת	15.0	1,394,000	12.0	1,085,000	1,086,310
120 3	הוצאות נלוות		459,000		363,000	353,105
124 7	החזר הוצאות		89,000		61,000	58,023
126 9	הבראה		96,000		68,000	62,410
127 1	השתתפות באחזקת רכב-13		274,000		234,000	232,672
130 5	תשלומים מיוחדים		318,000		240,000	268,996
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		509,000		403,000	382,854
181 7	מיסים וביטוח לאומי		280,000		219,000	214,091
182 8	קופות גמל והשתלמות		229,000		184,000	168,763
310 7	שעות נוספות רשומות		58,000		57,000	56,277
340 4	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	1,615
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		445,000		445,000	354,136
780 6	הוצאות אחרות		445,000		445,000	354,136
781 7	אחזקת מרכזי בקרה		25,000		25,000	38,177
782 8	אחזקת מקלטים		665,000		665,000	527,874
782/03 8	דמי שימוש בגין אח' מקלטים		-250,000		-250,000	-214,391
783 9	מכשירים וכלי עבודה		5,000		5,000	2,476
7236	הוצאות לשעת חרום		520,000		400,000	322,634
	א. משכורת ושכר לעובדים		210,000		210,000	186,165
310 4	שעות נוספות סופה וחרום		210,000		210,000	186,165
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		275,000		155,000	108,941

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 723 הגא	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
	7236	הוצאות לשעת חרום-המשך-					
8	460	הוצאות משרד		13,000		13,000	1,661
2	463	טלפונים		13,000		13,000	1,661
3	780	הוצאות אחרות		262,000		142,000	107,280
4	781	מל"ח- הצטיידות ואחזקה		67,000		67,000	95,100
6	783	חרום-ארועים בטחוניים		40,000		40,000	
7	784	אחזקת תחנת איסוף חללים		130,000		10,000	4,872
8	785	תחזוקת מע' כריזה בשווקים		25,000		25,000	7,308
		ד. הוצאות חד פעמיות		35,000		35,000	27,528
3	934	ציוד תפעולי		35,000		35,000	27,528
	7238	נזקי חורף		200,000		200,000	35,435
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		200,000		200,000	35,435
5	788	סופת חורף		200,000		200,000	35,435

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
724	כבוי-אש	146.0	52,070,000	139.0	48,180,000	49,192,954
---	-------	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	146.0	30,598,000	139.0	28,443,000	28,124,541
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		55,000		135,000	148,903
3	שעות נוספות רשומות		15,318,000		13,933,000	15,076,032
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-1,000		-1,000	
	- ---					
	פרק א	146.0	45,970,000	139.0	42,510,000	43,349,476
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,290,000		2,049,000	1,996,768
5	תחבורה ומנהלה		1,694,000		1,615,000	1,856,426
6	הוצאות כלליות		999,000		829,000	1,094,951
7	הוצאות אחרות		1,087,000		1,147,000	865,908
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק ב		6,070,000		5,640,000	5,814,053
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	29,425
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	146.0	52,070,000	139.0	48,180,000	49,192,954
	==========					
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	21.0	11,135,000	20.0	10,890,000	10,949,466
7242	מניעת דליקות	32.0	8,890,000	25.0	7,300,000	7,520,466
7243	כבוי דליקות	93.0	32,045,000	94.0	29,990,000	30,723,022
7241	הנהלה ושרותים מינהליים	21.0	11,135,000	20.0	10,890,000	10,949,466
----	----- ----- ----- --------	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	8,050,000	20.0	7,870,000	7,919,057
	-- ----- ------ --------	---	---	---	---	---
110 2	משכורת כוללת	21.0	2,200,000	20.0	2,200,000	2,250,648
120 4	הוצאות נלוות		669,000		654,000	682,177
...	... .	...	...	...	...	.....
124 8	החזר הוצאות		99,000		97,000	94,561
126 1	הבראה		110,000		105,000	109,020
127 2	השתתפות באחזקת רכב-14		460,000		452,000	478,596
130 6	תשלומים מיוחדים		580,000		558,000	547,720
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		1,582,000		1,536,000	1,539,681
...	... .	...	...	...	...	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		812,000		795,000	814,876
182 9	קופות גמל והשתלמות		770,000		741,000	724,805
310 8	שעות נוספות רשומות		2,973,000		2,880,000	2,850,214
340 5	שעות נוספות מיוחדות		46,000		42,000	48,617
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,075,000		3,010,000	3,010,810
	-- ------ ----- ------	---	---	---	---	---
412 4	מיסים ואגרות		4,000		5,000	3,120
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		1,560,000		1,604,000	1,564,614
...	... .	...	...	...	...	.....
433 9	בטוח		825,000		899,000	885,610
434 1	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		210,000		210,000	206,414
435 2	חשמל ואנרגיה		360,000		330,000	314,194
436 3	נקיון		165,000		165,000	158,396
460 3	הוצאות משרד		210,000		210,000	206,397
...	... .	...	...	...	...	.....
461 4	צרכי משרד		45,000		45,000	37,762
462 5	ספרים ועתונים		10,000		10,000	8,239
463 6	טלפונים		152,000		152,000	159,549
464 7	דאר		3,000		3,000	847
510 5	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	159

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7241		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
----		----- ------- ----------					
521	8	הדרכה וכנסים		15,000		15,000	53,761
522	9	גיבוש יחידתי		46,000		46,000	32,758
610	8	כיבודים		40,000		40,000	41,613
680	4	הוצאות מיוחדות		9,000		9,000	8,348
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
682	6	ארועים מיוחדים		6,000		6,000	5,408
683	7	רשיונות נהיגה		3,000		3,000	2,940
691	7	מערכות מידע ומחשוב		850,000		750,000	999,600
693	9	מחשוב יחידתי		100,000		30,000	42,034
760	3	בגדי עבודה יחידתיים		13,000		13,000	12,993
780	7	הוצאות אחרות		227,000		287,000	45,413
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
781	8	הוצאות שונות		40,000		38,000	8,143
782	9	דמי חבר במוסדות בינלאומיים		2,000		4,000	1,100
783	1	כביסת בגדי עבודה יחידתיים		55,000		55,000	36,170
784	2	השתלמויות כבאים ע"י נציבות כבאות		130,000		190,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	19,599
		-- ------ -- ------	------	----------	----------	----------	----------
930	3	רכישת ציוד		10,000		10,000	19,599
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
932	5	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	19,599
7242		מניעת דליקות	32.0	8,890,000	25.0	7,300,000	7,520,466
----		------ -----	------	----------	----------	----------	----------
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	32.0	8,890,000	25.0	7,300,000	7,520,466
		-- --------- ------- -----	------	----------	----------	----------	----------
110	8	משכורת כוללת	32.0	2,665,000	25.0	1,940,000	1,845,272
120	1	הוצאות נלוות		1,260,000		1,035,000	967,417
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	5	החזר הוצאות		153,000		152,000	129,499
126	7	הבראה		173,000		122,000	128,573
127	8	השתתפות באחזקת רכב-29		934,000		761,000	709,345
130	3	תשלומים מיוחדים		687,000		632,000	583,271
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,764,000		1,498,000	1,482,471
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	5	מיסים וביטוח לאומי		894,000		728,000	763,438
182	6	קופות גמל והשתלמות		870,000		770,000	719,033
230	6	משימות חולפות - 1		55,000		135,000	148,903
310	5	שעות נוספות רשומות		2,440,000		2,041,000	2,476,775
340	2	שעות נוספות מיוחדות		19,000		19,000	16,357
7243		כבוי דליקות	93.0	32,045,000	94.0	29,990,000	30,723,022
----		------ ----	------	----------	----------	----------	----------
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	93.0	29,030,000	94.0	27,340,000	27,909,953
		-- --------- ------- -----	------	----------	----------	----------	----------
110	5	משכורת כוללת	93.0	7,050,000	94.0	6,885,000	6,950,720
120	7	הוצאות נלוות		2,852,000		2,714,000	2,657,854
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	2	החזר הוצאות		406,000		400,000	382,430
126	4	הבראה		416,000		416,000	394,272
127	5	השתתפות באחזקת רכב-85		2,030,000		1,898,000	1,881,152
130	9	תשלומים מיוחדים		3,126,000		3,060,000	2,951,475

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	72 שמירה ובטחון 724 כבוי-אש	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7243	כבוי דליקות-המשך-					
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		6,163,000		5,731,000	5,665,835
181 2	מיסים וביטוח לאומי		2,870,000		2,712,000	2,780,757
182 3	קופות גמל והשתלמות		3,293,000		3,019,000	2,885,078
310 2	שעות נוספות רשומות		9,225,000		8,446,000	9,128,296
340 8	שעות נוספות מיוחדות		615,000		505,000	555,773
399/02 2	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות		-1,000		-1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,995,000		2,630,000	2,803,243
430 9	אחזקת משרדים ומבנים		516,000		230,000	222,637
431 1	מים לכבוי דליקות		516,000		230,000	222,637
530 3	הוצאות רכב עירוני		1,542,000		1,463,000	1,678,921
531 4	אחזקת רכב		755,000		705,000	805,419
532 5	בטוח רכב		337,000		308,000	303,800
534 7	דלק ושמן		450,000		450,000	569,702
541 6	אחזקת מכשירי קשר		90,000		90,000	90,827
670 5	סעיף שאינו חוזר					3,356
720 7	חמרים		27,000		27,000	30,676
722 9	חמרים אחרים		27,000		27,000	30,676
780 1	הוצאות אחרות		820,000		820,000	776,826
781 2	חדוש ציוד כבוי		230,000		230,000	199,955
782 3	הוצאות קשר מח' כבוי אש		120,000		120,000	110,793
783 4	ביטוח ריזיקו- ע"י הנציבות		240,000		240,000	229,936
784 5	ציוד והוצ' שונות למתנדבים		30,000		30,000	29,480
785 6	תיקוני כלים ומכשירים		200,000		200,000	206,662
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	9,826
930 6	רכישת ציוד		20,000		20,000	9,826
934 1	מכשירים וכלי עבודה		20,000		20,000	9,826

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
731	הנהלת מינהל ההנדסה	29.5	16,260,000	27.0	14,060,000	12,048,699
---	----- ----- ------ ------	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	29.5	6,869,000	27.0	6,511,000	6,201,672
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		71,000		69,000	66,132
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	29.5	6,940,000	27.0	6,580,000	6,267,804
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		5,913,000		5,043,000	3,233,297
5	תחבורה ומנהלה		847,000		669,000	524,489
6	הוצאות כלליות		1,866,000		1,349,000	1,731,605
7	הוצאות אחרות		504,000		322,000	205,857
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		9,130,000		7,383,000	5,695,248
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		190,000		97,000	85,647
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	29.5	16,260,000	27.0	14,060,000	12,048,699
	==========	------	----------	----	----------	----------
7311	הנהלה	9.0	2,186,000	9.0	2,270,000	2,020,658
7312	מנהלה,כח אדם ומשק	10.5	9,977,000	8.0	8,270,000	6,434,091
7314	יחידת הנהלת חשבונות	1.0	132,000	1.0	130,000	131,909
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	6.0	2,382,000	6.0	1,910,000	2,071,087
7316	מינהלת הרכבת הקלה	3.0	1,583,000	3.0	1,480,000	1,390,954
7311	הנהלה	9.0	2,186,000	9.0	2,270,000	2,020,658
----	-----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,186,000	9.0	2,270,000	2,020,658
	-- --------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 7	משכורת כוללת	9.0	1,445,000	9.0	1,494,000	1,347,468
120 9	הוצאות נלוות		236,000		226,000	226,241
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 4	החזר הוצאות		48,000		48,000	46,130
126 6	הבראה		41,000		24,000	35,155
127 7	השתתפות באחזקת רכב-6		147,000		154,000	144,956
130 2	תשלומים מיוחדים		168,000		179,000	146,495
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		337,000		371,000	300,454
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 4	מיסים וביטוח לאומי		232,000		238,000	209,216
182 5	קופות גמל והשתלמות		105,000		133,000	91,238
7312	מנהלה,כח אדם ומשק	10.5	9,977,000	8.0	8,270,000	6,434,091
----	--------- --- ----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.5	1,942,000	8.0	1,840,000	1,802,726
	-- --------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 4	משכורת כוללת	10.5	1,077,000	8.0	1,031,000	1,026,764
120 6	הוצאות נלוות		286,000		263,000	267,207
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 1	החזר הוצאות		57,000		50,000	51,503
126 3	הבראה		49,000		35,000	42,463
127 4	השתתפות באחזקת רכב-3.5		180,000		178,000	173,241
130 8	תשלומים מיוחדים		179,000		155,000	148,323
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		329,000		322,000	294,300
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 1	מיסים וביטוח לאומי		202,000		191,000	174,633
182 2	קופות גמל והשתלמות		127,000		131,000	119,667
310 1	שעות נוספות רשומות		71,000		69,000	66,132

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7312		מנהלה,כח אדם ומשק-המשך-					
----		--------- --- ---------					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,845,000		6,333,000	4,545,718
		-- ------ ----- ---- ------					
412	6	מיסים ואגרות		6,000		6,000	390
430	8	אחזקת משרדים ומבנים		4,365,000		3,570,000	2,047,864
...		... .		.....	.....	.....	.....
433	2	בטוח		630,000		518,000	434,560
434	3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		95,000		95,000	80,933
437	6	שמירה		290,000		160,000	117,924
439	8	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		3,350,000		2,797,000	1,414,447
460	5	הוצאות משרד		1,017,000		1,017,000	845,209
...		... .		.....	.....	.....	.....
461	6	צרכי משרד		505,000		505,000	474,896
462	7	ספרים ועתונים		35,000		35,000	27,716
463	8	טלפונים		322,000		322,000	186,614
464	9	דאר		155,000		155,000	155,983
510	7	נסיעות ואש"ל		17,000		17,000	16,673
521	1	הדרכה וכנסים		270,000		190,000	68,360
522	2	גיבוש יחידתי		34,000		29,000	18,674
530	2	הוצאות רכב עירוני		300,000		300,000	293,052
...		... .		.....	.....	.....	.....
531	3	אחזקת רכב		15,000		15,000	2,719
533	5	שכירת רכב ורכב עירוני		205,000		205,000	200,710
534	6	דלק ושמן		80,000		80,000	89,623
541	5	אחזקת מכשירי קשר		226,000		133,000	127,730
610	1	כיבודים		30,000		21,000	20,891
680	6	הוצאות מיוחדות		20,000		20,000	12,533
691	9	מערכות מידע ומחשוב		790,000		610,000	790,517
693	2	מחשוב יחידתי		266,000		98,000	97,968
751	4	אדריכל שילוט		136,000		136,000	97,616
752	5	ייעוץ מקצועי להיתרי בניה-משמרת מ		50,000			
780	9	הוצאות אחרות		218,000		186,000	108,241
...		... .		.....	.....	.....	.....
781	1	חוברות ופרסומי מידע למכירה		6,000		6,000	
782	2	שירותי דוור-סמס		10,000		10,000	
783	3	כנס שימור מבנים		20,000		20,000	
784	4	דמי חבר אונסק"ו		10,000		10,000	11,247
787	7	שרותים לועדת בנין עיר		85,000		85,000	78,423
788	8	הדפסת פרוטוקולים וחוברות		87,000		55,000	18,571
791	3	עתודת מהנדס העיר		100,000			
		ד. הוצאות חד פעמיות		190,000		97,000	85,647
		-- ------ -- ------ ------					
930	5	רכישת ציוד		190,000		97,000	85,647
...		... .		.....	.....	.....	.....
932	7	ציוד ורהוט משרדי		161,000		70,000	71,946
934	9	מכשירים וכלי עבודה		29,000		27,000	13,701
7314		יחידת הנהלת חשבונות	1.0	132,000	1.0	130,000	131,909
----		------- ----- -----					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	132,000	1.0	130,000	131,909
		-- ----- -------- ----------					
110	7	משכורת כוללת	1.0	68,000	1.0	68,000	69,232
120	9	הוצאות נלוות		26,000		23,000	25,021
...		... .		.....	.....	.....	.....
124	4	החזר הוצאות		5,000		5,000	5,402

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 731 הנהלת מינהל ההנדסה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7314	יחידת הנהלת חשבונות-המשך-					
126 6	הבראה		5,000		4,000	4,345
127 7	השתתפות באחזקת רכב -1		16,000		14,000	15,274
130 2	תשלומים מיוחדים		15,000		15,000	14,840
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		23,000		24,000	22,816
...	...	...	...	...	...	...
181 4	מיסים וביטוח לאומי		14,000		13,000	13,148
182 5	קופות גמל והשתלמות		9,000		11,000	9,668
7315	היחידה לתכנון אסטרטגי	6.0	2,382,000	6.0	1,910,000	2,071,087
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,622,000	6.0	1,310,000	1,311,391
110 4	משכורת כוללת	6.0	871,000	6.0	724,000	721,317
120 6	הוצאות נלוות		213,000		171,000	174,431
...	...	...	...	...	...	...
124 1	החזר הוצאות		40,000		33,000	32,800
126 3	הבראה		41,000		31,000	31,600
127 4	השתתפות באחזקת רכב -6		132,000		107,000	110,031
130 8	תשלומים מיוחדים		226,000		164,000	161,800
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		312,000		251,000	253,843
...	...	...	...	...	...	...
181 1	מיסים וביטוח לאומי		164,000		133,000	141,058
182 2	קופות גמל והשתלמות		148,000		118,000	112,785
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		760,000		600,000	759,696
691 9	מערכות מידע ומחשוב		760,000		600,000	759,696
7316	מינהלת הרכבת הקלה	3.0	1,583,000	3.0	1,480,000	1,390,954
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	1,058,000	3.0	1,030,000	1,001,120
110 1	משכורת כוללת	3.0	779,000	3.0	753,000	741,382
120 3	הוצאות נלוות		91,000		91,000	85,856
...	...	...	...	...	...	...
124 7	החזר הוצאות		19,000		19,000	19,087
126 9	הבראה		15,000		15,000	13,825
127 1	השתתפות באחזקת רכב-3		57,000		57,000	52,944
130 5	תשלומים מיוחדים		41,000		40,000	38,925
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		147,000		146,000	134,957
...	...	...	...	...	...	...
181 7	מיסים וביטוח לאומי		114,000		111,000	103,274
182 8	קופות גמל והשתלמות		33,000		35,000	31,683
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		525,000		450,000	389,834
411 2	שכר דירה		378,000		305,000	269,907
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		105,000		103,000	65,582
...	...	...	...	...	...	...
435 1	חשמל ואנרגיה		54,000		52,000	18,690
436 2	נקיון		51,000		51,000	46,892
463 5	טלפונים		42,000		42,000	4,345
670 1	סעיף שאינו חוזר					50,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
732	אגף תכנון העיר	80.5	18,750,000	77.0	19,540,000	11,865,489
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	80.5	14,257,000	77.0	15,180,000	7,656,258
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		943,000		920,000	142,610
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	80.5	15,200,000	77.0	16,100,000	7,798,868
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר		53,000		53,000	54,616
6	הוצאות כלליות		2,091,000		1,941,000	2,163,066
7	הוצאות אחרות		1,411,000		1,451,000	1,848,939
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		3,555,000		3,445,000	4,066,621
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-5,000		-5,000	
	רכוז פעולות	80.5	18,750,000	77.0	19,540,000	11,865,489
7321	הנהלה ושרותים מנהליים	8.0	4,926,000	6.0	4,440,000	3,364,601
7322	תכנון העיר	36.0	7,152,000	36.0	7,710,000	3,428,765
7323	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	17.5	2,241,000	16.0	3,010,000	2,218,689
7324	מחלקת מדידות	16.0	3,822,000	16.0	3,670,000	2,404,739
7325	תחום מקרקעין	3.0	609,000	3.0	710,000	448,695
7321	הנהלה ושרותים מנהליים	8.0	4,926,000	6.0	4,440,000	3,364,601
	משכורת כוללת	8.0	2,686,000	6.0	2,350,000	1,066,685
110	5 משכורת כוללת	8.0	917,000	6.0	816,000	615,002
120	7 הוצאות נלוות		211,000		145,000	66,550
124	2 החזר הוצאות		36,000		31,000	24,683
126	4 הבראה		37,000		27,000	10,672
127	5 השתתפות באחזקת רכב-8		138,000		87,000	31,195
130	9 תשלומים מיוחדים		185,000		164,000	119,548
180	1 זכויות סוציאליות לעובדים		440,000		315,000	138,030
181	2 מיסים וביטוח לאומי		282,000		255,000	114,188
182	3 קופות גמל והשתלמות		158,000		60,000	23,842
310	2 שעות נוספות רשומות		933,000		910,000	127,555
530	3 הוצאות רכב עירוני		53,000		53,000	54,616
531	4 אחזקת רכב		3,000		3,000	532
533	6 שכירת רכב ורכב עירוני		38,000		38,000	36,044
534	7 דלק ושמן		12,000		12,000	18,040
610	2 כיבודים		17,000		17,000	15,301
670	5 סעיף שאינו חוזר					411,572
691	1 מערכות מידע ומחשוב		2,060,000		1,910,000	1,601,193
693	3 מחשוב יחידתי		14,000		14,000	135,000
750	4 פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		96,000		96,000	80,234
751	5 נסחים ומסמכים לטאבו		96,000		96,000	80,234
7322	תכנון העיר	36.0	7,152,000	36.0	7,710,000	3,428,765

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
73221	מחלקת תכנון צפון	7.0	1,566,000	7.0	1,515,000	815,370
	משכורת כוללת	7.0	1,566,000	7.0	1,515,000	815,370
110 7	משכורת כוללת	7.0	918,000	7.0	840,000	539,535
120 9	הוצאות נלוות		263,000		216,000	136,331
...	...	...	...	...	...	...
124 4	החזר הוצאות		41,000		39,000	18,511
126 6	הבראה		38,000		40,000	25,519
127 7	השתתפות באחזקת רכב-7		184,000		137,000	92,301
130 2	תשלומים מיוחדים		75,000		146,000	45,211
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		310,000		313,000	94,293
...	...	...	...	...	...	...
181 4	מיסים וביטוח לאומי		158,000		151,000	55,367
182 5	קופות גמל והשתלמות		152,000		162,000	38,926
73222	מחלקת תכנון עיר מרכז	8.0	1,663,000	8.0	1,697,000	1,010,565
	א. משכורת ושכר לעובדים	8.0	1,663,000	8.0	1,697,000	1,010,565
110 3	משכורת כוללת	8.0	1,000,000	8.0	1,040,000	652,323
120 5	הוצאות נלוות		319,000		213,000	152,679
...	...	...	...	...	...	...
124 9	החזר הוצאות		42,000		37,000	17,420
126 2	הבראה		42,000		42,000	20,159
127 3	השתתפות באחזקת רכב-8		235,000		134,000	115,100
130 7	תשלומים מיוחדים		70,000		75,000	45,751
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		274,000		369,000	159,812
...	...	...	...	...	...	...
181 9	מיסים וביטוח לאומי		174,000		167,000	97,452
182 1	קופות גמל והשתלמות		100,000		202,000	62,360
73223	מחלקת תכנון עיר מזרח	6.0	764,000	6.0	1,161,000	377,312
	א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	764,000	6.0	1,161,000	377,312
110 8	משכורת כוללת	6.0	470,000	6.0	690,000	220,152
120 1	הוצאות נלוות		138,000		152,000	74,885
...	...	...	...	...	...	...
124 5	החזר הוצאות		20,000		27,000	11,375
126 7	הבראה		18,000		31,000	12,210
127 8	השתתפות באחזקת רכב-6		100,000		94,000	51,300
130 3	תשלומים מיוחדים		35,000		51,000	17,980
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		121,000		268,000	64,295
...	...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		81,000		112,000	45,420
182 6	קופות גמל והשתלמות		40,000		156,000	18,875
73224	מחלקת תכנון דרום ויפו	7.0	1,448,000	7.0	1,504,000	740,502
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,448,000	7.0	1,504,000	740,502
110 4	משכורת כוללת	7.0	920,000	7.0	902,000	454,251
120 6	הוצאות נלוות		252,000		194,000	112,819
...	...	...	...	...	...	...
124 1	החזר הוצאות		40,000		35,000	14,459
126 3	הבראה		32,000		41,000	22,899
127 4	השתתפות באחזקת רכב-7		180,000		118,000	75,461

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
73224	מחלקת תכנון דרום ויפו-המשך-					
130 8	תשלומים מיוחדים		52,000		66,000	27,364
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		224,000		342,000	146,068
181 1	מיסים וביטוח לאומי		154,000		146,000	92,216
182 2	קופות גמל והשתלמות		70,000		196,000	53,852
73225	מחלקת שימור	8.0	1,711,000	8.0	1,833,000	485,016
	א. משכורת ושכר לעובדים	8.0	1,711,000	8.0	1,833,000	485,016
110 9	משכורת כוללת	8.0	1,190,000	8.0	1,168,000	311,535
120 2	הוצאות נלוות		255,000		228,000	75,709
124 6	החזר הוצאות		50,000		43,000	17,211
126 8	הבראה		40,000		40,000	8,690
127 9	השתתפות באחזקת רכב-8		165,000		145,000	49,808
130 4	תשלומים מיוחדים		20,000		54,000	17,042
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		246,000		383,000	80,730
181 6	מיסים וביטוח לאומי		184,000		182,000	47,151
182 7	קופות גמל והשתלמות		62,000		201,000	33,579
7323	מח' מידע תכנוני וייעודי קרקע	17.5	2,241,000	16.0	3,010,000	2,218,689
73231	הנהלת מח' מידע תכנוני	3.0	583,000	3.0	744,000	1,507,636
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	583,000	3.0	744,000	1,507,636
110 4	משכורת כוללת	3.0	295,000	3.0	388,000	774,781
120 6	הוצאות נלוות		114,000		121,000	226,157
124 1	החזר הוצאות		16,000		21,000	47,074
126 3	הבראה		18,000		19,000	44,419
127 4	השתתפות באחזקת רכב-8		80,000		81,000	134,664
130 8	תשלומים מיוחדים		60,000		95,000	225,598
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		114,000		140,000	281,100
181 1	מיסים וביטוח לאומי		59,000		76,000	159,057
182 2	קופות גמל והשתלמות		55,000		64,000	122,043
73232	מחלקת מידע תכנוני	8.5	1,056,000	7.0	1,456,000	711,053
	א. משכורת ושכר לעובדים	8.5	886,000	7.0	1,246,000	
110 9	משכורת כוללת	8.5	365,000	7.0	622,000	
120 2	הוצאות נלוות		178,000		208,000	
124 6	החזר הוצאות		38,000		40,000	
126 8	הבראה		35,000		38,000	
127 9	השתתפות באחזקת רכב-9		105,000		130,000	
130 4	תשלומים מיוחדים		160,000		153,000	
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		183,000		263,000	
181 6	מיסים וביטוח לאומי		88,000		123,000	
182 7	קופות גמל והשתלמות		95,000		140,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
73232	מחלקת מידע תכנוני-המשך-					
750 8	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		170,000		210,000	711,053
751 9	עבודה בקבלנות-מכתבי מידע		140,000		180,000	681,569
753 2	מפות,מדידות,והעתקות אור		30,000		30,000	29,484
73233	ייעודי קרקע	6.0	602,000	6.0	810,000	
	א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	602,000	6.0	810,000	
110 5	משכורת כוללת	6.0	280,000	6.0	408,000	
120 7	הוצאות נלוות		114,000		135,000	
124 2	החזר הוצאות		30,000		25,000	
126 4	הבראה		24,000		28,000	
127 5	השתתפות באחזקת רכב-6		60,000		82,000	
130 9	תשלומים מיוחדים		75,000		71,000	
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		133,000		196,000	
181 2	מיסים וביטוח לאומי		59,000		77,000	
182 3	קופות גמל והשתלמות		74,000		119,000	
7324	מחלקת מדידות	16.0	3,822,000	16.0	3,670,000	2,404,739
73241	הנהלה-מחלקת מדידות	2.0	656,000	2.0	659,000	441,986
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	656,000	2.0	659,000	441,986
110 1	משכורת כוללת	2.0	385,000	2.0	434,000	248,837
120 3	הוצאות נלוות		122,000		68,000	56,868
124 7	החזר הוצאות		15,000		11,000	11,094
126 9	הבראה		12,000		12,000	11,060
127 1	השתתפות באחזקת רכב-2		95,000		45,000	34,714
130 5	תשלומים מיוחדים		30,000		32,000	27,184
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		109,000		115,000	94,042
181 7	מיסים וביטוח לאומי		69,000		68,000	58,391
182 8	קופות גמל והשתלמות		40,000		47,000	35,651
310 7	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	15,055
73242	תחום מדידות	3.0	580,000	3.0	590,000	712,551
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	580,000	3.0	590,000	712,551
110 6	משכורת כוללת	3.0	252,000	3.0	293,000	270,287
120 8	הוצאות נלוות		124,000		82,000	146,913
124 3	החזר הוצאות		16,000		14,000	21,315
126 5	הבראה		18,000		17,000	26,860
127 6	השתתפות באחזקת רכב-3		90,000		51,000	98,738
130 1	תשלומים מיוחדים		95,000		103,000	141,742
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		109,000		112,000	153,609
181 3	מיסים וביטוח לאומי		59,000		60,000	86,167
182 4	קופות גמל והשתלמות		50,000		52,000	67,442

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
73243	שילוט מספור קרטוגרפיה ומיפוי	8.0	1,034,000	8.0	955,000	192,550
	א. משכורת ושכר לעובדים	8.0	1,034,000	8.0	955,000	192,550
110 2	משכורת כוללת	8.0	535,000	8.0	357,000	81,872
120 4	הוצאות נלוות		243,000		230,000	40,512
124 8	החזר הוצאות		48,000		36,000	8,246
126 1	הבראה		35,000		40,000	4,740
127 2	השתתפות באחזקת רכב-8		160,000		154,000	27,526
130 6	תשלומים מיוחדים		68,000		91,000	36,242
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		188,000		277,000	33,924
181 8	מיסים וביטוח לאומי		106,000		85,000	19,553
182 9	קופות גמל והשתלמות		82,000		192,000	14,371
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,000		5,000	
780 7	הוצאות אחרות		5,000		5,000	
781 8	רכישת תכניות ומפות		5,000		5,000	
6	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-5,000		-5,000	
999/02 8	השתתפות מחלקות		-5,000		-5,000	
73244	תחום תצלומי אויר	3.0	1,552,000	3.0	1,466,000	1,057,652
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	412,000	3.0	326,000	
110 7	משכורת כוללת	3.0	220,000	3.0	120,000	
120 9	הוצאות נלוות		78,000		70,000	
124 4	החזר הוצאות		18,000		17,000	
126 6	הבראה		15,000		21,000	
127 7	השתתפות באחזקת רכב-3		45,000		32,000	
130 2	תשלומים מיוחדים		45,000		38,000	
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		69,000		98,000	
181 4	מיסים וביטוח לאומי		43,000		29,000	
182 5	קופות גמל והשתלמות		26,000		69,000	
750 6	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,140,000		1,140,000	1,057,652
751 7	העסקת מפענח-עבודה בקבלנות		338,000		338,000	330,581
752 8	פיתוח ופיענוח תצלומי אויר		802,000		802,000	727,071
7325	תחום מקרקעין	3.0	609,000	3.0	710,000	448,695
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	609,000	3.0	710,000	448,695
110 2	משכורת כוללת	3.0	260,000	3.0	342,000	173,878
120 4	הוצאות נלוות		108,000		107,000	72,726
124 8	החזר הוצאות		18,000		20,000	12,136
126 1	הבראה		20,000		17,000	10,665
127 2	השתתפות באחזקת רכב-3		70,000		70,000	49,925
130 6	תשלומים מיוחדים		120,000		126,000	79,983
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		121,000		135,000	122,108

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 732 אגף תכנון העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		
7325	תחום מקרקעין-המשך-						
----	---------- ----						
181	מיסים וביטוח לאומי		61,000		72,000	46,600	8
182	קופות גמל והשתלמות		60,000		63,000	75,508	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
735	אגף רשוי ופקוח בניה	128.5	26,430,000	96.0	20,270,000	19,291,998
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	128.5	22,705,000	96.0	17,114,000	16,327,327
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		100,000		234,000	242,560
3	שעות נוספות רשומות		505,000		422,000	411,108
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה -					
	פרק א	128.5	23,310,000	96.0	17,770,000	16,980,995
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		313,000		280,000	134,243
5	תחבורה ומנהלה		376,000		376,000	287,783
6	הוצאות כלליות		1,720,000		1,240,000	1,320,897
7	הוצאות אחרות		711,000		604,000	568,080
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה -					
	פרק ב		3,120,000		2,500,000	2,311,003
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	128.5	26,430,000	96.0	20,270,000	19,291,998
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	5.0	3,726,000	5.0	3,090,000	2,876,286
7352	מחלקת רשוי בניה	60.0	10,344,000	31.0	5,450,000	5,213,157
7353	פיקוח בניה	38.0	8,451,000	35.0	7,380,000	7,240,677
7354	מחלקת בקרה ותיעוד	25.5	3,909,000	25.0	4,350,000	3,961,878
7351	הנהלת אגף רשוי בניה	5.0	3,726,000	5.0	3,090,000	2,876,286
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	5.0	1,575,000	5.0	1,450,000	1,356,504
110	8 משכורת כוללת	5.0	530,000	5.0	520,000	489,213
120	1 הוצאות נלוות		130,000		116,000	117,666
124	5 החזר הוצאות		35,000		33,000	32,320
126	7 הבראה		30,000		27,000	25,675
127	8 השתתפות באחזקת רכב-1		65,000		56,000	59,671
130	3 תשלומים מיוחדים		169,000		161,000	158,891
180	4 זכויות סוציאליות לעובדים		241,000		231,000	179,626
181	5 מיסים וביטוח לאומי		167,000		153,000	104,613
182	6 קופות גמל והשתלמות		74,000		78,000	75,013
310	5 שעות נוספות רשומות		482,000		400,000	377,907
340	2 שעות נוספות מיוחדות		23,000		22,000	33,201
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,151,000		1,640,000	1,519,782
436	9 נקיון תיקי בנין בגנזך		35,000			
460	9 הוצאות משרד		278,000		280,000	134,243
463	3 טלפונים		30,000		30,000	15,045
464	4 דאר		248,000		250,000	119,198
530	6 הוצאות רכב עירוני		78,000		78,000	57,529
531	7 אחזקת רכב		3,000		3,000	781
533	9 שכירת רכב ורכב עירוני		55,000		55,000	36,486
534	1 דלק ושמן		20,000		20,000	20,262
610	5 כיבודים		20,000		20,000	19,918
691	4 מערכות מידע ומחשוב		1,700,000		1,220,000	1,300,979

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7351	הנהלת אגף רשוי בניה-המשך-					
780 4	הוצאות אחרות		40,000		42,000	7,113
781 5	חוברות ופרסומי מידע		34,000		36,000	6,809
783 7	פיתוח תמונות		6,000		6,000	304
7352	מחלקת רשוי בניה	60.0	10,344,000	31.0	5,450,000	5,213,157
73521	הנהלת מח' רישוי בניה	6.0	1,106,000	8.0	1,745,000	1,652,750
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	6.0	1,106,000	8.0	1,745,000	1,652,750
110 1	משכורת כוללת	6.0	582,000	8.0	771,000	763,637
120 3	הוצאות נלוות		156,000		329,000	284,137
124 7	החזר הוצאות		35,000		55,000	51,170
126 9	הבראה		30,000		44,000	40,685
127 1	השתתפות באחזקת רכב-5		91,000		230,000	192,282
130 5	תשלומים מיוחדים		215,000		316,000	299,539
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		153,000		329,000	305,437
181 7	מיסים וביטוח לאומי		120,000		178,000	168,767
182 8	קופות גמל והשתלמות		33,000		151,000	136,670
73522	צוותי מתאמי ומהנדסי רישוי בניה	38.0	6,341,000	23.0	3,705,000	3,560,407
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	38.0	6,241,000	23.0	3,705,000	3,560,407
110 6	משכורת כוללת	38.0	2,474,000	23.0	1,744,000	1,721,350
120 8	הוצאות נלוות		1,294,000		670,000	614,015
124 3	החזר הוצאות		203,000		152,000	135,330
126 5	הבראה		200,000		112,000	103,451
127 6	השתתפות באחזקת רכב-13		891,000		406,000	375,234
130 1	תשלומים מיוחדים		1,020,000		551,000	521,850
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		1,453,000		740,000	703,192
181 3	מיסים וביטוח לאומי		601,000		372,000	356,973
182 4	קופות גמל והשתלמות		852,000		368,000	346,219
751 6	עבודה בקבלנות רישוי מלונאות		100,000			
73523	מכון הרישוי העירוני	16.0	2,897,000			
	משכורת שכר והוצאות נלוות	16.0	2,897,000			
110 2	א. משכורת ושכר לעובדים	16.0	828,000			
120 4	הוצאות נלוות		707,000			
124 8	החזר הוצאות		65,000			
126 1	הבראה		97,000			
127 2	השתתפות באחזקת רכב-15		545,000			
130 6	תשלומים מיוחדים		550,000			
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		812,000			
181 8	מיסים וביטוח לאומי		262,000			
182 9	קופות גמל והשתלמות		550,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7353	פיקוח בניה	38.0	8,451,000	35.0	7,380,000	7,240,677
73531	הנהלה ושרותים מנהליים	9.0	1,834,000	8.0	1,494,000	1,424,453
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,834,000	8.0	1,494,000	1,424,453
110 7	משכורת כוללת	9.0	822,000	8.0	696,000	696,323
120 9	הוצאות נלוות		327,000		254,000	225,201
124 4	החזר הוצאות		47,000		42,000	37,613
126 6	הבראה		46,000		46,000	37,030
127 7	השתתפות באחזקת רכב-3		234,000		166,000	150,558
130 2	תשלומים מיוחדים		308,000		255,000	232,593
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		377,000		289,000	270,336
181 4	מיסים וביטוח לאומי		183,000		151,000	152,481
182 5	קופות גמל והשתלמות		194,000		138,000	117,855
73532	פיקוח על הבניה	25.0	5,696,000	23.0	5,046,000	4,988,253
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.0	5,347,000	23.0	4,706,000	4,714,000
110 3	משכורת כוללת	25.0	2,276,000	23.0	2,096,000	2,154,334
120 5	הוצאות נלוות		999,000		748,000	735,563
124 9	החזר הוצאות		98,000		96,000	92,073
126 2	הבראה		137,000		124,000	121,670
127 3	השתתפות באחזקת רכב-22		764,000		528,000	521,820
130 7	תשלומים מיוחדים		1,008,000		966,000	930,344
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,064,000		896,000	893,759
181 9	מיסים וביטוח לאומי		538,000		478,000	491,286
182 1	קופות גמל והשתלמות		526,000		418,000	402,473
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		349,000		340,000	274,253
530 1	הוצאות רכב עירוני		298,000		298,000	230,254
531 2	אחזקת רכב		7,000		7,000	524
533 4	שכירת רכב ורכב עירוני		285,000		285,000	225,000
534 5	דלק ושמן		6,000		6,000	4,730
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		51,000		42,000	43,999
751 3	סיוע למפקחי בניה		51,000		42,000	43,999
73533	מדור מבנים מסוכנים	4.0	921,000	4.0	840,000	827,971
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	4.0	921,000	4.0	840,000	827,971
110 8	משכורת כוללת	4.0	369,000	4.0	337,000	345,957
120 1	הוצאות נלוות		185,000		163,000	156,022
124 5	החזר הוצאות		37,000		39,000	36,051
126 7	הבראה		23,000		22,000	21,725
127 8	השתתפות באחזקת רכב-3		125,000		102,000	98,246
130 3	תשלומים מיוחדים		194,000		184,000	176,143
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		173,000		156,000	149,849

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 735 אגף רשוי ופקוח בניה		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
73533	מדור מבנים מסוכנים-המשך-						
181	מיסים וביטוח לאומי	5		94,000		86,000	87,305
182	קופות גמל והשתלמות	6		79,000		70,000	62,544
7354	מחלקת בקרה ותיעוד		25.5	3,909,000	25.0	4,350,000	3,961,878
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		25.5	3,389,000	25.0	3,830,000	3,444,910
110	משכורת כוללת	8	25.5	1,617,000	25.0	1,632,000	1,535,441
120	הוצאות נלוות	1		559,000		666,000	562,097
...	...		...	...	...	...	...
124	החזר הוצאות	5		183,000		194,000	172,411
126	הבראה	7		122,000		127,000	118,816
127	השתתפות באחזקת רכב - 5	8		254,000		345,000	270,870
130	תשלומים מיוחדים	3		416,000		449,000	389,046
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		697,000		849,000	715,766
...	...		...	...	...	...	...
181	מיסים וביטוח לאומי	5		338,000		374,000	332,421
182	קופות גמל והשתלמות	6		359,000		475,000	383,345
230	משימות חולפות-2.0	6		100,000		234,000	242,560
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			520,000		520,000	516,968
751	שירותי גניזה	8		65,000		65,000	76,174
754	צילום מסמכים בגנזך הטכני	2		390,000		390,000	387,619
780	הוצאות אחרות	4		65,000		65,000	53,175
...	...		...	...	...	...	...
782	תיקים לתיקיית הגנזך	6		35,000		35,000	28,231
783	תיקי מידע,הגשה	7		30,000		30,000	24,944

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
736	אגף רשוי עסקים	40.0	8,270,000	37.5	8,010,000	7,418,576
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	40.0	7,254,000	37.5	7,145,000	6,571,726
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		46,000		45,000	50,309
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	40.0	7,300,000	37.5	7,190,000	6,622,035
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה		140,000		137,000	75,486
6	הוצאות כלליות		700,000		620,000	668,899
7	הוצאות אחרות		130,000		63,000	52,156
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		970,000		820,000	796,541
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	40.0	8,270,000	37.5	8,010,000	7,418,576
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	7.0	2,440,000	7.0	2,400,000	2,046,446
7362	מחלקת רישוי עסקים	12.0	1,849,000	12.0	1,740,000	1,786,473
7363	מחלקת בקורת עסקים	8.0	1,724,000	7.0	1,860,000	2,280,592
7364	מח' רישוי הנדסי לעסקים	13.0	2,257,000	11.5	2,010,000	1,305,065
7361	הנהלה ושרותים מינהליים	7.0	2,440,000	7.0	2,400,000	2,046,446
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	7.0	1,470,000	7.0	1,580,000	1,249,905
110	משכורת כוללת	7.0	842,000	7.0	906,000	761,464
120	הוצאות נלוות		201,000		201,000	140,045
124	החזר הוצאות		36,000		36,000	27,707
126	הבראה		36,000		36,000	28,045
127	השתתפות באחזקת רכב-6		129,000		129,000	84,293
130	תשלומים מיוחדים		150,000		151,000	112,959
180	זכויות סוציאליות לעובדים		231,000		277,000	185,128
181	מיסים וביטוח לאומי		155,000		164,000	122,664
182	קופות גמל והשתלמות		76,000		113,000	62,464
310	שעות נוספות רשומות		46,000		45,000	50,309
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		970,000		820,000	796,541
530	הוצאות רכב עירוני		140,000		137,000	75,486
531	אחזקת רכב		25,000		24,000	17,339
532	ביטוח רכב		18,000		18,000	11,760
533	שכירת רכב ורכב עירוני		52,000		50,000	37,908
534	דלק ושמן		45,000		45,000	8,479
691	מערכות מידע ומחשוב		700,000		620,000	668,899
780	הוצאות אחרות		130,000		63,000	52,156
781	רכישת תיקים לגנזך		40,000		38,000	37,157
782	ביקורת איזו		10,000		10,000	
783	חוברות ופרסומי מידע		80,000		15,000	14,999
7362	מחלקת רשוי עסקים	12.0	1,849,000	12.0	1,740,000	1,786,473

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	73 מינהל הנדסה 736 אגף רשוי עסקים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7362	מחלקת רשוי עסקים-המשך-					
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	12.0	1,849,000	12.0	1,740,000	1,786,473
110 3	משכורת כוללת	12.0	875,000	12.0	710,000	811,391
120 5	הוצאות נלוות		352,000		329,000	368,668
...	...		...		...	...
124 9	החזר הוצאות		76,000		82,000	78,079
126 2	הבראה		61,000		58,000	60,216
127 3	השתתפות באחזקת רכב-5		215,000		189,000	230,373
130 7	תשלומים מיוחדים		239,000		352,000	255,652
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		383,000		349,000	350,762
...	...		...		...	...
181 9	מיסים וביטוח לאומי		184,000		175,000	180,227
182 1	קופות גמל והשתלמות		199,000		174,000	170,535
7363	מחלקת בקורת עסקים	8.0	1,724,000	7.0	1,860,000	2,280,592
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	8.0	1,724,000	7.0	1,860,000	2,280,592
110 9	משכורת כוללת	8.0	764,000	7.0	734,000	1,053,701
120 2	הוצאות נלוות		293,000		282,000	377,402
...	...		...		...	...
124 6	החזר הוצאות		76,000		86,000	104,217
126 8	הבראה		42,000		39,000	61,257
127 9	השתתפות באחזקת רכב-8		175,000		157,000	211,928
130 4	תשלומים מיוחדים		265,000		469,000	391,697
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		402,000		375,000	457,792
...	...		...		...	...
181 6	מיסים וביטוח לאומי		166,000		186,000	226,296
182 7	קופות גמל והשתלמות		236,000		189,000	231,496
7364	מחלקת רישוי הנדסי לעסקים	13.0	2,257,000	11.5	2,010,000	1,305,065
	א. משכורת שכר, והוצאות נלוות	13.0	2,257,000	11.5	2,010,000	1,305,065
110 6	משכורת כוללת	13.0	1,043,000	11.5	1,010,000	623,977
120 8	הוצאות נלוות		377,000		363,000	226,567
...	...		...		...	...
124 3	החזר הוצאות		81,000		72,000	49,228
126 5	הבראה		63,000		60,000	30,810
127 6	השתתפות באחזקת רכב-4		233,000		231,000	146,529
130 1	תשלומים מיוחדים		358,000		197,000	206,673
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		479,000		440,000	247,848
...	...		...		...	...
181 3	מיסים וביטוח לאומי		223,000		197,000	132,408
182 4	קופות גמל והשתלמות		256,000		243,000	115,440

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
741	הנהלת מינהל בנוי ותשתית	45.5	16,820,000	45.0	16,120,000	14,374,126
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45.5	9,601,000	45.0	9,545,000	9,322,901
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		159,000		155,000	153,654
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	45.5	9,760,000	45.0	9,700,000	9,476,555
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		3,285,000		2,771,000	1,667,840
5	תחבורה ומנהלה		696,000		745,000	464,454
6	הוצאות כלליות		1,109,000		1,089,000	1,258,464
7	הוצאות אחרות		1,810,000		1,505,000	1,208,168
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		6,900,000		6,110,000	4,598,926
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		160,000		310,000	298,645
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	45.5	16,820,000	45.0	16,120,000	14,374,126
7411	הנהלה ושרותים מינהליים	37.5	15,490,000	37.0	14,840,000	13,103,859
7414	מחלקת כספים	8.0	1,330,000	8.0	1,280,000	1,270,267
7411	הנהלה ושירותים מינהליים	37.5	15,490,000	37.0	14,840,000	13,103,859
74111	הנהלה ושרותים מינהליים	13.0	4,670,000	13.0	4,750,000	4,231,918
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	3,470,000	13.0	3,620,000	3,318,525
110	משכורת כוללת	13.0	2,274,000	13.0	2,313,000	2,146,390
120	הוצאות נלוות		400,000		408,000	399,775
124	החזר הוצאות		78,000		86,000	75,187
126	הבראה		71,000		78,000	66,360
127	השתתפות באחזקת רכב-10		251,000		244,000	258,228
130	תשלומים מיוחדים		234,000		236,000	214,739
170	סעיף שאינו חוזר				28,000	27,239
180	זכויות סוציאליות לעובדים		562,000		635,000	530,382
181	מיסים וביטוח לאומי		365,000		379,000	341,606
182	קופות גמל והשתלמות		197,000		256,000	188,776
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,200,000		1,130,000	913,393
412	מיסים ואגרות		10,000		10,000	6,058
530	הוצאות רכב עירוני		191,000		191,000	146,287
531	אחזקת רכב		8,000		8,000	3,083
533	שכירת רכב		143,000		143,000	104,265
534	דלק ושמן		40,000		40,000	38,939
541	אחזקת מכשירי קשר		260,000		260,000	155,995
691	מערכות מידע ומחשוב		200,000		160,000	179,928
693	מחשוב יחידתי		109,000		109,000	130,890
780	הוצאות אחרות		330,000		300,000	294,235
781	תגבור כ"א		330,000		300,000	294,235

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74111	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
790 9	עתודת מינהל		100,000		100,000	
74112	משאבי אנוש ומינהל	9.5	5,545,000	9.0	5,130,000	3,865,679
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.5	1,790,000	9.0	1,710,000	1,702,705
110 7	משכורת כוללת	9.5	823,000	9.0	775,000	791,956
120 9	הוצאות נלוות		319,000		285,000	296,486
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 4	החזר הוצאות		56,000		57,000	55,676
126 6	הבראה		52,000		46,000	48,190
127 7	השתתפות באחזקת רכב-8		211,000		182,000	192,620
130 2	תשלומים מיוחדים		202,000		198,000	194,265
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		287,000		297,000	266,344
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 4	מיסים וביטוח לאומי		189,000		177,000	161,838
182 5	קופות גמל והשתלמות		98,000		120,000	104,506
310 4	שעות נוספות רשומות		156,000		152,000	153,654
340 1	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,595,000		3,110,000	1,864,329
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		2,862,000		2,319,000	1,257,891
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
433 5	בטוח		102,000		97,000	97,000
434 6	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		90,000		90,000	81,323
439 2	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		2,670,000		2,132,000	1,079,568
460 8	הוצאות משרד		413,000		442,000	403,891
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
461 9	צרכי משרד		177,000		196,000	196,628
462 1	ספרים ועתונים		23,000		23,000	11,690
463 2	טלפונים		183,000		183,000	171,775
464 3	דאר		30,000		40,000	23,798
510 1	נסיעות ואש"ל		20,000		20,000	17,372
521 4	הדרכה וכנסים		150,000		199,000	80,591
522 5	גיבוש יחידתי		75,000		75,000	64,209
610 4	כיבודים		40,000		30,000	29,841
680 9	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	8,169
760 8	בגדי עבודה יחידתיים וכביסה		10,000			
780 3	הוצאות אחרות		15,000		15,000	2,365
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
783 6	שליחויות		15,000		15,000	2,365
	ד. הוצאות חד פעמיות		160,000		310,000	298,645
920 6	הוצאות פיתוח		100,000		250,000	239,623
930 8	רכישת ציוד		60,000		60,000	59,022
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
932 1	ציוד וריהוט משרדי		60,000		60,000	59,022
74113	תאום הנדסי	10.0	4,205,000	10.0	3,940,000	3,939,138
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	10.0	2,280,000	10.0	2,200,000	2,277,870

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74113	תאום הנדסי-המשך-					
110 3	משכורת כוללת	10.0	1,123,000	10.0	1,078,000	1,113,770
120 5	הוצאות נלוות		391,000		359,000	423,871
124 9	החזר הוצאות		89,000		100,000	96,931
126 2	הבראה		57,000		54,000	53,325
127 3	השתתפות באחזקת רכב-9		245,000		205,000	273,615
130 7	תשלומים מיוחדים		340,000		340,000	323,760
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		426,000		423,000	416,469
181 9	מיסים וביטוח לאומי		233,000		223,000	239,078
182 1	קופות גמל והשתלמות		193,000		200,000	177,391
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,925,000		1,740,000	1,661,268
691 8	מערכות מידע ומחשוב		570,000		650,000	749,700
751 3	תגבור כ"א		1,155,000		890,000	502,467
752 4	יעוץ מקצועי		200,000		200,000	409,101
74115	מחלקת תמחיר הנדסי ומכרזים	5.0	1,070,000	5.0	1,020,000	1,067,124
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	990,000	5.0	960,000	987,156
110 4	משכורת כוללת	5.0	516,000	5.0	495,000	516,457
120 6	הוצאות נלוות		172,000		161,000	175,933
124 1	החזר הוצאות		32,000		32,000	31,303
126 3	הבראה		28,000		26,000	26,070
127 4	השתתפות באחזקת רכב-4		112,000		103,000	118,560
130 8	תשלומים מיוחדים		128,000		126,000	123,433
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		174,000		178,000	171,333
181 1	מיסים וביטוח לאומי		102,000		99,000	101,333
182 2	קופות גמל והשתלמות		72,000		79,000	70,000
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		80,000		60,000	79,968
691 9	מערכות מידע ומחשוב		80,000		60,000	79,968
7414	מחלקת כספים	8.0	1,330,000	8.0	1,280,000	1,270,267
74142	הנהלת חשבונות מרכזית	8.0	1,330,000	8.0	1,280,000	1,270,267
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,230,000	8.0	1,210,000	1,190,299
110 7	משכורת כוללת	8.0	659,000	8.0	661,000	669,972
120 9	הוצאות נלוות		215,000		193,000	186,820
124 4	החזר הוצאות		49,000		49,000	47,555
126 6	הבראה		47,000		55,000	44,420
127 7	השתתפות באחזקת רכב-6		119,000		89,000	94,845
130 2	תשלומים מיוחדים		146,000		137,000	138,902
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		210,000		219,000	194,605
181 4	מיסים וביטוח לאומי		128,000		124,000	112,137
182 5	קופות גמל והשתלמות		82,000		95,000	82,468

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 741 הנהלת מינהל בנוי ותשתית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74142	הנהלת חשבונות מרכזית-המשך-					
-----	---------- ------- -----					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		70,000	79,968
	-- ------ ----- ------ ------					
691	מערכות מידע ומחשוב		100,000		70,000	79,968

3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
742	דרכים ומאור	74.0	44,330,000	75.0	43,540,000	40,819,160
---	----- -----	----	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	74.0	13,592,000	75.0	13,970,000	13,632,177
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		260,000		250,000	253,871
3	שעות נוספות רשומות		1,148,000		1,120,000	984,018
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	----	----------	----	----------	----------
	פרק א	74.0	15,000,000	75.0	15,340,000	14,870,066
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,205,000		1,421,000	1,371,566
5	תחבורה ומנהלה		1,147,000		1,146,000	1,183,209
6	הוצאות כלליות		988,000		978,000	977,785
7	הוצאות אחרות		26,110,000		24,775,000	22,569,172
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	----	----------	----	----------	----------
	פרק ב		29,450,000		28,320,000	26,101,732
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		80,000		80,000	72,404
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-225,042
	רכוז פעולות	74.0	44,330,000	75.0	43,540,000	40,819,160
	==========	----	----------	----	----------	----------
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	4.0	3,174,000	4.0	3,290,000	3,267,809
7422	מיסעות ומדרכות	34.0	13,155,000	35.0	13,310,000	11,697,479
7423	מאור	36.0	26,441,000	36.0	25,380,000	24,423,151
7424	אחזקת שוקים		1,560,000		1,560,000	1,430,721
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור	4.0	3,174,000	4.0	3,290,000	3,267,809
----	----- --- ----- -----	----	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	890,000	4.0	850,000	855,274
	-- ---------- ------- -----	----	----------	----	----------	----------
110	משכורת כוללת	4.0	556,000	4.0	555,000	546,401
120	הוצאות נלוות		137,000		96,000	119,109
...	... .	....	.....	....	.....	.....
124	החזר הוצאות		22,000		21,000	21,438
126	הבראה		19,000		18,000	17,740
127	השתתפות באחזקת רכב-3		96,000		57,000	79,931
130	תשלומים מיוחדים		36,000		41,000	40,334
180	זכויות סוציאליות לעובדים		153,000		150,000	145,097
...	....	....	.....	....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		92,000		87,000	87,213
182	קופות גמל והשתלמות		61,000		63,000	57,884
310	שעות נוספות רשומות		8,000		8,000	4,333
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,244,000		2,400,000	2,374,396
	-- ------ ----- ------	----	----------	----	----------	----------
412	מיסים ואגרות		1,000		1,000	1,167
430	אחזקת משרדים ומבנים		1,150,000		1,366,000	1,321,128
...	....	....	.....	....	.....	.....
432	אחזקת החצר וגן		12,000		12,000	11,359
433	ביטוח		443,000		680,000	696,460
434	תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		23,000		23,000	20,930
435	חשמל ואנרגיה		162,000		151,000	127,791
436	נקיון - גבעת התחמושת		60,000		60,000	57,041
437	שמירה - גבעת התחמושת		450,000		440,000	407,547
462	ספרים ועתונים		6,000		6,000	5,721
530	הוצאות רכב עירוני		57,000		57,000	76,768
...	... .	....	.....	....	.....	.....
531	אחזקת רכב		2,000		2,000	668
533	שכירת רכב		38,000		38,000	47,340
534	דלק ושמן		17,000		17,000	28,760

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7421	הנהלת אגף דרכים ומאור-המשך-					
670 4	סעיף שאינו חוזר				10,000	
691 9	מערכות מידע ומחשוב		980,000		960,000	969,612
750 3	עבודות ע"י גורמי חוץ		50,000			
757 1	שיטור		50,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	38,139
932 7	ציוד וריהוט משרדי		15,000		15,000	14,615
934 9	ציוד תפעולי		25,000		25,000	23,524
7422	מיסעות ומדרכות	34.0	13,155,000	35.0	13,310,000	11,697,479
74221	מחלקת דרכים	20.0	4,765,000	22.0	4,970,000	4,752,996
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	20.0	4,180,000	22.0	4,400,000	4,209,823
110 6	משכורת כוללת	20.0	2,154,000	22.0	2,160,000	2,185,780
120 8	הוצאות נלוות		630,000		672,000	648,730
124 3	החזר הוצאות		147,000		155,000	147,998
126 5	הבראה		117,000		121,000	113,272
127 6	השתתפות באחזקת רכב-19		366,000		396,000	387,460
130 1	תשלומים מיוחדים		267,000		349,000	334,097
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		699,000		800,000	717,588
181 3	מיסים וביטוח לאומי		437,000		452,000	409,897
182 4	קופות גמל והשתלמות		262,000		348,000	307,691
230 4	משימה חולפת - 1		54,000		52,000	52,225
310 3	שעות נוספות רשומות		369,000		360,000	265,545
340 9	שעות נוספות מיוחדות		7,000		7,000	5,858
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		585,000		570,000	543,173
461 8	צרכי משרד		16,000		16,000	15,126
530 4	הוצאות רכב עירוני		495,000		480,000	469,260
531 5	אחזקת רכב		33,000		33,000	30,499
532 6	ביטוח רכב		52,000		37,000	31,360
533 7	שכירת רכב ורכב עירוני		345,000		345,000	323,686
534 8	דלק ושמן		65,000		65,000	83,715
753 8	אחזקת מערכת מנ"מ		70,000		70,000	55,435
781 3	מדידות ומפות		4,000		4,000	3,352
74226	יחידת אחזקה	14.0	8,380,000	13.0	8,330,000	6,924,760
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	14.0	2,500,000	13.0	2,540,000	2,488,874
110 4	משכורת כוללת	14.0	1,370,000	13.0	1,362,000	1,352,785
120 6	הוצאות נלוות		452,000		461,000	453,615
124 1	החזר הוצאות		114,000		114,000	111,247
126 3	הבראה		77,000		76,000	70,534
127 4	השתתפות באחזקת רכב-11		261,000		271,000	271,834

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74226	יחידת אחזקה-המשך-					
130 8	תשלומים מיוחדים		183,000		201,000	189,396
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		440,000		465,000	440,616
181 1	מיסים וביטוח לאומי		259,000		261,000	255,281
182 2	קופות גמל והשתלמות		181,000		204,000	185,335
230 2	משימה חולפת - 1		55,000		51,000	52,462
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,870,000		5,780,000	4,435,886
461 6	צרכי משרד		8,000		8,000	6,998
610 1	כיבודים		1,000		1,000	1,000
720 6	חמרים		90,000		100,000	87,900
721 7	חמרים לאחזקה		90,000		100,000	87,900
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ		5,770,000		5,670,000	4,339,988
751 4	תיק' שבר ואחזקה במסעות ובמדרכות		3,050,000		3,050,000	3,055,828
752 5	אחזקת הטיילת		200,000		200,000	177,816
753 6	פקוח על קבלנים בעבודות אחזקה		320,000		320,000	279,604
754 7	אחזקה יזומה של מסעות ומדרכות		1,550,000		1,550,000	141,339
755 8	הנמכת מדרכות		500,000		500,000	659,727
756 9	עבודות במגרשים פרטיים		100,000			
757 1	שיקום מדרכות לאחר צווי הריסה		50,000		50,000	25,674
781 1	חידוש רישיונות נהיגה ורכב		1,000		1,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	
934 9	ציוד תפעולי		10,000		10,000	
74228	עבודות ע"ח אחרים-דרכים		10,000		10,000	19,723
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	19,723
750 4	פעולות ע"י גורמי חוץ		10,000		10,000	19,723
7423	מאור	36.0	26,441,000	36.0	25,380,000	24,423,151
74231	הנהלה	2.0	1,380,000	2.0	1,370,000	1,248,290
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	1,350,000	2.0	1,340,000	1,220,596
110 3	משכורת כוללת	2.0	283,000	2.0	287,000	294,801
120 5	הוצאות נלוות		59,000		52,000	55,324
124 9	החזר הוצאות		10,000		11,000	10,324
126 2	הבראה		10,000		10,000	10,566
127 3	השתתפות באחזקת רכב-1		39,000		31,000	34,434
130 7	תשלומים מיוחדים		49,000		66,000	61,771
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		195,000		190,000	100,418
181 9	מיסים וביטוח לאומי		145,000		144,000	57,231
182 1	קופות גמל והשתלמות		50,000		46,000	43,187
310 9	שעות נוספות רשומות		603,000		588,000	584,207
340 6	שעות נוספות מיוחדות		161,000		157,000	124,075

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנרי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
74231	הנהלה-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		30,000	27,694
460 4	הוצאות משרד		23,000		23,000	20,521
461 5	צרכי משרד		13,000		13,000	11,436
463 7	טלפונים		10,000		10,000	9,085
610 9	כיבודים		7,000		7,000	7,173
74232	תכנון ופקוח על עבודות חדשות	7.0	1,370,000	7.0	1,390,000	1,338,603
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,370,000	7.0	1,390,000	1,338,603
110 8	משכורת כוללת	7.0	610,000	7.0	613,000	608,179
120 1	הוצאות נלוות		202,000		209,000	222,966
124 5	החזר הוצאות		41,000		43,000	40,548
126 7	הבראה		37,000		36,000	35,937
127 8	השתתפות באחזקת רכב-5		124,000		130,000	146,481
130 3	תשלומים מיוחדים		285,000		288,000	242,525
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		273,000		280,000	264,933
181 5	מיסים וביטוח לאומי		138,000		140,000	143,448
182 6	קופות גמל והשתלמות		135,000		140,000	121,485
74233	אחזקת רשת המאור	16.0	21,625,000	16.0	20,490,000	19,725,929
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	3,100,000	16.0	3,160,000	3,118,580
110 4	משכורת כוללת	16.0	1,152,000	16.0	1,170,000	1,161,499
120 6	הוצאות נלוות		502,000		495,000	497,934
124 1	החזר הוצאות		64,000		63,000	73,854
126 3	הבראה		94,000		93,000	92,825
127 4	השתתפות באחזקת רכב-16		344,000		339,000	331,255
130 8	תשלומים מיוחדים		667,000		675,000	633,386
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		628,000		673,000	676,577
181 1	מיסים וביטוח לאומי		310,000		312,000	354,794
182 2	קופות גמל והשתלמות		318,000		361,000	321,783
230 2	משימות חולפות - 3		151,000		147,000	149,184
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		18,495,000		17,300,000	16,573,084
720 6	חמרים		1,000,000		1,000,000	997,029
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ		680,000		700,000	1,097,099
751 4	עבודות ע"י גורמי חוץ		280,000		300,000	699,121
752 5	ניקוי פנסים		200,000		200,000	198,894
753 6	צביעת עמודים ומניעת קורוזיה		120,000		120,000	119,863
755 8	אחזקת מרכזי הדלקה		40,000		40,000	39,657
756 9	תיקוני גרלנדות		40,000		40,000	39,564
780 9	הוצאות אחרות		16,815,000		15,600,000	14,478,956
781 1	תקוני עמודים אחרי תאונות		100,000		100,000	95,453
782 2	תשלומים לחברת חשמל		16,470,000		15,255,000	14,311,629
783 3	מתקני תאורה במעברים		10,000		10,000	9,680
784 4	תקשורת מרכז בקרת מאור		70,000		70,000	58,824

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
74233		אחזקת רשת המאור-המשך-					
785	5	עמלת גביית חשמל מפירסום		15,000		15,000	3,370
786	6	אחזקת מרכז בקרת מאור		150,000		150,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	34,265
930	5	רכישת ציוד		30,000		30,000	34,265
934	9	ציוד תפעולי		30,000		30,000	34,265
74234		שרותי עזר	8.0	1,796,000	8.0	1,840,000	1,851,051
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,190,000	8.0	1,220,000	1,203,013
110	9	משכורת כוללת	8.0	482,000	8.0	498,000	505,296
120	2	הוצאות נלוות		270,000		241,000	233,619
124	6	החזר הוצאות		43,000		39,000	34,935
126	8	הבראה		45,000		49,000	41,870
127	9	השתתפות באחזקת רכב-8		182,000		153,000	156,814
130	4	תשלומים מיוחדים		214,000		239,000	227,241
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		224,000		242,000	236,857
181	6	מיסים וביטוח לאומי		121,000		122,000	130,355
182	7	קופות גמל והשתלמות		103,000		120,000	106,502
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		606,000		620,000	648,038
434	8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,000		1,000	905
530	7	הוצאות רכב עירוני		595,000		609,000	637,181
531	8	אחזקת רכב		279,000		309,000	318,643
532	9	בטוח רכב		117,000		101,000	106,820
533	1	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		39,000	36,378
534	2	דלק ושמן		160,000		160,000	175,340
760	1	בגדי עבודה לבתי המלאכה		10,000		10,000	9,952
74235		אחזקת המאור במוסדות העיריה	3.0	270,000	3.0	290,000	259,278
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	420,000	3.0	440,000	435,303
110	5	משכורת כוללת	3.0	168,000	3.0	173,000	176,850
120	7	הוצאות נלוות		85,000		88,000	84,132
124	2	החזר הוצאות		20,000		23,000	21,621
126	4	הבראה		14,000		11,000	13,035
127	5	השתתפות באחזקת רכב-3		51,000		54,000	49,476
130	9	תשלומים מיוחדים		79,000		86,000	83,194
180	1	זכויות סוציאליות לעובדים		88,000		93,000	91,127
181	2	מיסים וביטוח לאומי		42,000		44,000	44,425
182	3	קופות גמל והשתלמות		46,000		49,000	46,702
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		50,000		50,000	49,017
720	7	חמרים		40,000		40,000	39,652
751	5	עבודות בקבלנות		10,000		10,000	9,365
990	9	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-225,042

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 742 דרכים ומאור	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74235		אחזקת המאור במוסדות העיריה-המשך					
999/02	2	הוצאות מוחזרות מהמחלקות		-200,000		-200,000	-225,042
7424		אחזקת שוקים		1,560,000		1,560,000	1,430,721
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,560,000		1,560,000	1,430,721
750	3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,560,000		1,560,000	1,430,721
751	4	אחזקת שוק התקוה		900,000		900,000	860,595
752	5	אחזקת שוק הכרמל		660,000		660,000	570,126

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
744		תנועה	59.0	31,460,000	61.0	30,040,000	28,034,229
1		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	59.0	10,638,000	61.0	11,162,000	11,041,283
2		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		340,000		319,000	318,656
3		שעות נוספות רשומות		532,000		519,000	460,903
01		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק א	59.0	11,510,000	61.0	12,000,000	11,820,842
4		אחזקת בנינים, אספקה וציוד		464,000		668,000	663,426
5		תחבורה ומנהלה		295,000		295,000	276,196
6		הוצאות כלליות		1,842,000		1,172,000	1,120,483
7		הוצאות אחרות		17,029,000		15,585,000	14,094,247
02		הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
		פרק ב		19,630,000		17,720,000	16,154,352
8		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		300,000		300,000	50,000
9		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	9,035
05		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות	59.0	31,460,000	61.0	30,040,000	28,034,229
7441		הנהלה שירותים מינהליים ושרותי עז	7.0	4,823,000	7.0	4,370,000	3,961,017
7442		מידע הדרכה ובטיחות בדרכים	12.0	3,394,000	12.0	2,840,000	3,588,623
7444		תכנון	13.0	2,882,000	15.0	3,250,000	3,149,559
7445		בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	9.0	7,720,000	9.0	7,330,000	5,364,200
7446		אחזקת רמזורים	18.0	12,641,000	18.0	12,250,000	11,970,830
7441		הנהלה שרותים מינהליים ושרותי עז	7.0	4,823,000	7.0	4,370,000	3,961,017
74411		הנהלה	7.0	4,823,000	7.0	4,370,000	3,961,017
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	1,990,000	7.0	2,020,000	1,924,727
110	5	משכורת כוללת (עובדים להעברה -1)	7.0	770,000	7.0	766,000	792,478
120	7	הוצאות נלוות		182,000		203,000	202,012
...	...	...	...	...	...	...	...
124	2	החזר הוצאות		41,000		45,000	43,138
126	4	הבראה		45,000		43,000	41,870
127	5	השתתפות באחזקת רכב-6		96,000		115,000	117,004
130	9	תשלומים מיוחדים		189,000		190,000	189,497
180	1	זכויות סוציאליות לעובדים		317,000		342,000	279,837
...	...	...	...	...	...	...	...
181	2	מיסים וביטוח לאומי		210,000		211,000	158,564
182	3	קופות גמל והשתלמות		107,000		131,000	121,273
310	2	שעות נוספות רשומות		489,000		477,000	423,266
340	8	שעות נוספות מיוחדות		43,000		42,000	37,637
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,523,000		2,040,000	1,978,396
430	9	אחזקת משרדים ומבנים		383,000		580,000	582,000
...	...	...	...	...	...	...	...
433	3	ביטוח		383,000		580,000	582,000
462	8	ספרים ועתונים		5,000		5,000	1,717
530	3	הוצאות רכב עירוני		295,000		295,000	276,196
...	...	...	...	...	...	...	...
531	4	אחזקת רכב		13,000		13,000	10,443
532	5	בטוח רכב		3,000		3,000	2,940
533	6	שכירת רכב ורכב עירוני		214,000		214,000	204,672
534	7	דלק ושמן		65,000		65,000	58,141

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
74411		הנהלה-המשך-					
691	1	מערכות מידע ומחשוב		1,830,000		1,150,000	1,109,556
693	3	מחשוב יחידתי		10,000		10,000	8,927
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		300,000		300,000	50,000
831	4	השתתפות באחזקת מ. תחבורה אוני'		300,000		300,000	50,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	7,894
930	6	רכישת ציוד		10,000		10,000	7,894
932	8	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	7,894
7442		מידע,הדרכה,ובטיחות בדרכים	12.0	3,394,000	12.0	2,840,000	3,588,623
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	1,980,000	12.0	2,010,000	2,070,947
110	6	משכורת כוללת	12.0	924,000	12.0	936,000	977,075
120	8	הוצאות נלוות		326,000		330,000	352,232
124	3	החזר הוצאות		71,000		78,000	76,072
126	5	הבראה		71,000		65,000	68,878
127	6	השתתפות באחזקת רכב-9		184,000		187,000	207,282
130	1	תשלומים מיוחדים		231,000		225,000	226,367
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		369,000		399,000	388,456
181	3	מיסים וביטוח לאומי		202,000		203,000	209,800
182	4	קופות גמל והשתלמות		167,000		196,000	178,656
230	4	משימות חולפות - 1.5		130,000		120,000	126,817
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,414,000		830,000	1,517,676
431	2	מים		23,000		30,000	29,461
780	2	הוצאות אחרות		1,391,000		800,000	1,488,215
781	3	הפעלת מרכזי הדרכה		411,000		410,000	344,172
782	4	הפקת חוברות וסקרים		20,000		30,000	4,426
783	5	מטה הבטיחות		960,000		360,000	1,139,617
7444		תכנון	13.0	2,882,000	15.0	3,250,000	3,149,559
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,380,000	15.0	2,780,000	2,661,486
110	9	משכורת כוללת	13.0	1,210,000	15.0	1,307,000	1,282,948
120	2	הוצאות נלוות		369,000		471,000	464,304
124	6	החזר הוצאות		106,000		112,000	95,988
126	8	הבראה		84,000		95,000	81,861
127	9	השתתפות באחזקת רכב-12		179,000		264,000	286,455
130	4	תשלומים מיוחדים		264,000		346,000	340,872
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		437,000		558,000	486,266
181	6	מיסים וביטוח לאומי		244,000		279,000	271,372
182	7	קופות גמל והשתלמות		193,000		279,000	214,894
230	7	משימות חולפות - 1.7		100,000		98,000	87,096
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		502,000		470,000	488,073

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7444		תכנון-המשך-					
460	1	הוצאות משרד		50,000		50,000	49,999
461	2	צרכי משרד		50,000		50,000	49,999
750	8	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		452,000		420,000	438,074
751	9	ייעוץ לנושאי תחבורה		442,000		410,000	431,923
754	3	רשיונות למוניות		10,000		10,000	6,151
7445		בצוע ואחזקת אביזרי תנועה	9.0	7,720,000	9.0	7,330,000	5,364,200
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,860,000	9.0	1,870,000	1,834,623
110	6	משכורת כוללת (עובדים להעברה-1)	9.0	984,000	9.0	975,000	953,465
120	8	הוצאות נלוות		296,000		301,000	306,243
124	3	החזר הוצאות		66,000		65,000	62,639
126	5	הבראה		55,000		54,000	54,806
127	6	השתתפות באחזקת רכב-7		175,000		182,000	188,798
130	1	תשלומים מיוחדים		179,000		188,000	183,734
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		347,000		356,000	339,781
181	3	מיסים וביטוח לאומי		190,000		190,000	188,977
182	4	קופות גמל והשתלמות		157,000		166,000	150,804
230	4	משימה חולפת - 1		54,000		50,000	51,400
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,860,000		5,460,000	3,529,577
430	1	אחזקת משרדים ומבנים		3,000		3,000	249
434	5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	249
610	3	כיבודים		2,000		2,000	2,000
750	5	עבודות בקבלנות		5,610,000		5,310,000	3,382,826
751	6	סימון כבישים ואבני שפה		3,900,000		3,500,000	1,729,996
752	7	צביעת תמרורים,גדרות בטחון ואביזר		10,000		10,000	9,972
754	9	אחזקת אביזרי תנועה		900,000		1,000,000	1,099,930
756	2	רכישת תמרורים		500,000		500,000	498,489
757	3	פסי האטה		300,000		300,000	44,439
780	2	הוצאות אחרות		245,000		145,000	144,502
781	3	פקוח על הסימון		245,000		145,000	144,502
7446		אחזקת רמזורים	18.0	12,641,000	18.0	12,250,000	11,970,830
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.0	3,300,000	18.0	3,320,000	3,329,059
110	3	משכורת כוללת	18.0	1,546,000	18.0	1,542,000	1,562,391
120	5	הוצאות נלוות		559,000		571,000	589,816
124	9	החזר הוצאות		131,000		129,000	126,155
126	2	הבראה		100,000		99,000	96,712
127	3	השתתפות באחזקת רכב-14		328,000		343,000	366,949
130	7	תשלומים מיוחדים		474,000		482,000	463,468
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		665,000		674,000	660,041
181	9	מיסים וביטוח לאומי		331,000		332,000	359,433

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 744 תנועה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
7446	אחזקת רמזורים-המשך-						
182	קופות גמל והשתלמות		334,000		342,000	300,608	1
230	משימה חולפת - 1		56,000		51,000	53,343	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,331,000		8,920,000	8,640,630	
670	סעיף שאינו חוזר				10,000		3
750	אחזקת רמזורים בקבלנות		3,920,000		3,900,000	3,774,279	2
780	הוצאות אחרות		5,411,000		5,010,000	4,866,351	8
781	חשמל לרמזורים		3,191,000		2,910,000	2,942,091	9
782	שיניים ברמזורים קיימים		30,000		30,000	29,856	1
784	אחזקת מרכז הבקרה		1,560,000		1,420,000	1,299,771	3
785	תיקון כבלים		40,000		50,000	49,922	4
786	יעוץ לתכנון רמזורים ולמחשב		100,000		100,000	99,711	5
787	תיקוני נזקים באביזרי תנועה		80,000		100,000	69,260	6
789	אחזקת תמרורים מוארים		410,000		400,000	375,740	8
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	1,141	
934	ציוד תפעולי		10,000		10,000	1,141	8

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 745 תיעול	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
745	תיעול	2.0	6,360,000	2.0	5,390,000	5,824,874
---	-----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2.0	588,000	2.0	570,000	154,057
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		72,000		70,000	20,817
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	2.0	660,000	2.0	640,000	174,874
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		5,700,000		4,750,000	5,650,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	2.0	6,360,000	2.0	5,390,000	5,824,874
	==========					
7451	תיעול	2.0	6,360,000	2.0	5,390,000	5,824,874
7451	תיעול	2.0	6,360,000	2.0	5,390,000	5,824,874
----	-----					
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	660,000	2.0	640,000	174,874
	-- ------ ---- ------ -------					
110 7	משכורת כוללת	2.0	288,000	2.0	281,000	92,430
120 9	הוצאות נלוות		90,000		89,000	11,939
...	... .					
124 4	החזר הוצאות		21,000		21,000	1,852
126 6	הבראה		19,000		19,000	
127 7	השתתפות באחזקת רכב-2		50,000		49,000	10,087
130 2	תשלומים מיוחדים		30,000		29,000	18,521
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		180,000		171,000	31,167
...	... .					
181 4	מיסים וביטוח לאומי		60,000		57,000	18,240
182 5	קופות גמל והשתלמות		120,000		114,000	12,927
310 4	שעות נוספות רשומות		72,000		70,000	20,817
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,700,000		4,750,000	5,650,000
	-- --------- ------ -------					
830 5	השתתפות לרשות ניקוז הירקון		850,000		850,000	850,000
840 7	השת' לתאגיד המים - בגין תיעול		4,850,000		3,900,000	4,800,000
...	... .					
841 8	הערכות לחורף		350,000		350,000	350,000
842 9	כוננות סופה		800,000		800,000	730,000
843 1	אחזקת רשת התיעול		1,700,000		1,100,000	2,305,000
844 2	עבודות תיעול קטנות		300,000		300,000	180,000
845 3	חומרים		400,000		250,000	370,000
846 4	שיקום מדרכות וכבישים		200,000		200,000	125,000
847 5	פיקוח צמוד על עבודות אחזקה		300,000		300,000	
848 6	אחזקת תחנות שאיבה למי-קיץ		500,000		300,000	440,000
849 7	עבודות תכנון שוטפות		300,000		300,000	300,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
746	שיפור פני העיר	223.5	143,030,000	224.5	139,320,000	139,322,302	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	223.5	37,685,000	224.5	38,755,000	34,507,009	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		209,000		61,000	77,008	
3	שעות נוספות רשומות		2,116,000		1,954,000	2,434,000	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א	223.5	40,010,000	224.5	40,770,000	37,018,017	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		19,672,000		17,625,000	24,360,944	
5	תחבורה ומנהלה		2,836,000		2,629,000	2,236,373	
6	הוצאות כלליות		627,000		466,000	453,309	
7	הוצאות אחרות		63,180,000		59,990,000	58,597,365	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק ב		86,315,000		80,710,000	85,647,991	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		20,830,000		21,790,000	21,023,209	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		390,000		390,000	367,201	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-4,515,000		-4,340,000	-4,734,116	
	רכוז פעולות	223.5	143,030,000	224.5	139,320,000	139,322,302	
7461	הנהלה ושירותים מינהליים	31.0	10,890,000	23.0	9,970,000	10,100,235	
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	99.5	22,805,000	99.5	20,940,000	19,670,442	
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף	60.0	74,175,000	68.0	72,200,000	73,866,546	
7464	משתלה מרכזית	8.0	1,350,000	9.0	1,300,000	1,304,325	
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	10.0	2,410,000	10.0	2,370,000	2,326,422	
7466	השתתפות לחברות עירוניות		20,830,000		21,790,000	21,023,209	
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	15.0	10,500,000	15.0	10,680,000	11,214,747	
7469	עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	-183,624	
7461	הנהלה ושרותים מינהליים	31.0	10,890,000	23.0	9,970,000	10,100,235	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	31.0	7,790,000	23.0	7,180,000	7,284,110	
110	משכורת כוללת	31.0	2,515,000	23.0	2,400,000	2,329,452	5
120	הוצאות נלוות		929,000		840,000	804,193	7
124	החזר הוצאות		173,000		160,000	159,568	2
126	הבראה		167,000		140,000	134,069	4
127	השתתפות באחזקת רכב-31		589,000		540,000	510,556	5
130	תשלומים מיוחדים		697,000		715,000	664,617	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,379,000		1,271,000	1,051,848	1
181	מיסים וביטוח לאומי		805,000		741,000	535,143	2
182	קופות גמל והשתלמות		574,000		530,000	516,705	3
230	משימות חולפות - 3		154,000				3
310	שעות נוספות רשומות		1,845,000		1,744,000	2,226,761	2
340	שעות נוספות מיוחדות		271,000		210,000	207,239	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,020,000		2,710,000	2,732,300	
411	שכר דירה וועד בית		198,000		173,000	151,561	6
430	אחזקת משרדים ומבנים		1,356,000		1,240,000	1,235,075	9
433	ביטוח		511,000		481,000	450,080	3
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		60,000		60,000	59,851	4
435	חשמל ואנרגיה		400,000		350,000	517,120	5
436	נקיון		85,000		80,000	59,084	6
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		300,000		269,000	148,940	9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7461	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
460 6	הוצאות משרד		348,000		347,000	443,803
461 7	צרכי משרד		150,000		150,000	148,880
462 8	ספרים ועתונים		5,000		5,000	5,083
463 9	טלפונים		190,000		190,000	282,349
464 1	דאר		3,000		2,000	7,491
510 8	נסיעות ואש"ל		18,000		17,000	18,132
521 2	הדרכה וכנסים		70,000		70,000	69,963
522 3	גיבוש יחידתי		28,000		24,000	33,183
530 3	הוצאות רכב עירוני		50,000		48,000	32,754
533 6	שכירת רכב		37,000		37,000	32,407
534 7	דלק ושמן		13,000		11,000	347
541 6	אחזקת מכשירי קשר		280,000		280,000	274,170
610 2	כיבודים		34,000		33,000	31,745
670 5	סעיף שאינו חוזר					18,461
680 7	הוצאות מיוחדות		18,000		18,000	18,196
691 1	מערכות מידע ומחשוב		470,000		310,000	329,868
693 3	מחשוב יחידתי		105,000		105,000	55,039
760 6	ביגוד יחידתי וכביסה		45,000		45,000	20,350
	ד. הוצאות חד פעמיות		80,000		80,000	83,825
930 6	רכישת ציוד		80,000		80,000	83,825
932 8	ציוד וריהוט משרדי		80,000		80,000	83,825
7462	מחלקה לשיפור רחובות ואתרים	99.5	22,805,000	99.5	20,940,000	19,670,442
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	99.5	15,200,000	99.5	15,420,000	14,425,468
110 2	משכורת כוללת	99.5	7,278,000	99.5	7,298,000	7,025,409
120 4	הוצאות נלוות		2,436,000		2,457,000	2,102,355
124 8	החזר הוצאות		457,000		589,000	475,537
126 1	הבראה		477,000		467,000	444,699
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 68		1,502,000		1,401,000	1,182,119
130 6	תשלומים מיוחדים		2,050,000		2,346,000	2,002,067
170 5	סעיף שאינו חוזר					52,873
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		3,436,000		3,319,000	3,242,764
181 8	מיסים וביטוח לאומי		1,476,000		1,518,000	1,526,902
182 9	קופות גמל והשתלמות		1,960,000		1,801,000	1,715,862
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,295,000		5,210,000	4,961,598
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		510,000		500,000	452,661
434 1	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		40,000		40,000	30,425
437 4	שמירה		470,000		460,000	422,236
720 4	חמרים		345,000		270,000	218,124
721 5	חמרים לעבודה עצמית		345,000		270,000	218,124

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7462		מחלקה לשיפור רחובות ואתרים-המשך					
750	1	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		4,650,000		2,700,000	2,630,791
751	2	אחזקת מתחמים		1,715,000		155,000	159,157
752	3	אחזקת מתחם המשתלה		30,000		30,000	30,593
753	4	אחזקת גידור מחסומים ומעקות		305,000		305,000	210,555
754	5	אחזקת עמודי חסימה		350,000		350,000	246,356
756	7	אחזקת מדרחוב נחלת בנימין		710,000		710,000	698,583
757	8	אחזקת פסלים ואנדרטאות		170,000		170,000	223,633
759	1	אחזקת מזרקות		1,370,000		980,000	1,061,914
780	7	הוצאות אחרות		1,790,000		1,740,000	1,660,022
781	8	תקוני כלים ומכשירים		60,000		60,000	52,593
782	9	אחזקת מתקני שעשועים בגנים		580,000		580,000	483,147
783	1	אחזקת ריהוט רחוב וגן		230,000		230,000	181,770
784	2	שילוט רחובות ובתים		90,000		90,000	90,401
785	3	הצבת עמודי חסימה		10,000		10,000	8,765
786	4	תשלומים לחברת חשמל-מזרקות		750,000		700,000	698,217
788	6	ל"ג בעומר		50,000		50,000	127,583
789	7	אחזקת מחסנים		20,000		20,000	17,546
		ד. הוצאות חד פעמיות		310,000		310,000	283,376
930	3	רכישת ציוד		210,000		210,000	183,234
934	7	ציוד תפעולי		210,000		210,000	183,234
981	5	רכישת דגלים		100,000		100,000	100,142
7463		מחלקה לשיפור גנים ונוף	60.0	74,175,000	68.0	72,200,000	73,866,546
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	60.0	10,550,000	68.0	12,000,000	9,286,428
110	8	משכורת כוללת	60.0	4,356,000	68.0	5,946,000	3,814,128
120	1	הוצאות נלוות		2,066,000		2,027,000	1,719,371
124	5	החזר הוצאות		457,000		484,000	386,506
126	7	הבראה		299,000		254,000	263,692
127	8	השתתפות באחזקת רכב - 60		1,310,000		1,289,000	1,069,173
130	3	תשלומים מיוחדים		1,948,000		1,795,000	1,677,464
170	2	סעיף שאינו חוזר					173,485
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		2,180,000		2,232,000	1,901,980
181	5	מיסים וביטוח לאומי		1,050,000		1,225,000	972,778
182	6	קופות גמל והשתלמות		1,130,000		1,007,000	929,202
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		63,625,000		60,200,000	64,580,118
430	3	אחזקת משרדים ומבנים		17,260,000		15,365,000	22,077,844
431	4	מים להשקיה		17,200,000		15,305,000	22,037,844
432	5	התקנה וחיבור מדי מים		60,000		60,000	40,000
530	6	הוצאות רכב עירוני		2,390,000		2,190,000	1,808,171
531	7	אחזקת רכב		705,000		706,000	520,282
532	8	ביטוח רכב		735,000		539,000	352,800
533	9	שכירת רכב		450,000		445,000	388,286
534	1	דלק ושמן		500,000		500,000	546,803
720	1	חמרים		60,000		60,000	40,098
722	3	חמרי דישון והדברה		60,000		60,000	40,098

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
7463	מחלקה לשיפור גנים ונוף-המשך-					
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		40,975,000		39,995,000	38,238,627
...	... .		.....	.....	.....	.....
751 8	השקיה וטיפול בעצים צעירים		1,530,000		1,530,000	1,435,809
752 9	אחזקת גנים ושטחים מגוננים		33,730,000		32,930,000	31,708,607
753 1	גיזום עצים ופינוי הגזם		3,370,000		3,150,000	3,235,575
754 2	שמירה בגנים		555,000		655,000	407,444
755 3	שמירה על פסל דני קראוון		230,000		230,000	180,198
756 4	אחזקת משטחי גומי והצללה בגנים		200,000		200,000	
757 5	אחזקת מערכת השקייה		935,000		875,000	844,161
758 6	חלוקת סכך		25,000		25,000	25,321
759 7	הפעלת בתי שימוש בגנים		400,000		400,000	401,512
780 4	הוצאות אחרות		2,940,000		2,590,000	2,415,378
...	... .		.....	.....	.....	.....
781 5	נטיעת עצים		350,000		350,000	204,527
782 6	שיקום ברחובות ובצירים		650,000		350,000	353,781
783 7	שיקום מערכות השקיה		650,000		350,000	501,385
785 9	צמחיה עונתית		1,250,000		1,500,000	1,250,611
786 1	השתתפות באירועים		40,000		40,000	105,074
7464	משתלה מרכזית	8.0	1,350,000	9.0	1,300,000	1,304,325
----	------ -----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,190,000	9.0	1,200,000	1,203,973
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 5	משכורת כוללת	8.0	595,000	9.0	592,000	583,720
120 7	הוצאות נלוות		190,000		189,000	176,595
...	... .		.....	.....	.....	.....
124 2	החזר הוצאות		44,000		42,000	46,236
126 4	הבראה		41,000		40,000	39,895
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 5		105,000		107,000	90,464
130 9	תשלומים מיוחדים		175,000		173,000	181,138
170 8	סעיף שאינו חוזר					22,491
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		230,000		246,000	240,029
...	... .		.....	.....	.....	.....
181 2	מיסים וביטוח לאומי		120,000		120,000	119,512
182 3	קופות גמל והשתלמות		110,000		126,000	120,517
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		160,000		100,000	100,352
	-- ------ ----- ------ ------		----------	------	----------	----------
720 7	חמרים		160,000		100,000	100,352
...	... .		.....	.....	.....	.....
722 9	שתילים וזרעים למשתלה		80,000		50,000	50,258
723 1	עציצים וחומרי מצע		80,000		50,000	50,094
7465	יחידה לתכנון וניהול פרויקטים	10.0	2,410,000	10.0	2,370,000	2,326,422
----	------ ----- ------ -------	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,410,000	10.0	2,370,000	2,326,422
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 2	משכורת כוללת	10.0	1,130,000	10.0	1,120,000	1,101,236
120 4	הוצאות נלוות		404,000		390,000	410,049
...	... .		.....	.....	.....	.....
124 8	החזר הוצאות		84,000		75,000	74,743
126 1	הבראה		55,000		50,000	52,140
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 10		265,000		265,000	283,166
130 6	תשלומים מיוחדים		430,000		410,000	388,744
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		446,000		450,000	426,393
...	... .		.....	.....	.....	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		246,000		241,000	243,438
182 9	קופות גמל והשתלמות		200,000		209,000	182,955

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7466	השתתפות לחברות עירוניות		20,830,000		21,790,000	21,023,209
----	---------- ------ -------	------	----------	------	----------	----------
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		20,830,000		21,790,000	21,023,209
	-- ---------- ------ -------	------	----------	------	----------	----------
842 1	השתתפות לחברת גני יהושע		19,600,000		19,940,000	20,090,000
846 5	השתת' לאחוזות חוף-אחזקת מתחם תרב		1,230,000		1,850,000	513,209
870 5	סעיף שאינו חוזר					420,000
7468	מחלקת מבצעים לשיפור הסביבה	15.0	10,500,000	15.0	10,680,000	11,214,747
----	---------- ------ ------ -----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.0	2,870,000	15.0	2,600,000	2,491,616
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 2	משכורת כוללת	15.0	1,280,000	15.0	1,145,000	1,076,888
120 4	הוצאות נלוות		554,000		468,000	466,085
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 8	החזר הוצאות		119,000		97,000	96,291
126 1	הבראה		80,000		66,000	65,110
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 12		355,000		305,000	304,684
130 6	תשלומים מיוחדים		410,000		408,000	356,760
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		571,000		518,000	514,875
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		289,000		261,000	269,496
182 9	קופות גמל והשתלמות		282,000		257,000	245,379
230 9	משימה חולפת - 1		55,000		61,000	77,008
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,630,000		8,080,000	8,723,131
	-- ------ ----- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
750 1	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		7,630,000		8,080,000	8,723,131
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
752 3	מטה חורף		120,000		120,000	133,761
754 5	פינוי פסולת בנין		2,600,000		2,900,000	3,073,771
756 7	הסרת שילוט		320,000		320,000	195,836
757 8	הסרת מפגעים		200,000		100,000	358,866
758 9	הריסת מבנים מסוכנים		2,300,000		2,500,000	2,628,983
759 1	צוות הריסה מינהליים		2,090,000		2,140,000	2,331,914
7469	עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	-183,624
----	------ --- ------	------	----------	------	----------	----------
74691	עבודות ע"ח אחרים		70,000		70,000	-191,565
-----	----- --- ------	------	----------	------	----------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		270,000		270,000	172,551
	-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
750 3	עבודה בקבלנות		270,000		270,000	172,551
990 8	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-200,000		-200,000	-364,116
---	-- ------ ---------- ------	------	----------	------	----------	----------
999/01 9	החזר הוצאות מיחידות עירוניות		-200,000		-200,000	-364,116
74692	גינון ואחזקת חצרות מוסדות חינוך					7,941
-----	----- ------ ----- ------ -----	------	----------	------	----------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,315,000		4,140,000	4,377,941
	-- ------ ----- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
721 3	חומרים וציוד עבודה		100,000		100,000	100,257
750 8	פעולות ע"י גורמי חוץ		4,215,000		4,040,000	4,277,684
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
751 9	אחזקת חצרות בתי"ס וגני"ל		2,725,000		2,650,000	2,595,164
752 1	אחזקת מתקני משחק וריהוט		110,000		110,000	109,918
753 2	החלפת חול בארגזי חול		780,000		730,000	729,988
754 3	בדיקת בטיחות מתקני משחק		180,000		130,000	133,117
755 4	גיזום עצים		420,000		420,000	709,497

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 746 שיפור פני העיר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
74692	גינון ואחזקת חצרות מוסדות -המשך-					
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-4,315,000		-4,140,000	-4,370,000
999/05	השתתפות מינהל חינוך		-4,315,000		-4,140,000	-4,370,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
747	מבני ציבור	22.0	5,700,000	22.0	5,830,000	5,712,146
---	--- -----	----	----------	----	---------	---------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	22.0	4,149,000	22.0	4,263,000	4,181,979
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		161,000		157,000	184,247
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	----	----------	----	---------	---------
	פרק א	22.0	4,310,000	22.0	4,420,000	4,366,226
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		76,000		76,000	70,648
5	תחבורה ומנהלה		164,000		164,000	118,025
6	הוצאות כלליות		490,000		550,000	499,800
7	הוצאות אחרות		650,000		610,000	649,045
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	----	----------	----	---------	---------
	פרק ב		1,380,000		1,400,000	1,337,518
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		10,000		10,000	8,402
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	22.0	5,700,000	22.0	5,830,000	5,712,146
	==========	----	----------	----	---------	---------
7471	אגף תכנון ופיקוח מבני ציבור	22.0	5,700,000	22.0	5,830,000	5,712,146
7471	אגף תכנון ופקוח מבני ציבור	22.0	5,700,000	22.0	5,830,000	5,712,146
----	--- ----- ----- ---- -----	----	----------	----	---------	---------
74711	הנהלה	4.0	2,480,000	4.0	2,350,000	2,433,868
-----	-----	----	----------	----	---------	---------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,090,000	4.0	940,000	1,087,948
	-- ---------- ------- -----	----	----------	----	---------	---------
110	משכורת כוללת	4.0	472,000	4.0	357,000	445,193
120	הוצאות נלוות		158,000		122,000	131,618
...	... .	....	.....	....	.....	.....
124	החזר הוצאות		24,000		22,000	24,972
126	הבראה		22,000		20,000	24,490
127	השתתפות באחזקת רכב-3		112,000		80,000	82,156
130	תשלומים מיוחדים		111,000		87,000	100,719
170	סעיף שאינו חוזר				49,000	51,636
180	זכויות סוציאליות לעובדים		188,000		168,000	174,535
...	... .	....	.....	....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		113,000		97,000	99,307
182	קופות גמל והשתלמות		75,000		71,000	75,228
310	שעות נוספות רשומות		161,000		157,000	184,247
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,380,000		1,400,000	1,337,518
	-- ------ ----- ------	----	----------	----	---------	---------
433	ביטוח		49,000		49,000	48,500
460	הוצאות משרד		27,000		27,000	22,148
...	... .	....	.....	....	.....	.....
461	צרכי משרד		20,000		20,000	17,410
462	ספרים ועתונים		7,000		7,000	4,738
530	הוצאות רכב עירוני		164,000		164,000	118,025
...	... .	....	.....	....	.....	.....
531	אחזקת רכב		7,000		7,000	2,076
533	שכירת רכב ורכב עירוני		145,000		145,000	102,200
534	דלק ושמן		12,000		12,000	13,749
691	מערכות מידע ומחשוב		490,000		550,000	499,800
751	ייעוץ מקצועי		45,000		45,000	11,322

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	74 מינהל בנוי ותשתית 747 מבני ציבור	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
74711	הנהלה-המשך-					
752 9	העסקת כ"א		605,000		565,000	637,723
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	8,402
932 2	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	8,402
74715	מחלקת אדריכלות	9.0	1,480,000	9.0	1,740,000	1,560,051
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,480,000	9.0	1,740,000	1,560,051
110 1	משכורת כוללת	9.0	855,000	9.0	887,000	818,578
120 3	הוצאות נלוות		241,000		300,000	273,070
124 7	החזר הוצאות		42,000		50,000	40,686
126 9	הבראה		43,000		52,000	44,062
127 1	השתתפות באחזקת רכב-6		156,000		198,000	188,322
130 5	תשלומים מיוחדים		144,000		212,000	188,846
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		240,000		341,000	279,557
181 7	מיסים וביטוח לאומי		156,000		176,000	164,172
182 8	קופות גמל והשתלמות		84,000		165,000	115,385
74716	ביצוע ואחזקת מבני ציבור	9.0	1,740,000	9.0	1,740,000	1,718,227
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,740,000	9.0	1,740,000	1,718,227
110 6	משכורת כוללת	9.0	909,000	9.0	899,000	901,406
120 8	הוצאות נלוות		297,000		302,000	307,647
124 3	החזר הוצאות		67,000		67,000	65,334
126 5	הבראה		49,000		49,000	43,829
127 6	השתתפות באחזקת רכב-7		181,000		186,000	198,484
130 1	תשלומים מיוחדים		190,000		189,000	171,775
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		344,000		350,000	337,399
181 3	מיסים וביטוח לאומי		175,000		175,000	180,280
182 4	קופות גמל והשתלמות		169,000		175,000	157,119

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
751	חגיגות,ארועים,קש"ח ועסקים	8.5	5,410,000	8.3	5,060,000	5,113,658
---	---------- ------ ----------	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	8.5	1,615,000	8.3	1,866,000	1,430,239
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		51,000		145,000	72,650
3	שעות נוספות רשומות		174,000		159,000	156,968
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	---	---	---	---	---
	פרק א	8.5	1,840,000	8.3	2,170,000	1,659,857
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		454,000		351,000	306,251
5	תחבורה ומנהלה		24,000		24,000	18,927
6	הוצאות כלליות		118,000		354,000	314,807
7	הוצאות אחרות		2,959,000		2,146,000	2,802,780
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	---	---	---	---	---
	פרק ב		3,555,000		2,875,000	3,442,765
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		15,000		15,000	11,036
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות ==========	8.5	5,410,000	8.3	5,060,000	5,113,658
		---	---	---	---	---
7512	חגיגות וטקסים	4.0	3,060,000	3.8	3,520,000	3,846,797
7516	קשרי חוץ ועסקים	4.5	2,350,000	4.5	1,540,000	1,266,861
7512	חגיגות וטקסים	4.0	3,060,000	3.8	3,520,000	3,846,797
----	------ ------	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	880,000	3.8	1,170,000	1,048,128
	-- ---------- ------- -----	---	---	---	---	---
110 2	משכורת כוללת	4.0	327,000	3.8	412,000	409,784
120 4	הוצאות נלוות		126,000		141,000	127,427
...	... .	...	...	...	...	...
124 8	החזר הוצאות		17,000		22,000	20,835
126 1	הבראה		19,000		24,000	21,727
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 3		90,000		95,000	84,865
130 6	תשלומים מיוחדים		63,000		122,000	101,481
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		163,000		214,000	201,442
...	... .	...	...	...	...	...
181 8	מיסים וביטוח לאומי		90,000		120,000	107,023
182 9	קופות גמל והשתלמות		73,000		94,000	94,419
230 9	משימות חולפות - 0.5		51,000		145,000	72,650
310 8	שעות נוספות רשומות		77,000		65,000	53,821
340 5	שעות נוספות מיוחדות		73,000		71,000	81,523
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,170,000		2,340,000	2,789,321
	-- ------ ----- ------	---	---	---	---	---
412 4	מיסים ואגרות		1,000		1,000	390
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		215,000		216,000	215,026
...	... .	...	...	...	...	...
433 9	בטוח		25,000		29,000	29,100
439 6	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		190,000		187,000	185,926
460 3	הוצאות משרד		31,000		31,000	25,425
...	... .	...	...	...	...	...
461 4	צרכי משרד		10,000		10,000	9,816
462 5	ספרים ועתונים		2,000		2,000	1,520
463 6	טלפונים		4,000		4,000	4,145
464 7	דאר		15,000		15,000	9,944
510 5	נסיעות ודמי חניה		2,000		2,000	1,899

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7512		חגיגות וטקסים-המשך-					
521	8	הדרכה וכנסים		1,000		1,000	720
522	9	גיבוש יחידתי		1,000		1,000	480
541	3	אחזקת מכשירי קשר		16,000		16,000	15,828
610	8	כיבודים		5,000		5,000	4,594
670	2	סעיף שאינו חוזר				258,000	54,543
691	7	מערכות מידע ומחשוב		50,000		40,000	29,988
693	9	מחשוב יחידתי		3,000		3,000	2,890
751	2	עבודה בקבלנות		60,000		60,000	60,741
753	4	שילוט הנצחה		20,000		20,000	8,990
780	7	הוצאות אחרות		1,765,000		1,686,000	2,367,807
781	8	טקסים וקבלות פנים		1,130,000		1,065,000	1,754,824
782	9	אירוח אורחים		170,000		170,000	173,329
783	1	חידוש מלאי תשורות		110,000		96,000	89,948
784	2	אימוץ חיל השריון		200,000		200,000	193,131
785	3	מסיבות לפנסיונרים		25,000		25,000	25,502
786	4	טקסים לחלוקת פרסים		10,000		10,000	9,864
787	5	כנסים וארועים ארציים ,ובינל"א		65,000		65,000	66,035
788	6	קשרי חוץ		30,000		30,000	29,707
789	7	ערים תאומות		25,000		25,000	25,467
		ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	9,348
932	5	ציוד ורהוט משרדי		10,000		10,000	9,348
7516		קשרי חוץ ועסקים	4.5	2,350,000	4.5	1,540,000	1,266,861
		א. משכורת ושכר לעובדים	4.5	960,000	4.5	1,000,000	611,729
110	8	משכורת כוללת	4.5	518,000	4.5	556,000	346,713
120	1	הוצאות נלוות		190,000		148,000	88,756
124	5	החזר הוצאות		26,000		19,000	8,584
126	7	הבראה		23,000		23,000	10,420
127	8	השתתפות באחזקת רכב -4.5		141,000		106,000	69,752
130	3	תשלומים מיוחדים		72,000		91,000	68,571
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		156,000		182,000	86,065
181	5	מיסים וביטוח לאומי		101,000		103,000	63,372
182	6	קופות גמל והשתלמות		55,000		79,000	22,693
310	5	שעות נוספות רשומות		24,000		23,000	21,624
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,385,000		535,000	653,444
430	3	אחזקת משרדים ומבנים		183,000		79,000	55,173
433	6	ביטוח		10,000		10,000	3,880
434	7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	313
439	3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		170,000		66,000	50,980
460	9	הוצאות משרד		24,000		24,000	10,237
461	1	צרכי משרד		5,000		5,000	3,700
462	2	ספרים ועתונים		4,000		4,000	2,720
463	3	טלפונים		10,000		10,000	2,152
464	4	דאר		5,000		5,000	1,665
541	9	אחזקת מכשירי קשר		4,000		4,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 751 חגיגות,ארועים, קש"ח ועסקים		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7516	קשרי חוץ ועסקים-המשך-						
610	כיבודים	5		5,000		3,000	1,951
670	סעיף שאינו חוזר	8					177,816
691	מערכות מידע ומחשוב	4		50,000		40,000	39,984
693	מחשוב יחידתי	6		5,000		5,000	3,041
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	7		133,000		133,000	125,923
751	העסקת יועץ חיצוני	8		133,000		133,000	125,923
780	הוצאות אחרות	4		981,000		247,000	239,319
781	סיורים	5		35,000		35,000	30,630
782	נסיעות לחו"ל	6		150,000		150,000	204,861
783	הפקות דפוס	7		46,000		62,000	3,828
784	עידוד עסקים	8		500,000			
785	שבוע עסקים	9		250,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות			5,000		5,000	1,688
932	ציוד ורהוט משרדי	2		5,000		5,000	1,688

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		75 חגיגות, ארועים, קש"ח ועסקים 752 עיר עולם	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
752		עיר עולם	2.0	7,500,000	2.0	4,200,000	
---		--- ----	------	----------	------	----------	----------
1		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	2.0	720,000	2.0	690,000	
2		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		10,000		10,000	
01		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
		- ---	------	----------	------	----------	----------
		פרק א	2.0	730,000	2.0	700,000	
4		אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5		תחבורה ודאר					
6		הוצאות כלליות					
7		הוצאות אחרות					
02		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
		- ---	------	----------	------	----------	----------
		פרק ב					
8		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		7,500,000		4,200,000	
9		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-730,000		-700,000	
		רכוז פעולות	2.0	7,500,000	2.0	4,200,000	
		==========	------	----------	------	----------	----------
7520		מינהלת עיר עולם	2.0	7,500,000	2.0	4,200,000	
752		מינהלת עיר עולם	2.0	7,500,000	2.0	4,200,000	
---		------ --- ----	------	----------	------	----------	----------
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	730,000	2.0	700,000	
		-- ------ ---- ------ -------	------	----------	------	----------	----------
110	6	משכורת כוללת	2.0	517,000	2.0	462,000	
120	8	הוצאות נלוות		48,000		53,000	
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	3	החזר הוצאות		10,000		11,000	
126	5	הבראה		11,000		10,000	
127	6	השתתפות באחזקת רכב - 1		27,000		32,000	
130	1	תשלומים מיוחדים		35,000		33,000	
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		120,000		142,000	
...		... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	3	מיסים וביטוח לאומי		76,000		70,000	
182	4	קופות גמל והשתלמות		44,000		72,000	
310	3	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		7,500,000		4,200,000	
		-- ------ ------ ---------	------	----------	------	----------	----------
840	6	השת' למינהלת עיר עולם		4,500,000		4,200,000	
...		....	.....	.....	.....	.....	.....
841	7	הוצאות שכר עובדים		750,000		720,000	
842	8	הוצאות הנהלה וכלליות		890,000		600,000	
843	9	פעילות המנהלת		2,860,000		2,880,000	
854	3	אירועי שנת האומנות		3,000,000			
	1	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-730,000		-700,000	
		-- ------ ---------- ------	------	----------	------	----------	----------
999/02	3	החזר שכר מחב' בנין הקמארי		-730,000		-700,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
761	שרותים והשתתפויות כלליות		244,880,000		278,620,000	461,332,535
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		15,000,000		34,000,000	176,609
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א		15,000,000		34,000,000	176,609
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות		15,350,000		15,050,000	46,013,866
7	הוצאות אחרות		150,590,000		145,680,000	98,535,275
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		165,940,000		160,730,000	144,549,141
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		13,940,000		13,890,000	13,006,785
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		50,000,000		70,000,000	303,600,000
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		244,880,000		278,620,000	461,332,535
7611	תמיכות במוסדות כלליים		400,000		400,000	458,965
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות		5,385,000		5,385,000	4,907,038
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות		4,105,000		4,055,000	3,702,410
7614	תמיכות למוסדות		4,050,000		4,050,000	3,938,372
7619	שונות		230,940,000		264,730,000	448,325,750
7611	תמיכות במוסדות כלליים		400,000		400,000	458,965
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		400,000		400,000	458,965
814	2 הקצבה לערבי עירייה-שכירת אולמות		400,000		400,000	458,965
7612	השתתפות בועדים והקצבות שונות		5,385,000		5,385,000	4,907,038
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,385,000		5,385,000	4,907,038
812	6 תשלום מיסים-חב' עירו' ובתי"ס משו		4,000,000		4,000,000	3,560,038
822	8 הקצבות ליחידים		35,000		35,000	
830	8 השתתפות למרכז השלטון המקומי		1,350,000		1,350,000	1,347,000
7613	תמיכות לכיסוי מיסים עבור מוסדות		4,105,000		4,055,000	3,702,410
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,105,000		4,055,000	3,702,410
811	2 תמיכות חד פעמיות לכיסוי מיסים		175,000		175,000	13,314
812	3 תמיכות לכיסוי מיסים-בריאות ורווח		3,650,000		3,600,000	3,503,654
813	4 תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות שונים		280,000		280,000	185,442
7614	תמיכות למוסדות		4,050,000		4,050,000	3,938,372
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,050,000		4,050,000	3,938,372
811	8 תמיכות למוסדות דת		1,890,000		1,890,000	1,851,977
812	9 תמיכות למוסדות בריאות ורווחה		1,405,000		1,405,000	1,390,635
813	1 תמיכות חד פעמיות- בריאות ורווחה		155,000		155,000	250,000
814	2 תמיכות לארגוני איכות סביבה		150,000		150,000	75,000
815	3 תמיכות למוסדות המטפלים בבע"ח		85,000		85,000	70,000
816	4 תמיכות - קהילה גאה		120,000		120,000	126,760
817	5 תמיכות - מחתרות		45,000		45,000	45,000
818	6 תמיכות - מיעוטים		100,000		100,000	65,000
819	7 תרומות חד פעמיות		100,000		100,000	64,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 761 שרותים והשתתפויות כלליות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7619	שונות		230,940,000		264,730,000	448,325,750
76191	הוצאות לשכר		14,500,000		33,500,000	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		14,500,000		33,500,000	
160 4	התייקרויות ובלתי נראה מראש		14,500,000		33,500,000	
76192	הפרשים משנים קודמות לעובדים		500,000		500,000	176,609
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		500,000		500,000	176,609
160 9	הפרשים משנים קודמות		500,000		500,000	53,699
170 2	סעיף שאינו חוזר					122,910
76193	הוצאות שונות		215,940,000		230,730,000	448,149,141
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		165,940,000		160,730,000	144,549,141
621 4	הוצאות משפטיות-פסקי דין		15,300,000		15,000,000	15,614,914
622 5	החזר הוצ' משפטיות לעובדים וחברי		50,000		50,000	13,800
670 4	סעיפים שאינם חוזרים					30,385,152
760 5	ביגוד		4,350,000		4,000,000	3,201,604
780 9	הוצאות אחרות		98,240,000		93,980,000	90,316,816
781 1	שי לעובדים		6,980,000		6,120,000	6,148,234
782 2	תביעות נזקי פינוי אשפה		25,000			
783 3	הנחות ממיסים		81,000,000		80,000,000	76,670,068
784 4	הוצאות כלליות-שונות		10,000		10,000	-449
785 5	תביעות נזיקין-עובדי עירייה		30,000		25,000	6,965
786 6	יום הגמלאי		60,000		60,000	59,795
787 7	חניה בגן העיר		4,625,000		3,640,000	3,450,162
788 8	חניה בחניון השק"ם		1,510,000		1,125,000	982,041
789 9	מס הכנסה - הוצאות עודפות		4,000,000		3,000,000	3,000,000
791 3	השתתפות לרכש ולוגיסטיקה		6,000,000		5,700,000	5,016,855
794 6	התיקרויות ובלתי נראה מראש		25,000,000		25,000,000	
797 9	רזרבה-שונות		17,000,000		17,000,000	
	ד. הוצאות חד פעמיות		50,000,000		70,000,000	303,600,000
910 1	תשלומים בלתי רגילים		50,000,000		70,000,000	303,600,000
911 2	כיסוי גרעון מצטבר		30,000,000		30,000,000	30,000,000
912 3	השת' בתקציב הב"ר		20,000,000		40,000,000	122,600,000
913 4	העברה לקרן תקבולים-ס' שאינו חוזר					151,000,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	76 שרותים והשתתפויות כלליות 764 תרבות הדיור	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
764	תרבות הדיור		10,430,000		9,930,000	8,867,945	
---	----- -----						
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	--- -						
	פרק א						
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ודאר						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	--- -						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		10,430,000		9,930,000	8,867,945	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		10,430,000		9,930,000	8,867,945	
	==========						
7640	תרבות הדיור		10,430,000		9,930,000	8,867,945	
764	תרבות הדיור		10,430,000		9,930,000	8,867,945	
---	----- -----						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		10,430,000		9,930,000	8,867,945	
	-- --------- ------ ------ -------						
840	תרבות הדיור		10,430,000		9,930,000	8,867,945	1
...	....						
841	הקצבה למחלקה לשיפוצי בתים		3,500,000		4,000,000	4,000,000	2
842	הוצ' מימון-הלוואות לשיפוץ בתים		3,750,000		3,680,000	3,671,585	3
843	הקצבה לתרבות הדיור		500,000		500,000	500,000	4
844	הוצ' משפטיות- גביה מסרבני שפוץ		330,000		400,000	41,361	5
845	מינהלת שימור מבנים- הפעלה		1,000,000		1,000,000	250,000	6
847	מינהלת תמ"א 38		1,000,000			404,999	8
848	מינהלת מתחמי שיפוץ עירוניים		350,000		350,000		9

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 771 עמותה לתיירות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
771	עמותה לתיירות		3,190,000		2,910,000	2,904,992
---	----- -------	------	---------	----	---------	---------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי בקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	---------	----	---------	---------
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	---------	----	---------	---------
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		3,190,000		2,910,000	2,904,992
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		3,190,000		2,910,000	2,904,992
	==========	------	---------	----	---------	---------
7712	עמותה לתיירות		3,190,000		2,910,000	2,904,992
7712	עמותה לתיירות		3,190,000		2,910,000	2,904,992
----	----- -------	------	---------	----	---------	---------
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,190,000		2,910,000	2,904,992
	-- ------- ------ ---------	------	---------	----	---------	---------
840 9	הקצבה לעמותה לעידוד התיירות		3,190,000		2,910,000	2,709,992
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
841 1	פעילות שוטפת		1,300,000		1,150,000	949,992
842 2	מבצע לעידוד התיירות		1,500,000		1,450,000	1,450,000
843 3	לשכות מודיעין-השתתפות העירייה		170,000		90,000	90,000
844 4	ארועי פולקלור ביפו		220,000		220,000	220,000
870 6	סעיף שאינו חוזר					195,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח	
772	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	10,540,000	1.0	10,790,000	2,351,021	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	1.0	260,000	1.0	260,000	260,109	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	3,481	
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א						
	פרק א	1.0	270,000	1.0	270,000	263,590	
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		17,000		17,000	7,189	
5	תחבורה ומנהלה		5,000		5,000		
6	הוצאות כלליות		6,000		270,000	100,797	
7	הוצאות אחרות		10,237,000		10,223,000	1,978,698	
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב						
	פרק ב		10,265,000		10,515,000	2,086,684	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		5,000		5,000	747	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	1.0	10,540,000	1.0	10,790,000	2,351,021	
7721	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	10,540,000	1.0	10,790,000	2,351,021	
7721	רשות לתנועה, תחבורה וחניה	1.0	10,540,000	1.0	10,790,000	2,351,021	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	270,000	1.0	270,000	263,590	
110	משכורת כוללת	1.0	132,000	1.0	130,000	133,302	1
120	הוצאות נלוות		50,000		55,000	54,638	3
124	החזר הוצאות		11,000		12,000	11,787	7
126	הבראה		6,000		6,000	5,925	9
127	השתתפות באחזקת רכב-1		33,000		37,000	36,926	1
130	תשלומים מיוחדים		28,000		28,000	27,148	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		50,000		47,000	45,021	6
181	מיסים וביטוח לאומי		28,000		28,000	27,474	7
182	קופות גמל והשתלמות		22,000		19,000	17,547	8
310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	3,481	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,265,000		10,515,000	2,086,684	
460	הוצאות משרד		17,000		17,000	7,189	2
461	צרכי משרד		12,000		12,000	6,894	3
462	ספרים ועתונים		2,000		2,000		4
464	דאר		3,000		3,000	295	6
541	אחזקת מכשירי קשר		5,000		5,000		2
610	כיבודים		6,000		6,000	2,835	7
671	סעיף שאינו חוזר				264,000	97,962	2
780	הוצאות אחרות		10,237,000		10,223,000	1,978,698	6
781	פרויקטים תחבורתיים		550,000		550,000	526,516	7
782	השתלמויות כנסים וקשר בינ"ל		40,000		40,000	15,500	8
783	פעולות יחודיות בנושא התחבורה		20,000		20,000		9
784	כנס תחבורה וחניה		10,000		10,000	5,313	1
785	פרויקט שבילי אופניים		500,000		500,000	498,835	2
786	הפעלת ועדת נכים		35,000		20,000	18,096	3
788	סקרים ומחקרים		82,000		83,000	56,000	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		77 פיתוח כלכלי 772 רשות לתנועה, תחבורה וחניה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7721		רשות לתנועה, תחבורה וחניה-המשך-					
789	6	פרויקט השכרת אופניים		9,000,000		9,000,000	858,438
		ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	747
932	4	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	747

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	77 פיתוח כלכלי 773 מתחמים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
773	מתחמים		10,860,000		12,430,000	14,960,145
---	------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		10,860,000		12,430,000	14,960,145
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		10,860,000		12,430,000	14,960,145
	==========					
7731	מתחמים		10,860,000		12,430,000	14,960,145
7731	מתחמים		10,860,000		12,430,000	14,960,145
----	------					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		10,860,000		12,430,000	14,960,145
	-- --------- ------ ------ -------					
841 9	מינהלת גני שרונה		2,300,000		2,800,000	2,743,710
842 1	מינהלת חניון גבעון		250,000		300,000	146,410
843 2	תפעול נמל יפו		5,600,000		5,600,000	8,460,238
844 3	השתתפות לחברת יפו העתיקה		1,440,000		1,200,000	1,440,000
845 4	מינהלת מתחם מנשיה		1,170,000		2,350,000	2,169,787
846 5	מינהלת מתחם השוק הסיטונאי		100,000		180,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
781	פקוח על חוקי עזר	191.0	86,750,000	191.0	83,760,000	77,933,345
---	---- -- ---- ---	-----	----------	-----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	191.0	46,641,000	191.0	48,018,000	44,783,429
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		9,374,000		10,800,000	9,400,200
3	שעות נוספות רשומות		5,993,000		3,760,000	3,745,151
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-428,000		-418,000	
	- ---	-----	----------	-----	----------	----------
	פרק א	191.0	61,580,000	191.0	62,160,000	57,928,780
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,750,000		2,534,000	2,220,897
5	תחבורה ומנהלה		4,023,000		3,899,000	3,490,187
6	הוצאות כלליות		4,395,000		2,905,000	1,848,520
7	הוצאות אחרות		13,692,000		11,952,000	12,120,866
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	-----	----------	-----	----------	----------
	פרק ב		24,860,000		21,290,000	19,680,470
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		310,000		310,000	324,095
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	191.0	86,750,000	191.0	83,760,000	77,933,345
	==========	-----	----------	-----	----------	----------
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	29.0	19,230,000	29.0	16,690,000	14,701,045
7812	סיירות	5.0	2,420,000	5.0	2,280,000	2,083,165
7813	מרחבים	130.0	56,120,000	127.0	56,060,000	52,947,676
7814	מבצעים מיוחדים	10.0	3,090,000	9.0	2,940,000	2,844,879
7817	המחלקה הוטרינרית	17.0	5,890,000	21.0	5,790,000	5,356,580
7811	הנהלה ושרותים מינהליים	29.0	19,230,000	29.0	16,690,000	14,701,045
----	----- ------ ----- --------	-----	----------	-----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	29.0	6,670,000	29.0	6,430,000	6,275,156
	-- ---------- ------- -----	-----	----------	-----	----------	----------
110	משכורת כוללת	29.0	2,460,000	29.0	2,700,000	2,260,141
120	הוצאות נלוות		1,014,000		980,000	1,010,259
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		147,000		160,000	155,078
126	הבראה		162,000		150,000	154,348
127	השתתפות באחזקת רכב- 28		705,000		670,000	700,833
130	תשלומים מיוחדים		1,005,000		940,000	982,439
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,217,000		1,203,000	1,199,359
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		684,000		663,000	687,773
182	קופות גמל והשתלמות		533,000		540,000	511,586
230	משימות חולפות - 5		461,000		357,000	429,279
310	שעות נוספות רשומות		359,000		240,000	220,159
340	שעות נוספות מיוחדות		154,000		10,000	173,520
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		12,315,000		10,015,000	8,215,795
	-- ------ ----- ------	-----	----------	-----	----------	----------
412	מיסים ואגרות		2,000		2,000	2,762
430	אחזקת משרדים ומבנים		1,304,000		1,233,000	1,076,898
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
431	מים		49,000		44,000	60,621
432	אחזקת החצר והגן		21,000		20,000	4,638
433	בטוח		799,000		754,000	709,070
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		115,000		115,000	91,942
435	חשמל ואנרגיה		290,000		270,000	182,689
436	נקיון		30,000		30,000	27,938
460	הוצאות משרד		775,000		680,000	686,699
...	....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7811	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
461 4	צרכי משרד		230,000		230,000	230,036
462 5	ספרים ועתונים		5,000		5,000	3,354
463 6	טלפונים		385,000		390,000	296,829
464 7	דאר		155,000		55,000	156,480
510 5	נסיעות ואש"ל		30,000		30,000	2,018
521 8	הדרכה וכנסים		175,000		125,000	108,576
522 9	גיבוש יחידתי		87,000		45,000	150,315
530 9	הוצאות רכב עירוני		2,497,000		2,470,000	2,348,845
...	... ...	...	...	...	...	...
531 1	אחזקת רכב		695,000		693,000	547,650
532 2	בטוח רכב		622,000		597,000	735,350
533 3	שכירת רכב		180,000		180,000	189,671
534 4	דלק ושמן		1,000,000		1,000,000	876,174
541 3	אחזקת מכשירי קשר		1,025,000		1,020,000	753,149
610 8	כיבודים		47,000		40,000	62,040
670 2	סעיף שאינו חוזר					16,968
680 4	הוצאות מיוחדות		53,000		50,000	43,135
690 6	שרותי מיכון		4,290,000		2,640,000	1,541,222
...	... ...	...	...	...	...	...
691 7	מערכות מידע ומחשוב		4,050,000		2,530,000	1,470,542
693 9	מחשוב יחידתי		110,000		110,000	70,680
695 2	תקשורת - ציוד והתקנה		130,000			
750 1	פעולות ע"י גורמי חוץ		580,000		480,000	448,907
...	... ...	...	...	...	...	...
751 2	עבודה בקבלנות - ניקיון משרדים		510,000		430,000	427,722
755 6	מיון והשמת כ"א		70,000		50,000	21,185
762 5	כביסה		380,000		320,000	286,804
780 7	הוצאות אחרות		1,070,000		880,000	687,457
...	... ...	...	...	...	...	...
782 9	תגי זיהוי		10,000		10,000	9,946
786 4	סיוע והחזר הוצ' לנפגעים בעבודה		40,000		40,000	-1,581
787 5	שימוש במאגרי מידע		80,000		80,000	74,542
788 6	מזון למפקחים		940,000		750,000	604,550
	ד. הוצאות חד פעמיות		245,000		245,000	210,094
	-- ------ -- ------					
930 3	רכישת ציוד		245,000		245,000	210,094
...	... ...	...	...	...	...	...
932 5	ציוד ורהוט משרדי		80,000		80,000	79,592
934 7	ציוד תפעולי		165,000		165,000	130,502
7812	סיירות	5.0	2,420,000	5.0	2,280,000	2,083,165
----	------					
78121	סיירת	4.0	1,400,000	4.0	1,370,000	1,257,590
-----	-----					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,380,000	4.0	1,350,000	1,248,550
	-- ---------- ------- -----					
110 4	משכורת כוללת	4.0	310,000	4.0	315,000	318,053
120 6	הוצאות נלוות		192,000		187,000	193,876
...	... ...	...	...	...	...	...
124 1	החזר הוצאות		23,000		24,000	23,580
126 3	הבראה		28,000		26,000	26,426
127 4	השתתפות באחזקת רכב-6		141,000		137,000	143,870
130 8	תשלומים מיוחדים		286,000		240,000	253,219

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
78121	סיירת-המשך-					
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		254,000		251,000	224,955
...	...					
181 1	מיסים וביטוח לאומי		141,000		139,000	119,762
182 2	קופות גמל והשתלמות		113,000		112,000	105,193
230 2	משימות חולפות - 2		118,000		122,000	112,330
310 1	שעות נוספות רשומות		215,000		204,000	141,526
340 7	שעות נוספות מיוחדות		5,000		31,000	4,591
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		20,000		20,000	9,040
780 9	הוצאות אחרות		20,000		20,000	9,040
...	...					
783 3	רכישת סרטי צילום למצלמות		5,000		5,000	1,306
784 4	חקירות פסולת בניין		15,000		15,000	7,734
78122	כח יהלום	1.0	1,020,000	1.0	910,000	825,575
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	1,020,000	1.0	910,000	825,575
110 9	משכורת כוללת	1.0	87,000	1.0	80,000	99,473
120 2	הוצאות נלוות		183,000		118,000	140,117
...	...					
124 6	החזר הוצאות		33,000		25,000	25,470
126 8	הבראה		28,000		23,000	23,768
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 5		122,000		70,000	90,879
130 4	תשלומים מיוחדים		175,000		173,000	133,424
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		216,000		183,000	177,986
...	...					
181 6	מיסים וביטוח לאומי		101,000		92,000	84,958
182 7	קופות גמל והשתלמות		115,000		91,000	93,028
230 7	משימות חולפות - 5		359,000		356,000	274,575
7813	מרחבים	130.0	56,120,000	127.0	56,060,000	52,947,676
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	130.0	44,910,000	127.0	46,000,000	42,424,954
110 5	משכורת כוללת	130.0	7,785,000	127.0	8,600,000	8,677,357
120 7	הוצאות נלוות		7,410,000		7,750,000	6,751,873
...	...					
124 2	החזר הוצאות		1,117,000		1,270,000	1,114,060
126 4	הבראה		1,218,000		1,210,000	1,114,527
127 5	השתתפות באחזקת רכב- 268		5,075,000		5,270,000	4,523,286
130 9	תשלומים מיוחדים		8,295,000		8,510,000	7,549,187
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		9,214,000		9,308,000	8,560,396
...	...					
181 2	מיסים וביטוח לאומי		4,396,000		4,708,000	4,151,714
182 3	קופות גמל והשתלמות		4,818,000		4,600,000	4,408,682
230 3	משימות חולפות - 160		7,985,000		9,435,000	8,062,954
310 2	שעות נוספות רשומות		4,495,000		2,703,000	2,712,194
340 8	שעות נוספות מיוחדות		154,000		112,000	110,993
399/03 3	החזר בגין עבודה נוספת		-428,000		-418,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		11,210,000		10,060,000	10,522,722

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7813	מרחבים-המשך-					
411 6	שכר דירה		285,000		226,000	185,527
439 9	אחזקת בניני העיריה - השתתפות		140,000		134,000	95,962
670 5	סעיף שאינו חוזר				170,000	180,164
750 4	פעולות ע"י גורמי חוץ		10,610,000		9,530,000	10,061,069
...	... ...	...	...	...	...	...
752 6	גרירת רכב		9,805,000		9,105,000	9,581,040
753 7	הקלדת דוחות		95,000		95,000	64,369
754 8	אכיפת מודעות פרועות		20,000		20,000	6,380
755 9	הדפסת דוחות		310,000		310,000	144,412
756 1	עבודה בקבלנות		380,000			264,868
760 6	ביגוד יחידתי		175,000			
7814	מבצעים מיוחדים	10.0	3,090,000	9.0	2,940,000	2,844,879
	א. משכורת ושכר לעובדים	10.0	2,900,000	9.0	2,750,000	2,621,026
110 2	משכורת כוללת	10.0	620,000	9.0	580,000	531,920
120 4	הוצאות נלוות		471,000		462,000	472,390
...	... ...	...	...	...	...	...
124 8	החזר הוצאות		82,000		81,000	84,804
126 1	הבראה		57,000		56,000	61,835
127 2	השתתפות באחזקת רכב-16		332,000		325,000	325,751
130 6	תשלומים מיוחדים		360,000		305,000	292,112
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		557,000		571,000	538,020
...	... ...	...	...	...	...	...
181 8	מיסים וביטוח לאומי		294,000		274,000	255,701
182 9	קופות גמל והשתלמות		263,000		297,000	282,319
230 9	משימה חולפת - 7		451,000		530,000	521,062
310 8	שעות נוספות רשומות		338,000		297,000	165,565
340 5	שעות נוספות מיוחדות		103,000		5,000	99,957
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		150,000		150,000	122,646
533 3	שכירת רכב		100,000		100,000	86,336
760 3	בגדי עבודה		5,000		5,000	5,060
...	... ...	...	...	...	...	...
761 4	ביגוד יחידתי		5,000		5,000	5,060
780 7	הוצאות אחרות		45,000		45,000	31,250
...	... ...	...	...	...	...	...
781 8	פעולות מיוחדות		45,000		45,000	31,250
	ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	101,207
980 4	הוצאות אחרות		40,000		40,000	101,207
...	... ...	...	...	...	...	...
982 6	רכישות שונות		40,000		40,000	101,207
7817	המחלקה הוטרינרית	17.0	5,890,000	21.0	5,790,000	5,356,580
78171	הנהלה ושרותים מינהליים	5.0	1,435,000	5.0	1,460,000	1,238,148
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	1,070,000	5.0	1,080,000	1,012,763
110 7	משכורת כוללת	5.0	472,000	5.0	490,000	438,303

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
78171	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
120 9	הוצאות נלוות		108,000		111,000	110,762
124 4	החזר הוצאות		22,000		24,000	22,791
126 6	הבראה		25,000		22,000	24,095
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 2		61,000		65,000	63,876
130 2	תשלומים מיוחדים		280,000		255,000	261,293
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		174,000		193,000	186,203
181 4	מיסים וביטוח לאומי		112,000		112,000	103,554
182 5	קופות גמל והשתלמות		62,000		81,000	82,649
310 4	שעות נוספות רשומות		31,000		26,000	16,202
340 1	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		360,000		375,000	220,691
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		141,000		156,000	128,701
431 3	מים		12,000		20,000	13,659
433 5	בטוח		38,000		45,000	44,620
434 6	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		35,000		35,000	29,040
435 7	חשמל ואנרגיה		35,000		35,000	20,779
436 8	נקיון		21,000		21,000	20,603
460 8	הוצאות משרד		103,000		103,000	44,348
461 9	צרכי משרד		16,000		16,000	14,839
463 2	טלפונים		65,000		65,000	
464 3	דאר		22,000		22,000	29,509
530 5	הוצאות רכב עירוני		109,000		109,000	40,948
531 6	אחזקת רכב		48,000		48,000	3,959
532 7	בטוח רכב		1,000		1,000	980
534 9	דלק ושמן		60,000		60,000	36,009
760 8	בגדי עבודה יחידתיים		7,000		7,000	6,694
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	4,694
930 8	רכישת ציוד		5,000		5,000	4,694
932 1	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	4,694
78172	שרות רפואי ופקוח וטרינרי	6.0	2,450,000	6.0	2,350,000	2,164,903
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	2,320,000	6.0	2,220,000	2,099,094
110 3	משכורת כוללת	6.0	720,000	6.0	715,000	678,111
120 5	הוצאות נלוות		270,000		229,000	226,818
124 9	החזר הוצאות		28,000		41,000	26,214
126 2	הבראה		37,000		36,000	34,161
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 6		205,000		152,000	166,443
130 7	תשלומים מיוחדים		830,000		816,000	768,521
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		460,000		424,000	417,700
181 9	מיסים וביטוח לאומי		233,000		225,000	211,896
182 1	קופות גמל והשתלמות		227,000		199,000	205,804
310 9	שעות נוספות רשומות		35,000		31,000	7,944

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	78 פקוח עירוני 781 פקוח על חוקי עזר	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
78172	שרות רפואי ופקוח וטרינרי-המשך-					
340 6	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		130,000		130,000	65,809
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		125,000		125,000	63,706
755 7	לכידה ואחסנת בע"ח		85,000		85,000	32,256
756 8	סיוע לבע"ח פצועים		40,000		40,000	31,450
780 8	הוצאות אחרות		5,000		5,000	2,103
781 9	בדיקות מעבדה		5,000		5,000	2,103
78173	מניעת כלבת	6.0	2,005,000	10.0	1,980,000	1,953,529
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,310,000	10.0	1,420,000	1,421,662
110 8	משכורת כוללת	6.0	515,000	10.0	555,000	576,705
120 1	הוצאות נלוות		215,000		240,000	242,146
124 5	החזר הוצאות		51,000		62,000	59,153
126 7	הבראה		37,000		36,000	39,796
127 8	השתתפות באחזקת רכב-5		127,000		142,000	143,197
130 3	תשלומים מיוחדים		231,000		245,000	234,502
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		255,000		289,000	275,809
181 5	מיסים וביטוח לאומי		132,000		142,000	137,481
182 6	קופות גמל והשתלמות		123,000		147,000	138,328
310 5	שעות נוספות רשומות		73,000		71,000	68,647
340 2	שעות נוספות מיוחדות		21,000		20,000	23,853
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		675,000		540,000	523,767
680 1	חלב לפועלים		5,000		5,000	4,991
720 1	חמרים וציוד שוטף		45,000		45,000	30,198
780 4	הוצאות אחרות		625,000		490,000	488,578
781 5	רשיונות וסימון לכלבים		20,000		20,000	5,912
782 6	חיסון נגד כלבת		455,000		355,000	346,120
783 7	הזנת בע"ח בהסגר		40,000		30,000	46,626
784 8	רישום כלבים בשרותים הוטרינריים		110,000		85,000	89,920
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	8,100
981 2	ציוד מדעי ומעבדתי		10,000		10,000	8,100
982 3	רכישת אמצעים לסימון כלבים		10,000		10,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	79 חופים 791 חופים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
791	חופים	122.0	53,010,000	92.0	50,970,000	46,677,390
---	-----	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	122.0	38,793,000	92.0	32,913,000	30,660,415
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		3,280,000		7,505,000	6,825,412
3	שעות נוספות רשומות		607,000		592,000	-156,930
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	122.0	42,680,000	92.0	41,010,000	37,328,897
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		3,236,000		3,308,000	3,082,304
5	תחבורה ומנהלה		840,000		706,000	723,623
6	הוצאות כלליות		222,000		259,000	282,917
7	הוצאות אחרות		5,436,000		5,191,000	4,699,316
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		9,734,000		9,464,000	8,788,160
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		596,000		496,000	560,333
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	122.0	53,010,000	92.0	50,970,000	46,677,390
	==========	------	----------	----	----------	----------
7911	הנהלה ומזכירות	8.0	3,870,000	8.0	3,405,000	2,568,922
7912	פיקוח סדרנות ונקיון	61.0	25,452,000	39.0	24,802,000	22,180,581
7913	שרותי הצלה	53.0	23,688,000	45.0	22,763,000	21,927,887
7911	הנהלה ומזכירות	8.0	3,870,000	8.0	3,405,000	2,568,922
----	----- --------	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	2,440,000	8.0	2,220,000	1,646,508
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 1	משכורת כוללת	8.0	759,000	8.0	1,071,000	582,687
120 3	הוצאות נלוות		291,000		253,000	166,477
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 7	החזר הוצאות		51,000		51,000	33,399
126 9	הבראה		41,000		51,000	24,677
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 8		199,000		151,000	108,401
130 5	תשלומים מיוחדים		910,000		440,000	560,417
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		448,000		425,000	300,830
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 7	מיסים וביטוח לאומי		250,000		225,000	172,178
182 8	קופות גמל והשתלמות		198,000		200,000	128,652
310 7	שעות נוספות רשומות		30,000		29,000	34,345
340 4	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	1,752
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,430,000		1,185,000	922,414
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
411 2	שכר דירה		522,000		347,000	51,039
460 2	הוצאות משרד		229,000		229,000	141,805
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 3	צרכי משרד		44,000		44,000	34,701
463 5	טלפונים		185,000		185,000	107,104
521 7	הדרכה וכנסים		6,000		6,000	20,999
522 8	השתלמות יחידתית		195,000		175,000	197,577
530 8	הוצאות רכב עירוני		56,000		49,000	52,678
...	... ...	.....	.....	.....	.....	.....
531 9	אחזקת רכב		5,000		5,000	1,516
533 2	שכירת רכב		34,000		33,000	34,466
534 3	דלק ושמן		17,000		11,000	16,696
541 2	אחזקת מכשירי קשר		200,000		120,000	175,399

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	79 חופים 791 חופים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7911	הנהלה ומזכירות-המשך-					
610 7	כיבודים		50,000		40,000	39,698
670 1	סעיף שאינו חוזר				67,000	47,981
680 3	הוצאות מיוחדות		4,000		4,000	7,341
691 6	מערכות מידע ומחשוב		150,000		130,000	169,932
693 8	מחשוב יחידתי		18,000		18,000	17,965
7912	פיקוח סדרנות ונקיון	61.0	25,452,000	39.0	24,802,000	22,180,581
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	61.0	21,370,000	39.0	21,000,000	18,912,939
110 7	משכורת כוללת	61.0	4,664,000	39.0	3,060,000	2,050,660
120 9	הוצאות נלוות		2,405,000		1,586,000	1,231,623
124 4	החזר הוצאות		338,000		267,000	195,944
126 6	הבראה		392,000		304,000	189,478
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 61		1,675,000		1,015,000	846,201
130 2	תשלומים מיוחדים		7,718,000		6,171,000	6,550,381
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		3,477,000		2,854,000	2,416,664
181 4	מיסים וביטוח לאומי		1,950,000		1,448,000	1,311,945
182 5	קופות גמל והשתלמות		1,527,000		1,406,000	1,104,719
230 5	משימות חולפות - 12.5		748,000		724,000	616,293
250 9	עובדים יומיים		2,358,000		6,605,000	6,047,318
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,856,000		3,576,000	3,007,474
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		288,000		310,000	214,400
433 5	ביטוח מפקחים		183,000		205,000	139,680
436 8	נקיון		105,000		105,000	74,720
530 5	הוצאות רכב עירוני		383,000		356,000	276,970
531 6	אחזקת רכב		221,000		200,000	147,392
532 7	בטוח רכב		67,000		55,000	44,100
534 9	דלק ושמן		95,000		101,000	85,478
720 9	חמרים		550,000		490,000	480,150
721 1	חמרים - משחת מיגון		320,000		260,000	235,007
722 2	שקיות ניילון		130,000		130,000	92,243
723 3	חמרים לעבודה עצמית		100,000		100,000	152,900
750 6	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		2,435,000		2,240,000	1,947,797
751 7	נקוי החופים וביצוע חריש בטחוני		1,400,000		1,300,000	1,362,657
752 8	אחזקת מבנים וסככות צל		285,000		210,000	251,861
753 9	פקוח וסדרנות ע"י קבלן		200,000		380,000	195,793
754 1	הפעלת בתי שימוש ציבוריים בחופים		30,000		30,000	29,945
755 2	התקנת סככות צל		400,000		200,000	5,445
756 3	התקנת שלטים ואחזקתם		120,000		120,000	102,096
761 9	בגדי עבודה יחידתיים		200,000		180,000	88,157
	ד. הוצאות חד פעמיות		226,000		226,000	260,168
932 1	ציוד וריהוט משרדי		70,000		70,000	94,367
934 3	ציוד תפעולי		56,000		56,000	66,941
936 5	רכישת מתקני משחק לחופים		100,000		100,000	98,860

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	79 חופים 791 חופים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
7913	שרותי הצלה	53.0	23,688,000	45.0	22,763,000	21,927,887
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	53.0	18,870,000	45.0	17,790,000	16,769,450
110 4	משכורת כוללת	53.0	6,855,000	45.0	6,550,000	6,364,169
120 6	הוצאות נלוות		1,940,000		1,584,000	1,530,172
124 1	החזר הוצאות		335,000		247,000	219,646
126 3	הבראה		305,000		225,000	229,321
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 45		1,300,000		1,112,000	1,081,205
130 8	תשלומים מיוחדים		5,843,000		5,610,000	5,727,933
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		3,483,000		3,309,000	3,178,402
181 1	מיסים וביטוח לאומי		1,868,000		1,817,000	1,709,381
182 2	קופות גמל והשתלמות		1,615,000		1,492,000	1,469,021
230 2	משימות חולפות - 3		174,000		176,000	161,801
310 1	שעות נוספות רשומות		575,000		561,000	-193,027
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,448,000		4,703,000	4,858,272
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		2,197,000		2,422,000	2,675,060
431 9	מים		1,739,000		2,020,000	2,223,966
433 2	בטוח מצילים		126,000		102,000	101,850
434 3	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		30,000		30,000	22,870
435 4	חשמל ואנרגיה		302,000		270,000	326,374
720 6	חמרים		330,000		270,000	265,133
721 7	חמרים - משחת מיגון		330,000		270,000	265,133
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		1,890,000		1,980,000	1,886,149
751 4	פיקוח משטרתי בחופי הרחצה		100,000		210,000	290,478
752 5	אחזקת תחנות עזרה ראשונה		1,240,000		1,220,000	1,090,689
754 7	השכרת רמקולים		550,000		550,000	504,982
780 9	הוצאות אחרות		31,000		31,000	31,930
783 3	אחזקת סירות וציוד הצלה		31,000		31,000	31,930
	ד. הוצאות חד פעמיות		370,000		270,000	300,165
921 4	שיפוץ מבנים בחופים		150,000		150,000	189,315
922 5	שיפוץ מערכת חשמל בחופים		80,000		80,000	67,519
981 7	רכישת חסקות וגלשנים		140,000		40,000	43,331

שירותים ממלכתיים

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8	שרותים ממלכתיים	2943.4	1412,850,000	2720.6	1325,320,000	1342,556,494
-	------ --------	------	------------	------	----------	----------
81	חנוך	2205.9	689,040,000	2009.2	645,950,000	649,594,659
--	----	------	------------	------	----------	----------
811	מינהל	147.4	61,770,000	145.0	59,220,000	59,435,357
812	חנוך קדם יסודי	538.0	139,250,000	433.2	124,600,000	119,488,244
813	חנוך יסודי	465.3	165,250,000	450.8	152,750,000	154,033,780
814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	470.5	121,720,000	393.1	114,270,000	111,815,767
815	חטיבות ביניים	89.3	46,920,000	96.9	49,270,000	53,704,901
816	תוכניות רווחה ושיקום שכונות		3,400,000		3,130,000	4,021,351
817	חנוך על יסודי	495.4	148,050,000	490.2	142,030,000	146,515,259
818	חנוך גבוה		2,680,000		680,000	580,000
82	תרבות נוער וספורט	269.9	267,900,000	256.4	254,970,000	286,665,959
--	----- ---- ------	------	------------	------	----------	----------
822	אגף תרבות	45.6	33,920,000	44.6	33,200,000	36,119,895
823	ספריות	58.2	13,810,000	55.0	13,200,000	12,826,784
824	מרכזים קהילתיים	91.5	62,650,000	91.4	60,730,000	52,962,495
825	אמנויות	7.0	106,760,000	6.0	98,740,000	127,790,553
828	קהילה נוער וספורט	36.9	31,110,000	30.7	27,980,000	28,091,595
829	ספורט	30.7	19,650,000	28.7	21,120,000	28,874,637
83	בריאות הציבור	62.3	19,390,000	61.3	19,650,000	18,740,366
--	------ ------	------	------------	------	----------	----------
831	מינהל ומשק	10.5	3,290,000	10.5	3,120,000	2,654,904
832	תחנות לבריאות המשפחה	48.2	12,170,000	46.7	11,970,000	11,430,960
835	שרותי בריאות השן	3.6	2,620,000	4.1	3,240,000	3,379,941
836	בריאות בקהילה		340,000		350,000	309,512
837	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	19,025
838	מגן דוד אדום		950,000		950,000	946,024
84	רווחה	378.3	408,090,000	371.2	378,670,000	361,475,547
--	-----	------	------------	------	----------	----------
841	הנהלה ושרותים מינהליים	27.1	16,640,000	27.1	17,710,000	15,742,828
842	טפול במשפחה	265.5	114,020,000	262.2	104,690,000	106,375,515
843	טיפול בילד ובנוער	19.6	76,050,000	19.6	66,230,000	63,718,260
844	טפול בזקן	9.0	39,120,000	9.0	36,960,000	33,641,509
845	טפול באדם המפגר	15.1	118,340,000	14.8	112,760,000	105,223,022
846	טפול באנשים עם נכויות	5.2	32,770,000	4.7	30,050,000	26,567,939
847	עבודה קהילתית	32.3	10,490,000	31.3	9,640,000	9,568,170
848	שיקום שכונות ממשלתי	4.5	660,000	2.5	630,000	638,304
85	דת		17,700,000		16,920,000	17,120,000
--	--	------	------------	------	----------	----------
851	מועצה דתית		17,700,000		16,920,000	17,120,000
86	קליטת עליה	4.0	2,570,000	3.5	2,440,000	2,368,502
--	---- -----	------	------------	------	----------	----------
861	קליטת עליה	4.0	2,570,000	3.5	2,440,000	2,368,502
87	איכות הסביבה	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	6,591,461
--	------ -----	------	------------	------	----------	----------
871	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	6,591,461

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 תנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
811	מנהל החנוך הנוער והתרבות	147.4	61,770,000	145.0	59,220,000	59,435,357
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	147.4	27,110,000	145.0	26,002,000	24,884,336
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		302,000		249,000	228,704
3	שעות נוספות רשומות		758,000		739,000	443,620
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	147.4	28,170,000	145.0	26,990,000	25,556,660
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		7,892,000		6,529,000	6,077,117
5	תחבורה ומנהלה		2,058,000		2,045,000	1,802,984
6	הוצאות כלליות		4,519,000		3,679,000	6,365,697
7	הוצאות אחרות		6,571,000		6,187,000	5,769,295
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		21,040,000		18,440,000	20,015,093
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,410,000		4,900,000	7,104,931
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		8,150,000		8,890,000	6,758,673
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	147.4	61,770,000	145.0	59,220,000	59,435,357
8111	הנהלה ושרותים מנהליים	39.2	20,112,000	38.5	19,903,000	21,813,528
8112	האגף למשאבי חינוך	55.5	26,640,000	55.5	24,950,000	22,032,319
8113	מחלקת הכספים	19.5	3,446,000	19.5	3,184,000	3,153,267
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	4.2	2,280,000	4.0	2,125,000	5,523,957
8116	מטה החינוך	20.0	6,642,000	18.5	6,472,000	4,655,920
8117	מחלקת הרישום	9.0	2,650,000	9.0	2,586,000	2,256,366
8111	הנהלה ושרותים מנהליים	39.2	20,112,000	38.5	19,903,000	21,813,528
81111	הנהלה ושרותים מינהליים	11.2	14,613,000	11.5	14,655,000	16,761,695
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.2	3,136,000	11.5	2,698,000	3,014,961
110	משכורת כוללת	11.2	1,855,000	11.5	1,450,000	1,827,113
120	הוצאות נלוות		352,000		355,000	360,763
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		83,000		75,000	82,405
126	הבראה		66,000		72,000	66,054
127	השתתפות באחזקת רכב - 11		203,000		208,000	212,304
130	תשלומים מיוחדים		229,000		261,000	261,683
180	זכויות סוציאליות לעובדים		547,000		483,000	513,627
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		325,000		278,000	304,391
182	קופות גמל והשתלמות		222,000		205,000	209,236
310	שעות נוספות רשומות		153,000		149,000	51,775
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,530,000		8,045,000	7,940,901
412	מיסים ואגרות		5,000		5,000	4,680
430	אחזקת משרדים ומבנים		2,772,000		2,459,000	2,555,685
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
432	אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע		35,000		35,000	35,000
433	ביטוח		340,000		315,000	296,820
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		67,000		67,000	90,112
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		2,330,000		2,042,000	2,133,753
460	הוצאות משרד		1,130,000		1,130,000	1,035,239
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
461	צרכי משרד		270,000		270,000	204,373
462	ספרים ועתונים		25,000		25,000	21,304

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81111	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
463 9	טלפונים		350,000		350,000	417,143
464 1	דאר		485,000		485,000	392,419
510 8	נסיעות ואש"ל		90,000		90,000	90,000
521 2	הדרכה וכנסים		101,000		101,000	90,936
522 3	גיבוש יחידתי		270,000		270,000	243,148
530 3	הוצאות רכב עירוני		126,000		119,000	117,970
...	... ...	...	...	...	...	...
531 4	אחזקת רכב		6,000		6,000	4,742
533 6	שכירת רכב ורכב עירוני		78,000		74,000	87,170
534 7	דלק ושמן		42,000		39,000	26,058
541 6	אחזקת מכשירי קשר		375,000		370,000	272,328
610 2	כיבודים		86,000		86,000	55,291
680 7	הוצאות מיוחדות		30,000		30,000	23,258
691 1	מערכות מידע ומחשוב		570,000		460,000	451,486
693 3	מחשוב יחידתי		58,000		58,000	89,257
750 4	פעולות עי גורמי חוץ (עבודות בקבל		1,560,000		1,560,000	1,460,436
...	... .	...	...	...	...	...
752 6	יעוץ מקצועי		30,000		30,000	72,000
753 7	בטוח תלמידים		1,350,000		1,350,000	1,300,000
756 1	סקרים יעוץ ופיקוח הנדסי		180,000		180,000	88,436
780 1	הוצאות אחרות		1,357,000		1,307,000	1,451,187
...	... ...	...	...	...	...	...
782 3	פעילות קהילתית בית ספרית		200,000		200,000	203,302
784 5	פעילות ועד הורים מרכזי		50,000		50,000	50,000
785 6	כנס ת"א לחינוך מתקדם		300,000		300,000	201,535
786 7	יוזמות פדגוגיות		270,000		270,000	477,615
787 8	משלחות נוער מחו"ל ולחו"ל		537,000		487,000	518,735
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,232,000		3,157,000	5,202,035
	-- --------- ------ ------					
821 2	מלגות לסטודנטים -יעקב חי מייכר		125,000			120,000
860 9	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,107,000		3,157,000	5,006,999
...	....	...	...	...	...	...
861 1	תרבות עברית- יובל חינוך		250,000		250,000	250,000
862 2	פרויקטים בשיתוף קרן מורשה-יובל ח		1,300,000		2,350,000	4,199,999
863 3	טיפול ממוקד בלקויי למידה-יובל חי		557,000		557,000	557,000
871 3	סעיף שאינו חוזר					75,036
	ד. הוצאות חד פעמיות		715,000		755,000	603,798
	-- ------ -- ------					
930 6	רכישת ציוד		108,000		58,000	97,785
...	... .	...	...	...	...	...
932 8	ציוד ורהוט משרדי		108,000		58,000	97,785
981 8	רכישת נזקי פריצות		583,000		683,000	492,998
982 9	הצטיידות לנושא קשר		24,000		14,000	13,015
81112	משאבי אנוש וארגון	28.0	5,499,000	27.0	5,248,000	5,051,833
-----	------ ---- -----					
	א. משכורת ושכר לעובדים	28.0	5,440,000	27.0	5,187,000	4,994,629
	-- ------- ---- ------					
110 1	משכורת כוללת	28.0	2,861,000	27.0	2,693,000	2,736,496
120 3	הוצאות נלוות		931,000		875,000	880,926
...	....	...	...	...	...	...
124 7	החזר הוצאות		164,000		154,000	151,279
126 9	הבראה		146,000		142,000	136,960

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81112		משאבי אנוש וארגון-המשך-					
127	1	השתתפות באחזקת רכב-20		621,000		579,000	592,687
130	5	תשלומים מיוחדים		492,000		483,000	444,557
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		969,000		954,000	883,281
...	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	7	מיסים וביטוח לאומי		561,000		531,000	501,637
182	8	קופות גמל והשתלמות		408,000		423,000	381,644
310	7	שעות נוספות רשומות		187,000		182,000	49,369
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		59,000		61,000	57,204
530	8	הוצאות רכב עירוני		59,000		61,000	57,204
...	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531	9	אחזקת רכב		2,000		2,000	-422
533	2	שכירת רכב ורכב עירוני		38,000		40,000	41,125
534	3	דלק ושמן		19,000		19,000	16,501
8112		האגף למשאבי חינוך	55.5	26,640,000	55.5	24,950,000	22,032,319
81121		הנהלה ושרותים מנהליים	4.0	4,100,000	4.0	2,504,000	2,335,057
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,059,000	4.0	1,030,000	1,019,938
110	2	משכורת כוללת	4.0	443,000	4.0	424,000	431,093
120	4	הוצאות נלוות		117,000		115,000	118,450
...	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	8	החזר הוצאות		18,000		24,000	23,153
126	1	הבראה		24,000		22,000	21,330
127	2	השתתפות באחזקת רכב - 4		75,000		69,000	73,967
130	6	תשלומים מיוחדים		141,000		145,000	137,379
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		182,000		175,000	169,441
...	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	8	מיסים וביטוח לאומי		110,000		100,000	99,707
182	9	קופות גמל והשתלמות		72,000		75,000	69,734
310	8	שעות נוספות רשומות		73,000		71,000	77,000
340	5	שעות נוספות מיוחדות		103,000		100,000	86,575
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,041,000		1,474,000	1,315,119
411	3	שכר דירה		1,100,000		40,000	42,000
530	9	הוצאות רכב עירוני		162,000		164,000	125,182
...	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531	1	אחזקת רכב		2,000		3,000	2,846
533	3	שכירת רכב ורכב עירוני		97,000		105,000	87,110
534	4	דלק ושמן		63,000		56,000	35,226
610	8	כיבודים		3,000		3,000	3,075
691	7	מערכות מידע ומחשוב		1,600,000		1,090,000	969,612
781	8	אחזקת מקלטים		176,000		177,000	175,250
81122		המחלקה להצטיידות ואספקה	18.5	14,854,000	18.5	15,264,000	12,676,135
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.5	3,108,000	18.5	3,109,000	2,993,657
110	7	משכורת כוללת	18.5	1,686,000	18.5	1,598,000	1,596,348

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81122	המחלקה להצטיידות ואספקה-המשך-					
120 9	הוצאות נלוות		551,000		566,000	570,729
...	...		...		...	...
124 4	החזר הוצאות		91,000		98,000	93,337
126 6	הבראה		86,000		86,000	84,911
127 7	השתתפות באחזקת רכב -15		374,000		382,000	392,481
130 2	תשלומים מיוחדים		270,000		326,000	281,069
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		548,000		567,000	501,470
...	...		...		...	...
181 4	מיסים וביטוח לאומי		321,000		322,000	295,352
182 5	קופות גמל והשתלמות		227,000		245,000	206,118
310 4	שעות נוספות רשומות		53,000		52,000	44,041
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,311,000		4,020,000	3,527,603
412 9	מיסים ואגרות		100,000		100,000	81,545
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		2,142,000		2,142,000	1,833,573
...	...		...		...	...
432 4	גינון במוסדות חינוך		200,000		200,000	191,573
434 6	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		1,942,000		1,942,000	1,642,000
463 2	טלפונים		7,000		7,000	1,522
530 5	הוצאות רכב עירוני		67,000		61,000	61,642
...	...		...		...	...
531 6	אחזקת רכב		25,000		22,000	22,731
532 7	בטוח רכב		32,000		29,000	21,560
534 9	דלק ושמן		10,000		10,000	17,351
610 4	כיבודים		1,000		1,000	944
710 7	הובלות וסבלות		820,000		640,000	805,420
720 9	חומרים		90,000		40,000	39,929
753 9	תגבור שמירה		30,000		30,000	692
780 3	הוצאות אחרות		1,054,000		999,000	702,336
...	...		...		...	...
781 4	אחזקת מעליות וביקורות תקופתיות		210,000		155,000	94,999
782 5	אחזקת מערכות איתוראן		633,000		633,000	482,000
783 6	מכשירים לכיבוי אש		211,000		211,000	125,337
	ד. הוצאות חד פעמיות		7,435,000		8,135,000	6,154,875
932 1	ציוד וריהוט במוסדות חינוך		3,600,000		4,300,000	3,099,317
935 4	רכישת ציוד למעבדות		185,000		185,000	158,797
980 9	רכישות אחרות		3,650,000		3,650,000	2,896,761
...	...		...		...	...
981 1	מיזוג אויר למוסדות חינוך		3,500,000		3,500,000	2,796,487
982 2	רכישת מערכות השקיה		50,000		50,000	49,999
983 3	רכישת גלאי איתוראן		100,000		100,000	50,275
81123	המחלקה לשרותי חינוך	9.0	2,358,000	9.0	2,175,000	2,081,804
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,908,000	9.0	1,775,000	1,723,996
110 3	משכורת כוללת	9.0	988,000	9.0	928,000	893,663
120 5	הוצאות נלוות		319,000		285,000	299,206
...	...		...		...	...
124 9	החזר הוצאות		47,000		44,000	42,681
126 2	הבראה		45,000		43,000	41,870
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 6		227,000		198,000	214,655

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81123	המחלקה לשרותי חינוך-המשך-					
130 7	תשלומים מיוחדים		289,000		259,000	253,158
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		301,000		292,000	265,065
181 9	מיסים וביטוח לאומי		202,000		188,000	175,032
182 1	קופות גמל והשתלמות		99,000		104,000	90,033
310 9	שעות נוספות רשומות		11,000		11,000	12,904
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		450,000		400,000	357,808
781 9	פרוייקטים בתחומי נקיון		450,000		400,000	357,808
81124	המחלקה לשרותי בינוי ואחזקה	11.0	2,348,000	11.0	2,264,000	2,194,868
	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	11.0	2,348,000	11.0	2,264,000	2,194,868
110 8	משכורת כוללת	11.0	1,107,000	11.0	1,076,000	1,082,257
120 1	הוצאות נלוות		556,000		531,000	489,676
124 5	החזר הוצאות		114,000		113,000	109,820
126 7	הבראה		60,000		47,000	55,300
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 10		382,000		371,000	324,556
130 3	תשלומים מיוחדים		187,000		174,000	170,312
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		446,000		432,000	408,340
181 5	מיסים וביטוח לאומי		239,000		233,000	228,532
182 6	קופות גמל והשתלמות		207,000		199,000	179,808
310 5	שעות נוספות רשומות		52,000		51,000	44,283
81125	חוה חקלאית	6.0	1,834,000	6.0	1,676,000	1,669,698
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	744,000	6.0	736,000	734,754
110 4	משכורת כוללת	6.0	369,000	6.0	352,000	368,901
120 6	הוצאות נלוות		133,000		129,000	128,559
124 1	החזר הוצאות		26,000		28,000	25,585
126 3	הבראה		30,000		28,000	28,045
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 2		77,000		73,000	74,929
130 8	תשלומים מיוחדים		57,000		71,000	61,802
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		158,000		158,000	149,301
181 1	מיסים וביטוח לאומי		74,000		73,000	68,577
182 2	קופות גמל והשתלמות		84,000		85,000	80,724
310 1	שעות נוספות רשומות		27,000		26,000	26,191
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		690,000		690,000	689,985
510 7	נסיעות ואש"ל		690,000		690,000	689,985
512 9	הסעת תלמידים		690,000		690,000	689,985
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		400,000		250,000	244,959
861 9	הפעלה שוטפת - יובל חינוך		110,000		50,000	49,959
881 4	הפעלה שוטפת -הרשות לפיתוח כלכלי		200,000		200,000	195,000
882 5	מים-הרשות לפיתוח כלכלי		90,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 תנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81127	מחלקת הסעים	7.0	1,146,000	7.0	1,067,000	1,074,757
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,146,000	7.0	1,067,000	1,074,757
110 5	משכורת כוללת	7.0	538,000	7.0	502,000	512,386
120 7	הוצאות נלוות		265,000		228,000	235,018
124 2	החזר הוצאות		39,000		41,000	38,334
126 4	הבראה		35,000		28,000	32,312
127 5	השתתפות באחזקת רכב -6		191,000		159,000	164,372
130 9	תשלומים מיוחדים		118,000		123,000	115,827
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		219,000		208,000	200,490
181 2	מיסים וביטוח לאומי		116,000		108,000	106,428
182 3	קופות גמל והשתלמות		103,000		100,000	94,062
310 2	שעות נוספות רשומות		6,000		6,000	11,036
8113	מחלקת הכספים	19.5	3,446,000	19.5	3,184,000	3,153,267
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	19.5	3,025,000	19.5	2,823,000	2,792,862
110 3	משכורת כוללת	19.5	1,561,000	19.5	1,413,000	1,427,277
120 5	הוצאות נלוות		574,000		556,000	551,658
124 9	החזר הוצאות		135,000		139,000	134,545
126 2	הבראה		97,000		92,000	91,672
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 17		342,000		325,000	325,441
130 7	תשלומים מיוחדים		302,000		300,000	291,117
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		583,000		549,000	521,310
181 9	מיסים וביטוח לאומי		306,000		285,000	276,995
182 1	קופות גמל והשתלמות		277,000		264,000	244,315
310 9	שעות נוספות רשומות		5,000		5,000	1,500
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		421,000		361,000	360,405
650 8	עמלה בנקאית		1,000		1,000	549
691 8	מערכות מידע ומחשוב		420,000		360,000	359,856
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה	4.2	2,280,000	4.0	2,125,000	5,523,957
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.2	846,000	4.0	776,000	872,782
110 6	משכורת כוללת	4.2	472,000	4.0	449,000	492,639
120 8	הוצאות נלוות		169,000		131,000	180,662
124 3	החזר הוצאות		25,000		30,000	30,402
126 5	הבראה		19,000		20,000	22,023
127 6	השתתפות באחזקת רכב-4		125,000		81,000	128,237
130 1	תשלומים מיוחדים		27,000		36,000	27,288
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		176,000		158,000	172,193
181 3	מיסים וביטוח לאומי		84,000		78,000	85,116
182 4	קופות גמל והשתלמות		92,000		80,000	87,077
310 3	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8115	היחידה לתכנון הערכה ובקרה-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		940,000		900,000	3,970,648
670 6	סעיף שאינו חוזר					2,960,700
691 2	מערכות מידע ומחשוב		640,000		600,000	751,949
750 5	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		300,000		300,000	257,999
752 7	הערכת פרוייקטים ויעוץ		300,000		300,000	257,999
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		494,000		449,000	680,527
861 2	פרוייקט מנב"ס ע"י יובל חינוך		494,000		449,000	607,000
870 3	סעיף שאינו חוזר					73,527
8116	מטה החינוך	20.0	6,642,000	18.5	6,472,000	4,655,920
	א. משכורת ושכר לעובדים	20.0	3,671,000	18.5	3,870,000	2,682,786
110 3	משכורת כוללת	20.0	2,196,000	18.5	2,131,000	1,540,404
120 5	הוצאות נלוות		506,000		539,000	415,512
124 9	החזר הוצאות		97,000		89,000	74,472
126 2	הבראה		87,000		92,000	65,060
127 3	השתתפות באחזקת רכב-12		322,000		358,000	275,980
130 7	תשלומים מיוחדים		215,000		325,000	200,253
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		739,000		860,000	511,744
181 9	מיסים וביטוח לאומי		368,000		378,000	269,656
182 1	קופות גמל והשתלמות		371,000		482,000	242,088
310 9	שעות נוספות רשומות		15,000		15,000	14,873
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,687,000		1,558,000	995,724
434 2	תקוני מבנים יחידת המשלחות		10,000			
461 5	צרכי משרד		18,000		18,000	14,087
530 1	הוצאות רכב עירוני		118,000		119,000	54,589
531 2	אחזקת רכב		3,000		4,000	667
533 4	שכירת רכב ורכב עירוני		79,000		78,000	37,493
534 5	דלק ושמן		36,000		37,000	16,429
691 8	מערכות מידע ומחשוב		1,110,000		990,000	699,720
751 3	ניקיון יחידת המשלחות		20,000		20,000	14,583
780 8	הוצאות אחרות		365,000		365,000	212,745
781 9	יוזמות פדגוגיות		180,000		180,000	76,724
782 1	תשלום לחברה לאוטומציה		120,000		120,000	136,021
783 2	פעילות במרחבי חינוך		65,000		65,000	
791 2	עתודה למינוף יוזמות חינוכיות		46,000		46,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,284,000		1,044,000	977,410
821 9	הנחות לנזקקים		50,000		50,000	49,410
860 7	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,234,000		994,000	928,000
861 8	יוזמות חינוכיות באמצעות יובל חינ		670,000		430,000	365,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 811 מינהל	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8116	מטה החינוך-המשך-					
862 9	סל תרבות - יובל חינוך		564,000		564,000	563,000
8117	מחלקת הרישום	9.0	2,650,000	9.0	2,586,000	2,256,366
	א. משכורת ושכר לעובדים	9.0	1,739,000	9.0	1,655,000	1,456,670
110 9	משכורת כוללת	9.0	625,000	9.0	632,000	561,658
120 2	הוצאות נלוות		274,000		258,000	251,947
124 6	החזר הוצאות		81,000		77,000	74,080
126 8	הבראה		61,000		54,000	49,378
127 9	השתתפות באחזקת רכב-5		132,000		127,000	128,489
130 4	תשלומים מיוחדים		78,000		86,000	81,520
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		389,000		361,000	308,768
181 6	מיסים וביטוח לאומי		169,000		162,000	134,877
182 7	קופות גמל והשתלמות		220,000		199,000	173,891
230 7	משימות חולפות -4.1		302,000		249,000	228,704
310 6	שעות נוספות רשומות		71,000		69,000	24,073
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		911,000		931,000	799,696
411 1	שכר דירה		526,000		536,000	469,593
430 4	אחזקת משרדים ומבנים		82,000		92,000	39,193
431 5	מים		2,000		2,000	
434 8	תיקוני מבנים,מתקנים ואינונטר		20,000		30,000	
435 9	חשמל ואנרגיה		60,000		60,000	39,193
751 9	ניקיון		42,000		42,000	38,546
783 8	רישום תלמידים		146,000		146,000	137,364
785 1	שמירה		115,000		115,000	115,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
812	חנוך קדם יסודי	538.0	139,250,000	433.2	124,600,000	119,488,244
---	---- --- -----	------	-----------	-----	-----------	-----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	538.0	55,888,000	433.2	45,818,000	44,601,937
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		3,848,000		6,154,000	5,343,378
3	שעות נוספות רשומות		684,000		578,000	380,846
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	-----------	-----	-----------	-----------
	פרק א	538.0	60,420,000	433.2	52,550,000	50,326,161
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		14,049,000		12,970,000	12,358,013
5	תחבורה ומנהלה		51,000		51,000	
6	הוצאות כלליות		477,000		463,000	729,413
7	הוצאות אחרות		39,653,000		35,806,000	33,997,429
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	-----------	-----	-----------	-----------
	פרק ב		54,230,000		49,290,000	47,084,855
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		24,600,000		22,760,000	22,009,728
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					67,500
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	538.0	139,250,000	433.2	124,600,000	119,488,244
	==========	------	-----------	-----	-----------	-----------
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	16.0	9,912,000	13.0	8,397,000	7,581,947
8122	גני ילדים-גיל חובה	242.5	38,747,000	197.0	37,150,000	34,982,985
8123	גני ילדים למטה מגיל חובה	279.5	66,785,000	223.2	56,762,000	55,127,622
8125	פעולות רווחה וטיפוח		23,806,000		22,291,000	21,795,690
8121	הנהלה ושרותים מינהליים	16.0	9,912,000	13.0	8,397,000	7,581,947
----	----- ------- ------- --------	------	-----------	-----	-----------	-----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	3,580,000	13.0	2,720,000	2,648,339
	-- ----- ------- ---------- -----	------	-----------	-----	-----------	-----------
110	משכורת כוללת	16.0	1,946,000	13.0	1,467,000	1,455,302
120	הוצאות נלוות		672,000		469,000	445,484
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		93,000		77,000	70,027
126	הבראה		91,000		72,000	62,565
127	השתתפות באחזקת רכב - 13		488,000		320,000	312,892
130	תשלומים מיוחדים		281,000		219,000	208,549
180	זכויות סוציאליות לעובדים		671,000		555,000	520,029
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		365,000		272,000	268,193
182	קופות גמל והשתלמות		306,000		283,000	251,836
310	שעות נוספות רשומות		10,000		10,000	18,975
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,082,000		5,677,000	4,866,108
	-- ------ ----- ------ ------	------	-----------	-----	-----------	-----------
430	אחזקת משרדים ומבנים		3,756,000		3,486,000	3,282,585
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
432	אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע		1,251,000		1,179,000	1,168,999
433	ביטוח		2,505,000		2,307,000	2,113,586
460	הוצאות משרד		41,000		41,000	35,049
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461	צרכי משרד		41,000		41,000	35,049
521	הדרכה וכנסים		51,000		51,000	
670	סעיף שאינו חוזר					5,819
693	ביטוח ושרות מחשבים		234,000		220,000	217,655
751	מילוי ארגזי חול ע"י שפ"ע		849,000		799,000	778,000
754	מתקני חצר-מכון התקנים ע"י שפ"ע		592,000		558,000	547,000
755	ניקיון באשכולות גני ילדים		90,000		50,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8121	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
791 6	עתודה לכיתות גן חדשות		469,000		472,000	
861 3	פרויקט גינות אקולוגיות - יובל חי		250,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות					67,500
970 7	סעיף שאינו חוזר					67,500
8122	גני ילדים-גיל חובה	242.5	38,747,000	197.0	37,150,000	34,982,985
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	242.5	25,786,000	197.0	25,254,000	23,166,818
110 4	משכורת כוללת	242.5	13,082,000	197.0	11,791,000	11,712,698
120 6	הוצאות נלוות		2,509,000		2,603,000	2,393,895
124 1	החזר הוצאות		1,372,000		1,486,000	1,333,165
126 3	הבראה		1,137,000		1,117,000	1,060,730
130 8	תשלומים מיוחדים		1,540,000		1,595,000	1,439,446
160 5	עתודת שכר		203,000		203,000	
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		5,532,000		5,675,000	5,020,876
181 1	מיסים וביטוח לאומי		2,404,000		2,407,000	2,076,275
182 2	קופות גמל והשתלמות		3,128,000		3,268,000	2,944,601
230 2	משימות חולפות - 22.0		1,454,000		3,034,000	2,342,391
250 6	עובדים יומיים		1,043,000			
310 1	שעות נוספות רשומות		423,000		353,000	257,512
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		12,075,000		11,085,000	10,997,415
411 5	שכר דירה ודמי חכירה		677,000		618,000	586,250
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		5,857,000		5,351,000	5,902,741
431 9	מים		595,000		626,000	1,458,771
435 4	חשמל ואנרגיה		1,118,000		921,000	1,035,178
436 5	חומרי ניקיון		144,000		134,000	120,300
437 6	שמירה		4,000,000		3,670,000	3,288,492
463 8	טלפונים		1,215,000		1,141,000	818,295
720 6	חמרים		1,094,000		1,030,000	982,933
722 8	חמרים מכשירים וציוד לימודי		590,000		536,000	528,707
724 1	חומרי לימוד-חינוך מיוחד הארכת שנ		204,000		204,000	154,097
725 2	ארוחות בחינוך מיוחד-יוחא"י		300,000		290,000	300,129
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		1,182,000		1,098,000	960,177
752 5	עיבוד גינות למודיות		11,000		10,000	11,000
753 6	עבודות בקבלנות		196,000		196,000	141,434
759 3	החזר שכר גננות למשרד החינוך		975,000		892,000	807,743
780 9	הוצאות אחרות לגנים		2,050,000		1,847,000	1,747,019
781 1	הוצאות אחזקה כלליות לגנים		23,000		20,000	18,960
782 2	ניהול עצמי בחטיבות הצעירות		727,000		686,000	660,307
783 3	אחזקת ציוד ורהוט		23,000		20,000	18,910
785 5	תקוני מבנים ומתקנים		1,181,000		1,025,000	1,018,506
786 6	ארועים וחגיגות מרכזיות		76,000		76,000	25,696
787 7	אחזקת מע' אלקטרו מגנטית בגן המשח		20,000		20,000	4,640

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8122		גני ילדים-גיל חובה-המשך-					
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		886,000		811,000	818,752
820	9	השתת' לסיוע לילדים-גני"ל בשכונות		39,000		39,000	39,020
850	6	השתתפויות שונות		58,000		39,000	30,000
858	5	אחזקת גנים במבנים-מוסדות חינוך		58,000		39,000	30,000
861	9	אחזקת גנים במבנים של בתי"ס		256,000		200,000	169,699
880	3	השתתפויות אחרות		533,000		533,000	580,033
881	4	השתת' לאקים - כתות גן		235,000		235,000	253,000
882	5	השתת' מעון יהודי ערבי ביפו-נעמ"ת		102,000		102,000	84,999
883	6	השתת' לעמותה לילדים בסיכון		156,000		156,000	202,034
884	7	השתת' למרכז לילדים אשרמן		40,000		40,000	40,000
8123		גני ילדים למטה מגיל חובה	279.5	66,785,000	223.2	56,762,000	55,127,622
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	279.5	31,054,000	223.2	24,576,000	24,511,004
110	1	משכורת כוללת	279.5	17,714,000	223.2	11,259,000	11,982,637
120	3	הוצאות נלוות		3,098,000		2,673,000	2,546,764
124	7	החזר הוצאות		1,651,000		1,477,000	1,397,069
126	9	הבראה		1,447,000		1,196,000	1,149,695
130	5	תשלומים מיוחדים		2,107,000		1,811,000	1,706,914
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		6,533,000		5,498,000	5,169,343
181	7	מיסים וביטוח לאומי		2,944,000		2,419,000	2,234,137
182	8	קופות גמל והשתלמות		3,589,000		3,079,000	2,935,206
230	8	משימות חולפות 2.0		140,000		3,120,000	3,000,987
250	3	עובדים יומיים		1,211,000			
310	7	שעות נוספות רשומות		251,000		215,000	104,359
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		35,731,000		32,186,000	30,616,618
411	2	שכר דירה		53,000		52,000	50,000
430	5	אחזקת משרדים ומבנים		2,450,000		2,281,000	1,683,093
431	6	מים		738,000		849,000	347,470
435	1	חשמל ואנרגיה		1,517,000		1,250,000	1,148,833
436	2	נקיון		195,000		182,000	186,790
720	3	חמרים		424,000		340,000	336,640
722	5	חמרים מכשירים וציוד למודי		424,000		340,000	336,640
750	9	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		31,140,000		28,060,000	26,891,583
752	2	עיבוד גיונות למודיות		15,000		14,000	12,940
759	9	החזר שכר גננות למשרד החינוך		31,125,000		28,046,000	26,878,643
780	6	הוצאות אחרות לגנים		1,664,000		1,453,000	1,655,302
781	7	הוצאות אחזקה כלליות לגנים		31,000		31,000	30,000
782	8	אחזקת ציוד ורהוט		31,000		31,000	29,950
785	2	תקוני מבנים ומתקנים		1,602,000		1,391,000	1,595,352
8125		פעולות רווחה וטיפוח		23,806,000		22,291,000	21,795,690

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 812 חנוך קדם יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81251		פעולות תגבור		3,113,000		2,741,000	2,568,973
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		342,000		342,000	604,714
694	8	רכישת מחשבים ולומדות		243,000		243,000	505,939
720	2	חמרים וציוד		87,000		87,000	86,810
780	5	הוצאות אחרות לגנים		12,000		12,000	11,965
783	8	יוזמות חינוכיות		12,000		12,000	11,965
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,771,000		2,399,000	1,964,259
860	4	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,771,000		2,399,000	1,964,259
861	5	תיגבור וסיוע לגנים-יובל חינוך		465,000		465,000	450,813
862	6	התחדשות לגיל הרך-יובל חינוך		220,000		220,000	238,030
863	7	כישורי הורות ותגבור בגני"ל -יובל		400,000		400,000	400,927
864	8	בנות שרות לאומי-גני"ל-יובל חינוך		75,000		75,000	37,464
865	9	סל תרבות-ע"י יובל חינוך		30,000		30,000	29,996
866	1	ספר עד הבית הדרכת אמהות לגיל הרך		219,000		219,000	219,000
867	2	פרוייקט מעג"ן - יובל חינוך		269,000		269,000	271,029
868	3	מיומנויות יסוד בגני"ל-יובל חינוך		431,000		429,000	207,000
869	4	תוכניות לצמצום פערים-יובל חינוך		662,000		292,000	110,000
81252		מרכזים מדעיים		325,000		325,000	317,170
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		325,000		325,000	317,170
861	1	מרכזים מדעיים-יובל חינוך		325,000		325,000	317,170
81253		מועדוניות גן		20,368,000		19,225,000	18,909,547
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		20,368,000		19,225,000	18,909,547
861	6	הפ' מועדוניות גן ע"י יובל חינוך		20,307,000		19,164,000	18,851,835
863	8	השתלמויות למועדוניות גן-יובל חינ		61,000		61,000	57,712

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
813	חנוך יסודי	465.3	165,250,000	450.8	152,750,000	154,033,780
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	465.3	62,711,000	450.8	60,017,000	62,133,711
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		3,193,000		1,899,000	1,791,858
3	שעות נוספות רשומות		3,198,000		3,175,000	2,544,784
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-432,000		-421,000	-431,813
	פרק א	465.3	68,670,000	450.8	64,670,000	66,038,540
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		18,224,000		17,338,000	19,237,158
5	תחבורה ומנהלה		7,557,000		7,047,000	6,935,956
6	הוצאות כלליות		2,140,000		2,026,000	2,019,058
7	הוצאות אחרות		23,585,000		20,089,000	20,736,576
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		44,000			
	פרק ב		51,550,000		46,500,000	48,928,748
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		56,070,000		52,260,000	49,709,056
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		150,000		150,000	530,509
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-11,190,000		-10,830,000	-11,173,073
	רכוז פעולות	465.3	165,250,000	450.8	152,750,000	154,033,780
8131	הנהלה ושירותים מינהליים	24.5	29,948,000	16.0	21,607,000	20,868,732
8132	בתי ספר יסודיים	348.6	99,071,000	342.6	95,401,000	98,561,480
8133	חנוך מיוחד	92.2	28,562,000	92.2	28,108,000	26,793,706
8138	המרכז לחנוך ימי					54,987
8139	השתתפות לחנוך יסודי		7,669,000		7,634,000	7,754,875
8131	הנהלה ושירותים מינהליים	24.5	29,948,000	16.0	21,607,000	20,868,732
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.5	5,098,000	16.0	3,288,000	3,088,901
110	5 משכורת כוללת	24.5	3,003,000	16.0	1,795,000	1,689,584
120	7 הוצאות נלוות		588,000		484,000	460,261
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	2 החזר הוצאות		117,000		92,000	86,870
126	4 הבראה		114,000		77,000	74,874
127	5 השתתפות באחזקת רכב - 11		357,000		315,000	298,517
130	9 תשלומים מיוחדים		423,000		293,000	281,445
180	1 זכויות סוציאליות לעובדים		1,074,000		706,000	651,891
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	2 מיסים וביטוח לאומי		505,000		324,000	301,279
182	3 קופות גמל והשתלמות		569,000		382,000	350,612
310	2 שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	5,030
340	8 שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	690
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		20,219,000		16,454,000	16,164,747
430	9 אחזקת משרדים ומבנים		3,281,000		3,142,000	3,376,494
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
432	2 אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע		1,036,000		1,026,000	1,326,000
433	3 ביטוח		2,245,000		2,116,000	2,050,494
460	6 הוצאות משרד		48,000		48,000	64,080
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461	7 צרכי משרד		18,000		18,000	16,419
463	9 טלפונים		30,000		30,000	47,661
530	3 הוצאות רכב עירוני		60,000			
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531	4 אחזקת רכב		2,000			
533	6 שכירת רכב ורכב עירוני		42,000			
534	7 דלק ושמן		16,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8131	הנהלה ושירותים מינהליים-המשך-					
610 2	כיבודים		8,000		8,000	7,995
693 3	בטוח ושרות מחשבים		1,753,000		1,639,000	1,516,511
694 4	השתת. ביוזמות מחשוב בית ספריות		320,000		320,000	319,991
780 1	הוצאות אחרות		14,749,000		11,297,000	10,879,676
781 2	בתי"ס בניהול עצמי		11,705,000		10,995,000	10,577,261
782 3	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי		209,000		209,000	209,419
783 4	יוזמות פדגוגיות חינוך יסודי		93,000		93,000	92,996
784 5	פרויקט התיקשוב		2,742,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,631,000		1,865,000	1,615,084
862 2	סל תרבות ע"י יובל חינוך		56,000		56,000	56,000
863 3	פרוייקט חינוך לשוני מתוקשב-יובל		145,000		145,000	144,384
864 4	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		4,080,000		1,314,000	1,314,700
865 5	מיומנויות יסוד בחינוך יסודי-יובל		100,000		100,000	100,000
866 6	תלמידים מצטיינים בדרום-יובל חינוך		150,000		150,000	
867 7	אולפן לעולים מאתיופיה-יובל חינוך		75,000		75,000	
868 8	אולפן לילדי דראפור-יובל חינוך		25,000		25,000	
8132	בתי-ספר יסודיים	348.6	99,071,000	342.6	95,401,000	98,561,480
81323	מזכירים	92.0	13,002,000	88.0	12,203,000	13,056,003
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	92.0	13,002,000	88.0	12,203,000	13,056,003
110 8	משכורת כוללת	92.0	6,533,000	88.0	6,018,000	6,140,814
120 1	הוצאות נלוות		1,228,000		1,213,000	1,199,930
124 5	החזר הוצאות		692,000		700,000	694,599
126 7	הבראה		536,000		513,000	505,331
130 3	תשלומים מיוחדים		1,470,000		1,411,000	1,381,082
170 2	סעיף שאינו חוזר				158,000	1,074,609
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		2,867,000		2,741,000	2,903,303
181 5	מיסים וביטוח לאומי		1,298,000		1,240,000	1,431,326
182 6	קופות גמל והשתלמות		1,569,000		1,501,000	1,471,977
250 1	עובדים יומיים		226,000			
310 5	שעות נוספות רשומות		770,000		751,000	441,892
340 2	שעות נוספות מיוחדות		340,000		332,000	346,186
399/01 4	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות		-432,000		-421,000	-431,813
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					
81324	אחזקת מבנים	217.1	42,404,000	215.1	39,886,000	42,044,057
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	217.1	28,124,000	215.1	26,612,000	27,372,549
110 4	משכורת כוללת	217.1	11,603,000	215.1	11,016,000	12,029,403
120 6	הוצאות נלוות		4,433,000		4,238,000	4,202,366
124 1	החזר הוצאות		1,313,000		1,320,000	1,280,220
126 3	הבראה		1,129,000		1,071,000	1,054,761
127 4	השתתפות באחזקת רכב -63		1,991,000		1,847,000	1,867,385

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81324	אחזקת מבנים-המשך-					
130 8	תשלומים מיוחדים		4,572,000		4,590,000	4,497,464
170 7	סעיף שאינו חוזר				479,000	681,215
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		5,609,000		5,369,000	5,102,190
181 1	מיסים וביטוח לאומי		2,705,000		2,666,000	2,427,630
182 2	קופות גמל והשתלמות		2,904,000		2,703,000	2,674,560
250 6	עובדים יומיים		964,000			
310 1	שעות נוספות רשומות		938,000		915,000	859,911
340 7	שעות נוספות מיוחדות		5,000		5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		11,890,000		11,419,000	14,671,508
411 5	שכר דירה ודמי חכירה		140,000		113,000	75,759
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		8,667,000		8,207,000	9,801,691
436 5	נקיון		17,000		17,000	17,000
437 6	שמירה		8,650,000		8,190,000	9,784,691
670 4	סעיף שאינו חוזר					116,810
751 4	עבודה בקבלנות - נקיון בתי"ס		851,000		867,000	2,316,081
780 9	הוצאות אחרות לבתיהס		2,232,000		2,232,000	2,361,167
782 2	אחזקת ציוד משקי ורהוט		8,000		8,000	7,162
784 4	הקצבות מיוחדות לבתיהס בשכונות		30,000		30,000	30,000
785 5	תקוני מבנים ומתקנים		2,194,000		2,194,000	2,324,005
861 9	קבלני ניקיון - יובל חינוך		2,390,000		1,855,000	
81325	פעולות רווחה וטיפוח		20,368,000		19,972,000	19,977,255
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		443,000		443,000	496,569
694 8	רכישת מחשבים ולומדות		54,000		54,000	53,870
720 2	חמרים וציוד		243,000		243,000	262,996
721 3	חומרים וציוד-יוחא"י יסודיים		243,000		243,000	262,996
750 8	כח אדם		54,000		54,000	53,904
753 2	טיפוח הרובד העליון בשכ' הדרום		54,000		54,000	53,904
780 5	פעולות העשרה		92,000		92,000	125,799
784 9	השתלמויות מורים		62,000		62,000	61,958
785 1	מדידה הערכה ויוזמות		30,000		30,000	63,841
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		19,925,000		19,529,000	19,480,686
821 6	הנחות לנזקקים		404,000		404,000	404,000
822 7	סיוע תלמידים עולים		60,000		60,000	96,780
850 2	השתתפויות שונות		617,000		617,000	267,000
852 4	מרכזי למידה במרכזים קהילתים-מוסד		325,000		325,000	175,000
858 1	פע' חברתית בשכ' התקוה-ע"י חב'מוס		292,000		292,000	92,000
860 4	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		18,295,000		18,431,000	18,679,906
861 5	יוחא"י-הפעלה באמצעות יובל חינוך		11,120,000		11,620,000	12,134,063

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81325		פעולות רווחה וטיפוח-המשך-					
862	6	פנימיות יום ייחודיות-יובל חינוך		552,000		552,000	552,000
863	7	פרוייקט הזנה-באמצעות יובל חינוך		5,150,000		4,786,000	4,469,999
864	8	מועדוניות בשיתוף עמותות-יובל חינ		224,000		224,000	184,000
865	9	העשרה וטיפוח בשכונות-יובל חינוך		199,000		199,000	192,844
866	1	פנימיות יום-העמותה לתפנית בחינוך		905,000		905,000	965,000
869	4	פרוייקט התחדשות-יסודי-יובל חינוך		145,000		145,000	182,000
880	8	השתתפויות אחרות		549,000		17,000	33,000
881	9	השתתפות לחמד"ע		23,000		17,000	33,000
882	1	תוכ' לקידום תלמידים אתיופים-המרכ		526,000			
81326		אספקת ספרים ומחברות		252,000		252,000	256,737
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		252,000		252,000	256,737
721	8	ספרים ומכשירי כתיבה		144,000		144,000	144,000
780	1	הוצאות אחרות		108,000		108,000	112,737
781	2	ספרים לספריות		43,000		43,000	49,994
782	3	ספרי מתנות לבוגרים		65,000		65,000	62,743
81327		חמרי-עבודה וציוד		599,000		569,000	901,349
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		449,000		419,000	370,840
720	3	חמרים וציוד לימודי		398,000		368,000	319,840
721	4	מכשירי לימוד וציוד		34,000		34,000	34,000
722	5	חמרי עבודה		120,000		120,000	70,000
723	6	הקצבה לכתות ח"מ בבתי"ס רגילים		14,000		14,000	14,000
724	7	דמי שכפול לבתי"ס יסודיים		230,000		200,000	201,840
751	1	עבודות בקבלנות-תיקון מתקנים וציו		51,000		51,000	51,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		150,000		150,000	530,509
981	4	רכישת ציוד לחינוך גופני		50,000		50,000	50,000
982	5	רכישת ציוד - הקצבות משרד החינוך		100,000		100,000	480,509
81328		ביה"ס לאמנויות	11.0	11,273,000	11.0	11,184,000	10,911,480
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	1,632,000	11.0	1,679,000	1,724,116
110	6	משכורת כוללת	11.0	841,000	11.0	821,000	895,431
120	8	הוצאות נלוות		228,000		224,000	221,350
124	3	החזר הוצאות		65,000		61,000	64,926
126	5	הבראה		61,000		61,000	62,554
127	6	השתתפות באחזקת רכב - 5		102,000		102,000	93,870
130	1	תשלומים מיוחדים		168,000		221,000	216,942
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		355,000		375,000	389,061
181	3	מיסים וביטוח לאומי		160,000		164,000	179,540
182	4	קופות גמל והשתלמות		195,000		211,000	209,521
230	4	משימה חולפת - 0.5		40,000		38,000	1,332
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,510,000		3,500,000	3,476,450
430	1	אחזקת משרדים ומבנים		240,000		230,000	206,468

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81328	ביה"ס לאמנויות-המשך-					
437 8	שמירה		240,000		230,000	206,468
511 1	הסעת תלמידים		3,270,000		3,270,000	3,269,982
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		6,131,000		6,005,000	5,710,914
860 1	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		6,131,000		6,005,000	5,710,914
861 2	תגבור מקצועות האומנות-יובל חינוך		4,020,000		4,020,000	3,800,814
862 3	קנית שרותים- יובל חינוך		112,000		112,000	108,823
863 4	ליווי הסעות - יובל חינוך		314,000		314,000	242,937
864 5	הפעלה שוטפת-יובל חינוך		532,000		500,000	499,492
865 6	פעולות חברה והעשרה -יובל חינוך		465,000		465,000	465,000
866 7	קבלנות נקיון -יובל חינוך		688,000		594,000	593,848
81329	בית ספר לטבע סביבה וחברה	28.5	11,173,000	28.5	11,335,000	11,414,599
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	28.5	3,897,000	28.5	4,189,000	4,143,809
110 2	משכורת כוללת	28.5	1,927,000	28.5	2,020,000	2,051,243
120 4	הוצאות נלוות		418,000		440,000	423,032
124 8	החזר הוצאות		194,000		194,000	177,490
126 1	הבראה		137,000		139,000	135,514
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 4		87,000		107,000	110,028
130 6	תשלומים מיוחדים		653,000		765,000	726,161
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		883,000		948,000	932,601
181 8	מיסים וביטוח לאומי		378,000		407,000	399,929
182 9	קופות גמל והשתלמות		505,000		541,000	532,672
230 9	משימה חולפת - 0.2		16,000		16,000	10,772
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,696,000		3,686,000	3,607,714
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		330,000		320,000	296,727
437 4	שמירה		330,000		320,000	296,727
511 6	הסעת תלמידים		3,366,000		3,366,000	3,310,987
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,580,000		3,460,000	3,663,076
841 3	הפעלת גני טבע באמצעות גני יהושוע		702,000		602,000	602,000
860 6	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,878,000		2,858,000	3,061,076
861 7	תוכנית לימודים יחודיים-יובל חינו		1,330,000		1,330,000	1,208,561
863 9	לווי בהסעות-יובל חינוך		209,000		209,000	234,369
864 1	הפעלה שוטפת- יובל חינוך		410,000		390,000	679,489
865 2	פעולות חברה והעשרה-יובל חינוך		507,000		507,000	507,000
866 3	קנית שרותים מכון ויצמן-יובל חינו		72,000		72,000	71,910
867 4	קנית שרותים אוניברסיטת ת"א-יובל		326,000		326,000	331,523
868 5	פרויקט מעבדת צילום-יובל חינוך		24,000		24,000	28,224
8133	חנוך מיוחד	92.2	28,562,000	92.2	28,108,000	26,793,706
81331	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה	57.2	21,136,000	57.2	20,064,000	19,772,398
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	57.2	7,872,000	57.2	7,534,000	8,182,107
110 4	משכורת כוללת	57.2	3,383,000	57.2	3,315,000	3,878,627

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81331	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך-					
120 6	הוצאות נלוות		1,098,000		960,000	995,701
124 1	החזר הוצאות		366,000		376,000	374,184
126 3	הבראה		342,000		315,000	318,746
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 10		390,000		269,000	302,771
130 8	תשלומים מיוחדים		1,384,000		1,342,000	1,331,393
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		1,592,000		1,552,000	1,574,091
181 1	מיסים וביטוח לאומי		781,000		751,000	782,589
182 2	קופות גמל והשתלמות		811,000		801,000	791,502
230 2	משימות חולפות - 2.0		121,000		133,000	97,081
250 6	עובדים יומיים		56,000			
310 1	שעות נוספות רשומות		238,000		232,000	305,214
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,421,000		8,687,000	8,152,883
411 5	שכר דירה		3,000		3,000	1,440
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		3,784,000		3,574,000	3,757,752
431 9	מים		400,000		400,000	414,125
435 4	חשמל ואנרגיה		1,225,000		1,090,000	1,388,980
436 5	נקיון		129,000		104,000	104,000
437 6	שמירה		2,030,000		1,980,000	1,850,647
460 5	הוצאות משרד		361,000		361,000	280,434
461 6	צרכי משרד		11,000		11,000	10,831
463 8	טלפונים		350,000		350,000	269,603
521 1	הדרכה וכנסים		561,000		111,000	
610 1	כיבודים		5,000		5,000	3,881
720 6	חמרים		2,359,000		2,344,000	2,309,294
721 7	מכשירי למוד וציוד		123,000		123,000	122,998
723 9	חמרים למלאכה		99,000		99,000	99,000
724 1	ציוד לחנוך גופני		39,000		39,000	39,675
725 2	ארוחות- יום לימודים ארוך		1,250,000		1,235,000	1,242,319
726 3	חומרי לימוד-הארכת שנה"ל		596,000		596,000	535,178
727 4	חומרים וציוד-יוחא"י בתי"ס מיוחד		27,000		27,000	25,124
728 5	תגבור חומרים וציוד לבתי"ס מיוחד		225,000		225,000	245,000
751 4	קנית שרותים לבי"ס נתיב		61,000		61,000	60,516
752 5	עבודה בקבלנות-נקיון בתי"ס		923,000		920,000	580,269
780 9	הוצאות אחרות		1,320,000		1,308,000	1,159,297
781 1	פרויקטים יחודיים-חינוך מיוחד		95,000		83,000	83,000
783 3	אחזקת ציוד משקי וריהוט		272,000		272,000	135,919
785 5	תקוני מבנים ומתקנים		947,000		947,000	934,410
786 6	ספרי מתנות לבוגרים		6,000		6,000	5,968
799/11 2	השתתפות בגין אחזקה בבית שטראוס		44,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,843,000		3,843,000	3,437,408
821 1	מלגות מקרן אנוך למחקר חינוכי		8,000		8,000	8,000
822 2	הנחות לנזקקים		77,000		77,000	76,992
851 7	הפעלת בריכת בי"ס און ע"י חב' למ		1,000,000		1,000,000	600,000
861 9	מועדוניות בביה"ס לחינוך מיוחד-י		180,000		180,000	180,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81331	בתי-ספר מיוחדים-שרותי חובה-המשך-					
862 1	יוחא"י-בתי"ס מיוחדים-יובל חינוך		2,578,000		2,578,000	2,572,416
81332	מעון עירוני לילדים - גבעת הוד	8.5	4,003,000	8.5	4,083,000	3,760,830
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.5	2,533,000	8.5	2,574,000	2,306,148
110 9	משכורת כוללת	8.5	728,000	8.5	710,000	718,263
120 2	הוצאות נלוות		243,000		238,000	255,916
124 6	החזר הוצאות		83,000		94,000	94,579
126 8	הבראה		76,000		72,000	68,607
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 5		84,000		72,000	92,730
130 4	תשלומים מיוחדים		196,000		194,000	157,828
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		533,000		561,000	500,010
181 6	מיסים וביטוח לאומי		251,000		253,000	218,094
182 7	קופות גמל והשתלמות		282,000		308,000	281,916
230 7	משימות חולפות - 12.5		581,000		604,000	542,941
310 6	שעות נוספות רשומות		51,000		71,000	18,997
340 3	שעות נוספות מיוחדות		201,000		196,000	112,193
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,470,000		1,509,000	1,454,682
861 5	שיעורי עזר-יובל חינוך		228,000		253,000	239,002
862 6	השגחה לילית-יובל חינוך		114,000		114,000	104,283
863 7	הוצאות שוטפות-יובל חינוך		82,000		83,000	83,004
864 8	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל		275,000		278,000	282,000
865 9	הוצאות לחניכים-יובל חינוך		161,000		166,000	168,997
866 1	הוצאות אחרות לפנימיה-יובל חינוך		142,000		147,000	150,997
867 2	הוצאות פנימית יום-יובל חינוך		468,000		468,000	426,399
81333	פנימיית בית הילד	12.9	5,862,000	12.9	5,908,000	5,762,700
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.9	3,112,000	12.9	3,114,000	2,936,183
110 5	משכורת כוללת	12.9	985,000	12.9	1,012,000	989,058
120 7	הוצאות נלוות		250,000		273,000	282,451
124 2	החזר הוצאות		109,000		125,000	112,533
126 4	הבראה		97,000		92,000	89,760
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 4		44,000		56,000	80,158
130 9	תשלומים מיוחדים		287,000		291,000	249,018
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		674,000		682,000	645,838
181 2	מיסים וביטוח לאומי		303,000		305,000	278,021
182 3	קופות גמל והשתלמות		371,000		377,000	367,817
230 3	משימות חולפות - 10.0		561,000		512,000	530,183
250 7	עובדים יומיים		26,000			
310 2	שעות נוספות רשומות		106,000		126,000	39,034
340 8	שעות נוספות מיוחדות		223,000		218,000	200,601
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		510,000		500,000	536,737
430 9	אחזקת משרדים ומבנים		510,000		500,000	536,737

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81333	פנימיית בית הילד-המשך-						
437	שמירה	7		510,000		500,000	536,737
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			2,240,000		2,294,000	2,289,780
861	שיעורי עזר-יובל חינוך	1		227,000		242,000	237,051
862	השגחה לילית-יובל חינוך	2		114,000		114,000	112,655
863	אחזקה שוטפת-יובל חינוך	3		848,000		839,000	840,996
864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	4		284,000		294,000	297,997
865	הוצאות לחניכים	5		162,000		174,000	174,997
866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	6		186,000		192,000	192,997
867	מזון-יובל חינוך	7		362,000		382,000	381,996
868	דירת בוגרי פנימיה - יובל חינוך	8		57,000		57,000	51,091
81334	מתחם פנימיות תל ברוך		3.8	3,862,000	3.8	3,896,000	3,883,065
	א. משכורת ושכר לעובדים		3.8	397,000	3.8	419,000	416,940
110	משכורת כוללת	1	3.8	217,000	3.8	218,000	222,472
120	הוצאות נלוות	3		46,000		67,000	62,244
124	החזר הוצאות	7		10,000		28,000	27,492
126	הבראה	9		18,000		23,000	16,985
127	השתתפות באחזקת רכב-1	1		18,000		16,000	17,767
130	תשלומים מיוחדים	5		46,000		39,000	39,430
180	זכויות סוציאליות לעובדים	6		79,000		86,000	79,029
181	מיסים וביטוח לאומי	7		40,000		42,000	39,154
182	קופות גמל והשתלמות	8		39,000		44,000	39,875
310	שעות נוספות רשומות	7		3,000		3,000	
340	שעות נוספות מיוחדות	4		6,000		6,000	13,765
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			860,000		840,000	839,576
430	אחזקת משרדים ומבנים	5		860,000		840,000	839,576
437	שמירה	3		860,000		840,000	839,576
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			2,605,000		2,637,000	2,626,549
862	ניהול מטבח-יובל חינוך	7		140,000		140,000	134,630
863	אחזקה שוטפת-יובל חינוך	8		1,024,000		1,025,000	1,025,004
864	קבלן ניקיון ואחזקה-יובל חינוך	9		623,000		623,000	623,003
866	הוצאות אחרות לפנימייה	2		91,000		95,000	95,003
867	מזון-יובל חינוך	3		727,000		754,000	748,909
81336	בית הנוער העירוני		9.8	3,839,000	9.8	3,937,000	3,687,786
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		9.8	3,003,000	9.8	3,058,000	2,811,784
110	משכורת כוללת	2	9.8	913,000	9.8	965,000	908,384
120	הוצאות נלוות	4		265,000		299,000	286,644
124	החזר הוצאות	8		78,000		82,000	77,909
126	הבראה	1		87,000		80,000	84,246
127	השתתפות באחזקת רכב - 7	2		100,000		137,000	124,489
130	תשלומים מיוחדים	6		232,000		206,000	173,459
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		684,000		682,000	632,477
181	מיסים וביטוח לאומי	8		291,000		298,000	268,010

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 813 חנוך יסודי		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81336	בית הנוער העירוני-המשך-						
182	קופות גמל והשתלמות	9		393,000		384,000	364,467
230	משימות חולפות - 10.0	9		602,000		596,000	609,549
310	שעות נוספות רשומות	8		103,000		111,000	38,138
340	שעות נוספות מיוחדות	5		204,000		199,000	163,133
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			836,000		879,000	876,002
861	שיעורי עזר -יובל חינוך	7		172,000		197,000	185,729
862	השגחה לילית-יובל חינוך	8		114,000		114,000	114,284
863	הוצאות שוטפות-יובל חינוך	9		74,000		75,000	75,000
864	פעולות חברתיות,תרבות והעשרה-יובל	1		220,000		223,000	225,996
865	הוצאות לחניכים-יובל חינוך	2		129,000		137,000	138,997
866	הוצאות אחרות לפנימייה-יובל חינוך	3		127,000		133,000	135,996
81337	השתתפות			-10,140,000		-9,780,000	-10,073,073
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	2		-10,140,000		-9,780,000	-10,073,073
999/02	החזר מאגף הרווחה לפנימיות	4		-10,140,000		-9,780,000	-10,073,073
8138	המרכז לחנוך ימי						54,987
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			300,000		300,000	354,987
511	הסעות למרכז לחנוך ימי	6		300,000		300,000	354,987
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			750,000		750,000	800,000
851	הפעלת החינוך הימי-חב' מוסדות חינ	5		750,000		750,000	800,000
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6		-1,050,000		-1,050,000	-1,100,000
999/04	החזר ממרכז החתירה	1		-1,050,000		-1,050,000	-1,100,000
8139	השתתפות לחנוך יסודי			7,669,000		7,634,000	7,754,875
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			7,669,000		7,634,000	7,754,875
880	השתתפויות אחרות	7		7,669,000		7,634,000	7,754,875
881	השתת' לאחזקת ילדים מחוץ לעיר	8		3,362,000		3,362,000	3,362,000
882	השתת' למרכז "שמע"	9		290,000		265,000	280,000
883	השתת' לפיתוחי חותם	1		113,000		113,000	113,000
884	השתת למיח"א	2		240,000		230,000	230,821
885	הקצבה לחינוך המוכר שאינו רשמי	3		3,664,000		3,664,000	3,769,054

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
814	שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים וגנ	470.5	121,720,000	393.1	114,270,000	111,815,767	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	470.5	61,391,000	393.1	52,437,000	51,991,599	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		4,257,000		6,365,000	6,236,177	
3	שעות נוספות רשומות		2,642,000		2,528,000	2,763,008	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א	470.5	68,290,000	393.1	61,330,000	60,990,784	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,224,000		2,042,000	1,843,464	
5	תחבורה ומנהלה		29,885,000		30,420,000	29,612,456	
6	הוצאות כלליות		970,000		818,000	592,331	
7	הוצאות אחרות		907,000		886,000	743,233	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		44,000		44,000		
	פרק ב		34,030,000		34,210,000	32,791,484	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		19,380,000		18,710,000	18,015,737	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		20,000	17,762	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות	470.5	121,720,000	393.1	114,270,000	111,815,767	
8142	מרכז פיסג"ה	10.4	2,148,000	10.4	2,221,000	2,198,169	
8143	שרותים פסיכולוגיים	100.3	24,478,000	89.3	21,423,000	20,706,776	
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	44.6	20,326,000	41.8	18,655,000	18,246,511	
8148	הסעות		35,677,000		36,122,000	34,860,469	
8149	שרותים אחרים	315.2	39,091,000	251.6	35,849,000	35,803,842	
8142	מרכז פיסג"ה	10.4	2,148,000	10.4	2,221,000	2,198,169	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.4	1,349,000	10.4	1,422,000	1,392,379	
110	משכורת כוללת	10.4	661,000	10.4	698,000	691,175	9
120	הוצאות נלוות		239,000		229,000	241,063	2
124	החזר הוצאות		68,000		70,000	67,046	6
126	הבראה		53,000		43,000	49,824	8
127	השתתפות באחזקת רכב - 8		118,000		116,000	124,193	9
130	תשלומים מיוחדים		168,000		184,000	177,573	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		262,000		292,000	269,589	5
181	מיסים וביטוח לאומי		136,000		142,000	136,741	6
182	קופות גמל והשתלמות		126,000		150,000	132,848	7
310	שעות נוספות רשומות		19,000		19,000	12,979	6
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		110,000	58,782	
430	אחזקת משרדים ומבנים		50,000		50,000	43,782	4
437	שמירה		50,000		50,000	43,782	2
780	הוצאות אחרות		60,000		60,000	15,000	5
785	מדור מחשבים - הפעלה וציוד		60,000		60,000	15,000	1
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		689,000		689,000	747,008	
863	פרו' השתלמויות מרכז פיסגה-יובל ח		153,000		153,000	213,000	7
864	הפעלה שוטפת-מרכז פיסגה-יובל חינו		536,000		536,000	534,008	8
8143	שרותים פסיכולוגיים	100.3	24,478,000	89.3	21,423,000	20,706,776	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	נח אדם	ש"ח	ש"ח
81431	השרות הפסיכולוגי-חנוכי	96.6	23,999,000	85.6	20,933,000	20,194,674
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	96.6	19,752,000	85.6	16,999,000	16,909,385
110 2	משכורת כוללת	96.6	10,997,000	85.6	9,301,000	9,409,339
120 4	הוצאות נלוות		2,923,000		2,570,000	2,537,469
124 8	החזר הוצאות		763,000		678,000	662,986
126 1	הבראה		510,000		453,000	429,732
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 98		1,650,000		1,439,000	1,444,751
130 6	תשלומים מיוחדים		1,388,000		1,173,000	1,155,973
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		3,908,000		3,396,000	3,206,071
181 8	מיסים וביטוח לאומי		1,988,000		1,707,000	1,648,507
182 9	קופות גמל והשתלמות		1,920,000		1,689,000	1,557,564
230 9	משימות חולפות - 3.9		204,000		285,000	319,381
310 8	שעות נוספות רשומות		115,000		62,000	68,276
340 5	שעות נוספות מיוחדות		217,000		212,000	212,876
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,772,000		3,459,000	2,896,527
411 3	שכר דירה וחניה		149,000		148,000	130,713
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		1,573,000		1,434,000	1,406,459
431 7	מים		17,000		40,000	20,263
433 9	ביטוח		1,220,000		1,072,000	1,057,300
434 1	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		186,000		186,000	174,271
435 2	חשמל ואנרגיה		139,000		125,000	146,293
436 3	נקיון		11,000		11,000	8,332
460 3	הוצאות משרד		227,000		227,000	94,810
461 4	צרכי משרד		50,000		50,000	51,955
462 5	ספרים ועתונים		7,000		7,000	5,776
463 6	טלפונים		170,000		170,000	37,079
510 5	נסיעות ואש"ל		9,000		9,000	5,887
521 8	הדרכה וכנסים		30,000		30,000	
530 9	הוצאות רכב עירוני		66,000		66,000	58,907
531 1	אחזקת רכב		3,000		3,000	1,860
533 3	שכירת רכב עירוני		43,000		43,000	38,753
534 4	דלק ושמן		20,000		20,000	18,294
610 8	כיבודים		9,000		9,000	8,999
691 7	מערכות מידע ומחשוב		950,000		800,000	583,332
693 9	ביטוח ושירות מחשבים		11,000		9,000	
710 2	הובלות וסבלות		5,000		5,000	1,963
720 4	חמרים		12,000		12,000	12,142
750 1	פעולות עי גורמי חוץ-עבודות בקבלנ		237,000		216,000	209,051
751 2	עבודה בקבלנות-נקיון		157,000		136,000	133,811
752 3	קנית שרותים		80,000		80,000	75,240
780 7	הוצאות אחרות		450,000		450,000	384,264
782 9	השתלמות פסיכולוגים		340,000		340,000	296,915
783 1	השתלמות פסיכולוגים - הסכם שכר		85,000		85,000	58,365

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81431	השרות הפסיכולוגי-חנוכי-המשך-					
784 2	מחקרים		25,000		25,000	28,984
799/11 9	השתתפות בגין אחזקה בבית שטראוס		44,000		44,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		455,000		455,000	371,000
861 7	פרוייקטים בשיתוף שפ"י-יובל חינוך		90,000		90,000	90,000
863 9	מועדונים טיפוליים-יובל חינוך		13,000		13,000	
864 1	אבחונים לילדים בחינוך המיוחד-יוב		312,000		312,000	212,000
865 2	תצפיות בגני ילדים - יובל חינוך		40,000		40,000	
870 8	סעיף שאינו חוזר					69,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	17,762
930 3	רכישת ציוד		20,000		20,000	17,762
932 5	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	17,762
81435	מתי"א	3.7	479,000	3.7	490,000	512,102
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.7	475,000	3.7	486,000	511,893
110 4	משכורת כוללת	3.7	238,000	3.7	244,000	258,874
120 6	הוצאות נלוות		72,000		73,000	69,220
124 1	החזר הוצאות		24,000		26,000	26,058
126 3	הבראה		22,000		19,000	19,500
127 4	השתתפות באחזקת רכב-1		26,000		28,000	23,662
130 8	תשלומים מיוחדים		71,000		75,000	73,170
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		92,000		92,000	90,323
181 1	מיסים וביטוח לאומי		48,000		49,000	50,382
182 2	קופות גמל והשתלמות		44,000		43,000	39,941
310 1	שעות נוספות רשומות		2,000		2,000	20,306
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,000		4,000	209
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		4,000		4,000	209
434 3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		4,000		4,000	209
8147	"אכפת" לקידום ילדים ונוער	44.6	20,326,000	41.8	18,655,000	18,246,511
81471	הנהלה ושרותים מינהליים	4.3	1,022,000	4.3	863,000	736,765
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.3	742,000	4.3	743,000	487,983
110 8	משכורת כוללת	4.3	370,000	4.3	367,000	243,527
120 1	הוצאות נלוות		146,000		116,000	84,601
124 5	החזר הוצאות		24,000		24,000	18,631
126 7	הבראה		24,000		19,000	16,577
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 3		98,000		73,000	49,393
130 3	תשלומים מיוחדים		72,000		88,000	56,628
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		141,000		159,000	95,153
181 5	מיסים וביטוח לאומי		75,000		73,000	49,406
182 6	קופות גמל והשתלמות		66,000		86,000	45,747

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
81471	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
310	שעות נוספות רשומות		13,000		13,000	8,074	5
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	5,782	
781	הוצאות שונות		10,000		10,000	5,782	5
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		270,000		110,000	243,000	
851	הפקת חומרים מקצועיים		35,000		35,000	35,000	2
852	ימי עיון והשתלמויות		15,000		15,000	15,000	3
853	עבודות אחזקה קידום נוער ע"י ח.מ		60,000		60,000	60,000	4
854	טיפול בנוער ובצעירים		160,000			133,000	5
81472	היחידה לתכנון ומידע והדרכה	7.3	1,470,000	7.3	1,423,000	1,372,785	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.3	1,470,000	7.3	1,423,000	1,372,785	
110	משכורת כוללת	7.3	754,000	7.3	716,000	691,652	4
120	הוצאות נלוות		226,000		237,000	227,011	6
...	....		.....		....	.....	
124	החזר הוצאות		58,000		58,000	52,016	1
126	הבראה		41,000		39,000	38,461	3
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		127,000		140,000	136,534	4
130	תשלומים מיוחדים		226,000		209,000	201,559	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		264,000		261,000	252,563	9
...	....		.....		....	.....	
181	מיסים וביטוח לאומי		151,000		146,000	140,192	1
182	קופות גמל והשתלמות		113,000		115,000	112,371	2
81473	מערך טיפולי חינוכי	14.5	10,071,000	14.5	9,380,000	9,247,661	
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	14.5	2,768,000	14.5	2,387,000	2,536,661	
110	משכורת כוללת	14.5	1,433,000	14.5	1,232,000	1,333,673	9
120	הוצאות נלוות		428,000		357,000	368,396	2
...	....		.....		....	.....	
124	החזר הוצאות		106,000		96,000	111,797	6
126	הבראה		84,000		75,000	76,519	8
127	השתתפות באחזקת רכב - 9		238,000		186,000	180,080	9
130	תשלומים מיוחדים		322,000		276,000	289,142	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		559,000		496,000	521,674	5
...	....		.....		....	.....	
181	מיסים וביטוח לאומי		274,000		237,000	251,711	6
182	קופות גמל והשתלמות		285,000		259,000	269,963	7
230	משימה חולפת - 0.5		26,000		26,000	23,776	7
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		7,303,000		6,993,000	6,711,000	
850	פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ		7,303,000		6,993,000	6,711,000	2
...	....		.....		....	.....	
851	פרויקט היל"ה-חב למוסדות		350,000		300,000	337,000	3
852	עירוני אקסטרני(מ.השכלה)-חב מוסד		95,000		95,000	95,000	4
853	הפעלה שוטפת ע.קריירה-מע"ן ח.מוסד		569,000		675,000	675,000	5
854	הפעלה חברתית ע.קריירה-מע"ן ח.מוס		525,000		409,000	445,000	6
855	ע.קריירה-מען מגמותמקצועיות חב.מ		1,503,000		1,403,000	1,370,000	7
856	מרכז אכפת עג'מי		270,000		270,000	270,000	8
857	נ.מפגש מועדונים ולשכות קידום נוע		2,433,000		2,363,000	2,085,000	9
858	עובדים טיפוליים ע"י חב למוסדות		1,453,000		1,373,000	1,324,000	1
859	נוער עולה בסיכון ע"י חב למוסדות		105,000		105,000	110,000	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81474	היחידה לתכניות מניעה	18.5	7,763,000	15.7	6,989,000	6,889,300
	א. משכורת , שכר והוצאות נלוות	18.5	2,776,000	15.7	2,154,000	2,090,887
110 5	משכורת כוללת	18.5	1,542,000	15.7	1,177,000	1,187,299
120 7	הוצאות נלוות		490,000		411,000	366,485
124 2	החזר הוצאות		109,000		86,000	84,842
126 4	הבראה		95,000		75,000	72,690
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 11		286,000		250,000	208,953
130 9	תשלומים מיוחדים		187,000		134,000	134,497
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		557,000		432,000	402,606
181 2	מיסים וביטוח לאומי		278,000		216,000	207,124
182 3	קופות גמל והשתלמות		279,000		216,000	195,482
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		221,000		179,000	167,491
411 6	שכר דירה		221,000		179,000	167,491
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,766,000		4,656,000	4,630,922
850 7	פרוייקטים והפעלה- חב למוסדות חינ		4,766,000		4,656,000	4,630,922
851 8	הפעלת אכפת משפחתי מועדוניות-ח.מ		3,215,000		3,150,000	3,022,605
851/01 1	החזר ממנהל שרותים חברתיים למועד		-320,000		-335,000	-273,616
852 9	דירות שירות-חב למוסדות חינוך		23,000		23,000	33,000
854 2	פרוייקטים מיוחדים ע"י חב למוסדו		293,000		293,000	303,000
855 3	תכנית מניעה לנוער בסמים-חב מוס		895,000		865,000	1,171,933
856 4	הנחיה והסברה מקצועית-חב' מוסדות		47,000		47,000	47,000
858 6	הקצבה למועדוניות אגוד'לקידום הח		63,000		63,000	63,000
859 7	פרויקט "מאמץ"-חברה למוסדות חינוך		550,000		550,000	264,000
8148	הסעות		35,677,000		36,122,000	34,860,469
81481	גני ילדים		7,166,000		6,984,000	6,362,946
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,166,000		6,984,000	6,362,946
511 9	הסעת ילדים		6,947,000		6,765,000	6,143,981
512 1	הסעות לפרוייקטים מיוחדים		219,000		219,000	218,965
81482	בתיס יסודיים ומיוחדים		28,511,000		29,138,000	28,497,523
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		22,614,000		23,331,000	23,184,716
510 4	הסעות תלמידים		22,614,000		23,331,000	23,184,716
511 5	הסעת תלמידים לבתיה"ס		22,124,000		22,841,000	22,844,734
512 6	הסעות לפרויקטים מיוחדים		490,000		490,000	339,982
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		5,897,000		5,807,000	5,312,807
863 8	לווי בהסעות-יובל חינוך		5,897,000		5,807,000	5,312,807
8149	שרותים אחרים	315.2	39,091,000	251.6	35,849,000	35,803,842
81491	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים	315.2	39,091,000	251.6	35,849,000	35,803,842
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	315.2	38,958,000	251.6	35,716,000	35,688,811
110 2	משכורת כוללת	315.2	16,785,000	251.6	12,742,000	13,732,049

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 814 שרותים נוספים לבתי"ס יסודיים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010	
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח		
81491	עזרה בהוראה-בתיס מיוחדים-המשך-						
120	הוצאות נלוות		4,256,000		4,085,000	3,818,337	4
124	החזר הוצאות		2,534,000		2,495,000	2,337,712	8
126	הבראה		1,722,000		1,590,000	1,480,625	1
130	תשלומים מיוחדים		2,326,000		2,141,000	2,075,618	6
160	עתודת שכר		321,000		321,000		3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		8,967,000		8,153,000	7,729,290	7
181	מיסים וביטוח לאומי		3,757,000		3,325,000	3,208,230	8
182	קופות גמל והשתלמות		5,210,000		4,828,000	4,521,060	9
230	משימות חולפות - 77.4		4,027,000		6,054,000	5,893,020	9
310	שעות נוספות רשומות		2,276,000		2,220,000	2,440,497	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		133,000		133,000	115,031	
750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		133,000		133,000	115,031	1
752	תגבור סייעות ח. מיוחד בקיץ		133,000		133,000	115,031	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
815	חטיבות ביניים	89.3	46,920,000	96.9	49,270,000	53,704,901
---	------ ------	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	89.3	17,340,000	96.9	18,910,000	23,350,845
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	89.3	17,340,000	96.9	18,910,000	23,350,845
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,372,000		1,296,000	1,381,072
5	תחבורה ומנהלה		8,333,000		9,009,000	8,750,339
6	הוצאות כלליות		90,000		90,000	184,250
7	הוצאות אחרות		3,670,000		3,375,000	3,184,572
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		13,465,000		13,770,000	13,500,233
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		16,115,000		16,590,000	16,853,823
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	89.3	46,920,000	96.9	49,270,000	53,704,901
	==========	------	----------	----	----------	----------
8151	הנהלה ושרותים מינהליים		9,978,000		10,598,000	10,416,265
8152	חטיבות ביניים	43.4	20,454,000	52.8	22,386,000	23,128,520
8153	חטיבות ביניים	45.9	12,875,000	44.1	12,574,000	12,410,900
8154	חטיבות ביניים-בתי"ס משותפים		2,891,000		2,840,000	7,340,088
8158	קליטת עליה		722,000		872,000	409,128
8151	הנהלה ושרותים מינהליים		9,978,000		10,598,000	10,416,265
----	-------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
81513	אחזקת מבנים		9,885,000		10,505,000	10,325,039
-----	----- -----	------	----------	----	----------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,885,000		10,505,000	10,325,039
	-- ------ ----- ----	------	----------	----	----------	----------
430 2	אחזקת מבנים בבתי"ס		1,372,000		1,296,000	1,381,072
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
432 4	אחזקת החצר והגן ע"י שפ"ע		552,000		542,000	542,000
433 5	ביטוח		455,000		399,000	488,880
436 8	נקיון		5,000		5,000	
437 9	שמירה		360,000		350,000	350,192
511 2	הסעת תלמידים לבתיה"ס		8,313,000		9,009,000	8,750,339
785 8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		200,000		200,000	193,628
81514	חמרי עבודה וציוד		93,000		93,000	91,226
-----	----- ----- ----	------	----------	----	----------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		93,000		93,000	91,226
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
720 5	חמרים		93,000		93,000	91,226
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
721 6	מכשירי למוד וציוד		38,000		38,000	36,226
722 7	ציוד לחנוך גופני		17,000		17,000	17,000
726 2	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה		38,000		38,000	38,000
8152	חטיבות ביניים	43.4	20,454,000	52.8	22,386,000	23,128,520
----	------ ------	------	----------	----	----------	----------
81521	חט"ב תיכון ב-ג	6.5	1,325,000	9.3	1,599,000	1,373,585
-----	---- ----- ----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.5	677,000	9.3	958,000	831,465
	-- -------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 3	משכורת כוללת	6.5	338,000	9.3	500,000	429,189
120 5	הוצאות נלוות		38,000		46,000	37,052
...	....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81521	חט"ב תיכון ב-ג-המשך-					
124 9	החזר הוצאות		16,000		22,000	16,869
126 2	הבראה		22,000		24,000	20,183
130 7	תשלומים מיוחדים		133,000		175,000	156,390
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		168,000		237,000	208,834
...	...	...	...	...	...	...
181 9	מיסים וביטוח לאומי		64,000		90,000	83,590
182 1	קופות גמל והשתלמות		104,000		147,000	125,244
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		200,000		171,000	152,489
781 9	סל ניהול עצמי-חט"ב ב-ג		200,000		171,000	152,489
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		448,000		470,000	389,631
861 8	תיגבור ע"י יובל חינוך		403,000		408,000	332,724
863 1	פרוייקט תל"ם-יובל חינוך		45,000		45,000	44,907
870 9	סעיף שאינו חוזר				17,000	12,000
81522	חט"ב - תיכון ד	18.7	4,135,000	19.6	4,597,000	4,743,087
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.7	3,765,000	19.6	4,091,000	4,339,074
110 8	משכורת כוללת	18.7	1,954,000	19.6	2,015,000	2,304,538
120 1	הוצאות נלוות		215,000		237,000	231,000
...	...	...	...	...	...	...
124 5	החזר הוצאות		108,000		107,000	100,431
126 7	הבראה		97,000		110,000	110,785
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 1		10,000		20,000	19,784
130 3	תשלומים מיוחדים		684,000		838,000	762,537
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		912,000		1,001,000	1,040,999
...	...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		358,000		388,000	415,269
182 6	קופות גמל והשתלמות		554,000		613,000	625,730
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		309,000		334,000	363,110
781 5	סל ניהול עצמי-חט"ב ד		309,000		334,000	363,110
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		61,000		172,000	40,903
861 4	תיגבור ע"י יובל חינוך		61,000		172,000	40,903
81523	חט"ב - תיכון ה	6.5	2,028,000	8.8	2,433,000	2,561,258
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.5	1,607,000	8.8	1,950,000	1,897,294
110 4	משכורת כוללת	6.5	800,000	8.8	1,066,000	1,009,244
120 6	הוצאות נלוות		90,000		85,000	71,399
...	...	...	...	...	...	...
124 1	החזר הוצאות		42,000		42,000	35,591
126 3	הבראה		48,000		43,000	35,808
130 8	תשלומים מיוחדים		319,000		319,000	334,033
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		398,000		480,000	482,618
...	...	...	...	...	...	...
181 1	מיסים וביטוח לאומי		152,000		184,000	197,838
182 2	קופות גמל והשתלמות		246,000		296,000	284,780
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		100,000		108,000	101,740

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81523	חט"ב - תיכון ה-המשך-					
781 1	סל ניהול עצמי-חט"ב ה		100,000		108,000	101,740
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		321,000		375,000	562,224
861 9	תיגבור ע"י יובל חינוך		270,000		318,000	517,224
863 2	פרוייקט תל"ם-יובל חינוך		45,000		45,000	45,000
881 4	השתתפות לחמד"ע		6,000		12,000	
81524	קמפוס ביאליק- רוגוזין	5.9	2,560,000	6.6	2,693,000	2,891,498
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.9	1,955,000	6.6	2,086,000	2,480,884
110 9	משכורת כוללת	5.9	981,000	6.6	857,000	1,245,118
120 2	הוצאות נלוות		143,000		186,000	190,107
124 6	החזר הוצאות		52,000		65,000	61,658
126 8	הבראה		44,000		64,000	65,613
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 2		47,000		57,000	62,836
130 4	תשלומים מיוחדים		367,000		473,000	441,028
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		464,000		570,000	604,631
181 6	מיסים וביטוח לאומי		187,000		190,000	245,258
182 7	קופות גמל והשתלמות		277,000		380,000	359,373
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		93,000		73,000	73,497
781 6	סל ניהול עצמי-חט"ב ו		93,000		73,000	73,497
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		512,000		534,000	337,117
861 5	תיגבור ע"י יובל חינוך		387,000		409,000	337,117
864 8	תוכנית מיל"ת -יובל חינוך		125,000		125,000	
81525	חט"ב - תיכון י"ד	3.4	760,000	5.7	1,090,000	950,082
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.4	387,000	5.7	801,000	683,745
110 5	משכורת כוללת	3.4	168,000	5.7	408,000	345,788
120 7	הוצאות נלוות		39,000		49,000	38,745
124 2	החזר הוצאות		21,000		24,000	16,571
126 4	הבראה		15,000		22,000	19,808
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 1		3,000		3,000	2,366
130 9	תשלומים מיוחדים		79,000		144,000	129,289
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		101,000		200,000	169,923
181 2	מיסים וביטוח לאומי		36,000		75,000	70,144
182 3	קופות גמל והשתלמות		65,000		125,000	99,779
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		278,000		271,000	248,337
781 2	סל ניהול עצמי-חט"ב י"ד		278,000		271,000	248,337
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		95,000		18,000	18,000
861 1	תיגבור ע"י יובל חינוך		78,000			
881 5	השתתפות לחמד"ע		17,000		18,000	18,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81526		ישיבת בר-אילן	1.3	772,000	1.7	718,000	695,392
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.3	259,000	1.7	272,000	285,213
110	1	משכורת כוללת	1.3	115,000	1.7	130,000	144,727
120	3	הוצאות נלוות		16,000		16,000	15,576
124	7	החזר הוצאות		8,000		10,000	7,361
126	9	הבראה		8,000		6,000	8,215
130	5	תשלומים מיוחדים		62,000		59,000	59,787
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		66,000		67,000	65,123
181	7	מיסים וביטוח לאומי		24,000		26,000	31,380
182	8	קופות גמל והשתלמות		42,000		41,000	33,743
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		88,000		80,000	70,028
781	7	סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן		88,000		80,000	70,028
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		425,000		366,000	340,151
861	6	תיגבור ע"י יובל חינוך		425,000		366,000	340,151
81528		חט"ב- גורדון	1.1	117,000	1.1	105,000	106,397
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.1	117,000	1.1	105,000	106,397
110	2	משכורת כוללת	1.1	68,000	1.1	66,000	67,806
120	4	הוצאות נלוות		14,000		12,000	13,194
124	8	החזר הוצאות		8,000		6,000	7,930
126	1	הבראה		6,000		6,000	5,264
130	6	תשלומים מיוחדים		3,000		1,000	955
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		32,000		26,000	24,442
181	8	מיסים וביטוח לאומי		11,000		10,000	9,453
182	9	קופות גמל והשתלמות		21,000		16,000	14,989
81529		פעולות רווחה וטיפוח		8,757,000		9,151,000	9,807,221
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		946,000		1,046,000	934,504
694	6	פרוייקטים למיחשוב		90,000		90,000	90,250
780	3	הוצאות אחרות		856,000		956,000	844,254
782	5	השתלמות		36,000		36,000	36,000
783	6	פעולות חברה והעשרה		40,000		40,000	39,976
784	7	פרויקט יהדות		550,000		700,000	588,302
787	1	ארוע תלמידים עולים לירושלים		80,000		80,000	80,000
789	3	פרויקט התחדשות - חטיבות ביניים		150,000		100,000	99,976
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		7,811,000		8,105,000	8,872,717
850	9	השתתפויות שונות		270,000		270,000	267,000
856	6	מכללה לשיפור השגים		270,000		270,000	267,000
860	2	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		3,141,000		2,686,000	2,482,717
861	3	תיגבור והעשרה-יובל חינוך		1,060,000		1,060,000	1,039,751
862	4	הפעלת פרוייקטים חט"ב-יובל חינוך		570,000		570,000	525,198
863	5	סל תרבות- ע"י יובל חינוך		55,000		55,000	52,810

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81529	פעולות רווחה וטיפוח-המשך-					
864 6	תוכ'"כנפיים" לליקוי למידה-יובל ח		720,000		220,000	
866 8	מרכז עירוני ללקויות למידה-יובל ח		300,000		300,000	350,000
867 9	יוזמות פדגוגיות-יובל חינוך		96,000		96,000	95,999
868 1	תגבור פרוייקטים - יובל חינוך		340,000		385,000	418,959
882 8	תגבור והעשרה-חט' ביניים משותפות		4,400,000		5,149,000	6,123,000
8153	חטיבות ביניים	45.9	12,875,000	44.1	12,574,000	12,410,900
81531	חט"ב - תיכון א'	16.0	4,267,000	16.5	4,041,000	4,382,614
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	3,617,000	16.5	3,416,000	3,709,070
110 9	משכורת כוללת	16.0	1,855,000	16.5	1,686,000	1,924,323
120 2	הוצאות נלוות		178,000		162,000	172,479
124 6	החזר הוצאות		92,000		76,000	86,947
126 8	הבראה		86,000		86,000	85,532
130 4	תשלומים מיוחדים		697,000		693,000	684,340
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		887,000		875,000	927,928
181 6	מיסים וביטוח לאומי		343,000		319,000	364,226
182 7	קופות גמל והשתלמות		544,000		556,000	563,702
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		337,000		305,000	302,199
781 6	סל ניהול עצמי-חט"ב א		337,000		305,000	302,199
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		313,000		320,000	371,345
861 5	תיגבור ע"י יובל חינוך		313,000		320,000	354,345
870 6	סעיף שאינו חוזר					17,000
81532	חט"ב -תיכון ז	9.6	2,488,000	10.4	2,570,000	2,377,417
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.6	1,777,000	10.4	2,016,000	1,788,055
110 5	משכורת כוללת	9.6	919,000	10.4	1,108,000	993,025
120 7	הוצאות נלוות		103,000		104,000	88,816
124 2	החזר הוצאות		50,000		50,000	40,631
126 4	הבראה		48,000		50,000	42,916
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 4		5,000		4,000	5,269
130 9	תשלומים מיוחדים		321,000		300,000	268,160
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		434,000		504,000	438,054
181 2	מיסים וביטוח לאומי		169,000		190,000	175,560
182 3	קופות גמל והשתלמות		265,000		314,000	262,494
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		127,000		109,000	108,452
781 2	סל ניהול עצמי-חט"ב ז		127,000		109,000	108,452
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		584,000		445,000	480,910
861 1	תיגבור ע"י יובל חינוך		142,000		248,000	133,910
862 2	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך		180,000		180,000	180,000
863 3	הזנה-כיתות אקדמאיות יובל חינוך		250,000			150,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81532	חט"ב -תיכון ז-המשך-					
881 5	השתתפות לחמד"ע		12,000		17,000	17,000
81533	חט"ב - תיכון ח	3.3	1,233,000	2.8	1,250,000	1,097,218
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.3	704,000	2.8	508,000	486,755
110 1	משכורת כוללת	3.3	363,000	2.8	247,000	237,181
120 3	הוצאות נלוות		36,000		28,000	22,646
124 7	החזר הוצאות		20,000		18,000	13,148
126 9	הבראה		16,000		10,000	9,498
130 5	תשלומים מיוחדים		133,000		100,000	103,650
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		172,000		133,000	123,278
181 7	מיסים וביטוח לאומי		67,000		47,000	47,427
182 8	קופות גמל והשתלמות		105,000		86,000	75,851
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		88,000		98,000	100,230
781 7	סל ניהול עצמי-חט"ב ח		88,000		98,000	100,230
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		441,000		644,000	510,233
861 6	תיגבור ע"י יובל חינוך		171,000		424,000	465,233
862 7	ביה"ס ניסוי-מרכז הפצה עי יובל חי		50,000			
863 8	פרוייקט תל"ם-יובל חינוך		45,000		45,000	45,000
864 9	תוכנית מיל"ת -יובל חינוך		175,000		175,000	
81534	חט"ב - תיכון ט	12.5	3,062,000	14.4	3,740,000	3,530,155
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.5	2,167,000	14.4	2,707,000	2,519,696
110 6	משכורת כוללת	12.5	1,059,000	14.4	1,336,000	1,274,307
120 8	הוצאות נלוות		138,000		164,000	154,458
124 3	החזר הוצאות		60,000		65,000	56,141
126 5	הבראה		58,000		64,000	53,325
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 1		20,000		35,000	44,992
130 1	תשלומים מיוחדים		442,000		519,000	480,352
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		528,000		688,000	610,579
181 3	מיסים וביטוח לאומי		206,000		253,000	253,619
182 4	קופות גמל והשתלמות		322,000		435,000	356,960
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		375,000		333,000	298,153
781 3	סל ניהול עצמי-חט"ב ט		375,000		333,000	298,153
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		520,000		700,000	712,306
861 2	תגבור ע"י יובל חינוך		520,000		700,000	712,306
81536	חט"ב -תיכון י"ב		1,031,000		916,000	950,703
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		214,000		187,000	181,142
781 4	סל ניהול עצמי-חט"ב י"ב		214,000		187,000	181,142
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		817,000		729,000	769,561

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81536	חט"ב -תיכון י"ב-המשך-					
861 3	תגבור ע"י יובל חינוך		742,000		654,000	694,561
862 4	כיתות אקדמיות ע"י יובל חינוך		75,000		75,000	75,000
81537	חט"ב - צפון מערב	4.5	710,000			
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	308,000			
110 3	משכורת כוללת	4.5	154,000			
120 5	הוצאות נלוות		30,000			
124 9	החזר הוצאות		8,000			
126 2	הבראה		8,000			
127 3	השתתפות באחזקת רכב-2		14,000			
130 7	תשלומים מיוחדים		49,000			
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		75,000			
181 9	מיסים וביטוח לאומי		29,000			
182 1	קופות גמל והשתלמות		46,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		265,000			
530 1	הוצאות רכב עירוני		20,000			
531 2	אחזקת רכב		1,000			
533 4	שכירת רכב ורכב עירוני		13,000			
534 5	דלק ושמן		6,000			
781 9	סל ניהול עצמי-חט"ב צפון מערב		100,000			
791 2	עתודה לפתיחת ביה"ס צפון מערב		145,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		137,000			
861 8	תגבור ע"י יובל חינוך		80,000			
869 7	קבלני ניקיון יובל חינוך		57,000			
81538	חט"ב-ל"ב (אג'יאל)		84,000		57,000	72,793
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		67,000		57,000	56,087
781 5	סל ניהול עצמי-חט"ב ל"ב(אג'אל)		67,000		57,000	56,087
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		17,000			16,706
870 5	סעיף שאינו חוזר					16,706
881 8	השתתפות לחמד"ע		17,000			
8154	חט"ב בתי"ס משותפים		2,891,000		2,840,000	7,340,088
81541	השתתפות לחט"ב משותפות		2,891,000		2,840,000	2,939,333
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,891,000		2,840,000	2,939,333
883 8	השתת' לחט"ב תיכון כי"ח		630,000		608,000	598,000
884 9	השתת' לחט"ב עמל ליידי דייויס		505,000		519,000	526,000
885 1	השתת' לחט"ב תיכון חדש		560,000		608,000	624,000
886 2	השתת' לחט"ב תיכון הרצליה		500,000		432,000	431,333
887 3	השתת' לחט"ב אולפנית בני עקיבא		50,000		50,000	53,000
888 4	השתת' לחט"ב אורט יד סינגלובסקי		591,000		519,000	522,000
889 5	השתת לחט"ב אמי"ת		55,000		104,000	185,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 815 חטיבות ביניים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
81545	חט"ב שבח					4,400,755	
	א. משכורת ושכר לעובדים					4,223,197	
170	סעיף שאינו חוזר					4,223,197	2
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					94,000	
670	סעיף שאינו חוזר					94,000	8
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					83,558	
870	סעיף שאינו חוזר					83,558	5
8158	קליטת עליה		722,000		872,000	409,128	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		722,000		872,000	409,128	
821	סיוע לתלמידים עולים		100,000		100,000	43,756	4
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		622,000		772,000	365,372	2
861	שיעורי עזר באולפני עולים-יובל חי		550,000		700,000	293,372	3
862	אולפן קיץ - יובל חינוך		15,000		15,000	15,000	4
863	הפעלת אולפן עולים -יובל חינוך		37,000		37,000	37,000	5
864	כרטיסי נסיעה לאולפנים-יובל חינוך		20,000		20,000	20,000	6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
816	תכניות רווחה ושיקום שכונות		3,400,000		3,130,000	4,021,351	
1	משכורת ושכר עובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר עובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק א						
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		3,400,000		3,130,000	4,021,351	
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות		3,400,000		3,130,000	4,021,351	
8161	שכונות שיקום - ע"ח הממשלה		972,000		1,372,000	2,291,180	
8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח		250,000				
8168	תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה		18,000		18,000	49,171	
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער		2,160,000		1,740,000	1,681,000	
8161	שכונות שיקום - ע"ח הממשלה		972,000		1,372,000	2,291,180	
81611	שכונת שפירא		159,000		159,000	264,114	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		159,000		159,000	264,114	
851	7 תוכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ		48,000		48,000	171,000	
852	8 תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות		40,000		40,000	40,000	
861	9 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		71,000		71,000	53,114	
81612	נוה עופר		148,000		188,000	266,734	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		148,000		188,000	266,734	
851	3 תכניות תגבור ע"י החב' למוס' חינ		40,000		40,000	90,000	
852	4 תוכנית תנופה ע"י חב. למוסדות		40,000		80,000	80,000	
861	5 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		68,000		68,000	96,734	
81613	שכונת התקוה		196,000		351,000	683,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		196,000		351,000	683,000	
851	8 תכנית תגבור-ע"י חב. למוסדות		76,000		231,000	563,000	
852	9 תכנית תנופה התקווה ע"י ח.למוסדות		120,000		120,000	120,000	
81614	יפו ג' - דרום		104,000		104,000	115,332	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		104,000		104,000	115,332	
861	6 פעילות העשרה וטיפוח-יובל חינוך		104,000		104,000	115,332	
81615	כלל השכונות		130,000		180,000	180,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		130,000		180,000	180,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 816 תוכניות רווחה ושיקום שכונות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81615	כלל השכונות-המשך-					
853 2	גרעיני נוער -חברה למוס"ח		130,000		130,000	130,000
870 3	סעיף שאינו חוזר				50,000	50,000
81616	עג'מי					72,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					72,000
870 8	סעיף שאינו חוזר					72,000
81617	לב יפו		175,000		330,000	428,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		175,000		330,000	428,000
851 1	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס' חינ		105,000		260,000	358,000
852 2	תוכנית תנופה-ע"י החב' למוס' חינו		70,000		70,000	70,000
81618	שכונת עזרא		20,000		20,000	134,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		20,000		20,000	134,000
851 6	תוכניות תגבור-ע"י החב' למוס'		20,000		20,000	134,000
81619	רובע דרום מזרח		40,000		40,000	148,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		40,000		40,000	148,000
851 2	תוכניות תגבור ע"י חברה למוס'		40,000		40,000	148,000
8167	מינהלת שירותי חינוך ורווחה-שכ' ח		250,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		250,000			
851 2	מינהלת שכונת התקוה- מוס' ח		250,000			
8168	תוכניות רווחה בשכונות-ע"ח ממשלה		18,000		18,000	49,171
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		18,000		18,000	49,171
863 3	יפו ד'-פעילות העשרה וטיפוח-יובל		18,000		18,000	12,171
870 2	סעיף שאינו חוזר					37,000
8169	תוכניות טיפול לילדים ונוער		2,160,000		1,740,000	1,681,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,160,000		1,740,000	1,681,000
851 5	תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכו		1,927,000		1,456,000	1,500,000
861 7	ת.לאומית לילדים ונוער - יובל חינ		233,000		284,000	181,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
817	חנוך על יסודי	495.4	148,050,000	490.2	142,030,000	146,515,259
---	----- -- -----	-----	-----------	-----	-----------	-----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	495.4	85,077,000	490.2	81,415,000	87,991,341
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		59,000		58,000	
3	שעות נוספות רשומות		274,000		267,000	373,591
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	-----	-----------	-----	-----------	-----------
	פרק א	495.4	85,410,000	490.2	81,740,000	88,364,932
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		9,224,000		8,942,000	7,602,889
5	תחבורה ומנהלה		462,000		302,000	224,887
6	הוצאות כלליות		947,000		957,000	1,595,256
7	הוצאות אחרות		18,089,000		16,354,000	16,099,330
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	-----	-----------	-----	-----------	-----------
	פרק ב		28,722,000		26,555,000	25,522,362
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		33,863,000		33,680,000	32,595,965
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		55,000		55,000	32,000
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	495.4	148,050,000	490.2	142,030,000	146,515,259
	==========	-----	-----------	-----	-----------	-----------
8171	הנהלה ושירותים מינהליים	13.0	13,851,000	12.0	12,758,000	10,937,386
8172	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	220.8	62,583,000	215.4	60,421,000	59,723,388
8173	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	238.4	58,298,000	239.4	56,290,000	55,355,555
8174	חט"ע-בתי"ס משותפים	21.2	3,794,000	21.4	3,688,000	11,946,255
8175	בתי"ס על-יסודיים מיוחדים		2,900,000		2,500,000	2,553,999
8176	מרכזי פיס	2.0	804,000	2.0	813,000	905,787
8179	השתתפות לחנוך על יסודי		5,820,000		5,560,000	5,092,889
8171	הנהלה ושירותים מינהליים	13.0	13,851,000	12.0	12,758,000	10,937,386
----	----- ------- ------- -----	-----	-----------	-----	-----------	-----------
81711	הנהלה	13.0	6,339,000	12.0	5,596,000	5,164,942
-----	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	3,954,000	12.0	3,361,000	2,853,020
	-- ---------- ------- -----	-----	-----------	-----	-----------	-----------
110	משכורת כוללת	13.0	2,097,000	12.0	1,612,000	1,391,735
120	הוצאות נלוות		493,000		484,000	380,445
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		75,000		71,000	50,532
126	הבראה		73,000		68,000	55,010
127	השתתפות באחזקת רכב - 10		345,000		345,000	274,903
130	תשלומים מיוחדים		270,000		259,000	206,090
180	זכויות סוציאליות לעובדים		767,000		687,000	511,393
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		400,000		336,000	237,513
182	קופות גמל והשתלמות		367,000		351,000	273,880
230	משימות חולפות - 2.5		59,000		58,000	
310	שעות נוספות רשומות		268,000		261,000	363,357
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,385,000		2,235,000	2,311,922
	-- ------ ----- ------	-----	-----------	-----	-----------	-----------
433	ביטוח		2,217,000		2,107,000	2,209,211
460	הוצאות משרד		70,000		70,000	44,895
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461	צרכי משרד		27,000		27,000	23,558
463	טלפונים		43,000		43,000	21,337
530	הוצאות רכב עירוני		40,000			
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
531	אחזקת רכב		1,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81711		הנהלה-המשך-					
533	3	שכירת רכב ורכב עירוני		24,000			
534	4	דלק ושמן		15,000			
610	8	כיבודים		8,000		8,000	7,816
782	9	נסיעות וארועים-פרויקט מחויבות		50,000		50,000	50,000
81712		הוראה		255,000		115,000	204,261
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		155,000		105,000	104,261
610	4	דמי שתיה למורים		55,000		55,000	54,678
780	3	הוצאות אחרות		100,000		50,000	49,583
783	6	פעולות חברה		100,000		50,000	49,583
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		100,000		10,000	100,000
865	7	שיעורי עזר לילדים ל"ל-יובל חינוך		100,000		10,000	100,000
81713		אחזקת מבנים		6,995,000		6,785,000	5,356,270
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,995,000		6,785,000	5,356,270
430	7	אחזקת מבנים בבתיה"ס		6,012,000		5,865,000	4,448,143
435	3	חשמל ואנרגיה		542,000		545,000	545,848
437	5	שמירה		5,470,000		5,320,000	3,902,295
693	1	ביטוח ותיקון מחשבים		799,000		736,000	728,920
785	4	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		184,000		184,000	179,207
81714		חמרי עבודה וציוד		262,000		262,000	211,913
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		212,000		212,000	211,913
720	1	חמרים		75,000		75,000	74,945
725	6	ציוד לחנוך גופני		15,000		15,000	14,945
728	9	ספרים מחברות ומכשירי כתיבה		60,000		60,000	60,000
782	6	ספרי מתנות לבוגרים		137,000		137,000	136,968
		ד. הוצאות חד פעמיות		50,000		50,000	
981	2	רכישת ציוד - הקצבת משרד החינוך		50,000		50,000	
8172		חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים	220.8	62,583,000	215.4	60,421,000	59,723,388
81721		תיכון ב'-ג'	36.5	9,904,000	31.8	9,337,000	9,437,310
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	36.5	7,045,000	31.8	6,196,000	6,594,142
110	8	משכורת כוללת	36.5	3,667,000	31.8	2,952,000	3,382,930
120	1	הוצאות נלוות		488,000		492,000	480,176
124	5	החזר הוצאות		212,000		201,000	196,148
126	7	הבראה		182,000		183,000	181,229
127	8	השתתפות באחזקת רכב - 5		94,000		108,000	102,799
130	3	תשלומים מיוחדים		1,230,000		1,221,000	1,167,662

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81721	תיכון ב'-ג'-המשך-					
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		1,660,000		1,531,000	1,563,374
181 5	מיסים וביטוח לאומי		676,000		585,000	652,452
182 6	קופות גמל והשתלמות		984,000		946,000	910,922
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,870,000		1,978,000	1,830,479
530 6	הוצאות רכב עירוני		71,000		67,000	38,989
531 7	אחזקת רכב		1,000		2,000	400
533 9	שכירת רכב ורכב עירוני		41,000		37,000	26,953
534 1	דלק ושמן		29,000		28,000	11,636
670 8	סעיף שאינו חוזר				13,000	17,000
759 7	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,648,000		1,751,000	1,623,441
781 5	סל ניהול עצמי-תיכון ב-ג		151,000		147,000	151,049
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		989,000		1,163,000	1,012,689
861 4	תיגבור ע"י יובל חינוך		241,000		488,000	346,352
864 7	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		223,000		211,000	214,468
866 9	מכשירי לימוד כיתות טכנולגיות יוב		25,000		20,000	19,000
869 3	קבלני ניקיון-יובל חינוך		459,000		398,000	391,869
881 8	השתתפות לחמד"ע		41,000		46,000	41,000
81722	תיכון ד'	72.9	17,175,000	70.5	16,380,000	15,844,012
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	72.9	13,375,000	70.5	12,617,000	12,662,620
110 4	משכורת כוללת	72.9	6,788,000	70.5	6,280,000	6,489,131
120 6	הוצאות נלוות		1,010,000		875,000	872,365
124 1	החזר הוצאות		381,000		355,000	347,411
126 3	הבראה		359,000		337,000	336,680
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 7		270,000		183,000	188,274
130 8	תשלומים מיוחדים		2,435,000		2,391,000	2,320,970
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		3,142,000		3,071,000	2,980,154
181 1	מיסים וביטוח לאומי		1,297,000		1,211,000	1,232,297
182 2	קופות גמל והשתלמות		1,845,000		1,860,000	1,747,857
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,725,000		2,481,000	2,173,183
759 3	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,153,000		1,950,000	1,655,345
781 1	סל ניהול עצמי-תיכון ד		460,000		438,000	432,839
785 5	תיכון ד-כיתות מחוננים		112,000		93,000	84,999
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,075,000		1,282,000	1,008,209
861 9	תיגבור ע"י יובל חינוך		87,000		240,000	101,142
864 3	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		221,000		250,000	257,524
867 6	ספורט השגי -יובל חינוך		22,000		32,000	16,000
869 8	קבלני ניקיון-יובל חינוך		745,000		760,000	633,543
81723	תיכון ה'	26.9	6,050,000	30.0	6,498,000	6,659,438
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	26.9	4,567,000	30.0	4,872,000	5,143,865
110 9	משכורת כוללת	26.9	2,223,000	30.0	2,321,000	2,547,871

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
81723	תיכון ה'-המשך-						
120	הוצאות נלוות		456,000		450,000	450,800	2
124	החזר הוצאות		175,000		173,000	173,516	6
126	הבראה		142,000		148,000	156,057	8
127	השתתפות באחזקת רכב - 7		139,000		129,000	121,227	9
130	תשלומים מיוחדים		841,000		979,000	957,552	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		1,047,000		1,122,000	1,187,642	5
181	מיסים וביטוח לאומי		442,000		471,000	502,815	6
182	קופות גמל והשתלמות		605,000		651,000	684,827	7
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		424,000		515,000	561,503	
750	פעולות ע"י גורמי חוץ		313,000		384,000	420,672	8
759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		313,000		384,000	420,672	8
781	סל ניהול עצמי-תיכון ה		111,000		131,000	140,831	6
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,059,000		1,111,000	954,070	
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,042,000		1,036,000	821,070	4
861	תיגבור ע"י יובל חינוך		208,000		290,000	142,926	5
862	פרויקט אומץ-יובל חינוך		90,000				6
864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		222,000		210,000	209,150	8
869	קבלני ניקיון-יובל חינוך		522,000		536,000	468,994	4
870	סעיף שאינו חוזר					11,000	6
881	השתתפות לחמד"ע		17,000		75,000	122,000	9
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין	24.6	5,047,000	22.8	4,336,000	4,215,764	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.6	3,861,000	22.8	3,262,000	3,274,996	
110	משכורת כוללת	24.6	1,978,000	22.8	1,607,000	1,690,658	5
120	הוצאות נלוות		364,000		323,000	305,329	7
124	החזר הוצאות		176,000		147,000	145,313	2
126	הבראה		116,000		102,000	98,723	4
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		72,000		74,000	61,293	5
130	תשלומים מיוחדים		615,000		581,000	533,942	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		904,000		751,000	745,067	1
181	מיסים וביטוח לאומי		371,000		315,000	313,550	2
182	קופות גמל והשתלמות		533,000		436,000	431,517	3
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		494,000		346,000	352,212	
530	הוצאות רכב עירוני		63,000		67,000	52,414	3
531	אחזקת רכב		1,000		2,000	343	4
533	שכירת רכב ורכב עירוני		36,000		37,000	34,712	6
534	דלק ושמן		26,000		28,000	17,359	7
759	החזר שכר מורים למשרד החינוך		374,000		221,000	244,350	4
781	סל ניהול עצמי-תיכון ו		57,000		58,000	55,448	2
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		692,000		728,000	588,556	
861	תיגבור ע"י יובל חינוך		127,000		245,000	149,948	1

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81724	קמפוס ביאליק-רוגוזין-המשך-					
864 4	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		106,000		100,000	94,693
866 6	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		11,000		12,000	11,122
869 9	קבלני ניקיון-יובל חינוך		448,000		371,000	332,793
81725	תיכון י"ד	44.1	11,800,000	45.1	11,581,000	11,391,916
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	44.1	7,698,000	45.1	7,783,000	7,349,442
110 1	משכורת כוללת	44.1	3,881,000	45.1	3,827,000	3,720,285
120 3	הוצאות נלוות		627,000		667,000	612,601
...	...	...	...	...	...	...
124 7	החזר הוצאות		279,000		305,000	260,209
126 9	הבראה		233,000		230,000	211,844
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 4		115,000		132,000	140,548
130 5	תשלומים מיוחדים		1,379,000		1,443,000	1,333,910
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		1,811,000		1,846,000	1,682,646
...	...	...	...	...	...	...
181 7	מיסים וביטוח לאומי		745,000		758,000	722,604
182 8	קופות גמל והשתלמות		1,066,000		1,088,000	960,042
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,527,000		2,247,000	2,522,068
530 8	הוצאות רכב עירוני		50,000		50,000	48,685
...	...	...	...	...	...	...
531 9	אחזקת רכב		1,000		2,000	-174
533 2	שכירת רכב ורכב עירוני		36,000		36,000	34,418
534 3	דלק ושמן		13,000		12,000	14,441
759 9	החזר שכר מורים למשרד החינוך		2,194,000		1,925,000	2,188,089
781 7	סל ניהול עצמי-תיכון י"ד		283,000		272,000	285,294
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,575,000		1,551,000	1,520,406
861 6	תיגבור ע"י יובל חינוך		468,000		428,000	488,395
863 8	הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך		115,000		115,000	114,996
864 9	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		299,000		284,000	283,956
866 2	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		25,000		25,000	17,000
869 5	קבלני ניקיון-יובל חינוך		552,000		603,000	529,059
870 7	סעיף שאינו חוזר				9,000	
881 1	השתתפות לחמד"ע		116,000		87,000	87,000
81726	ישיבת בר אילן	13.8	3,850,000	13.4	3,506,000	3,468,433
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.8	2,667,000	13.4	2,574,000	2,595,568
110 6	משכורת כוללת	13.8	1,421,000	13.4	1,306,000	1,382,376
120 8	הוצאות נלוות		259,000		282,000	270,607
...	...	...	...	...	...	...
124 3	החזר הוצאות		100,000		97,000	89,827
126 5	הבראה		74,000		71,000	66,125
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 2		85,000		114,000	114,655
130 1	תשלומים מיוחדים		402,000		400,000	379,227
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		585,000		586,000	563,358
...	...	...	...	...	...	...
181 3	מיסים וביטוח לאומי		261,000		249,000	254,462
182 4	קופות גמל והשתלמות		324,000		337,000	308,896
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		348,000		269,000	229,520

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81726	ישיבת בר אילן-המשך-					
-----	----------	-----	-----	-----	-----	-----
531 5	אחזקת רכב		2,000			
533 7	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000			
534 8	דלק ושמן		21,000			
759 5	החזר שכר מורים למשרד החינוך		223,000		200,000	171,386
781 3	סל ניהול עצמי-ישיבת בר אילן		65,000		69,000	58,134
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		835,000		663,000	643,345
--	---------- ------ ------ -------	-------	----------	---------	---------	----------
861 2	תיגבור ע"י יובל חינוך		248,000		224,000	217,964
864 5	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		57,000		53,000	49,041
866 7	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		14,000		13,000	14,000
869 1	קבלני ניקיון-יובל חינוך		336,000		228,000	206,340
881 6	השתתפות לחמד"ע		180,000		145,000	156,000
81727	ביה"ס הפתוח	2.0	327,000	1.8	339,000	451,516
-----	----- -----	-----	----------	---------	---------	----------
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	254,000	1.8	278,000	380,886
--	---------- ---- ------ -------	-------	----------	---------	---------	----------
110 2	משכורת כוללת	2.0	145,000	1.8	148,000	204,424
120 4	הוצאות נלוות		18,000		22,000	28,170
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 8	החזר הוצאות		10,000		12,000	13,986
126 1	הבראה		8,000		10,000	14,184
130 6	תשלומים מיוחדים		28,000		41,000	58,181
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		63,000		67,000	90,111
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		24,000		26,000	35,559
182 9	קופות גמל והשתלמות		39,000		41,000	54,552
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		14,000		15,000	23,218
--	---------- ------ ----- ------ -------	-------	----------	---------	---------	----------
781 8	סל ניהול עצמי- הפתוח		14,000		15,000	23,218
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		59,000		46,000	47,412
--	---------- ------ ------ -------	-------	----------	---------	---------	----------
864 1	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		42,000		40,000	41,412
881 2	השתתפות לחמד"ע		17,000		6,000	6,000
81729	פעולות רווחה וטפוח		8,430,000		8,444,000	8,254,999
-----	----- ----- ------ -------	-------	----------	---------	---------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		968,000		824,000	776,741
--	---------- ------ ----- ------ -------	-------	----------	---------	---------	----------
694 2	מערכות מחשב להוראה		85,000		85,000	84,750
780 8	הוצאות אחרות		883,000		739,000	691,991
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
782 1	פרויקט התחדשות - חטיבות עליונות		90,000		86,000	85,313
783 2	פרוייקט רובוטיקה		678,000		538,000	606,678
784 3	פרויקט המחצית השלישית		115,000		115,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		7,462,000		7,620,000	7,453,258
--	---------- ------ ------ -------	-------	----------	---------	---------	----------
820 8	סבסוד תלבושות וספרים לתלמידים		635,000		635,000	634,997
860 7	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		2,736,000		2,736,000	2,652,261
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
861 8	תיגבור והעשרה-יובל חינוך		2,048,000		2,048,000	2,036,331
862 9	פרוייקט עמיתים - יובל חינוך		150,000		150,000	150,000
863 1	סל תרבות- ע"י יובל חינוך		53,000		53,000	52,930
865 3	תיגבור בתי"ס בניהול עצמי ע"י יוב		298,000		298,000	298,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81729	פעולות רווחה וטפוח-המשך-						
867	יוזמות פדגוגיות- יובל חינוך	5		55,000		55,000	55,000
868	מיומנויות יסוד בעל יסודי-יובל חי	6		132,000		132,000	60,000
882	תגבור והעשרה-בתי"ס משותפים	4		4,017,000		4,179,000	4,089,000
883	ספורט השגי-בתי"ס משותפים	5		74,000		70,000	77,000
	ד. הוצאות חד פעמיות						25,000
970	סעיף שאינו חוזר	3					25,000
8173	חטיבות עליונות-בתי"ס על יסודיים		238.4	58,298,000	239.4	56,290,000	55,355,555
81731	תיכון א'		60.3	15,198,000	60.5	15,343,000	14,351,854
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		60.3	9,773,000	60.5	9,871,000	9,568,347
110	משכורת כוללת	5	60.3	5,070,000	60.5	5,112,000	5,122,255
120	הוצאות נלוות	7		747,000		748,000	686,790
124	החזר הוצאות	2		314,000		337,000	283,527
126	הבראה	4		284,000		269,000	257,377
127	השתתפות באחזקת רכב - 10	5		149,000		142,000	145,886
130	תשלומים מיוחדים	9		1,677,000		1,673,000	1,586,883
180	זכויות סוציאליות לעובדים	1		2,279,000		2,338,000	2,172,419
181	מיסים וביטוח לאומי	2		953,000		958,000	933,937
182	קופות גמל והשתלמות	3		1,326,000		1,380,000	1,238,482
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			2,314,000		2,084,000	1,982,324
530	הוצאות רכב עירוני	3		60,000		59,000	53,108
531	אחזקת רכב	4		1,000		1,000	545
533	שכירת רכב ורכב עירוני	6		37,000		37,000	34,387
534	דלק ושמן	7		22,000		21,000	18,176
759	החזר שכר מורים למשרד החינוך	4		1,050,000		902,000	910,900
780	הוצאות אחרות	1		1,204,000		1,123,000	1,018,316
781	סל ניהול עצמי-תיכון א	2		322,000		317,000	304,316
785	קנית שרותים ממוזיאון ת"א-תיכון א	6		882,000		806,000	714,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			3,111,000		3,388,000	2,801,183
852	ניקיון ביכורי העיתים	9		32,000		32,000	32,000
860	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך	9		2,969,000		2,945,000	2,623,183
861	תיגבור ע"י יובל חינוך	1		326,000		616,000	448,176
862	מגמת אמנויות-הוראה-יובל חינוך	2		750,000		702,000	668,244
863	הפעלת אשכול פיס יובל חינוך	3		177,000		177,000	177,000
864	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך	4		361,000		342,000	338,581
865	פעולות העשרה מגמת אומנויות-יובל	5		363,000		350,000	350,000
868	אחזקת אולם ספורט עירוני א'-יובל	8		50,000			
869	קבלני נקיון-יובל חינוך	9		942,000		958,000	641,182
870	סעיף שאינו חוזר	2				25,000	
881	השתתפות לחמד"ע	5		110,000		186,000	146,000
81732	תיכון ז'		25.7	7,277,000	26.4	6,598,000	6,837,756

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81732		תיכון ז'-המשך-					
-----		--------					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.7	4,920,000	26.4	4,486,000	4,700,894
		-- --------- ------- -----					
	1	משכורת כוללת	25.7	2,590,000	26.4	2,305,000	2,489,186
	3	הוצאות נלוות		453,000		416,000	406,973
	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
	7	החזר הוצאות		168,000		152,000	148,117
	9	הבראה		147,000		132,000	134,979
	1	השתתפות באחזקת רכב - 5		138,000		132,000	123,877
	5	תשלומים מיוחדים		830,000		791,000	791,011
	6	זכויות סוציאליות לעובדים		1,044,000		971,000	1,013,724
	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
	7	מיסים וביטוח לאומי		486,000		441,000	464,186
	8	קופות גמל והשתלמות		558,000		530,000	549,538
	7	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,004,000		795,000	882,766
		-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
	8	הוצאות רכב עירוני		58,000		59,000	31,691
	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
	9	אחזקת רכב		1,000		1,000	242
	2	שכירת רכב ורכב עירוני		39,000		37,000	24,998
	3	דלק ושמן		18,000		21,000	6,451
	9	החזר שכר מורים למשרד החינוך		866,000		657,000	770,241
	6	הוצאות אחרות		80,000		79,000	80,834
	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
	7	סל ניהול עצמי-תיכון ז		80,000		79,000	80,834
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,353,000		1,317,000	1,254,096
		-- --------- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
	5	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,272,000		1,253,000	1,178,096
	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
	6	תיגבור ע"י יובל חינוך		104,000		175,000	111,556
	8	הפעלת אשכול פיס-יובל חינוך		213,000		213,000	213,000
	9	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		298,000		283,000	273,366
	2	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י		12,000		13,000	13,000
	3	כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך		20,000		20,000	60,000
	4	העשרה-יובל חינוך		85,000		85,000	45,000
	5	קבלני ניקיון-יובל חינוך		540,000		464,000	462,174
	1	השתתפות לחמד"ע		81,000		64,000	76,000
81733		תיכון ח'	21.0	5,627,000	20.2	5,517,000	5,234,222
-----		-- -----					
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	3,281,000	20.2	3,487,000	3,387,529
		-- --------- ------- -----					
	6	משכורת כוללת	21.0	1,753,000	20.2	1,826,000	1,818,213
	8	הוצאות נלוות		324,000		357,000	347,710
	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
	3	החזר הוצאות		146,000		152,000	143,586
	5	הבראה		92,000		102,000	99,023
	6	השתתפות באחזקת רכב - 3		86,000		103,000	105,101
	1	תשלומים מיוחדים		459,000		510,000	482,032
	2	זכויות סוציאליות לעובדים		745,000		794,000	739,574
	...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
	3	מיסים וביטוח לאומי		318,000		338,000	327,235
	4	קופות גמל והשתלמות		427,000		456,000	412,339
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,134,000		1,094,000	848,806
		-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81733	תיכון ח'-המשך-					
759 5	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,053,000		1,015,000	771,011
781 3	סל ניהול עצמי-תיכון ח		81,000		79,000	77,795
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,212,000		936,000	997,887
861 2	תיגבור ע"י יובל חינוך		511,000		422,000	482,435
862 3	פרויקט שחק משהב"ט ע"י יובל חינוך		16,000		12,000	7,000
864 5	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		135,000		128,000	135,840
866 7	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		44,000		36,000	38,000
867 8	פרו' מנפ"ה-מניעת נשירה-ע"י יובל		115,000			
869 1	קבלני ניקיון-יובל חינוך		391,000		338,000	334,612
81734	תיכון ט'	40.4	11,853,000	40.6	10,350,000	11,334,160
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	40.4	8,072,000	40.6	6,951,000	7,342,847
110 2	משכורת כוללת	40.4	3,978,000	40.6	3,366,000	3,681,224
120 4	הוצאות נלוות		617,000		553,000	545,754
...	....					
124 8	החזר הוצאות		264,000		239,000	226,790
126 1	הבראה		228,000		208,000	204,127
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 4		125,000		106,000	114,837
130 6	תשלומים מיוחדים		1,628,000		1,387,000	1,414,478
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		1,849,000		1,645,000	1,701,391
...	....					
181 8	מיסים וביטוח לאומי		781,000		666,000	726,147
182 9	קופות גמל והשתלמות		1,068,000		979,000	975,244
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,018,000		1,874,000	2,073,443
670 2	סעיף שאינו חוזר				60,000	50,948
759 1	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,840,000		1,642,000	1,833,928
781 8	סל ניהול עצמי-תיכון ט		178,000		172,000	188,567
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,763,000		1,525,000	1,917,870
860 6	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,682,000		1,455,000	1,841,870
...	....					
861 7	תיגבור ע"י יובל חינוך		478,000		370,000	757,239
864 1	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		274,000		260,000	249,714
866 3	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות יו		40,000		38,000	43,000
867 4	ספורט השגי-יובל חינוך		64,000		54,000	72,000
869 6	קבלני ניקיון-יובל חינוך		826,000		733,000	719,917
881 2	השתתפות לחמד"ע		81,000		70,000	76,000
81735	תיכון י"א	35.6	7,016,000	37.0	7,548,000	7,207,265
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	35.6	5,951,000	37.0	5,843,000	5,626,848
110 7	משכורת כוללת	35.6	3,038,000	37.0	2,960,000	2,906,768
120 9	הוצאות נלוות		499,000		457,000	434,787
...	....					
124 4	החזר הוצאות		219,000		204,000	186,415
126 6	הבראה		178,000		167,000	155,961
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 2		102,000		86,000	92,411
130 2	תשלומים מיוחדים		1,025,000		1,038,000	992,637
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		1,389,000		1,388,000	1,292,656
...	....					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81735	תיכון י"א-המשך-					
181 4	מיסים וביטוח לאומי		579,000		572,000	539,445
182 5	קופות גמל והשתלמות		810,000		816,000	753,211
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		126,000		166,000	159,567
781 4	סל ניהול עצמי-תיכון י"א		126,000		166,000	159,567
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		939,000		1,539,000	1,420,850
861 3	תגבור ע"י יובל חינוך		307,000		940,000	877,436
864 6	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		118,000		112,000	112,520
866 8	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י		34,000		34,000	34,000
867 9	ספורט השגי-יובל חינוך		5,000			
868 1	תגבור הפעלה שוטפת מהכנסות עצמיות		120,000		120,000	120,000
869 2	קבלני ניקיון-יובל חינוך		355,000		333,000	276,894
81736	תיכון י"ב	24.9	6,106,000	24.0	5,577,000	5,449,823
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.9	3,487,000	24.0	3,484,000	3,525,623
110 3	משכורת כוללת	24.9	1,820,000	24.0	1,805,000	1,866,775
120 5	הוצאות נלוות		292,000		325,000	299,153
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 9	החזר הוצאות		138,000		147,000	130,954
126 2	הבראה		110,000		112,000	111,436
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 3		44,000		66,000	56,763
130 7	תשלומים מיוחדים		551,000		530,000	542,016
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		824,000		824,000	817,679
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 9	מיסים וביטוח לאומי		334,000		334,000	340,044
182 1	קופות גמל והשתלמות		490,000		490,000	477,635
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,361,000		902,000	783,365
530 1	הוצאות רכב עירוני		60,000			
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
531 2	אחזקת רכב		2,000			
533 4	שכירת רכב ורכב עירוני		37,000			
534 5	דלק ושמן		21,000			
759 2	החזר שכר מורים למשרד החינוך		1,178,000		796,000	678,869
781 9	סל ניהול עצמי-תיכון י"ב		123,000		106,000	104,496
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,258,000		1,191,000	1,140,835
860 7	פרויקטים והפעלה - יובל חינוך		1,177,000		1,116,000	1,065,835
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
861 8	תיגבור ע"י יובל חינוך		593,000		611,000	539,251
864 2	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		106,000		100,000	100,767
866 4	מכשירי לימוד כיתות טכנולוגיות י		39,000		16,000	43,933
867 5	כלים וחמרים למעבדות-יובל חינוך		22,000		22,000	19,721
868 6	העשרה-יובל חינוך		45,000		45,000	45,000
869 7	קבלני ניקיון-יובל חינוך		372,000		322,000	317,163
881 3	השתתפות לחמד"ע		81,000		75,000	75,000
81738	חט"ע-ל"ב (אג'יאל)	12.7	2,387,000	13.0	2,432,000	2,341,773
	א. משכורת ושכר לעובדים	12.7	1,544,000	13.0	1,657,000	1,446,788
110 4	משכורת כוללת	12.7	895,000	13.0	957,000	852,220
120 6	הוצאות נלוות		142,000		149,000	125,070
...	....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
81738		חט"ע-ל"ב (אג'יאל)-המשך-					
-----		---------- --------					
124	1	החזר הוצאות		86,000		87,000	75,084
126	3	הבראה		47,000		47,000	42,263
127	4	השתתפות באחזקת רכב-1		9,000		15,000	7,723
130	8	תשלומים מיוחדים		165,000		173,000	158,400
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		342,000		378,000	311,098
...		....	.....	.....	.....	.....	.....
181	1	מיסים וביטוח לאומי		151,000		161,000	134,260
182	2	קופות גמל והשתלמות		191,000		217,000	176,838
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		328,000		333,000	407,017
		-- ------ ----- ----- ------	------	-------	------	-------	----------
759	3	החזר שכר מורים למשרד החינוך		272,000		281,000	352,551
781	1	סל ניהול עצמי-ל"ב		56,000		52,000	54,466
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		515,000		442,000	487,968
		-- --------- ------ ------	------	-------	------	-------	----------
861	9	תגבור ע"י יובל חינוך		78,000		145,000	216,296
864	3	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		40,000		36,000	38,918
869	8	קבלני ניקיון-יובל חינוך		298,000		186,000	168,754
881	4	השתתפות לחמד"ע		99,000		75,000	64,000
81739		תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו	17.8	2,834,000	17.7	2,925,000	2,598,702
-----		----- -------- ----- ---	------	-------	------	-------	----------
		א. משכורת ושכר לעובדים	17.8	1,581,000	17.7	1,703,000	1,387,909
		-- ------ ---- ------ -------	------	-------	------	-------	----------
110	9	משכורת כוללת	17.8	883,000	17.7	969,000	765,429
120	2	הוצאות נלוות		202,000		201,000	172,815
...		....	.....	.....	.....	.....	.....
124	6	החזר הוצאות		129,000		119,000	95,425
126	8	הבראה		47,000		46,000	42,716
127	9	השתתפות באחזקת רכב-1		26,000		36,000	34,674
130	4	תשלומים מיוחדים		140,000		156,000	140,636
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		356,000		377,000	309,029
...		....	.....	.....	.....	.....	.....
181	6	מיסים וביטוח לאומי		154,000		166,000	127,226
182	7	קופות גמל והשתלמות		202,000		211,000	181,803
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,190,000		1,165,000	1,150,640
		-- ------ ----- ----- ------	------	-------	------	-------	----------
411	1	שכר דירה		791,000		773,000	739,836
430	4	אחזקת משרדים ומבנים		98,000		91,000	123,459
...		....	.....	.....	.....	.....	.....
431	5	מים		15,000		15,000	19,374
434	8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		36,000		36,000	37,477
435	9	חשמל ואנרגיה		47,000		40,000	66,608
463	4	טלפונים		10,000		10,000	11,345
720	2	חמרים		101,000		113,000	98,000
...		....	.....	.....	.....	.....	.....
721	3	מכשירי לימוד וציוד		19,000		19,000	19,000
722	4	הזנה בתיכון כ"ב		20,000		20,000	20,000
723	5	חמרים ומכשירי לימוד לכתות טכנו		40,000		52,000	37,000
724	6	כלים וחמרים למעבדות		18,000		18,000	18,000
725	7	דמי שיכפול		4,000		4,000	4,000
751	9	קבלנות ניקיון		142,000		130,000	130,000
780	5	הוצאות אחרות		48,000		48,000	48,000
...		....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81739	תיכון כ"ב-מרכז חינוך יפו-המשך-					
781 6	הוצ. אחזקה כללית		2,000		2,000	2,000
784 9	העשרה בעירוני כ"ב		46,000		46,000	46,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		58,000		52,000	53,153
864 8	אסיסטנטים לחדרי מחשב-יובל חינוך		58,000		52,000	53,153
	ד. הוצאות חד פעמיות		5,000		5,000	7,000
981 3	רכישת ציוד לחינוך גופני		5,000		5,000	7,000
8174	חט"ע-בתי"ס משותפים	21.2	3,794,000	21.4	3,688,000	11,946,255
81741	השתתפויות לחט"ע משותפות		825,000		825,000	825,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		825,000		825,000	825,000
882 3	השתת'לחטיבה עלינה-גמנסיה הרצלי		210,000		210,000	210,000
883 4	השתת' לחטיבה עלינה-תיכון חדש		190,000		190,000	190,000
884 5	השתת'לביה"ס המשותף עם אורט		30,000		30,000	30,000
885 6	השתת' לביה"ס המקיף אמי"ת		125,000		125,000	125,000
886 7	השתת' לביה"ס אורט יד שפירא		220,000		220,000	220,000
887 8	השתתפות לבי"ס תיכון י' כי"ח		50,000		50,000	50,000
81744	חט"ע - ליידי דייויס	1.1	304,000	1.8	416,000	522,155
	א. משכורת ושכר לעובדים	1.1	274,000	1.8	386,000	492,155
110 8	משכורת כוללת	1.1	122,000	1.8	173,000	245,954
120 1	הוצאות נלוות		23,000		24,000	27,422
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 5	החזר הוצאות		13,000		10,000	12,223
126 7	הבראה		10,000		14,000	15,199
130 3	תשלומים מיוחדים		62,000		92,000	98,651
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		67,000		97,000	120,128
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 5	מיסים וביטוח לאומי		26,000		36,000	49,784
182 6	קופות גמל והשתלמות		41,000		61,000	70,344
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		30,000		30,000	30,000
882 9	השת' לתיכון מקיף עמל ע"ש ל.דויס		30,000		30,000	30,000
81745	שבח	20.1	2,665,000	19.6	2,447,000	10,599,100
	א. משכורת ושכר לעובדים	20.1	2,665,000	19.6	2,447,000	9,468,391
110 4	משכורת כוללת	20.1	1,384,000	19.6	1,359,000	4,880,841
120 6	הוצאות נלוות		392,000		335,000	742,105
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 1	החזר הוצאות		184,000		117,000	300,699
126 3	הבראה		93,000		96,000	329,548
127 4	השתתפות באחזקת רכב-3		115,000		122,000	111,858
130 8	תשלומים מיוחדים		369,000		152,000	1,685,851
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		520,000		601,000	2,159,594
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 1	מיסים וביטוח לאומי		269,000		232,000	958,051
182 2	קופות גמל והשתלמות		251,000		369,000	1,201,543

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81745	שבח-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					651,144
670 4	סעיף שאינו חוזר					651,144
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					479,565
870 1	סעיף שאינו חוזר					479,565
8175	בתי"ס על-יסודיים מיוחדים		2,900,000		2,500,000	2,553,999
81755	מרכז נוער-רוז מצקין		2,900,000		2,500,000	2,553,999
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,900,000		2,500,000	2,553,999
861 6	בי"ס רוז מצקין-יובל חינוך		2,900,000		2,500,000	2,553,999
8176	מרכזי פיס	2.0	804,000	2.0	813,000	905,787
81761	מרכז פיס - יד אליהו	2.0	804,000	2.0	813,000	905,787
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	441,000	2.0	482,000	563,062
110 5	משכורת כוללת	2.0	174,000	2.0	214,000	281,124
120 7	הוצאות נלוות		102,000		97,000	96,068
124 2	החזר הוצאות		19,000		19,000	17,641
126 4	הבראה		17,000		17,000	16,593
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 2		66,000		61,000	61,834
130 9	תשלומים מיוחדים		76,000		71,000	74,568
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		86,000		97,000	101,068
181 2	מיסים וביטוח לאומי		45,000		48,000	55,649
182 3	קופות גמל והשתלמות		41,000		49,000	45,419
310 2	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	10,234
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		130,000		130,000	130,000
430 9	אחזקת משרדים ומבנים		26,000		26,000	26,000
434 4	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		22,000		22,000	22,000
436 6	נקיון		4,000		4,000	4,000
720 7	חמרים וציוד		41,000		41,000	41,000
750 4	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		53,000		53,000	53,000
751 5	עבודה בקבלנות-אחזקת מגרש ספורט		53,000		53,000	53,000
780 1	הוצאות אחרות		10,000		10,000	10,000
781 2	הוצאות הפעלת המרכז		10,000		10,000	10,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		233,000		201,000	212,725
869 9	קבלני ניקיון-יובל חינוך		233,000		201,000	212,725
8179	השתתפות לחנוך על יסודי		5,820,000		5,560,000	5,092,889
81791	השתתפות לחנוך על יסודי עיוני		5,820,000		5,560,000	5,092,889

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 817 חנוך על יסודי		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
81791	השתתפות לחנוך על יסודי עיו-המשך-						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			5,820,000		5,560,000	5,092,889
821	מלגות מקרנות - חינוך תיכון	2		253,000		243,000	227,973
881	השתת' לעמותת חמד"ע	5		6,140,000		5,840,000	5,540,000
881/02	הכנסות מבתי"ס המשתתפים בחמד"ע	2		-883,000		-833,000	-985,084
882	השתת' לתיכון בית יעקב -עצמאי	6		310,000		310,000	310,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	81 חנוך 818 חנוך גבוה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
818	חנוך גבוה		2,680,000		680,000	580,000
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א					
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		6,000		6,000	6,000
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		6,000		6,000	6,000
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		2,674,000		674,000	574,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		2,680,000		680,000	580,000
8182	אוניברסיטאות		2,680,000		680,000	580,000
8182	אוניברסיטאות		2,680,000		680,000	580,000
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,000		6,000	6,000
781 7	טקס חלוקת מלגות-קרן קנטור		6,000		6,000	6,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,674,000		674,000	574,000
821 7	מלגות מקרנות-אוניברסיטת ת"א		56,000		56,000	58,000
822 8	מלגות מקרן רחל ושרגא קנטור		32,000		32,000	31,000
824 1	מלגות לסטודנטים-פרוייקט הנצחה		27,000		27,000	26,000
851 4	תוכנית לעידוד השכלה גבוהה-חברה ל		150,000		150,000	150,000
852 5	מלגות לסטודנטים-שכ' שקום- ע"י חב		409,000		409,000	309,000
881 1	מלגות דיור לסטודנטים		2,000,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
822	אגף תרבות	45.6	33,920,000	44.6	33,200,000	36,119,895
---	--- -----	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45.6	7,727,000	44.6	7,423,000	7,097,225
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		232,000		263,000	229,187
3	שעות נוספות רשומות		681,000		664,000	548,666
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	45.6	8,640,000	44.6	8,350,000	7,875,078
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		3,319,000		3,149,000	2,795,608
5	תחבורה ומנהלה		173,000		167,000	192,280
6	הוצאות כלליות		433,000		382,000	365,621
7	הוצאות אחרות		16,744,000		16,672,000	17,538,064
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		20,669,000		20,370,000	20,891,573
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,375,000		4,280,000	7,171,438
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		236,000		200,000	181,806
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	45.6	33,920,000	44.6	33,200,000	36,119,895
	==========	======	==========	====	==========	==========
8221	הנהלת אגף תרבות	4.0	5,225,000	4.0	4,651,000	4,480,491
8222	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8.0	9,650,000	7.0	9,917,000	10,181,152
8223	מרכזי השכלה	6.0	2,300,000	6.0	2,562,000	4,754,075
8224	מחלקת תרבות תורנית	5.0	2,895,000	5.0	2,770,000	3,430,071
8225	מרכזי תרבות	22.6	13,850,000	22.6	13,300,000	13,274,106
8221	הנהלת אגף תרבות	4.0	5,225,000	4.0	4,651,000	4,480,491
----	----- --- -----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,355,000	4.0	1,224,000	1,271,420
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110	משכורת כוללת	4.0	568,000	4.0	506,000	530,529
120	הוצאות נלוות		108,000		73,000	91,562
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		20,000		18,000	17,813
126	הבראה		21,000		14,000	18,038
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		67,000		41,000	55,711
130	תשלומים מיוחדים		59,000		50,000	54,977
180	זכויות סוציאליות לעובדים		213,000		200,000	139,689
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		143,000		129,000	83,380
182	קופות גמל והשתלמות		70,000		71,000	56,309
230	משימה חולפת-0.5		31,000		28,000	
310	שעות נוספות רשומות		376,000		367,000	454,663
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,859,000		3,416,000	3,101,339
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
412	מיסים ואגרות		81,000		81,000	52,533
430	אחזקת משרדים ומבנים		282,000		268,000	259,905
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
433	ביטוח		112,000		106,000	97,970
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		170,000		162,000	161,935
460	הוצאות משרד		115,000		115,000	50,601
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
461	צרכי משרד		15,000		15,000	13,067
463	טלפונים		100,000		100,000	37,534
521	הדרכה וכנסים		5,000		5,000	4,880
530	הוצאות רכב עירוני		53,000		53,000	50,220
...	....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8221	הנהלת אגף תרבות-המשך-					
531 5	אחזקת רכב		3,000		3,000	4,457
533 7	שכירת רכב		40,000		40,000	37,256
534 8	דלק ושמן		10,000		10,000	8,507
541 7	אחזקת מכשירי קשר		58,000		52,000	81,681
610 3	כבודים		12,000		12,000	10,652
691 2	מערכות מידע ומחשוב		340,000		270,000	259,896
693 4	מחשוב יחידתי		18,000		15,000	13,989
757 3	שיטור		415,000			
780 2	הוצאות אחרות		2,480,000		2,545,000	2,316,982
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 3	יוזמות ופעולות תרבות ואמנות שונו		1,030,000		1,130,000	989,432
782 4	דיוור ישיר-אינטרנט		130,000		130,000	116,004
784 6	פסטיבלים וארועי תרבות שונים		150,000		150,000	150,000
786 8	ארועי תרבות ומידע לגיל הזהב		635,000		600,000	487,591
787 9	הוצאות שונות		35,000		35,000	24,299
789 2	תמלוגים וזכויות יוצרים		500,000		500,000	549,656
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					98,993
870 3	סעיפים שאינם חוזרים					98,993
	ד. הוצאות חד פעמיות		11,000		11,000	8,739
932 9	ציוד וריהוט משרדי		11,000		11,000	8,739
8222	המחלקה למופעים וארועי תרבות	8.0	9,650,000	7.0	9,917,000	10,181,152
82221	הנהלה ושרותים מינהליים	8.0	2,262,000	7.0	2,255,000	2,083,049
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,890,000	7.0	1,900,000	1,716,147
110 8	משכורת כוללת	8.0	641,000	7.0	625,000	628,925
120 1	הוצאות נלוות		281,000		262,000	281,253
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 5	החזר הוצאות		61,000		56,000	62,005
126 7	הבראה		57,000		48,000	49,886
127 8	השתתפות באחזקת רכב-8		163,000		158,000	169,362
130 3	תשלומים מיוחדים		114,000		120,000	116,327
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		372,000		384,000	366,452
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 5	מיסים וביטוח לאומי		191,000		190,000	189,585
182 6	קופות גמל והשתלמות		181,000		194,000	176,867
230 6	משימות חולפות-4		201,000		235,000	229,187
310 5	שעות נוספות רשומות		279,000		272,000	
340 2	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	94,003
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		357,000		340,000	364,515
439 3	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		80,000		80,000	79,968
460 9	הוצאות משרד		45,000		45,000	66,922
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 1	צרכי משרד		20,000		20,000	16,477
463 3	טלפונים		25,000		25,000	50,445
530 6	הוצאות רכב עירוני		57,000		57,000	55,499
...	....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82221	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-						
531	אחזקת רכב	7		3,000		3,000	1,197
533	שכירת רכב	9		40,000		40,000	36,647
534	דלק ושמן	1		14,000		14,000	17,655
710	הובלות ושליחויות	8		30,000		30,000	17,124
752	יחסי ציבור	9		145,000		128,000	145,002
	ד. הוצאות חד פעמיות			15,000		15,000	2,387
932	ציוד וריהוט משרדי	2		15,000		15,000	2,387
82222	ארועי חג ומועד			1,650,000		1,640,000	2,007,442
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,650,000		1,640,000	2,007,442
781	חגים ומועדים	1		300,000		300,000	349,718
782	עצרת יום השואה	2		100,000		90,000	89,901
784	יום הזכרון ויום העצמאות	4		1,250,000		1,250,000	1,567,823
82223	פסטיבלים			1,410,000		1,382,000	1,442,281
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,410,000		1,382,000	1,442,281
670	סעיף שאינו חוזר	9				22,000	
782	פסטיבלי ילדים	7		210,000		210,000	207,871
785	ג'אז בלוז ווידאוטייפ	1		450,000		450,000	448,616
787	פסטיבלים ואירועים ביפו העתיקה	3		400,000		400,000	431,594
788	פסטיבל הפסנתר	4		350,000		300,000	354,200
82224	ארועים			1,555,000		1,710,000	1,662,275
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,555,000		1,710,000	1,662,275
782	ארועי קיץ	3		500,000		500,000	491,107
784	קולנוע בתל-אביב יפו	5		130,000		130,000	120,853
785	שבתרבות וסימפוזיונים	6		70,000		70,000	68,981
788	ארועים ברחבי העיר	9		632,000		710,000	981,334
789	ארועים שונים	1		223,000		300,000	
82225	מפעלי תרבות			910,000		860,000	850,180
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			910,000		860,000	850,180
851	אמפיתאטרון ווהל - חב למוס' חינוך	4		350,000		300,000	300,000
852	להקות ומקהלות - חב' למוס' חינוך	5		360,000		360,000	360,000
853	שבוע הגמלאי-חב' למוס' חינוך	6		200,000		200,000	190,180
82226	ארועים מיוחדים			1,863,000		2,070,000	2,135,925
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			1,863,000		2,070,000	2,135,925
781	ארועים בשתוף פעולה	3		286,000		370,000	343,122
783	מופע פארק	5		1,400,000		1,400,000	1,414,760
784	מצעד הגאווה	6		177,000		300,000	378,043
8223	מרכזי השכלה		6.0	2,300,000	6.0	2,562,000	4,754,075
82231	הנהלה ושרותים מנהליים		3.0	985,000	3.0	1,145,000	3,698,313
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		3.0	690,000	3.0	701,000	662,153

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82231	הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-					
110 5	משכורת כוללת	3.0	425,000	3.0	418,000	400,988
120 7	הוצאות נלוות		102,000		108,000	95,841
124 2	החזר הוצאות		21,000		20,000	19,665
126 4	הבראה		17,000		17,000	16,459
127 5	השתתפות באחזקת רכב- 2		64,000		71,000	59,717
130 9	תשלומים מיוחדים		43,000		43,000	41,866
180 1	קופות גמל והשתלמות		120,000		132,000	123,458
181 2	מיסים וביטוח לאומי		72,000		71,000	66,198
182 3	קופות גמל והשתלמות		48,000		61,000	57,260
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,000		13,000	9,900
460 6	הוצאות משרד		4,000		10,000	6,994
461 7	צרכי משרד		2,000		8,000	6,596
463 9	טלפונים		2,000		2,000	398
610 2	כבודים		3,000		3,000	2,906
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		280,000		429,000	3,025,000
821 2	הנחות לנזקקים		19,000		14,000	12,000
851 8	תהילות ופרוייקטים בשכונות		261,000		305,000	551,000
870 2	סעיף שאינו חוזר				110,000	2,462,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		8,000		2,000	1,260
932 8	ציוד וריהוט משרדי		8,000		2,000	1,260
82232	חזני - קמפוס נווה צדק		500,000		526,000	280,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		500,000		526,000	280,000
851 4	חזני קמפוס נווה צדק - חב' מוס"ח		500,000		526,000	280,000
82233	מרכז תרבות והשכלה-גולדשטיין גורן	3.0	815,000	3.0	891,000	775,762
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	535,000	3.0	681,000	565,762
110 6	משכורת כוללת	3.0	309,000	3.0	399,000	323,949
120 8	הוצאות נלוות		35,000		37,000	32,758
124 3	החזר הוצאות		15,000		16,000	14,228
126 5	הבראה		15,000		16,000	15,018
127 6	השתתפות באחזקת רכב-1		5,000		5,000	3,512
130 1	תשלומים מיוחדים		78,000		92,000	80,650
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		113,000		153,000	128,405
181 3	מיסים וביטוח לאומי		53,000		66,000	55,863
182 4	קופות גמל והשתלמות		60,000		87,000	72,542
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		280,000		210,000	210,000
851 9	מרכז גולדשטיין גורן-חב' מוסדות ח		280,000		210,000	210,000
8224	מחלקת תרבות תורנית	5.0	2,895,000	5.0	2,770,000	3,430,071

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8224	מחלקת תרבות תורנית-המשך-					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	690,000	5.0	645,000	657,617
110 6	משכורת כוללת	5.0	360,000	5.0	324,000	355,288
120 8	הוצאות נלוות		129,000		135,000	139,232
124 3	החזר הוצאות		38,000		39,000	37,226
126 5	הבראה		23,000		17,000	21,791
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 4		68,000		79,000	80,215
130 1	תשלומים מיוחדים		25,000		21,000	22,703
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		152,000		142,000	140,394
181 3	מיסים וביטוח לאומי		68,000		64,000	65,120
182 4	קופות גמל והשתלמות		84,000		78,000	75,274
310 3	שעות נוספות רשומות		24,000		23,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,880,000		1,800,000	2,352,454
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	7,684
463 1	טלפונים		15,000		15,000	18,681
610 3	כיבודים		3,000		3,000	2,435
752 7	פעולות תורניות לצופים		5,000		5,000	4,603
753 8	קייטנות לציבור החרדי		70,000		70,000	70,000
780 2	הוצאות אחרות		1,777,000		1,697,000	2,249,051
781 3	פעולות תרבות תורנית - כללי		130,000		100,000	431
782 4	חוגי יהדות ושעורי תורה		19,000		19,000	17,833
783 5	חוגים ופעולות בשכונות השקום		24,000		24,000	25,145
785 7	מרכזים קהילתיים דתיים		254,000		254,000	250,417
787 9	מופעים וארועי תרבות תורניים		244,000		194,000	724,485
788 1	פעולות וארועים לציבור החרדי		495,000		495,000	494,996
789 2	פעולות תרבות תורנית לשכונות		611,000		611,000	735,744
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		325,000		325,000	420,000
851 9	מרכז ברודט לתרבות יהודית-מוס"ח		325,000		325,000	420,000
8225	מרכזי תרבות	22.6	13,850,000	22.6	13,300,000	13,274,106
82251	אודיטוריום דוהל	1.0	1,050,000	1.0	1,060,000	1,063,293
	א. משכורת ושכר לעובדים	1.0	200,000	1.0	210,000	213,293
110 8	משכורת כוללת	1.0	86,000	1.0	88,000	87,417
120 1	הוצאות נלוות		42,000		42,000	44,511
124 5	החזר הוצאות		5,000		6,000	5,270
126 7	הבראה		6,000		6,000	5,925
127 8	השתתפות באחזקת רכב-1		31,000		30,000	33,316
130 3	תשלומים מיוחדים		40,000		40,000	38,884
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		32,000		40,000	42,481
181 5	מיסים וביטוח לאומי		21,000		21,000	25,106
182 6	קופות גמל והשתלמות		11,000		19,000	17,375
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		850,000		850,000	850,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82251	אודיטוריום דוהל-המשך-					
851 2	הפע' אודיטוריום דוהל-חב' מוס'		850,000		850,000	850,000
82252	מדרחוב דיזינגוף	2.0	922,000	2.0	1,020,000	1,270,264
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	350,000	2.0	312,000	300,726
110 4	משכורת כוללת	2.0	167,000	2.0	143,000	141,717
120 6	הוצאות נלוות		71,000		66,000	56,524
124 1	החזר הוצאות		10,000		5,000	7,824
126 3	הבראה		10,000		6,000	7,961
127 4	השתתפות באחזקת רכב-1		51,000		55,000	40,739
130 8	תשלומים מיוחדים		38,000		35,000	34,927
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		74,000		68,000	67,558
181 1	מיסים וביטוח לאומי		35,000		31,000	36,314
182 2	קופות גמל והשתלמות		39,000		37,000	31,244
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		562,000		698,000	965,900
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		8,000		8,000	6,608
434 3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		3,000		3,000	3,116
435 4	חשמל ואנרגיה		5,000		5,000	3,492
460 5	הוצאות משרד		2,000		2,000	1,993
461 6	צרכי משרד		2,000		2,000	1,993
610 1	כיבודים		5,000		5,000	2,981
670 4	סעיף שאינו חוזר					46,217
710 4	הובלות וסבלות		3,000		3,000	2,099
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		12,000		12,000	8,000
752 5	קבלן ניקיון		12,000		12,000	8,000
780 9	הוצאות אחרות		532,000		668,000	898,002
782 2	שוקים במדרחוב		145,000		145,000	140,251
783 3	שיווק		20,000		20,000	20,853
787 7	מופעי רחוב		364,000		500,000	734,902
788 8	הוצאות שונות		3,000		3,000	1,996
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	3,638
932 7	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	3,638
82253	בית יד לבנים	4.5	1,123,000	4.5	1,150,000	1,125,504
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	4.5	560,000	4.5	590,000	606,191
110 9	משכורת כוללת	4.5	280,000	4.5	295,000	297,892
120 2	הוצאות נלוות		72,000		89,000	100,762
124 6	החזר הוצאות		23,000		29,000	28,778
126 8	הבראה		23,000		19,000	22,120
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 2		26,000		41,000	49,864
130 4	תשלומים מיוחדים		92,000		85,000	82,304

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82253	בית יד לבנים-המשך-					
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		116,000		121,000	125,233
181 6	מיסים וביטוח לאומי		56,000		59,000	66,626
182 7	קופות גמל והשתלמות		60,000		62,000	58,607
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		560,000		557,000	517,123
430 4	אחזקת משרדים ומבנים		124,000		121,000	122,812
431 5	מים		28,000		23,000	28,745
434 8	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		18,000		18,000	18,242
435 9	חשמל ואנרגיה		63,000		65,000	60,831
436 1	נקיון		15,000		15,000	14,994
460 1	הוצאות משרד		7,000		7,000	8,973
461 2	צרכי משרד		3,000		3,000	1,423
463 4	טלפונים		4,000		4,000	7,550
693 7	מחשוב יחידתי		5,000		5,000	4,743
694 8	אחזקת תוכנה		7,000		7,000	
720 2	חמרים וציוד		4,000		4,000	3,798
752 1	כח אדם - נקיון		48,000		48,000	43,259
780 5	הוצאות אחרות		365,000		365,000	333,538
781 6	פעולות הנצחה		10,000		10,000	9,318
782 7	פעולות וארועים		300,000		300,000	269,987
783 8	תאטרון אנגלי		50,000		50,000	49,361
784 9	פעולות שיווק		5,000		5,000	4,872
	ד. הוצאות חד-פעמיות		3,000		3,000	2,190
930 1	רכישת ציוד		3,000		3,000	2,190
932 3	ציוד ורהוט משרדי		3,000		3,000	2,190
82254	תיאטרון הסימטה	3.5	1,555,000	3.5	1,300,000	1,605,052
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	3.5	560,000	3.5	455,000	477,787
110 5	משכורת כוללת	3.5	258,000	3.5	229,000	240,812
120 7	הוצאות נלוות		118,000		81,000	85,059
124 2	החזר הוצאות		21,000		19,000	18,505
126 4	הבראה		19,000		16,000	16,198
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 3		78,000		46,000	50,356
130 9	תשלומים מיוחדים		76,000		52,000	54,148
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		108,000		93,000	97,768
181 2	מיסים וביטוח לאומי		57,000		45,000	51,139
182 3	קופות גמל והשתלמות		51,000		48,000	46,629
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		995,000		845,000	1,127,265
851 8	הפעלת תיאטרון הסימטה-חב' למוסדות		995,000		845,000	1,127,265
82255	מרכז תרבות מנדל	2.0	690,000	2.0	640,000	694,946
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	345,000	2.0	305,000	305,458
110 1	משכורת כוללת	2.0	147,000	2.0	141,000	140,753

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
82255	מרכז תרבות מנדל-המשך-					
120 3	הוצאות נלוות		66,000		62,000	64,351
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 7	החזר הוצאות		11,000		11,000	10,540
126 9	הבראה		11,000		11,000	10,665
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 2		44,000		40,000	43,146
130 5	תשלומים מיוחדים		68,000		42,000	40,850
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		64,000		60,000	59,504
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 7	מיסים וביטוח לאומי		35,000		31,000	34,584
182 8	קופות גמל והשתלמות		29,000		29,000	24,920
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		110,000		100,000	79,488
	-- ------ ----- ------	-----	-----	-----	-----	-----
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		110,000		100,000	79,488
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
437 3	שמירה		110,000		100,000	79,488
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		235,000		235,000	310,000
	-- --------- ------ -------	-----	-----	-----	-----	-----
851 4	הפעלת מרכז תרבות מנדל-חב' למוסדו		235,000		235,000	310,000
82256	מרכז ענב לתרבות	3.0	1,986,000	3.0	1,950,000	1,828,584
-----	---- --- ----- ------	-----	-----	-----	-----	-----
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	415,000	3.0	341,000	359,900
	-- ------ ---- -------	-----	-----	-----	-----	-----
110 6	משכורת כוללת	3.0	234,000	3.0	191,000	202,366
120 8	הוצאות נלוות		75,000		56,000	66,051
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 3	החזר הוצאות		33,000		29,000	29,188
126 5	הבראה		13,000		6,000	12,555
127 6	השתתפות באחזקת רכב-1		29,000		21,000	24,308
130 1	תשלומים מיוחדים		11,000		13,000	11,412
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		95,000		81,000	80,071
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 3	מיסים וביטוח לאומי		40,000		33,000	34,808
182 4	קופות גמל והשתלמות		55,000		48,000	45,263
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,569,000		1,607,000	1,463,131
	-- ------ ----- ------	-----	-----	-----	-----	-----
439 1	אחזקת מרכז ענב לתרבות-השתתפות		710,000		748,000	599,760
464 2	דאר ושיווק		147,000		147,000	153,665
720 8	חמרים		12,000		12,000	11,142
781 3	פעולות תרבות		700,000		700,000	698,564
	ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	5,553
	-- ------ -- ------	-----	-----	-----	-----	-----
932 9	ציוד וריהוט משרדי		2,000		2,000	5,553
82257	בית ביאליק	4.6	2,606,000	4.6	2,440,000	2,225,859
-----	--- ------	-----	-----	-----	-----	-----
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.6	840,000	4.6	769,000	640,777
	-- ------ ---- -------	-----	-----	-----	-----	-----
110 2	משכורת כוללת	4.6	463,000	4.6	408,000	356,719
120 4	הוצאות נלוות		152,000		146,000	111,105
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 8	החזר הוצאות		22,000		25,000	17,404
126 1	הבראה		22,000		30,000	15,780
127 2	השתתפות באחזקת רכב-1		108,000		91,000	77,921

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
82257	בית ביאליק-המשך-						
130	תשלומים מיוחדים		32,000		52,000	28,436	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		193,000		163,000	144,517	7
181	מיסים וביטוח לאומי		81,000		76,000	63,061	8
182	קופות גמל והשתלמות		112,000		87,000	81,456	9
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,737,000		1,652,000	1,550,920	
430	אחזקת משרדים ומבנים		657,000		597,000	573,279	6
431	מים		12,000		8,000	8,669	7
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		50,000		14,000	52,189	1
435	חשמל ואנרגיה		45,000		45,000	47,275	2
437	שמירה		550,000		530,000	465,146	4
460	הוצאות משרד		120,000		120,000	99,801	3
461	צרכי משרד		10,000		10,000	10,203	4
464	דאר		110,000		110,000	89,598	7
693	מיחשוב יחידתי		20,000		20,000	5,277	9
751	עבודה בקבלנות		170,000		145,000	138,090	2
752	כח אדם- להפעלת הבית		120,000		120,000	81,905	3
781	פעולות חברה ותרבות		500,000		500,000	504,088	8
783	ארכיון בית ביאליק		150,000		150,000	148,480	1
	ד. הוצאות חד פעמיות		29,000		19,000	34,162	
932	ציוד וריהוט משרדי		9,000		9,000	6,983	5
981	רכישת ספרים		20,000		10,000	27,179	5
82258	בית העיר	2.0	3,918,000	2.0	3,740,000	3,460,604	
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.0	210,000	2.0	217,000	97,847	
110	משכורת כוללת	2.0	122,000	2.0	122,000	63,010	7
120	הוצאות נלוות		33,000		47,000	13,610	9
124	החזר הוצאות		12,000		15,000	8,192	4
126	הבראה		8,000		2,000	2,494	6
127	השתתפות באחזקת רכב-1		13,000		30,000	2,924	7
130	תשלומים מיוחדים		8,000		6,000	1,453	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		47,000		42,000	19,774	3
181	מיסים וביטוח לאומי		20,000		22,000	8,384	4
182	קופות גמל והשתלמות		27,000		20,000	11,390	5
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,550,000		3,385,000	3,238,880	
430	אחזקת משרדים ומבנים		682,000		555,000	514,915	2
431	מים		17,000		10,000		3
434	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		105,000		15,000	15,203	6
435	חשמל ואנרגיה		50,000		50,000		7
437	שמירה		510,000		480,000	499,712	9
460	הוצאות משרד		120,000		120,000	91,026	8
461	צרכי משרד		20,000		20,000	18,617	9
464	דאר		100,000		100,000	72,409	3

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 822 אגף תרבות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82258	בית העיר-המשך-					
693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	16,525
751	עבודה בקבלנות - נקיון		400,000		330,000	335,787
752	כח אדם להפעלת הבית		1,000,000		1,000,000	913,207
781	פעולות תיעוד, אמנות ותרבות		1,328,000		1,360,000	1,367,420
	ד. הוצאות חד פעמיות		158,000		138,000	123,877
932	ציוד וריהוט משרדי		138,000		138,000	123,877
981	רכישות שונות		20,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
823	ספריות	58.2	13,810,000	55.0	13,200,000	12,826,784
---	------	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	58.2	7,931,000	55.0	7,753,000	7,489,534
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		89,000		87,000	29,508
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	58.2	8,020,000	55.0	7,840,000	7,519,042
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,823,000		2,745,000	2,511,004
5	תחבורה ומנהלה		5,000		5,000	5,004
6	הוצאות כלליות		14,000		14,000	12,609
7	הוצאות אחרות		2,769,000		2,417,000	2,603,843
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		5,611,000		5,181,000	5,132,460
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		179,000		179,000	175,282
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	58.2	13,810,000	55.0	13,200,000	12,826,784
	==========	------	----------	----	----------	----------
8231	סניפי הספריה שער ציון	7.6	1,230,000	7.5	1,210,000	1,186,237
8232	ספרית מרכז יפו	2.4	250,000	2.2	280,000	259,568
8235	הספריה למוסיקה	5.7	960,000	5.0	930,000	939,378
8237	ספרית מגדל שלום	1.5	440,000	1.2	480,000	467,357
8238	שער ציון בית אריאלה	41.0	10,930,000	39.1	10,300,000	9,974,244
8231	סניפי הספריה שער ציון	7.6	1,230,000	7.5	1,210,000	1,186,237
----	----- ------ --- ----	------	----------	----	----------	----------
82311	סניפי הספרייה שער ציון	7.6	1,230,000	7.5	1,210,000	1,186,237
-----	----- ------- --- ----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.6	950,000	7.5	939,000	944,026
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110 9	משכורת כוללת	7.6	461,000	7.5	470,000	479,374
120 2	הוצאות נלוות		151,000		123,000	136,652
... ...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 6	החזר הוצאות		68,000		65,000	65,146
126 8	הבראה		40,000		40,000	39,327
127 9	השתתפות באחזקת רכב-2		43,000		18,000	32,179
130 4	תשלומים מיוחדים		161,000		154,000	153,915
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		177,000		192,000	174,085
... ...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 6	מיסים וביטוח לאומי		97,000		95,000	87,489
182 7	קופות גמל והשתלמות		80,000		97,000	86,596
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		278,000		269,000	240,239
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
430 4	אחזקת משרדים ומבנים		83,000		89,000	99,086
... ...	....	.....	.....	.....	.....	.....
431 5	מים		15,000		20,000	16,892
434 8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		16,000		16,000	14,998
435 9	חשמל ואנרגיה		52,000		53,000	67,196
460 1	הוצאות משרד		70,000		70,000	37,283
... ...	....	.....	.....	.....	.....	.....
463 4	טלפונים		70,000		70,000	37,283
751 9	עבודה בקבלנות- נקיון		120,000		105,000	103,720
784 9	עידוד קריאה		5,000		5,000	150
	ד. הוצאות חד פעמיות		2,000		2,000	1,972
	-- ------ -- ------	------	----------	----	----------	----------

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82311	סניפי הספרייה שער ציון-המשך-					
930 1	רכישת ציוד		2,000		2,000	1,972
932 3	ציוד ורהוט משרדי		2,000		2,000	1,972
8232	ספרית מרכז יפו	2.4	250,000	2.2	280,000	259,568
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.4	240,000	2.2	270,000	249,258
110 1	משכורת כוללת	2.4	121,000	2.2	122,000	124,807
120 3	הוצאות נלוות		39,000		61,000	43,845
124 7	החזר הוצאות		12,000		23,000	13,818
126 9	הבראה		10,000		10,000	9,851
127 1	השתתפות באחזקת רכב -1		17,000		28,000	20,176
130 5	תשלומים מיוחדים		40,000		38,000	38,018
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		40,000		49,000	42,588
181 7	מיסים וביטוח לאומי		25,000		28,000	24,817
182 8	קופות גמל והשתלמות		15,000		21,000	17,771
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	10,310
784 1	פעולות חברה סדנאות וחוגים		10,000		10,000	10,310
8235	הספריה למוסיקה	5.7	960,000	5.0	930,000	939,378
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.7	740,000	5.0	720,000	720,610
110 1	משכורת כוללת	5.7	366,000	5.0	347,000	360,965
120 3	הוצאות נלוות		87,000		86,000	90,767
124 7	החזר הוצאות		43,000		44,000	42,109
126 9	הבראה		33,000		32,000	31,403
127 1	השתתפות באחזקת רכב - 1		11,000		10,000	17,255
130 5	תשלומים מיוחדים		165,000		156,000	147,360
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		122,000		131,000	121,518
181 7	מיסים וביטוח לאומי		78,000		74,000	72,490
182 8	קופות גמל והשתלמות		44,000		57,000	49,028
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		220,000		210,000	218,768
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		70,000		67,000	91,232
431 6	מים		6,000		2,000	6,247
434 9	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		21,000		21,000	20,416
435 1	חשמל ואנרגיה		43,000		44,000	64,569
460 2	הוצאות משרד		17,000		17,000	3,704
463 5	טלפונים		17,000		17,000	3,704
510 4	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	1,000
751 1	עבודה בקבלנות- נקיון ואחזקה		132,000		125,000	122,832
8237	ספרית מגדל שלום	1.5	440,000	1.2	480,000	467,357
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.5	140,000	1.2	200,000	194,894

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8237		ספרית מגדל שלום-המשך-					
110	4	משכורת כוללת	1.5	67,000	1.2	101,000	102,790
120	6	הוצאות נלוות		23,000		29,000	28,569
124	1	החזר הוצאות		11,000		10,000	10,096
126	3	הבראה		5,000		6,000	6,606
127	4	השתתפות באחזקת רכב-1		7,000		13,000	11,867
130	8	תשלומים מיוחדים		21,000		26,000	23,589
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		29,000		44,000	39,946
181	1	מיסים וביטוח לאומי		14,000		20,000	18,342
182	2	קופות גמל והשתלמות		15,000		24,000	21,604
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		300,000		280,000	272,463
434	3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		20,000		15,000	15,000
435	4	חשמל ואנרגיה		17,000		17,000	6,823
461	6	צרכי משרד		4,000		4,000	3,518
751	4	קבלן ניקיון		45,000		40,000	36,636
783	3	תשלום למגדל שלום		214,000		204,000	210,486
8238		שער ציון בית אריאלה	41.0	10,930,000	39.1	10,300,000	9,974,244
82381		הנהלה ושרותים מנהליים	5.2	1,325,000	4.6	1,089,000	734,162
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.2	880,000	4.6	643,000	436,344
110	6	משכורת כוללת	5.2	436,000	4.6	247,000	228,087
120	8	הוצאות נלוות		129,000		101,000	75,526
124	3	החזר הוצאות		36,000		36,000	21,628
126	5	הבראה		23,000		24,000	14,094
127	6	השתתפות באחזקת רכב - 3		70,000		41,000	39,804
130	1	תשלומים מיוחדים		70,000		82,000	32,710
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		156,000		126,000	70,513
181	3	מיסים וביטוח לאומי		91,000		65,000	38,523
182	4	קופות גמל והשתלמות		65,000		61,000	31,990
310	3	שעות נוספות רשומות		89,000		87,000	29,508
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		431,000		432,000	284,354
411	7	שכר דירה		43,000		43,000	
460	7	הוצאות משרד		314,000		315,000	176,560
461	8	צרכי משרד		44,000		45,000	44,070
463	1	טלפונים		170,000		170,000	23,891
464	2	דאר		100,000		100,000	108,599
510	9	נסיעות ואשל		4,000		4,000	4,004
610	3	כבודים		8,000		8,000	7,584
710	6	הובלות וסבלות		62,000		62,000	96,206
		ד. הוצאות חד פעמיות		14,000		14,000	13,464

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82381	הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-					
930 7	רכישת ציוד		14,000		14,000	13,464
932 9	ציוד ורהוט משרדי		14,000		14,000	13,464
82382	משק ואחזקה	3.0	3,268,000	3.9	3,289,000	3,244,817
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	530,000	3.9	641,000	630,854
110 2	משכורת כוללת	3.0	236,000	3.9	294,000	296,116
120 4	הוצאות נלוות		115,000		133,000	125,767
124 8	החזר הוצאות		15,000		19,000	18,615
126 1	הבראה		16,000		22,000	21,330
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 4		84,000		92,000	85,822
130 6	תשלומים מיוחדים		75,000		88,000	89,957
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		104,000		126,000	119,014
181 8	מיסים וביטוח לאומי		53,000		65,000	65,188
182 9	קופות גמל והשתלמות		51,000		61,000	53,826
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,738,000		2,648,000	2,613,963
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		2,075,000		2,028,000	2,025,094
431 7	מים		93,000		68,000	119,219
432 8	אחזקת החצר והגן		15,000		15,000	14,710
433 9	ביטוח		130,000		123,000	129,980
434 1	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		480,000		485,000	489,381
435 2	חשמל ואנרגיה		760,000		760,000	728,523
436 3	נקיון		7,000		7,000	6,264
437 4	שמירה		590,000		570,000	537,017
720 4	חמרי עבודה		45,000		45,000	42,669
751 2	עבודה בקבלנות - נקיון		586,000		543,000	520,265
753 4	עבודות כריכה וחיטוי		32,000		32,000	25,935
82383	שירותי הסיפרייה	25.0	4,302,000	25.8	4,052,000	4,092,097
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.0	3,530,000	25.8	3,512,000	3,427,054
110 7	משכורת כוללת	25.0	1,852,000	25.8	1,768,000	1,801,883
120 9	הוצאות נלוות		453,000		502,000	472,730
124 4	החזר הוצאות		188,000		192,000	183,543
126 6	הבראה		145,000		147,000	138,394
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 9		120,000		163,000	150,793
130 2	תשלומים מיוחדים		551,000		564,000	545,279
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		674,000		678,000	607,162
181 4	מיסים וביטוח לאומי		358,000		356,000	327,399
182 5	קופות גמל והשתלמות		316,000		322,000	279,763
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		609,000		377,000	505,197
412 9	מיסים ואגרות		26,000		26,000	
750 6	עבודות ע"י גורמי חוץ (עבודות בקב		438,000		278,000	374,256
751 7	שדרוג ואחזקת המחשוב בסיפריה		300,000		140,000	318,174
753 9	ארועי תרבות		28,000		28,000	27,841

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 823 ספריות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
82383	שירותי הסיפרייה-המשך-						
756	שיווק בבית אריאלה		100,000		100,000	18,845	3
757	הדרכה ושימוש במאגרי מידע		10,000		10,000	9,396	4
781	ארכיון התאטרון		35,000		23,000	31,730	4
782	ארכיון לתולדות המחול		110,000		50,000	99,211	5
	ד. הוצאות חד פעמיות		163,000		163,000	159,846	
934	ציוד תפעולי ורכישות לספריה		163,000		163,000	159,846	3
82384	פעולות תרבות בית אריאלה	7.8	2,035,000	4.8	1,870,000	1,903,168	
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.8	1,010,000	4.8	915,000	916,002	
110	משכורת כוללת	7.8	596,000	4.8	430,000	444,645	3
120	הוצאות נלוות		144,000		120,000	119,204	5
124	החזר הוצאות		39,000		40,000	38,299	9
126	הבראה		37,000		29,000	33,629	2
127	השתתפות באחזקת רכב-2		68,000		51,000	47,276	3
130	תשלומים מיוחדים		72,000		73,000	68,859	7
170	סעיף שאינו חוזר				100,000	99,000	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		198,000		192,000	184,294	8
181	מיסים וביטוח לאומי		102,000		91,000	87,028	9
182	קופות גמל והשתלמות		96,000		101,000	97,266	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,025,000		955,000	987,166	
461	צרכי משרד		84,000		54,000	52,704	5
610	כיבודים		3,000		3,000	2,942	9
693	מחשוב יחידתי		3,000		3,000	2,083	1
710	הובלות וסבלות		10,000		10,000	10,000	3
750	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		100,000		100,000	100,000	2
751	עבודה בקבלנות-שרותים טכניים וסדר		100,000		100,000	100,000	3
780	הוצאות אחרות		825,000		785,000	819,437	8
781	הוצאות שונות		2,000		2,000	1,426	9
782	פעולות תרבות		740,000		710,000	737,503	1
783	פעולות שיווק		83,000		73,000	80,508	2

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
824	מרכזים קהילתיים	91.5	62,650,000	91.4	60,730,000	52,962,495
---	------ --------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	91.5	14,960,000	91.4	14,100,000	8,925,932
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	91.5	14,960,000	91.4	14,100,000	8,925,932
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		540,000		713,000	532,489
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		4,000		4,000	2,744
7	הוצאות אחרות		20,000		20,000	7,076
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		564,000		737,000	542,309
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		47,143,000		45,910,000	49,389,436
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		7,000		7,000	5,818
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-24,000		-24,000	-5,901,000
	רכוז פעולות	91.5	62,650,000	91.4	60,730,000	52,962,495
	==========					
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	4.2	29,110,000	4.2	28,075,000	26,369,844
8242	מרכזים קהילתיים - צפון	24.3	4,168,000	24.4	4,040,000	3,865,724
8243	מרכזים קהילתיים - מרכז	15.0	3,300,000	15.0	3,100,000	2,514,695
8244	מרכזים קהילתיים - דרום	27.2	15,437,000	27.0	15,185,000	11,802,777
8245	מרכזים קהילתיים - יפו	20.8	10,635,000	20.8	10,330,000	8,409,455
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים	4.2	29,110,000	4.2	28,075,000	26,369,844
----	----- ----- ------ -------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.2	840,000	4.2	831,000	718,092
	-- --------- ------- -----					
110 2	משכורת כוללת	4.2	528,000	4.2	523,000	441,796
120 4	הוצאות נלוות		133,000		112,000	114,211
...	... .					
124 8	החזר הוצאות		25,000		19,000	20,556
126 1	הבראה		24,000		17,000	16,167
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 3		84,000		76,000	77,488
130 6	תשלומים מיוחדים		39,000		32,000	34,241
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		140,000		164,000	127,844
...	... .					
181 8	מיסים וביטוח לאומי		88,000		84,000	74,782
182 9	קופות גמל והשתלמות		52,000		80,000	53,062
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		564,000		737,000	542,309
	-- ------ ----- ------					
412 4	מיסים ואגרות		147,000		147,000	87,211
433 9	ביטוח		383,000		556,000	443,290
461 4	צרכי משרד		10,000		10,000	1,988
610 8	כבודים		4,000		4,000	2,744
782 9	פעולות תרבות וחברה		20,000		20,000	7,076
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		27,699,000		26,500,000	25,103,625
	-- ------ ----- ---------					
820 7	הנחות לנזקקים-חוגים במ' קהילתיים		700,000		700,000	700,000
851 5	השתתפות בארנונה לחב' מוס"ח		24,640,000		23,900,000	23,761,625
853 7	הצטיידות מועדוני קשישים-מוס"ח		40,000		40,000	40,000
854 8	פרוייקט הנהלות ציבוריות		22,000		22,000	22,000
855 9	הקצבה לקייטנות-חב' מוס"ח		141,000		82,000	122,000
856 1	הקצבה לקייטנת ילדי עובדי עת"א		38,000		38,000	38,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
8241	הנהלת המחלקה למרכזים קהילת-המשך						
857	עתודה להתייקרויות - מוס"ח		900,000		500,000		2
858	פרויקט משפחות חד הוריות-מוס"ח		350,000		350,000	300,000	3
859	עתודה למוסדות קנו"ס-מוס"ח		748,000		748,000		4
881	פעילות קהילתית בבית דניאל		120,000		120,000	120,000	2
	ד. הוצאות חד פעמיות		7,000		7,000	5,818	
932	ציוד ורהוט משרדי		7,000		7,000	5,818	5
8242	מרכזים קהילתיים-צפון	24.3	4,168,000	24.4	4,040,000	3,865,724	
82421	בית פרנקפורט	10.0	2,025,000	10.6	1,967,000	1,580,984	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	1,550,000	10.6	1,480,000	1,225,984	
110	משכורת כוללת	10.0	875,000	10.6	810,000	715,282	4
120	הוצאות נלוות		221,000		212,000	159,750	6
124	החזר הוצאות		47,000		54,000	40,838	1
126	הבראה		52,000		52,000	45,252	3
127	השתתפות באחזקת רכב - 6		122,000		106,000	73,660	4
130	תשלומים מיוחדים		138,000		158,000	113,252	8
180	זכויות סוציאליות לעובדים		316,000		300,000	237,700	9
181	מיסים וביטוח לאומי		155,000		148,000	120,445	1
182	קופות גמל והשתלמות		161,000		152,000	117,255	2
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		475,000		487,000	732,000	
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		10,000		10,000	255,000	7
852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		15,000		27,000	27,000	8
853	הפעלת מרכז ספורט הדר-אפקה-מוס"ח		205,000		205,000	205,000	9
854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		145,000		145,000	145,000	1
856	סיפרייה-חב' מוסדות חינוך		45,000		45,000	45,000	3
857	מועדון קשישים-חב' מוס"ח		55,000		55,000	55,000	4
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-377,000	8
999/01	סעיף שאינו חוזר					-350,000	9
999/02	סעיף שאינו חוזר					-27,000	1
82424	צהלה	4.4	686,000	4.4	549,000	677,216	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.4	740,000	4.4	673,000	462,216	
110	משכורת כוללת	4.4	431,000	4.4	367,000	267,479	1
120	הוצאות נלוות		92,000		75,000	65,174	3
124	החזר הוצאות		21,000		25,000	17,713	7
126	הבראה		19,000		23,000	15,283	9
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		52,000		27,000	32,178	1
130	תשלומים מיוחדים		60,000		80,000	56,622	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		157,000		151,000	72,941	6
181	מיסים וביטוח לאומי		73,000		66,000	47,969	7
182	קופות גמל והשתלמות		84,000		85,000	24,972	8
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-54,000		-124,000	105,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
82424	צהלה-המשך-						
851	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		-34,000		-34,000	195,000	4
852	הפעלת סניף רמת החייל-חב' מוסדות		90,000		20,000	20,000	5
853	ספורט - חב למוסדות חינוך		-110,000		-110,000	-110,000	6
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					110,000	5
999/11	סעיף שאינו חוזר					110,000	8
82426	מרכז קהילתי רוזין - רמת אביב ג'	5.1	772,000	4.6	815,000	935,791	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.1	670,000	4.6	713,000	389,791	
110	משכורת כוללת	5.1	358,000	4.6	364,000	215,580	2
120	הוצאות נלוות		108,000		132,000	70,321	4
124	החזר הוצאות		15,000		30,000	11,764	8
126	הבראה		15,000		26,000	11,389	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		78,000		76,000	47,168	2
130	תשלומים מיוחדים		71,000		70,000	27,868	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		133,000		147,000	76,022	7
181	מיסים וביטוח לאומי		67,000		71,000	38,206	8
182	קופות גמל והשתלמות		66,000		76,000	37,816	9
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		102,000		102,000	546,000	
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		-83,000		-83,000	361,000	5
856	רוזין-הפעלת הסיפרייה		185,000		185,000	185,000	1
82427	רמת אביב	4.8	685,000	4.8	709,000	671,733	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.8	640,000	4.8	664,000	345,733	
110	משכורת כוללת	4.8	376,000	4.8	362,000	193,385	7
120	הוצאות נלוות		88,000		81,000	64,155	9
124	החזר הוצאות		26,000		28,000	13,559	4
126	הבראה		14,000		12,000	11,369	6
127	השתתפות באחזקת רכב-3		48,000		41,000	39,227	7
130	תשלומים מיוחדים		27,000		70,000	25,564	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		149,000		151,000	62,629	3
181	מיסים וביטוח לאומי		62,000		64,000	35,555	4
182	קופות גמל והשתלמות		87,000		87,000	27,074	5
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		45,000		45,000	351,000	
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		20,000		20,000	326,000	1
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		25,000		25,000	25,000	3
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-25,000	2
999/01	סעיף שאינו חוזר					-25,000	3
8243	מרכזים קהילתיים-מרכז	15.0	3,300,000	15.0	3,100,000	2,514,695	
82432	בבלי	4.5	277,000	4.5	293,000	290,124	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	630,000	4.5	646,000	365,124	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
82432	בבלי-המשך-					
110	משכורת כוללת	4.5	380,000	4.5	362,000	210,153
120	הוצאות נלוות		75,000		82,000	48,911
124	החזר הוצאות		21,000		23,000	11,085
126	הבראה		19,000		23,000	14,220
127	השתתפות באחזקת רכב - 2		35,000		36,000	23,606
130	תשלומים מיוחדים		41,000		72,000	40,421
180	זכויות סוציאליות לעובדים		134,000		130,000	65,639
181	מיסים וביטוח לאומי		62,000		64,000	36,832
182	קופות גמל והשתלמות		72,000		66,000	28,807
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-343,000		-343,000	-141,000
851	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		-277,000		-277,000	-75,000
853	ספורט - חב למוסדות חינוך		-66,000		-66,000	-66,000
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-10,000		-10,000	66,000
999/04	החזרים מרווחה בפעילות קשישים		-10,000		-10,000	
999/11	סעיף שאינו חוזר					66,000
82435	לב ת"א	3.5	1,215,000	3.5	1,212,000	819,331
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.5	640,000	3.5	637,000	208,331
110	משכורת כוללת	3.5	329,000	3.5	324,000	149,242
120	הוצאות נלוות		109,000		113,000	31,384
124	החזר הוצאות		30,000		33,000	6,268
126	הבראה		26,000		23,000	5,333
127	השתתפות באחזקת רכב-4		53,000		57,000	19,783
130	תשלומים מיוחדים		46,000		46,000	885
180	זכויות סוציאליות לעובדים		156,000		154,000	26,820
181	מיסים וביטוח לאומי		61,000		61,000	20,882
182	קופות גמל והשתלמות		95,000		93,000	5,938
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		575,000		575,000	906,000
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		280,000		280,000	611,000
853	ספורט - חב למוסדות חינוך		150,000		150,000	150,000
854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		145,000		145,000	145,000
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-295,000
999/01	סעיף שאינו חוזר					-295,000
82436	מרכז קהילתי דתי - מגיד	4.0	848,000	4.0	716,000	588,215
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	790,000	4.0	661,000	453,215
110	משכורת כוללת	4.0	425,000	4.0	319,000	211,320
120	הוצאות נלוות		142,000		131,000	79,019
124	החזר הוצאות		39,000		32,000	26,523
126	הבראה		20,000		23,000	16,590
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		83,000		76,000	35,906
130	תשלומים מיוחדים		83,000		84,000	80,822

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
82436		מרכז קהילתי דתי - מגיד-המשך-					
180	4	זכויות סוציאליות לעובדים		140,000		127,000	82,054
...	...	...	...	...	...	...	...
181	5	מיסים וביטוח לאומי		82,000		67,000	47,482
182	6	קופות גמל והשתלמות		58,000		60,000	34,572
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		58,000		55,000	55,000
851	2	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		138,000		135,000	135,000
853	4	ספורט - חב למוסדות חינוך		-80,000		-80,000	-80,000
990	3	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					80,000
999/11	6	סעיף שאינו חוזר					80,000
82437		נוה צדק	3.0	960,000	3.0	879,000	817,025
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	560,000	3.0	479,000	252,025
110	4	משכורת כוללת	3.0	341,000	3.0	284,000	146,871
120	6	הוצאות נלוות		68,000		52,000	20,236
...	...	...	...	...	...	...	...
124	1	החזר הוצאות		19,000		17,000	9,273
126	3	הבראה		14,000		15,000	10,668
127	4	השתתפות באחזקת רכב-1		35,000		20,000	295
130	8	תשלומים מיוחדים		49,000		45,000	37,516
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		102,000		98,000	47,402
...	...	...	...	...	...	...	...
181	1	מיסים וביטוח לאומי		57,000		48,000	24,640
182	2	קופות גמל והשתלמות		45,000		50,000	22,762
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		400,000		400,000	565,000
851	7	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		210,000		210,000	375,000
852	8	פעילות קהילתית בשכ' פלורנטין-מוס		75,000		75,000	75,000
857	4	פרוייקט כרם התימנים - חב' למוסדו		115,000		115,000	115,000
8244		מרכזים קהילתיים-דרום	27.2	15,437,000	27.0	15,185,000	11,802,777
82441		בית דני מושביץ	3.0	6,820,000	3.0	6,723,000	4,373,463
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	660,000	3.0	603,000	266,463
110	7	משכורת כוללת	2.0	210,000	2.0	166,000	51,327
120	9	הוצאות נלוות		50,000		51,000	23,506
...	...	...	...	...	...	...	...
124	4	החזר הוצאות		10,000		9,000	3,427
126	6	הבראה		16,000		13,000	3,851
127	7	השתתפות באחזקת רכב - 2		24,000		29,000	16,228
130	2	תשלומים מיוחדים		21,000		20,000	129
140	4	השת' בשכר עובדים מושאלים	1.0	318,000	1.0	311,000	173,756
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		61,000		55,000	17,745
...	...	...	...	...	...	...	...
181	4	מיסים וביטוח לאומי		35,000		30,000	10,410
182	5	קופות גמל והשתלמות		26,000		25,000	7,335
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		6,160,000		6,120,000	6,337,000
851	1	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		2,470,000		2,470,000	2,767,000
852	2	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		200,000		135,000	200,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
82441	בית דני מושביץ-המשך-						
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		1,630,000		1,630,000	1,630,000	3
854	מרכז למידה-בי"ס לכדורגל-מוס"ח		755,000		755,000	655,000	4
855	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		375,000		400,000	400,000	5
856	הפעלת ספריות - חב' למוסדות חינוך		420,000		420,000	420,000	6
857	מועדון קשישים - חב' מוס"ח		310,000		310,000	265,000	7
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-2,230,000	2
999/01	סעיף שאינו חוזר					-2,030,000	3
999/02	סעיף שאינו חוזר					-200,000	4
82442	בית ברבור	9.4	3,174,000	9.9	3,115,000	2,683,081	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.4	1,470,000	9.9	1,401,000	1,214,081	
110	משכורת כוללת	8.4	595,000	8.9	530,000	518,608	3
120	הוצאות נלוות		165,000		166,000	156,439	5
124	החזר הוצאות		56,000		60,000	51,555	9
126	הבראה		41,000		46,000	40,187	2
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		68,000		60,000	64,697	3
130	תשלומים מיוחדים		149,000		160,000	148,120	7
140	השת' בשכר עובדים מושאלים	1.0	333,000	1.0	326,000	185,025	9
180	זכויות סוציאליות לעובדים		228,000		219,000	205,889	8
181	מיסים וביטוח לאומי		114,000		107,000	101,796	9
182	קופות גמל והשתלמות		114,000		112,000	104,093	1
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,704,000		1,714,000	2,078,000	
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,090,000		1,075,000	1,429,000	6
852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		280,000		280,000	290,000	7
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		25,000		25,000	25,000	8
854	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		155,000		155,000	155,000	9
855	הפעלת הבריכה - חב למוסדות חינוך		124,000		149,000	149,000	1
856	הפעלת סיפרייה-חב' מוסדות חינוך		30,000		30,000	30,000	2
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-609,000	7
999/01	סעיף שאינו חוזר					-329,000	8
999/02	סעיף שאינו חוזר					-280,000	9
82443	נוה אליעזר	3.0	2,902,000	3.0	2,920,000	2,398,361	
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	630,000	3.0	590,000	195,550	
110	משכורת כוללת	2.0	113,000	2.0	100,000		8
120	הוצאות נלוות		61,000		56,000		1
124	החזר הוצאות		12,000		12,000		5
126	הבראה		8,000		8,000		7
127	השתתפות באחזקת רכב-2		41,000		36,000		8
130	תשלומים מיוחדים		35,000		34,000		3
140	השת' בשכר עובדים מושאלים	1.0	360,000	1.0	351,000	195,550	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		61,000		49,000		4
181	מיסים וביטוח לאומי		26,000		24,000		5
182	קופות גמל והשתלמות		35,000		25,000		6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
82443	נוה אליעזר-המשך-					
-----	----------					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,272,000		2,330,000	2,715,811
	-- ------- ------ ---------					
851 2	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,487,000		1,487,000	1,872,811
852 3	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		300,000		358,000	358,000
853 4	ספורט - חב' למוסדות חינוך		155,000		155,000	155,000
856 7	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		330,000		330,000	330,000
990 3	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-513,000
---	-- ------ ---------- ------					
999/01 4	סעיף שאינו חוזר					-155,000
999/02 5	סעיף שאינו חוזר					-358,000
82444	צבי שפירא	1.0	281,000	1.0	263,000	262,157
-----	----- --- ------					
	א. משכורת ושכר לעובדים	1.0	270,000	1.0	252,000	237,157
	-- ------ ---- -------					
110 4	משכורת כוללת	1.0	132,000	1.0	125,000	124,344
120 6	הוצאות נלוות		48,000		44,000	37,258
...	....					
124 1	החזר הוצאות		5,000		8,000	5,051
126 3	הבראה		6,000		8,000	5,925
127 4	השתתפות באחזקת רכב-1		37,000		28,000	26,282
130 8	תשלומים מיוחדים		32,000		33,000	31,281
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		58,000		50,000	44,274
...	....					
181 1	מיסים וביטוח לאומי		27,000		25,000	24,407
182 2	קופות גמל והשתלמות		31,000		25,000	19,867
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		25,000		25,000	25,000
	-- ------- ------ ---------					
861 9	פעילות קהילתית-יובל חינוך		25,000		25,000	25,000
990 8	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-14,000		-14,000	
---	-- ------ ---------- ------					
999/02 1	החזרים מאגף רווחה בפעילות קשישים		-14,000		-14,000	
82446	מרכז קהילתי - רמת ישראל	4.5	930,000	4.0	898,000	842,277
-----	---- ------ - --- -----					
	א. משכורת ,שכר והוצאות נלוות	4.5	500,000	4.0	468,000	347,277
	-- ------ ---- ------- -----					
110 5	משכורת כוללת	4.5	303,000	4.0	253,000	195,706
120 7	הוצאות נלוות		76,000		81,000	58,824
...	....					
124 2	החזר הוצאות		21,000		39,000	25,504
126 4	הבראה		15,000		17,000	12,573
127 5	השתתפות באחזקת רכב-2		40,000		25,000	20,747
130 9	תשלומים מיוחדים		10,000		27,000	10,097
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		111,000		107,000	82,650
...	....					
181 2	מיסים וביטוח לאומי		49,000		45,000	35,551
182 3	קופות גמל והשתלמות		62,000		62,000	47,099
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		430,000		430,000	590,000
	-- ------- ------ ---------					
851 8	הפעלת המתנ"ס - חב למוסדות חינוך		275,000		275,000	435,000
853 1	ספורט - חב למוסדות חינוך		95,000		95,000	95,000
856 4	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		15,000		15,000	15,000
857 5	מועדון קשישים-חב' מוס"ח		45,000		45,000	45,000
990 9	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-95,000
---	-- ------ ---------- ------					

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
82446		מרכז קהילתי - רמת ישראל-המשך-					
999/01	1	סעיף שאינו חוזר					-95,000
82447		מרכז קהילתי שפירא	6.3	1,330,000	6.1	1,266,000	1,243,438
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	6.3	860,000	6.1	841,000	482,438
110	1	משכורת כוללת	6.3	434,000	6.1	410,000	278,416
120	3	הוצאות נלוות		150,000		147,000	76,246
124	7	החזר הוצאות		48,000		55,000	25,388
126	9	הבראה		35,000		30,000	15,965
127	1	השתתפות באחזקת רכב - 3		67,000		62,000	34,893
130	5	תשלומים מיוחדים		53,000		78,000	33,170
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		223,000		206,000	94,606
181	7	מיסים וביטוח לאומי		80,000		80,000	46,876
182	8	קופות גמל והשתלמות		143,000		126,000	47,730
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		470,000		425,000	816,000
851	4	הפעלת המתנ"ס - חב' מוסדות חינוך		325,000		280,000	671,000
853	6	ספורט - חב' למוסדות חינוך		55,000		55,000	55,000
856	9	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		65,000		65,000	65,000
857	1	טיפוח המדעים והספורט בשפירא-מוס'		25,000		25,000	25,000
990	5	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-55,000
999/01	6	סעיף שאינו חוזר					-55,000
8245		מרכזים קהילתיים-יפו	20.8	10,635,000	20.8	10,330,000	8,409,455
82451		מרכז קהילתי בני ברית	5.5	1,824,000	5.5	1,697,000	1,510,914
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.5	1,000,000	5.5	874,000	676,914
110	4	משכורת כוללת	4.5	323,000	4.5	263,000	260,447
120	6	הוצאות נלוות		106,000		86,000	82,106
124	1	החזר הוצאות		27,000		27,000	26,195
126	3	הבראה		22,000		23,000	21,652
127	4	השתתפות באחזקת רכב- 2		57,000		36,000	34,259
130	8	תשלומים מיוחדים		96,000		91,000	82,300
140	1	השת' בשכר עובדים מושאלים	1.0	364,000	1.0	335,000	165,002
180	9	זכויות סוציאליות לעובדים		111,000		99,000	87,059
181	1	מיסים וביטוח לאומי		66,000		55,000	49,301
182	2	קופות גמל והשתלמות		45,000		44,000	37,758
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		824,000		823,000	989,000
851	7	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		606,000		605,000	774,000
854	1	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		155,000		155,000	155,000
856	3	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		30,000		30,000	30,000
857	4	חוגי טבע ואמנות יפו ג' דרום-מוס'		33,000		33,000	30,000
990	8	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-155,000
999/01	9	סעיף שאינו חוזר					-155,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
82453	נוה גולן		640,000		665,000	71,000
-----	---- ---	------	----------	----------	----------	----------
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		640,000		665,000	740,000
	-- --------- ------ ------	------	----------	----------	----------	----------
851 8	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		75,000		75,000	75,000
853 1	ספורט - חב' למוסדות חינוך		185,000		185,000	260,000
855 3	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		380,000		405,000	405,000
990 9	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-669,000
---	-- ------ ---------- ------	------	----------	----------	----------	----------
999/01 1	סעיף שאינו חוזר					-669,000
82454	נוה עופר	3.0	2,346,000	3.0	2,352,000	1,970,390
-----	---- ---	------	----------	----------	----------	----------
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	510,000	3.0	491,000	141,390
	-- ------ ---- ------ -------	------	----------	----------	----------	----------
110 1	משכורת כוללת	3.0	256,000	3.0	240,000	99,398
120 3	הוצאות נלוות		83,000		81,000	21,660
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 7	החזר הוצאות		20,000		19,000	3,360
126 9	הבראה		12,000		15,000	2,370
127 1	השתתפות באחזקת רכב-3		51,000		47,000	15,930
130 5	תשלומים מיוחדים		42,000		42,000	
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		129,000		128,000	20,332
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 7	מיסים וביטוח לאומי		48,000		46,000	13,556
182 8	קופות גמל והשתלמות		81,000		82,000	6,776
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,836,000		1,861,000	2,251,000
	-- --------- ------ ------	------	----------	----------	----------	----------
851 4	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,109,000		1,109,000	1,499,000
853 6	ספורט - חב' למוסדות חינוך		225,000		225,000	225,000
855 8	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		172,000		197,000	197,000
856 9	הפעלת הספריה - חב' מוסדות חינוך		180,000		180,000	180,000
857 1	מועדון קשישים-חב' מוס"ח		150,000		150,000	150,000
990 5	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-422,000
---	-- ------ ---------- ------	------	----------	----------	----------	----------
999/01 6	סעיף שאינו חוזר					-422,000
82455	ערבי יהודי - עג'מי	3.5	2,489,000	3.5	2,504,000	2,210,622
-----	---- ----- - -----	------	----------	----------	----------	----------
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.5	580,000	3.5	595,000	265,622
	-- ------ ---- -------	------	----------	----------	----------	----------
110 6	משכורת כוללת	2.5	126,000	2.5	122,000	25,619
120 8	הוצאות נלוות		73,000		69,000	8,186
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 3	החזר הוצאות		13,000		11,000	2,696
126 5	הבראה		23,000		22,000	5,490
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 2		37,000		36,000	
130 1	תשלומים מיוחדים		9,000		39,000	8,001
140 3	השת' בשכר עובדים מושאלים	1.0	314,000	1.0	306,000	214,415
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		58,000		59,000	9,401
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 3	מיסים וביטוח לאומי		26,000		29,000	4,727
182 4	קופות גמל והשתלמות		32,000		30,000	4,674
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,909,000		1,909,000	2,312,000
	-- --------- ------ ------	------	----------	----------	----------	----------
851 9	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,152,000		1,152,000	1,705,000
852 1	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		67,000		67,000	67,000
853 2	ספורט אחווה - חב למוסדות חינוך		305,000		305,000	305,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 824 מרכזים קהילתיים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
82455	ערבי יהודי - עג'מי-המשך-						
854	פרויקט דו קיום ערבי-יהודי-מוס"ח		385,000		385,000	235,000	3
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-367,000	1
999/01	סעיף שאינו חוזר					-300,000	2
999/02	סעיף שאינו חוזר					-67,000	3
82456	בית צ'רנר	4.8	1,163,000	4.8	978,000	854,111	
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.8	860,000	4.8	675,000	473,111	
110	משכורת כוללת	4.8	472,000	4.8	357,000	251,605	2
120	הוצאות נלוות		134,000		101,000	76,212	4
124	החזר הוצאות		22,000		20,000	17,782	8
126	הבראה		23,000		7,000	16,819	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		89,000		74,000	41,611	2
130	תשלומים מיוחדים		65,000		51,000	49,799	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		189,000		166,000	95,495	7
181	מיסים וביטוח לאומי		84,000		64,000	50,000	8
182	קופות גמל והשתלמות		105,000		102,000	45,495	9
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		303,000		303,000	381,000	
851	הפעלת בית צ'רנר - חב' למוסדות ח		303,000		303,000	381,000	5
82457	רקע - יפו ד	4.0	2,173,000	4.0	2,134,000	1,792,418	
	א. משכורת ,שכר והוצאות נלוות	4.0	560,000	4.0	526,000	205,418	
110	משכורת כוללת	3.0	140,000	3.0	115,000	35,409	7
120	הוצאות נלוות		40,000		38,000	13,697	9
124	החזר הוצאות		20,000		21,000	9,105	4
126	הבראה		12,000		10,000	2,173	6
127	השתתפות באחזקת רכב - 1		8,000		7,000	2,419	7
130	תשלומים מיוחדים		42,000		44,000	9,405	2
140	השת' בשכר עובדים מושאלים	1.0	282,000	1.0	274,000	134,498	4
180	זכויות סוציאליות לעובדים		56,000		55,000	12,409	3
181	מיסים וביטוח לאומי		28,000		25,000	6,463	4
182	קופות גמל והשתלמות		28,000		30,000	5,946	5
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,613,000		1,608,000	1,932,000	
851	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		1,193,000		1,193,000	1,517,000	1
852	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדו		40,000		35,000	35,000	2
853	ספורט - חב' למוסדות חינוך		310,000		310,000	310,000	3
856	הפעלת הספריות - חב' למוסדות חינו		70,000		70,000	70,000	6
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-345,000	2
999/01	סעיף שאינו חוזר					-310,000	3
999/02	סעיף שאינו חוזר					-35,000	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
825	אמנויות	7.0	106,760,000	6.0	98,740,000	127,790,553
---	-------	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	7.0	2,063,000	6.0	1,494,000	1,292,028
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		27,000		26,000	57,642
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- --- -					
	פרק א	7.0	2,090,000	6.0	1,520,000	1,349,670
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		21,000		16,000	13,350
5	תחבורה ומנהלה		6,000		6,000	
6	הוצאות כלליות		4,000		404,000	3,039
7	הוצאות אחרות		1,203,000		1,207,000	1,179,082
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- --- -					
	פרק ב		1,234,000		1,633,000	1,195,471
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		104,459,000		95,710,000	125,363,398
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		3,000		3,000	2,014
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,026,000		-126,000	-120,000
	רכוז פעולות	7.0	106,760,000	6.0	98,740,000	127,790,553
	==========					
8251	הנהלה	4.0	11,750,000	4.0	12,089,000	10,756,976
8252	מוזיאונים		49,360,000		43,160,000	35,460,000
8253	תיאטרון		20,330,000		18,531,000	17,976,326
8254	מוסיקה		16,230,000		16,230,000	15,725,848
8255	אולמות ומרכזי תרבות	3.0	6,820,000	2.0	6,460,000	45,624,167
8257	אמנות פלסטית		1,220,000		1,220,000	1,209,000
8258	אמנויות - בינתחומי וספרות		1,050,000		1,050,000	1,038,236
8251	הנהלה	4.0	11,750,000	4.0	12,089,000	10,756,976
----	-----	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	810,000	4.0	750,000	649,025
	-- ---------- ------- -----					
110 9	משכורת כוללת	4.0	495,000	4.0	479,000	407,956
120 2	הוצאות נלוות		128,000		117,000	83,292
...	... .					
124 6	החזר הוצאות		26,000		15,000	14,594
126 8	הבראה		22,000		15,000	11,570
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 3		80,000		87,000	57,128
130 4	תשלומים מיוחדים		37,000		17,000	16,198
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		123,000		111,000	83,937
...	... .					
181 6	מיסים וביטוח לאומי		86,000		80,000	57,206
182 7	קופות גמל והשתלמות		37,000		31,000	26,731
310 6	שעות נוספות רשומות		27,000		26,000	57,642
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		217,000		616,000	192,235
	-- ------ ----- ------					
433 7	ביטוח		16,000		11,000	8,730
460 1	הוצאות משרד		5,000		5,000	4,620
...	... .					
461 2	צרכי משרד		5,000		5,000	4,620
610 6	כיבודים		4,000		4,000	3,039
670 9	סעיף שאינו חוזר				400,000	
751 9	יעוץ ופעילות אמנותית		110,000		111,000	99,933
781 6	הוצאות שונות		15,000		15,000	15,913
782 7	הוצאות נלוות לצילומי חוץ		7,000		10,000	
788 4	פרס רה"ע ליוצר-פסטיבל דוקאביב		30,000		30,000	30,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8251	הנהלה-המשך-					
789 5	פרס האקדמיה לקולנוע		30,000		30,000	30,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		10,720,000		10,720,000	9,913,702
811 4	תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות ותרב		1,020,000		1,020,000	673,280
812 5	תמיכות - בתי"ס לאמנות		820,000		820,000	644,000
813 6	תמיכות -תחרויות ופסטיבלים		280,000		280,000	280,000
814 7	תמיכות-מחול		1,550,000		1,550,000	1,550,000
815 8	תמיכות-ספרות ושירה		160,000		160,000	160,000
816 9	תמיכות-מתחמי תרבות עירוניים		1,720,000		1,720,000	1,720,000
817 1	תמיכות-מרכזי תרבות		1,040,000		1,040,000	1,040,000
818 2	תמיכות-איגודי אמנים		80,000		80,000	80,000
819 3	תמיכות לכיסוי מיסים-מוסדות אמנות		4,050,000		4,050,000	3,766,422
	ד. הוצאות חד פעמיות		3,000		3,000	2,014
932 3	ציוד וריהוט משרדי		3,000		3,000	2,014
8252	מוזיאונים		49,360,000		43,160,000	35,460,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		49,360,000		43,160,000	35,460,000
841 7	מוזיאון ארץ ישראל		12,360,000		11,860,000	11,460,000
842 8	מוזיאון ארץ ישראל-שיפוץ והצטידות		1,000,000		800,000	1,500,000
843 9	מוזיאון ת"א לאמנות		34,000,000		29,000,000	21,000,000
844 1	מוזיאון ת"א לאמנות-שיפוץ והצטידו		2,000,000		1,500,000	1,500,000
8253	תיאטרון		20,330,000		18,531,000	17,976,326
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		575,000		575,000	575,000
781 9	אמנות נסיונית (פרינג')		515,000		515,000	515,000
784 3	פרס התיאטרון הישראלי		30,000		30,000	30,000
785 4	פרס לעובדי הקאמרי ושחקניו		30,000		30,000	30,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		19,755,000		17,956,000	17,401,326
811 7	תמיכות-תיאטרון		7,400,000		5,780,000	5,788,000
812 8	תמיכות- מרכזי תרבות יחודיים		100,000		100,000	100,000
814 1	סטודיו ניסן נתיב-שכ"ד		795,000		796,000	733,326
840 3	תיאטרון הקאמרי		11,460,000		11,280,000	10,780,000
8254	מוסיקה		16,230,000		16,230,000	15,725,848
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		16,230,000		16,230,000	15,725,848
811 4	אופרה ישראלית חדשה		11,100,000		11,100,000	10,600,000
812 5	אופרה ישראלית חדשה - סדנאות		600,000		600,000	599,948
813 6	תמיכות-מוסיקה		1,630,000		1,630,000	1,625,900
841 1	פעילות אמנותית באמצעות האופרה		2,900,000		2,900,000	2,900,000
8255	אולמות ומרכזי תרבות	3.0	6,820,000	2.0	6,460,000	45,624,167
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	1,280,000	2.0	770,000	700,645
110 6	משכורת כוללת	3.0	805,000	2.0	494,000	439,018
120 8	הוצאות נלוות		192,000		113,000	99,696
...	...	...	...	...	...	...
124 3	החזר הוצאות		25,000		19,000	18,487
126 5	הבראה		17,000		10,000	10,036
127 6	השתתפות באחזקת רכב-1		150,000		84,000	71,173

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 825 אמנויות	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8255		אולמות ומרכזי תרבות-המשך-					
130	1	תשלומים מיוחדים		75,000		36,000	36,261
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		208,000		127,000	125,670
181	3	מיסים וביטוח לאומי		135,000		81,000	76,584
182	4	קופות גמל והשתלמות		73,000		46,000	49,086
541	7	אחזקת מכשירי קשר		6,000		6,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		6,560,000		5,810,000	45,043,522
841	7	סינמטק תל-אביב		4,600,000		3,850,000	2,135,000
842	8	טלויזיה קהילתית-סנימטק		80,000		80,000	130,000
843	9	פסטיבל סרטי ילדים		250,000		250,000	330,000
844	1	היכל התרבות		880,000		880,000	580,000
845	2	משכן אמנויות הבמה - סע' שאינו תו					41,618,522
848	5	סינמטק-עלויות מעבר		500,000		500,000	
849	6	סינמטק - פסטיבל סרטי סטודנטים		250,000		250,000	250,000
	1	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-1,026,000		-126,000	-120,000
999/01	2	החזר הוצ' מהמשכן לאמנויות		-126,000		-126,000	-120,000
999/02	3	החזר הוצאות מהסינמטק		-900,000			
8257		אמנות פלסטית		1,220,000		1,220,000	1,209,000
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		30,000		30,000	25,000
784	9	תערוכות במוסדות עירוניים		30,000		30,000	25,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,190,000		1,190,000	1,184,000
811	4	תמיכות-אמנות פלסטית		1,190,000		1,190,000	1,184,000
8258		אמנויות - בינתחומי וספרות		1,050,000		1,050,000	1,038,236
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		406,000		406,000	403,236
784	6	פרויקטים משותפים ובינתחומי		406,000		406,000	403,236
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		644,000		644,000	635,000
813	3	קרן רבינוביץ' לאמנויות ת"א		374,000		374,000	365,000
881	6	פרו' אמנותיים באמצעות קרן רבינוב		270,000		270,000	270,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
828	קהילה נוער וספורט	36.9	31,110,000	30.7	27,980,000	28,091,595
---	----- ---- ------	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	36.9	6,684,000	30.7	5,420,000	4,541,857
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		65,000			
3	שעות נוספות רשומות		1,231,000		570,000	763,900
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק א	36.9	7,980,000	30.7	5,990,000	5,305,757
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,730,000		1,691,000	1,245,546
5	תחבורה ומנהלה		141,000		97,000	84,906
6	הוצאות כלליות		517,000		475,000	564,198
7	הוצאות אחרות		330,000		310,000	212,238
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---					
	פרק ב		2,718,000		2,573,000	2,106,888
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		19,343,000		18,348,000	18,140,545
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		19,000		19,000	11,405
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		1,050,000		1,050,000	2,527,000
	רכוז פעולות	36.9	31,110,000	30.7	27,980,000	28,091,595
	==========	------	----------	----	----------	----------
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	5.0	5,250,000	4.0	4,117,000	4,071,191
8282	בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	2.3	1,170,000	2.3	1,335,000	1,129,873
8283	מוסיקה מחול ודרמה	20.6	8,240,000	17.4	7,033,000	8,484,301
8289	המחלקה לנוער וצעירים	9.0	16,450,000	7.0	15,495,000	14,406,230
8281	הנהלת האגף לקהילה נוער וספורט	5.0	5,250,000	4.0	4,117,000	4,071,191
----	----- ---- ------ ---- -----	------	----------	----	----------	----------
82811	הנהלה ושרותים מנהליים	5.0	5,250,000	4.0	4,117,000	4,071,191
-----	----- ------- -------	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	2,500,000	4.0	1,464,000	1,577,521
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----	----------	----------
110	משכורת כוללת	5.0	500,000	4.0	407,000	434,727
120	הוצאות נלוות		215,000		141,000	114,016
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		31,000		22,000	22,190
126	הבראה		32,000		23,000	22,515
127	השתתפות באחזקת רכב - 5		152,000		96,000	69,311
130	תשלומים מיוחדים		128,000		113,000	112,384
180	זכויות סוציאליות לעובדים		361,000		233,000	152,494
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		268,000		155,000	90,650
182	קופות גמל והשתלמות		93,000		78,000	61,844
230	משימות חולפות - 1		65,000			
310	שעות נוספות רשומות		1,128,000		570,000	763,900
340	שעות נוספות מיוחדות		103,000			
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,209,000		1,092,000	1,091,126
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
411	שכר דירה		24,000		24,000	
412	מיסים ואגרות		30,000		30,000	30,333
430	אחזקת משרדים ומבנים		305,000		272,000	257,433
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
431	מים		41,000		18,000	83,894
433	ביטוח		64,000		49,000	45,590
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		200,000		205,000	127,949
460	הוצאות משרד		40,000		40,000	33,651
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82811		הנהלה ושרותים מנהליים-המשך-					
461	1	צרכי משרד		10,000		10,000	8,781
463	3	טלפונים		30,000		30,000	24,870
530	6	הוצאות רכב עירוני		81,000		66,000	59,207
531	7	אחזקת רכב		8,000		3,000	678
533	9	שכירת רכב ורכב עירוני		45,000		45,000	41,376
534	1	דלק ושמן		28,000		18,000	17,153
541	9	אחזקת מכשירי קשר		60,000		31,000	25,699
610	5	כיבודים		7,000		7,000	3,621
671	9	סעיף שאינו חוזר					114,999
691	4	מערכות מידע ומחשוב		490,000		450,000	428,329
693	6	מחשוב יחידתי		17,000		17,000	16,767
780	4	הוצאות אחרות		155,000		155,000	121,087
781	5	השתלמויות וימי עיון		60,000		60,000	59,206
782	6	הוצאות שונות		75,000		75,000	41,931
785	9	אחזקת מקלטים		20,000		20,000	19,950
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,522,000		1,542,000	1,391,139
850	1	השתתפויות תרומות ותמיכות		1,522,000		1,542,000	1,391,139
851	2	מיזוג ושיקום מערכות במוסדות		300,000		300,000	482,320
852	3	פורטל אינטרנט ומחשוב		150,000		150,000	149,820
853	4	פעולות שיווק		430,000		430,000	310,000
854	5	פרויקט עמיתים - חב' למוס"ח		10,000		10,000	
857	8	הצטידות מוסדות קנו"ס		500,000		500,000	316,999
858	9	חגיגות ארועים וחוגים-חב' מוס"ח		112,000		112,000	112,000
859	1	יוצרים מצוינות - חב' למוסדות		20,000		40,000	20,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		19,000		19,000	11,405
930	9	רכישת ציוד		19,000		19,000	11,405
932	2	ציוד וריהוט משרדי		19,000		19,000	11,405
8282		בית השחמט ע"ש סול וסיסי מרק	2.3	1,170,000	2.3	1,335,000	1,129,873
		א. משכורת ושכר לעובדים	2.3	340,000	2.3	375,000	329,873
110	9	משכורת כוללת	2.3	166,000	2.3	190,000	164,373
120	2	הוצאות נלוות		51,000		34,000	37,273
124	6	החזר הוצאות		13,000		12,000	12,498
126	8	הבראה		13,000		12,000	12,048
127	9	השתתפות באחזקת רכב - 1		25,000		10,000	12,727
130	4	תשלומים מיוחדים		64,000		80,000	69,306
180	5	זכויות סוציאליות לעובדים		59,000		71,000	58,921
181	6	מיסים וביטוח לאומי		35,000		38,000	32,689
182	7	קופות גמל והשתלמות		24,000		33,000	26,232
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		830,000		960,000	800,000
851	3	הפעלת בית השחמט - חב' למוס' חינו		680,000		815,000	655,000
856	8	הפעלת הספרייה - חב' למוס' חינו		150,000		145,000	145,000
8283		מוסיקה מחול ודרמה	20.6	8,240,000	17.4	7,033,000	8,484,301

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82831	הנהלה ושרותים מינהליים	7.8	4,701,000	6.6	3,856,000	5,172,125
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.8	1,340,000	6.6	1,150,000	779,979
110 2	משכורת כוללת	7.8	711,000	6.6	612,000	412,768
120 4	הוצאות נלוות		276,000		220,000	153,177
...	...		...		...	...
124 8	החזר הוצאות		44,000		28,000	19,894
126 1	הבראה		49,000		30,000	23,371
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 7		183,000		162,000	109,912
130 6	תשלומים מיוחדים		92,000		95,000	62,815
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		261,000		223,000	151,219
...	...		...		...	...
181 8	מיסים וביטוח לאומי		133,000		116,000	78,143
182 9	קופות גמל והשתלמות		128,000		107,000	73,076
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		99,000		94,000	93,096
461 4	צרכי משרד		5,000		2,000	1,938
610 8	כבודים		3,000		1,000	482
720 4	חמרים		5,000		5,000	4,708
752 3	כנסי אמנות עירוניים		70,000		70,000	69,979
780 7	הוצאות אחרות		16,000		16,000	15,989
...	...		...		...	...
785 3	מפעלי קיץ		16,000		16,000	15,989
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,262,000		2,612,000	2,872,050
851 5	מ. אמנויות הבמה יפו - חב' למו' ח		40,000		40,000	40,000
852 6	פר' מקהלות ותזמורות-חב' מוסדות ח		166,000		116,000	116,000
853 7	הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה		2,250,000		2,250,000	2,250,000
854 8	בי"ס מנגן - חב' למוס"ח		300,000			
855 9	ציוד תפעולי ואמנותי - חב' למוס"ח		8,000		8,000	6,510
856 1	סתיו תיאטרוני - חב' למוס"ח		120,000		120,000	120,000
857 2	פעולות תרבות וחברה-מוס"ח		78,000		78,000	49,540
858 3	פרויקטים משותפים - חב' למוס"ח		230,000			
859 4	פרויקט סולמות - חב' למוס"ח		70,000			
870 8	סעיפים שאינם חוזרים					290,000
	ד. הוצאות חד פעמיות					
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					1,427,000
999/11 9	סעיף שאינו חוזר					1,427,000
82833	מרכז בכורי העתים	4.8	1,175,000	4.8	1,138,000	1,338,553
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	4.8	650,000	4.8	613,000	661,553
110 3	משכורת כוללת	4.8	337,000	4.8	311,000	331,490
120 5	הוצאות נלוות		84,000		77,000	93,980
...	...		...		...	...
124 9	החזר הוצאות		24,000		29,000	28,870
126 2	הבראה		27,000		17,000	26,338
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 2		33,000		31,000	38,772
130 7	תשלומים מיוחדים		106,000		99,000	97,476
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		123,000		126,000	138,607
...	...		...		...	...
181 9	מיסים וביטוח לאומי		66,000		62,000	74,326

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82833	מרכז בכורי העתים-המשך-					
182 1	קופות גמל והשתלמות		57,000		64,000	64,281
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		525,000		525,000	677,000
851 6	ביכורי העיתים - חב' למוס' חינוך		395,000		395,000	547,000
852 7	להקת תיאטרון נוער יצוגי - חב' לם		20,000		20,000	20,000
853 8	הפעלת מרכז למחול - חב' למוס' חינ		40,000		40,000	40,000
854 9	הפעלת להקת מוזע - חב' למוס' חינו		70,000		70,000	70,000
82834	מרכז המוסיקה ביפו	8.0	2,364,000	6.0	2,039,000	1,973,623
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	8.0	1,470,000	6.0	1,145,000	1,096,836
110 8	משכורת כוללת	8.0	719,000	6.0	545,000	547,683
120 1	הוצאות נלוות		253,000		205,000	171,626
124 5	החזר הוצאות		52,000		43,000	41,133
126 7	הבראה		48,000		42,000	35,091
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 7		153,000		120,000	95,402
130 3	תשלומים מיוחדים		190,000		154,000	143,574
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		308,000		241,000	233,953
181 5	מיסים וביטוח לאומי		146,000		113,000	111,428
182 6	קופות גמל והשתלמות		162,000		128,000	122,525
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		80,000		80,000	55,787
437 1	שמירה		80,000		80,000	55,787
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		814,000		814,000	821,000
853 4	מרכז המוסיקה ביפו - חב' למוסדות		814,000		814,000	821,000
8289	המחלקה לנוער וצעירים	9.0	16,450,000	7.0	15,495,000	14,406,230
82891	הנהלה ושרותים מינהליים	7.0	3,592,000	5.0	2,854,000	2,264,868
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	7.0	1,300,000	5.0	797,000	575,899
110 2	משכורת כוללת	7.0	718,000	5.0	448,000	366,200
120 4	הוצאות נלוות		264,000		159,000	94,155
124 8	החזר הוצאות		41,000		26,000	14,439
126 1	הבראה		30,000		25,000	12,155
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 7		193,000		108,000	67,561
130 6	תשלומים מיוחדים		51,000		39,000	16,130
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		267,000		151,000	99,414
181 8	מיסים וביטוח לאומי		130,000		80,000	58,009
182 9	קופות גמל והשתלמות		137,000		71,000	41,405
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		227,000		227,000	153,969
434 1	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		125,000		125,000	125,000
460 3	הוצאות משרד		88,000		88,000	28,494
461 4	צרכי משרד		3,000		3,000	1,431
463 6	טלפונים		85,000		85,000	27,063

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82891		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
781	8	הוצאות בטחון ובטיחות		5,000		5,000	
783	1	אחזקת מקלטים		9,000		9,000	475
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,065,000		1,830,000	1,535,000
851	5	נבחרת מנהיגות- מוסדות חינוך		50,000		50,000	50,000
852	6	פרוייקט מנהיגות צעירה-מוס"ח		415,000		480,000	400,000
853	7	מרכזי נוער שכונתיים - חב' למוסדו		820,000		600,000	325,000
854	8	ציפורי לילה - חב' למוס"ח		100,000		100,000	200,000
855	9	מזא"ה 9 - חב' למוסדות חינוך		500,000		500,000	500,000
857	2	סיירת הורים - חב' למוסדות חינוך		100,000		100,000	60,000
858	3	אוסישקין 9 - חברה למוס"ח		80,000			
82892		צופים		5,004,000		4,801,000	4,759,325
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		139,000		136,000	74,325
411	8	שכר דירה		139,000		136,000	74,325
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		4,865,000		4,665,000	4,685,000
852	2	השתת' בפרוייקט צמיד-מוס"ח		85,000		85,000	85,000
853	3	הפעלת שבטי הצופים-החב' למוסדו ח		4,780,000		4,580,000	4,600,000
82893		מדור תנועות וארגוני נוער	1.0	2,349,000	1.0	2,355,000	1,805,199
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	1.0	190,000	1.0	186,000	182,430
110	3	משכורת כוללת	1.0	101,000	1.0	98,000	93,251
120	5	הוצאות נלוות		39,000		39,000	38,980
124	9	החזר הוצאות		13,000		13,000	12,522
126	2	הבראה		5,000		4,000	3,969
127	3	השתתפות באחזקת רכב - 1		21,000		22,000	22,489
130	7	תשלומים מיוחדים		5,000		5,000	4,995
180	8	זכויות סוציאליות לעובדים		45,000		44,000	45,204
181	9	מיסים וביטוח לאומי		18,000		18,000	19,527
182	1	קופות גמל והשתלמות		27,000		26,000	25,677
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		199,000		179,000	122,769
411	4	שכר דירה		129,000		129,000	122,769
781	9	תחום הצעירים- יעוץ, תכנון ובקרה		70,000		50,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,960,000		1,990,000	1,500,000
851	6	תנועות הנוער-חב' למוסדות חינוך		745,000		755,000	735,000
852	7	הצופים המוסלמים		380,000		380,000	280,000
853	8	הצופים הנוצרים		405,000		405,000	305,000
858	4	תחום הצעירים - חב' למוסדות חינוך		430,000		450,000	180,000
82894		מדור ימי		1,700,000		1,665,000	1,415,816
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		765,000		765,000	515,816
411	9	שכר דירה ודמי עגינה		730,000		735,000	509,026
433	6	ביטוח		20,000		15,000	6,790
463	3	טלפונים		15,000		15,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 828 קהילה נוער וספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82894	מדור ימי-המשך-					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		935,000		900,000	900,000
852 3	הפעלת צופי ים-חב' למוסדות חינוך		935,000		900,000	900,000
82895	מרכז החתירה		2,950,000		2,870,000	3,000,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,900,000		1,820,000	1,900,000
851 7	מרכז החתירה - חב' למוסדות חינוך		1,900,000		1,820,000	1,900,000
990 8	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		1,050,000		1,050,000	1,100,000
999/11 2	השתתפות למרכז לחינוך ימי		1,050,000		1,050,000	1,100,000
82896	מרכז מנהיגות נוער לב יפו		375,000		500,000	500,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		375,000		500,000	500,000
851 3	מרכז מנהיגות נוער לב יפו-מוס"ח		375,000		500,000	500,000
82897	מרכז לקהילה הגאה	1.0	480,000	1.0	450,000	661,022
	א. משכורת ושכר לעובדים	1.0	190,000	1.0	260,000	101,666
110 5	משכורת כוללת	1.0	112,000	1.0	110,000	55,692
120 7	הוצאות נלוות		33,000		48,000	23,414
124 2	החזר הוצאות		4,000		9,000	2,139
126 4	הבראה		5,000		9,000	2,389
127 5	השתתפות באחזקת רכב-1		24,000		30,000	18,886
130 9	תשלומים מיוחדים		10,000		10,000	4,802
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		35,000		92,000	17,758
181 2	מיסים וביטוח לאומי		19,000		22,000	10,528
182 3	קופות גמל והשתלמות		16,000		70,000	7,230
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		290,000		190,000	559,356
851 8	מרכז לקהילה הגאה-מוס"ח		290,000		190,000	559,356

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
829	ספורט	30.7	19,650,000	28.7	21,120,000	28,874,637
---	-----	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30.7	5,630,000	28.7	5,340,000	3,754,310
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	30.7	5,630,000	28.7	5,340,000	3,754,310
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		135,000		113,000	72,692
5	תחבורה ומנהלה		18,000		13,000	9,980
6	הוצאות כלליות		9,000		109,000	107,827
7	הוצאות אחרות		2,059,000		1,519,000	2,439,592
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		2,221,000		1,754,000	2,630,091
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		11,769,000		13,996,000	17,993,738
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	22,498
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					4,474,000
	רכוז פעולות	30.7	19,650,000	28.7	21,120,000	28,874,637
	==========	------	----------	----	----------	----------
8291	המחלקה לספורט	10.6	7,370,000	10.6	6,643,000	12,261,587
8292	מחלקה למרכזי נופש ושחיה	20.1	3,740,000	18.1	6,137,000	8,681,998
8299	תמיכות לארגוני ספורט		8,540,000		8,340,000	7,931,052
8291	המחלקה לספורט	10.6	7,370,000	10.6	6,643,000	12,261,587
----	------ ------	------	----------	----	----------	----------
82911	פעולות ספורט שונות	7.6	5,510,000	7.6	4,785,000	10,340,208
-----	------ ----- -----	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.6	1,470,000	7.6	1,461,000	1,392,538
	-- ------ --- ------	------	----------	----	----------	----------
110 6	משכורת כוללת	7.6	813,000	7.6	739,000	807,569
120 8	הוצאות נלוות		277,000		253,000	277,440
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 3	החזר הוצאות		44,000		48,000	46,439
126 5	הבראה		44,000		41,000	40,422
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 6		189,000		164,000	190,579
130 1	תשלומים מיוחדים		104,000		114,000	57,580
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		276,000		355,000	249,949
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 3	מיסים וביטוח לאומי		150,000		139,000	152,636
182 4	קופות גמל והשתלמות		126,000		216,000	97,313
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,216,000		1,750,000	2,626,486
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
412 8	מיסים ואגרות		9,000		9,000	
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		86,000		65,000	60,555
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
433 4	ביטוח		67,000		46,000	41,710
434 5	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		19,000		19,000	18,845
460 7	הוצאות משרד		37,000		37,000	10,399
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 8	צרכי משרד		12,000		12,000	7,193
463 1	טלפונים		25,000		25,000	3,206
521 3	הדרכה וכנסים		18,000		13,000	9,980
610 3	כיבודים		7,000		7,000	6,000
670 6	סעיף שאינו חוזר				100,000	99,960

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82911		פעולות ספורט שונות-המשך-					
720	8	חמרי לימוד וציוד		10,000		10,000	9,839
757	3	פעולות ספורט משותפות עם אירגונים		206,000		206,000	699,843
759	5	מועדוני ספורט בית ספריים		150,000		150,000	150,000
781	3	פעולות ספורט שונות		100,000		100,000	97,416
785	7	מרתון ת"א		1,290,000		750,000	1,219,743
788	1	פעולות ספורט וחוגים בבתיה"ס		303,000		303,000	262,751
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,794,000		1,544,000	2,259,686
821	3	פרס לספורטאים מצטיינים ע"ש אדיר		43,000		43,000	42,903
851	9	יוזמות וארועי ספורט במימון משה"ח		600,000		400,000	1,115,783
852	1	ספורט השגי במרכזים קהילתיים		95,000		95,000	95,000
853	2	גדנ"ע ת"א- חב' למוסדות חינוך		606,000		606,000	606,000
854	3	אליפויות וטורנירים- מוס"ח		50,000		50,000	50,000
857	6	מועדוני ספורט- בתי"ס משותפים		250,000		250,000	250,000
859	8	רכישות ותיקונים של מתקני ספורט		150,000		100,000	100,000
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	22,498
934	2	ציוד תפעולי וספורט		30,000		30,000	22,498
	1	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					4,039,000
999/11	4	סעיף שאינו חוזר					3,334,000
999/13	6	סעיף שאינו חוזר					705,000
82912		אולמות ספורט וספורטקים	3.0	1,860,000	3.0	1,858,000	1,921,379
		א. משכורת ושכר לעובדים	3.0	620,000	3.0	618,000	606,379
110	2	משכורת כוללת	3.0	330,000	3.0	310,000	303,222
120	4	הוצאות נלוות		116,000		130,000	113,771
124	8	החזר הוצאות		15,000		15,000	14,443
126	1	הבראה		18,000		18,000	17,775
127	2	השתתפות באחזקת רכב-3		83,000		97,000	81,553
130	6	תשלומים מיוחדים		54,000		50,000	47,210
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		120,000		128,000	142,176
181	8	מיסים וביטוח לאומי		63,000		62,000	81,456
182	9	קופות גמל והשתלמות		57,000		66,000	60,720
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,240,000		1,240,000	1,315,000
851	5	מרכז ספורט עמיאל רמב"ם - חב' למ		315,000		315,000	315,000
852	6	מרכז ספורט - אליאנס - חב' למוס'		40,000		40,000	40,000
853	7	מרכז ספורט אביב-חב' למוס"ח		360,000		360,000	360,000
855	9	מרכז ארנון - חב' למוסדות חינוך		65,000		65,000	65,000
856	1	מרכז ספורט - תיכון חדש - חב' למ		35,000		35,000	35,000
857	2	מגרש דוויס לואיס-חב' למוסדות		425,000		425,000	500,000
8292		מחלקה למרכזי נופש ושחיה	20.1	3,740,000	18.1	6,137,000	8,681,998
82921		מחלקה למרכזי נופש ושחיה	4.0	-1,693,000	2.0	550,000	5,614,869
		א. משכורת ושכר לעובדים	4.0	780,000	2.0	494,000	465,264
110	3	משכורת כוללת	4.0	419,000	2.0	298,000	294,751
120	5	הוצאות נלוות		145,000		75,000	72,878

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82921	מחלקה למרכזי נופש ושחיה-המשך-					
124 9	החזר הוצאות		22,000		11,000	10,854
126 2	הבראה		21,000		9,000	9,085
127 3	השתתפות באחזקת רכב-2		102,000		55,000	52,939
130 7	תשלומים מיוחדים		51,000		38,000	25,247
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		165,000		83,000	72,388
...	...	...	...	...	...	.....
181 9	מיסים וביטוח לאומי		77,000		52,000	45,711
182 1	קופות גמל והשתלמות		88,000		31,000	26,677
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		5,000		4,000	3,605
461 5	צרכי משרד		3,000		2,000	1,738
610 9	כיבודים		2,000		2,000	1,867
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-2,478,000		52,000	2,052,000
851 6	תחרות ע"ש שלג-חב' למוסדות חינוך		36,000		36,000	36,000
852 7	בריכת רמת אביב - חב' למוסדות חינ		290,000		320,000	320,000
852/01 8	בריכת רמת אביב-החזר ממשתמשים		-350,000		-350,000	-350,000
853 8	מתחם גורדון - חב' למוסדות חינוך		-2,500,000			2,000,000
859 5	רכישות ותיקונים של מתקני ספורט-ם		46,000		46,000	46,000
7	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					3,094,000
999/12 2	סעיף שאינו חוזר					3,094,000
82922	נוה שרת	4.0	2,491,000	4.0	2,559,000	1,271,911
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	700,000	4.0	688,000	251,911
110 8	משכורת כוללת	3.0	187,000	3.0	180,000	50,021
120 1	הוצאות נלוות		81,000		79,000	24,100
...	...	...	...	...	...	.....
124 5	החזר הוצאות		15,000		17,000	4,708
126 7	הבראה		15,000		12,000	4,345
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 3		51,000		50,000	15,047
130 3	תשלומים מיוחדים		46,000		46,000	17,790
140 5	השת' בשכר עובדים מושאלים	1.0	311,000	1.0	303,000	130,954
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		75,000		80,000	29,046
...	...	...	...	...	...	.....
181 5	מיסים וביטוח לאומי		39,000		39,000	12,541
182 6	קופות גמל והשתלמות		36,000		41,000	16,505
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,791,000		1,871,000	2,251,000
851 2	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		426,000		426,000	805,000
852 3	הפעלת מרכז המוסיקה - חב' למוסדות		410,000		460,000	460,000
853 4	ספורט - חב' למוסדות חינוך		150,000		150,000	150,000
854 5	רכז ספורט - חב' למוסדות חינוך		110,000		110,000	110,000
855 6	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		480,000		510,000	511,000
856 7	הפעלת הספרייה - חב' למוסדות חינו		215,000		215,000	215,000
990 3	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-1,231,000
999/01 4	סעיף שאינו חוזר					-771,000
999/02 5	סעיף שאינו חוזר					-460,000
82923	קאנטרי ל' כולל ארן	4.4	325,000	4.4	320,000	518,385
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.4	720,000	4.4	715,000	287,385

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
82923	קאנטרי ל' כולל ארן-המשך-					
110 4	משכורת כוללת	4.4	345,000	4.4	350,000	183,261
120 6	הוצאות נלוות		124,000		123,000	35,949
124 1	החזר הוצאות		33,000		32,000	13,913
126 3	הבראה		23,000		26,000	9,875
127 4	השתתפות באחזקת רכב-3		68,000		65,000	12,161
130 8	תשלומים מיוחדים		59,000		55,000	24,314
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		192,000		187,000	43,861
181 1	מיסים וביטוח לאומי		66,000		67,000	28,424
182 2	קופות גמל והשתלמות		126,000		120,000	15,437
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-395,000		-395,000	231,000
851 7	קאנטרי ל' - מוסדות חינוך		-395,000		-395,000	231,000
82924	קאנטרי מגדלי ת"א כולל איילון	3.7	285,000	3.7	330,000	351,676
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.7	660,000	3.7	665,000	433,676
110 9	משכורת כוללת	3.7	318,000	3.7	320,000	215,834
120 2	הוצאות נלוות		116,000		113,000	59,672
124 6	החזר הוצאות		23,000		21,000	9,133
126 8	הבראה		20,000		18,000	9,879
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 3		73,000		74,000	40,660
130 4	תשלומים מיוחדים		83,000		86,000	49,331
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		143,000		146,000	108,839
181 6	מיסים וביטוח לאומי		65,000		66,000	59,019
182 7	קופות גמל והשתלמות		78,000		80,000	49,820
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		-375,000		-335,000	-82,000
851 3	הפעלת קאנטרי-חב' למוס"ח		-375,000		-335,000	-82,000
82925	קרית גולדשטין גורן	4.0	2,332,000	4.0	2,378,000	925,157
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.0	680,000	4.0	699,000	317,157
110 5	משכורת כוללת	4.0	330,000	4.0	336,000	188,536
120 7	הוצאות נלוות		119,000		124,000	45,233
124 2	החזר הוצאות		20,000		24,000	7,541
126 4	הבראה		20,000		20,000	7,900
127 5	השתתפות באחזקת רכב-4		79,000		80,000	29,792
130 9	תשלומים מיוחדים		69,000		72,000	26,297
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		162,000		167,000	57,091
181 2	מיסים וביטוח לאומי		65,000		67,000	32,329
182 3	קופות גמל והשתלמות		97,000		100,000	24,762
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,652,000		1,679,000	2,036,000
851 8	הפעלת המתנ"ס - חב' למוסדות חינוך		252,000		252,000	758,000
855 3	הפעלת הבריכה - חב' למוסדות חינוך		1,400,000		1,427,000	1,278,000
990 9	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות					-1,428,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		82 תרבות נוער וספורט 829 ספורט	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
82925		קרית גולדשטין גורן-המשך-					
999/01	1	סעיף שאינו חוזר					-1,428,000
8299		תמיכות לארגוני ספורט		8,540,000		8,340,000	7,931,052
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		8,540,000		8,340,000	7,931,052
812	9	מרכזי מצוינות		320,000		320,000	240,000
813	1	תמיכות מיסים-גופי ספורט		1,400,000		1,400,000	1,144,096
814	2	תמיכות-ספורט		4,710,000		4,710,000	4,633,534
815	3	תמיכות חד פעמיות - ספורט		450,000		450,000	603,422
816	4	אגודות ספורט במימון ממשלתי		200,000			
841	5	הקצבה למרכז הספורט הלאומי		1,200,000		1,200,000	1,200,000
856	3	הקצבה למרכז טניס יד אליהו		130,000		130,000	55,000
881	4	הקצבה למרכז הטניס ביפו		130,000		130,000	55,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
831	מינהל ומשק	10.5	3,290,000	10.5	3,120,000	2,654,904
---	---- -----	------	----------	------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	10.5	1,754,000	10.5	1,664,000	1,692,965
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		16,000		16,000	3,802
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -	------	----------	------	----------	----------
	פרק א	10.5	1,770,000	10.5	1,680,000	1,696,767
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		940,000		971,000	773,296
5	תחבורה ודאר		23,000		35,000	39,973
6	הוצאות כלליות		537,000		404,000	123,034
7	הוצאות אחרות		146,000		131,000	124,219
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב		-88,000		-44,000	
	--- -	------	----------	------	----------	----------
	פרק ב		1,558,000		1,497,000	1,060,522
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		42,000		23,000	23,458
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-80,000		-80,000	-125,843
	רכוז פעולות	10.5	3,290,000	10.5	3,120,000	2,654,904
	==========	------	----------	------	----------	----------
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	6.0	2,060,000	6.0	1,933,000	1,503,481
8312	משק ותחזוקה	4.5	1,230,000	4.5	1,187,000	1,151,423
8311	הנהלה ושרותים מינהליים	6.0	2,060,000	6.0	1,933,000	1,503,481
----	-------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת ושכר לעובדים	6.0	1,200,000	6.0	1,171,000	1,183,327
	-- ------ ---- -------	------	----------	------	----------	----------
110	משכורת כוללת	6.0	479,000	6.0	459,000	486,075
120	הוצאות נלוות		124,000		137,000	134,830
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		27,000		35,000	33,139
126	הבראה		31,000		29,000	28,835
127	השתתפות באחזקת רכב - 4		66,000		73,000	72,856
130	תשלומים מיוחדים		350,000		328,000	325,532
180	זכויות סוציאליות לעובדים		240,000		240,000	233,637
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		120,000		117,000	119,537
182	קופות גמל והשתלמות		120,000		123,000	114,100
310	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	3,253
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		898,000		819,000	422,539
	-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
411	שכר דירה		124,000		128,000	107,231
412	מיסים ואגרות		12,000		12,000	9,921
437	שמירה		100,000		100,000	88,626
460	הוצאות משרד		71,000		114,000	32,196
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461	צרכי משרד		20,000		20,000	15,159
462	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,793
463	טלפונים		47,000		90,000	14,235
464	דאר		1,000		1,000	9
510	נסיעות ואשל		2,000		2,000	1,992
521	הדרכה וכנסים		15,000		27,000	25,000
522	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	2,520
541	אחזקת מכשירי קשר		1,000		1,000	10,461
610	כיבודים		9,000		11,000	10,725

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 831 מינהל ומשק	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8311	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
680 9	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	3,811
691 3	מערכות מידע ומחשוב		490,000		350,000	79,968
693 5	מחשוב יחידתי		32,000		32,000	23,869
721 1	חומרי רפואה וחבישה		5,000		5,000	2,219
782 5	גניזת תיקי מטופלים		26,000		26,000	24,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		42,000		23,000	23,458
932 1	ציוד ורהוט משרדי		20,000		15,000	23,458
934 3	ציוד תפעולי		22,000		8,000	
990 2	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-80,000		-80,000	-125,843
999/01 3	השתתפות המרפאה האורתודנטית בהוצ		-80,000		-80,000	-125,843
8312	משק ותחזוקה	4.5	1,230,000	4.5	1,187,000	1,151,423
	א. משכורת ושכר לעובדים	4.5	570,000	4.5	509,000	513,440
110 4	משכורת כוללת	4.5	314,000	4.5	265,000	285,929
120 6	הוצאות נלוות		91,000		72,000	74,470
124 1	החזר הוצאות		20,000		19,000	18,992
126 3	הבראה		26,000		24,000	22,713
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 1		45,000		29,000	32,765
130 8	תשלומים מיוחדים		59,000		63,000	59,307
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		97,000		100,000	93,185
181 1	מיסים וביטוח לאומי		59,000		51,000	49,753
182 2	קופות גמל והשתלמות		38,000		49,000	43,432
310 1	שעות נוספות רשומות		6,000		6,000	219
340 7	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	330
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		660,000		678,000	637,983
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		633,000		617,000	535,322
431 9	מים		17,000		30,000	16,110
433 2	ביטוח		312,000		297,000	284,210
434 3	תיקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		84,000		84,000	56,546
435 4	חשמל ואנרגיה		214,000		200,000	174,420
436 5	חומרי ניקוי		6,000		6,000	4,036
670 4	סעיף שאינו חוזר				5,000	4,661
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		115,000		100,000	98,000
752 5	נקיון קבלני		115,000		100,000	98,000
799/01 9	השתת' תחנת השפ"ח באחזקת בית שטרא		-88,000		-44,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
832		תחנות לבריאות המשפחה	48.2	12,170,000	46.7	11,970,000	11,430,960
1		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	48.2	9,057,000	46.7	8,893,000	8,737,400
2		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		737,000		811,000	649,359
3		שעות נוספות רשומות		36,000		36,000	17,531
01		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
		פרק א	48.2	9,830,000	46.7	9,740,000	9,404,290
4		אחזקת בניינים, אספקה וציוד		783,000		771,000	591,965
5		תחבורה ודאר					
6		הוצאות כלליות		10,000		6,000	6,812
7		הוצאות אחרות		639,000		553,000	512,575
02		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
		פרק ב		1,432,000		1,330,000	1,111,352
8		פרק ג - השתתפויות ותמיכות		837,000		837,000	837,000
9		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		71,000		63,000	78,318
05		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
		רכוז פעולות	48.2	12,170,000	46.7	11,970,000	11,430,960
8321		שרותי רפואה	.6	1,055,000	.6	1,036,000	1,031,333
8322		שרותי סיעוד	47.6	11,115,000	46.1	10,934,000	10,399,627
8321		שרותי רפואה	.6	1,055,000	.6	1,036,000	1,031,333
		א. משכורת ושכר לעובדים	.6	186,000	.6	167,000	162,333
110	5	משכורת כוללת	.6	87,000	.6	80,000	81,613
120	7	הוצאות נלוות		32,000		23,000	21,680
124	2	החזר הוצאות		3,000		3,000	3,061
126	4	הבראה		3,000		4,000	3,259
127	5	השתתפות באחזקת רכב - 1		26,000		16,000	15,360
130	9	תשלומים מיוחדים		34,000		33,000	31,666
180	1	זכויות סוציאליות לעובדים		30,000		28,000	27,374
181	2	מיסים וביטוח לאומי		20,000		17,000	17,478
182	3	קופות גמל והשתלמות		10,000		11,000	9,896
310	2	שעות נוספות רשומות		3,000		3,000	
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		32,000		32,000	32,000
751	5	שרות אורטופטיקה		32,000		32,000	32,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		837,000		837,000	837,000
840	5	קניית שרות רופאים מאיכילוב		837,000		837,000	837,000
8322		שרותי סיעוד	47.6	11,115,000	46.1	10,934,000	10,399,627
83221		שרותי סיעוד - דרום	8.9	2,051,000	8.9	1,930,000	1,924,616
		א. משכורת ושכר לעובדים	8.9	1,652,000	8.9	1,602,000	1,603,525
110	7	משכורת כוללת	8.9	906,000	8.9	872,000	894,118
120	9	הוצאות נלוות		201,000		193,000	197,038
124	4	החזר הוצאות		53,000		54,000	52,087
126	6	הבראה		50,000		48,000	47,034

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
83221	שרותי סיעוד - דרום-המשך-					
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 6		98,000		91,000	97,917
130 2	תשלומים מיוחדים		158,000		153,000	149,323
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		290,000		291,000	278,626
181 4	מיסים וביטוח לאומי		171,000		165,000	159,805
182 5	קופות גמל והשתלמות		119,000		126,000	118,821
230 5	משימה חולפת-0.3		91,000		87,000	86,821
310 4	שעות נוספות רשומות		6,000		6,000	-2,401
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		383,000		312,000	306,834
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		146,000		138,000	133,116
434 6	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר		75,000		75,000	76,371
435 7	חשמל ואנרגיה		68,000		60,000	54,335
436 8	חומרי ניקוי		3,000		3,000	2,410
460 8	הוצאות משרד		96,000		59,000	63,706
461 9	צרכי משרד		16,000		16,000	15,146
463 2	טלפונים		75,000		38,000	44,337
464 3	דאר		5,000		5,000	4,223
610 4	כיבודים		2,000		2,000	1,905
670 7	סעיף שאינו חוזר					110
720 9	חמרים		19,000		19,000	14,997
721 1	חמרי רפואה וחבישה		19,000		19,000	14,997
751 7	הפעלה בתחנות		2,000		2,000	
752 8	נקיון קבלני		118,000		92,000	93,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		16,000		16,000	14,257
932 1	ציוד ורהוט משרדי		5,000		5,000	14,257
934 3	ציוד תפעולי		11,000		11,000	
83222	שרותי סיעוד - מרכז צפון	25.1	5,666,000	23.6	5,666,000	5,368,160
	א. משכורת ושכר לעובדים	25.1	5,089,000	23.6	5,154,000	4,891,558
110 3	משכורת כוללת	25.1	2,299,000	23.6	2,264,000	2,317,297
120 5	הוצאות נלוות		746,000		754,000	723,549
124 9	החזר הוצאות		218,000		196,000	185,602
126 2	הבראה		173,000		152,000	142,282
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 25		355,000		406,000	395,665
130 7	תשלומים מיוחדים		390,000		408,000	378,854
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		1,000,000		996,000	899,284
181 9	מיסים וביטוח לאומי		513,000		522,000	467,252
182 1	קופות גמל והשתלמות		487,000		474,000	432,032
230 1	משימה חולפת-6.9		646,000		724,000	562,538
310 9	שעות נוספות רשומות		8,000		8,000	10,036
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		539,000		480,000	432,668

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
83222	שרותי סיעוד - מרכז צפון-המשך-					
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		178,000		175,000	124,286
434 2	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר		126,000		126,000	86,531
435 3	חשמל ואנרגיה		44,000		41,000	31,912
436 4	חומרי ניקוי		8,000		8,000	5,843
460 4	הוצאות משרד		113,000		61,000	82,018
461 5	צרכי משרד		35,000		34,000	38,690
463 7	טלפונים		70,000		20,000	37,277
464 8	דאר		8,000		7,000	6,051
610 9	כיבודים		6,000		2,000	955
670 3	סעיף שאינו חוזר					1,990
720 5	חמרים		27,000		27,000	18,826
721 6	חמרי רפואה וחבישה		27,000		27,000	18,826
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		215,000		215,000	204,593
751 3	הפעלה בתחנות		1,000		10,000	9,593
752 4	נקיון קבלני		214,000		205,000	195,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		38,000		32,000	43,934
932 6	ציוד ורהוט משרדי		33,000		27,000	43,934
934 8	ציוד תפעולי		5,000		5,000	
83223	שרותי סיעוד - מזרח	11.1	2,497,000	11.1	2,411,000	2,261,061
	א. משכורת ושכר לעובדים	11.1	2,093,000	11.1	2,033,000	1,979,349
110 8	משכורת כוללת	11.1	1,217,000	11.1	1,122,000	1,142,554
120 1	הוצאות נלוות		261,000		302,000	267,354
124 5	החזר הוצאות		63,000		79,000	67,889
126 7	הבראה		59,000		61,000	57,042
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 8		139,000		162,000	142,423
130 3	תשלומים מיוחדים		219,000		214,000	202,326
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		389,000		388,000	367,009
181 5	מיסים וביטוח לאומי		214,000		206,000	198,463
182 6	קופות גמל והשתלמות		175,000		182,000	168,546
310 5	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	106
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		387,000		363,000	261,585
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		143,000		139,000	114,584
434 7	תיקוני מבנים מתקנים ואינונטר		84,000		84,000	66,952
435 8	חשמל ואנרגיה		57,000		51,000	46,171
436 9	חומרי ניקוי		2,000		4,000	1,461
460 9	הוצאות משרד		55,000		95,000	22,922
461 1	צרכי משרד		13,000		13,000	11,781
463 3	טלפונים		40,000		80,000	10,439
464 4	דאר		2,000		2,000	702
610 5	כיבודים		2,000		2,000	1,852
720 1	חמרים		22,000		22,000	14,227

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 832 תחנות לבריאות המשפחה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
83223	שרותי סיעוד - מזרח-המשך-					
721 2	חמרי רפואה וחבישה		22,000		22,000	14,227
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		165,000		105,000	108,000
751 8	הפעלה בתחנות		5,000		5,000	
752 9	נקיון קבלני		160,000		100,000	108,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		17,000		15,000	20,127
932 2	ציוד ורהוט משרדי		12,000		10,000	19,456
934 4	ציוד תפעולי		5,000		5,000	671
83224	שרותי סיעוד כלל עירוניים	2.5	901,000	2.5	927,000	845,790
	א. משכורת ושכר לעובדים	2.5	810,000	2.5	784,000	767,525
110 4	משכורת כוללת	2.5	415,000	2.5	403,000	402,925
120 6	הוצאות נלוות		151,000		130,000	130,291
124 1	החזר הוצאות		22,000		21,000	20,567
126 3	הבראה		16,000		16,000	15,800
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 3		113,000		93,000	93,924
130 8	תשלומים מיוחדים		98,000		103,000	93,850
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		134,000		136,000	130,669
181 1	מיסים וביטוח לאומי		85,000		81,000	79,855
182 2	קופות גמל והשתלמות		49,000		55,000	50,814
310 1	שעות נוספות רשומות		12,000		12,000	9,790
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		91,000		143,000	78,265
431 9	מים		52,000		104,000	51,333
720 6	חומרים וציוד בתחנות		23,000		23,000	18,637
751 4	הפעלה בתחנות		16,000		16,000	8,295

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 835 שרותי בריאות השן	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
835	שרותי בריאות השן	3.6	2,620,000	4.1	3,240,000	3,379,941
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	3.6	720,000	4.1	870,000	840,828
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	פרק א	3.6	720,000	4.1	870,000	840,828
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות				10,000	271,113
7	הוצאות אחרות		1,900,000		2,360,000	2,268,000
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	פרק ב		1,900,000		2,370,000	2,539,113
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	3.6	2,620,000	4.1	3,240,000	3,379,941
8351	שרותי בריאות השן	3.6	2,620,000	4.1	3,240,000	3,379,941
8351	שרותי בריאות השן	3.6	2,620,000	4.1	3,240,000	3,379,941
	א. משכורת ושכר לעובדים	3.6	720,000	4.1	870,000	840,828
110 8	משכורת כוללת	3.6	369,000	4.1	393,000	392,500
120 1	הוצאות נלוות		73,000		117,000	108,942
...	...	...	...	...	...	...
124 5	החזר הוצאות		22,000		32,000	28,596
126 7	הבראה		13,000		19,000	18,691
127 8	השתתפות באחזקת רכב - 3		38,000		66,000	61,655
130 3	תשלומים מיוחדים		170,000		209,000	200,633
180 4	זכויות סוציאליות לעובדים		108,000		151,000	138,753
...	...	...	...	...	...	...
181 5	מיסים וביטוח לאומי		77,000		90,000	84,818
182 6	קופות גמל והשתלמות		31,000		61,000	53,935
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,900,000		2,370,000	2,539,113
670 8	סעיף שאינו חוזר				10,000	271,113
781 5	הפעלת בריאות השן		1,900,000		2,360,000	2,268,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 836 בריאות בקהילה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
836	בריאות בקהילה		340,000		350,000	309,512
---	------ ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		340,000		350,000	309,512
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		340,000		350,000	309,512
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		340,000		350,000	309,512
	==========					
8361	תוכניות בריאות בקהילה		120,000		130,000	89,512
8363	מרפאת המתבגרים		220,000		220,000	220,000
8361	תוכניות בריאות בקהילה		120,000		130,000	89,512
----	------ ------ -------					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		120,000		130,000	89,512
	-- ------ ----- ------					
780 2	הוצאות אחרות לפעולה		120,000		130,000	89,512
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 3	ירידי בריאות		15,000		15,000	8,401
782 4	קידום בריאות וחינוך בקהילה		95,000		105,000	76,643
783 5	מרכז מידע		10,000		10,000	4,468
8363	מרפאת המתבגרים		220,000		220,000	220,000
----	-------- -----					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		220,000		220,000	220,000
	-- ------ ----- ------					
781 6	הפעלת מרפאת המתבגרים		220,000		220,000	220,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 837 שיקום שכונות ממשלתי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
837	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	19,025
---	----- ------ ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		20,000		20,000	19,025
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		20,000		20,000	19,025
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		20,000		20,000	19,025
	==========					
8371	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	19,025
8371	שיקום שכונות ממשלתי		20,000		20,000	19,025
----	----- ------ ------					
83713	דרום מזרח		10,000		10,000	10,492
-----	---- ----					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	10,492
	-- ------ ----- ------					
781 7	התקוה ודרום מזרח-הפעלה		10,000		10,000	10,492
83714	יפו ודרום העיר		10,000		10,000	8,533
-----	--- ----- ----					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		10,000		10,000	8,533
	-- ------ ----- ------					
781 3	יפו ודרום העיר-הפעלה		10,000		10,000	8,533

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	83 בריאות הציבור 838 מגן דוד אדום	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
838	מגן דוד אדום		950,000		950,000	946,024
---	--- --- ----					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	- ---					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	- ---					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		950,000		950,000	946,024
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		950,000		950,000	946,024
	==========					
8381	שרותי מגן דוד אדום		950,000		950,000	946,024
8381	שרותי מגן דוד אדום		950,000		950,000	946,024
----	----- --- --- ----					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		950,000		950,000	946,024
	-- ------- ------ -------					
881 2	השתתפות למד"א להפעלת 2 נט"נים		950,000		950,000	946,024

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
841	הנהלה ושרותים מינהליים	27.1	16,640,000	27.1	17,710,000	15,742,828
---	----- ------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	27.1	5,100,000	27.1	5,128,000	4,725,526
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		55,000		71,000	48,949
3	שעות נוספות רשומות		135,000		131,000	139,885
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	------	----------	----------
	פרק א	27.1	5,290,000	27.1	5,330,000	4,914,360
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		7,770,000		9,009,000	8,106,766
5	תחבורה ומנהלה		881,000		869,000	824,966
6	הוצאות כלליות		681,000		642,000	775,313
7	הוצאות אחרות		1,875,000		1,717,000	979,054
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	------	----------	----------
	פרק ב		11,207,000		12,237,000	10,686,099
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		60,000		60,000	51,725
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		83,000		83,000	90,644
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	27.1	16,640,000	27.1	17,710,000	15,742,828
	==========	------	----------	------	----------	----------
8411	הנהלה ושרותים מינהליים	27.1	12,817,000	27.1	14,265,000	12,575,972
8412	מינהל ומשק - דרום		1,259,000		991,000	945,463
8413	מינהל ומשק - מרכז צפון		1,357,000		1,356,000	1,145,392
8414	מינהל ומשק - מזרח		1,207,000		1,098,000	1,076,001
8411	הנהלה ושרותים מינהליים	27.1	12,817,000	27.1	14,265,000	12,575,972
----	----- ------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	27.1	5,290,000	27.1	5,330,000	4,914,360
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110	משכורת כוללת	27.1	2,691,000	27.1	2,703,000	2,538,624
120	הוצאות נלוות		900,000		871,000	812,560
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		188,000		187,000	166,071
126	הבראה		149,000		146,000	130,387
127	השתתפות באחזקת רכב - 22		563,000		538,000	516,102
130	תשלומים מיוחדים		548,000		571,000	500,875
180	זכויות סוציאליות לעובדים		961,000		983,000	873,467
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		543,000		546,000	504,134
182	קופות גמל והשתלמות		418,000		437,000	369,333
230	משימות חולפות-1		55,000		71,000	48,949
310	שעות נוספות רשומות		108,000		105,000	114,025
340	שעות נוספות מיוחדות		27,000		26,000	25,860
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		7,446,000		8,854,000	7,587,210
	-- ------ ----- ------ -----	------	----------	------	----------	----------
411	שכר דירה		338,000		2,120,000	1,975,964
412	מיסים ואגרות		40,000		41,000	22,228
430	אחזקת משרדים ומבנים		4,116,000		3,824,000	3,644,665
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
431	מים		174,000		138,000	229,233
432	אחזקת החצר וגן		45,000			
433	ביטוח		1,732,000		1,624,000	1,579,275
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		137,000		137,000	113,167
435	חשמל ואנרגיה		263,000		250,000	206,802
436	חומרי נקיון		5,000		5,000	3,618
437	שמירה		1,760,000		1,670,000	1,512,570
460	הוצאות משרד		684,000		713,000	407,019
...	....	.....	.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8411	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
461 8	צרכי משרד		130,000		130,000	109,306
462 9	ספרים ועתונים		12,000		12,000	9,776
463 1	טלפונים		524,000		553,000	276,978
464 2	דאר		18,000		18,000	10,959
510 9	נסיעות ואש"ל		39,000		39,000	33,616
521 3	הדרכה וכנסים		70,000		70,000	68,284
522 4	גיבוש יחידתי		70,000		70,000	48,655
530 4	הוצאות רכב עירוני		328,000		321,000	295,649
531 5	אחזקת רכב		34,000		34,000	45,814
532 6	ביטוח רכב		24,000		17,000	10,780
533 7	שכירת רכב		175,000		175,000	151,370
534 8	דלק ושמן		95,000		95,000	87,685
541 7	אחזקת מכשירי קשר		155,000		150,000	189,257
610 3	כיבודים		40,000		40,000	39,267
680 8	הוצאות מיוחדות		25,000		25,000	21,027
681 9	הוצאות מיוחדות		25,000		25,000	21,027
690 1	שרותי מיכון		525,000		485,000	640,364
691 2	מערכות מידע ומחשוב		400,000		360,000	483,723
693 4	מחשוב יחידתי		125,000		125,000	156,641
710 6	הובלות וסבלות		44,000		44,000	44,000
750 5	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		331,000		256,000	140,990
751 6	נקיון במתקני האגף השונים		116,000		26,000	24,521
754 9	מחקר ותכנון		30,000		30,000	13,102
755 1	יעוץ ארגוני ותכנון אסטרטגי		185,000		200,000	103,367
780 2	הוצאות אחרות		16,000		31,000	4,900
782 4	חברות באגודות מקצועיות		1,000		1,000	800
785 7	תכנית איכות וניהול השירות		15,000		30,000	4,100
794 8	עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדי		500,000		500,000	
795 9	עתודת המינהל לשירותים חברתיים		125,000		125,000	11,325
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		60,000		60,000	51,725
851 9	תכנית המיז"ם		60,000		60,000	51,725
	ד. הוצאות חד פעמיות		21,000		21,000	22,677
930 7	רכישת ציוד		21,000		21,000	22,677
932 9	ציוד ורהוט משרדי		9,000		9,000	10,677
934 2	ציוד תפעולי		12,000		12,000	12,000
8412	מינהל ומשק - דרום		1,259,000		991,000	945,463
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,247,000		979,000	937,106
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		396,000		389,000	258,140
434 2	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		257,000		257,000	175,114
435 3	חשמל ואנרגיה		127,000		120,000	72,424
436 4	חומרי נקיון		12,000		12,000	10,602
460 4	הוצאות משרד		345,000		183,000	282,970

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8412		מינהל ומשק - דרום-המשך-					
----		----- ---- - ----------					
461	5	צרכי משרד		80,000		80,000	76,621
463	7	טלפונים		250,000		88,000	193,308
464	8	דאר		15,000		15,000	13,041
510	6	נסיעות ואש"ל		60,000		60,000	43,412
521	9	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	27,591
610	9	כיבודים		15,000		15,000	12,000
681	6	הוצאות מיוחדות		15,000		15,000	4,818
751	3	נקיון במתקני האגף השונים		322,000		223,000	237,518
752	4	עבודה בקבלנות-שמירה		62,000		62,000	59,999
781	9	מיגון לשכות		4,000		4,000	2,030
782	1	בדיקות זכאים		8,000		8,000	8,628
		ד. הוצאות חד פעמיות		12,000		12,000	8,357
		-- ------ -- ------					
932	6	ציוד ורהוט משרדי		12,000		12,000	8,357
8413		מינהל ומשק - מרכז צפון		1,357,000		1,356,000	1,145,392
----		----- ---- - ---- ----					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,327,000		1,326,000	1,098,259
		-- ------ ----- ------					
430	4	אחזקת משרדים ומבנים		582,000		598,000	424,271
...		... .		.....	.....	.....	.....
434	8	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		248,000		269,000	204,387
435	9	חשמל ואנרגיה		322,000		317,000	209,920
436	1	חומרי נקיון		12,000		12,000	9,964
460	1	הוצאות משרד		380,000		360,000	325,304
...		... .		.....	.....	.....	.....
461	2	צרכי משרד		70,000		70,000	82,637
463	4	טלפונים		290,000		270,000	227,675
464	5	דאר		20,000		20,000	14,992
510	3	נסיעות ואש"ל		48,000		48,000	34,971
521	6	הדרכה וכנסים		20,000		20,000	18,855
610	6	כיבודים		19,000		19,000	17,156
681	3	הוצאות מיוחדות		15,000		15,000	16,946
751	9	נקיון במתקני האגף השונים		257,000		260,000	257,569
781	6	מיגון לשכות		1,000		1,000	944
782	7	בדיקות זכאים		5,000		5,000	2,243
		ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	47,133
		-- ------ -- ------					
932	3	ציוד ורהוט משרדי		30,000		30,000	47,133
8414		מינהל ומשק - מזרח		1,207,000		1,098,000	1,076,001
----		----- ---- - ----					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,187,000		1,078,000	1,063,524
		-- ------ ----- ------					
430	1	אחזקת משרדים ומבנים		464,000		446,000	382,474
...		... .		.....	.....	.....	.....
434	5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		197,000		217,000	158,289
435	6	חשמל ואנרגיה		257,000		220,000	219,609
436	7	חומרי נקיון		10,000		9,000	4,576
460	7	הוצאות משרד		425,000		335,000	383,731
...		... .		.....	.....	.....	.....

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 841 הנהלה ושרותים מינהליים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8414	מינהל ומשק - מזרח-המשך-					
461 8	צרכי משרד		60,000		60,000	61,559
463 1	טלפונים		350,000		260,000	308,755
464 2	דאר		15,000		15,000	13,417
510 9	נסיעות ואש"ל		36,000		36,000	29,887
521 3	הדרכה וכנסים		35,000		35,000	34,789
610 3	כיבודים		20,000		20,000	17,321
681 9	הוצאות מיוחדות		7,000		8,000	6,414
751 6	נקיון במתקני האגף השונים		190,000		188,000	198,009
781 3	מיגון לשכות		5,000		5,000	4,863
782 4	בדיקות זכאים		5,000		5,000	6,036
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	12,477
932 9	ציוד ורהוט משרדי		20,000		20,000	12,477

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
842	טפול במשפחה	265.5	114,020,000	262.2	104,690,000	106,375,515
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	265.5	46,829,000	262.2	44,794,000	42,897,531
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		222,000		169,000	99,762
3	שעות נוספות רשומות		949,000		927,000	921,507
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	265.5	48,000,000	262.2	45,890,000	43,918,800
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		623,000		614,000	475,768
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		2,760,000		2,218,000	1,599,175
7	הוצאות אחרות		57,787,000		51,610,000	55,638,177
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		61,170,000		54,442,000	57,713,120
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		4,850,000		4,358,000	4,743,595
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	265.5	114,020,000	262.2	104,690,000	106,375,515
8422	צרכים מיוחדים		53,073,000		48,109,000	51,403,912
8423	הדרכה וטיפול במשפחות		7,331,000		6,009,000	6,980,688
8424	שיקום דרי רחובות	3.0	2,996,000	3.0	2,646,000	2,670,658
8428	כ"א בלשכות הרווחה	262.5	50,620,000	259.2	47,926,000	45,320,257
8422	צרכים מיוחדים		53,073,000		48,109,000	51,403,912
84221	סיוע למשפחות במצוקה בקהילה		3,009,000		3,095,000	3,143,599
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,009,000		3,095,000	3,143,599
780	הוצאות אחרות לפעולה		3,009,000		3,095,000	3,143,599
781	אגף דרום		921,000		954,000	982,278
782	אגף מרכז צפון		507,000		534,000	570,271
783	אגף מזרח		598,000		625,000	618,088
784	כלל עירוני		19,000		18,000	18,727
786	סיוע למשפחות עם ילדים-דרום		435,000		435,000	446,014
787	סיוע למשפחות עם ילדים-מרכז צפון		244,000		244,000	239,595
788	סיוע למשפחות עם ילדים-מזרח		285,000		285,000	268,626
84222	סיוע אחר		50,064,000		45,014,000	48,260,313
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		50,014,000		45,014,000	48,260,313
781	עזרה לנפגעי טבע ומצבי חירום		14,000		14,000	615
782	הנחות ממסים ואגרות לנתמכים		50,000,000		45,000,000	48,259,698
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		50,000			
821	השתת' לקרן לסיוע למשפחות במצוקה		50,000			
8423	הדרכה וטיפול במשפחות		7,331,000		6,009,000	6,980,688
84231	תוכניות הדרכה ויעוץ		796,000		666,000	655,303
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		536,000		406,000	395,303
411	שכר דירה ודמי חכירה		168,000		160,000	126,759
670	סעיף שאינו חוזר					1,648

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
84231	תוכניות הדרכה ויעוץ-המשך-					
780 8	תקציבי פעולה		368,000		246,000	266,896
782 1	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - דרום		87,000		87,000	82,974
783 2	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מרכז		72,000		72,000	75,279
784 3	תחנות יעוץ בחיי המשפחה - מזרח		67,000		5,000	
786 5	תוכנית יחדיו - מזרח		30,000		15,000	8,643
787 6	סדנאות וקייטנות נופש		67,000		67,000	100,000
788 7	תכנית שחקים		45,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		260,000		260,000	260,000
851 6	משפחות שכולות תאונות דרכים		200,000		200,000	200,000
881 3	פר' המחלקה האוניברסיטאית		60,000		60,000	60,000
84232	מסגרות ותוכניות טיפוליות		2,735,000		1,983,000	2,565,385
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,735,000		1,983,000	2,565,385
670 8	סעיף שאינו חוזר				68,000	
780 4	תקציבי פעולה		2,735,000		1,915,000	2,565,385
783 7	מרכז קשר-בית לנ"י		400,000		280,000	287,891
784 8	מרכזים למניעת אלימות במשפחה		2,335,000		1,635,000	2,277,494
84233	טיפול בנשים במעגל הזנות		3,800,000		3,360,000	3,760,000
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,800,000		3,360,000	3,760,000
851 7	פרויקט סלעית		3,570,000		3,360,000	3,760,000
881 4	תכנית ערים בלילה		230,000			
8424	שיקום דרי רחובות	3.0	2,996,000	3.0	2,646,000	2,670,658
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	576,000	3.0	551,000	521,860
110 4	משכורת כוללת	3.0	228,000	3.0	224,000	225,022
120 6	הוצאות נלוות		81,000		88,000	73,439
124 1	החזר הוצאות		20,000		20,000	19,899
126 3	הבראה		17,000		16,000	15,405
127 4	השתתפות באחזקת רכב - 2		44,000		52,000	38,135
130 8	תשלומים מיוחדים		123,000		104,000	99,822
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		135,000		126,000	121,765
181 1	מיסים וביטוח לאומי		55,000		53,000	49,592
182 2	קופות גמל והשתלמות		80,000		73,000	72,173
310 1	שעות נוספות רשומות		8,000		8,000	1,812
340 7	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,733,000		1,410,000	1,469,261
411 5	שכר דירה ודמי חכירה		72,000		70,000	67,277
780 9	הוצאות אחרות		1,661,000		1,340,000	1,401,984
781 1	הוצאות הפעלה		181,000		180,000	220,000
782 2	דרי רחוב קרית שלמה		1,108,000		1,108,000	1,029,576
783 3	דרי רחוב רב בעייתי		52,000		52,000	152,408

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8424		שיקום דרי רחובות-המשך-					
784	4	הלנת דרי רחוב-צ'לנוב		320,000			
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		687,000		685,000	679,537
851	7	טיפול בדרי רחוב עולים -חב' מוס"ח		127,000		125,000	119,537
852	8	הפעלת דרי רחוב-חב' מוסדות		560,000		560,000	560,000
8428		כ"א בלשכות הרווחה	262.5	50,620,000	259.2	47,926,000	45,320,257
84281		אגף דרום	107.6	20,126,000	106.3	19,028,000	17,870,910
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	107.6	18,876,000	106.3	17,998,000	17,061,821
110	6	משכורת כוללת	107.6	8,405,000	106.3	8,048,000	7,815,265
120	8	הוצאות נלוות		2,903,000		2,820,000	2,666,951
124	3	החזר הוצאות		711,000		700,000	662,758
126	5	הבראה		558,000		543,000	511,455
127	6	השתתפות באחזקת רכב - 89		1,634,000		1,577,000	1,492,738
130	1	תשלומים מיוחדים		3,383,000		3,091,000	2,880,091
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		3,769,000		3,646,000	3,380,015
181	3	מיסים וביטוח לאומי		1,896,000		1,801,000	1,690,019
182	4	קופות גמל והשתלמות		1,873,000		1,845,000	1,689,996
230	4	משימות חולפות-1.5		92,000		77,000	89,725
310	3	שעות נוספות רשומות		123,000		120,000	96,679
340	9	שעות נוספות מיוחדות		201,000		196,000	133,095
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,250,000		1,030,000	809,089
411	7	שכר דירה ודמי חכירה		200,000		200,000	167,846
691	2	מערכות מידע ומחשוב		1,050,000		830,000	641,243
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					
84282		אגף מרכז צפון	81.2	16,356,000	80.0	15,645,000	14,614,064
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	81.2	15,356,000	80.0	14,844,000	14,054,065
110	2	משכורת כוללת	81.2	6,765,000	80.0	6,630,000	6,357,552
120	4	הוצאות נלוות		2,368,000		2,313,000	2,245,483
124	8	החזר הוצאות		579,000		573,000	560,255
126	1	הבראה		449,000		431,000	405,375
127	2	השתתפות באחזקת רכב - 76		1,340,000		1,309,000	1,279,853
130	6	תשלומים מיוחדים		2,839,000		2,448,000	2,276,964
170	5	סעיף שאינו חוזר				92,000	123,353
180	7	זכויות סוציאליות לעובדים		2,960,000		2,947,000	2,711,593
181	8	מיסים וביטוח לאומי		1,556,000		1,493,000	1,400,118
182	9	קופות גמל והשתלמות		1,404,000		1,454,000	1,311,475
310	8	שעות נוספות רשומות		265,000		259,000	205,295
340	5	שעות נוספות מיוחדות		159,000		155,000	133,825

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 842 טפול במשפחה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
84282		אגף מרכז צפון-המשך-					
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,000,000		801,000	559,999
411	3	שכר דירה ודמי חכירה		120,000		121,000	66,280
691	7	מערכות מידע ומחשוב		880,000		680,000	493,719
84283		אגף מזרח	73.7	14,138,000	72.9	13,253,000	12,835,283
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	73.7	13,192,000	72.9	12,497,000	12,281,054
110	7	משכורת כוללת	73.7	5,863,000	72.9	5,661,000	5,559,848
120	9	הוצאות נלוות		2,051,000		1,966,000	1,948,194
124	4	החזר הוצאות		513,000		508,000	491,503
126	6	הבראה		396,000		367,000	353,370
127	7	השתתפות באחזקת רכב - 74		1,142,000		1,091,000	1,103,321
130	2	תשלומים מיוחדים		2,347,000		2,091,000	1,993,443
180	3	זכויות סוציאליות לעובדים		2,609,000		2,499,000	2,418,731
181	4	מיסים וביטוח לאומי		1,328,000		1,255,000	1,212,873
182	5	קופות גמל והשתלמות		1,281,000		1,244,000	1,205,858
230	5	משימות חולפות -2.0		130,000		92,000	10,037
310	4	שעות נוספות רשומות		97,000		95,000	159,189
340	1	שעות נוספות מיוחדות		95,000		93,000	191,612
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		893,000		703,000	510,171
411	8	שכר דירה ודמי חכירה		63,000		63,000	47,606
691	3	מערכות מידע ומחשוב		830,000		640,000	462,565
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		53,000		53,000	44,058
850	9	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך		53,000		53,000	44,058
853	3	תיגבור פרויקט תנופה - תעסוקה		53,000		53,000	44,058

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
843	טיפול בילד ובנוער	19.6	76,050,000	19.6	66,230,000	63,718,260
---	----- --- ------	------	----------	------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	19.6	3,138,000	19.6	3,000,000	2,983,635
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		82,000		80,000	97,429
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	------	----------	----------
	פרק א	19.6	3,220,000	19.6	3,080,000	3,081,064
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		614,000		543,000	509,072
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		320,000		500,000	568,048
7	הוצאות אחרות		65,598,000		57,868,000	56,883,194
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	------	----------	----------
	פרק ב		66,532,000		58,911,000	57,960,314
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		6,260,000		4,201,000	2,631,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		38,000		38,000	45,882
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	19.6	76,050,000	19.6	66,230,000	63,718,260
	==========	------	----------	------	----------	----------
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	6.7	1,998,000	6.7	1,897,000	1,811,989
8432	מסגרות חוץ ביתיות		46,100,000		41,735,000	40,425,721
8433	מסגרות בקהילה		19,458,000		16,642,000	16,196,941
8434	מפת"ן אלון ואחרים	12.9	2,841,000	12.9	2,157,000	2,116,251
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי		1,322,000		1,212,000	1,596,730
8436	טיפול בנוער במצוקה		3,363,000		1,619,000	670,628
8437	מרכז הירש לגיל הרך		968,000		968,000	900,000
8431	טיפול ופיקוח מקצועי	6.7	1,998,000	6.7	1,897,000	1,811,989
----	----- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
84311	טיפול ופיקוח מקצועי	6.7	1,998,000	6.7	1,897,000	1,811,989
-----	------ ------ -----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.7	1,678,000	6.7	1,627,000	1,692,037
	-- --------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110	משכורת כוללת	6.7	684,000	6.7	683,000	657,758
120	הוצאות נלוות		271,000		240,000	331,227
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		50,000		47,000	47,062
126	הבראה		42,000		41,000	37,723
127	השתתפות באחזקת רכב - 6		179,000		152,000	246,442
130	תשלומים מיוחדים		340,000		316,000	296,062
180	זכויות סוציאליות לעובדים		310,000		317,000	309,561
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		172,000		164,000	174,610
182	קופות גמל והשתלמות		138,000		153,000	134,951
310	שעות נוספות רשומות		31,000		30,000	42,286
340	שעות נוספות מיוחדות		42,000		41,000	55,143
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		320,000		270,000	119,952
	-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
691	מערכות מידע ומחשוב		320,000		270,000	119,952
8432	מסגרות חוץ ביתיות		46,100,000		41,735,000	40,425,721
----	------ --- ------	------	----------	------	----------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		46,100,000		41,735,000	40,425,721
	-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
411	שכר דירה ודמי תכירה		536,000		526,000	493,072
670	סעיף שאינו חוזר				40,000	31,968

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8432	מסגרות חוץ ביתיות-המשך-					
780 4	הוצאות אחרות		45,564,000		41,169,000	39,900,681
781 5	השמת ילדים במס' חוץ ביתיות		43,212,000		38,840,000	37,675,176
782 6	פנימיית יום		675,000		657,000	605,255
783 7	הסעות לפנימיית יום		80,000		75,000	67,201
787 2	ילדים במעונות חסות		50,000		50,000	
788 3	טיפול במשפחות אומנה לילד		1,547,000		1,547,000	1,553,049
8433	מסגרות בקהילה		19,458,000		16,642,000	16,196,941
84331	מעונות יום ומעונות רב תכליתיים		14,580,000		12,185,000	12,337,253
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		14,580,000		12,185,000	12,337,253
780 6	הוצאות אחרות לפעולה		14,580,000		12,185,000	12,337,253
781 7	ילדים במעונות יום		14,030,000		11,710,000	11,895,445
782 8	מעונות רב תכליתיים		550,000		475,000	441,808
84332	משפחתונים		1,538,000		1,538,000	1,568,406
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,500,000		1,500,000	1,522,524
780 2	הוצאות אחרות		1,500,000		1,500,000	1,522,524
781 3	משפחתונים - הוצאות מיוחדות		50,000		50,000	37,354
782 4	משפחתונים - ילדי נשים עובדות		1,450,000		1,450,000	1,485,170
	ד. הוצאות חד פעמיות		38,000		38,000	45,882
932 9	ציוד ורהוט משפחתונים		38,000		38,000	45,882
84333	מועדוניות		660,000		660,000	603,657
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		660,000		660,000	603,657
780 7	הוצאות אחרות לפעולה		660,000		660,000	603,657
784 2	הסעות למועדונית רובינשטיין		110,000		110,000	103,657
785 3	מועדוניות משותפות		550,000		550,000	500,000
84334	מסגרות אחרות		2,680,000		2,259,000	1,687,625
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,324,000		1,126,000	989,239
670 7	סעיף שאינו חוזר				190,000	187,778
780 3	הוצאות אחרות לפעולה		1,324,000		936,000	801,461
784 7	השתתפות בפעילות מרכז שקד		695,000		655,000	599,103
786 9	הסעות ילדים למועדונית-תוכנית רקפ		14,000		14,000	14,000
787 1	מרכז חירום לילדים בסיכון		400,000		267,000	188,358
788 2	מועדוניות מצובה-אגף מזרח		215,000			
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,356,000		1,133,000	698,386
851 1	מועדוניות אנטנסיביות-חב' מוס'		100,000		120,000	
860 2	הפעלה באמצעות חב' יובל חינוך		935,000		755,000	604,384
861 3	הפעלת תוכנית "רקפת"-מרכז צפון		192,000		167,000	181,384
862 4	הפעלת תכנית "כלנית"-מרכז צפון		325,000		280,000	280,000
863 5	מועדונית מקום בלב 1		358,000		308,000	143,000
864 6	שכ"ד מקום בלב 2		60,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
84334	מסגרות אחרות-המשך-					
881 7	מועדונית סומקין-אג' לקידום החינו		149,000		103,000	
882 8	מועדונית אנטנסיבית-לילך		72,000		60,000	
883 9	תכנית קנגרו-אגף דרום		100,000		95,000	94,002
8434	מפתן "אלון" ואחרים	12.9	2,841,000	12.9	2,157,000	2,116,251
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.9	1,542,000	12.9	1,453,000	1,389,027
110 2	משכורת כוללת	12.9	851,000	12.9	792,000	770,981
120 4	הוצאות נלוות		239,000		185,000	184,741
...	...	...	...	...	...	...
124 8	החזר הוצאות		98,000		65,000	71,361
126 1	הבראה		51,000		44,000	46,532
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 8		90,000		76,000	66,848
130 6	תשלומים מיוחדים		98,000		133,000	94,549
170 5	סעיף שאינו חוזר					22,560
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		345,000		334,000	316,196
...	...	...	...	...	...	...
181 8	מיסים וביטוח לאומי		150,000		140,000	131,421
182 9	קופות גמל והשתלמות		195,000		194,000	184,775
310 8	שעות נוספות רשומות		9,000		9,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		395,000		150,000	176,210
781 8	השתתפות במפתנים ממשלתיים ואחרים		102,000		150,000	176,210
782 9	ב"ס מוזות		293,000			
	ג.השתתפויות תרומות ותמיכות		904,000		554,000	551,014
851 5	הפעלת מפתן אלון-חב' מוסדות חינון		438,000		438,000	437,000
852 6	תכנית למניעת אלימות		32,000		32,000	29,999
853 7	פעולות משלימות למפתן		84,000		84,000	84,015
854 8	מיתר-פעילות במפתן אלון		350,000			
8435	טיפול סיוע ואבחון מקצועי		1,322,000		1,212,000	1,596,730
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,079,000		969,000	1,382,730
670 8	סעיף שאינו חוזר					200,850
780 4	תקציבי פעולה		1,079,000		969,000	1,181,880
...	...	...	...	...	...	...
781 5	טיפול בילד בקהילה - דרום		523,000		367,000	565,999
782 6	טיפול בילד בקהילה - מרכז צפון		213,000		160,000	189,978
783 7	טיפול בילד בקהילה - מזרח		303,000		209,000	328,069
784 8	בדיקות פסיכ' לילדים ומסוגלות הור		40,000		233,000	97,834
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		243,000		243,000	214,000
851 2	תכנית ביתית לקהילה האתיופית		243,000		243,000	214,000
8436	טיפול בנוער במצוקה		3,363,000		1,619,000	670,628
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		574,000		316,000	403,028
411 6	שכר דירה		78,000		17,000	16,000
670 5	סעיף שאינו חוזר					27,500
780 1	תקציבי פעולה		496,000		299,000	359,528
...	...	...	...	...	...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 843 טיפול בילד ובנוער	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8436		טיפול בנוער במצוקה-המשך-					
781	2	מקלטים לנערות		16,000			33,816
783	4	טיפול בפגיעות מיניות		60,000		60,000	76,000
784	5	טיפול בנערות במצוקה - דרום		16,000		16,000	16,085
785	6	טיפול בנערות במצוקה - מרכז צפון		13,000		13,000	8,213
786	7	טיפול בנערות במצוקה - מזרח		20,000		20,000	20,680
787	8	ריכוז ת. לאומית לילדים בסיכון		64,000			
788	9	בית חם נגבה		132,000			
789	1	פרו' "בית חם לנערות ערביות ביפו'		175,000		190,000	204,734
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		2,789,000		1,303,000	267,600
851	8	תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון		1,182,000		956,000	207,197
852	9	מועדון האישה והנערה הערבייה ביפו		215,000		95,000	20,403
853	1	בית חם קרית שלום		132,000			
854	2	תכנית מעטפת לנוער בסיכון		212,000		212,000	
855	3	תכנית זינוק-אפיקים, תעסוקת צעירו		68,000			
856	4	תכנית יש מצב		397,000			
857	5	תכנית לאומית לילדי מהגרי עבודה		333,000			
858	6	תוכנית ידידים- סלע		40,000			
859	7	תוכנית אפיקים 2		170,000			
881	5	החצר הנשית		40,000		40,000	40,000
8437		מרכז הירש לגיל הרך		968,000		968,000	900,000
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		968,000		968,000	900,000
851	5	הפעלת המרכז ע"י הח' למוס' חינוך		968,000		968,000	900,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
844	טפול בזקן	9.0	39,120,000	9.0	36,960,000	33,641,509
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	9.0	1,729,000	9.0	1,680,000	1,672,998
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		51,000		50,000	37,344
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	9.0	1,780,000	9.0	1,730,000	1,710,342
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		145,000		170,000	124,464
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		170,000		140,000	89,964
7	הוצאות אחרות		30,311,000		28,027,000	24,911,563
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		30,626,000		28,337,000	25,125,991
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		6,690,000		6,869,000	6,781,176
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		24,000		24,000	24,000
	רכוז פעולות	9.0	39,120,000	9.0	36,960,000	33,641,509
8442	פיקוח מקצועי	3.5	1,126,000	3.5	1,101,000	984,930
8443	שרותים לזקן - מוסדי		22,605,000		21,765,000	18,799,738
8444	שרותים לזקן - קהילתי		6,333,000		5,601,000	5,571,898
8445	מועדונים ומרכזים לקשיש	5.5	9,056,000	5.5	8,493,000	8,284,943
8442	פיקוח מקצועי	3.5	1,126,000	3.5	1,101,000	984,930
84421	פיקוח מקצועי	3.5	1,126,000	3.5	1,101,000	984,930
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.5	806,000	3.5	781,000	760,823
110 2	משכורת כוללת	3.5	384,000	3.5	376,000	378,370
120 4	הוצאות נלוות		107,000		112,000	101,589
...	...	...	...	...	...	...
124 8	החזר הוצאות		20,000		20,000	19,483
126 1	הבראה		20,000		19,000	18,960
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 4		67,000		73,000	63,146
130 6	תשלומים מיוחדים		134,000		112,000	112,293
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		141,000		142,000	134,788
...	...	...	...	...	...	...
181 8	מיסים וביטוח לאומי		83,000		80,000	77,242
182 9	קופות גמל והשתלמות		58,000		62,000	57,546
310 8	שעות נוספות רשומות		40,000		39,000	33,783
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		320,000		320,000	224,107
463 6	טלפונים		20,000		50,000	12,040
691 7	מערכות מידע ומחשוב		170,000		140,000	89,964
780 7	הוצאות אחרות		130,000		130,000	122,103
...	...	...	...	...	...	...
781 8	טיפול בזקן - כלל עירוני		130,000		130,000	122,103
8443	שרותים לזקן - מוסדי		22,605,000		21,765,000	18,799,738
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		22,605,000		21,765,000	18,799,738
750 2	הוצאות שונות		200,000		300,000	108,122
...	...	...	...	...	...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8443		שרותים לזקן - מוסדי-המשך-					
751	3	הוצאות בגין מימוש נכסי קשישים		200,000		300,000	108,122
780	8	סידורים מוסדיים		22,405,000		21,465,000	18,691,616
781	9	השמת קשישים בבתי אבות+ג"ש		20,438,000		18,750,000	17,474,029
782	1	נופשונים לקשישים		70,000		70,000	
784	3	השתת בגרעון גבעת השלושה		1,120,000		1,120,000	394,642
788	7	סידורי חירום לקשישים		20,000		20,000	2,574
789	8	השמת קשישים במימון עצמי מלא		757,000		1,505,000	820,371
8444		שרותים לזקן - קהילתי		6,333,000		5,601,000	5,571,898
84441		טיפול בזקן בקהילה		3,465,000		3,567,000	3,497,814
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,465,000		3,567,000	3,497,814
781	2	אגף דרום		962,000		977,000	1,007,132
782	3	אגף מרכז צפון		1,617,000		1,690,000	1,594,991
783	4	אגף מזרח		871,000		885,000	880,370
784	5	פנינת המזרח		15,000		15,000	15,321
84442		שרותים לזקן בקהילה		2,288,000		1,594,000	1,583,719
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,660,000		1,404,000	1,288,465
750	9	הוצאות שונות		597,000		477,000	397,444
751	1	אספקת ארוחות קפואות ומצוננות		597,000		477,000	397,444
780	6	שרותים שונים		1,063,000		927,000	891,021
781	7	סבסוד שכונות תומכות		626,000		626,000	653,500
782	8	הפעלת שכונות תומכות		130,000		59,000	
783	9	פרויקט ניצולי שואה		70,000			
784	1	חסידי אומות העולם		70,000		75,000	50,489
785	2	סדר פסח		30,000		30,000	25,035
787	4	תוכנית חי"ל-חיים לשנים		30,000		30,000	30,000
788	5	פרויקט בית חם		94,000		94,000	131,997
789	6	קווי קשר		13,000		13,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		628,000		190,000	295,254
850	3	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך		548,000		190,000	295,254
851	4	הפעלת מט"זיות במסגרות דיור מוגן		190,000		190,000	200,000
852	5	תוכנית גישור לקשישים		108,000			95,254
853	6	פרוייקט ניצולי שואה-חב' מוס'		250,000			
881	1	תעסוקה לגיל השלישי-"עמותת 50+-"		80,000			
84443		השתתפות למוסדות רווחה וקש"ת		580,000		440,000	490,365
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		580,000		440,000	490,365
881	6	נדחי חב"ס קשת,רעות ובית שרה		580,000		440,000	490,365
8445		מועדונים ומרכזים לקשיש	5.5	9,056,000	5.5	8,493,000	8,284,943
84451		הפעלת מרכזים ומועדוני קשישים	4.5	2,543,000	4.5	3,309,000	3,469,755
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	733,000	4.5	707,000	715,774
110	2	משכורת כוללת (עובדים להעברה-0.5)	4.5	338,000	4.5	326,000	335,693

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
84451	הפעלת מרכזים ומועדוני קשיש-המשך						
120	הוצאות נלוות		123,000		120,000	128,827	4
124	החזר הוצאות		26,000		26,000	26,593	8
126	הבראה		26,000		28,000	27,650	1
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		71,000		66,000	74,584	2
130	תשלומים מיוחדים		138,000		125,000	124,677	6
180	זכויות סוציאליות לעובדים		127,000		129,000	124,414	7
181	מיסים וביטוח לאומי		76,000		73,000	71,551	8
182	קופות גמל והשתלמות		51,000		56,000	52,863	9
310	שעות נוספות רשומות		7,000		7,000	2,163	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		125,000		120,000	112,424	
411	שכר דירה		125,000		120,000	112,424	3
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,685,000		2,482,000	2,641,557	
850	הפעלה ע"י החברה למוס' חינוך		1,685,000		1,701,000	1,798,000	4
851	מרכז רב שרותים נוה שרת		366,000		366,000	442,000	5
852	מועדון טולוז		86,000		89,000	153,000	6
853	מועדון פלורנטין		218,000		222,000	182,000	7
855	מרכז רב שרותים היימס(שפירא)		345,000		357,000	367,000	9
857	מרכז רב שרותים צוקר (רש"י)		323,000		321,000	350,000	2
858	מרכז רב שרותים קוסאר		232,000		231,000	245,000	3
859	מועדון בית עמיעז		115,000		115,000	59,000	4
871	סעיף שאינו חוזר				781,000	843,557	9
84452	הפעלת מרכזים ומועדונים-המשך		3,821,000		3,781,000	3,378,000	
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		3,797,000		3,757,000	3,354,000	
850	הפעלת מרכזים ומועדונים-חב' מוס'		3,797,000		3,757,000	3,354,000	9
851	מרכז רב שרותים נוה תמר		620,000		634,000	554,000	1
852	מרכז רב שרותים התקוה		580,000		580,000	642,000	2
853	מרכז רב שרותים נוה אליעזר		471,000		471,000	331,000	3
854	מועדון קשישים מתנס נוה גולן		322,000		332,000	222,000	4
858	נדחי חב"ס		1,804,000		1,740,000	1,605,000	8
	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		24,000		24,000	24,000	2
999/12	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס צבי שפירא		14,000		14,000	14,000	6
999/14	השתת' פע' לקשיש במתנ"ס בבלי		10,000		10,000	10,000	8
84454	הפעלת מרכזים - קש"ת	1.0	715,000	1.0	703,000	745,243	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.0	241,000	1.0	242,000	233,745	
110	משכורת כוללת	1.0	99,000	1.0	99,000	100,433	8
120	הוצאות נלוות		37,000		37,000	36,192	1
124	החזר הוצאות		5,000		5,000	5,124	5
126	הבראה		6,000		6,000	5,925	7
127	השתתפות באחזקת רכב - 1		26,000		26,000	25,143	8
130	תשלומים מיוחדים		60,000		59,000	54,961	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		41,000		43,000	40,761	4
181	מיסים וביטוח לאומי		25,000		25,000	23,564	5

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 844 טפול בזקן	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
84454		הפעלת מרכזים - קש"ת-המשך-					
182	6	קופות גמל והשתלמות		16,000		18,000	17,197
310	5	שעות נוספות רשומות		4,000		4,000	1,398
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		474,000		461,000	511,498
780	4	השתתפות העיריה בתקציבי המרכזים		474,000		461,000	511,498
781	5	מרכז רב שרותים גונדה (יגור)		182,000		176,000	258,925
788	3	מרכז יום משולב-"אביבים"		292,000		285,000	252,573
84456		הפעלת מרכזים ומועדונים - אחרים		1,977,000		700,000	691,945
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,977,000		700,000	691,945
780	5	תקציבי פעולה		1,977,000		700,000	691,945
781	6	מרכז רב שירותים -ע"ש לוטי ריין		700,000		350,000	350,000
782	7	מרכז שרותים פורטר		338,000		200,000	195,082
783	8	מועדון הכרם		152,000		150,000	146,863
785	1	מועדון מיטשל(מנדלשטאם)-חב' רעות		787,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 845 טפול באדם המפגר	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
845	טפול באדם המפגר	15.1	118,340,000	14.8	112,760,000	105,223,022
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	15.1	2,534,000	14.8	2,141,000	2,124,853
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		26,000			
3	שעות נוספות רשומות		40,000		39,000	35,132
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	15.1	2,600,000	14.8	2,180,000	2,159,985
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		45,000		40,000	21,330
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		170,000		145,000	119,952
7	הוצאות אחרות		114,625,000		109,499,000	102,058,270
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		114,840,000		109,684,000	102,199,552
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		900,000		896,000	863,485
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	15.1	118,340,000	14.8	112,760,000	105,223,022
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	15.1	2,922,000	14.8	2,467,000	2,398,036
8452	השמת מפגרים במוסדות		92,591,000		90,030,000	84,017,847
8453	סידור מפגרים במסגרות יום		9,164,000		8,605,000	7,766,092
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים		4,453,000		4,041,000	3,626,295
8455	טיפול באוטיסטים		9,210,000		7,617,000	7,414,752
8451	טיפול ופיקוח מקצועי	15.1	2,922,000	14.8	2,467,000	2,398,036
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	15.1	2,600,000	14.8	2,180,000	2,159,985
110 7	משכורת כוללת	15.1	1,185,000	14.8	1,040,000	1,041,716
120 9	הוצאות נלוות		388,000		368,000	358,964
...	....					
124 4	החזר הוצאות		88,000		93,000	92,085
126 6	הבראה		68,000		67,000	66,127
127 7	השתתפות באחזקת רכב - 13		232,000		208,000	200,752
130 2	תשלומים מיוחדים		452,000		286,000	290,490
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		509,000		447,000	433,683
...	....					
181 4	מיסים וביטוח לאומי		262,000		217,000	212,130
182 5	קופות גמל והשתלמות		247,000		230,000	221,553
230 5	משימה חולפת - 0.5		26,000			
310 4	שעות נוספות רשומות		38,000		37,000	35,132
340 1	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		322,000		287,000	238,051
463 2	טלפונים		15,000		10,000	6,930
691 3	מערכות מידע ומחשוב		170,000		140,000	119,952
781 4	השת' לצ'ימס בעלות אחזקת היחידה		77,000		77,000	69,600
782 5	קידום הנגשה רכה למוגבלים		60,000		60,000	41,569
8452	השמת מפגרים במוסדות		92,591,000		90,030,000	84,017,847
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		92,591,000		90,030,000	84,017,847
781 1	השמת מפגרים במוסדות ממשלתיים		23,300,000		24,420,000	22,768,866

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 845 טפול באדם המפגר	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8452	השמת מפגרים במוסדות-המשך-					
782 2	השמת מפגרים במוסדות אחרים		69,171,000		65,340,000	60,990,521
784 4	משפחות אומנה למפגר		120,000		270,000	258,460
8453	סידור מפגרים במסגרות יום		9,164,000		8,605,000	7,766,092
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,296,000		7,741,000	6,934,605
782 8	מעונות יום טיפולי-נדחי חוק		6,306,000		5,785,000	5,108,242
783 9	מעונות יום אימוניות		143,000		135,000	120,172
785 2	הסעות למסגרות יומיות-זכאי חוק		1,350,000		1,350,000	1,314,528
786 3	מעונות יום שיקומיים למפגר-ז.חוק		52,000		105,000	41,782
787 4	נופשונים		188,000		188,000	186,441
788 5	מועדון חברתי		257,000		178,000	163,440
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		868,000		864,000	831,487
861 6	ליווי הסעות למעונות יום שיקומיים		868,000		864,000	831,487
8454	שרותים קהילתיים ותעסוקתיים		4,453,000		4,041,000	3,626,295
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,421,000		4,009,000	3,594,297
411 8	שכר דירה ודמי חכירה		30,000		30,000	14,400
780 3	תקציבי פעולה		4,391,000		3,979,000	3,579,897
781 4	שרותים תומכים למפגר		1,200,000		1,100,000	1,002,905
783 6	מעש"ם		2,558,000		2,326,000	2,101,209
784 7	צרכים מיוחדים פגור		28,000		28,000	22,120
788 2	פרוייקט סביבה תומכת למפגר		605,000		525,000	453,663
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		32,000		32,000	31,998
881 7	השתת' לאקים בממון רכז לשעות הפנא		32,000		32,000	31,998
8455	טיפול באוטיסטים		9,210,000		7,617,000	7,414,752
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		9,210,000		7,617,000	7,414,752
670 4	סעיף שאינו חוזר				5,000	
781 1	השמת אוטיסטים במוסדות		7,016,000		5,675,000	5,658,018
783 3	מעונות יום שיקומיים לאוטיסטים-ז.		883,000		818,000	828,156
784 4	מרכז תעסוקה לאוטיסטים		557,000		435,000	364,578
785 5	סמך מקצועי לאוטיסטים		500,000		500,000	412,000
786 6	נופשונים וקיטנות לאוטיסטים		63,000		63,000	52,000
787 7	הסעות לאוטיסטים לתעסוקה		115,000		91,000	75,000
789 9	מועדונים לאוטיסטים		76,000		30,000	25,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
846	טפול באנשים עם נכויות	5.2	32,770,000	4.7	30,050,000	26,567,939
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	5.2	736,000	4.7	636,000	578,265
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		4,000		4,000	1,893
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	5.2	740,000	4.7	640,000	580,158
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		145,000		351,000	148,150
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות		31,285,000		28,464,000	25,358,841
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		31,430,000		28,815,000	25,506,991
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		580,000		580,000	471,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		20,000		15,000	9,790
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	5.2	32,770,000	4.7	30,050,000	26,567,939
8461	עיוורים - השמה במוסדות		543,000		353,000	342,243
8462	מרכז רב שרותים לעיוור	5.2	1,264,000	4.7	1,365,000	1,080,250
8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה		1,327,000		1,333,000	1,234,038
8464	נכים - שיקום במוסדות		21,354,000		19,480,000	17,757,058
8465	נכים - אחזקה במסגרות יום		4,820,000		4,356,000	3,348,739
8466	נכים - שרותים תעסוקתיים		1,935,000		1,748,000	1,416,196
8467	נכים - שרותים קהילתיים		1,367,000		1,260,000	1,238,202
8468	טיפול בלקויי שמיעה		160,000		155,000	151,213
8461	עיוורים - השמה במוסדות		543,000		353,000	342,243
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		543,000		353,000	342,243
781 2	השמת ילדים עוורים במוסדות		543,000		353,000	342,243
8462	מרכז רב שירותים לעיוור	5.2	1,264,000	4.7	1,365,000	1,080,250
84622	מרכז רב שירותים לעיוור	5.2	1,264,000	4.7	1,365,000	1,080,250
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.2	740,000	4.7	640,000	580,158
110 3	משכורת כוללת	5.2	375,000	4.7	276,000	286,369
120 5	הוצאות נלוות		118,000		107,000	88,359
...	....					
124 9	החזר הוצאות		33,000		20,000	24,013
126 2	הבראה		28,000		21,000	22,358
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 3		57,000		66,000	41,988
130 7	תשלומים מיוחדים		84,000		64,000	63,954
170 6	סעיף שאינו חוזר				56,000	18,198
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		159,000		133,000	121,385
...	....					
181 9	מיסים וביטוח לאומי		73,000		64,000	54,560
182 1	קופות גמל והשתלמות		86,000		69,000	66,825
310 9	שעות נוספות רשומות		4,000		4,000	1,893
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		256,000		462,000	246,302
411 4	שכר דירה		9,000		9,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
84622	מרכז רב שירותים לעיוור-המשך-					
430 7	אחזקת משרדים ומבנים		60,000		58,000	46,160
431 8	מים		6,000		8,000	3,642
434 2	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		25,000		25,000	19,685
435 3	חשמל ואנרגיה		29,000		25,000	22,833
460 4	הוצאות משרד		76,000		284,000	101,990
461 5	צרכי משרד		6,000		6,000	1,837
463 7	טלפונים		70,000		278,000	100,153
720 5	חומרים		11,000		11,000	8,785
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ		100,000		100,000	89,367
751 3	נקיון קבלני		100,000		100,000	89,367
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		248,000		248,000	244,000
851 6	הפעלת מרש"ל-חב' מוסדות חינוך		248,000		248,000	244,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		15,000	9,790
930 4	רכישת ציוד		20,000		15,000	9,790
932 6	ציוד וריהוט משרדי		20,000		15,000	9,790
8463	עיוורים - שרותי קהילה ותעסוקה		1,327,000		1,333,000	1,234,038
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,327,000		1,333,000	1,234,038
780 4	תקציבי פעולה		1,327,000		1,333,000	1,234,038
781 5	מפעלי שיקום לעיוור		135,000		135,000	71,830
784 8	שיקום העיוור בקהילה		56,000		56,000	69,487
785 9	מפעלי תעסוקה לעיוור		650,000		650,000	619,508
786 1	הדרכת העוור ובני ביתו		330,000		350,000	240,075
787 2	הפעלת מועדונים לעיוור-האג' למען		156,000		142,000	233,138
8464	נכים - שיקום במוסדות		21,354,000		19,480,000	17,757,058
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		21,354,000		19,480,000	17,757,058
780 1	הוצאות אחרות		21,354,000		19,480,000	17,757,058
781 2	השמת נכים במס' חוץ ביתיות		21,204,000		19,480,000	17,757,058
782 3	משפחות אמנה לנכה		150,000			
8465	נכים - אחזקה במסגרות יום		4,820,000		4,356,000	3,348,739
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,820,000		4,356,000	3,348,739
780 7	תקציבי פעולה		4,820,000		4,356,000	3,348,739
781 8	מסגרות יום לילד המוגבל-נדחי חוק		486,000		418,000	203,376
782 9	מעונות יום שיקומיים לנכים-זכאי ח		3,187,000		2,626,000	2,213,648
783 1	מרכז יום לנכים קשים		1,147,000		1,312,000	931,715
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					
8466	נכים - שרותים תעסוקתיים		1,935,000		1,748,000	1,416,196
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,771,000		1,584,000	1,297,196
780 4	תקציבי פעולה		1,771,000		1,584,000	1,297,196

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		84 רווחה 846 טפול באנשים עם נכויות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8466		נכים - שרותים תעסוקתיים-המשך-					
781	5	הסעות נכים		130,000		130,000	109,582
784	8	מרכזי אבחון ושיקום		238,000		110,000	109,863
787	2	תעסוקה מוגנת למוגבל		1,242,000		1,183,000	967,092
788	3	תעסוקה נתמכת לנכים		133,000		133,000	110,659
789	4	תכנית מעבר		28,000		28,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		164,000		164,000	119,000
841	9	השתתפות לחב' מת"ש		164,000		164,000	119,000
8467		נכים - שרותים קהילתיים		1,367,000		1,260,000	1,238,202
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,254,000		1,147,000	1,185,202
780	1	תקציבי פעולה		1,254,000		1,147,000	1,185,202
781	2	נכים קשים בקהילה		165,000		165,000	429,483
782	3	שיקום נכים בקהילה - דרום		18,000		18,000	5,296
783	4	שיקום נכים בקהילה - מרכז צפון		18,000		18,000	10,010
784	5	שיקום נכים בקהילה - מזרח		14,000		14,000	12,850
785	6	תוכניות לילד החריג		350,000		350,000	
786	7	נופשון הבראה למוגבלים		83,000		83,000	53,170
787	8	שיקום נכים ביתי		207,000		100,000	169,393
788	9	קהילה תומכת		375,000		375,000	505,000
789	1	פרויקט עמית למשפחה		24,000		24,000	
		ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		113,000		113,000	53,000
851	8	מועדון חברתי לנכים - חב' מוס"ח		62,000		62,000	53,000
881	5	מועדון חברתי לנכים-נאמן רעות		51,000		51,000	
8468		טיפול בלקויי שמיעה		160,000		155,000	151,213
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		105,000		100,000	96,213
780	7	הוצאות אחרות		105,000		100,000	96,213
788	6	מועדון חירש-עיור		105,000		100,000	96,213
880	1	השתתפויות אחרות		55,000		55,000	55,000
881	2	השתתפות לאגודת חרשים-אח"א		55,000		55,000	55,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
847	עבודה קהילתית	32.3	10,490,000	31.3	9,640,000	9,568,170
---	----- -------	------	----------	----	---------	---------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	32.3	5,650,000	31.3	5,323,000	5,244,526
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		65,000		67,000	66,181
3	שעות נוספות רשומות		205,000		200,000	213,584
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -		-------		---------	---------
	פרק א	32.3	5,920,000	31.3	5,590,000	5,524,291
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		197,000		200,000	157,511
5	תחבורה ומנהלה		4,000		4,000	
6	הוצאות כלליות		500,000		350,000	330,478
7	הוצאות אחרות		2,089,000		1,784,000	1,818,136
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -		-------		---------	---------
	פרק ב		2,790,000		2,338,000	2,306,125
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,780,000		1,712,000	1,737,754
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	32.3	10,490,000	31.3	9,640,000	9,568,170
	==========	------	----------	----	---------	---------
8471	יחידת ההתנדבות	2.5	960,000	2.5	910,000	798,605
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	4.5	1,871,000	4.5	1,702,000	1,661,240
8473	רשות עירונית להתמכרויות	25.3	7,053,000	24.3	6,420,000	6,520,185
8474	מניעה וגמילה מסמים		606,000		608,000	588,140
8471	יחידת ההתנדבות	2.5	960,000	2.5	910,000	798,605
----	-------- -----	------	----------	----	---------	---------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.5	487,000	2.5	427,000	419,599
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----	---------	---------
110 3	משכורת כוללת	2.5	211,000	2.5	194,000	195,090
120 5	הוצאות נלוות		89,000		80,000	78,557
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 9	החזר הוצאות		16,000		19,000	18,634
126 2	הבראה		14,000		13,000	12,443
127 3	השתתפות באחזקת רכב - 2		59,000		48,000	47,480
130 7	תשלומים מיוחדים		80,000		55,000	56,905
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		91,000		82,000	78,734
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 9	מיסים וביטוח לאומי		50,000		43,000	38,634
182 1	קופות גמל והשתלמות		41,000		39,000	40,100
310 9	שעות נוספות רשומות		15,000		15,000	10,109
340 6	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	204
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		463,000		473,000	369,105
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	---------	---------
463 7	טלפונים		30,000		40,000	5,958
521 9	הדרכה וכנסים		4,000		4,000	
751 3	כנס מתנדבים		30,000		30,000	
780 8	הוצאות אחרות		399,000		399,000	363,147
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
781 9	פעילות התנדבות בקהילה-כלל עירוני		27,000		27,000	27,016
782 1	פעילות התנדבות בקהילה - דרום		16,000		16,000	16,192
783 2	פעילות התנדבות בקהילה - מרכז צ		16,000		16,000	15,998
784 3	פעילות התנדבות בקהילה - מזרח		16,000		16,000	16,389
786 5	בנות שרות לאומי		252,000		252,000	218,532
787 6	לשכות שרות לאזרח		32,000		32,000	29,046
788 7	נסיעות למתנדבים		40,000		40,000	39,974

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
8471	יחידת ההתנדבות-המשך-					
----	---------- -----					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		10,000		10,000	9,901
	-- ------- ------ ---------					
881 3	השתת' למועצת ארגוני מתנדבים		10,000		10,000	9,901
8472	היחידה לפיתוח קהילתי	4.5	1,871,000	4.5	1,702,000	1,661,240
----	------ ------ ------					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	917,000	4.5	889,000	843,358
	-- ---------- ------- -----					
110 9	משכורת כוללת	4.5	458,000	4.5	448,000	442,944
120 2	הוצאות נלוות		160,000		161,000	152,878
...	... .					
124 6	החזר הוצאות		25,000		22,000	23,600
126 8	הבראה		23,000		24,000	22,496
127 9	השתתפות באחזקת רכב - 5		112,000		115,000	106,782
130 4	תשלומים מיוחדים		82,000		69,000	66,078
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		177,000		172,000	163,731
...	... .					
181 6	מיסים וביטוח לאומי		93,000		90,000	86,019
182 7	קופות גמל והשתלמות		84,000		82,000	77,712
310 6	שעות נוספות רשומות		40,000		39,000	17,727
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		248,000		208,000	217,882
	-- ------ ----- ------					
411 1	שכר דירה ודמי חכירה		18,000		18,000	18,000
691 5	מערכות מידע ומחשוב		170,000		130,000	139,944
781 6	פעילות קהילתית -כלל עירוני		60,000		60,000	59,938
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		706,000		605,000	600,000
	-- ------- ------ ---------					
850 2	הפעלה ע"י חברת מוס' חינוך		606,000		605,000	600,000
...	... .					
853 5	פעילות קהילתית - דרום		40,000		40,000	40,000
854 6	פעילות קהילתית - מרכז צפון		20,000		20,000	20,000
855 7	פעילות קהילתית - מזרח		46,000		45,000	40,000
856 8	מרכז סיוע לעובדים זרים		500,000		500,000	500,000
880 8	השתתפויות אחרות		100,000			
...	... .					
881 9	מרכז מידע וסיוע ע"י עמותת פרדס		100,000			
8473	רשות עירונית להתמכרויות	25.3	7,053,000	24.3	6,420,000	6,520,185
----	---------- ------- ----					
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	25.3	4,395,000	24.3	4,141,000	4,141,786
	-- ---------- ------- -----					
110 6	משכורת כוללת	25.3	1,876,000	24.3	1,730,000	1,730,372
120 8	הוצאות נלוות		669,000		658,000	650,719
...	... .					
124 3	החזר הוצאות		184,000		191,000	191,859
126 5	הבראה		125,000		112,000	112,909
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 22		360,000		355,000	345,951
130 1	תשלומים מיוחדים		725,000		632,000	617,822
170 9	סעיף שאינו חוזר				66,000	64,500
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		976,000		910,000	892,829
...	... .					
181 3	מיסים וביטוח לאומי		429,000		405,000	398,450
182 4	קופות גמל והשתלמות		547,000		505,000	494,379

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 847 עבודה קהילתית	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
8473	רשות עירונית להתמכרויות-המשך-						
310	שעות נוספות רשומות		124,000		121,000	115,653	3
340	שעות נוספות מיוחדות		25,000		24,000	69,891	9
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,991,000		1,574,000	1,641,177	
411	שכר דירה		61,000		59,000	55,592	7
670	סעיף שאינו חוזר					610	6
691	מערכות מידע ומחשוב		330,000		220,000	189,924	2
780	הוצאות אחרות		1,600,000		1,295,000	1,395,051	2
781	בדיקות שתן		150,000		145,000	145,039	3
783	מרכז יום לנוער בסמים		300,000		300,000	139,294	5
784	פרויקט אוניברסיטה לעם		16,000		16,000		6
786	טיפול באלכוהוליסטים		1,005,000		705,000	1,039,378	8
788	פעילויות לנגמלים		29,000		29,000	20,000	1
789	טיפול במכורי סמים בתמח"ת		100,000		100,000	51,340	2
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		667,000		705,000	737,222	
851	הפעלת מ.יום לנגמלים ע"י מוס"ח		387,000		335,000	362,000	9
852	פעולות לשיקום האסיר		200,000		200,000	230,222	1
881	השתת' לעמותה לשיקום האסיר		50,000		50,000		6
882	השתת' לעמותת אל סם סניף ת"א		30,000		120,000	145,000	7
8474	מניעה וגמילה מסמים		606,000		608,000	588,140	
84741	פרוייקט מרכז סובוטקס		241,000		253,000	239,548	
	א. משכורת ושכר לעובדים		121,000		133,000	119,548	
120	הוצאות נלוות		24,000		29,000	22,585	1
124	החזר הוצאות		7,000		7,000	6,214	5
126	הבראה		4,000		5,000	3,934	7
127	השתתפות באחזקת רכב-1		13,000		17,000	12,437	8
130	תשלומים מיוחדים		3,000		5,000	4,368	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		29,000		32,000	26,414	4
181	מיסים וביטוח לאומי		12,000		13,000	11,161	5
182	קופות גמל והשתלמות		17,000		19,000	15,253	6
230	משימה חולפת-1		65,000		67,000	66,181	6
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		120,000		120,000	120,000	
881	השתת' לאגודה לבריאות הציבור-סובו		120,000		120,000	120,000	8
84742	מועדון חברתי למכורי סמים		365,000		355,000	348,592	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		88,000		83,000	77,961	
411	שכר דירה		88,000		83,000	77,961	5
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		277,000		272,000	270,631	
881	הפעלת מועדון למכורי סמים		277,000		272,000	270,631	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	84 רווחה 848 שיקום שכונות ממשלתי	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
848	שיקום שכונות ממשלתי	4.5	660,000	2.5	630,000	638,304
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4.5	588,000	2.5	446,000	344,205
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		56,000		168,000	169,968
3	שעות נוספות רשומות		16,000		16,000	1,131
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק א	4.5	660,000	2.5	630,000	515,304
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					123,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	4.5	660,000	2.5	630,000	638,304
8481	שיקום שכונות ממשלתי	4.5	660,000	2.5	630,000	638,304
8481	שיקום שכונות ממשלתי	4.5	660,000	2.5	630,000	638,304
84811	יפו ודרום העיר					68,000
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					68,000
870	3 סעיף שאינו חוזר					68,000
84813	התקוה ודרום מזרח					55,000
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					55,000
870	4 סעיף שאינו חוזר					55,000
84819	כ"א בשכונות השיקום	4.5	660,000	2.5	630,000	515,304
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.5	660,000	2.5	630,000	515,304
110	1 משכורת כוללת	4.5	261,000	2.5	140,000	99,523
120	3 הוצאות נלוות		106,000		117,000	90,027
...	...	...	...	...	...	...
124	7 החזר הוצאות		35,000		49,000	36,515
126	9 הבראה		20,000		17,000	17,171
127	1 השתתפות באחזקת רכב - 5		51,000		51,000	36,341
130	5 תשלומים מיוחדים		67,000		46,000	38,532
180	6 זכויות סוציאליות לעובדים		154,000		143,000	116,123
...	...	...	...	...	...	...
181	7 מיסים וביטוח לאומי		64,000		61,000	47,522
182	8 קופות גמל והשתלמות		90,000		82,000	68,601
230	8 משימות חולפות-1		56,000		168,000	169,968
310	7 שעות נוספות רשומות		16,000		16,000	1,131

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	85 דת 851 מועצה דתית		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
851	מועצה דתית			17,700,000		16,920,000	17,120,000
---	----- ----						
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן						
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן						
3	שעות נוספות רשומות						
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	- ---						
	פרק א						
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד						
5	תחבורה ומנהלה						
6	הוצאות כלליות						
7	הוצאות אחרות						
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	- ---						
	פרק ב						
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות			17,700,000		16,920,000	17,120,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות						
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות						
	רכוז פעולות			17,700,000		16,920,000	17,120,000
	==========						
8511	הקצבה למועצה הדתית			17,700,000		16,920,000	17,120,000
8511	הקצבה למועצה הדתית			17,700,000		16,920,000	17,120,000
----	----- ------ -----						
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות			17,700,000		16,920,000	17,120,000
	-- --------- ------ ------						
830	הקצבה למועצה הדתית תל אביב יפו	3		17,700,000		16,920,000	13,420,000
...	....		.....	.....	.....	.....	.....
831	הקצבה שוטפת למועצה הדתית	4		17,700,000		16,920,000	13,420,000
870	סעיף שאינו חוזר	2					3,700,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
861	קליטת עליה	4.0	2,570,000	3.5	2,440,000	2,368,502
---	--- ----- ----	------	----------	------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	4.0	729,000	3.5	679,000	683,110
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000	881
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -	------	----------	------	----------	----------
	פרק א	4.0	730,000	3.5	680,000	683,991
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		157,000		157,000	130,140
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות		145,000		200,000	227,085
7	הוצאות אחרות		814,000		715,000	658,032
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -	------	----------	------	----------	----------
	פרק ב		1,116,000		1,072,000	1,015,257
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		710,000		674,000	658,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		14,000		14,000	11,254
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות ==========	4.0	2,570,000	3.5	2,440,000	2,368,502
		------	----------	------	----------	----------
8611	קליטת עליה	4.0	1,404,000	3.5	1,332,000	1,205,068
8612	פעילות קליטה חברתית במימון מ.הק		1,166,000		1,108,000	1,163,434
8611	קליטת עליה	4.0	1,404,000	3.5	1,332,000	1,205,068
----	---- -----	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	730,000	3.5	680,000	683,991
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110	משכורת כוללת	4.0	380,000	3.5	321,000	336,817
120	הוצאות נלוות		111,000		104,000	101,608
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		33,000		33,000	32,829
126	הבראה		20,000		20,000	19,552
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		58,000		51,000	49,227
130	תשלומים מיוחדים		81,000		77,000	77,024
170	סעיף שאינו חוזר				31,000	29,527
180	זכויות סוציאליות לעובדים		157,000		146,000	138,134
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		72,000		67,000	66,292
182	קופות גמל והשתלמות		85,000		79,000	71,842
310	שעות נוספות רשומות		1,000		1,000	881
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		668,000		646,000	517,813
	-- ------ ----- ------ -----	------	----------	------	----------	----------
411	שכר דירה ודמי חכירה		10,000		10,000	10,000
430	אחזקת משרדים ומבנים		136,000		136,000	113,101
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
431	מים		1,000		2,000	486
433	ביטוח		9,000		8,000	8,730
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		6,000		6,000	7,451
435	חשמל ואנרגיה		20,000		20,000	7,589
437	שמירה		100,000		100,000	88,845
460	הוצאות משרד		11,000		11,000	7,039
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
461	צרכי משרד		6,000		6,000	4,564
463	טלפונים		4,000		4,000	2,475
464	דאר		1,000		1,000	
610	כיבודים		5,000		3,000	2,496

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	86 קליטת עליה 861 קליטת עליה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
8611	קליטת עליה-המשך-					
670 4	סעיף שאינו חוזר				8,000	8,000
691 9	מערכות מידע ומחשוב		140,000		110,000	49,980
750 3	פעולות ע"י גורמי חוץ		15,000		23,000	15,592
751 4	נקיון משרדי הרשות		15,000		23,000	15,592
780 9	הוצאות אחרות		351,000		345,000	311,605
781 1	תעסוקה-סדנאות ופעילויות		50,000		50,000	36,542
784 4	ארועים ופעילויות קליטה בקהילה		121,000		115,000	95,063
785 5	פרויקט סטרייב		180,000		180,000	180,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		6,000		6,000	3,264
930 5	רכישת ציוד		6,000		6,000	3,264
932 7	ציוד ורהוט משרדי		6,000		6,000	3,264
8612	פעילות קליטה חברתית במימון מ. הק		1,166,000		1,108,000	1,163,434
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		448,000		426,000	497,444
671 2	סעיף שאינו חוזר				79,000	166,609
751 1	פעילות למדענים עולים		75,000		104,000	105,361
780 6	פעילות קהילתית		373,000		243,000	225,474
781 7	תכנית לצעירים		35,000			
783 9	פעילויות ויוזמות חברתיות		52,000		50,000	49,091
784 1	מרכז תרבות		135,000		81,000	77,479
785 2	מועדוני עולים		77,000		56,000	48,120
787 4	קייטנות קיץ		30,000		20,000	14,000
789 6	מקהלת עולים וטרנים ופנסיונרים		44,000		36,000	36,784
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		710,000		674,000	658,000
850 3	הפעלה ע"י החברה למוס. חינוך		625,000		578,000	576,000
851 4	פרויקט נערות עולות במצוקה		263,000		267,000	267,000
852 5	מנהיגות צעירה לקהילה אתיופית		32,000			
854 7	פרוייקט נוער עולה בסיכון		85,000		113,000	110,000
856 9	תגבור לימודי לתלמידים		115,000		58,000	58,000
857 1	פעילות ספורט לעולים		130,000		140,000	141,000
860 5	פרויקטים והפעלה-יובל חינוך		85,000		96,000	82,000
864 9	מגשרת אתיופית		40,000		44,000	43,000
865 1	ספר עד הבית		45,000		52,000	39,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		8,000		8,000	7,990
932 4	ציוד וריהוט לחדרי מורשת		8,000		8,000	7,990

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
871	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	6,591,461
---	----- ------ ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	23.0	4,734,000	19.0	3,908,000	3,898,242
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		56,000			
3	שעות נוספות רשומות		180,000		152,000	172,256
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א	23.0	4,970,000	19.0	4,060,000	4,070,498
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד		513,000		516,000	281,939
5	תחבורה ומנהלה		211,000		218,000	238,073
6	הוצאות כלליות		277,000		247,000	379,982
7	הוצאות אחרות		1,039,000		709,000	701,454
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב		2,040,000		1,690,000	1,601,448
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות		1,125,000		945,000	899,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		25,000		25,000	20,515
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	6,591,461
	==========					
8710	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	6,591,461
871	הרשות לאיכות הסביבה	23.0	8,160,000	19.0	6,720,000	6,591,461
---	----- ------ ------					
	א. משכורת שכר והוצאות נלוות	23.0	4,970,000	19.0	4,060,000	4,070,498
	-- ------ --- ------- -----					
110 6	משכורת כוללת	23.0	2,420,000	19.0	2,040,000	2,068,529
120 8	הוצאות נלוות		860,000		630,000	643,273
...	... .					
124 3	החזר הוצאות		175,000		124,000	116,271
126 5	הבראה		137,000		100,000	97,064
127 6	השתתפות באחזקת רכב - 23		548,000		406,000	429,938
130 1	תשלומים מיוחדים		580,000		470,000	454,770
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		874,000		768,000	731,670
...	... .					
181 3	מיסים וביטוח לאומי		514,000		413,000	413,986
182 4	קופות גמל והשתלמות		360,000		355,000	317,684
230 4	משימה חולפת-1		56,000			
310 3	שעות נוספות רשומות		118,000		93,000	133,246
340 9	שעות נוספות מיוחדות		62,000		59,000	39,010
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,040,000		1,690,000	1,601,448
	-- ------ ----- ------ ------					
411 7	שכר דירה		30,000		50,000	
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		367,000		360,000	244,996
...	... .					
433 4	ביטוח		54,000		40,000	40,740
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		13,000		13,000	12,333
439 1	אחזקת בניני העירייה-השתתפות		300,000		307,000	191,923
460 7	הוצאות משרד		116,000		106,000	36,943
...	... .					
461 8	צרכי משרד		42,000		35,000	21,007
462 9	ספרים ועתונים		10,000		7,000	2,564
463 1	טלפונים		60,000		60,000	11,671
464 2	דאר		4,000		4,000	1,701
510 9	נסיעות ואש"ל		6,000		6,000	5,431

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	87 איכות הסביבה 871 הרשות לאיכות הסביבה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
871	הרשות לאיכות הסביבה-המשך-					
---	----- ------ ----------					
3 521	הדרכה וכנסים		15,000		15,000	56,640
4 522	גיבוש יחידתי		4,000		3,000	2,220
4 530	הוצאות רכב עירוני		156,000		164,000	155,558
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
5 531	אחזקת רכב		55,000		55,000	47,033
6 532	בטוח רכב		21,000		32,000	28,420
7 533	שכירת רכב		40,000		39,000	36,985
8 534	דלק ושמן		40,000		38,000	43,120
7 541	אחזקת מכשירי קשר		30,000		30,000	18,224
3 610	כיבודים		12,000		12,000	11,664
6 670	סעיף שאינו חוזר					99,676
8 680	הוצאות מיוחדות		5,000		5,000	2,578
2 691	מערכות מידע ומחשוב		240,000		210,000	249,900
4 693	מחשוב יחידתי		20,000		20,000	16,164
5 750	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		820,000		490,000	485,572
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
8 753	פיתוח תוכניות לימודים		470,000		140,000	120,000
9 754	פרויקטים מיוחדים		200,000		200,000	319,600
2 756	ייעוץ מקצועי		150,000		150,000	45,972
2 780	הוצאות אחרות		219,000		219,000	215,882
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
3 781	אח' ותיקון כלים ומכשירים		53,000		53,000	52,778
4 782	פעולות הסברה וארועים		18,000		18,000	17,993
5 783	תכנית אסטרטגית		30,000		30,000	30,000
6 784	פינוי וטיפול בפסולת רעילה		30,000		30,000	29,226
7 785	פעולות פיקוח ובקרה		40,000		40,000	39,456
9 787	אחזקת תחנות ניטור אויר		48,000		48,000	46,429
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות		1,125,000		945,000	899,000
	-- --------- ------ -------		----------	----------	----------	----------
5 831	השתתפות לרשות נחל הירקון		1,000,000		820,000	782,000
6 832	השתתפות למלר"ז		125,000		125,000	117,000
	ד. הוצאות חד פעמיות		25,000		25,000	20,515
	-- ------ -- ------	----------	----------	----------	----------	----------
7 930	רכישת ציוד		25,000		25,000	20,515
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
9 932	ציוד וריהוט משרדי		5,000		5,000	6,586
2 934	ציוד תפעולי		20,000		20,000	13,929

מפעלים ותקציבי עזר

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	ר י כ ו ז	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9	מפעלים ותקציבי עזר	463.2	421,610,000	461.2	400,240,000	422,195,629
91	מים, ביוב ותיעול	91.0		93.0		24,644,388
911	מים, ביוב ותיעול	91.0		93.0		84,388
917	ביוב ותיעול					24,460,000
918	תאגיד המים והביוב					100,000
93	נכסים	34.0	14,610,000	34.0	13,240,000	12,483,616
931	אגף נכסי העירייה	34.0	14,610,000	34.0	13,240,000	12,483,616
99	תקציבי עזר	338.2	407,000,000	334.2	387,000,000	385,067,625
991	זכויות סוציאליות		407,000,000		387,000,000	385,067,625
992	משרדי הרשות והשרותים	45.5		45.5		
993	אגף מחשוב ומערכות מידע	171.1		165.1		
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	38.5		38.5		
995	שרותים שונים	53.1		54.1		
996	יחידת הרכב העירונית	30.0		31.0		

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
911	מים, ביוב ותיעול	91.0		93.0		84,388
---	---- ---- ------ ------	------	----------	----------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	91.0	19,648,000	93.0	18,884,000	19,923,442
2	משכורת ושכר עבודה בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		1,032,000		1,006,000	951,236
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----------	----------	----------
	פרק א	91.0	20,680,000	93.0	19,890,000	20,874,678
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- ---	------	----------	----------	----------	----------
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-20,680,000		-19,890,000	-20,790,290
	רכוז פעולות	91.0		93.0		84,388
	==========	------	----------	----------	----------	----------
9111	הנהלה	12.0	2,900,000	9.0	2,172,000	2,569,015
9112	מרכז שליטה	9.0	2,140,000	9.0	1,993,000	1,798,661
9113	מתקנים	11.0	2,450,000	12.0	2,642,000	2,696,967
9114	אחזקת רשת המים והביוב	16.0	3,990,000	17.0	4,057,000	4,401,238
9115	פיתוח עבודות חדשות	7.0	2,090,000	6.0	1,627,000	1,700,788
9116	צרכנות מים	21.0	3,480,000	23.0	3,661,000	3,750,831
9117	תכנון מים וביוב	15.0	3,630,000	17.0	3,738,000	3,957,178
9118	החזר הוצאות מהתאגיד		-20,680,000		-19,890,000	-20,790,290
9111	הנהלה	12.0	2,900,000	9.0	2,172,000	2,569,015
----	-----	------	----------	----------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	12.0	2,900,000	9.0	2,172,000	2,569,015
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----------	----------	----------
110	משכורת כוללת	12.0	1,561,000	9.0	1,270,000	1,757,205
120	הוצאות נלוות		438,000		307,000	263,357
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		72,000		37,000	60,349
126	הבראה		71,000		50,000	55,300
127	השתתפות באחזקת רכב-9		295,000		220,000	147,708
130	תשלומים מיוחדים		304,000		218,000	89,210
180	זכויות סוציאליות לעובדים		558,000		339,000	447,846
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		294,000		229,000	267,082
182	קופות גמל והשתלמות		264,000		110,000	180,764
310	שעות נוספות רשומות		37,000		36,000	11,397
340	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
9112	מרכז שליטה	9.0	2,140,000	9.0	1,993,000	1,798,661
----	-----	------	----------	----------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,140,000	9.0	1,993,000	1,798,661
	-- ---------- ------- -----	------	----------	----------	----------	----------
110	משכורת כוללת	9.0	686,000	9.0	659,000	685,739
120	הוצאות נלוות		287,000		242,000	245,110
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		61,000		61,000	59,335
126	הבראה		49,000		50,000	46,610
127	השתתפות באחזקת רכב-4		177,000		131,000	139,165
130	תשלומים מיוחדים		463,000		452,000	402,878

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9112	מרכז שליטה-המשך-					
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		415,000		358,000	331,353
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 3	מיסים וביטוח לאומי		216,000		199,000	181,372
182 4	קופות גמל והשתלמות		199,000		159,000	149,981
310 3	שעות נוספות רשומות		279,000		272,000	111,027
340 9	שעות נוספות מיוחדות		10,000		10,000	22,554
9113	מתקנים	11.0	2,450,000	12.0	2,642,000	2,696,967
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	11.0	2,450,000	12.0	2,642,000	2,696,967
110 3	משכורת כוללת	11.0	1,068,000	12.0	1,111,000	1,122,582
120 5	הוצאות נלוות		359,000		422,000	432,791
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 9	החזר הוצאות		83,000		89,000	86,100
126 2	הבראה		64,000		70,000	65,570
127 3	השתתפות באחזקת רכב-10		212,000		263,000	281,121
130 7	תשלומים מיוחדים		493,000		525,000	512,830
180 8	זכויות סוציאליות לעובדים		423,000		480,000	481,017
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 9	מיסים וביטוח לאומי		254,000		263,000	275,035
182 1	קופות גמל והשתלמות		169,000		217,000	205,982
310 9	שעות נוספות רשומות		105,000		102,000	120,223
340 6	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	27,524
9114	אחזקת רשת המים והביוב	16.0	3,990,000	17.0	4,057,000	4,401,238
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	3,990,000	17.0	4,057,000	4,401,238
110 9	משכורת כוללת	16.0	1,688,000	17.0	1,568,000	1,846,413
120 2	הוצאות נלוות		566,000		620,000	637,769
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 6	החזר הוצאות		124,000		119,000	128,475
126 8	הבראה		94,000		104,000	101,515
127 9	השתתפות באחזקת רכב-16		348,000		397,000	407,779
130 4	תשלומים מיוחדים		740,000		849,000	820,224
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		713,000		744,000	812,175
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 6	מיסים וביטוח לאומי		411,000		416,000	447,763
182 7	קופות גמל והשתלמות		302,000		328,000	364,412
310 6	שעות נוספות רשומות		273,000		266,000	243,619
340 3	שעות נוספות מיוחדות		10,000		10,000	41,038
9115	פיתוח עבודות חדשות	7.0	2,090,000	6.0	1,627,000	1,700,788
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	7.0	2,090,000	6.0	1,627,000	1,700,788
110 6	משכורת כוללת	7.0	945,000	6.0	761,000	798,436
120 8	הוצאות נלוות		294,000		212,000	216,836
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 3	החזר הוצאות		39,000		33,000	32,286
126 5	הבראה		42,000		40,000	33,012
127 6	השתתפות באחזקת רכב-7		213,000		139,000	151,538

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	91 מים, ביוב ותיעול 911 מים, ביוב ותיעול	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
	9115	פיתוח עבודות חדשות-המשך-					
1	130	תשלומים מיוחדים		311,000		237,000	230,329
2	180	זכויות סוציאליות לעובדים		421,000		301,000	311,698
...	...	...	...	...	...	...	...
3	181	מיסים וביטוח לאומי		209,000		161,000	174,475
4	182	קופות גמל והשתלמות		212,000		140,000	137,223
3	310	שעות נוספות רשומות		115,000		112,000	134,093
9	340	שעות נוספות מיוחדות		4,000		4,000	9,396
	9116	צרכנות מים	21.0	3,480,000	23.0	3,661,000	3,750,831
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	3,480,000	23.0	3,661,000	3,750,831
3	110	משכורת כוללת	21.0	1,655,000	23.0	1,714,000	1,802,768
5	120	הוצאות נלוות		507,000		587,000	566,053
...	...	...	...	...	...	...	...
9	124	החזר הוצאות		111,000		123,000	128,666
2	126	הבראה		97,000		120,000	119,306
3	127	השתתפות באחזקת רכב-11		299,000		344,000	318,081
7	130	תשלומים מיוחדים		561,000		602,000	581,609
8	180	זכויות סוציאליות לעובדים		670,000		673,000	694,730
...	...	...	...	...	...	...	...
9	181	מיסים וביטוח לאומי		353,000		360,000	372,889
1	182	קופות גמל והשתלמות		317,000		313,000	321,841
9	310	שעות נוספות רשומות		86,000		84,000	105,671
6	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	9117	תכנון מים וביוב	15.0	3,630,000	17.0	3,738,000	3,957,178
		א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	15.0	3,630,000	17.0	3,738,000	3,957,178
9	110	משכורת כוללת	15.0	1,795,000	17.0	1,860,000	1,939,505
2	120	הוצאות נלוות		474,000		534,000	577,962
...	...	...	...	...	...	...	...
6	124	החזר הוצאות		104,000		121,000	117,877
8	126	הבראה		81,000		95,000	93,615
9	127	השתתפות באחזקת רכב-13		289,000		318,000	366,470
4	130	תשלומים מיוחדים		603,000		549,000	596,205
5	180	זכויות סוציאליות לעובדים		650,000		690,000	718,812
...	...	...	...	...	...	...	...
6	181	מיסים וביטוח לאומי		374,000		371,000	402,171
7	182	קופות גמל והשתלמות		276,000		319,000	316,641
6	310	שעות נוספות רשומות		107,000		104,000	124,694
3	340	שעות נוספות מיוחדות		1,000		1,000	
	9118	החזר הוצאות מהתאגיד		-20,680,000		-19,890,000	-20,790,290
1		ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-20,680,000		-19,890,000	-20,790,290
2	999/01	החזר שכר מהתאגיד		-20,680,000		-19,890,000	-20,790,290

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	91 מים, ביוב ותיעול 917 ביוב ותיעול	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
917	ביוב ותיעול					24,460,000
---	---- ------					
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	--- -					
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	--- -					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					24,460,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות					24,460,000
	==========					
9170	ביוב ותיעול					24,460,000
917	ביוב ותיעול					24,460,000
---	---- ------					
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					24,460,000
	-- --------- ------ -------					
870	סעיף שאינו חוזר					24,460,000

6

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	91 מים, ביוב ותיעול 918 תאגיד המים והביוב	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
918	תאגיד המים והביוב					100,000
---	----- ---- ------	------	----------	------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן					
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
	- ---	------	----------	------	----------	----------
	פרק א					
4	אחזקת בניינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
	- ---	------	----------	------	----------	----------
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					100,000
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות					100,000
	==========	------	----------	------	----------	----------
9181	תאגיד המים והביוב					100,000
9181	תאגיד המים והביוב					100,000
----	----- ---- ------	------	----------	------	----------	----------
	ג. השתתפויות תרומות ותמיכות					100,000
	-- --------- ------ -------	------	----------	------	----------	----------
870	סעיף שאינו חוזר					100,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
931	אגף נכסי העירייה	34.0	14,610,000	34.0	13,240,000	12,483,616
---	--- ---- -------	------	----------	----	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	34.0	6,523,000	34.0	6,539,000	5,911,834
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		277,000		271,000	204,770
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק א	34.0	6,800,000	34.0	6,810,000	6,116,604
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		2,784,000		1,325,000	2,273,052
5	תחבורה ומנהלה		195,000		185,000	171,763
6	הוצאות כלליות		1,496,000		1,992,000	1,583,143
7	הוצאות אחרות		3,305,000		2,898,000	2,308,640
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	--- -	------	----------	----	----------	----------
	פרק ב		7,780,000		6,400,000	6,336,598
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		30,000		30,000	30,414
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות	34.0	14,610,000	34.0	13,240,000	12,483,616
	==========	------	----------	----	----------	----------
9311	הנהלה ושרותים מנהליים	10.0	4,890,000	10.0	4,544,000	4,518,856
9312	דיור ושרותים	6.0	2,769,000	6.0	1,771,000	1,920,773
9313	טפול במקרקעין	18.0	6,951,000	18.0	6,925,000	6,043,987
9311	הנהלה ושרותים מינהליים	10.0	4,890,000	10.0	4,544,000	4,518,856
----	----- ------- ------- --------	------	----------	----	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	10.0	2,071,000	10.0	2,275,000	1,656,855
	-- ----- ------- ----------	------	----------	----	----------	----------
110	משכורת כוללת	10.0	935,000	10.0	995,000	728,903
120	הוצאות נלוות		344,000		363,000	294,533
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124	החזר הוצאות		80,000		84,000	71,808
126	הבראה		48,000		48,000	35,155
127	השתתפות באחזקת רכב - 9		216,000		231,000	187,570
130	תשלומים מיוחדים		146,000		169,000	138,992
180	זכויות סוציאליות לעובדים		369,000		477,000	289,657
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181	מיסים וביטוח לאומי		214,000		226,000	160,655
182	קופות גמל והשתלמות		155,000		251,000	129,002
310	שעות נוספות רשומות		220,000		215,000	148,325
340	שעות נוספות מיוחדות		57,000		56,000	56,445
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,789,000		2,239,000	2,831,587
	-- ------ ----- ------	------	----------	----	----------	----------
412	מיסים ואגרות		24,000		24,000	1,631
430	אחזקת משרדים ומבנים		1,173,000		641,000	1,126,826
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
431	מים		533,000		60,000	560,178
433	ביטוח		76,000		72,000	67,900
434	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		14,000		14,000	4,946
439	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		550,000		495,000	493,802
460	הוצאות משרד		69,000		65,000	78,347
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461	צרכי משרד		50,000		50,000	51,420
462	ספרים ועתונים		9,000		6,000	5,135
463	טלפונים		4,000		4,000	15,289
464	דאר		6,000		5,000	6,503
510	נסיעות ואש"ל		1,000		1,000	207

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
9311	הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
521 4	הדרכה וכנסים		22,000		12,000	8,502
522 5	גיבוש יחידתי		4,000		4,000	63,893
610 4	כיבודים		10,000		6,000	3,712
680 9	הוצאות מיוחדות		6,000		6,000	2,397
690 2	שרותי מיכון		1,480,000		1,480,000	1,546,072
691 3	מערכות מידע ומחשוב		1,450,000		1,450,000	1,509,396
693 5	מחשוב יחידתי		30,000		30,000	36,676
	ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	30,414
930 8	רכישת ציוד		30,000		30,000	30,414
932 1	ציוד ורהוט משרדי		30,000		30,000	30,414
9312	דיור ושרותים	6.0	2,769,000	6.0	1,771,000	1,920,773
93121	מחלקת דיור ושרותים	6.0	2,769,000	6.0	1,771,000	1,920,773
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,007,000	6.0	952,000	867,003
110 9	משכורת כוללת	6.0	584,000	6.0	556,000	524,950
120 2	הוצאות נלוות		177,000		167,000	140,134
124 6	החזר הוצאות		37,000		35,000	31,833
126 8	הבראה		28,000		25,000	25,632
127 9	השתתפות באחזקת רכב-4		112,000		107,000	82,669
130 4	תשלומים מיוחדים		54,000		52,000	46,319
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		192,000		177,000	155,600
181 6	מיסים וביטוח לאומי		102,000		97,000	84,351
182 7	קופות גמל והשתלמות		90,000		80,000	71,249
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,762,000		819,000	1,053,770
411 1	שכר דירה עבור מבנים מתפנים		1,222,000		282,000	700,670
435 9	חשמל ואנרגיה		83,000		80,000	35,109
671/02 6	סעיף שאינו חוזר					-396,083
751 9	הריסה, איטום, תיקון, נקיון		452,000		452,000	493,074
780 5	הוצאות אחרות		5,000		5,000	221,000
782 7	מדידות,תוכניות ותיווך		5,000		5,000	221,000
9313	טיפול במקרקעין	18.0	6,951,000	18.0	6,925,000	6,043,987
93131	מחלקת מקרקעין	6.0	2,827,000	6.0	2,633,000	2,346,409
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,402,000	6.0	1,320,000	1,399,673
110 6	משכורת כוללת	6.0	842,000	6.0	816,000	850,126
120 8	הוצאות נלוות		247,000		208,000	246,447
124 3	החזר הוצאות		36,000		38,000	38,776
126 5	הבראה		31,000		31,000	31,912

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
93131	מחלקת מקרקעין-המשך-					
127 6	השתתפות באחזקת רכב-5		180,000		139,000	175,759
130 1	תשלומים מיוחדים		59,000		58,000	58,601
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		254,000		238,000	244,499
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 3	מיסים וביטוח לאומי		144,000		136,000	138,534
182 4	קופות גמל והשתלמות		110,000		102,000	105,965
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,425,000		1,313,000	946,736
	-- ------ ----- ----- ------	------				
411 7	דמי חכירה		83,000		83,000	79,974
750 5	פעולות ע"י גורמי חוץ(עבודות בקבל		881,000		719,000	575,616
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
751 6	ייעוץ משפטי לחוזים		192,000			
752 7	סקר הפקעות		402,000		402,000	319,236
753 8	מדידות		219,000		249,000	143,126
754 9	אחזקת מתחם בית הנערה		68,000		68,000	113,254
780 2	הוצאות אחרות		461,000		511,000	291,146
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
781 3	מיסים ואגרות		80,000		80,000	46,164
782 4	הוצאות שמאות		153,000		153,000	157,662
782/02 3	הוצאות שמאות מוחזרות		-5,000		-5,000	
783 5	יעוץ מקצועי		43,000		43,000	42,108
784 6	קידום תכניות במרחב הציבורי		90,000		140,000	45,212
785 7	אחזקת חניון השק"ם		100,000		100,000	
93132	מחלקת פקוח ורישום	9.0	3,056,000	9.0	2,711,000	2,487,273
-----	------ ---- -----	-----	-----	-----	-----	-----
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	1,791,000	9.0	1,721,000	1,687,768
	-- ---------- ------- -----	-----	-----	-----	-----	-----
110 2	משכורת כוללת	9.0	984,000	9.0	937,000	935,296
120 4	הוצאות נלוות		317,000		315,000	303,011
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 8	החזר הוצאות		64,000		63,000	61,356
126 1	הבראה		50,000		43,000	46,215
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 5		203,000		209,000	195,440
130 6	תשלומים מיוחדים		177,000		157,000	160,557
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		313,000		312,000	288,904
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 8	מיסים וביטוח לאומי		185,000		177,000	169,002
182 9	קופות גמל והשתלמות		128,000		135,000	119,902
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,265,000		990,000	799,505
	-- ------ ----- ----- ------	------				
437 4	שמירה		130,000		150,000	250,495
751 2	בחינת זכויות עירוניות (3)		590,000		590,000	399,228
752 3	בדיקת חשבונות חשמל		180,000		200,000	113,104
753 4	בדיקת חשבונות מים		300,000			
780 7	הוצאות אחרות		65,000		50,000	36,678
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
783 1	נסחים ומסמכים לטאבו		60,000		45,000	33,735
784 2	רכישת ציוד צילום ומדידה		5,000		5,000	2,943
93133	יחידת פיקוח ופינויים	3.0	1,068,000	3.0	1,581,000	1,210,305
-----	-------- ----- -----	-----	-----	-----	-----	-----
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	3.0	529,000	3.0	542,000	505,305
	-- ---------- ------- -----	-----	-----	-----	-----	-----
110 7	משכורת כוללת	3.0	282,000	3.0	288,000	271,199

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	93 נכסים 931 אגף נכסי העירייה	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
93133	יחידת פיקוח ופינויים-המשך-						
120	הוצאות נלוות		113,000		111,000	109,823	9
...	...	...	...	...	...	...	
124	החזר הוצאות		20,000		20,000	19,810	4
126	הבראה		17,000		15,000	16,183	6
127	השתתפות באחזקת רכב - 3		76,000		76,000	73,830	7
130	תשלומים מיוחדים		42,000		36,000	34,869	2
180	זכויות סוציאליות לעובדים		92,000		107,000	89,414	3
...	...	...	...	...	...	...	
181	מיסים וביטוח לאומי		55,000		55,000	53,568	4
182	קופות גמל והשתלמות		37,000		52,000	35,846	5
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		539,000		1,039,000	705,000	
530	הוצאות רכב עירוני		135,000		135,000	85,065	5
...	...	...	...	...	...	...	
531	אחזקת רכב		7,000		7,000	2,093	6
533	שכירת רכב עירוני		105,000		105,000	64,259	8
534	דלק ושמן		23,000		23,000	18,713	9
541	אחזקת מכשירי קשר		33,000		33,000	14,096	8
670	סעיף שאינו חוזר				500,000	427,045	7
751	עבודה בקבלנות- העסקת פקחים (2)		354,000		354,000	159,618	7
780	הוצאות אחרות		17,000		17,000	19,176	3
...	...	...	...	...	...	...	
781	מפות,מדידות והעתקות		17,000		17,000	19,176	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 991 זכויות סוציאליות	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
991	זכויות סוציאליות		407,000,000		387,000,000	385,067,625
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן		407,600,000		387,600,000	385,067,625
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות					
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-600,000		-600,000	
	פרק א		407,000,000		387,000,000	385,067,625
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ודאר					
6	הוצאות כלליות					
7	הוצאות אחרות					
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב					
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות					
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות					
	רכוז פעולות		407,000,000		387,000,000	385,067,625
9912	פנסיה ופצויים		407,000,000		387,000,000	385,067,625
9912	פנסיה ופצויים		407,000,000		387,000,000	385,067,625
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות		407,000,000		387,000,000	385,067,625
111	8 פנסיה		298,000,000		285,000,000	285,966,516
111/06	8 השתת' בפנסיה ושמירת זכויות		-5,600,000		-3,800,000	-5,638,778
111/07	9 השתתפות תאגיד המים בפנסיה		-1,800,000		-1,600,000	-1,799,589
124	4 ביגוד לפנסיונרים		4,900,000		4,600,000	4,570,501
126	6 הבראה לפנסיונרים		15,500,000		15,100,000	14,810,585
131	3 תשלומים מיוחדים לפנסיונרים		62,000,000		62,000,000	60,954,598
181	4 מס ערך מוסף		23,000,000		22,000,000	21,332,273
182	5 קרן רווחה		1,500,000		1,500,000	1,500,000
192	7 פיצויי פיטורין		10,000,000		2,700,000	3,359,407
193	8 הוון		50,000		50,000	
194	9 מענק בקשר לפרישה		50,000		50,000	12,112
399/01	3 החזר מקש"ת בגין גבעת השלושה		-600,000		-600,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
992	משרדי הרשות והשרותים	45.5		45.5			
---	----- ---- ----- --------	-----	-----	-----	-----	-----	
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	45.5	7,763,000	45.5	8,558,000	5,575,103	
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		97,000		62,000	70,069	
3	שעות נוספות רשומות		482,000		372,000	336,039	
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-62,000		-32,000	-64,834	
	- ---	-----	-----	-----	-----	-----	
	פרק א	45.5	8,280,000	45.5	8,960,000	5,916,377	
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		9,029,000		7,901,000	7,864,873	
5	תחבורה ומנהלה		206,000		203,000	188,753	
6	הוצאות כלליות		485,000		450,000	368,042	
7	הוצאות אחרות		7,660,000		6,046,000	5,561,846	
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה						
	- ---	-----	-----	-----	-----	-----	
	פרק ב		17,380,000		14,600,000	13,983,514	
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות						
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	30,954	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-25,700,000		-23,600,000	-19,930,845	
	רכוז פעולות	45.5		45.5			
	==========	-----	-----	-----	-----	-----	
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	45.5	19,815,000	45.5	18,330,000	15,244,254	
9922	אחזקת בניני מינהל הנדסה ובת"ש		3,112,000		2,720,000	2,592,890	
9923	מרכז עינב		413,000		360,000	296,403	
9924	אבן גבירול 68		1,534,000		1,380,000	1,106,718	
9925	הנרייטה סולד		488,000		490,000	416,808	
9926	בית המהנדס		338,000		320,000	273,772	
9928	השתתפות המחלקות בתקציב הנהלת הבי		-25,700,000		-23,600,000	-19,930,845	
9921	אחזקת בנין העירייה הראשי	45.5	19,815,000	45.5	18,330,000	15,244,254	
----	----- ---- ------- -----	-----	-----	-----	-----	-----	
99211	הנהלת בתי העירייה	13.0	10,133,000	13.0	8,340,000	9,015,478	
-----	----- --- -------	-----	-----	-----	-----	-----	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	3,107,000	13.0	2,820,000	3,339,369	
	-- ----- ------- ----------	-----	-----	-----	-----	-----	
110	משכורת כוללת	13.0	1,477,000	13.0	1,115,000	1,443,196	4
120	הוצאות נלוות		337,000		462,000	502,806	6
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	
124	החזר הוצאות		59,000		78,000	81,352	1
126	הבראה		62,000		52,000	99,935	3
127	השתתפות באחזקת רכב-13		216,000		332,000	321,519	4
130	תשלומים מיוחדים		218,000		390,000	426,933	8
170	סעיף שאינו חוזר					52,339	7
180	זכויות סוציאליות לעובדים		558,000		451,000	572,821	9
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....	
181	מיסים וביטוח לאומי		285,000		293,000	315,609	1
182	קופות גמל והשתלמות		273,000		158,000	257,212	2
250	עובדים יומיים		97,000		62,000	70,069	6
310	שעות נוספות רשומות		400,000		340,000	318,325	1
340	שעות נוספות מיוחדות		82,000		32,000	17,714	7
399/02	החזר בגין ש"נ מיוחדות		-62,000		-32,000	-64,834	1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,996,000		5,490,000	5,645,155	
	-- ------ ----- ------	-----	-----	-----	-----	-----	
412	מיסים ואגרות		3,000		3,000	390	6
430	אחזקת משרדים ומבנים		5,230,000		4,432,000	4,864,923	8
...	....	.....	.....	.....	.....	.....	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99211	הנהלת בתי העירייה-המשך-					
431 9	מים		125,000		125,000	142,128
433 2	ביטוח		102,000		82,000	79,540
434 3	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		258,000		255,000	247,350
435 4	חשמל ואנרגיה		2,945,000		2,370,000	2,862,079
437 6	שמירה		1,800,000		1,600,000	1,533,826
460 5	הוצאות משרד		49,000		30,000	22,689
461 6	צרכי משרד		25,000		25,000	12,520
462 7	ספרים ועתונים		4,000		2,000	1,717
463 8	טלפונים		20,000		3,000	8,452
521 1	הדרכה וכנסים		10,000		5,000	20,768
522 2	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	4,176
530 2	הוצאות רכב עירוני		119,000		107,000	103,075
531 3	אחזקת רכב		14,000		14,000	13,562
532 4	ביטוח רכב		35,000		25,000	15,680
533 5	שכירת רכב		42,000		40,000	41,595
534 6	דלק ושמן		28,000		28,000	32,238
541 5	אחזקת מכשירי קשר		72,000		86,000	60,734
610 1	כיבודים		8,000		8,000	5,012
671/02 1	סעיף שאינו חוזר				-15,000	-42,839
680 6	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	11,571
681 7	הוצאות מיוחדות		10,000		10,000	11,571
691 9	מערכות מידע ומחשוב		450,000		410,000	379,848
693 2	מחשוב יחידתי		17,000		17,000	10,103
710 4	הובלות וסבלות		5,000			
720 6	חמרים		147,000		147,000	143,947
721 7	חמרים לעזרה ראשונה		5,000		5,000	4,789
722 8	חמרים למבנה		142,000		142,000	139,158
760 5	בגדי עבודה		10,000		10,000	9,314
780 9	הוצאות אחרות		361,000		235,000	51,444
781 1	אחזקת מערכות במרכז השירות		333,000		170,000	20,034
785 5	אחזקת אולם הארועים		8,000		15,000	18,000
786 6	אחזקת כיכר רבין		20,000		50,000	13,410
790 2	עתודה למעברי בנינים		500,000			
	ד. הוצאות חד פעמיות		30,000		30,000	30,954
930 5	רכישת ציוד		30,000		30,000	30,954
932 7	ציוד וריהוט משרדי		20,000		20,000	14,092
934 9	ציוד תפעולי		10,000		10,000	16,862
99212	מחלקת תפעול	16.0	6,744,000	15.0	6,120,000	4,818,783
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	16.0	2,553,000	15.0	2,590,000	1,521,737
110 9	משכורת כוללת	16.0	1,315,000	15.0	1,270,000	712,938
120 2	הוצאות נלוות		379,000		474,000	264,887
124 6	החזר הוצאות		60,000		90,000	42,440

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99212	מחלקת תפעול-המשך-					
126 8	הבראה		92,000		60,000	56,880
127 9	השתתפות באחזקת רכב-16		227,000		324,000	165,567
130 4	תשלומים מיוחדים		383,000		400,000	253,748
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		476,000		446,000	290,164
...	...	...	...	...	...	...
181 6	מיסים וביטוח לאומי		233,000		269,000	162,458
182 7	קופות גמל והשתלמות		243,000		177,000	127,706
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,191,000		3,530,000	3,297,046
460 1	הוצאות משרד		30,000		30,000	
...	...	...	...	...	...	...
461 2	צרכי משרד		30,000		30,000	
720 2	חמרים		378,000		298,000	322,098
...	...	...	...	...	...	...
721 3	חמרי ניקוי		95,000		15,000	63,652
722 4	ריח לשירותים		40,000		40,000	36,246
723 5	חומרים מתכלים לשרותים		148,000		148,000	131,317
724 6	נייר לניגוב ידיים		95,000		95,000	90,883
750 8	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,783,000		3,202,000	2,974,948
...	...	...	...	...	...	...
751 9	טיהור אויר וחיטוי		30,000		30,000	12,304
752 1	העסקת קבלן נקיון		3,271,000		2,690,000	2,491,843
753 2	ניקוי חלונות		30,000		30,000	25,520
754 3	אחזקת מעליות		427,000		427,000	440,181
758 7	אחזקת מחסומים		15,000		15,000	5,100
759 8	אחזקת מצלמות		10,000		10,000	
...	...	...	...	...	...	...
781 6	משלוח דואר מרכזי		13,000,000		13,000,000	
781/01 5	השתתפות המחלקות במשלוח דואר		-13,000,000		-13,000,000	
99213	מחלקת שירות ותחזוקת מבנים	5.0	892,000	5.0	1,090,000	699,740
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	892,000	5.0	1,090,000	699,740
110 5	משכורת כוללת	5.0	448,000	5.0	516,000	310,947
120 7	הוצאות נלוות		166,000		188,000	135,121
...	...	...	...	...	...	...
124 2	החזר הוצאות		15,000		30,000	22,796
126 4	הבראה		25,000		20,000	23,700
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 5		126,000		138,000	88,625
130 9	תשלומים מיוחדים		120,000		184,000	110,416
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		158,000		202,000	143,256
...	...	...	...	...	...	...
181 2	מיסים וביטוח לאומי		83,000		112,000	74,531
182 3	קופות גמל והשתלמות		75,000		90,000	68,725
99214	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מערכות	11.5	2,046,000	12.5	2,780,000	710,253
	א. משכורת, שכר והוצאות נלוות	11.5	1,728,000	12.5	2,460,000	355,531
110 1	משכורת כוללת	11.5	858,000	12.5	1,210,000	151,384
120 3	הוצאות נלוות		315,000		460,000	72,345
...	...	...	...	...	...	...
124 7	החזר הוצאות		37,000		75,000	6,618
126 9	הבראה		63,000		50,000	10,665
127 1	השתתפות באחזקת רכב- 11.5		215,000		335,000	55,062

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
99214	מחלקת טכנולוגיה ותחזוקת מע-המשך-					
130 5	תשלומים מיוחדים		232,000		375,000	62,653
180 6	זכויות סוציאליות לעובדים		323,000		415,000	69,149
181 7	מיסים וביטוח לאומי		159,000		256,000	39,768
182 8	קופות גמל והשתלמויות		164,000		159,000	29,381
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		308,000		310,000	354,722
780 6	הוצאות אחרות		308,000		310,000	354,722
781 7	דלק ושמן להפעלת מתקני מיזוג		15,000		15,000	12,838
782 8	אחזקת ציוד כיבוי אש		40,000		40,000	18,843
783 9	אחזקת מערכות אוורור ומזוג אויר		175,000		165,000	138,765
784 1	אחזקת מתחם האנדרטה		10,000		10,000	23,504
785 2	אחזקת גנרטורים		68,000		80,000	160,772
	ד. הוצאות חד פעמיות		10,000		10,000	
934 6	ציוד תפעולי		10,000		10,000	
9922	אחז' בניני מנהל הנדסה ובת"ש		3,112,000		2,720,000	2,592,890
99221	הנהלה ושירותים מינהליים		1,590,000		1,500,000	1,397,509
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,590,000		1,500,000	1,397,509
430 5	אחזקת משרדים ומבנים		1,590,000		1,500,000	1,397,509
431 6	מים		60,000		60,000	54,383
435 1	חשמל ואנרגיה		950,000		870,000	821,767
437 3	שמירה		580,000		570,000	521,359
99222	תפעול		1,417,000		1,165,000	1,151,165
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,417,000		1,165,000	1,151,165
720 8	חומרים		67,000		67,000	51,972
721 9	חומרי ניקיון		5,000		5,000	4,811
723 2	חומרים מתכלים לשירותים		43,000		43,000	42,070
724 3	נייר לניגוב ידיים		19,000		19,000	5,091
750 5	פעולות על ידי גורמי חוץ		1,347,000		1,098,000	1,099,193
751 6	טהור אויר וחיטוי		10,000		10,000	6,529
752 7	נקיון מינהל הנדסה ובת"ש		1,270,000		1,040,000	1,043,976
754 9	אחזקת מעליות		50,000		48,000	48,688
755 1	אחזקת גנרטורים		17,000			
781 3	דלק ושמן לגנרטורים		3,000			
99223	שירות ותחזוקת מבנים		105,000		55,000	44,216
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		105,000		55,000	44,216
430 6	אחזקת משרדים ומבנים		80,000		30,000	29,657
434 1	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		80,000		30,000	29,657
720 4	חומרים		8,000		8,000	1,690
722 6	חומרים למבנה		8,000		8,000	1,690
750 1	פעולות ע"י גורמי חוץ		3,000		2,000	1,021

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99223	שירות ותחזוקת מבנים-המשך-					
758 9	אחזקת מחסומים		3,000		2,000	1,021
780 7	הוצאות אחרות		14,000		15,000	11,848
782 9	אחזקת ציוד כיבוי אש		14,000		15,000	11,848
9923	מרכז עינב		413,000		360,000	296,403
99231	הנהלה ושירותים מינהליים		135,000		100,000	60,555
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		135,000		100,000	60,555
435 7	חשמל ואנרגיה		135,000		100,000	60,555
99232	תפעול		138,000		120,000	110,828
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		138,000		120,000	110,828
720 5	חמרים		12,000		12,000	5,773
721 6	חמרי ניקוי		2,000		2,000	1,868
723 8	חומרים מתכלים לשרותים		4,000		4,000	3,905
724 9	נייר לניגוב ידיים		6,000		6,000	
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ-עבודות בקבל		126,000		108,000	105,055
751 3	טיהור אויר וחיטוי		3,000		3,000	406
752 4	העסקת קבלן נקיון		113,000		95,000	94,999
754 6	אחזקת מעליות		10,000		10,000	9,650
99233	שירות ותחזוקת מבנים		140,000		140,000	125,020
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		140,000		140,000	125,020
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		60,000		60,000	55,256
434 7	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		60,000		60,000	55,256
720 1	חמרים		8,000		8,000	7,508
722 3	חמרים למבנה		8,000		8,000	7,508
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		67,000		68,000	57,371
755 3	אחזקת מערכות הדראוליות		8,000		8,000	998
756 4	אחזקת מערכות אוורור ומיזוג אויר		59,000		60,000	56,373
780 4	הוצאות אחרות לפעולה		5,000		4,000	4,885
782 6	אחזקת ציוד כיבוי אש		5,000		4,000	4,885
9924	אבן גבירול 68		1,534,000		1,380,000	1,106,718
99241	הנהלה ושירותים מינהליים		1,414,000		1,278,000	1,044,316
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		1,414,000		1,278,000	1,044,316
411 5	שכר דירה		1,359,000		1,228,000	994,278
430 8	אחזקת משרדים ומבנים		55,000		50,000	50,038
435 4	חשמל ואנרגיה		55,000		50,000	50,038

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

	סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
	99242	תפעול		114,000		96,000	59,157
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		114,000		96,000	59,157
2	720	חומרים		11,000		11,000	
5	723	חומרים מתכלים לשרותים		6,000		6,000	
6	724	נייר לניגוב ידיים		5,000		5,000	
8	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		103,000		85,000	59,157
1	752	העסקת קבלן ניקיון		103,000		85,000	59,157
	99243	שירות ותחזוקת מבנים		6,000		6,000	3,245
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		6,000		6,000	3,245
9	430	אחזקת משרדים ומבנים		5,000		5,000	2,967
4	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		5,000		5,000	2,967
1	780	הוצאות אחרות		1,000		1,000	278
3	782	אחזקת ציוד כיבוי אש		1,000		1,000	278
	9925	הנרייטה סולד		488,000		490,000	416,808
	99251	מנהלה ושירותים מינהליים		270,000		270,000	223,422
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		270,000		270,000	223,422
5	430	אחזקת משרדים ומבנים		270,000		270,000	223,422
6	431	מים		50,000		50,000	
1	435	חשמל ואנרגיה		220,000		220,000	223,422
	99252	תפעול		164,000		146,000	140,313
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		164,000		146,000	140,313
8	720	חומרים		40,000		40,000	37,305
9	721	חומרי ניקוי		5,000		5,000	4,739
2	723	חומרים מתכלים לשירותים		10,000		10,000	10,000
3	724	נייר לניגוב ידיים		25,000		25,000	22,566
5	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		124,000		106,000	103,008
7	752	העסקת קבלן ניקיון		122,000		104,000	103,008
8	753	ריסוס		2,000		2,000	
	99253	שירות ותחזוקת מבנים		54,000		74,000	53,073
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		54,000		74,000	53,073
1	434	תקוני מבנים, מתקנים ואינוונטר		40,000		40,000	39,325
2	670	סעיף שאינו חוזר				20,000	4,347
1	750	פעולות ע"י גורמי חוץ		9,000		9,000	8,506
5	754	אחזקת הגינה		9,000		9,000	8,506
7	780	הוצאות אחרות		5,000		5,000	895
8	781	הוצאות שונות		5,000		5,000	895

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 992 משרדי הרשות והשרותים	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
9926	בית המהנדס		338,000		320,000	273,772
99261	הנהלה ושירותים מינהליים		73,000		73,000	75,638
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		73,000		73,000	75,638
430 2	אחזקת משרדים ומבנים		73,000		73,000	75,638
431 3	מים		3,000		3,000	
435 7	חשמל ואנרגיה		70,000		70,000	75,638
99262	תפעול		188,000		170,000	124,352
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		188,000		170,000	124,352
720 5	חומרים		70,000		70,000	25,520
721 6	חומרי ניקיון		20,000		20,000	17,159
723 8	חומרים מתכלים לשירותים		10,000		10,000	
724 9	נייר לניגוב ידיים		40,000		40,000	8,361
750 2	פעולות ע"י גורמי חוץ		118,000		100,000	98,832
752 4	העסקת קבלן ניקיון		116,000		98,000	98,832
753 5	ריסוס		2,000		2,000	
99263	שירות ותחזוקת מבנים		77,000		77,000	73,782
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		77,000		77,000	73,782
430 3	אחזקת משרדים ומבנים		50,000		50,000	48,226
434 7	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		50,000		50,000	48,226
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		6,000		6,000	5,547
754 2	אחזקת הגינה		6,000		6,000	5,547
780 4	הוצאות אחרות		21,000		21,000	20,009
781 5	הוצאות שונות		21,000		21,000	20,009
9928	השתת' המחלקות בתקציב הנהלת הבית		-25,700,000		-23,600,000	-19,930,845
990 9	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-25,700,000		-23,600,000	-19,930,845
999/02 2	השתתפות המחלקות באחזקת הבנינים		-25,700,000		-23,600,000	-19,930,845

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
993		אגף מחשוב ומערכות מידע	171.1		165.1		
1		משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	171.1	44,927,000	165.1	43,702,000	41,940,651
2		משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		30,000		50,000	75,607
3		שעות נוספות ושומות		453,000		638,000	162,180
01		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה א					
		פרק א	171.1	45,410,000	165.1	44,390,000	42,178,438
4		אחזקת בנינים, אספקה וציוד		5,116,000		5,026,000	5,033,623
5		תחבורה ומנהלה		827,000		676,000	704,500
6		הוצאות כלליות		153,000		665,000	1,587,918
7		הוצאות אחרות		48,956,000		43,495,000	36,769,025
02		הפחתות והשתת. פנימיות לקבוצה ב					
		פרק ב		55,052,000		49,862,000	44,095,066
8		פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9		פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		38,000		38,000	61,996
05		פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-100,500,000		-94,290,000	-86,335,500
		רכוז פעולות	171.1		165.1		
9931		הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	6.0	7,151,000	6.0	7,094,000	5,788,348
9932		פיתוח ותחזוקה	99.6	53,346,000	100.6	50,080,000	44,466,246
9933		משאבי אנוש ולוגיסטיקה	18.0	8,059,000	18.0	7,718,000	7,608,433
9934		ארכיטקטורה	18.0	10,846,000	16.0	10,998,000	9,862,994
9935		שרות לקוחות ותפעול	29.5	16,540,000	24.5	14,127,000	13,747,924
9936		תקשורת		4,558,000		4,273,000	4,861,555
9939		הוצאות מוחזרות מהיחידות		-100,500,000		-94,290,000	-86,335,500
9931		הנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע	6.0	7,151,000	6.0	7,094,000	5,788,348
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	2,140,000	6.0	2,240,000	1,478,792
110	6	משכורת כוללת	6.0	1,046,000	6.0	991,000	878,380
120	8	הוצאות נלוות		248,000		203,000	67,591
...	...	...	...	...	...	...	...
124	3	החזר הוצאות		50,000		32,000	36,871
126	5	הבראה		33,000		30,000	25,605
127	6	השתתפות באחזקת רכב -5		165,000		141,000	5,115
130	1	תשלומים מיוחדים		56,000		61,000	150,129
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		337,000		347,000	220,512
...	...	...	...	...	...	...	...
181	3	מיסים וביטוח לאומי		226,000		238,000	131,347
182	4	קופות גמל והשתלמות		111,000		109,000	89,165
310	3	שעות נוספות ושומות		380,000		510,000	111,364
340	9	שעות נוספות מיוחדות		73,000		128,000	50,816
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,973,000		4,816,000	4,247,560
411	7	שכר דירה		454,000		454,000	392,335
430	1	אחזקת משרדים ומבנים		2,484,000		2,394,000	2,135,270
...	...	...	...	...	...	...	...
433	4	ביטוח		578,000		565,000	530,590
434	5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		45,000		60,000	53,261
435	6	חשמל ואנרגיה		40,000		40,000	48,754
436	7	נקיון		31,000		31,000	41,250
439	1	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		1,790,000		1,698,000	1,461,415
460	7	הוצאות משרד		466,000		466,000	601,038
...	...	...	...	...	...	...	...
461	8	צרכי משרד		55,000		55,000	68,052

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
9931	הנהלת אגף מחשוב ומערכות מי-המשך						
462	ספרים ועתונים		10,000		10,000	8,231	9
463	טלפונים		400,000		400,000	524,261	1
464	דאר		1,000		1,000	494	2
510	נסיעות ואש"ל		17,000		15,000	20,972	9
521	הדרכה וכנסים		450,000		300,000	315,853	3
522	גיבוש יחידתי		39,000		39,000	24,000	4
530	הוצאות רכב עירוני		80,000		81,000	79,784	4
531	אחזקת רכב		10,000		10,000	8,107	5
532	ביטוח רכב		10,000		11,000	7,840	6
533	שכירת רכב ורכב עירוני		40,000		40,000	39,707	7
534	דלק ושמן		20,000		20,000	24,130	8
541	אחזקת מכשירי קשר		241,000		241,000	263,891	7
610	כיבודים		79,000		52,000	31,952	3
670	סעיף שאינו חוזר					2,739	6
680	הוצאות מיוחדות		14,000		14,000	17,000	8
693	מחשוב יחידתי		45,000		45,000	362,726	4
695	תקשורת ציוד והתקנה		15,000		15,000		6
790	התיקרויות והוצאות בלתי צפויות		589,000		700,000		4
	ד. הוצאות חד פעמיות		38,000		38,000	61,996	
932	ציוד ורהוט משרדי		35,000		35,000	52,181	9
934	ציוד תפעולי		3,000		3,000	9,815	2
9932	פתוח ותחזוקה	99.6	53,346,000	100.6	50,080,000	44,466,246	
99321	הנהלת פיתוח	9.0	2,266,000	9.0	2,240,000	2,182,867	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.0	2,266,000	9.0	2,240,000	2,182,867	
110	משכורת כוללת	9.0	1,451,000	9.0	1,417,000	1,554,623	8
120	הוצאות נלוות		359,000		431,000	166,815	1
124	החזר הוצאות		60,000		55,000	57,620	5
126	הבראה		43,000		45,000	36,859	7
127	השתתפות באחזקת רכב - 9		256,000		331,000	72,336	8
130	תשלומים מיוחדים		48,000		43,000	82,755	3
180	זכויות סוציאליות לעובדים		408,000		349,000	378,674	4
181	מיסים וביטוח לאומי		233,000		237,000	229,072	5
182	קופות גמל והשתלמות		175,000		112,000	149,602	6
99322	מערכות מידע ארגוניות	27.6	11,414,000	26.6	10,696,000	10,223,164	
	א. משכורת ושכר לעובדים	27.6	8,292,000	26.6	8,210,000	8,079,625	
110	משכורת כוללת	27.6	5,226,000	26.6	5,059,000	5,005,385	4
120	הוצאות נלוות		1,371,000		1,374,000	1,177,832	6
124	החזר הוצאות		203,000		205,000	199,321	1
126	הבראה		144,000		144,000	132,861	3
127	השתתפות באחזקת רכב- 27		1,024,000		1,025,000	845,650	4

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99322	מערכות מידע ארגוניות-המשך-					
130 8	תשלומים מיוחדים		216,000		224,000	429,513
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		1,479,000		1,553,000	1,466,895
181 1	מיסים וביטוח לאומי		855,000		835,000	842,596
182 2	קופות גמל והשתלמות		624,000		718,000	624,299
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		3,122,000		2,486,000	2,143,539
670 4	סעיף שאינו חוזר					67,000
780 9	הוצאות אחרות		3,122,000		2,486,000	2,076,539
781 1	המערך הלוגיסטי		295,000		285,000	285,000
782 2	אחזקת מערכות כספים		1,494,000		1,494,000	1,170,821
785 5	גבית ארנונה ומים		273,000		283,000	291,828
786 6	אחזקת מערכות חינוך		469,000		269,000	328,890
787 7	אחזקת מערכות משאבי אנוש		446,000		65,000	
788 8	אחזקת מערכות שירותים חברתיים		145,000		90,000	
99323	מערכות מידע רוחביות	7.0	2,297,000	7.0	2,207,000	1,989,078
	א. משכורת ושכר לעובדים	7.0	1,903,000	7.0	1,860,000	1,934,078
110 9	משכורת כוללת	7.0	1,263,000	7.0	1,166,000	1,354,734
120 2	הוצאות נלוות		281,000		339,000	188,662
124 6	החזר הוצאות		54,000		53,000	51,685
126 8	הבראה		31,000		27,000	30,262
127 9	השתתפות באחזקת רכב-7		196,000		259,000	106,715
130 4	תשלומים מיוחדים		42,000		46,000	79,839
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		317,000		309,000	310,843
181 6	מיסים וביטוח לאומי		199,000		195,000	194,491
182 7	קופות גמל והשתלמות		118,000		114,000	116,352
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		394,000		347,000	55,000
780 5	הוצאות אחרות		394,000		347,000	55,000
783 8	מערכות אגף המחשוב		169,000		222,000	55,000
785 1	ניהול תהליכים עסקי		225,000		125,000	
99324	מערכות מידע תפעול וניהול	11.0	5,543,000	12.0	5,184,000	4,468,800
	א. משכורת ושכר לעובדים	11.0	2,838,000	12.0	2,950,000	2,990,809
110 5	משכורת כוללת	11.0	1,800,000	12.0	1,872,000	1,916,683
120 7	הוצאות נלוות		460,000		467,000	487,489
124 2	החזר הוצאות		80,000		96,000	94,577
126 4	הבראה		56,000		61,000	55,338
127 5	השתתפות באחזקת רכב -10		324,000		310,000	337,574
130 9	תשלומים מיוחדים		84,000		86,000	81,779
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		494,000		525,000	504,858
181 2	מיסים וביטוח לאומי		294,000		304,000	299,544
182 3	קופות גמל והשתלמות		200,000		221,000	205,314
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,705,000		2,234,000	1,477,991

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח	
99324	מערכות מידע תפעול וניהול-המשך-						
780	הוצאות אחרות		2,705,000		2,234,000	1,477,991	1
782	אחזקת מערכות שירות משפטי		707,000		683,000	574,966	3
784	אחזקת מערכות תפעול ואכיפה		760,000		822,000	788,028	5
786	אחזקת מערכות תכנון		83,000		101,000	114,997	7
787	אחזקת מערכות חנייה		1,155,000		628,000		8
99325	מערכת מידע גאוגרפית	21.0	8,644,000	21.0	9,481,000	8,139,726	
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	21.0	5,768,000	21.0	5,910,000	5,444,541	
110	משכורת כוללת	21.0	3,865,000	21.0	3,865,000	3,509,704	1
120	הוצאות נלוות		842,000		920,000	716,397	3
124	החזר הוצאות		151,000		187,000	165,986	7
126	הבראה		102,000		103,000	91,399	9
127	השתתפות באחזקת רכב - 20		589,000		630,000	459,012	1
130	תשלומים מיוחדים		122,000		134,000	381,412	5
180	זכויות סוציאליות לעובדים		939,000		991,000	837,028	6
181	מיסים וביטוח לאומי		606,000		617,000	526,484	7
182	קופות גמל והשתלמות		333,000		374,000	310,544	8
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,876,000		3,571,000	2,695,185	
670	סעיף שאינו חוזר				539,000	259,999	1
780	הוצאות אחרות		2,876,000		3,032,000	2,435,186	6
781	אחזקת מערכות גאוגרפיות		1,283,000		1,483,000	1,175,810	7
782	אחזקת מערכות הנדסה		253,000		243,000	290,000	8
783	אחזקת מערכת רשוי ופקוח בניה		366,000		350,000	350,000	9
784	מערכת אחזקה		139,000		139,000	139,000	1
785	מערכת יעודי קרקע		346,000		330,000	328,999	2
786	אחזקת מערכות בינוי ותשתיות		99,000		97,000	97,118	3
788	מוקד עירוני		80,000		80,000	54,259	5
789	אחזקת מערכות כתובות		310,000		310,000		6
99326	רכזי מחשוב	16.0	3,748,000	17.0	3,940,000	3,891,362	
	א. משכורת ושכר לעובדים	16.0	3,748,000	17.0	3,940,000	3,716,362	
110	משכורת כוללת	16.0	2,272,000	17.0	2,302,000	2,488,442	6
120	הוצאות נלוות		657,000		730,000	284,283	8
124	החזר הוצאות		108,000		119,000	103,163	3
126	הבראה		79,000		84,000	67,414	5
127	השתתפות באחזקת רכב - 16		470,000		527,000	113,706	6
130	תשלומים מיוחדים		117,000		134,000	243,021	1
180	זכויות סוציאליות לעובדים		702,000		774,000	700,616	2
181	מיסים וביטוח לאומי		382,000		397,000	381,126	3
182	קופות גמל והשתלמות		320,000		377,000	319,490	4
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					175,000	
670	סעיף שאינו חוזר					175,000	6
99327	מערכות מידע וניהול ידע	8.0	4,640,000	8.0	4,097,000	3,276,314	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2012 כח אדם	הצעת תקציב 2012 ש"ח	תקציב 2011 כח אדם	תקציב 2011 ש"ח	הוצאות בפועל 2010 ש"ח
99327	מערכות מידע וניהול ידע-המשך-					
	א. משכורת ושכר לעובדים	8.0	2,135,000	8.0	1,880,000	1,819,200
110 2	משכורת כוללת	8.0	1,401,000	8.0	1,201,000	1,313,958
120 4	הוצאות נלוות		326,000		298,000	149,856
124 8	החזר הוצאות		68,000		67,000	64,252
126 1	הבראה		41,000		35,000	31,304
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 8		217,000		196,000	54,300
130 6	תשלומים מיוחדים		26,000		31,000	37,781
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		382,000		350,000	317,605
181 8	מיסים וביטוח לאומי		220,000		192,000	187,441
182 9	קופות גמל והשתלמות		162,000		158,000	130,164
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,505,000		2,217,000	1,457,114
780 7	הוצאות אחרות		2,505,000		2,217,000	1,457,114
781 8	אחזקת מערכת תובנה עסקית		684,000		671,000	569,831
782 9	ניהול ידע ועירייה זמינה		632,000		485,000	
783 1	אחזקת אתרי האינטרנט		611,000		483,000	436,269
784 2	משרד ממוחשב		578,000		578,000	451,014
99328	מערכת חיוב וגביה		14,794,000		12,235,000	10,294,935
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		14,794,000		12,235,000	10,294,935
670 7	סעיף שאינו חוזר					225,182
750 6	עבודות ע"י גו"ח		4,428,000		4,765,000	3,645,167
751 7	תמיכה במנשקים		2,079,000		2,630,000	2,433,168
753 9	אינטגרציה וסיסטם		770,000		705,000	861,999
754 1	אבטחת מידע		550,000		530,000	350,000
755 2	קליטת פיתוחי המערכת		1,029,000		900,000	
780 3	הוצאות אחרות		9,966,000		7,070,000	6,424,586
781 4	אחזקת בסיס המערכת		6,463,000		3,640,000	3,886,770
782 5	תחזוקת רשיונות נוספים		1,464,000		1,525,000	773,963
783 6	תחזוקת חומרה נוספת		332,000		205,000	123,873
784 7	תמיכה ייחודית למערכת		1,707,000		1,700,000	1,639,980
790 5	התייקרויות והוצאות בלתי צפויות		400,000		400,000	
9933	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	18.0	8,059,000	18.0	7,718,000	7,608,433
99331	משאבי אנוש ולוגיסטיקה	18.0	8,059,000	18.0	7,718,000	7,608,433
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	18.0	3,116,000	18.0	3,350,000	3,275,792
110 5	משכורת כוללת	18.0	1,754,000	18.0	1,860,000	2,181,246
120 7	הוצאות נלוות		587,000		611,000	255,403
124 2	החזר הוצאות		106,000		112,000	98,050
126 4	הבראה		96,000		83,000	86,443
127 5	השתתפות באחזקת רכב - 18		385,000		416,000	70,910
130 9	תשלומים מיוחדים		155,000		177,000	141,230
180 1	זכויות סוציאליות לעובדים		590,000		652,000	622,306

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99331	משאבי אנוש ולוגיסטיקה-המשך-						
181	מיסים וביטוח לאומי	2		317,000		339,000	340,263
182	קופות גמל והשתלמות	3		273,000		313,000	282,043
230	משימות חולפות - 0.5	3		30,000		50,000	75,607
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			4,943,000		4,368,000	4,332,641
670	סעיף שאינו חוזר	5					311,951
751	העסקת גו"ח	5		198,000		198,000	239,943
782	שכירות ואחזקת תוכנות	3		3,745,000		3,170,000	2,826,166
783	שכירות ואחזקת ציוד	4		1,000,000		1,000,000	954,581
785	רכש ציוד קצה ליחידות העירייה	6		500,000		100,000	
785/02	החזר מהיחידות לרכש ציוד קצה	2		-500,000		-100,000	
9934	ארכיטקטורה		18.0	10,846,000	16.0	10,998,000	9,862,994
99341	ארכיטקטורה		18.0	10,846,000	16.0	10,998,000	9,862,994
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		18.0	5,532,000	16.0	4,910,000	4,726,534
110	משכורת כוללת	2	18.0	3,650,000	16.0	3,246,000	3,126,546
120	הוצאות נלוות	4		775,000		708,000	708,167
124	החזר הוצאות	8		125,000		124,000	119,140
126	הבראה	1		90,000		76,000	71,304
127	השתתפות באחזקת רכב - 18	2		560,000		508,000	517,723
130	תשלומים מיוחדים	6		97,000		123,000	102,364
180	זכויות סוציאליות לעובדים	7		1,010,000		833,000	789,457
181	מיסים וביטוח לאומי	8		568,000		512,000	473,732
182	קופות גמל והשתלמות	9		442,000		321,000	315,725
	ב. הוצאות אחרות לפעולה			5,314,000		6,088,000	5,136,460
750	פעולות ע"י גורמי חוץ	1		5,314,000		6,088,000	5,136,460
751	אבטחת מידע	2		1,180,000		980,000	809,196
752	כלים ומתודולוגיה לפיתוח	3		3,740,000		4,690,000	3,946,333
753	תמיכה במסדי נתונים	4		394,000		418,000	380,931
9935	שרות לקוחות ותפעול		29.5	16,540,000	24.5	14,127,000	13,747,924
99351	שרות לקוחות ותפעול		29.5	16,540,000	24.5	14,127,000	13,747,924
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		29.5	7,672,000	24.5	6,900,000	6,529,838
110	משכורת כוללת	8	29.5	4,708,000	24.5	4,284,000	4,551,734
120	הוצאות נלוות	1		1,213,000		1,166,000	883,813
124	החזר הוצאות	5		200,000		183,000	170,745
126	הבראה	7		147,000		128,000	113,934
127	השתתפות באחזקת רכב - 28	8		866,000		855,000	599,134
130	תשלומים מיוחדים	3		185,000		173,000	-66,209
180	זכויות סוציאליות לעובדים	4		1,566,000		1,277,000	1,160,500
181	מיסים וביטוח לאומי	5		766,000		706,000	679,024
182	קופות גמל והשתלמות	6		800,000		571,000	481,476

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 993 אגף מחשוב ומערכות מידע	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99351	שרות לקוחות ותפעול-המשך-					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		8,868,000		7,227,000	7,218,086
670 8	סעיף שאינו חוזר					134,369
750 7	פעולות ע"י גורמי חוץ		185,000		178,000	189,000
751 8	מחשב מרכזי-העסקת גו"ח		185,000		178,000	189,000
780 4	הוצאות אחרות		8,683,000		7,049,000	6,894,717
782 6	מוקד תמיכה		6,131,000		4,931,000	4,787,999
784 8	ציוד מתכלה וצרכי הדפסה		150,000		160,000	154,986
785 9	תחזוקת מחשב מרכזי		1,070,000		940,000	1,199,860
786 1	העלאת השירות בערוץ הטלפוני		652,000		448,000	369,999
787 2	אירוח שרתים ופס גלישה		680,000		570,000	381,873
9936	תקשורת		4,558,000		4,273,000	4,861,555
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		4,558,000		4,273,000	4,861,555
463 4	טלפונים		1,712,000		1,712,000	1,904,980
750 8	פעולות ע"י גורמי חוץ		2,587,000		2,328,000	2,648,341
751 9	יעוץ מקצועי		493,000		493,000	393,907
752 1	מערכת שליטה - תמר		30,000		25,000	20,323
753 2	טלפונים לברור		466,000		466,000	
753/04 8	טלפונים לברור		-2,000		-2,000	
754 3	טלפונים ברזרבה		3,000		3,000	
756 5	אחזקת ציוד והעתקת טלפונים		143,000		143,000	142,924
757 6	אחזקת מרכזיות מוקדי שירות		454,000		360,000	359,488
758 7	אחזקת מרכזיית העירייה		900,000		740,000	1,731,699
759 8	בקרת חיובי הטלפונים		100,000		100,000	
780 5	הוצאות אחרות		259,000		233,000	308,234
781 6	יעוץ לחיסכון בתקשורת		110,000		110,000	155,929
783 8	אחזקת מערכת קשר - מירס		4,956,000		4,742,000	3,849,997
783/01 5	השתתפות היחידות במערכת קשר - מי		-4,956,000		-4,742,000	-3,849,997
784 9	אחזקת טלפונים סלולריים		100,000		100,000	207,951
784/03 7	השתתפות היחידות בטלפונים סלולרי		-100,000		-100,000	-207,951
785 1	אחזקת מערכת זימונית		70,000		70,000	75,772
785/02 6	השתתפות היחידות - מערכת זימונית		-70,000		-70,000	-75,772
788 4	אחזקת מכשירי טלולר		65,000		65,000	114,370
789 5	שרותי כוכבית		84,000		58,000	37,935
	ד. הוצאות חד פעמיות					
9939	הוצאות מוחזרות מהיחידות		-100,500,000		-94,290,000	-86,335,500
990 4	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-100,500,000		-94,290,000	-86,335,500
999/02 6	השתתפות היחידות במחשוב		-97,200,000		-90,630,000	-79,385,500
999/03 7	השתתפות תאגיד המים במחשוב		-3,300,000		-3,660,000	-6,950,000

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
994	אגף רכש ולוגיסטיקה	38.5		38.5		
---	--- --- --- ---	---	---	---	---	---
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	38.5	6,648,000	38.5	6,730,000	6,563,276
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		77,000		75,000	74,707
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-5,000		-5,000	
	--- -	---	---	---	---	---
	פרק א	38.5	6,720,000	38.5	6,800,000	6,637,983
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		1,136,000		939,000	920,833
5	תחבורה ומנהלה		262,000		228,000	123,216
6	הוצאות כלליות		1,386,000		1,336,000	1,231,084
7	הוצאות אחרות		456,000		407,000	49,689
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-10,000		-10,000	
	--- -	---	---	---	---	---
	פרק ב		3,230,000		2,900,000	2,324,822
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		60,000		60,000	56,334
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-10,010,000		-9,760,000	-9,019,139
	רכוז פעולות	38.5		38.5		
	==========	---	---	---	---	---
9941	הנהלה ושרותים מינהליים	4.0	3,670,000	4.0	3,570,000	3,278,802
9942	המצאי העירוני	5.0	1,030,000	5.0	1,010,000	955,951
9943	קניות	13.0	2,280,000	13.0	2,290,000	2,248,868
9944	הנהלת חשבונות מרכזית	5.0	850,000	5.0	880,000	848,686
9945	מחסני אספקה	9.5	1,680,000	9.5	1,460,000	1,399,474
9946	רכישות למחסנים					-202,100
9947	הדפסות והכפלות	2.0	150,000	2.0	120,000	231,502
9948	הוצאות מוחזרות מהמחלקות		-9,660,000		-9,330,000	-8,761,183
9941	הנהלה ושרותים מינהליים	4.0	3,670,000	4.0	3,570,000	3,278,802
----	-------- ------- -----	---	---	---	---	---
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	4.0	1,054,000	4.0	1,020,000	993,142
	-- --------- ------- -----	---	---	---	---	---
110 4	משכורת כוללת	4.0	662,000	4.0	654,000	646,453
120 6	הוצאות נלוות		98,000		72,000	70,365
...	... .	...	...	...	...	...
124 1	החזר הוצאות		22,000		22,000	21,690
126 3	הבראה		23,000		22,000	21,725
127 4	השתתפות באחזקת רכב-1		53,000		28,000	26,950
130 8	תשלומים מיוחדים		51,000		56,000	49,657
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		171,000		168,000	151,960
...	... .	...	...	...	...	...
181 1	מיסים וביטוח לאומי		111,000		107,000	94,007
182 2	קופות גמל והשתלמות		60,000		61,000	57,953
310 1	שעות נוספות רשומות		72,000		70,000	74,707
340 7	שעות נוספות מיוחדות		3,000		3,000	
399/01 9	החזר בגין שעות נוספות מיוחדות		-3,000		-3,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		2,576,000		2,510,000	2,268,270
	-- ------ ----- ------	---	---	---	---	---
412 6	מיסים ואגרות		1,000		1,000	
430 8	אחזקת משרדים מבנים		696,000		787,000	812,178
...	... .	...	...	...	...	...
433 2	ביטוח		206,000		197,000	203,700
434 3	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		10,000		10,000	28,710
439 8	אחזקת בניני העיריה-השתתפות		480,000		580,000	579,768
460 5	הוצאות משרד		113,000		83,000	74,088
...	....	...	...	...	...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9941		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
461	6	צרכי משרד		54,000		54,000	49,181
462	7	ספרים ועתונים		20,000		20,000	6,883
463	8	טלפונים		35,000		5,000	17,271
464	9	דאר		4,000		4,000	753
521	1	הדרכה וכנסים		57,000		57,000	10,951
522	2	גיבוש יחידתי		5,000		5,000	4,650
530	2	הוצאות רכב עירוני		97,000		66,000	52,670
...	...	...	...	...	...	...	...
531	3	אחזקת רכב		7,000		2,000	647
533	5	שכירת רכב		40,000		40,000	34,435
534	6	דלק ושמן		50,000		24,000	17,588
541	5	אחזקת מכשירי קשר		25,000		25,000	17,583
610	1	כיבודים		8,000		8,000	7,977
680	6	הוצאות מיוחדות		16,000		16,000	5,007
691	9	מערכות מידע ומחשוב		1,350,000		1,300,000	1,199,520
693	2	מחשוב יחידתי		12,000		12,000	18,580
751	4	יעוץ מקצועי		74,000		85,000	49,232
752	5	עבודה בקבלנות		32,000		15,000	13,282
753	6	בקרת איכות		40,000		50,000	
754	7	ייעוץ מקצועי - שוברי ארנונה		50,000			
782	2	הובלות		5,000		5,000	2,552
783/02	1	החזר ממכירות		-5,000		-5,000	
		ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	17,390
932	7	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	13,473
934	9	ציוד תפעולי		30,000		30,000	3,917
9942		המצאי העירוני	5.0	1,030,000	5.0	1,010,000	955,951
		א. משכורות, שכר והוצאות נילוות	5.0	934,000	5.0	920,000	918,589
110	1	משכורת כוללת	5.0	466,000	5.0	437,000	455,353
120	3	הוצאות נלוות		196,000		205,000	199,699
...	...	...	...	...	...	...	...
124	7	החזר הוצאות		36,000		38,000	35,793
126	9	הבראה		28,000		27,000	26,860
127	1	השתתפות באחזקת רכב-5		132,000		140,000	137,046
130	5	תשלומים מיוחדים		103,000		102,000	95,045
180	6	זכויות סוציאליות לעובדים		169,000		176,000	168,492
...	...	...	...	...	...	...	...
181	7	מיסים וביטוח לאומי		96,000		94,000	95,784
182	8	קופות גמל והשתלמות		73,000		82,000	72,708
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		96,000		90,000	37,362
510	4	נסיעות ואש"ל		10,000		10,000	9,466
530	8	הוצאות רכב עירוני		68,000		65,000	27,896
...	...	...	...	...	...	...	...
531	9	אחזקת רכב		14,000		13,000	9,140
532	1	ביטוח רכב		34,000		35,000	16,660
533	2	שכירת רכב ורכב עירוני		10,000		8,000	
534	3	דלק ושמן		10,000		9,000	2,096
750	9	פעילות ע"י גורמי חוץ		18,000		15,000	
...	...	...	...	...	...	...	...

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9942	המצאי העירוני-המשך-					
751 1	עבודה בקבלנות		18,000		15,000	
9943	קניות	13.0	2,280,000	13.0	2,290,000	2,248,868
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	13.0	2,280,000	13.0	2,290,000	2,248,868
110 7	משכורת כוללת	13.0	1,128,000	13.0	1,107,000	1,120,929
120 9	הוצאות נלוות		449,000		468,000	447,199
124 4	החזר הוצאות		78,000		83,000	79,072
126 6	הבראה		70,000		65,000	65,702
127 7	השתתפות באחזקת רכב-13		301,000		320,000	302,425
130 2	תשלומים מיוחדים		268,000		267,000	256,573
180 3	זכויות סוציאליות לעובדים		435,000		448,000	424,167
181 4	מיסים וביטוח לאומי		232,000		231,000	228,105
182 5	קופות גמל והשתלמות		203,000		217,000	196,062
9944	הנהלת חשבונות מרכזית	5.0	850,000	5.0	880,000	848,686
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	5.0	850,000	5.0	880,000	848,686
110 4	משכורת כוללת	5.0	418,000	5.0	436,000	436,018
120 6	הוצאות נלוות		181,000		180,000	168,238
124 1	החזר הוצאות		39,000		40,000	37,714
126 3	הבראה		30,000		28,000	28,045
127 4	השתתפות באחזקת רכב-5		112,000		112,000	102,479
130 8	תשלומים מיוחדים		103,000		107,000	99,207
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		148,000		157,000	145,223
181 1	מיסים וביטוח לאומי		89,000		91,000	85,049
182 2	קופות גמל והשתלמות		59,000		66,000	60,174
9945	מחסני אספקה	9.5	1,680,000	9.5	1,460,000	1,399,474
99451	מחסני אספקה	9.5	1,680,000	9.5	1,460,000	1,399,474
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	9.5	1,332,000	9.5	1,370,000	1,323,944
110 6	משכורת כוללת	9.5	652,000	9.5	670,000	658,446
120 8	הוצאות נלוות		279,000		283,000	269,201
124 3	החזר הוצאות		44,000		45,000	43,388
126 5	הבראה		54,000		53,000	50,758
127 6	השתתפות באחזקת רכב-8		181,000		185,000	175,055
130 1	תשלומים מיוחדים		165,000		163,000	158,906
180 2	זכויות סוציאליות לעובדים		236,000		254,000	237,391
181 3	מיסים וביטוח לאומי		137,000		140,000	133,109
182 4	קופות גמל והשתלמות		99,000		114,000	104,282
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		328,000		70,000	36,586
411 7	שכר דירה		258,000			

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99451	מחסני אספקה-המשך-					
430 1	אחזקת משרדים ומבנים		68,000		68,000	34,567
434 5	תקוני מבנים, מתקנים ואינונטר		40,000		40,000	15,548
436 7	נקיון		28,000		28,000	19,019
760 7	בגדי עבודה יחידתים		2,000		2,000	2,019
	ד. הוצאות חד פעמיות		20,000		20,000	38,944
934 2	ציוד תפעולי		20,000		20,000	38,944
9946	רכישות למחסנים					-202,100
99461	רכישות למחסן דלק					218,825
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					218,825
721 6	חמרים		15,500,000		13,000,000	
721/01 8	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-14,500,000		-12,500,000	
721/02 9	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-1,000,000		-500,000	218,825
99462	רכישות למחסן צמ"ד					4,693
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					4,693
721 2	חמרים		2,200,000		2,200,000	2,000,747
721/01 4	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-2,000,000		-2,000,000	-2,000,860
721/02 5	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-200,000		-200,000	4,806
99463	רכישות למחסן חשמל					24,275
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					24,275
721 7	חמרים		1,300,000		1,300,000	1,220,653
721/01 9	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-1,200,000		-1,200,000	-1,220,653
721/02 1	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-100,000		-100,000	24,275
99464	רכישות למחסן מים					-444,902
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					-444,902
721 3	חמרים		1,000,000		3,000,000	893,149
721/01 5	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-930,000		-2,800,000	-893,149
721/02 6	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-70,000		-200,000	-444,902
99465	רכישות למחסן הנדסה					-4,991
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					-4,991
721 8	חמרים		1,500,000		1,500,000	1,197,343
721/01 1	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-1,400,000		-1,400,000	-1,196,896
721/02 2	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-100,000		-100,000	-5,438
99466	רכישות למחסן ריהוט					
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					
721 4	חמרים		10,000		10,000	
721/01 6	החזר המחלקות-ערך ממ"ן		-9,000		-9,000	
721/02 7	החזר המחלקות-הפרשי שיערוך		-1,000		-1,000	

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 994 אגף רכש ולוגיסטיקה	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9947	הדפסות והכפלות	2.0	150,000	2.0	120,000	231,502
----	------- ------	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	2.0	270,000	2.0	320,000	304,754
	-- ---------- ------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 4	משכורת כוללת	2.0	130,000	2.0	143,000	136,933
120 6	הוצאות נלוות		36,000		66,000	62,960
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
124 1	החזר הוצאות		7,000		7,000	6,759
126 3	הבראה		12,000		12,000	11,850
127 4	השתתפות באחזקת רכב-2		17,000		47,000	44,351
130 8	תשלומים מיוחדים		46,000		46,000	44,916
180 9	זכויות סוציאליות לעובדים		58,000		65,000	59,945
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
181 1	מיסים וביטוח לאומי		27,000		32,000	30,255
182 2	קופות גמל והשתלמות		31,000		33,000	29,690
340 7	שעות נוספות מיוחדות		2,000		2,000	
399/01 9	החזר בגין שעות מיוחדות		-2,000		-2,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		230,000		230,000	184,704
	-- ------ ----- ----- ------	------	----------	------	----------	----------
720 6	חמרים		220,000		220,000	177,131
...	....	.....	.....	.....	.....	.....
721 7	חמרים לבית הדפוס		220,000		220,000	177,131
751 4	עבודות עי גורמי חוץ		10,000		10,000	
781 1	מיכון ציוד ותשתיות		10,000		10,000	7,573
799/03 2	עבודות ע"י גורמי חוץ-הוצ' מוחזרו		-10,000		-10,000	
990 8	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-350,000		-430,000	-257,956
---	-- ------ ---------- ------ -----	------	----------	------	----------	----------
999/02 1	בית הדפוס-הוצאות מוחזרות		-350,000		-430,000	-257,956
9948	הוצאות מוחזרות מהמחלקות		-9,660,000		-9,330,000	-8,761,183
----	-------- ------- ------	------	----------	------	----------	----------
990 5	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-9,660,000		-9,330,000	-8,761,183
---	-- ------ ---------- ------ -----	------	----------	------	----------	----------
999/02 7	השתתפות המחלקות בהוצאות אפסנאות		-3,660,000		-3,630,000	-3,981,218
999/03 8	השתתפות בתקציב אפסנאות		-6,000,000		-5,700,000	-4,779,965

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
995	שרותים שונים	53.1		54.1		
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	53.1	8,202,000	54.1	8,082,000	8,328,934
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן					
3	שעות נוספות רשומות		1,398,000		1,388,000	1,323,480
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		600,000		600,000	
	פרק א	53.1	10,200,000	54.1	10,070,000	9,652,414
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד					
5	תחבורה ומנהלה					
6	הוצאות כלליות					597,000
7	הוצאות אחרות		26,640,000		27,550,000	20,068,971
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	פרק ב		26,640,000		27,550,000	20,665,971
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		450,000		100,000	
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-37,290,000		-37,720,000	-30,318,385
	רכוז פעולות	53.1		54.1		
9952	מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים					1
9954	מרפאה אורטודנטית	1.6		1.6		-1
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה	51.5		52.5		
9952	מגרשי חניה ופרויקטים מיוחדים					1
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		26,640,000		27,550,000	20,068,971
780 4	הוצאות אחרות		26,640,000		27,550,000	20,068,971
781 5	אחזקה ותפעול מגרשי חניה ושילוט א		4,510,000		3,710,000	3,894,059
782 6	הכשרת חניונים ופרוייקטים תחבורתי		4,050,000		13,000,000	9,948,216
783 7	מדידות לרישוי עסקים		200,000		200,000	125,864
784 8	תקורת ניהול החניונים		2,155,000		2,200,000	2,578,584
785 9	מס הכנסה-חניונים		1,350,000		1,370,000	1,611,613
786 1	פרויקטים שונים		12,225,000		4,820,000	-13,835
787 2	יעוץ מקצועי, ספירות וסקרים		370,000		470,000	201,297
788 3	שכ"ע		1,500,000		1,500,000	1,500,000
789 4	דמי שכירות, ביטוח ואחזקת מחסן		280,000		280,000	223,173
	ד. הוצאות חד פעמיות		450,000		100,000	
981 2	רכישות שונות		450,000		100,000	
990 3	ה.הפחתות והשתתפויות כלליות		-27,090,000		-27,650,000	-20,068,970
999/01 4	הכנסות מימון		-150,000		-150,000	-263,175
999/02 5	הכנסות ממגרשי חניה		-26,940,000		-27,500,000	-19,096,138
999/03 6	סעיף שאינו חוזר					-709,657
9954	מרפאה אורטודנטית	1.6		1.6		-1
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	1.6	330,000	1.6	330,000	322,785
110 2	משכורת כוללת	1.6	159,000	1.6	153,000	156,634
120 4	הוצאות נלוות		33,000		36,000	33,256
124 8	החזר הוצאות		7,000		7,000	7,060
126 1	הבראה		9,000		8,000	7,801
127 2	השתתפות באחזקת רכב - 2		17,000		21,000	18,395
130 6	תשלומים מיוחדים		81,000		82,000	79,216
180 7	זכויות סוציאליות לעובדים		56,000		58,000	53,679

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 995 שרותים שונים		הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9954	מרפאה אורטודנטית-המשך-						
181	מיסים וביטוח לאומי	8		35,000		34,000	32,027
182	קופות גמל והשתלמות	9		21,000		24,000	21,652
310	שעות נוספות רשומות	8		1,000		1,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						597,000
670	סעיף שאינו חוזר	2					597,000
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	6		-330,000		-330,000	-919,786
999/01	תשלומי הורים עבור טיפול אורטודנט	7					-1,045,629
999/02	החזר מהאגודה לבריאות הציבור	8		-410,000		-410,000	
999/11	השתתפות בהוצ' הנהלה ומשק	9		80,000		80,000	125,843
9956	מרכז גריאטרי גבעת השלושה		51.5		52.5		
99561	הנהלה ושרותים מינהליים		51.5	9,870,000	52.5	9,740,000	9,329,629
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות		51.5	9,870,000	52.5	9,740,000	9,329,629
110	משכורת כוללת	1	51.5	3,998,000	52.5	3,876,000	4,191,832
120	הוצאות נלוות	3		851,000		842,000	836,384
124	החזר הוצאות	7		259,000		264,000	261,847
126	הבראה	9		308,000		294,000	291,108
127	השתתפות באחזקת רכב - 16	1		284,000		284,000	283,429
130	תשלומים מיוחדים	5		1,271,000		1,244,000	1,217,741
180	זכויות סוציאליות לעובדים	6		1,753,000		1,791,000	1,760,192
181	מיסים וביטוח לאומי	7		943,000		922,000	927,594
182	קופות גמל והשתלמות	8		810,000		869,000	832,598
310	שעות נוספות רשומות	7		1,230,000		1,224,000	1,169,505
340	שעות נוספות מיוחדות	4		167,000		163,000	153,975
399/11	השתת' קש"ת בזכויות סוציאליות	8		600,000		600,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה						
99566	הוצאות מוחזרות			-9,870,000		-9,740,000	-9,329,629
990	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות	3		-9,870,000		-9,740,000	-9,329,629
999/01	השתתפות מנהל שרותים חברתיים	4		-1,120,000		-1,120,000	-71,811
999/03	החזר מקש"ת	6		-8,750,000		-8,620,000	-9,257,818

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012

פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
996	יחידת הרכב העירונית	30.0		31.0		
---	----- ---- --------	------	----------	------	----------	----------
1	משכורת ושכר לעובדים לפי תקן	30.0	6,683,000	31.0	6,976,000	6,832,129
2	משכורת ושכר לעובדים בלי תקן		82,000		82,000	77,162
3	שעות נוספות רשומות		120,000		87,000	145,248
01	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה		-5,000		-5,000	
	- ---	------	----------	------	----------	----------
	פרק א	30.0	6,880,000	31.0	7,140,000	7,054,539
4	אחזקת בנינים, אספקה וציוד		200,000		205,000	176,788
5	תחבורה ומנהלה		102,000		103,000	95,797
6	הוצאות כלליות		145,000		150,000	176,337
7	הוצאות אחרות		483,000		492,000	349,130
02	הפחתות והשתתפויות פנימיות לקבוצה					
	- --- -	------	----------	------	----------	----------
	פרק ב		930,000		950,000	798,052
8	פרק ג - השתתפויות ותמיכות					
9	פרק ד - הוצאות חד-פעמיות		40,000		40,000	17,084
05	פרק ה - הפחתות והשתתפויות כלליות		-7,850,000		-8,130,000	-7,869,675
	רכוז פעולות	30.0		31.0		
	==========	------	----------	------	----------	----------
9961	הנהלה ושרותים מנהליים	6.0	1,810,000	5.0	1,620,000	1,726,880
9962	תיקוני רכב וציוד	24.0	6,040,000	26.0	6,510,000	6,217,022
9963	רכישות ותיקונים					-74,227
9965	הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות		-7,850,000		-8,130,000	-7,869,675
9961	הנהלה ושרותים מינהליים	6.0	1,810,000	5.0	1,620,000	1,726,880
----	----- ------- ------- --------	------	----------	------	----------	----------
	א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	6.0	1,350,000	5.0	1,150,000	1,268,628
	-- ----- ------- ---------- -----	------	----------	------	----------	----------
110 9	משכורת כוללת	6.0	666,000	5.0	530,000	625,262
120 2	הוצאות נלוות		196,000		171,000	181,834
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
124 6	החזר הוצאות		27,000		23,000	24,176
126 8	הבראה		32,000		28,000	28,835
127 9	השתתפות באחזקת רכב-5		137,000		120,000	128,823
130 4	תשלומים מיוחדים		164,000		170,000	143,261
180 5	זכויות סוציאליות לעובדים		209,000		197,000	173,023
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
181 6	מיסים וביטוח לאומי		143,000		120,000	116,804
182 7	קופות גמל והשתלמות		66,000		77,000	56,219
310 6	שעות נוספות רשומות		120,000		87,000	145,248
399/02 6	החזר בגין שעות נוספות במוסך		-5,000		-5,000	
	ב. הוצאות אחרות לפעולה		460,000		470,000	458,252
	-- ------ ----- ------	------	----------	------	----------	----------
430 4	אחזקת משרדים ומבנים		166,000		171,000	157,391
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
433 7	ביטוח		71,000		69,000	68,870
434 8	תקוני מבנים מתקנים ואינונטר		72,000		72,000	72,875
436 1	ניקיון		23,000		30,000	15,646
460 1	הוצאות משרד		34,000		34,000	19,397
...	... .	.....	.....	.....	.....	.....
461 2	צרכי משרד		20,000		20,000	17,293
462 3	ספרים ועתונים		3,000		3,000	2,104
463 4	טלפונים		11,000		11,000	
521 6	הדרכה וכנסים		66,000		66,000	59,771
522 7	גיבוש יחידתי		4,000		5,000	5,000
541 1	אחזקת מכשירי קשר		32,000		32,000	31,026

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב		99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
			כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
9961		הנהלה ושרותים מינהליים-המשך-					
610	6	כיבודים		5,000		5,000	4,725
691	5	מערכות מידע ומחשוב		120,000		140,000	159,936
693	7	מחשוב יחידתי		20,000		5,000	11,676
780	5	הוצאות אחרות		13,000		12,000	9,330
781	6	יעוץ וסקרים		8,000		7,000	7,308
782	7	דמי חבר , אגרות ורשיונות		5,000		5,000	2,022
9962		תיקוני רכב וציוד	24.0	6,040,000	26.0	6,510,000	6,217,022
		א. משכורת,שכר והוצאות נלוות	24.0	5,530,000	26.0	5,990,000	5,785,911
110	6	משכורת כוללת	24.0	2,155,000	26.0	2,315,000	2,224,167
120	8	הוצאות נלוות		835,000		927,000	889,458
124	3	החזר הוצאות		140,000		155,000	146,650
126	5	הבראה		157,000		183,000	176,409
127	6	השתתפות באחזקת רכב-25		538,000		589,000	566,399
130	1	תשלומים מיוחדים		1,497,000		1,581,000	1,559,153
180	2	זכויות סוציאליות לעובדים		961,000		1,085,000	1,035,971
181	3	מיסים וביטוח לאומי		573,000		616,000	600,740
182	4	קופות גמל והשתלמות		388,000		469,000	435,231
230	4	משימה חולפת - 1.5		82,000		82,000	77,162
		ב. הוצאות אחרות לפעולה		470,000		480,000	414,027
721	9	חומרי ניקוי		12,000		12,000	8,869
722	1	חומרים וכלי עבודה מתכלים		3,000		3,000	2,792
750	5	עבודות בקבלנות		300,000		310,000	236,948
752	7	אחזקת ציוד		20,000		20,000	957
753	8	גרירת ציוד מכני וגרירת רכב		260,000		270,000	234,548
754	9	גרירת רכב נטוש		20,000		20,000	1,443
761	8	ביגוד יחידתי		10,000		10,000	8,280
762	9	כביסה		10,000		10,000	6,505
780	2	הוצאות אחרות		135,000		135,000	150,633
781	3	אחזקת דחסניות		135,000		135,000	150,633
		ד. הוצאות חד פעמיות		40,000		40,000	17,084
930	7	רכישת ציוד		40,000		40,000	17,084
932	9	ציוד וריהוט משרדי		10,000		10,000	4,992
934	2	ציוד תפעולי		30,000		30,000	12,092
9963		רכישות ותיקונים					-74,227
99631		חלקי חילוף					-42,066
		ב. הוצאות אחרות לפעולה					-42,066
721	2	רכישת חלקי חילוף		2,200,000		2,400,000	781,880
721/01	4	החזר המחלקות-חלקי חילוף		-2,190,000		-2,390,000	-818,977
721/02	5	הפרשי שיערוך-חלקי חילוף		-10,000		-10,000	-4,969

הצעת תקציב לשנת התקציב 2012
פירוט ההוצאות

סעיף תקציב	99 תקציבי עזר 996 יחידת הרכב העירונית	הצעת תקציב 2012		תקציב 2011		הוצאות בפועל 2010
		כח אדם	ש"ח	כח אדם	ש"ח	ש"ח
99632	שמנים					-18,499
-----	-----	------	----------	------	----------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					-18,499
	-- ------ ----- ---- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
721 7	רכישת שמנים		230,000		230,000	216,982
721/01 9	החזר המחלקות-שמנים		-220,000		-220,000	-223,472
721/02 1	הפרשי שיערוך-שמנים		-10,000		-10,000	-12,009
99634	צמיגים					-13,662
-----	------	------	----------	------	----------	----------
	ב. הוצאות אחרות לפעולה					-13,662
	-- ------ ----- ---- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
721 8	רכישת צמיגים		900,000		900,000	1,272,596
721/01 1	החזר המחלקות-רכישת צמיגים		-890,000		-890,000	-1,294,843
721/02 2	הפרשי שיערוך-צמיגים		-10,000		-10,000	8,585
9965	הוצאות מוחזרות עבור בצוע עבודות		-7,850,000		-8,130,000	-7,869,675
------	------ ------- ---- ---- ------- ------	------	----------	------	----------	----------
990 1	ה. הפחתות והשתתפויות כלליות		-7,850,000		-8,130,000	-7,869,675
---	-- ------ ---------- ------ ------	------	----------	------	----------	----------
999/01 2	החזר הוצאות עבודה מהמחלקות		-730,000		-970,000	-442,355
999/02 3	כיסוי עלויות עודפות		-7,120,000		-7,160,000	-7,427,320

פרעון מלוות

פרעון מלוות - ריכוז

(בש"ח)

פרק	שם הפרק	תקציב 2012	תקציב מעודכן 2011 (לא סופי)	הוצאה בפועל 2010
	סה"כ פרעון מלוות	261,000,000	268,000,000	298,674,144
64911	תשלומים לקונסולידציה	21,050,000	43,770,000	74,515,790
64912	פרעון מלוות-שונות	37,790,000	39,510,000	40,750,750
64913	מינהל כללי וכספי	1,400,000	1,360,000	1,392,117
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	29,000,000	30,000,000	28,550,969
64922	תברואה	7,000,000	6,880,000	7,307,863
64923	שרותי חרום	990,000	660,000	673,064
64924	כיבוי אש	1,630,000	1,510,000	1,517,534
64925	פיקוח עירוני	1,100,000	940,000	753,009
64931	תכנון ובנין עיר	1,270,000	1,110,000	1,121,409
64932	דרכים ומדרכות	40,950,000	35,890,000	34,215,385
64933	מאור	2,180,000	1,550,000	1,277,664
64934	תנועה	1,860,000	950,000	664,579
64935	ביוב וניקוז	8,900,000	8,840,000	9,600,639
64936	שיפור פני העיר	24,480,000	22,000,000	19,040,903
64937	חופים	1,540,000	1,310,000	1,352,202
64938	איגוד ערים דן לביוב	4,670,000	4,170,000	4,188,949
64941	חינוך	26,420,000	24,220,000	25,127,868
64942	תרבות נוער וספורט	15,570,000	15,130,000	16,248,747
64943	בריאות	280,000	170,000	169,939
64944	רווחה	1,650,000	1,300,000	1,423,602
64945	שרותי דת	1,360,000	1,120,000	864,223
64951	מים	2,050,000	2,070,000	2,100,332
64952	שווקים	2,060,000	1,870,000	4,347,736
64953	נכסים	430,000	400,000	349,758
64954	תחבורה וחניה	1,360,000	1,370,000	1,389,885
64955	משרדי הרשות והשרותים	2,930,000	2,620,000	2,270,782
64956	מחשוב	21,080,000	17,280,000	17,458,446

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	147,930,000	59,350,000	32,990,000	20,730,000	261,000,000
64911	תשלומים לקונסולידציה	12,550,000	3,970,000	3,660,000	870,000	21,050,000
64912	פרעון מלוות-שונות	23,100,000	6,040,000	7,030,000	1,620,000	37,790,000
64913	מינהל כללי וכספי	850,000	260,000	230,000	60,000	1,400,000
64914	פ"מ בגין חוסכי גחלת	4,500,000	7,100,000	4,400,000	13,000,000	29,000,000
64922	תברואה	4,460,000	1,320,000	1,070,000	150,000	7,000,000
64923	שרותי חרום	630,000	260,000	80,000	20,000	990,000
64924	כיבוי אש	1,010,000	270,000	290,000	60,000	1,630,000
64925	פיקוח עירוני	710,000	340,000	40,000	10,000	1,100,000
64931	תכנון ובנין עיר	780,000	270,000	170,000	50,000	1,270,000
64932	דרכים ומדרכות	25,330,000	9,660,000	4,500,000	1,460,000	40,950,000
64933	מאור	1,380,000	580,000	170,000	50,000	2,180,000
64934	תנועה	1,200,000	570,000	70,000	20,000	1,860,000
64935	ביוב וניקוז	5,370,000	1,730,000	1,390,000	410,000	8,900,000
64936	שיפור פני העיר	15,020,000	6,380,000	2,290,000	790,000	24,480,000
64937	חופים	970,000	400,000	130,000	40,000	1,540,000
64938	איגוד ערים דן לביוב	3,050,000	1,620,000			4,670,000
64941	חינוך	16,280,000	5,870,000	3,440,000	830,000	26,420,000
64942	תרבות נוער וספורט	9,580,000	4,000,000	1,520,000	470,000	15,570,000
64943	בריאות	180,000	70,000	20,000	10,000	280,000
64944	רווחה	1,030,000	420,000	150,000	50,000	1,650,000
64945	שרותי דת	870,000	360,000	100,000	30,000	1,360,000
64951	מים	1,250,000	460,000	250,000	90,000	2,050,000
64952	שווקים	1,240,000	430,000	300,000	90,000	2,060,000
64953	נכסים	260,000	120,000	40,000	10,000	430,000
64954	תחבורה וחניה	890,000	190,000	240,000	40,000	1,360,000
64955	משרדי הרשות והשרותים	1,860,000	710,000	280,000	80,000	2,930,000
64956	מחשוב	13,580,000	5,950,000	1,130,000	420,000	21,080,000